



Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti



Raport financiar trimestrial
la 30.09.2024



Cuprins

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

Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T3 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2023
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Partea II: Venituri bugetare

- Situatiia veniturilor realizate la 30.09.2024
- Variatia veniturilor realizate la T3 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2023
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T3 2024
- Indicatori venituri

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala si economica)

- Situatiia cheltuielilor efectuate la 30.09.2024
- Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2023
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T3 2024
- Indicatori cheltuieli

Partea IV:

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Glosar de termeni

Disclaimer



Prezentare generala

Informatii generale

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

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

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

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

| Administrare teritoriala si utilitati publice | Bucuresti | Regiune B-IF | Unitate de masura | Perioada de referinta |
|---|-----------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Suprafata fond funciar | 238 | 1,821 | Ha | 2014 |
| Suprafata spatiilor verzi in municipii/orase | 45 | 73 | Ha | 2023 |
| Lungimea strazilor orasenesti | 3,245 | 4,269 | Km | 2023 |
| Retea simpla de distributie a apei potabile | 2,543 | 4,365 | Km | 2023 |
| Lungime simpla a conductelor de canalizare | 3,478 | 4,771 | Km | 2023 |
| Lungime totala de distributie a gazelor | 2,174 | 4,666 | Km | 2023 |
| Energia termica distribuita Gcal | 2,550,631 | 2,557,046 | Gcal | 2023 |

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

| Piata muncii | Bucuresti | Regiune B-IF | Unitate de masura | Perioada de referinta |
|--|-----------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Resurse de munca (populatia apta pentru a lucra) | 1,314 | 1,692 | Mii persoane | 2022 |
| Rata de ocupare a resurselor de munca | 94.9% | 86.3% | Procente | 2022 |
| Total angajati (efectivul salariatilor) | 1,093 | 1,281 | Mii persoane | 2023 |
| Rata somajului | 0.8% | 0.7% | Procente | 06.2024 |

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

| Cifra de afaceri din unitatile locale (toti agentii economici activi, in anul 2022): | Bucuresti | Regiune B-IF | Unitate de masura | % in regiune |
|--|----------------|----------------|---------------------|--------------|
| Total, din care: | 722,597 | 886,512 | Milioane Ron | |
| Industria prelucratoare | 50,651 | 76,129 | Milioane Ron | 66.5% |
| Constructii | 51,901 | 63,494 | Milioane Ron | 81.7% |
| Comert | 328,552 | 425,193 | Milioane Ron | 77.3% |
| Transport si depozitare | 28,164 | 38,708 | Milioane Ron | 72.8% |
| Alte servicii | 263,329 | 282,988 | Milioane Ron | 93.1% |

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 km ² de teritoriu (165,3 km/100 km ²), ceea ce inseamna de aproape patru ori media nationala. Bucuresti este punctul de plecare al celor 8 magistrale feroviare ce fac legatura cu celelalte regiuni ale tarii. |
| Accesibilitatea aeriana si multi – modala este asigurata de doua aeroporturi internationale: „Henri Coanda” (Otopeni), reprezentand cel mai mare aeroport international din Romania (70% din transportul total aerian de pasageri din Romania) si „Aurel Vlaicu” (Baneasa). |
| Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016 - 2030 |
| In anul 2017 a fost lansat in dezbatere publica Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) pentru Regiunea Bucuresti – Ilfov. Acesta isi propune sa realizeze un sistem de transport eficient, integrat, durabil si sigur, care sa promoveze dezvoltarea economica, sociala si teritoriala si sa asigure o buna calitate a vietii. |
| Planul de investitii isi propune sa indeplineasca urmatoarele obiective: 123 km de linii noi de metrou, mijloace de transport in comun ecologice noi, 350 km de drumuri judetene reabilitate, 52 km de centuri ocolitoare reabilitate, minim 3.400 locuri de parcare si puncte de inchiriere biciclete. |
| De altfel, PMUD este o conditinalitate pentru accesarea de fonduri europene in perioada 2014 – 2020, prin Programul Operational Regional si Programul Operational Infrastructura Mare. |
| Sursa: http://www.mdrl.ro ; http://www.pmb.ro ; http://pmud.ro ; |

| Indicatori 30.09.2024 (mii RON) | PMB | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 | Sector 6 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Venituri totale, fara utilizari din excedentul anterior | 4,815,037 | 1,186,297 | 1,330,479 | 1,819,791 | 1,284,028 | 840,874 | 1,315,553 |
| Venituri proprii | 4,040,879 | 990,387 | 1,015,636 | 1,237,644 | 887,989 | 707,062 | 1,020,532 |
| Venituri proprii % VT | 83.9% | 83.5% | 76.3% | 68.0% | 69.2% | 84.1% | 77.6% |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 3,780,199 | 523,049 | 673,639 | 896,356 | 614,253 | 551,959 | 727,026 |
| Sume defalcate din TVA | 30,442 | 191,431 | 181,801 | 210,096 | 157,087 | 119,779 | 186,607 |
| Subventii (de la Bugetul de stat si de la alte administratii) | 332,988 | 2,600 | 55,939 | 259,368 | 229,496 | 15,610 | 41,172 |
| Sume primite de la UE | 185,531 | 1,832 | 77,092 | 111,143 | 4,507 | -1,577 | 44,996 |
| Cheltuieli totale | 4,864,350 | 1,115,123 | 1,164,757 | 1,725,290 | 1,357,193 | 884,130 | 1,343,487 |
| Cheltuieli operationale | 3,610,860 | 917,985 | 851,832 | 928,814 | 734,083 | 678,903 | 790,085 |
| Cheltuieli operationale % ChT | 74.2% | 82.3% | 73.1% | 53.8% | 54.1% | 76.8% | 58.8% |
| Cheltuieli de investitii, din care: | 941,844 | 118,272 | 253,614 | 705,436 | 509,444 | 125,091 | 473,195 |
| Cheltuieli de capital | 847,957 | 43,784 | 155,042 | 478,620 | 229,941 | 122,538 | 343,563 |
| Fonduri externe nerambursabile | 1,545 | 0 | 11,924 | 172 | 73 | 241 | 11,161 |
| Cheltuieli financiare | 311,647 | 78,866 | 59,311 | 91,040 | 113,667 | 80,136 | 80,207 |
| Rezultat exercitiului, fara utilizari din excedentul anterior | -49,313 | 71,174 | 165,722 | 94,500 | -73,165 | -43,256 | -27,934 |
| Utilizari din excedentul anterior | 138,542 | 350,000 | 250,000 | 11,942 | 88,736 | 66,309 | 84,178 |
| Rezultatul exercitiului | 89,229 | 421,174 | 415,722 | 106,442 | 15,572 | 23,053 | 56,244 |
| Populatie (01.01.2024) | 2,142,929 | 265,353 | 359,927 | 486,903 | 334,810 | 300,448 | 395,488 |

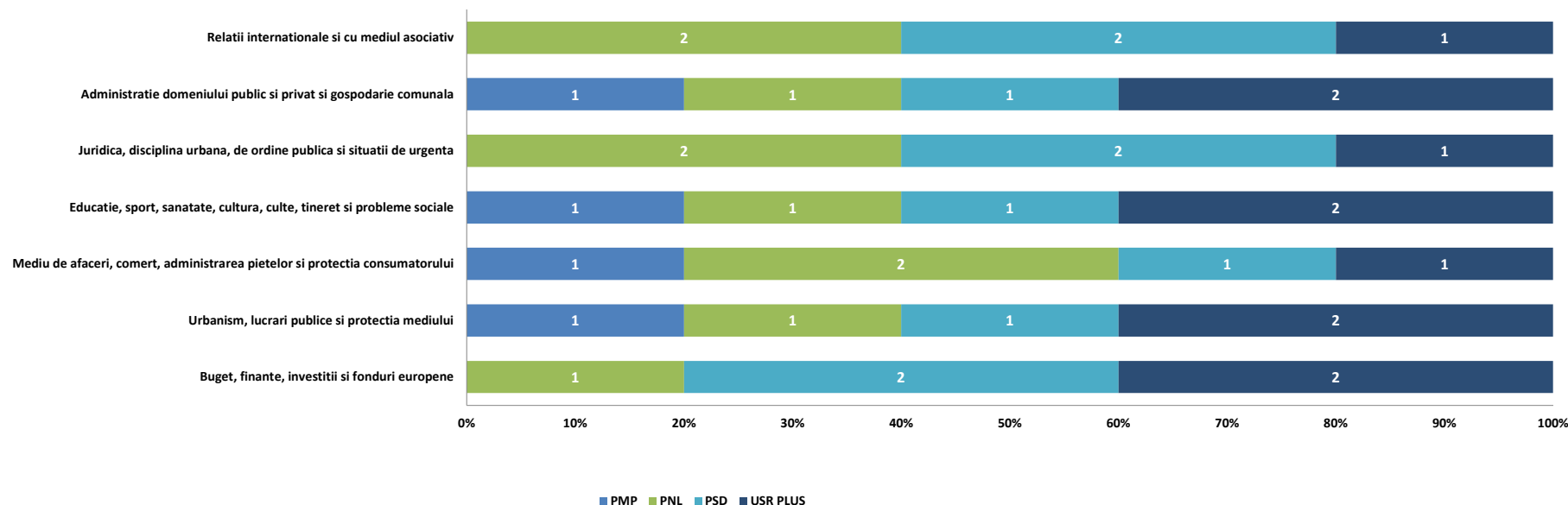
Sursa: <https://forexpublic.mfinante.gov.ro/web/transparenta-bugetara/rapoarte-entitati-publice>

Prezentare generala

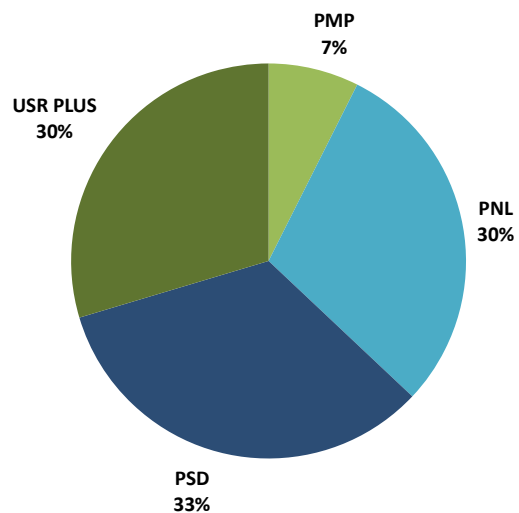
Consiliul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti la 30.09.2024



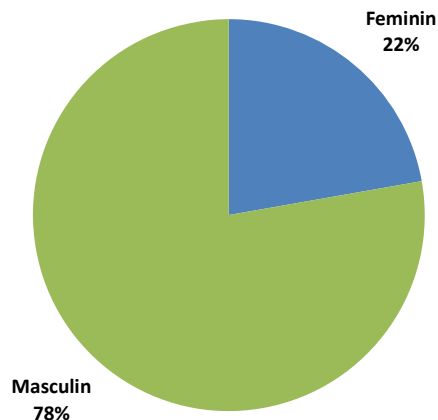
Comisiile Consiliului Local ale Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti si distributia acestora dupa apartenenta politica



Distributia politica



Distributia pe sexe



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.

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

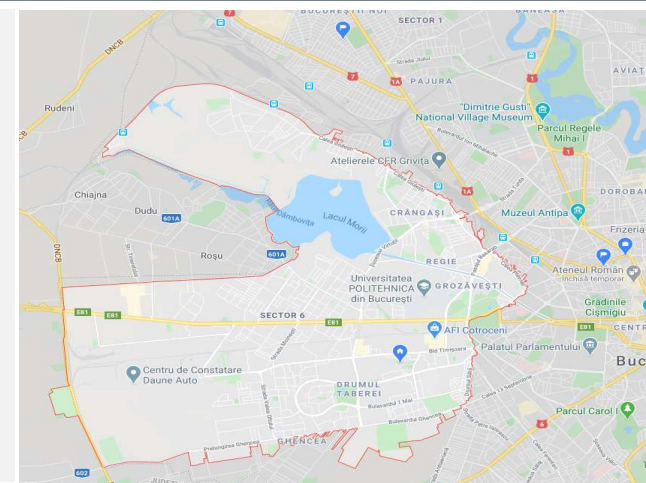
Domnul Spiridon Demirel este Secretarul Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti, de profesie jurist.

Prezentare generala



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

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



Mediul socio - cultural

Comert si utilitati

- In Sectorul 6 exista peste 10 mari centre comerciale, dintre care cele mai importante sunt: Metro, Carrefour, Bricostore, AFI Mall, Plaza Romania, Expo Construct Militari, Dedeman, Complexul Comercial Sir si aproximativ 1.200 de magazine care desfasoara activitati comerciale. Pietele agroalimentare sunt concentrate in cartierele Drumul Taberei, Militari si Crangasi si sunt finantate integral din venituri proprii (institutiile extrabugetare). O sursa a veniturilor o constituie exploatarea directa a pietelor Chilia Veche, Valea Ialomitei, Drumul Taberei II si Giulesti II prin incasarea taxelor forfetare pentru tarabe, iar a doua sursa este constituita din veniturile obtinute din contractele de asociere si cele de inchiriere incheiate in vederea amenajarii si exploatarii celorlalte pieti (Gorjului, Veteranilor, Drumul Taberei I si Crangasi).
- Utilitatile in Sectorul 6 sunt asigurate astfel: alimentarea cu apa se face de catre firma APA NOVA SA, alimentarea cu energie termica de catre CMTEB, alimentarea cu gaze naturale de catre ENGIE, iar alimentarea cu energie electrica de ENEL.

Cultura, recreere si religie

- Cele mai importante obiective si puncte de atractie de pe teritoriul Sectorului 6 sunt: Muzeul National Cotroceni (datand din 1861), Manastirea Chiajna (din 1774), Institutul Politehnic, Institutul Pasteur, Institutul Botanic si Institutul National de Cercetari Aerospatiale Emil Carafolli, precum si Teatrul Masca si Opera Comica pentru copii.
- Sectorul beneficiaza si de numeroase spatii verzi, principalele parcuri fiind: Parcul Crangasi, Parcul Giulesti si Parcul Drumul Taberei (parcul cu cea mai mare suprafata din sector, modernizat si redeschis in Iunie 2015), precum si Gradina Botanica (cu o suprafata de aprox 17,5 ha).
- Prin Programul integrat de dezvoltare urbana a sectorului 6 al municipiului Bucuresti 2021-2030 (avizat prin HCL nr. 101 din 30.06.2021), pentru obiectivul de Dezvoltare sociala performanta si incluziva se urmareste imbunatatirea ofertei culturale si a oportunitatilor de creatie artistica prin:
 - Lucrari de amenajare Cinematograf Giulesti – hub cultural, Golescu Grant – centru pentru copii (diversificare servicii/modernizare) - Spatiu modern, amenajat si dotat logistic la standarde europene dedicat activitatilor artistice, didactice sau muzicale (2021- 2024, investitie estimata la 4 mil Eur cu finantare din bugetul local si surse de finantare nerambursabila);
 - Centru Cultural Favorit - Petrecerea timpului liber pentru locuitorii din zona prin asigurarea unui spatiu dedicat; Centru dedicat pentru activitatii culturale artistice; Evenimente organizate pentru promovarea artistilor locali (2021-2024, investitie estimata la aproximativ 13,3 mil Eur, in implementare, cu finantare din bugetul local si alte surse de finantare).

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

Prezentare generala

Protectia mediului

- Directivele europene transpuse in legislatia romaneasca au determinat o noua abordare a problemei deseurilor, acordand atentie necesitatii protejarii si economisirii resurselor naturale, reducerii costurilor de gestiune si gasirii de solutii eficiente pentru reducerea poluarii. In scopul cresterii cantitatilor de deseuri reintroduse in circuitul economic, este necesara construirea unor puncte de colectare separate (pe fractii) a deseurilor. Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a lansat Ghidul Specific pentru Componenta 3 Investitia I.1, Sub-investitia I.1.B – Construirea de insule ecologice digitalizate. Astfel, Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti considera oportun infiintarea si dotarea a 231 de insule ecologice digitalizate (ansamblu de containere), pentru urmatoarele fluxuri de deseuri colectate separat: deseuri de hartie si carton, deseuri de plastic si metal, deseuri de sticla, deseuri biodegradabile, deseuri reziduale. Proiectul propus si aprobat prin **HCL nr. 126/19.06.2023**, este complementar cu alte investitii finantate din fondul local si fonduri externe. Astfel, numarul de locuitori deserviti de cele 231 de insule ecologice este de 57.500 locuitori. Alocarea financiara totala acordată prin PNRR pentru lucrarile destinate construirii si operationalizarii de insule ecologice digitalizate este de 260.130.000 Euro. Valoarea maxima eligibila a proiectului corespunde unui cost unitar eligibil, dupa cum urmeaza: Insule supraterane incasate cu containere de 1.1 metri cubi – 14.000 Euro/ insula (fara TVA).
- Prin **HCL 127/24.05.2024** se aproba proiectul "Extinderea Sistemului de Colectare Separata a Deseurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti". Valoarea totala a proiectului este de 130.375.056 lei (inclusiv TVA), impartita in 2 etape. In etapa 1, valoarea proiectului este de 9.811.854 lei (inclusiv TVA), iar contributia Sectorului 6 este de 132.594,53 lei (inclusiv TVA). In etapa a 2-a, valoarea totala a proiectului este de 120.563.201 lei (inclusiv TVA), iar contributia Sectorului 6 este de 22.313.240 lei (inclusiv TVA).
- Prin **HCL 286/21.12.2023** s-au avizat Strategia locala pentru transformare digitala a Sectorului 6 al municipiului Bucuresti 2023-2030 si Strategia locala pentru energie verde a Sectorului 6 al municipiului Bucuresti 2023-2030, proiecte cofinantate din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020.

Asistenta sociala

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

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

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

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

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

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

Invatamant

- Prin **HCL 2/18.01.2024**, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba organizarea retelei scolare cuprinzand unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti pe anul scolar 2023-2024.
- Prin **HCL nr. 224 din 03.09.2024** se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii "Consolidare, modernizare si ireabilitare termica a Gradinitei nr. 274". Valoarea totala a investitiei este de 37.320.308,12 lei cu TVA, din care Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti contribuie cu suma de 30.129.480,01 lei cu TVA din bugetul local si din alte surse legal constituite.
- Prin **HCL 94/16.04.2024** se aproba finantarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Construire imobil cu functiunea de cresa si organizare lucrari in Bulevardul Timisoara nr. 89, Sector 6, Municipiul Bucuresti". Valoarea totala a investitiei este de 30.213.666 lei (inclusiv TVA),valoarea eligibila finantata prin PNRR este de 13.983.421 lei (inclusiv TVA), iar valoarea finantata de U.A.T Bucuresti, Sector 6 este de 12.373.471 lei (inclusiv TVA).
- Prin **HCL 121/24.05.2024** se aproba indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investitii "Executarea lucrarilor de construire pentru imobil cu consum de energie aproape zero (NZEB), cu functiunea de gradinita in incinta Scolii Gimnaziale "Sfintii Constantin si Elena", valoarea totala a investitiei fiind 27.711.334 lei (inclusiv TVA).
- Prin **HCL 122/24.05.2024** se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Extindere capacitate prin refacere si supraetajare cladire existenta pentru Gradinita Hillary Clinton", valoarea totala a proiectului fiind 63.776.790 lei (inclusiv TVA).
- Prin **HCL nr. 226 din 03.09.2024** se aproba tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii "Modernizare si reabilitare termica a Gradinitei nr. 208". Valoarea totala a investitiei este de 31.875.605,04 lei cu TVA, din care Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti contribuie cu 26.542.786,34 lei cu TVA din bugetul local si din alte surse legal constituite.
- Prin **HCL nr. 227 din 03.09.2024** se aproba indicatorii economici actualizati, aferenti obiectivului de investitii "Modernizare si reabilitare termica a Gradinitei nr. 230". Valoarea totala a investitiei este de 29.350.958,67 lei cu TVA, din care Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti contribuie cu 24.912.799,14 lei cu TVA din bugetul local si din alte surse legal constituite.
- 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).

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

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



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

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

Legea 273/2006

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

2. Cadrul general

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

2018: OUG 79/2017:

- scaderea impozitului pe venit de la 16%, nivelul pana la decembrie 2017, la 10%, de la 1 ianuarie 2018;
 - modificarea cadrului fiscal privind mutarea contributiilor de la angajator la angajat; eventuale modificari privind alinierea nr. de posturi;
 - privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene: „începând cu anul 2018, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale, se asigură, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege”.
- Pana in 2018, aceste cheltuieli erau reflectate prin bugetele locale, asigurate prin Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate.

2024: OUG 115/2023

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



Cuprins Partea I

Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T3 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2023
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Balanta veniturilor si cheltuielilor

la T3 2024, comparativ cu T3 2023

'000 RON



| | T3 2023 | T3 2024 | % |
|---|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL VENITURI | 1,531,084 | 1,399,731 | ▼ -8.6% |
| TOTAL CHELTUIELI | 1,018,906 | 1,343,487 | ▲ 31.9% |
| Venituri Operationale | 1,270,051 | 1,209,495 | ▼ -4.8% |
| Venituri fiscale | 1,249,240 | 1,189,434 | ▼ -4.8% |
| Venituri proprii fiscale | 1,079,974 | 1,002,827 | ▼ -7.1% |
| Sume defalcate din TVA | 169,266 | 186,607 | ▲ 10.2% |
| Venituri nefiscale, din care: | 19,590 | 17,944 | ▼ -8.4% |
| Venituri proprii nefiscale | 19,347 | 17,698 | ▼ -8.5% |
| Donatii si sponsorizari | 243 | 246 | ▲ 1.6% |
| Subventii curente | 1,221 | 2,117 | ▲ 73.4% |
| Alte venituri operationale | 0 | 0 | ▼ -308.4% |
| Cheltuieli Operationale (OPEX), din care: | 645,604 | 790,085 | ▲ 22.4% |
| Cheltuieli de personal (PEREX) | 190,438 | 240,459 | ▲ 26.3% |
| Bunuri si servicii* | 276,114 | 320,820 | ▲ 16.2% |
| Transferuri curente | 53,510 | 77,705 | ▲ 45.2% |
| Transferuri interne | 21,730 | 34,728 | ▲ 59.8% |
| Asistenta sociala | 82,534 | 103,113 | ▲ 24.9% |
| Subventii | 2,264 | 2,598 | ▲ 14.7% |
| Alte cheltuieli | 19,014 | 10,662 | ▼ -43.9% |
| Rezultat Operational | 624,447 | 419,410 | |
| Surplus Operational (% din OPEX) | 96.7% | 53.1% | |
| Deficit Operational (% din Venituri Op.) | - | - | |
| Venituri din Investitii | 61,957 | 84,057 | ▲ 35.7% |
| Venituri din capital | 5 | 7 | ▲ 32.3% |
| Subventii de capital | 40,841 | 39,055 | ▼ -4.4% |
| Sume primite de la UE | 21,111 | 44,996 | ▲ 113.1% |
| Cheltuieli de Investitii (CAPEX), din care: | 276,179 | 473,195 | ▲ 71.3% |
| Transferuri de capital | 27,232 | 64,286 | ▲ 136.1% |
| Proiecte cu finantare UE | 40,106 | 11,161 | ▼ -72.2% |
| PNRR | 16,203 | 55,133 | |
| Cheltuieli de capital | 192,588 | 343,563 | ▲ 78.4% |
| Rezultat din activitatea de investitii | - 214,222 | - 389,137 | |
| Venituri Financiare | 199,076 | 106,178 | ▼ -46.7% |
| Operatiuni financiare | 199,076 | 106,178 | ▼ -46.7% |
| Cheltuieli Financiare | 97,123 | 80,207 | ▼ -17.4% |
| Comisioane aferente imprumuturilor | 1 | 1 | ▲ 41.7% |
| Dobanzi | 47,886 | 34,793 | ▼ -27.3% |
| Rambursari de credite | 49,236 | 45,413 | ▼ -7.8% |
| Rezultat financiar | 101,953 | 25,971 | |
| Rezultatul perioadei | 512,178 | 56,244 | |
| Surplus (% din Total Cheltuieli) | 50.3% | 4.2% | |
| Deficit (% din Total Venituri) | - | - | |
| Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior) | 313,102 | - 27,934 | |
| Venituri proprii/Venituri operationale (%) | 86.6% | 84.4% | |
| OPEX/Venituri proprii (%) | 58.7% | 77.4% | |
| (OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%) | 48.0% | 62.6% | |

- ✓ La sfarsitul primelor noua luni ale anului curent, Rezultatul operational inregistreaza un surplus in valoare de 419.410 mii RON, reprezentand 53,1% din Cheltuielile operationale, fiind cu 205.037 mii RON sub surplusul consemnat in perioada similara a anului 2023. Evolutia este determinata de o diminuare a Veniturilor operationale (-60.556 mii RON, -4,8%), coroborata cu o majorare a Cheltuielilor operationale (+144.481 mii RON, +22,4%).
- ✓ Rezultatul din activitatea de investitii inregistreaza un deficit in valoare de 389.137 mii RON, fiind generat pe baza unui nivel in crestere al Cheltuielilor de investitii (+197.016 mii RON, +71,3%), in timp ce Veniturile din investitii cunosc o majorare de 22.101 mii RON (+35,7%). In acest context, deficitul se adanceste fata de rezultatul negativ din activitatea de investitii inregistrat in perioada similara a anului precedent (in valoare de -214.222 mii RON).
- ✓ Rezultatul financiar marcheaza un excedent in valoare de 25.971 mii RON, fiind cu 75.983 mii RON sub cel inregistrat la T3 2023 (-74,5%), determinat de diminuarea Veniturilor financiare (-92.898 mii RON, -46,7%), in timp ce Cheltuielile financiare s-au diminuat cu 17,4%.
- ✓ Asadar, luand in considerare surplusul operational si cel financiar, rezultatul perioadei, dupa acoperirea deficitului din activitatea de investitii, inregistreaza un surplus de 56.244 mii RON (cu 89% sub surplusul inregistrat la T3 2023).

*) 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

Clasificatia functionala/economica

'000 RON



Plati efectuate la T3 2024, comparativ cu T3 2023 (Variatii)

| Capitol bugetar | TOTAL CHELTUIELI | Cheltuieli Operationale, din care: | | | | | Cheltuieli financiare | Cheltuieli de investitii | Cheltuieli de investitii (Buget 2024) |
|--|------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | Total Cheltuieli Operationale | Cheltuieli de personal | Bunuri si servicii* | Asistenta sociala | | | | |
| Autoritati publice si actiuni externe | -2,945 | 17,162 | 9,807 | 964 | 0 | 0 | -20,107 | 109,897 | |
| Alte servicii publice generale | 107 | 316 | 0 | 445 | 0 | 0 | -208 | 2,597 | |
| Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | -13,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13,093 | 0 | 0 | |
| Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aparare | -61 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | -94 | 184 | |
| Ordine publica si siguranta nationala | 10,763 | 9,728 | 0 | 178 | 0 | 0 | 1,035 | 4,945 | |
| Invatamant | 70,261 | 28,175 | 11,069 | 19,626 | 2,856 | 0 | 42,085 | 435,925 | |
| Sanatate | -1,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,089 | 8,470 | |
| Cultura, recreere si religie | 78,225 | 29,916 | 5,488 | 21,065 | 0 | -4,036 | 52,345 | 218,082 | |
| Asigurari si asistenta sociala | 42,901 | 41,508 | 21,936 | 2,222 | 17,723 | 0 | 1,392 | 25,491 | |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 71,389 | 1,551 | 1,335 | -72 | 0 | 213 | 69,625 | 329,898 | |
| Protectia mediului | 63,042 | 11,551 | 0 | -3,884 | 0 | 0 | 51,490 | 209,967 | |
| Actiuni generale economice, comerciale si de munca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Combustibili si energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Transporturi | 5,832 | 4,540 | 386 | 4,130 | 0 | 0 | 1,292 | 219,669 | |
| Alte actiuni economice | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -750 | 0 | |
| TOTAL | 324,581 | 144,481 | 50,021 | 44,706 | 20,579 | -16,916 | 197,016 | 1,565,124 | |

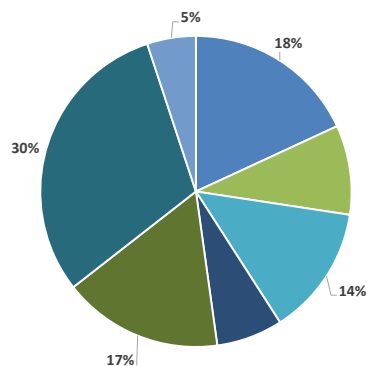
*) Titlul Bunuri si servicii, evidentiat in Cheltuielile Operationale, nu cuprinde cheltuielile privind Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor, acestea din urma fiind reflectate in cadrul Cheltuielilor financiare;

Distributia Cheltuielilor de Investitii la T3 2024, comparativ cu distributia celor executate la T3 2023

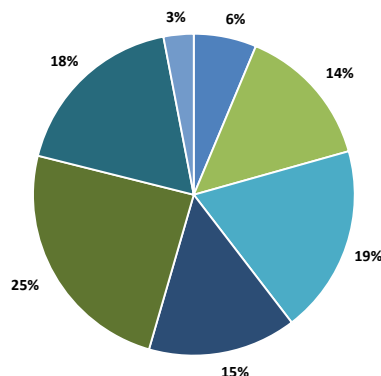
Structura Rezultatului Operational (T3 2024 vs. T3 2023)

Cheltuieli de investitii

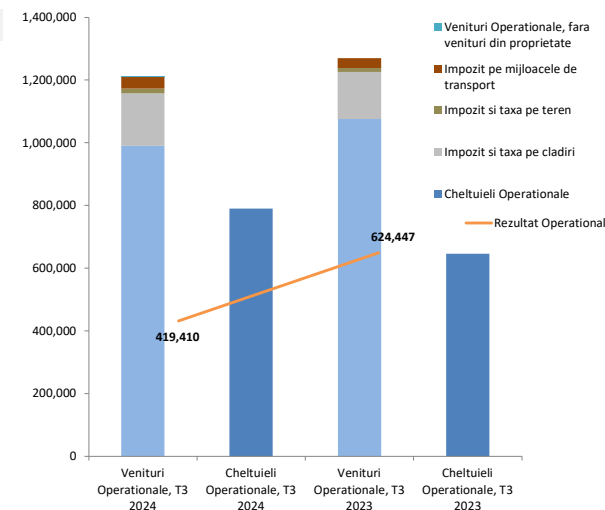
T3 2023
276,179 mii RON



T3 2024
473,195 mii RON



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

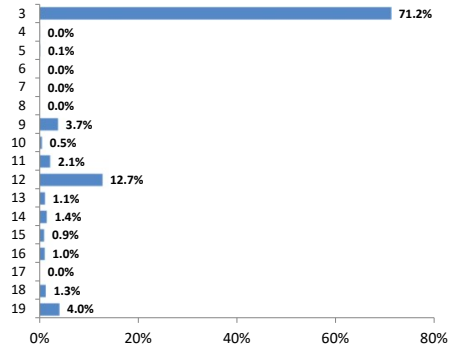


Structura veniturilor si cheltuielilor la data de 30.09.2024

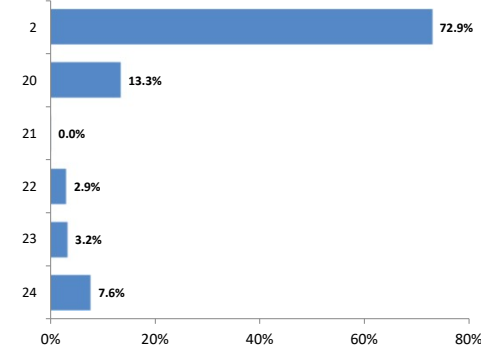
'000 RON



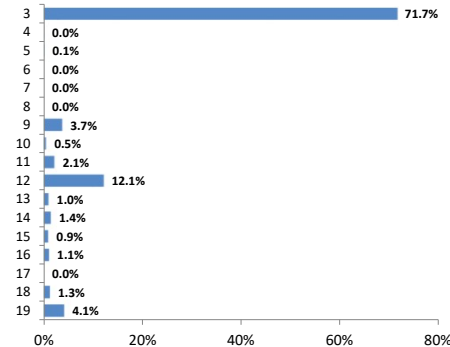
Structura veniturilor proprii executate 1,020,532



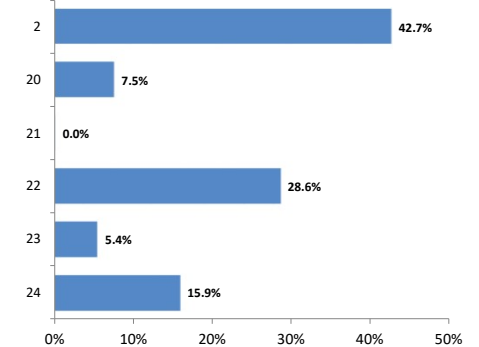
Structura veniturilor totale executate 1,399,731



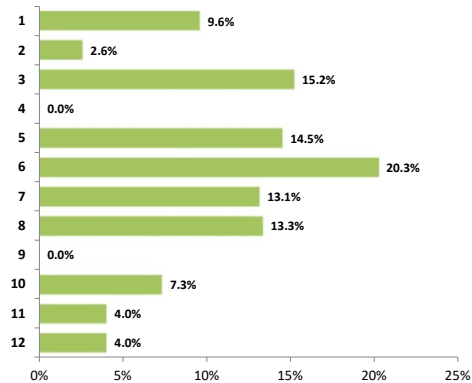
Structura veniturilor proprii rectificata 1,060,400



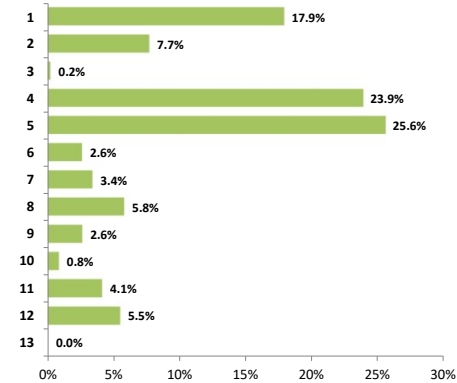
Structura veniturilor totale rectificata 2,485,803



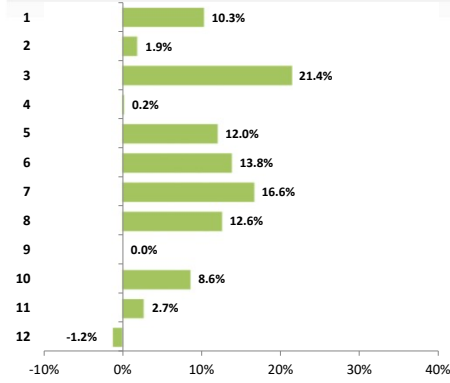
Structura cheltuielilor functionale executate 1,399,731



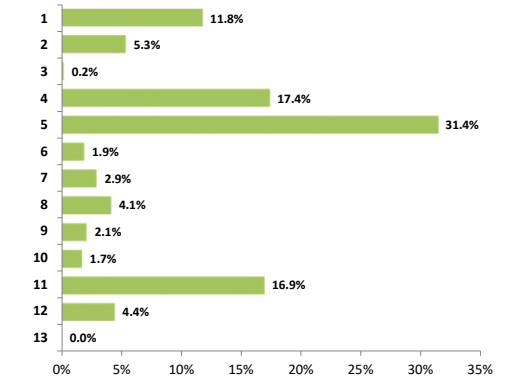
Structura cheltuielilor economice executate 1,399,731



Structura cheltuielilor functionale rectificata 2,485,803

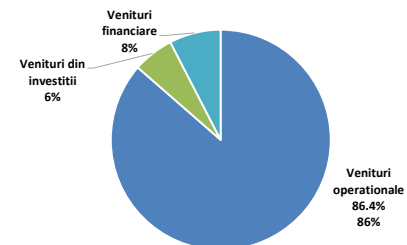


Structura cheltuielilor economice rectificata 2,485,803

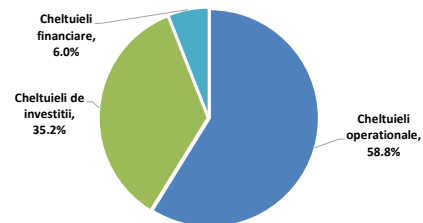


Legenda: Axa verticala reflecta componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliate in Situatia Veniturilor/Cheltuielilor

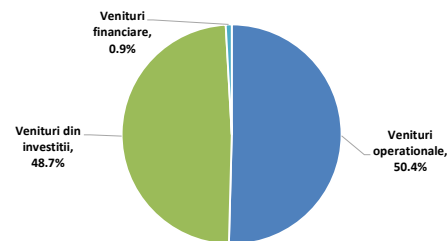
Executie venituri la T3 2024



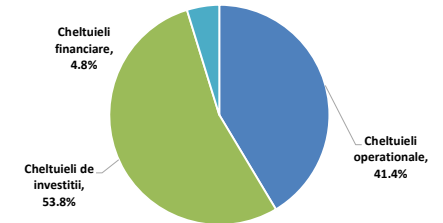
Executie cheltuieli la T3 2024



Venituri rectificata la T3 2024



Cheltuieli rectificata la T3 2024





Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 30.09.2024
- Variatia veniturilor realizate la T3 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2023
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T3 2024
- Indicatori venituri

Situatia veniturilor realizate

la data de 30.09.2024

| | | 2024 | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| Rand | Rezumat venituri | Initial 2024 | % /VT | Initial la T3 | % /VT | Rectificat 2024 | % /VT | Rectificat la T3 | % /VT | Executie la T3 | % /VT | Initial 2023 | % /VT | Initial la T3 | % /VT | Rectificat 2023 | % /VT | Rectificat la T3 | % /VT | Executie la T3 | % /VT |
| 1 | Total venituri (VT) | 2,803,785 | | 2,717,473 | | 2,832,592 | | 2,485,803 | | 1,399,731 | | 1,892,291 | | 1,670,019 | | 2,292,138 | | 1,986,110 | | 1,531,084 | |
| 2 | Venituri proprii, din care: | 1,298,567 | 46.3% | 1,271,201 | 46.8% | 1,338,567 | 47.3% | 1,060,400 | 42.7% | 1,020,532 | 72.9% | 1,193,282 | 63.1% | 1,020,152 | 61.1% | 1,194,824 | 52.1% | 1,111,345 | 56.0% | 1,099,327 | 71.8% |
| 3 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 984,567 | 35.1% | 984,567 | 36.2% | 984,567 | 34.8% | 760,150 | 30.6% | 727,026 | 51.9% | 881,282 | 46.6% | 746,282 | 44.7% | 881,824 | 38.4% | 836,120 | 42.1% | 836,120 | 54.6% |
| 4 | Venituri din capital | 10 | 0.0% | 7 | 0.0% | 10 | 0.0% | 8 | 0.0% | 7 | 0.0% | 5 | 0.0% | 3 | 0.0% | 5 | 0.0% | 2 | 0.0% | 5 | 0.0% |
| 5 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 1,000 | 0.0% | 750 | 0.0% | 1,000 | 0.0% | 707 | 0.0% | 643 | 0.0% | 1,000 | 0.1% | 750 | 0.0% | 1,000 | 0.0% | 727 | 0.0% | 786 | 0.1% |
| 6 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Venituri din dividende | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 42,500 | 1.5% | 40,500 | 1.5% | 44,500 | 1.6% | 39,524 | 1.6% | 37,762 | 2.7% | 37,000 | 2.0% | 33,500 | 2.0% | 37,000 | 1.6% | 34,905 | 1.8% | 34,004 | 2.2% |
| 10 | Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 5,500 | 0.2% | 5,000 | 0.2% | 5,500 | 0.2% | 4,930 | 0.2% | 4,685 | 0.3% | 4,600 | 0.2% | 3,900 | 0.2% | 4,600 | 0.2% | 4,588 | 0.2% | 4,353 | 0.3% |
| 11 | Impozit pe mijloacele de transport detinute de | 25,000 | 0.9% | 22,500 | 0.8% | 27,000 | 1.0% | 22,790 | 0.9% | 21,727 | 1.6% | 25,000 | 1.3% | 22,500 | 1.3% | 25,000 | 1.1% | 21,181 | 1.1% | 19,873 | 1.3% |
| 12 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 125,000 | 4.5% | 120,000 | 4.4% | 149,000 | 5.3% | 128,602 | 5.2% | 129,664 | 9.3% | 125,000 | 6.6% | 114,000 | 6.8% | 125,000 | 5.5% | 115,992 | 5.8% | 115,878 | 7.6% |
| 13 | Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice | 9,000 | 0.3% | 7,500 | 0.3% | 12,500 | 0.4% | 10,435 | 0.4% | 11,055 | 0.8% | 13,000 | 0.7% | 11,300 | 0.7% | 12,000 | 0.5% | 10,496 | 0.5% | 7,958 | 0.5% |
| 14 | Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 15,000 | 0.5% | 13,000 | 0.5% | 17,000 | 0.6% | 15,200 | 0.6% | 14,615 | 1.0% | 20,000 | 1.1% | 16,500 | 1.0% | 20,000 | 0.9% | 14,814 | 0.7% | 12,487 | 0.8% |
| 15 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 11,000 | 0.4% | 8,500 | 0.3% | 12,500 | 0.4% | 9,819 | 0.4% | 9,360 | 0.7% | 13,000 | 0.7% | 10,000 | 0.6% | 13,000 | 0.6% | 7,183 | 0.4% | 6,194 | 0.4% |
| 16 | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 14,829 | 0.5% | 12,000 | 0.4% | 14,829 | 0.5% | 11,265 | 0.5% | 10,377 | 0.7% | 12,608 | 0.7% | 9,900 | 0.6% | 12,356 | 0.5% | 11,062 | 0.6% | 9,991 | 0.7% |
| 17 | Taxe extrajudiciare de timbru | 65 | 0.0% | 50 | 0.0% | - | - | - | - | - | - | 30 | 0.0% | 23 | 0.0% | 45 | 0.0% | 42 | 0.0% | 44 | 0.0% |
| 18 | Venituri din amenzi | 18,000 | 0.6% | 15,000 | 0.6% | 18,000 | 0.6% | 13,323 | 0.5% | 12,870 | 0.9% | 19,000 | 1.0% | 14,500 | 0.9% | 19,000 | 0.8% | 12,937 | 0.7% | 12,259 | 0.8% |
| 19 | Alte venituri proprii | 47,096 | 1.7% | 41,827 | 1.5% | 52,161 | 1.8% | 43,647 | 1.8% | 40,743 | 2.9% | 41,757 | 2.2% | 36,994 | 2.2% | 44,536 | 1.9% | 41,296 | 2.1% | 39,375 | 2.6% |
| 20 | Sume defalcate din TVA | 237,825 | 8.5% | 178,879 | 6.6% | 246,188 | 8.7% | 186,607 | 7.5% | 186,607 | 13.3% | 135,698 | 7.2% | 103,390 | 6.2% | 220,864 | 9.6% | 169,266 | 8.5% | 169,266 | 11.1% |
| 21 | Donatii si sponsorizari | 98 | 0.0% | 98 | 0.0% | 246 | 0.0% | 246 | 0.0% | 246 | 0.0% | 209 | 0.0% | 209 | 0.0% | 243 | 0.0% | 243 | 0.0% | 243 | 0.0% |
| 22 | Subventii de la bugetul de stat, din care: | 852,817 | 30.4% | 852,817 | 31.4% | 718,895 | 25.4% | 709,854 | 28.6% | 41,172 | 2.9% | 364,677 | 19.3% | 364,390 | 21.8% | 401,974 | 17.5% | 247,570 | 12.5% | 42,062 | 2.7% |
| 22.1 | de capital | 851,087 | 30.4% | 851,087 | 31.3% | 717,165 | 25.3% | 708,303 | 28.5% | 39,055 | 2.8% | 363,747 | 19.2% | 363,747 | 21.8% | 399,766 | 17.4% | 246,070 | 12.4% | 40,841 | 2.7% |
| 22.2 | curente | 1,730 | 0.1% | 1,730 | 0.1% | 1,730 | 0.1% | 1,552 | 0.1% | 2,117 | 0.2% | 930 | 0.0% | 643 | 0.0% | 2,208 | 0.1% | 1,500 | 0.1% | 1,221 | 0.1% |
| 23 | Sume primite de la UE in contul platilor efectuate | 121,174 | 4.3% | 121,174 | 4.5% | 134,213 | 4.7% | 134,213 | 5.4% | 44,996 | 3.2% | 195,877 | 10.4% | 179,330 | 10.7% | 464,485 | 20.3% | 447,937 | 22.6% | 21,111 | 1.4% |
| 24 | Alte venituri | 293,304 | 10.5% | 293,304 | 10.8% | 394,482 | 13.9% | 394,482 | 15.9% | 106,178 | 7.6% | 2,548 | 0.1% | 2,548 | 0.2% | 9,748 | 0.4% | 9,748 | 0.5% | 199,076 | 13.0% |
| | | % /VT | % /VT | % /VT | % /VT | % /VT | % /VT | % /VT | % /VT | % /VT | % /VT | % /VT | % /VT | % /VT | % /VT | % /VT | % /VT | % /VT | % /VT | % /VT | % /VT |
| | Venituri operationale | 1,542,710 | 55.0% | 1,456,401 | 53.6% | 1,591,221 | 56.2% | 1,253,297 | 50.4% | 1,209,495 | 86.4% | 1,332,662 | 70.4% | 1,126,939 | 67.5% | 1,427,882 | 62.3% | 1,292,100 | 65.1% | 1,270,051 | 83.0% |
| | Venituri din investitii | 1,261,075 | 45.0% | 1,261,072 | 46.4% | 1,219,370 | 43.0% | 1,210,506 | 48.7% | 84,057 | 6.0% | 559,629 | 29.6% | 543,080 | 32.5% | 864,256 | 37.7% | 694,009 | 34.9% | 61,957 | 4.0% |
| | Venituri financiare | - | - | - | - | 22,000 | 0.8% | 22,000 | 0.9% | 106,178 | 7.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 199,076 | 13.0% |
| | Total Venituri Sectiunea de functionare | 1,290,195 | 46.0% | 1,247,757 | 45.9% | 1,351,646 | 47.7% | 1,013,722 | 40.8% | 887,970 | 63.4% | 1,124,484 | 59.4% | 954,033 | 57.1% | 1,159,368 | 50.6% | 1,097,058 | 55.2% | 1,170,836 | 76.5% |
| | Total Venituri Sectiunea de dezvoltare | 1,513,590 | 54.0% | 1,469,716 | 54.1% | 1,480,946 | 52.3% | 1,472,081 | 59.2% | 511,760 | 36.6% | 767,807 | 40.6% | 715,986 | 42.9% | 1,132,771 | 49.4% | 889,052 | 44.8% | 360,248 | 23.5% |
| | Excedent anterior, din care: | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199,076 | - |
| | TOTAL VENITURI ALE PERIOADEI (FARA EXCEDENT ANTERIOR) | 2,803,785 | | 2,717,473 | | 2,832,592 | | 2,485,803 | | 1,315,553 | | 1,892,291 | | 1,670,019 | | 2,292,138 | | 1,986,110 | | 1,332,008 | |
| | Venituri din impozitul pe proprietate | 222,000 | 7.9% | 208,500 | 7.7% | 255,500 | 9.0% | 221,481 | 8.9% | 219,507 | 15.7% | 224,600 | 11.9% | 201,700 | 12.1% | 223,600 | 9.8% | 201,976 | 10.2% | 194,553 | 12.7% |
| 9 + 12 | Impozit si taxa pe cladiri | 167,500 | 6.0% | 160,500 | 5.9% | 193,500 | 6.8% | 168,126 | 6.8% | 167,426 | 12.0% | 162,000 | 8.6% | 147,500 | 8.8% | 162,000 | 7.1% | 150,897 | 7.6% | 149,882 | 9.8% |
| 10 + 13 | Impozit si taxa pe teren | 14,500 | 0.5% | 12,500 | 0.5% | 18,000 | 0.6% | 15,365 | 0.6% | 15,740 | 1.1% | 17,600 | 0.9% | 15,200 | 0.9% | 16,600 | 0.7% | 15,084 | 0.8% | 12,311 | 0.8% |
| 11 + 14 | Impozit pe mijloacele de transport | 40,000 | 1.4% | 35,500 | 1.3% | 44,000 | 1.6% | 37,990 | 1.5% | 36,341 | 2.6% | 45,000 | 2.4% | 39,000 | 2.3% | 45,000 | 2.0% | 35,995 | 1.8% | 32,360 | 2.1% |
| | Impozit pe proprietate Persoane Fizice | 73,000 | 2.6% | 68,000 | 2.5% | 77,000 | 2.7% | 67,244 | 2.7% | 64,174 | 4.6% | 66,600 | 3.5% | 59,900 | 3.6% | 66,600 | 2.9% | 60,674 | 3.1% | 58,229 | 3.8% |
| | Impozit pe proprietate Persoane Juridice | 149,000 | 5.3% | 140,500 | 5.2% | 178,500 | 6.3% | 154,237 | 6.2% | 155,334 | 11.1% | 158,000 | 8.3% | 141,800 | 8.5% | 157,000 | 6.8% | 141,302 | 7.1% | 136,324 | 8.9% |

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

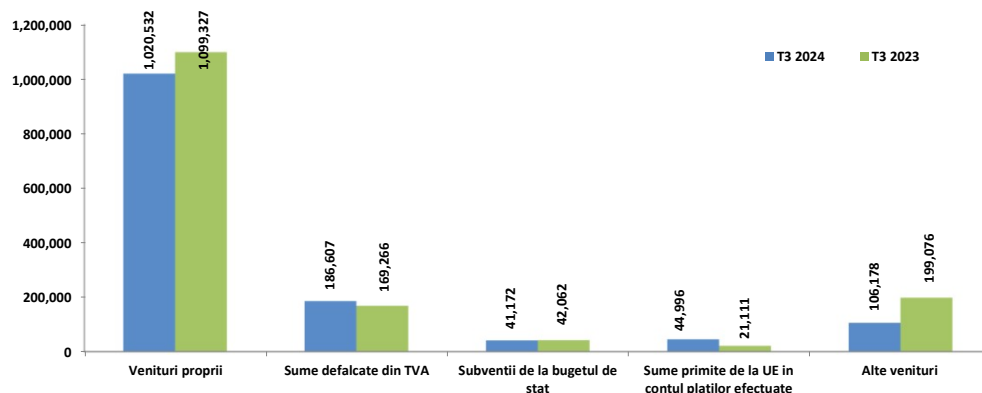
Variatia veniturilor

realizate la T3 2024, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2023

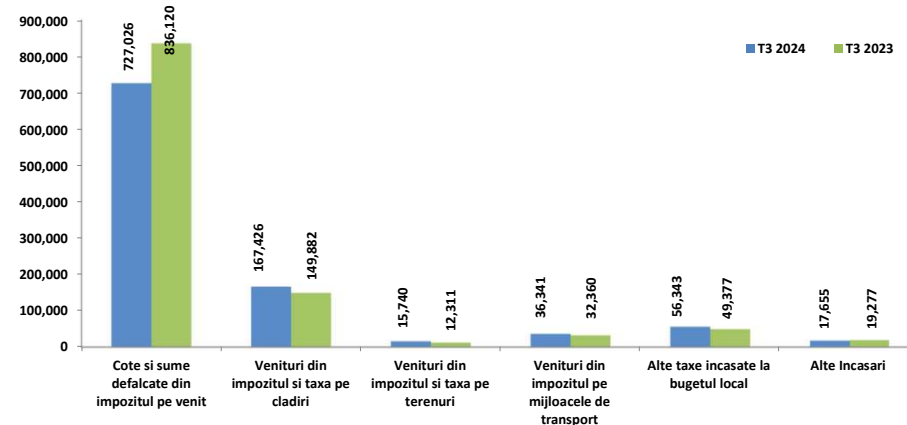
'000 RON



Variatia veniturilor totale



Variatia veniturilor proprii



Total Veniturile Incasate la bugetul local pana la 30.09.2024 s-au diminuat cu 1,2%, respectiv cu 16.455 mii RON, pana la nivelul de 1.315.553 mii RON. Daca luam in considerare si Sumele utilizate din excedentul anterior (in valoare de 84.178 mii RON la T3 2024, respectiv 199.076 mii RON la T3 2023), veniturile totale marcheaza o diminuare cu 131.354 mii RON (-8,6%) comparativ cu valoarea inregistrata in perioada similara a anului anterior.

↓ In grupa **Alte venituri** sunt inregistrate incasari cu 92.898 mii RON sub nivelul veniturilor din perioada similara a anului precedent, reprezentate prin diminuarea Sumelor din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (-114.898 mii RON, -57,7%) si de inregistrarea Incasarilor din rambursarea altor imprumuturi acordate in valoare de 22.000 mii RON, fara astfel de sume la T3 2023;

↓ La nivelul **Veniturilor proprii** se remarca o diminuare cu 7,2%, respectiv cu 78.795 mii RON;

↓ Veniturile aferente **Subventiilor de la bugetul de stat** s-au diminuat cu 890 mii RON, influentele fiind observate majoritar la nivelul celor de capital, respectiv prin diminuarea Alocarilor de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (-9.719 mii RON, -25,3%). In contrast, se observa lipsa sumelor aferente Subventiilor pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit (in valoare de 2.307 mii RON la T3 2023), coroborat cu majorarea Subventiilor de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 (+10.240 mii RON). La nivelul Subventiilor curente se observa majorarea incasarilor aferente Altor drepturi pentru dizabilitate si adoptie (+892 mii RON, +73,6%);

↑ **Sumele primite de la UE** s-au majorat cu 23.885 mii RON, integral la nivelul cadrului financiar 2014-2020, in principal cu influente din partea Fondului European de Dezvoltare Regionala (+14.530 mii RON, +73,2%), a Fondului de Coeziune care a inregistrat venituri in valoare de 5.840 mii RON (fara astfel de incasari la T3 2023) si a Fondului Social European (+2.065 mii RON, +187,3%);

↑ **Sumele defalcate din TVA** inregistreaza o crestere cu 17.341 mii RON (+10,2%). Aceasta majorare vine din partea acelor sume pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional (+13.778 mii RON, +53,1%), pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+4.235 mii RON, +3%) si pentru echilibrarea bugetelor locale (-672 mii RON, -44,5%);

↓ **Veniturile proprii** ating valoarea de 1.020.532 mii RON in perioada supusa raportarii, iar cele mai importante influente ce determina diminuarea grupei se regasesc la nivelul urmatoarelor categorii de venituri:

↓ **Cote si sume defalcate din impozitul pe venit**, cu o diminuare cu 109.094 mii RON (-13%). Se remarca Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, care reprezinta totalitatea incasarilor din aceasta grupa in ambele perioade;

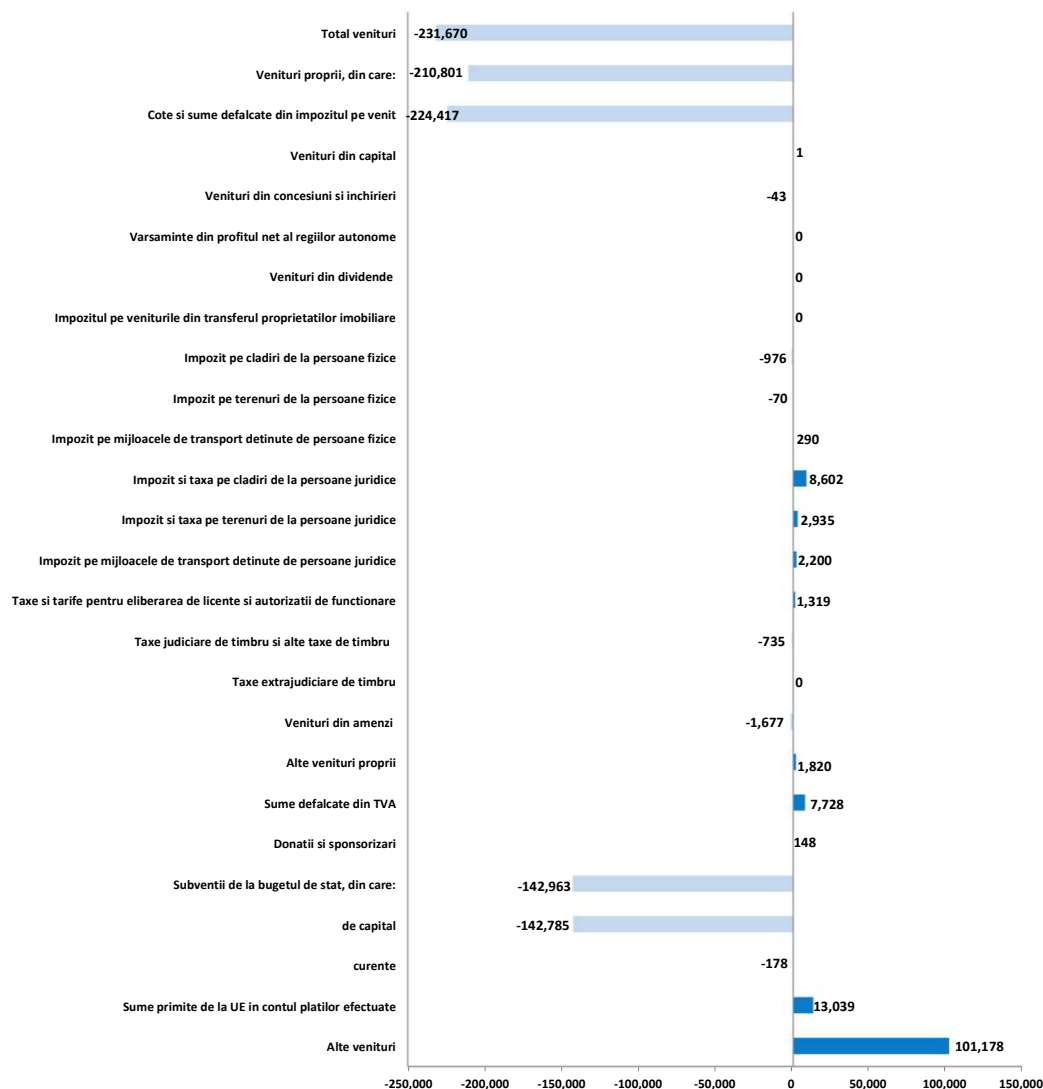
↓ **Alte incasari** diminuate cu 1.621 mii RON (-8,4%) si influente majore din partea Varsamintelor din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice in valoare de 1.542 mii RON (fara astfel de sume incasate la T3 2024), Alte venituri (-472 mii RON, -31,7%), Venituri din amenzi si alte sactiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (+611 mii RON, +5%);

↑ **Veniturile din impozitele pe proprietate** au marcat o majorare cu 24.954 mii RON (+12,8%), datorita sumelor colectate de la persoane juridice (+19.010 mii RON, +12,9%) si cele fizice (+5.944 mii RON, +10,2%). Majorarea semnificativa a acestor venituri este determinata de nivelul Impozitului pe cladiri (+17.544 mii RON, +11,7%), pe mijloacele de transport (+3.981 mii RON, +12,3%) si pe terenuri (+3.429 mii RON, +27,9%);

↑ **Alte taxe incasate la bugetul local**, cu o crestere cu 6.966 mii RON (+14,1%), determinata in principal de majorarea incasarilor din Alte impozite si taxe (+3.356 mii RON, +11,3%), din Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+3.166 mii RON, +51,1%), Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (+385 mii RON, +3,9%) si din Alte impozite si taxe pe proprietate (+220 mii RON, +9,2%).



Prevederi bugetare definitive aferente perioadei comparativ cu prevederile initiale



Prevederile finale aferente primelor noua luni ale anului 2024 (aprobate prin HCL nr. 239/26.09.2024) estimeaza o diminuare a veniturilor incasate cu 231.67 mii RON (-8,5%) comparativ cu valoarea acestora inclusa in bugetul initial. Dinamica este observata la nivelul:

✓ **Veniturilor operationale**, sunt incluse prevederi diminuate cu 203.104 mii RON (-13,9%), astfel:

- Incasarile din Cote si sume defalcate din impozitul pe venit au fost estimate cu 224.417 mii RON (-22,8%) sub cele planificate initial, integral la nivelul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
- Pentru Alte incasari au fost prevazute sume sub nivelul celor initiale, prin diminuarea prevederilor finale aferente Veniturilor din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (-1.677 mii RON, -11,2%), Altor venituri (-507 mii RON, -24,1%), Contributiei de intretinere a persoanelor asistate (-234 mii RON, -22,3%) si Contributiei parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese (-193 mii RON, -8,4%);
- In bugetul final au fost diminuate prevederile pentru Subventii curente (-178 mii RON, -10,3%), in principal la nivelul Altor drepturi pentru dizabilitate si adoptie (-175 mii RON, -10,3%);
- Au fost majorate estimarile aferente Veniturilor din Impozitul pe proprietate cu 12.981 mii RON (+6,2%), dinamica fiind reflectata la nivelul Impozitului si taxei pe cladiri (+7.626 mii RON, +4,8%), pe terenuri (+2.865 mii RON, +22,9%) si pe mijloace de transport (+2.490 mii RON, +7%);
- Sumele defalcate din TVA au fost estimate prin bugetul rectificat la valoarea de 186.607 mii RON, fiind cu 4,3% peste prevederile initiale (+7.728 mii RON), majoritar la nivelul celor pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+5.714 mii RON, +4,1%) si pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional (+2.014 mii RON, +5,3%).
- Au fost majorate prevederile pentru Alte taxe incasate la bugetul local, dinamica fiind reflectata in principal la nivelul Altor impozite si taxe (+2.757 mii RON, +8,6%), urmata de majorarea prevederilor pentru Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+1.319 mii RON, +15,5%), coroborat cu prevederi mai mici pentru Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (-735 mii RON, -6,1%);



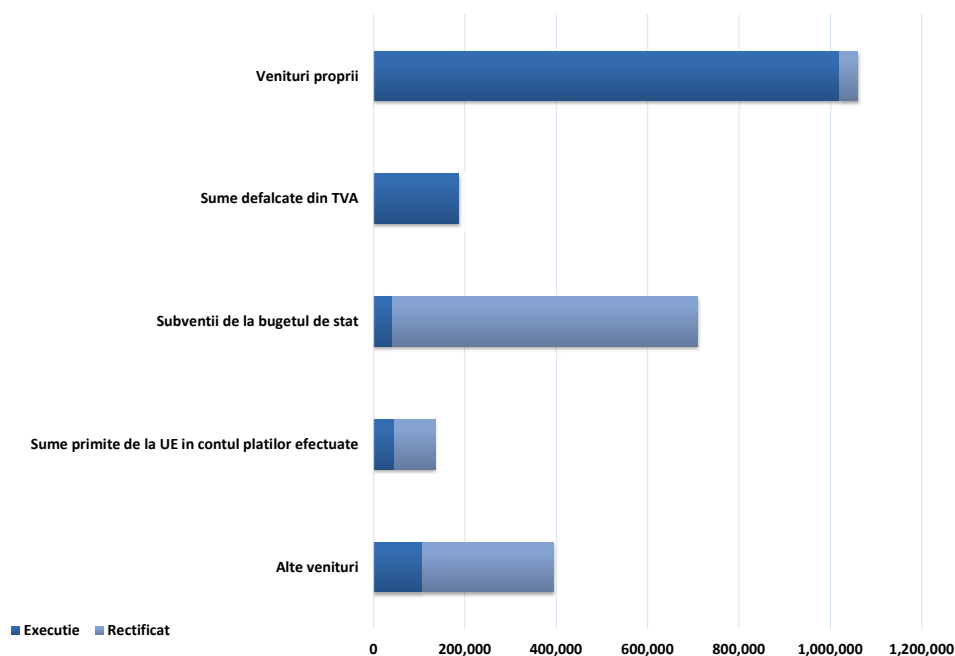
- ✓ **Veniturilor din investitii**, prevederile rectificate la T3 2024 sunt diminuate cu 50.566 mii RON (-4%) comparativ cu cele initiale, la nivelul:
 - Subventiilor de capital (-142.785 mii RON, -16,8%): Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny” (-83.800 mii RON, -19,4%), Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (-56.569 mii RON, -25,3%), Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (-3.320 mii RON, -1,7%), Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 (+904 mii RON, +180,8%);
 - Subventiile de la alte administratii au fost prevazute cu o majorare de 79.178 mii RON comparative cu estimarile initiale, in principal prin includerea de prevederi in valoare de 77.156 mii RON la nivelul Sumelor alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile.
 - Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate (+13.039 mii RON, +10,8%): Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (+8.424 mii RON, 7%) si Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027 incluse in bugetul final in valoare de 4.615 mii RON, astfel de estimari nefiind incluse in bugetul initial.
- ✓ **Veniturilor financiare**, in cadrul acestei grupe de venituri se remarca inregistrarea de prevederi finale in valoare de 22.000 mii RON pentru Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate, fara astfel de sume estimate in bugetul initial.

Veniturile anuale estimate prin ultima rectificare bugetara din T3 2024 sunt cu 28.807 mii RON (+1%) peste nivelul celor planificate la inceputul anului. Dinamica este reflectata astfel:

- ✓ La nivelul **Veniturilor operationale**, este prevazuta o majorare a acestora cu 48.511 mii RON (+3,1%) pana la valoarea de 1.591.221 mii RON, astfel:
 - Prevederi cu 33.500 mii RON (+15,1%) peste estimarile initiale au fost incluse la nivelul Impozitului pe proprietate (in special pentru Impozit si taxa pe cladiri, in principal la persoanele juridice);
 - Majorarea prevederilor finale pentru Alte impozite si taxe (+5.000 mii RON, +14,5%), respective pentru Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+1.500 mii RON, +13,6%);
 - Majorarea prevederilor finale aferente Sumelor defalcate din TVA cu 8.363 mii RON (+3,5%): pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+5.714 mii RON, +3,1%) si pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional (+2.649 mii RON, +5,3%).
- ✓ Pentru **Veniturile din investitii**, rectificarea bugetara a prevazut diminuarea acestora cu 41.705 mii RON (-3,3%), dinamica fiind reflectata nivelul Subventiilor de capital (-133.922 mii RON, majoritar pentru Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny”, -80.168 mii RON si Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile, -51.960 mii RON). In contrast, au fost incluse prevederi finale mai mari cu 79.178 la nivelul Subventiilor de la alte administratii, majoritar la nivelul Sumelor alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabil. De asemenea, la nivelul Sumelor primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 au fost incluse prevederi finale majorate la nivelul anului 2024 cu 13.039 mii RON (+10,8%);
- ✓ **Veniturilor financiare**, in cadrul acestei grupe de venituri se remarca inregistrarea de prevederi finale in valoare de 22.000 mii RON pentru Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate, fara astfel de sume estimate in bugetul initial.



Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei



Veniturile totale incasate la bugetul local la sfarsitul perioadei de raportare sunt cu 1.170.250 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare finale, marcand astfel un grad de realizare al acestora de 52,9%. Daca luam in considerare si Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, in valoare de 84.178 mii RON, nivelul veniturilor incasate la T3 2024 este cu -1.086.073 mii RON sub prevederile bugetului final (grad de executie de 56,3%).

✓ **Veniturile din investitii** se situeaza cu 1.126.449 mii RON sub nivelul estimat (grad de executie de 6,9%), respectiv o dinamica determinata de:

- **Subventii de capital**, mai mici cu 669.248 mii RON (grad de realizare de 5,5%) comparativ cu prevederile bugetare rectificate, influentele venind din partea: Subventiilor de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny” (in valoare de 347.244 mii RON in bugetul rectificat, dar fara valori incasate la T3 2024), Alocarilor de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (in valoare de 167.258 mii RON in bugetul rectificat, fara incasari), Alocarilor de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (-163.761 mii RON, -85,1%);
- In bugetul final au fost incluse **Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere**, pentru sectiunea de dezvoltare in valoare de 277.436 mii RON **si Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile** in valoare de 77.156 mii RON, dar si **Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii** in valoare de 7.568 mii RON (fara sume executate la nivelul surselor mentionate anterior);
- **Sume primite de la UE in contul platilor efectuate**, mai mici cu 89.217 mii RON (grad de realizare de 33,5%). Aceasta diminuare este influentata in principal de incasari cu 97,5% sub prevederi pentru Fondul Social European (-123.797 mii RON), coroborat cu incasari cu 32.119 mii RON peste nivelul rectificat pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala.

✓ **Veniturile operationale** se situeaza cu 43.802 mii RON sub nivelul estimat in buget, avand un grad de executie de 96,5%. Structura executiei bugetare este influentata in intervalul analizat de urmatoarele categorii de venituri:

- **Cote si sume defalcate din impozitul pe venit** incasate cu 33.125 mii RON sub nivelul inclus in bugetul final (-4,4%);
- In bugetul final au fost incluse **Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati** in valoare de 4.500 mii RON, fara astfel de inregistrari in bugetul executat;
- **Alte taxe incasate la bugetul local** mai mici cu 3.438 mii RON comparativ cu prevederile finale (grad de realizare de 94,2%), avand in vedere colectarile pentru: Alte impozite si taxe (-1.716 mii RON, -4,9%), Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (-888 mii RON, -7,9%), Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (-459 mii RON, -4,7%); Alte impozite si taxe pe proprietate (-279 mii RON, -9,6%);
- **Veniturile din impozitul pe proprietate** se situeaza sub prevederile finale cu 1.974 mii RON (grad de realizare de 99,1%) la nivelul Impozitului pe proprietate de la persoanele juridice (+1.097 mii RON, +0,7%) si de la persoanele fizice (-3.070 mii RON, -4,6%). Dinamica acestor venituri este determinata de nivelul Impozitului pe mijloace de transport (-1.649 mii RON, -4,3%), pe cladiri (-700 mii RON, -0,4%) si pe terenuri (+375 mii RON, +2,4%);
- **Alte incasari** mai mici cu 1332 mii RON (grad de realizare de 93%) comparativ cu prevederile bugetare, avand in vedere dinamica de la nivelul: Altor venituri (-577 mii RON, -36,2%), Veniturilor din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (-453 mii RON, -3,4%), Contributia de intretinere a persoanelor asistate (-172 mii RON, -21,1%), Veniturilor din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita (-153 mii RON, -62,9%), Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese (+181 mii RON, +8,6%);
- Veniturile aferente **Subventiilor curente** s-au situat cu 565 mii RON peste nivelul prevederilor finale (grad de realizare de 136,4%). Dinamica a fost observata exclusiv la nivelul Altor drepturi pentru dizabilitate si adoptie (+580 mii RON, +38,1%), respectiv Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri (-15 mii RON, -55%).

✓ **Veniturile financiare** inregistreaza valoarea de 106.178 mii RON, reprezentate integral de **Incasarile din rambursarea altor imprumuturi acordate** (in valoare de 22.000 mii RON si grad de executie de 100%) si **Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**, in valoare de 84.178 mii RON (neincluse in bugetul final).

Indicatori venituri

la T3 2024, comparativ cu T3 2023

'000 RON



| Indicatori | T3 2024 | T3 2023 |
|---|------------------|------------------|
| Venituri din impozitul pe proprietate | 219,507 | 194,553 |
| Venituri pe locuitor* | 552 | 489 |
| Pondere veniturilor in total venituri | 15.7% | 12.7% |
| Venituri proprii fiscale | 1,002,827 | 1,079,974 |
| Venituri pe locuitor* | 2,523 | 2,715 |
| Pondere veniturilor in total venituri | 71.6% | 70.5% |
| Venituri curente totale (autonome) | 1,207,378 | 1,268,830 |
| Venituri pe locuitor* | 3,037 | 3,189 |
| Pondere veniturilor in total venituri | 86.3% | 82.9% |
| Venituri operationale | 1,209,495 | 1,270,051 |
| Venituri pe locuitor* | 3,042 | 3,192 |
| Pondere veniturilor in total venituri | 86.4% | 83.0% |
| Venituri din investitii | 84,057 | 61,957 |
| Venituri pe locuitor* | 211 | 156 |
| Pondere veniturilor in total venituri | 6.0% | 4.0% |
| Total venituri pe locuitor* | 3,521 | 3,848 |
| Venituri proprii pe locuitor* | 2,567 | 2,763 |
| Gradul de finantare din venituri proprii | 72.9% | 71.8% |
| Gradul de autofinantare | 72.9% | 71.8% |
| Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | 68.2% | 68.4% |
| Gradul de autonomie decizionala | 73.0% | 71.9% |
| Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial | 51.5% | 91.7% |
| Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv | 56.3% | 77.1% |
| Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial | 80.3% | 107.8% |
| Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv | 96.2% | 98.9% |
| Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial | 105.3% | 96.5% |
| Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv | 99.1% | 96.3% |
| Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima) | 320,699 | 265,059 |
| Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv) | 326,831 | 284,958 |
| Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale | 101.9% | 107.5% |
| Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din: | 80.3% | 107.9% |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 0.0% | 0.0% |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 93.2% | 101.5% |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 93.7% | 111.6% |
| Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice | 96.6% | 88.3% |
| Impozit pe cladiri de la persoane juridice | 108.1% | 101.6% |
| Impozit pe terenuri de la persoane juridice | 147.4% | 70.4% |
| Numar de locuitori, | 397,548 | 397,847 |
| la data: | 1/1/2023 | 1/1/2022 |

*Veniturile pe locuitor sunt reprezentate in RON

↑ Veniturile din impozitul pe proprietate s-au majorat cu 24.954 mii RON (+12,8%), datorita incasarilor mai mari din Impozitele pe cladiri (+17.544 mii RON, +11,7%), pe mijloacele de transport (+3.981 mii RON, +12,3%) si pe terenuri (+3.429 mii RON, +27,9%).

↓ Veniturile proprii fiscale s-au diminuat cu 77.147 mii RON (-7,1%) in principal ca urmare a:

↓ Diminuarii Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cu 109.094 mii RON (-13%);

↑ Majorarii Veniturilor din impozitul pe proprietate;

↑ Majorarii veniturilor din Alte impozite si taxe (+3.356 mii RON, +11,3%);

↑ Majorarii incasarilor din Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+3.166 mii RON, +51,1%).

↓ Veniturile curente totale (autonome) inregistreaza un nivel cu 61.452 mii RON (-4,8%) mai mic, ca urmare a:

↓ Veniturilor fiscale, diminuate cu 59.806 mii RON (-4,8%), cu influente din partea Veniturilor proprii fiscale si a Sumelor defalcate din TVA (+17.341 mii RON, +10,2%), respective incasarea de sume din Operatiuni financiare in valoare de 22.000 mii RON la T3 2024 (fara valori in perioada similara a anului precedent);

↓ Veniturilor nefiscale, mai mici cu 1.646 mii RON (-8,4%), in principal datorita diminuarii veniturilor din Diverse venituri (-2.130 mii RON, -65,3%) si majorarii pentru Amenzi, penalitati si confiscari (+537 mii RON, +4,4%).

↓ Veniturile operationale colectate in intervalul analizat sunt cu 60.556 mii RON (-4,8%) mai mici, evolutia fiind determinata de un nivel diminuat al Veniturilor curente (-61.452 mii RON, -4,8%) si majorat al Subventiilor curente (+896 mii RON, +73,4%).

↑ Veniturile din investitii inregistreaza o valoare cu 22.101 mii RON (+35,7%) mai mare. Aceste venituri sunt aferente in principal Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate (+23.885 mii RON, +113,1%), respectiv diminuarea Subventiilor de capital (-1.786 mii RON, -4,4%).



Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala)

- Situatia cheltuielilor efectuate la 30.09.2024
- Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2023
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T3 2024

Situatia cheltuielilor efectuate

la data de 30.09.2024

| | | 2024 | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| Rand | Cheltuieli | Initial 2024 | % /ChT | Initial la T3 | % /ChT | Rectificat 2024 | % /ChT | Rectificat la T3 | % /ChT | Executie la T3 | % /ChT | Initial 2023 | % /ChT | Initial la T3 | % /ChT | Rectificat 2023 | % /ChT | Rectificat la T3 | % /ChT | Executie la T3 | % /ChT |
| Clasificatia Functionala | | 2,803,785 | | 2,717,473 | | 2,832,592 | | 2,485,803 | | 1,399,731 | | 1,892,291 | | 1,670,019 | | 2,292,138 | | 1,986,110 | | 1,531,084 | |
| 1 | Autoritati publice si actiuni externe | 272,562 | 9.4% | 242,156 | 9.9% | 300,572 | 10.3% | 259,089 | 10.3% | 128,761 | 9.6% | 290,997 | 13.9% | 262,792 | 14.4% | 288,860 | 11.6% | 274,498 | 13.4% | 131,706 | 12.9% |
| 2 | Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane) | 50,010 | 1.7% | 47,010 | 1.9% | 50,010 | 1.7% | 47,010 | 1.9% | 34,794 | 2.6% | 94,001 | 4.5% | 87,126 | 4.8% | 90,501 | 3.6% | 81,958 | 4.0% | 47,887 | 4.7% |
| 3 | Invatamant | 540,796 | 18.7% | 400,518 | 16.4% | 669,028 | 22.9% | 538,205 | 21.4% | 204,447 | 15.2% | 325,158 | 15.5% | 283,559 | 15.6% | 451,380 | 18.1% | 339,489 | 16.6% | 134,186 | 13.2% |
| 4 | Sanatate | 4,855 | 0.2% | 3,641 | 0.1% | 8,470 | 0.3% | 4,779 | 0.2% | 121 | 0.0% | 6,061 | 0.3% | 4,720 | 0.3% | 4,993 | 0.2% | 3,224 | 0.2% | 1,211 | 0.1% |
| 5 | Cultura, recreere si religie | 360,042 | 12.5% | 309,420 | 12.7% | 378,730 | 13.0% | 302,261 | 12.0% | 195,019 | 14.5% | 198,864 | 9.5% | 157,911 | 8.7% | 244,847 | 9.8% | 174,479 | 8.5% | 116,794 | 11.5% |
| 6 | Asigurari si asistenta sociala | 370,980 | 12.8% | 345,521 | 14.2% | 380,542 | 13.0% | 347,635 | 13.8% | 272,141 | 20.3% | 319,374 | 15.3% | 280,305 | 15.4% | 333,055 | 13.4% | 278,130 | 13.6% | 229,241 | 22.5% |
| 7 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 593,776 | 20.6% | 501,720 | 20.6% | 432,750 | 14.8% | 418,281 | 16.6% | 176,603 | 13.1% | 310,866 | 14.9% | 285,496 | 15.7% | 385,530 | 15.5% | 341,797 | 16.7% | 105,214 | 10.3% |
| 8 | Protectia mediului | 371,846 | 12.9% | 300,960 | 12.4% | 372,577 | 12.8% | 316,451 | 12.6% | 179,304 | 13.3% | 293,659 | 14.0% | 253,059 | 13.9% | 375,747 | 15.1% | 315,656 | 15.4% | 116,262 | 11.4% |
| 9 | Combustibili si energie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Transporturi | 245,829 | 8.5% | 216,926 | 8.9% | 243,823 | 8.4% | 216,126 | 8.6% | 98,380 | 7.3% | 179,880 | 8.6% | 139,748 | 7.7% | 243,813 | 9.8% | 169,929 | 8.3% | 92,549 | 9.1% |
| 11 | Alte cheltuieli | 77,267 | 2.7% | 68,399 | 2.8% | 80,267 | 2.8% | 67,291 | 2.7% | 53,917 | 4.0% | 72,508 | 3.5% | 65,296 | 3.6% | 72,488 | 2.9% | 66,366 | 3.2% | 43,857 | 4.3% |
| 12 | Rezerve, Excedent / Deficit | - 84,178 | | 281,202 | | - 84,178 | | - 31,326 | | 56,244 | | - 199,076 | | - 149,992 | | - 199,076 | | - 59,416 | | 512,178 | |
| Clasificatia Economica | | 2,803,785 | | 2,717,473 | | 2,832,592 | | 2,485,803 | | 1,399,731 | | 1,892,291 | | 1,670,019 | | 2,292,138 | | 1,986,110 | | 1,531,084 | |
| 1 | Cheltuieli de personal | 315,280 | 10.9% | 281,040 | 11.5% | 346,495 | 11.9% | 295,801 | 11.8% | 240,459 | 17.9% | 282,700 | 13.5% | 235,063 | 12.9% | 274,208 | 11.0% | 227,295 | 11.1% | 190,438 | 18.7% |
| 1.1 | fara cele pentru Invatamant si Asigurari si asistenta sociala | 129,630 | 4.5% | 107,746 | 4.4% | 143,742 | 4.9% | 115,731 | 4.6% | 89,181 | 6.6% | 105,685 | 5.1% | 86,617 | 4.8% | 107,132 | 4.3% | 88,311 | 4.3% | 72,165 | 7.1% |
| 2 | Asistenta sociala | 138,718 | 4.8% | 126,306 | 5.2% | 149,236 | 5.1% | 134,271 | 5.3% | 103,113 | 7.7% | 113,275 | 5.4% | 98,736 | 5.4% | 118,183 | 4.7% | 95,186 | 4.7% | 82,534 | 8.1% |
| 3 | Subventii | - | - | - | - | 4,000 | 0.1% | 4,000 | 0.2% | 2,598 | 0.2% | 5,171 | 0.2% | 4,671 | 0.3% | 2,265 | 0.1% | 2,265 | 0.1% | 2,264 | 0.2% |
| 4 | Bunuri si servicii | 476,955 | 16.5% | 409,712 | 16.8% | 512,378 | 17.6% | 436,815 | 17.4% | 320,822 | 23.9% | 423,584 | 20.3% | 351,265 | 19.3% | 420,463 | 16.9% | 365,575 | 17.9% | 276,115 | 27.1% |
| 5 | Cheltuieli de capital | 1,034,911 | 35.8% | 879,311 | 36.1% | 915,736 | 31.4% | 791,077 | 31.4% | 343,563 | 25.6% | 458,610 | 21.9% | 361,274 | 19.9% | 630,667 | 25.3% | 510,840 | 25.0% | 192,588 | 18.9% |
| 6 | Dobanzi | 50,000 | 1.7% | 47,000 | 1.9% | 50,000 | 1.7% | 47,000 | 1.9% | 34,793 | 2.6% | 94,000 | 4.5% | 87,125 | 4.8% | 90,500 | 3.6% | 81,957 | 4.0% | 47,886 | 4.7% |
| 7 | Rambursari de credite | 77,500 | 2.7% | 73,000 | 3.0% | 77,500 | 2.7% | 73,000 | 2.9% | 45,413 | 3.4% | 82,700 | 4.0% | 68,100 | 3.7% | 82,700 | 3.3% | 57,000 | 2.8% | 49,236 | 4.8% |
| 8 | Transferuri curente | 160,352 | 5.6% | 124,535 | 5.1% | 125,287 | 4.3% | 103,778 | 4.1% | 77,705 | 5.8% | 76,052 | 3.6% | 71,482 | 3.9% | 86,843 | 3.5% | 73,642 | 3.6% | 53,510 | 5.3% |
| 9 | Transferuri interne | 59,472 | 2.1% | 58,128 | 2.4% | 62,371 | 2.1% | 52,205 | 2.1% | 35,124 | 2.6% | - | - | - | - | 41,107 | 1.7% | 34,330 | 1.7% | 22,128 | 2.2% |
| 10 | Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 46,589 | 1.6% | 41,312 | 1.7% | 45,106 | 1.5% | 42,491 | 1.7% | 11,161 | 0.8% | 197,139 | 9.4% | 194,441 | 10.7% | 251,424 | 10.1% | 250,673 | 12.3% | 40,106 | 3.9% |
| 11 | Proiecte cu finantare din fonduri nationale (PNRR) | 420,761 | 14.6% | 297,373 | 12.2% | 500,162 | 17.1% | 425,525 | 16.9% | 55,133 | 4.1% | 227,564 | 10.9% | 227,564 | 12.5% | 339,390 | 13.6% | 256,412 | 12.5% | 16,203 | 1.6% |
| 12 | Alte cheltuieli | 107,425 | 3.7% | 98,554 | 4.0% | 128,499 | 4.4% | 111,166 | 4.4% | 73,605 | 5.5% | 130,573 | 6.2% | 120,290 | 6.6% | 153,464 | 6.2% | 90,352 | 4.4% | 45,898 | 4.5% |
| 13 | Rezerve, Excedent / Deficit | - 84,178 | | 281,202 | | - 84,178 | | - 31,326 | | 56,244 | | - 199,076 | | - 149,992 | | - 199,076 | | - 59,416 | | 512,178 | |
| Total plati efectuate (ChT) (total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei) | | 2,887,963 | | 2,436,271 | | 2,916,770 | | 2,517,129 | | 1,343,487 | | 2,091,368 | | 1,820,011 | | 2,491,215 | | 2,045,526 | | 1,018,906 | |
| Cheltuieli operationale | | 1,162,685 | 40.3% | 1,008,957 | 41.4% | 1,224,136 | 42.0% | 1,042,375 | 41.4% | 790,085 | 58.8% | 947,783 | 45.3% | 799,205 | 43.9% | 986,167 | 39.6% | 833,922 | 40.8% | 645,604 | 63.4% |
| Cheltuieli de investitii | | 1,597,768 | 55.3% | 1,307,304 | 53.7% | 1,565,124 | 53.7% | 1,354,744 | 53.8% | 473,195 | 35.2% | 966,884 | 46.2% | 865,580 | 47.6% | 1,331,847 | 53.5% | 1,072,646 | 52.4% | 276,179 | 27.1% |
| Cheltuieli financiare | | 127,510 | 4.4% | 120,010 | 4.9% | 127,510 | 4.4% | 120,010 | 4.8% | 80,207 | 6.0% | 176,701 | 8.4% | 155,226 | 8.5% | 173,201 | 7.0% | 138,958 | 6.8% | 97,123 | 9.5% |
| Total Sectiunea de functionare | | 1,290,195 | 44.7% | 1,128,967 | 46.3% | 1,351,646 | 46.3% | 1,162,385 | 46.2% | 870,292 | 64.8% | 1,124,484 | 53.8% | 954,431 | 52.4% | 1,159,368 | 46.5% | 972,880 | 47.6% | 742,727 | 72.9% |
| Rezerve, excedent/deficit sectiunii de functionare | | - 0 | | 118,790 | | - | | - 148,663 | | 17,678 | | - 0 | | - 398 | | - | | 124,178 | | 428,109 | |
| Total Sectiunea de dezvoltare | | 1,597,768 | 55.3% | 1,307,304 | 53.7% | 1,565,124 | 53.7% | 1,354,744 | 53.8% | 473,195 | 35.2% | 966,884 | 46.2% | 865,580 | 47.6% | 1,331,847 | 53.5% | 1,072,646 | 52.4% | 276,179 | 27.1% |
| Rezerve, excedent/deficit sectiunii de dezvoltare | | - 84,178 | | 162,412 | | - 84,178 | | 117,337 | | 38,566 | | - 199,076 | | - 149,594 | | - 199,076 | | - 183,595 | | 84,069 | |

Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2023

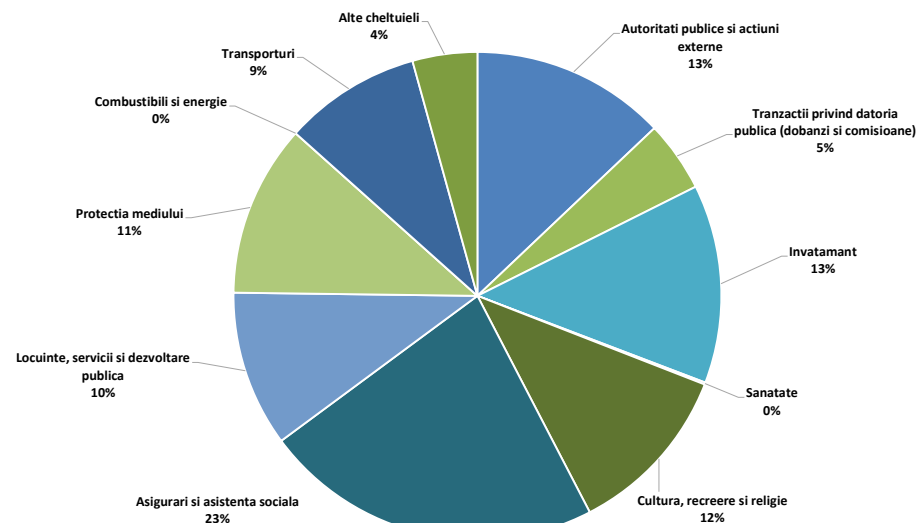
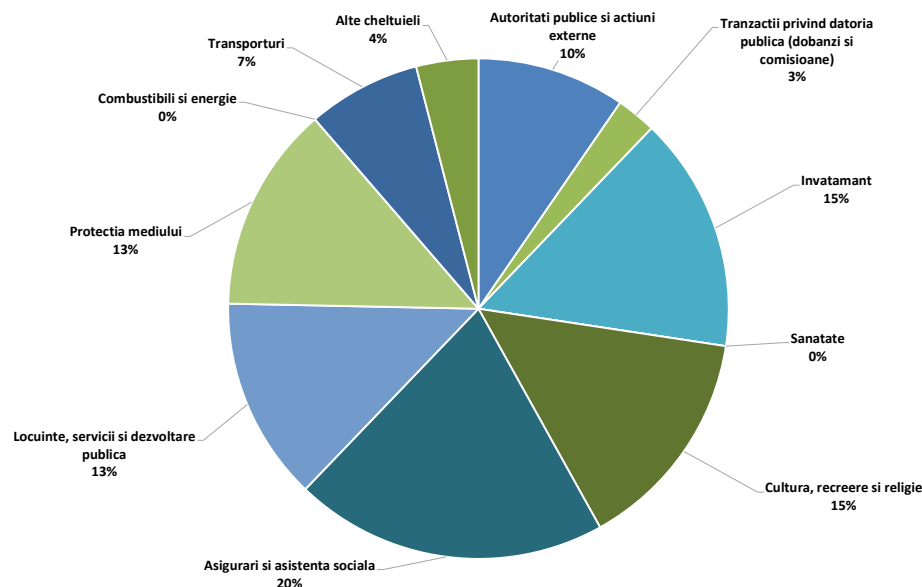
Clasificatia Functionala

'000 RON



Structura platilor efectuate la T3 2024

Structura platilor efectuate la T3 2023



Nivelul **platilor totale efectuate** a crescut cu 324.581 mii RON (+31,9%) peste executia bugetara a perioadei de referinta a anului precedent.

- ↑ In cadrul capitolului Cultura, recreere si religie (+78.225 mii RON, +67%), se observa o majorare in principal din partea paragrafului Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+75.576 mii RON, +67,6%). In plus, au fost inregistrate plati in valoare de 4.692 mii RON pentru Centre culturale (fara executie in perioada similara a anului precedent) si a fost observata diminuarea platilor pentru Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (-2.062 mii RON, -63,4%);
- ↑ In cadrul capitolului Locuinte, servicii si dezvoltare publica (+71.389 mii RON, +67,9%) se remarca majorarea platilor la nivelul Altor cheltuieli in domeniul locuintelor (+70.163 mii RON, +247%) si Altor servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (+7.622 mii RON, +11,1%) si diminuarea celor pentru Dezvoltarea sistemului de locuinte (-7.233 mii RON, -92,1%);
- ↑ In cadrul capitolului Invatamant (+70.261 mii RON, +52,4%), platile efectuate s-au majorat pentru Invatamant prescolar si primar (+70.917 mii RON, +148,8%), Scoala dupa scoala (+11.999 mii RON, +77,1%), Invatamant anteprescolar (+9.004 mii RON, +233,4%) si Servicii auxiliare pentru educatie (+1.463 mii RON, +120,4%). In contrast, a fost observata lipsa Altor cheltuieli in domeniul invatamantului (in valoare de 21.728 mii RON in perioada similara a anului precedent) si au fost diminuate platile pentru Invatamantul secundar (-791 mii RON, -1,9%), si investitii spital (-619, -31,1%)
- ↑ La nivelul capitolului Protectia mediului (+63.042 mii RON, +54,2%) se inregistreaza plati mai mari pentru Salubritate (+38.647 mii RON, +33,7%) si Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor (+24.608 mii RON). De asemenea, se remarca inregistrarea de plati in valoare de 261 mii RON la nivelul subcapitolului Canalizarea si tratarea apelor reziduale, in timp ce la nivelul Altor servicii in domeniul protectiei mediului se inregistreaza diminuarea platilor cu 495 mii RON intre cele doua intervale analizate;

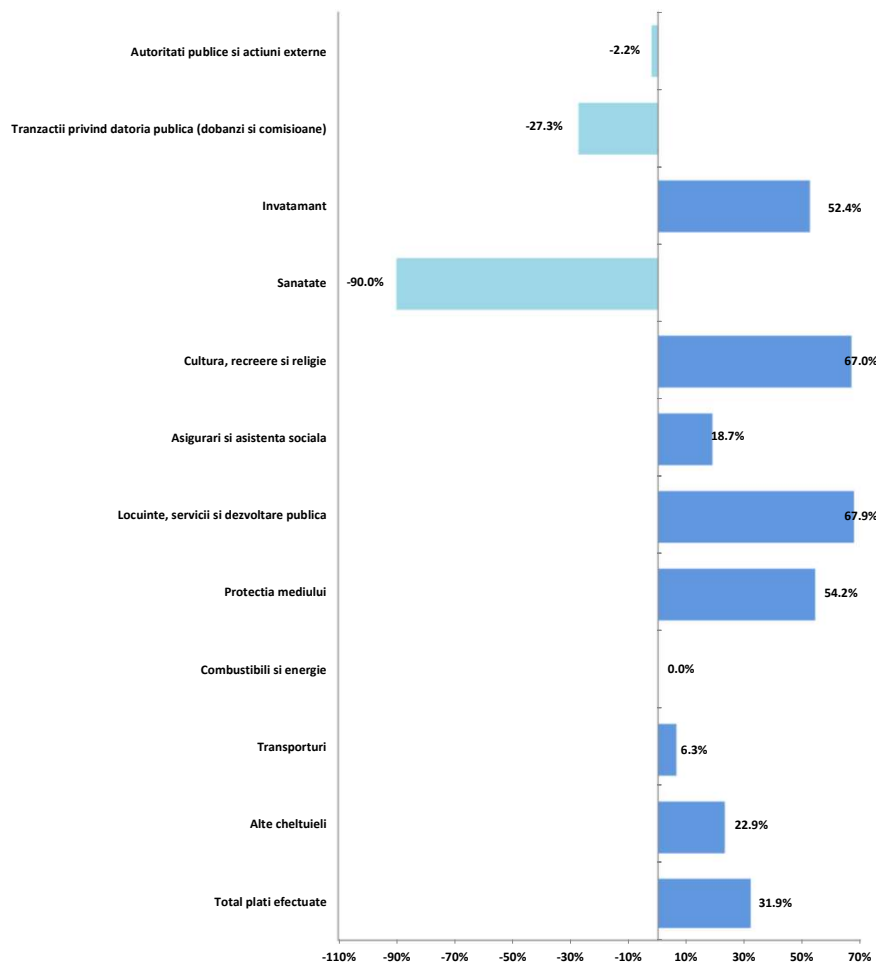
Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2023

Clasificatia Functionala

'000 RON



Variatia cheltuielilor functionale



↑ In cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala (+42.901 mii RON, +18,7%) dinamica este influentata de platile pentru Asistenta sociala in caz de invaliditate (+23.898 mii RON, +23,6%), Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale (+22.767 mii RON, +34,2%), Asistenta sociala pentru familie si copii (+4.774 mii RON, +16,4%), Asistenta acordata persoanelor in varsta (+1.785 mii RON, +13,9%), Unitati de asistenta medico-sociala (+1.523 mii RON, +20,2%) si Crese (in valoare de 11.850 mii RON la T3 2023, fara astfel de plati la T3 2024);

↑ Pentru grupa de capitole Alte cheltuieli (+10.060 mii RON, +22,9%) este observata o majorare a platilor efectuate pentru Politie locala (+10.705 mii RON, +32,7%) si diminuarea celor pentru Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (-294 mii RON, -2,9%). De asemenea, nu s-au inregistrat la T3 2024 plati pentru Alte actiuni economice, dar care au marcat valoarea de 750 mii RON la T3 2023, dar au fost executate plati in valoare de 402 mii RON pentru Alte servicii publice generale, care nu au marcat cheltuieli in perioada similara a anului precedent.

↑ Pentru capitolul Transporturi (+5.832 mii RON, +6,3%) sunt consemnate plati mai mari integral la nivelul paragrafului Strazi;

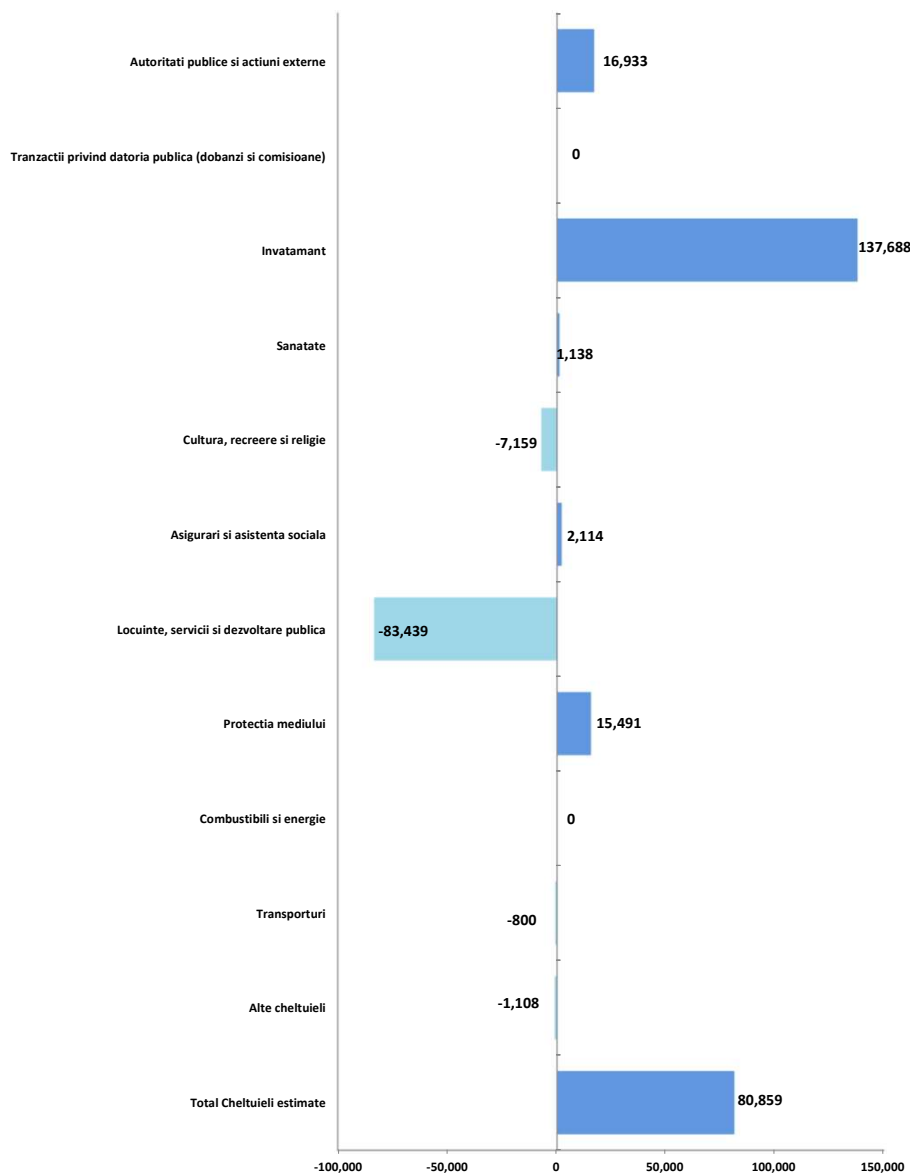
↓ Tranzactii privind datoria publica (-13.093 mii RON, -27,3%);

↓ Autoritati publice si actiuni externe (-2.945 mii RON, -2,2%);

↓ La nivelul capitolului Sanatate (-1.089 mii RON, -90%) au fost diminuate integral platile Alte institutii si actiuni sanitare.



Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial



Rectificarea bugetara la T3 2024 a vizat o majorare a prevederilor cu 3,3% (+80.859 mii RON), fiind incluse astfel alocari pentru primele noua luni ale anului in valoare de 2.517.129 mii RON (fara a lua in calcul si rezultatul previzionat al perioadei). Astfel, rectificarea bugetara a prevazut:

- In cadrul capitolului Invatamant (+137.688 mii RON, +34,4%), prevederile finale au fost in valoare de 538.205 mii RON, avand in vedere alocarile pentru: Invatamant prescolar si primar (+132.083 mii RON, +66,4%), Scoala dupa scoala (+5.071 mii RON, +20,6%), Servicii auxiliare pentru educatie (+4.548 mii RON, +257,7%), Invatamant anteprescolar (+2.041 mii RON, +3,7%), Invatamant secundar (-5.536 mii RON, -4,8%), Invatamant special (-504 mii RON, -14,6%);
- Autoritati publice si actiuni externe, capitol pentru care rectificarea bugetara a inclus prevederi cu 16.933 mii RON peste nivelul initial (+7%);
- Pentru capitolul Protectia mediului (+15.491 mii RON, +5,1%), rectificarea bugetara a adus majorarea alocarilor pana la valoarea de 316.451 mii RON, acestea fiind peste nivelul inclus in bugetul initial, in principal pentru Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor (+16.837 mii RON, +24,5%) si Reducerea si controlul poluarii (+10.661 mii RON, +139,6%). In contrast, au fost diminuate estimarile pentru Salubritate (-12.084 mii RON, -5,7%);
- Asigurari si asistenta sociala (+2.114 mii RON, +0,6%), astfel: Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale (+1.979 mii RON, +1,7%), Asistenta acordata persoanelor in varsta (+1.344 mii RON, +6,7%), Unitati de asistenta medico-sociale (+260 mii RON, +2,8%), Asistenta sociala pentru familie si copii (-850 mii RON, -1,9%); Asistenta sociala in caz de invaliditate (-619 mii RON, -0,4%);
- Pentru capitolul Sanatate au fost incluse prevederi finale in valoare de 4.779 mii RON, acestea fiind majorate cu 1.138 mii RON (+31,3%) comparativ cu bugetul initial, integral la nivelul paragrafului Alte institutii si actiuni sanitare;
- Pentru capitolul Locuinte, servicii si dezvoltare publica (-83.439 mii RON, -16,6%) prevederile finale sunt in valoare de 418.281 mii RON, situandu-se sub cele initiale in principal la nivelul celor pentru Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (-81.964 mii RON, -22,7%) si la nivelul prevederilor pentru Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-2.462 mii RON, -2%);
- Cultura, recreere si religie (-7.159 mii RON, -2,3%), avand in vedere ca au fost diminuate alocarile pentru: Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-6.303 mii RON, -2,1%), Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (-5.049 mii RON, -54,6%), iar pentru Centre culturale au fost estimate in bugetul final plati in valoare de 4.693 mii RON, in timp ce astfel de plati nu au fost prevazute initial.
- Grupa Alte cheltuieli (-1.108 mii RON, -1,6%), dinamica alocarilor fiind reflectata astfel: Alte servicii publice generale (-1.000 mii RON, -25%), Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (-1.100 mii RON, -36,7%) Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) (-400 mii RON, -72,7%). In contrast, platile pentru s-au majorat pentru: Politie locala (+3.502 mii RON, +7,4%), Aparare nationala (+123 mii RON, +21,3%), Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (-2.233 mii RON, -17%),
- In cadrul capitolului Transporturi (-800 mii RON, -0,4%), prevederile finale sunt in valoare de 216.126 mii RON, iar dinamica este observata integral la nivelul paragrafului Strazi;



Pentru intreg anul 2024 ultima rectificare bugetara din T3 2024 include prevederi cu 28.807 mii RON (+1%) peste nivelul celor initiale, modificari fiind regasite la nivelul urmatoarelor capitole de cheltuieli:

- Invatamant (+128.232 mii RON, +23,7%), dinamica alocarilor fiind reflectata astfel: Invatamant prescolar si primar (+113.723 mii RON, +35,8%), Scoala dupa scoala (+16.863 mii RON, +67,3%), Servicii auxiliare pentru educatie (+4.548 mii RON, +239,4%), Invatamant anteprescolar (+2.038 mii RON, +3,4%) si Invatamant secundar (-8.980 mii RON, -6,8%);
- Autoritati publice si actiuni externe (+28.010 mii RON, +10,3%);
- Cultura, recreere si religie (+18.688 mii RON, +5,2%), avand in vedere ca au fost majorate alocarile pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+22.611 mii RON, +6,6%) si Centre culturale (incluse in bugetul final la valoarea de 4.693 mii RON, in timp ce s-au diminuat alocarile finale pentru Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (-5.616 mii RON, -57,2%);
- Asigurari si asistenta sociala (+9.562 mii RON, +2,6%), astfel: Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale (+6.729 mii RON, +5,5%), Asistenta acordata persoanelor in varsta (+1.882 mii RON), Asistenta sociala pentru familie si copii (+803 mii RON) si Asistenta sociala in caz de invaliditate (+148 mii RON, +0,1%).
- In cadrul capitolului Sanatate (+3.615 mii RON, +74,5%) dinamica este observata integral la nivelul paragrafului Alte institutii si actiuni sanitare;
- Grupa Alte cheltuieli (+3.000 mii RON, +3,9%), dinamica alocarilor fiind reflectata astfel: Politie locala (+3.500 mii RON, +7%), Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) pentru care au fost incluse prevederi finale in valoare de 1.860 mii RON, Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (-1.100 mii RON, -22%); Alte servicii publice generale (-1.000 mii RON) si Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale (prevederi finale nule comparative cu valoarea de 600 mii RON incluse in bugetul initial). Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (+273 mii RON, +1,6%);
- Protectia mediului (+731 mii RON, +0,2%), modificari ale pevederilor initiale se remarca pentru: Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor (+21.500 mii RON, +22,5%), Reducerea si controlul poluarii (+5.694 mii RON, 38,7%), Canalizarea si tratarea apelor reziduale (+1.404 mii RON, +13,2%), Salubritate (-28.000 mii RON, -11,2%);
- Locuinte, servicii si dezvoltare publica (-161.026 mii RON, -27,1%), astfel: Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (-161.844 mii RON, -36,5%), Alimentare cu apa (+887 mii RON, +17,2%);
- Transporturi (-2.006 mii RON, -0,8%), integral prin diminuarea prevederilor pentru paragraful Strazi;

Prevederi bugetare

Clasificatia Functionala

'000 RON



Lista de investitii (aprobata prin HCL nr. 239/26.09.2024)

| Capitol functional | Sursa de finantare | Cod | BUGET LOCAL | CHELTUIELI DE CAPITAL | P.N.R.R. | FEN | TRANSFERURI PENTRU INVESTITII | CREDIT BANCAR EXTERN | CREDIT BANCAR INTERN | TOTAL CHELTUIELI |
|---|--------------------|-------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Autoritati executive | | 51.02 | 109,913 | 71,881 | - | 38,007 | 25 | - | - | 109,913 |
| Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | | 54.02 | 2,597 | - | - | - | 2,597 | - | - | 2,597 |
| Tranzactii privind datoria publica | | 55.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aparare | | 60.02 | 184 | 184 | - | - | - | - | - | 184 |
| Ordine publica si siguranta nationala | | 61.02 | 4,945 | 1,710 | - | - | 3,235 | - | - | 4,945 |
| Invatamant | | 65.02 | 435,925 | 78,627 | 354,926 | 2,372 | - | 19,216 | - | 455,141 |
| Sanatate | | 66.02 | 8,470 | 3,855 | - | 4,615 | - | 75,000 | - | 83,470 |
| Cultura, recreere si religie | | 67.02 | 218,082 | 218,082 | - | - | - | - | - | 218,082 |
| Asigurari si asistenta sociala | | 68.02 | 25,491 | 21,472 | 4,019 | - | - | - | - | 25,491 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | | 70.02 | 329,898 | 185,365 | 116,638 | 112 | 27,783 | 76,786 | 109,348 | 516,031 |
| Protectia mediului | | 74.02 | 209,967 | 122,097 | 17,374 | - | 70,496 | - | - | 209,967 |
| Combustibili si energie | | 81.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transporturi | | 84.02 | 219,669 | 212,464 | 7,205 | - | - | - | - | 219,669 |
| Alte actiuni economice | | 87.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL - sursa de finantare | | | 1,565,140 | 915,736 | 500,162 | 45,106 | 104,136 | 171,002 | 109,348 | 1,845,489 |

Bugetul rectificat al anului 2024 include proiecte in valoare totala de 1.845.489 mii RON. Principalele obiective de investitii sunt regasite astfel:

✓ Locuinte, servicii si dezvoltare publica

- Lucrari in continuare (315.844 mii RON):
 - Reabilitare termica blocuri (304.170 mii RON);
- Lucrari noi (193.534 mii RON):
 - Reabilitare termica (178.054 mii RON);
- Alte cheltuieli de investitii (6.653 mii RON):
 - Documentatie tehnico-economica Construirea de locuinte nZEB Plus pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie din sectorul 6 - str Constantin Marinescu nr.6 (5.052 mii RON);

✓ Invatamant

- Lucrari in continuare (311.769 mii RON):
 - Modernizare si reabilitare termica a Scolii gimnaziale nr. 117 si a Gradinitei 170 (50.670 mii RON);
 - Modernizare și reabilitare termică a Școlii gimnaziale nr. 309 și a Grădiniței Paradisul Piticilor - componenta Școala Gimnazială nr. 309 (49.650 mii RON);
 - Construire imobil cu funcțiunea de creșă și organizare executare lucrări în Bulevardul Timișoara, nr. 89, Sector 6, municipiul București (Cresa ANL Brancusi) (36.137 mii RON);
 - Modernizarea si reabilitare termica a Gradinitei nr. 208 (32.098 mii RON);
 - Consolidare, modernizare si reabilitare termica a Gradinitei nr. 274 (31.467 mii RON);
 - Modernizarea si reabilitarea termica a Gradinitei nr. 230 (25.957 mii RON);
 - Construire imobil cu functiunea de cresa, imprejmuire teren si organizare executare lucrari in Bd. Iuliu Maniu, nr. 11B (24.930 mii RON);
 - Constructie Corp gradinita in incinta Scolii Sfintii Constantin si Elena (6.493 mii RON);
- Lucrari noi (26.298 mii RON):
 - Modernizare Liceu Tehnologic Sf. Antim Ivireanu (24.498 mii RON);

• Alte cheltuieli de investitii (117.073 mii RON):

- Asigurarea dotărilor pentru sălile laboratoarele/atelierelor școlare - PNRR, componenta I11 (41.521 mii RON);
- Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ - PNRR, componenta I9 (35.634 mii RON);
- Studii de fezabilitate, studii de fezabilitate, proiecte si alte studii aferente obiectivelor de investitii (14.354 mii RON);
- Modernizare Gadinita Prichindel - elaborare/actualizare documentatii tehnice, tehnico-economice, urbanistice, studii, verificare tehnica, avize, acorduri etc (7.000 mii RON);

✓ Transporturi

- Lucrari in continuare (143.812 mii RON):
 - Modernizare sistem rutier alei, strazi intre imobilele de locuine in perimetrul Bd Uverturii-Sos Virtutii-Bd Iuliu Maniu (132.327 mii RON);
- Lucrari noi (22.072 mii RON):
 - Modernizare sistem rutier (14.867 mii RON);
 - Alte cheltuieli de investitii (53.785 mii RON):
 - Modernizare sistem rutier între imobilele de locuințe în perimetrul cuprins între str. Liniei - str. Valea Cascadelor - Bd. Timișoara - Str. Brasov (microzona 13) - actualizare/ elaborare documentatii tehnice, urbanistice, tehnico-economice, studii, verificare tehnica documentatii, avize etc. (12.500 mii RON);
 - Reparatii capitale si servicii conexe aferente executiei lucrarilor de infrastructura rutiera (strazi, alei, trotuare) - etapa 2022-2023 (10.401 mii RON);
 - Reparatii capitale si servicii conexe aferente executiei lucrarilor pentru parcare la sol de pe raza Sectorului 6 - etapa 2022-2023 (8.039 mii RON);
 - Constructie parcare str. Odgonului 1A - achizitie teren (5.375 mii RON);
 - Reabilitare străzi, alei, trotuare și parcuri zona delimitată de Splaiul Independenței – Str. Doina Cornea – Str. Economu Cezărescu – Parcul Politehnica (microzona 24 - Nord - Est) - actualizare/ elaborare documentatii tehnice, urbanistice, tehnico-economice, studii, verificare tehnica documentatii, avize etc. (5.209 mii RON);



Lista de investitii (aprobata prin HCL nr. 239/26.09.2024)

- Achizitie teren prin expropriere pentru Modernizare sistem Drumul Belsugului (5.000 mii RON);
- ✓ **Cultura, recreere si religie**
 - Lucrari in continuare (73.238 mii RON):
 - Consolidare, extindere si modernizare cinematograful Favorit, inclusiv consultanta (39.888 mii RON);
 - Amenajare Parc Liniei tronson 2 (20.410 mii RON);
 - Amenajare Bd. Drumul Taberei (4.930 mii RON);
 - Lucrari noi (8.438 mii RON):
 - Regenerare urbana trotuar Drumul Taberei - Tronson 1 (3.587 mii RON);
 - Reamenajare Parc Timisoara nr. 10 cu terenuri de sport (1.747 mii RON);
 - Alte cheltuieli de investitii (136.406 mii RON):
 - Modernizare Parc Grozavesti - achizitie teren (29.000 mii RON);
 - Amenajare locuri de joaca, terenuri de sport si locuri de joaca ptr. caini in sector (13.804 mii RON);
 - Lucrari de reamenajare Parc Crangasi etapa 2 (12.970 mii RON);
 - Achizitie teren adiacent str. Liniei (8.750 mii RON);
 - Lucrari de amenajare peisagistica (8.646 mii RON);
 - Autoutilitare - diferenta rate leasing autovehicule (5.987 mii RON);
 - Documentatii tehnico-economice, studii, avize și acorduri pentru Amenajare zonă promenadă și agrement Strada Liniei, tronson Strada Lujerului - Strada Valea Cascadelor (5.500 mii RON);
 - Lucrari de reamenajare Parc Crangasi (5.467 mii RON);
 - Amenajare spatii verzi B-dul Valea Lunga (5.000 mii RON);
- ✓ **Protectia mediului**
 - Lucrari in continuare (114.903 mii RON):
 - Extinderea sistemului de colectare separata a deseurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti (SMIS 155966) (93.462 mii RON);
 - Lucrari noi (31.058 mii RON):
 - Construirea a 265 de insule ecologice digitalizate in sectorul 6 (11.831 mii RON);
 - Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală în Sectorul 6 al Municipiului București (9.481 mii RON);
 - Canalizare menajera pe Drumul Belșugului (9.746 mii RON);
 - Alte cheltuieli de investitii (64.006 mii RON):
 - Sasie (7.220 mii RON);
 - Sasiu 7 tone- 7.5 tone cu hookfit, bazin, sararita si lama (6.910 mii RON);
 - Șasiu 6x4 cu hooklift, bazin, sararita si lama (5.650 mii RON);
 - Automatatoare medie (5.448 mii RON);
- Incarcator frontal (3.800 mii RON);
- Autofurgoneta (3.350 mii RON);
- ✓ **Autoritati executive**
 - Lucrari in continuare (54.081 mii RON):
 - Modernizarea unitatilor de invatamant de pe raza Sectorului 6 (37.100 mii RON);
 - Sistem de supraveghere/monitorizare video integrat pe teritoriul administrativ al Sectorului 6 (15.982 mii RON);
 - Lucrari noi (12.346 mii RON):
 - Amenajare si reabilitare energetica cladire primarie- Biroul Unic (3.074 mii RON);
 - Amenajare curte unitati de invatamant din POR pentru 6 unitati de invatamant (3.000 mii RON);
 - Demolare in vederea reconstruirii Scoala 168 str. Alizeului (2.000 mii RON);
 - Amenajare curte - Scoala gimnaziala Nr. 161 (2.000 mii RON);
 - Alte cheltuieli de investitii (43.486 mii RON):
 - Constructie modulara provizorie (17.000 mii RON);
 - Dezvoltare infrastructura IT pentru "Primaria fara Hartie II- Digitalizarea D.G.A.S.P.C. Sector 6" (9.426 mii RON);
 - Softuri si licente (3.753 mii RON);
 - Dotari bucatarie pentru unitati de invatamant (2.000 mii RON).
- ✓ **Sanatate**
 - Lucrari in continuare (55.115 mii RON):
 - Construire imobil cu functiunea de spital, functiuni complexe si organizare executare lucrari - Bd. Timisoara nr. 101E (55.115 mii RON);
 - Alte cheltuieli de investitii (28.355 mii RON):
 - Elaborare documentatii tehnice, verificare avize si acorduri (25.600 mii RON);
 - Consultanta si asistenta tehnica pentru implementarea obiectivului de investitii (1.955 mii RON);
 - Studii tehnice/de specialitate pentru obiectivul de investitii Construire imobil cu functiunea de spital (800 mii RON);
- ✓ **Asigurari si asistenta sociala**
 - Lucrari in continuare (15.926 mii RON):
 - Banca alimente (12.781 mii RON);
 - Lucrari noi (4.180 mii RON):
 - Constructie Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilitati Constantin Brancusi (3.979 mii RON);
 - Alte cheltuieli de investitii (5.385 mii RON):
 - Dotari banca de alimente (2.070 mii RON);
 - Proiect in vederea obtinerii autorizatiei la incendiu (280 mii RON);

Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T3 2024

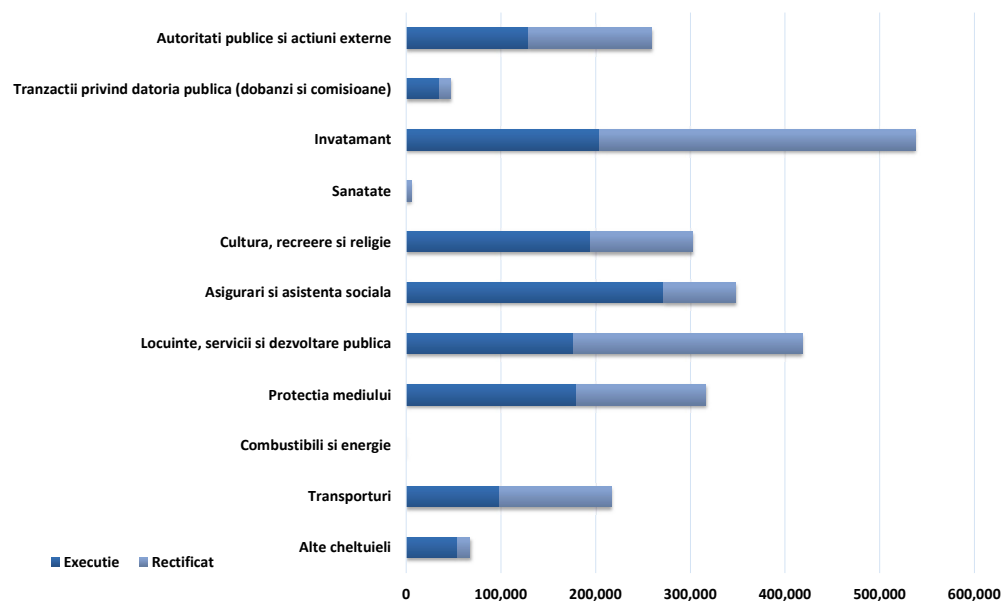
Clasificatia Functionala

'000 RON



Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei

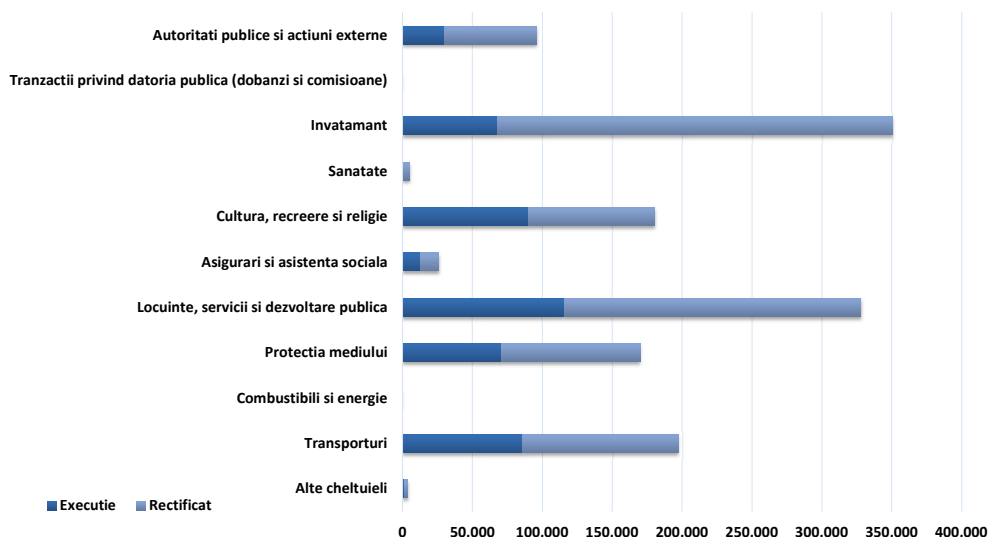
Buget rectificat aprobat prin HCL nr. 239/26.09.2024



Platile efectuate in cursul primelor noua luni ale anului 2024 sunt in valoare de 1.343.487 mii RON, respectiv cu 1.173.642 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare (consemnand un grad de executie de 53,4%).

- In cadrul capitolului Invatamant (-333.759 mii RON, grad de executie de 38%), platile se situeaza sub nivelul plafonului in principal pentru Invatamant prescolar si primar (-212.461 mii RON, -64,2%), Invatamant secundar (-69.368 mii RON, -62,6%), Invatamant anteprescolar (-44.462 mii RON, -77,6%), Servicii auxiliare pentru educatie (-3.671 mii RON, -57,8%), Scoala dupa scoala (-2.163 mii RON, -7,3%), Invatamant special (-1.566 mii RON, -53,3%);
- In cadrul capitolului Locuinte, servicii si dezvoltare publica (-241.678 mii RON, grad de executie de 42,2%) sunt consemnate plati sub nivelul estimat in principal pentru Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (-180.856 mii RON, -64,7%), Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-41.425 mii RON, -35,1%), Dezvoltarea sistemului de locuinte (-10.431 mii RON, -94,4%), Alimentare cu apa (-5.878 mii RON, -97,2%), Iluminat public si electrificari (-3.088 mii RON, -82,2%);
- In cadrul capitolului Protectia mediului (-137.147 mii RON, grad de executie de 56,7%), platile sunt sub nivelul estimarilor, dinamica fiind reflectata astfel: Colectarea, tratarea si distrugerea deeurilor (-60.310 mii RON, -70,4%), Salubritate (-47.945 mii RON, -23,8%), Reducerea si controlul poluarii (-18.276 mii RON, -99,9%), Canalizarea si tratarea apelor reziduale (-10.338 mii RON, -97,5%);
- Autoritati publice si actiuni externe (-130.328 mii RON, grad de executie de 49,7%);
- In cadrul capitolului Transporturi (-117.746 mii RON, grad de executie de 45,5%), platile sunt sub nivelul estimarilor in cadrul paragrafului Strazi (-110.541 mii RON, -52,9%) si Transport in comun (prevederi finale in valoare de 7.205 mii RON, fara plati executate);
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului Cultura, recreere si religie (-107.243 mii RON, grad de executie de 64,5%) sunt sub nivelul alocarilor, majoritar cu influente din partea Intretinerii de gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-103.178 mii RON, -35,5%), Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (-3.012 mii RON, -71,7%), Institutii publice de spectacole si concerte (-651 mii RON, -81,4%), Servicii religioase (-400 mii RON, -20%);
- In cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala (-75.494 mii RON, grad de executie de 78,3%), platile sunt sub nivelul estimarilor si influentele vin din partea Asistentei sociale in caz de invaliditate (-29.760 mii RON, -19,2%), Altor cheltuieli in domeniul asistentei sociale (-28.223 mii RON, -24%), Asistentei sociale pentru familie si copii (-10.178 mii RON, -23,1%), Asistentei acordate persoanelor in varsta (-6.768 mii RON, -31,6%);
- Grupa de capitole Alte cheltuieli (-13.375 mii RON, grad de executie de 80,1%) inregistreaza valori sub nivelul prevederilor bugetare astfel: Politie locala (-7.156 mii RON, -14,1%), Alte servicii publice generale (-2.598 mii RON, -86,6%), Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (prevederi finale in valoare de 1.900 mii RON, fara plati efectuate la T3 2024), Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (-1.217 mii RON, -11,1%), Aparare nationala (-430 mii RON, -61,4%) si Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) (-74 mii RON, -49,2%);
- Tranzactii privind datoria publica (-12.216 mii RON, grad de executie de 74%);
- La nivelul capitolului Sanatate (-4.658 mii RON, grad de executie de 2,5%) sunt consemnate plati sub nivelul prevederilor integral la nivelul paragrafului Altor institutii si actiuni sanitare.

Cheltuieli de investitii: Nivel executat comparativ cu prevederi - la T3 2024





Cuprins Partea III

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie economica)

- Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2023
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T3 2024
- Indicatori cheltuieli

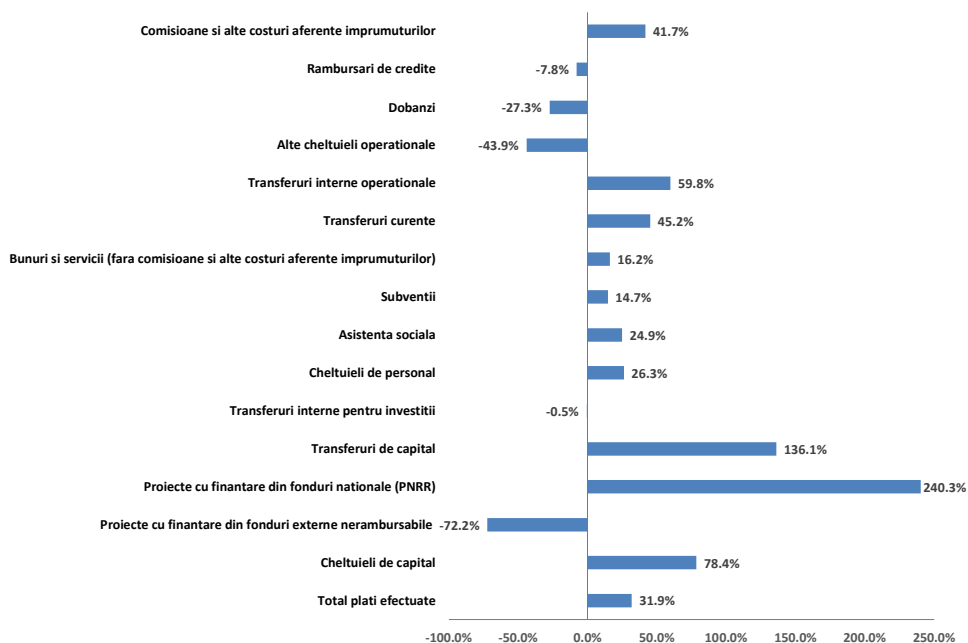
Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2024 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2023

Clasificatia Economica

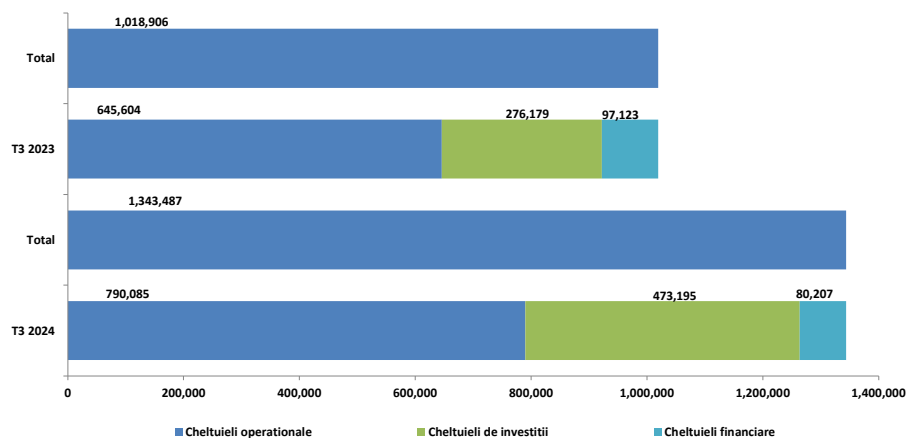
'000 RON



Variatia cheltuielilor economice



Structura cheltuielilor



✓ **Cheltuielile de investitii** inregistreaza o valoare cu 197.016 mii RON (+71,3%) mai mare fata de executia perioadei de referinta precedente. Dinamica platilor se regaseste reprezentata, in principal, la nivelul urmatoarelor titluri de cheltuieli:

- **Cheltuieli de capital** (+150.975 mii RON, +78,4%), cu influente din partea platilor pentru Constructii (+124.509 mii RON, +108,2%), Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) (+22.492 mii RON, 92,3%), Masini, echipamente si mijloace de transport (+15.801 mii RON, +94,9%), Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (+13.311 mii RON, +607,2%), respectiv Reparatii capitale aferente activelor fixe (-23.387 mii RON, -71,9%), precum si lipsa de plati pentru Participare la capitalul social al societatilor comerciale (in valoare de 1.750 mii RON la T3 2023);
- **Proiecte cu finantare din fonduri nationale** (+38.930 mii RON), cu cheltuieli inregistrate la T3 2024 in valoare de 55.079 mii RON pentru Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR (+39.162 mii RON);
- **Transferurile de capital** (+37.054 mii RON, +136,1%), dinamica regasidu-se majoritar la nivelul Altor transferuri de capital catre institutii publice;
- **Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile** (-28.945 mii RON, -72,2%) in principal aferente cadrului financiar 2014-2020, respectiv Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (-26.938 mii RON, -74,3%) si din Fondul Social European (plati in valoare de 3.379 mii RON la T3 2023, fara astfel de sume inregistrate la T3 2024).

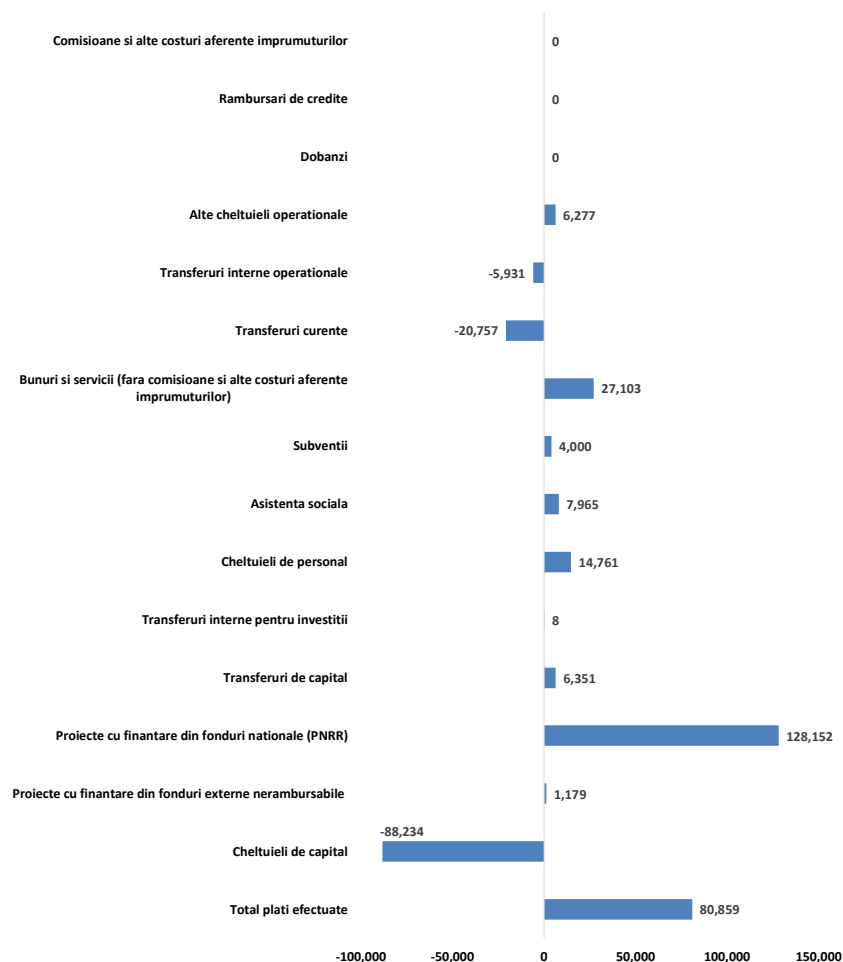
✓ **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 144.481 mii RON (+22,4%) peste cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:

- Majorarii **Cheltuielilor de personal** (+50.021 mii RON, +26,3%) determinate in principal de cresterea platilor aferente Salariilor de baza (+34.825 mii RON, +22,5%), Fond aferent platii cu ora (+6.707 mii RON, +114,4%), Sporuri pentru conditii de munca (+3.900 mii RON, +35,4%), Alte drepturi salariale in bani (+3.742 mii RON, +120,5%), Contributia asiguratorie pentru munca (+1.084 mii RON, +26,9%), Vouchere de vacanta (+424 mii RON, +11,7%), Indemnizatii de hrana (-631 mii RON, -8,8%);
- Unui nivel mai mare al platilor pentru **Bunuri si servicii** (+44.706 mii RON, +16,2%) fara a lua in considerare Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor. Evolutia este evidentiata in principal la nivelul platilor pentru: Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+39.222 mii RON, +42,4%), Incalzit, iluminat si forta motrica (+4.496 mii RON, +19,7%), Apa, canal si salubritate (+2.985 mii RON, +45,4%), Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (+1.666 mii RON, +15%), Materiale pentru curatenie (+902 mii RON, +47,1%), Hrana pentru oameni (+882 mii RON, +12,1%), Reparatii curente (-6.002 mii RON, -45,1%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-1.771 mii RON, -1,8%).
- Majorarii platilor pentru **Asistenta sociala** (+20.579 mii RON, +24,9%), influente venind in principal din cadrul paragrafelor Ajutoare sociale in numerar (+17.309 mii RON, +23,1%), Ajutoare sociale in natura (+1.807 mii RON, +27,9%), Suport alimentar (+1.463 mii RON, +120,4%);
- Majorarii cheltuielilor aferente **Transferurilor curente** (+24.195 mii RON, +45,2%), integral Transferuri catre institutii publice;
- Majorarii cheltuielilor cu **Transferurile interne operationale** (+12.998 mii RON, +59,8%) in principal prin majorarea de sume aferente Finantarii invatamantului particular sau confesional acreditat (+12.939 mii RON, +59,5%);
- Majorarea platilor aferente **Subventiilor** cu 334 mii RON (+14,7%), acestea fiind in valoare de 2.598 mii RON la T3 2024 la nivelul Subventiilor pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif (nule la T3 2023), in timp ce valoarea Altor subventii a fost de 2.264 mii RON la T3 2023 (nule la T3 2024).
- Diminuarii grupei **Alte cheltuieli operationale**, cu influente majoritar din partea paragrafului Burse (plati in valoare de 18.279 mii RON la T3 2023, fara astfel de sume la T3 2024), coroborat cu majorarea platilor efectuate pentru: Despagubiri civile (+6.383 mii RON) si Asociatii si fundatii (+1.706 mii RON).

✓ **Cheltuielile financiare** inregistreaza o diminuare cu 16.916 mii RON (-17,4%), respectiv platile aferente **Dobanzilor** sunt mai mici cu 13.094 mii RON (-27,3%) in principal datorita fluctuatiilor majore a indicilor pe piata bancara interna. In acelasi timp, platile aferente **Rambursarilor de credite** s-au diminuat cu 3.823 mii RON (-7,8%).



Rectificarea cheltuielilor economice, comparativ cu bugetul initial



✓ **Cheltuielile de investitii** pentru al treilea trimestru al anului 2024 au fost incluse in bugetul rectificat la valoarea de 1.354.744 mii RON, respectiv cu 47.441 mii RON peste prevederile planificate initial (+3,6%). Dinamica este reflectata astfel:

- La nivelul Proiectelor cu finantare din fonduri nationale (+128.152 mii RON, +43,1%) alocarile finale au fost majorate pana la valoarea de 425.525 mii RON in principal la nivelul Proiectelor cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (+102.401 mii RON, +196,8%) si Proiectelor cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR (+25.752 mii RON, +10,5%);
- Transferuri de capital (+6.351 mii RON, +7,1%), cu prevederi finale in valoare de 95.259 mii RON, acestea fiind mai mari comparativ cu cele initiale, in principal pentru Alte transferuri de capital catre institutii publice (+6.338 mii RON, +7,1%);
- Valoarea Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile (+1.179 mii RON, +2,9%) s-a rectificat prin majorarea pana la valoare de 42.491 mii RON, in principal la nivelul sumelor aferente postaderarii, astfel: Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027 (prevederi finale de 2.000 mii RON, fara prevederi initiale), Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (+346 mii RON, +51,4%). La nivelul Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 s-au majorat alocarile finale cu 547 mii RON (+1,4%), majoritar la nivelul Programelor din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si Alte facilitati si instrumente postaderare (prevederi initiale in valoare de 1.714 mii RON, fara astfel de alocari finale).
- Cheltuieli de capital (-88.234 mii RON, -10%), pana la valoarea de 791.077 mii RON, fiind incluse alocari mai mici pentru Constructii (-91.978 mii RON, -16,1%), Masini, echipamente si mijloace de transport (-6.834 mii RON, -7,7%), Reparatii capitale aferente activelor fixe (-3.183 mii RON, -12%). De asemenea, au fost majorate prevederile pentru Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) (+10.661 mii RON, +6,3%) si pentru Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (+3.100 mii RON, +13,3%);

✓ La nivelul **Cheltuielilor operationale**, pentru primele noua luni ale anului curent, au fost incluse prevederi cu 33.418 mii RON (+3,3%) peste nivelul celor din bugetul initial, respectiv o valoare totala a acestora de 1.042.375 mii RON. Dinamica este determinata de urmatoarele modificari:

- Bunuri si servicii (+27.103 mii RON, +6,6%) cu prevederi majorate pana la nivelul de 436.805 mii RON, dinamica fiind observata in principal la nivelul urmatoarelor linii: Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+17.978 mii RON, +12,8%), Reparatii curente (+9.132 mii RON, +42,9%), Alte obiecte de inventar (+4.436 mii RON, +57%), Incalzit, Iluminat si forta motrica (+3.499 mii RON, +10,7%), Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (-6.070 mii RON, -23,8%), Hrana pentru oameni (-1.033 mii RON, -8,8%), Pregatire profesionala (-786 mii RON, -39,9%);
- Cheltuieli de personal (+14.761 mii RON, +5,3%), cu estimari majorate in bugetul final pana la valoarea de 295.801 mii RON in principal prin alocari mai mari pentru Salarii de baza (+13.809 mii RON, +6,3%), Fond aferent platii cu ora (+3.164 mii RON, +30,6%), Alte drepturi salariale in bani (+2.147 mii RON, +35%), dar si plafoane diminuate pentru Sporuri pentru conditii de munca (-2.350 mii RON, -10,6%), Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii (-1.101 mii RON, -39,3%) si Indemnizatii de hrana (-966 mii RON, -9,8%);



- Asistenta sociala (+7.965 mii RON, +6,3%), cu prevederi finale in valoare de 134.271 mii RON, acestea fiind mai mari comparativ cu cele initiale, in principal pentru Suport alimentar (+4.548 mii RON, +252,7%) si Ajutoare sociale in natura (+3.470 mii RON, +40,4%);
 - La nivelul grupei Alte cheltuieli operationale au fost estimate prevederi peste cele initiale la nivelul Despagubirilor civile (+5.467 mii RON), al Actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural (incluse in buget la nivelul de 1.100 mii RON, fara alocari initiale), Asociatii si fundatii (+1.005 mii RON, +25,4%), in timp ce pentru Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale s-a diminuat plafonul final cu 1.100 mii RON, pana la nivelul de 1.900 mii RON.
 - Subventii cu prevederi finale in valoare de 4.000 RON, fara plati estimate initial, integral la nivelul Subventiilor pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif;
 - Transferuri curente (-20.757 mii RON, -16,7%) cu prevederi finale in valoare de 103.778 mii RON, fiind sub cele finale integral la nivelul Transferurilor catre institutii publice;
 - Valoarea Transferurilor interne operationale (-5.931 mii RON, -10,3%) s-a rectificat prin diminuare pana la valoare de 51.797 mii RON, in principal la nivelul sumelor aferente Finantarii invatamantului particular sau confesional acreditat (-5.841 mii RON, -11,8%);
- ✓ **Cheltuielile financiare** au fost incluse in bugetul rectificat la valoarea de 120.010 mii RON, fara a exista modificari comparativ cu plafonul cuprins in bugetul initial.

La nivelul anului 2024, din punct de vedere al clasificatiei economice, ultima rectificare bugetara din T3 2024 prevede modificari la nivelul urmatoarelor grupe:

- ✓ **Cheltuieli de investitii** (-32.644 mii RON, -2%), modificarile fiind distribuite astfel: Cheltuieli de capital (-119.175 mii RON, -11,5%), Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (-1.483 mii RON, -3,2%), Proiecte cu finantare din fonduri nationale (+79.401 mii RON, +18,1%), Transferuri de capital (+8.621 mii RON, +9,1%);
- ✓ **Cheltuieli operationale** (+61.451 mii RON, +5,3%), cu influente asupra alocarilor finale pentru: Bunuri si servicii (+35.423 mii RON, +7,4%), Cheltuieli de personal (+31.215 mii RON, +9,9%), Alte cheltuieli operationale (+12.469 mii RON, +101,2%), Asistenta sociala (+10.518 mii RON, +7,6%), Subventii (prevederi finale in valoare de 4.000 mii RON, fara estimari initiale), Transferuri interne operationale (+2.891 mii RON, +4,9%), Transferuri curente (-35.065 mii RON, -21,9%).

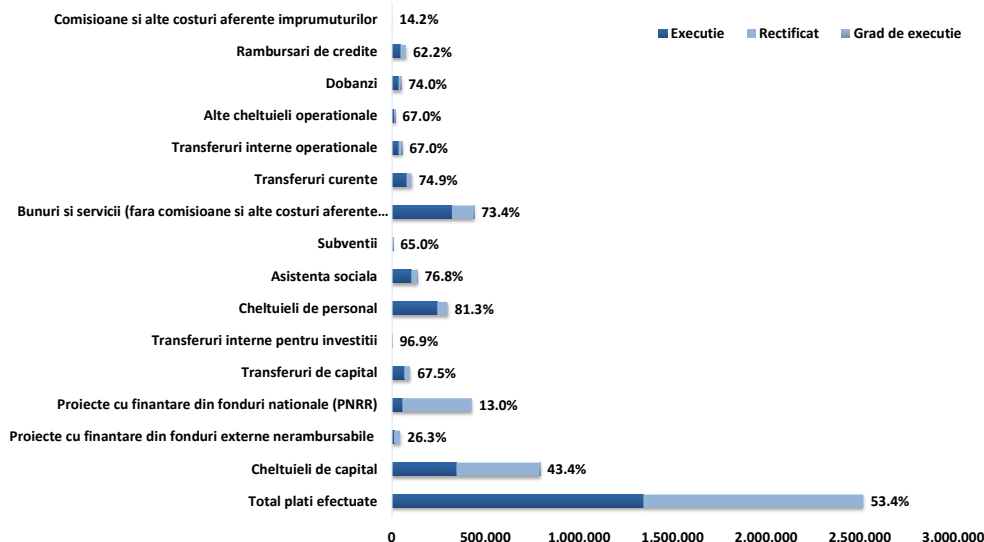
Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T3 2024

Clasificatia functionala/economica

'000 RON



Nivel executat comparativ cu prevederi - la T3 2024



Buget rectificat aprobat prin HCL nr. 239/26.09.2024

✓ **Cheltuielile de investitii** ating un nivel al platilor cu 881.550 mii RON sub alocarile finale (grad de executie de 34,9%) si sunt distribuite astfel:

- **Cheltuielile de capital** (-447.514 mii RON, grad de realizare de 43,4%) sunt sub nivelul estimat, variatia principala venind din partea platilor pentru Constructii (-240.919 mii RON, -50,1%), Alte active fixe (-131.869 mii RON, -73,8%), Masini, echipamente si mijloace de transport (-49.675 mii RON, -60,5%), Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (-10.924 mii RON, -41,3%) si Reparatii capitale aferente activelor fixe (-14.128 mii RON, -60,7%);
- **Proiectele cu finantare din fonduri nationale** (-370.393 mii RON, grad de realizare de 13%) au o executie bugetara la T3 2024 sub prevederile finale ale perioadei, dinamica fiind observata la nivelul platilor pentru Proiectele cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR (-216.000 mii RON, -79,7%) si a celor cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (-154.392 mii RON);
- **Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile** (-31.330 mii RON, grad de realizare de 26,3%) inregistreaza plati sub nivelul estimarilor, influentele fiind observate in principal la nivelul Programelor din Fondul European de Dezvoltare Regionala (-28.690 mii RON, -75,5%) si Altor programe comunitare finantate in perioada 2021-2027, fara valori executate la T3 2024, dar prevazute in bugetul final in valoare de 2.000 mii RON.
- **Transferurile de capital** (-30.972 mii RON, grad de realizare de 67,5%), cu o executie sub prevederile bugetare finale integral la nivelul Altor transferuri de capital catre institutii publice.

Variatii: Executie comparativ cu prevederi bugetare finale - la T3 2024

| Capitol bugetar | TOTAL CHELTUIELI | Cheltuieli Operationale, din care: | | | | Cheltuieli de investitii, din care: | | | | |
|--|-------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| | | Total Cheltuieli Operationale | Cheltuieli de personal | Bunuri si servicii* | Asistenta sociala | Cheltuieli financiare | Cheltuieli de investitii | Cheltuieli de capital | FEN | PNRR |
| Autoritati publice si actiuni externe | -130,328 | -64,456 | -25,351 | -36,078 | 0 | 0 | -65,872 | -37,546 | -28,313 | 0 |
| Alte servicii publice generale | -5,715 | -5,715 | -1,000 | -1,810 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | -12,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12,216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aparare | -430 | -246 | 0 | -246 | 0 | 0 | -184 | -184 | 0 | 0 |
| Ordine publica si siguranta nationala | -7,229 | -5,215 | 0 | -240 | 0 | 0 | -2,015 | 0 | 0 | 0 |
| Invatamant | -333,759 | -51,489 | -3,307 | -31,780 | -7,270 | 0 | -282,270 | -32,003 | -912 | -249,355 |
| Sanatate | -4,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,658 | -2,658 | -2,000 | 0 |
| Cultura, recreere si religie | -107,243 | -16,721 | -123 | -12,983 | 0 | 0 | -90,522 | -90,398 | 0 | 0 |
| Asigurari si asistenta sociala | -75,494 | -62,907 | -25,485 | -13,073 | -23,887 | 0 | -12,587 | -8,568 | 0 | -4,019 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | -241,678 | -1,732 | -44 | -979 | 0 | -27,587 | -212,359 | -106,082 | -105 | -93,916 |
| Protectia mediului | -137,147 | -37,647 | 0 | -12,667 | 0 | 0 | -99,500 | -66,646 | 0 | -15,898 |
| Actiuni generale economice, comerciale si de munca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Combustibili si energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transporturi | -117,746 | -6,163 | -32 | -6,130 | 0 | 0 | -111,583 | -103,429 | 0 | -7,205 |
| Alte actiuni economice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | -1,173,642 | -252,290 | -55,342 | -115,985 | -31,157 | -39,803 | -881,550 | -447,514 | -31,330 | -370,393 |

*) 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;



Nivel executat comparativ cu prevederi - la T3 2024

- ✓ **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 252.290 mii RON sub prevederi, respectiv un grad de executie de 75,8%. Cheltuieli mai mici fata de prevederi sunt reflectate in cadrul titlurilor:
- **Bunuri si servicii** (-115.985 mii RON, grad de realizare de 73,4%) cheltuielile fiind sub nivelul estimat in principal pentru: Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-26.749 mii RON, -16,9%), Reparatii curente (-23.124 mii RON, -76%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-16.540 mii RON, -14,3%), Incalzit, Iluminat si forta motrica (-9.001 mii RON, -24,8%), Apa, canal si salubritate (-8.476 mii RON, -47%), Alte obiecte de inventar (-7.414 mii RON, -60,7%), Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (-6.623 mii RON, -34,1%), Consultanta si expertiza (-4.866 mii RON, -52,9%), Hrana pentru oameni (-2.560 mii RON, -23,8%), Furnituri de birou (-2.347 mii RON, -51,5%), Materiale pentru curatenie (-2.298 mii RON, -44,9%);
 - **Cheltuieli de personal** (-55.342 mii RON, grad de realizare de 81,3%) fiind sub prevederile bugetare, influentele venind, in principal, din partea platilor pentru: Salarii de baza (-42.857 mii RON, -18,4%), Sporuri pentru conditii de munca (-4.867 mii RON, -24,6%), Indemnizatii de hrana (-2.354 mii RON, -26,4%), Alte drepturi salariale in bani (-1.438 mii RON, -17,4%), Contributia asiguratorie pentru munca (-1.216 mii RON, -19,2%), Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii (-1.173 mii RON, -68,8%), Fond aferent platii cu ora (-949 mii RON, -7%), Vouchere de vacanta (-446 mii RON, -10%);
 - **Asistenta sociala** (-31.157 mii RON, grad de realizare de 76,8%), platile inregistrate fiind sub nivelul bugetului, datorita unui nivel scazut al platilor aferente Ajutoarelor sociale in numerar (-23.704 mii RON, -20,5%), in natura (-3.776 mii RON, -31,3%) si Suport alimentar (-3.671 mii RON, -57,8%);
 - **Transferuri curente** (-26.073 mii RON, grad de realizare de 74,9%), platile efectuate fiind sub nivelul prevederilor bugetare, cu influente integral din partea Transferurilor catre institutii publice;
 - **Transferuri interne operationale** (-17.069 mii RON, grad de realizare de 67%), fiind sub prevederi, cu influente din partea platilor pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (-9.090 mii RON, -20,8%), Sume reprezentand stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate (-4.979 mii RON, -99,6%) si Alte transferuri curente interne (-3.000 mii RON, -98,7%);
 - **Alte cheltuieli operationale**, cu o executie sub prevederi si influente in principal din partea platilor pentru Asociatii si fundatii (-2.180 mii RON, -44%), Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (prevederi finale in valoare de 1.900 mii RON, fara sume executate), Programe pentru tineret (-1.050 mii RON, -95,4%), Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural (-915 mii RON, -83,2%), Despagubiri civile (+682 mii RON, +11,9%);
 - **Subventii**, cu prevederi finale in valoare de 4.000 mii RON, si o executie bugetara in procent de 65%.
- ✓ **Cheltuielile financiare** sunt cu 39.803 mii RON sub nivelul estimat (grad de executie de 66,8%), influentele venind din partea platilor pentru **Rambursari de credite** (-27.587 mii RON, -37,8%) si pentru **Dobanzi** (-12.207 mii RON, -26%).

Indicatori cheltuieli

la T3 2024, comparativ cu T3 2023

'000 RON



| Indicatori | T3 2024 | T3 2023 |
|---|----------------|----------------|
| Cheltuieli totale de personal | 240,459 | 190,438 |
| Cheltuieli pe locuitor* | 605 | 479 |
| Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale | 30.4% | 29.5% |
| Cheltuieli de personal fara cele din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala | 114,461 | 86,377 |
| Cheltuieli pe locuitor* | 288 | 217 |
| Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale | 14.5% | 13.4% |
| Cheltuieli obligatorii curente | 346,170 | 272,972 |
| Cheltuieli pe locuitor* | 871 | 686 |
| Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale | 43.8% | 42.3% |
| Cheltuieli operationale | 790,085 | 645,604 |
| Cheltuieli pe locuitor* | 1,987 | 1,623 |
| Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli | 58.8% | 63.4% |
| Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei | 80,207 | 97,123 |
| Cheltuieli pe locuitor* | 202 | 244 |
| Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli | 6.0% | 9.5% |
| Cheltuieli totale cu investitiile | 473,195 | 276,179 |
| Cheltuieli pe locuitor* | 1,190 | 694 |
| Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli | 35.2% | 27.1% |
| Rigiditatea cheltuielilor | 17.9% | 18.7% |
| Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati | 64.8% | 72.9% |
| Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati | 35.2% | 27.1% |
| Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare | 17,678 | 428,109 |
| Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare | 38,566 | 84,069 |
| Ponderea serviciului datoriei publice locale in plati totale | 6.0% | 9.5% |
| Capacitatea maxima de indatorare anuala | 342,165 | 281,283 |
| Datoria Directa Neta | 219,603 | 155,433 |
| Gradul de Indatorare Directa | 10.7% | 13.4% |
| Datoria Publica Neta | 219,603 | 136,657 |
| Gradul de Indatorare Publica | 10.7% | 15.4% |
| Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial | 55.1% | 56.0% |
| Gradul de executie a cheltuielilor | | |
| Operationale | 78.3% | 80.8% |
| De personal | 85.6% | 81.0% |
| Obligatii curente | 85.0% | 81.8% |
| Cu finantarea serviciului datoriei | 66.8% | 62.6% |
| Cu investitiile | 36.2% | 31.9% |
| Gradul de absorbtie a cheltuielilor | 102.1% | 102.1% |
| Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale | 28.4% | 28.4% |
| Numar de locuitori: | 397,548 | 397,847 |
| la data: | 1/1/2023 | 1/1/2022 |

*Cheltuielile pe locuitor sunt reprezentate in RON

↑ Cheltuielile totale de personal cresc cu 50.021 mii RON (+26,3%), dinamica fiind reflectata in principal la nivelul cheltuielilor cu Salariile de baza (+34.825 mii RON, +22,5%), Fondul aferent platii cu ora (+6.707 mii RON, +114,4%), Sporuri pentru conditii de munca (+3.900 mii RON, +35,4%), Alte drepturi salariale in bani (+3.742 mii RON, +120,5%).

↑ Cheltuielile obligatorii curente s-au majorat 73.198 mii RON (+26,8%) comparativ cu nivelul atins la T3 2023, ca urmare a:

↑ Majorarii Cheltuielilor totale de personal;

↑ Majorarii platilor privind Asistenta sociala cu 20.579 mii RON (+24,9%).

↑ Cheltuielile operationale inregistreaza un nivel cu 144.481 mii RON (+22,4%) peste cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:

↑ Unui nivel mai mare al platilor pentru Bunuri si servicii (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 44.706 mii RON (+16,2%);

↑ Unui nivel mai mare al Cheltuielilor de personal;

↑ Majorarii platilor privind Asistenta sociala;

↑ Cresterea Transferurilor curente (+24.195 mii RON, +45,2%);

↑ Majorarii sumelor privind Transferurile interne (+12.998 mii RON, +59,8%);

↓ Unui nivel mai mic al grupei Alte cheltuieli operationale determinat in principal de lipsa platilor pentru Burse (in valoare de 18.279 mii RON in perioada similara a anului precedent) si majorarea celor pentru Despagubiri civile (+6.383 mii RON) si Asociatii si fundatii (+1.706 mii RON). In plus, Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local au fost in valoare de -1.048 mii RON la T3 2024, comparative cu -2.745 mii RON la T3 2023.

↓ Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei s-au diminuat cu 16.916 mii RON (-17,4%) fata de nivelul consemnat la T3 2023 ca urmare a diminuarii platilor aferente Dobanzilor (-13.094 mii RON, -27,3%) si a celor pentru Rambursari de credite (-3.823 mii RON, -7,8%).

↑ Cheltuielile totale cu investitiile inregistreaza o valoare cu 197.016 mii RON mai mare fata de executia perioadei de referinta precedente (+71,3%). Astfel, aceste plati sunt reprezentate in principal de Cheltuieli de capital (+150.975 mii RON, +78,4%), Proiecte cu finantare din fonduri nationale (+38.930 mii RON), Transferuri de capital (+37.054 mii RON), corobort cu diminuarea platilor pentru Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (-29.334 mii RON, -73,1%).



Cuprins Partea IV

Partea IV:

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale



Bilant

la data de 30.09.2024

| Bilant | 9/30/2023 | | | 12/31/2023 | | | 9/30/2024 | | |
|---|-------------------|-------|--------------|-------------------|-------|--------------|-------------------|-------|--------------|
| I. Active circulante | 1,346,279 | | 12.8% | 1,355,547 | | 12.7% | 772,681 | | 7.4% |
| I.1 Numerar si echivalent numerar | 575,021 | 42.7% | 5.5% | 157,879 | 11.6% | 1.5% | 111,405 | 14.4% | 1.1% |
| I.2 Stocuri | 151,810 | 11.3% | 1.4% | 156,535 | 11.5% | 1.5% | 160,798 | 20.8% | 1.5% |
| I.3 Creante | 619,438 | 46.0% | 5.9% | 1,040,975 | 76.8% | 9.7% | 491,061 | 63.6% | 4.7% |
| I.4 Investitii pe termen scurt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I.5 Alte active circulante | 10 | 0.0% | 0.0% | 158 | 0.0% | 0.0% | 9,416 | 1.2% | 0.1% |
| II. Imobilizari | 9,148,672 | | 87.2% | 9,359,376 | | 87.3% | 9,668,082 | | 92.6% |
| II.1 Imobilizari necorporale | 7,182 | 0.1% | 0.1% | 10,166 | 0.1% | 0.1% | 7,977 | 0.1% | 0.1% |
| II.2 Imobilizari corporale | 9,132,986 | 99.8% | 87.0% | 9,339,725 | 99.8% | 87.2% | 9,598,942 | 99.3% | 91.9% |
| II.3 Alte active imobilizate | 8,504 | 0.1% | 0.1% | 9,486 | 0.1% | 0.1% | 61,163 | 0.6% | 0.6% |
| III. Total active (I+II) | 10,494,951 | | | 10,714,924 | | | 10,440,763 | | |
| IV. Datorii de plata pana intr-un an | 317,011 | | 3.0% | 720,201 | | 6.7% | 298,507 | | 2.9% |
| IV.1 Datorii catre banci | 202,772 | 64.0% | 1.9% | - | - | - | 90,196 | 30.2% | 0.9% |
| IV.2 Datorii comerciale | 58,948 | 18.6% | 0.6% | 666,554 | 92.6% | 6.2% | 172,804 | 57.9% | 1.7% |
| IV.3 Provizioane | - | - | - | - | - | - | 1,356 | 0.5% | 0.0% |
| IV.4 Alte datorii | 55,291 | 17.4% | 0.5% | 53,647 | 7.4% | 0.5% | 34,151 | 11.4% | 0.3% |
| V. Datorii pe termen lung | 1,398,494 | | 13.3% | 1,215,637 | | 11.3% | 1,194,182 | | 11.4% |
| V.1 Datorii catre banci | 1,388,454 | 99.3% | 13.2% | 1,200,936 | 98.8% | 11.2% | 1,173,910 | 98.3% | 11.2% |
| V.2 Alte datorii | 5,566 | 0.4% | 0.1% | 3,688 | 0.3% | 0.0% | 18,942 | 1.6% | 0.2% |
| V.3 Provizioane | 4,473 | 0.3% | 0.0% | 11,014 | 0.9% | 0.1% | 1,330 | 0.1% | 0.0% |
| VI. Capitaluri proprii (rezultat si rezerve) | 8,779,445 | | 83.7% | 8,779,085 | | 81.9% | 8,948,074 | | 85.7% |
| VII. Total datorii si capitaluri (IV+V+VI) | 10,494,951 | | | 10,714,924 | | | 10,440,763 | | |
| Indicatorul lichiditatii curente | 4.2 | | | 1.9 | | | 2.6 | | |
| (I. Active circulante/IV. Datorii de plata pana intr-un an) | | | | | | | | | |
| Indicatorul gradului de indatorare | 13.2 | | | 11.2 | | | 11.2 | | |
| (V.1 Datorii catre banci pe termen lung/VII. Total datorii si capitaluri) | | | | | | | | | |

- Activele totale s-au diminuat cu 274.161 mii RON (-2,6%) comparativ cu nivelul inregistrat la sfarsitul anului 2023, ca urmare a reducerii soldului Activelor circulante (-582.866 mii RON, -43%), coroborat cu majorarea Imobilizarilor (+308.705 mii RON, +3,3%).
- Diminuarea Activelor circulante este determinata in principal de un nivel mai mic al Creantelor (-549.914 mii RON, -52,8%), coroborat cu diminuarea Numerarului si echivalentului numerar (-46.474 mii RON, -29,4%), insa s-a majorat valoarea Altor active circulante (+9.259 mii RON), respectiv Stocuri (+4.263 mii RON, +2,7%);
- Majorarea Imobilizarilor este determinata in principal de un nivel mai mare al Imobilizarilor corporale (+259.217 mii RON, +2,8%), Alte active imobilizate (+51.677 mii RON), dar si un nivel mai mic cu 2.188 mii RON al Imobilizarilor necorporale (-21,5%).
- Soldul Datoriilor de plata pana intr-un an este mai mic cu 421.694 mii RON (-58,6%), cu influente in special din partea Datoriilor comerciale (-493.749 mii RON, -74,1%), a Altor datorii (-19.496 mii RON, -36,3%), coroborat cu soldul Datoriilor catre banci in valoare de 90.196 mii RON la finalul lunii septembrie 2024.
- Datoriile de plata pe termen lung sunt mai mici la sfarsitul perioadei de raportare (-21.455 mii RON, -1,8%), avand in vedere diminuarea Datoriilor catre banci (-27.026 mii RON, -2,3%) si a Provizioanelor (-9.684 mii RON), respectiv majorarea Altor datorii pe termen lung (+15.255 mii RON, +413,7%).
- Capitalurile inregistreaza o majorare cu 168.988 mii RON (+1,9%).
- Indicatorul lichiditatii curente inregistreaza valoarea de 2.6 la sfarsitul primelor noua ale anului 2024, comparativ cu 1.9 la sfarsitul anului 2023, ca urmare diminuarii Datoriilor de plata pana intr-un an (-58,6%), coroborat si cu reducerea Activelor circulante (-43%).

Serviciul Datoriei Publice Locale

la data de 30.09.2024

'000 RON



| Serviciul Datoriei Publice Locale | 30/9/2024 |
|---------------------------------------|-----------|
| Noi utilizari din credite in perioada | 17,825 |
| Serviciul Datoriei Directe | 80,310 |
| Gradul de Indatorare Directa | 7.0% |
| Serviciul Datoriei Publice | 80,310 |
| Gradul de Indatorare Publica | 7.0% |

| Sume de plata (Payout) | 30/9/2024 |
|------------------------|-----------|
| Payout 2Y - 2 ani | 399,439 |
| Payout 5Y - 5 ani | 871,406 |
| Payout 10Y - 10 ani | 1,500,523 |
| Payout 15Y - 15 ani | 1,923,272 |
| Payout 20Y - 20 ani | 2,133,516 |

| | |
|--|-------|
| Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale | 6.6% |
| Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale | 10.2% |
| Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu | 13.1% |
| Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x) | 1.2 |

| | |
|---|-------------|
| Total Venituri per locuitor | 3,520.9 RON |
| Venituri Proprii per locuitor | 2,567.1 RON |
| Serviciul Datoriei Publice per locuitor | 202.0 RON |
| Imprumuturi pe termen lung per locuitor | 2,952.9 RON |

| | 2023 ¹⁾ | 2024 ²⁾ | 2025 ²⁾ | 2026 ²⁾ | 2027 ²⁾ |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Venituri Totale | 1,720,303 | 2,832,592 | 2,860,918 | 2,889,527 | 2,918,422 |
| Venituri Proprii ³⁾ | 1,416,492 | 1,338,567 | 1,351,953 | 1,365,472 | 1,379,127 |
| Capacitatea maxima de indatorare | 281,283 | 342,165 | 388,626 | 410,701 | 405,599 |
| Serviciul Datoriei Publice ⁴⁾ | 144,913 | 122,561 | 244,148 | 165,899 | 160,147 |

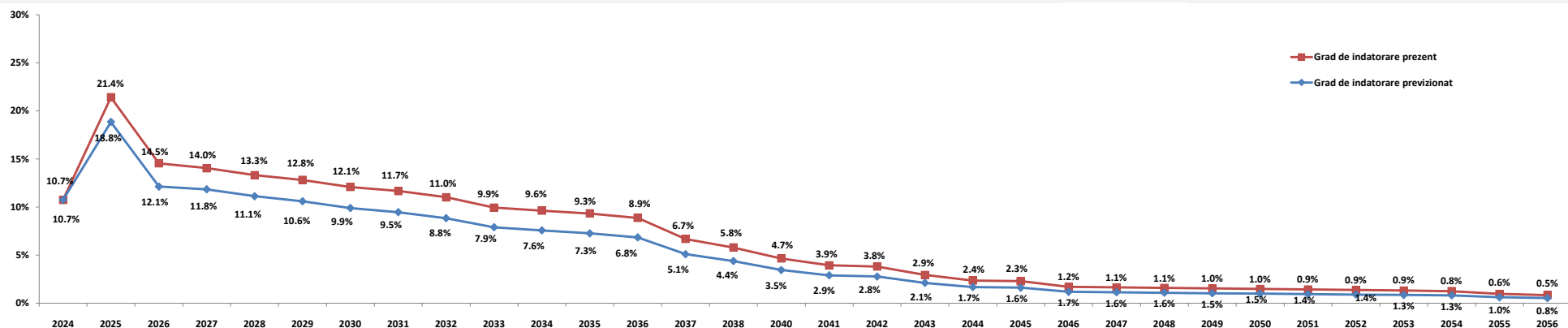
1) Venituri realizate la 2023

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

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

4) Previzuni TUD aferente perioadei 2024-2027, conform prevederilor contractelor de imprumut in vigoare, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale, la 30.09.2024

Evolutia Previzionata a gradului de indatorare in perioada 2024 - 2026



Nota:

- Gradul de indatorare previzionat a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 30.09.2024 si previziunile de evolutie proprii: cresterea veniturilor proprii de 1% ulterior;
- Conform OUG nr. 46 din 23/05/2007, pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale "imprumuturile contractate si/sau garantate de unitatile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare, de la Uniunea Europeana, sunt exceptate de la prevederile alin. (4)", respectiv incadrarea in plafonul maxim de indatorare;
- Capacitatea de indatorare reprezinta 30% din media aritmetica a veniturilor proprii realizate in ultimii 3 ani, pentru anul in curs.

Glosar de termeni

| | |
|---|--|
| Sectiunea de functionare | Partea de baza, obligatorie, a bugetului local, care cuprinde veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin lege, precum si cheltuielile curente respective; |
| Sectiunea de dezvoltare | Partea complementara a bugetului local, care cuprinde veniturile si cheltuielile de capital aferente implementarii politicilor de dezvoltare la nivel local; |
| Venituri proprii | Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege; |
| Venituri Operationale | Diferenta dintre Veniturile totale, Veniturile de capital si Veniturile financiare SAU Suma Veniturilor Curente (00.02) si a Subventiilor Curente (00.20); |
| Cheltuieli Operationale | Suma Cheltuielilor de personal (10), a Cheltuielilor cu bunurile si serviciile (20) excluzand 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 Acestea se anuleaza prin majorarea creditelor bugetare pe fiecare cheltuiala economica aferenta; |
| Indicatori venituri si cheltuieli | Sunt prezentati si indicatorii cu privire la executia bugetara prevazuti in Ordonanta de urgenta nr. 63 din data de 30.06.2010, a caror mod de calcul este reglementat in Metodologia din 03.11.2010; |
| Grad de colectare a veniturilor/executie a cheltuielilor din bugetul initial/final | Ponderea veniturilor colectate in veniturile initial planificate/ bugetate in bugetul final; |
| Grad de finantare din venituri proprii | Ponderea cheltuielilor efectuate in total cheltuieli initial planificate/ bugetate in bugetul final; |
| Gradul de autofinantare | Ponderea Veniturilor proprii in total Venituri realizate; |
| Gradul de dependenta a Bugetului local fata de Bugetul de stat | Ponderea Veniturilor proprii - Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) in total Venituri realizate; |
| Gradul de autonomie decizionala | Ponderea Sumelor incasate de la Bugetul de stat (Sume defalcate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local 04.02.04 + Sume defalcate din TVA 11.02 + Subventii de la Bugetul de stat 00.18) in total Venituri realizate; |
| Rigiditatea cheltuielilor | Ponderea Veniturilor proprii + Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 11.02.06 in total Venituri realizate; |
| Capacitatea de Indatorare | Ponderea Cheltuielilor de personal in Total plati efectuate; |
| Datoria Directa Neta | Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*; Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008; |
| Datoria Publica Neta | Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare; |
| Gradul de Indatorare Directa/Publica | Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare; |
| Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta | Ponderea Serviciului Datoriei Directe/ Publice in Venituri proprii*; |
| Serviciul Datoriei Directe | Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*; |
| Serviciul Datoriei Publice | Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate; |
| Payout n Y - n ani | Serviciul Datoriei Curente+obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal); |
| Datoria Financiara Curenta | Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la data de raportare; |
| Pe locuitor | Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare; |
| | Pentru o persoana stabilita in unitatea administrativ teritoriala |



Disclaimer

© TUD 2024. Acesta este un raport public care poate fi reprodus si transmis sub orice forma sau prin oricare mijloc de comunicare, poate fi stocat in sisteme de recuperare de orice natura, fara permisiunea scrisa anterioara a TUD sau a Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti.

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

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

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

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

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

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

Documentele care au stat la baza intocmirii acestui raport sunt: contul de executie pentru 30.09.2024, precum si cel de la data de 30.09.2023, Bugetul initial al anului 2024 aprobat prin HCL nr. 14 din data de 08.02.2024 si al anului 2023 aprobat prin HCL nr. 16 din data de 02.02.2023, Bugetul rectificat prin HCL nr. 239 din data de 26.09.2024 si listele de investitii aferente, precum si Bugetul rectificat prin HCL nr. 201 din data de 21.09.2023.

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