



Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti



Raport financiar anual
la 31.12.2024

Cuprins

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

Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor in perioada 2021 - 2024
- Structura veniturilor si cheltuielilor in anul 2024

Partea II: Venituri bugetare

- Situatie veniturilor realizate in perioada 2021 - 2024
- Dinamica veniturilor realizate in perioada 2021 - 2024
- Variatia veniturilor realizate in anul 2024 comparativ cu nivelul inregistrat in 2023
- Prevederi bugetare in anul 2024
- Indicatori venituri
- Prevederi bugetare aferente anului 2025

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala si economica)

- Situatie cheltuielilor efectuate in perioada 2021 - 2024
- Dinamica cheltuielilor efectuate in perioada 2021 - 2024
- Variatia cheltuielilor efectuate in anul 2024 comparativ cu nivelul inregistrat in 2023
- Prevederi bugetare in anul 2024
- Indicatori cheltuieli
- Prevederi bugetare aferente anului 2025

Partea IV:

- Bilantul in perioada 2021 - 2024
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Glosar de termeni

Disclaimer

Prezentare generala

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

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

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

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 (01.07.2024)	Sector 6	Bucuresti	Regiune B-IF	% in regiune	% in Municipiu
Total	395,027	2,133,306	2,655,521	14.9%	18.5%
Distributia pe sexe					
feminin	211,744	1,136,367	1,405,873	15.1%	18.6%
masculin	183,283	996,939	1,249,648	14.7%	18.4%
Distributia pe categorii de varsta					
0-19 ani	66,950	381,133	496,062	13.5%	17.6%
20-59 ani	229,233	1,225,254	1,542,858	14.9%	18.7%
60 ani si peste	98,844	526,919	616,601	16.0%	18.8%
Distributia pe mediu					
urban	395,027	2,133,306	2,373,003	16.6%	18.5%
rural	N/A	N/A	282,518	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	2023
Rata de ocupare a resurselor de munca	94.9%	86.3%	Procente	2023
Total angajati (efectivul salariatilor)	1,093	1,281	Mii persoane	2023
Rata somajului	0.7%	0.6%	Procente	12.2024

Economie nationala	Valoare	Unitate de masura	Perioada de referinta
	1,189,090	Milioane Ron	2021
PIB anual, preturi curente (ajustat sezonier) CAEN Rev. 2	1,389,450	Milioane Ron	2022
(Raportul CON106H)	1,604,554	Milioane Ron	2023
	1,242,358	Milioane Ron	2024

Cifra de afaceri din unitatile locale (toti agentii economici activi in anul 2023):	Bucuresti	Regiune B-IF	Unitate de masura	% in regiune
Total, din care:	758,587	928,554	Milioane Ron	
Industrie prelucratoare	57,217	82,358	Milioane Ron	69.5%
Constructii	65,908	79,388	Milioane Ron	83.0%
Comert	349,829	449,392	Milioane Ron	77.8%
Transport si depozitare	32,488	42,396	Milioane Ron	76.6%
Alte servicii	253,145	275,020	Milioane Ron	92.0%

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

Infrastructura
Infrastructura curenta
Regiunea Bucuresti – Ilfov reprezinta cel mai important nod de transport rutier – feroviar – aerian national si international al tarii. Se caracterizeaza printr-un inalt grad de accesibilitate, fiind situata pe cele doua coridoare multi – modale europene: Axa Prioritara Europeana Nr. 7 si Axa Prioritara Europeana Giurgiu – Albita, precum si in proximitatea Dunarii (Axa Prioritara Europeana Nr. 18).
Regiunea Bucuresti – Ilfov prezinta cea mai mare densitate de cai ferate la 1.000 km2 de teritoriu (165,3 km/100 km2), ceea ce inseamna de aproape patru ori media nationala. Bucuresti este punctul de plecare al celor 8 magistrale feroviare ce fac legatura cu celelalte regiuni ale tarii.
Accesibilitatea aeriana si multi – modala este asigurata de doua aeroporturi internationale: „Henri Coanda” (Otopeni), reprezentand cel mai mare aeroport international din Romania (70% din transportul total aerian de pasageri din Romania) si „Aurel Vlaicu” (Baneasa).
Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016 - 2030
In anul 2017 a fost lansat in dezbatere publica Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) pentru Regiunea Bucuresti – Ilfov. Acesta isi propune sa realizeze un sistem de transport eficient, integrat, durabil si sigur, care sa promoveze dezvoltarea economica, sociala si teritoriala si sa asigure o buna calitate a vietii.
Planul de investitii isi propune sa indeplineasca urmatoarele obiective: 123 km de linii noi de metrou, mijloace de transport in comun ecologice noi, 350 km de drumuri judetene reabilitate, 52 km de centuri ocolitoare reabilitate, minim 3.400 locuri de parcare si puncte de inchiriere biciclete.
De altfel, PMUD este o conditionalitate pentru accesarea de fonduri europene in perioada 2014 – 2020, prin Programul Operational Regional si Programul Operational Infrastructura Mare.

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

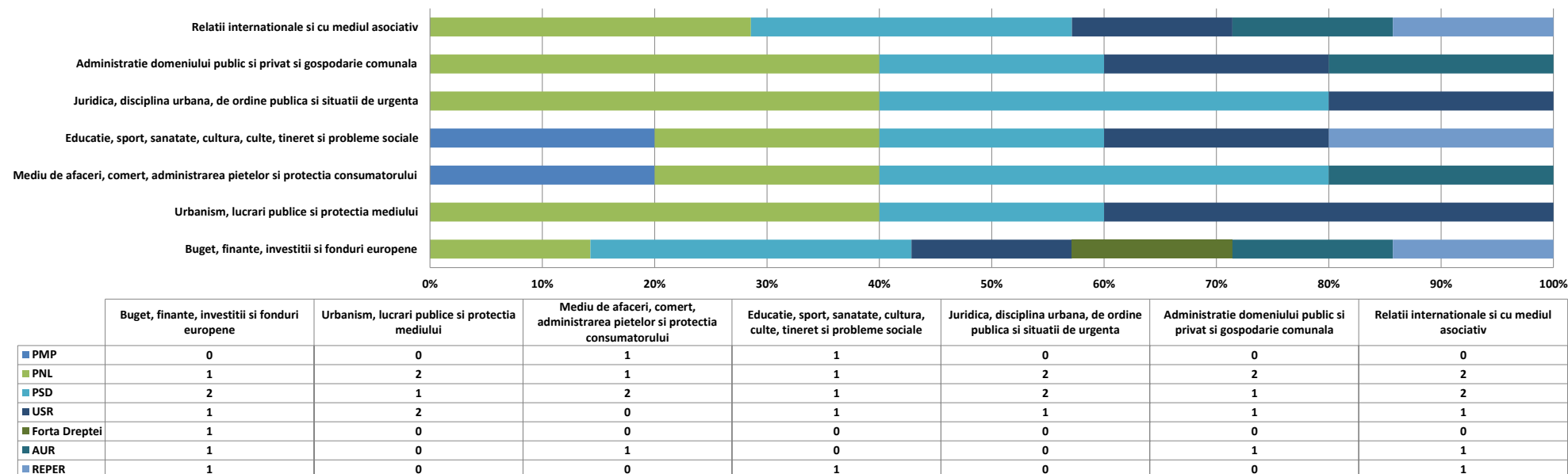
Indicatori 31.12.2024 (mii RON)	PMB	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
Venituri totale, fara utilizari din excedentul anterior	6,478,670	1,434,019	1,702,130	2,289,391	2,014,866	1,127,925	1,712,364
Venituri proprii	5,170,465	1,175,728	1,246,933	1,537,676	1,161,561	892,009	1,258,825
Venituri proprii % VT	79.8%	82.0%	73.3%	67.2%	57.6%	79.1%	73.5%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	4,835,003	661,036	863,037	1,151,693	789,349	709,760	933,538
Sume defalcate din TVA	164,738	252,584	267,189	299,978	313,018	211,616	274,184
Subventii (de la Bugetul de stat si de la alte administratii)	494,911	3,498	103,915	338,624	495,444	25,451	60,642
Sume primite de la UE	312,074	2,162	84,078	111,575	4,807	-1,151	51,621
Cheltuieli totale	6,593,533	1,570,340	1,776,525	2,296,964	2,097,876	1,178,089	1,715,624
Cheltuieli operationale	4,885,530	1,274,017	1,187,254	1,266,310	989,897	933,769	1,043,879
Cheltuieli operationale % ChT	74.1%	81.1%	66.8%	55.1%	47.2%	79.3%	60.8%
Cheltuieli de investitii, din care:	1,326,156	192,321	499,447	905,011	943,979	138,101	548,401
Cheltuieli de capital	769,621	84,176	264,311	649,616	381,650	135,370	378,941
Fonduri externe nerambursabile	384,804	29	29,311	172	73	241	14,060
Cheltuieli financiare	381,848	104,002	89,824	125,643	164,000	106,219	123,345
Rezultat exercitiului financiar, fara utilizari din excedentul	-114,864	-136,321	-74,395	-7,574	-83,010	-50,164	-3,261
Excedent anterior	138,542	1,080,646	324,065	15,822	88,736	66,048	84,178
Rezultat cumul	23,679	944,325	249,670	8,249	5,726	15,884	80,917
Populatie (01.07.2024)	2,133,306	265,126	357,543	483,689	333,470	298,451	395,027

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

Prezentare generala

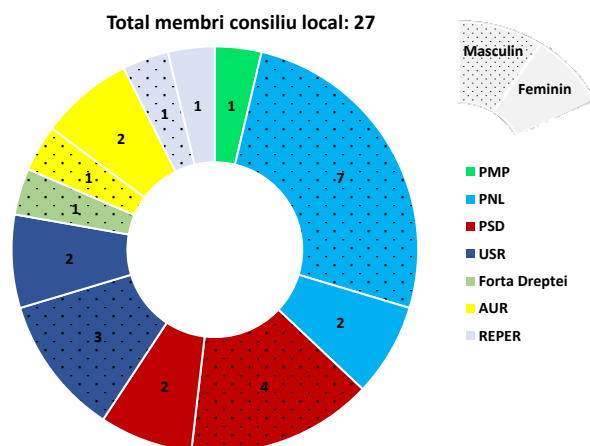
Consiliul Local si Conducerea Primariei (Mandat 2024-2028)

La 31.12.2024



Distributia politica

Conducerea Primariei



PMP	4%
PNL	33%
PSD	22%
USR	19%
Forta Dreptei	4%
AUR	11%
REPER	7%

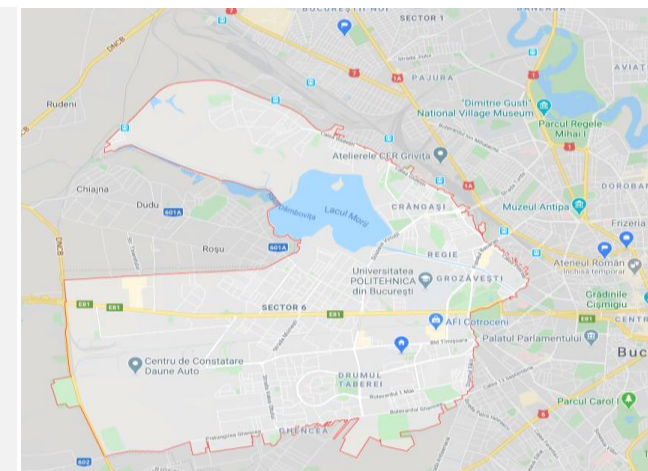
Feminin	37%
Masculin	63%

Nume	Functie	Partid
Ciprian Ciucu	PRIMAR	PNL
Ion Tănăsucă	VICE PRIMAR	PSD
Moldovan Paul Cristian	VICE PRIMAR	PNL
Spiridon Demirel	SECRETAR GENERAL	
n/a	ADMINISTRATOR PUBLIC	

Prezentare generala

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

- **Sector 6 al Municipiului Bucuresti (Aparatul de specialitate al primarului);**
- **Administratia Comerciala Sector 6;**
- **Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 6;**
- **Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 6;**
- **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 Urbană Sector 6 S.R.L.**



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 (institutii 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 piete (Gorjului, Veteranilor, Drumul Taberei I si Crangasi).
- Utilitatile in Sectorul 6 sunt asigurate astfel: alimentarea cu apa se face de catre firma APA NOVA SA, alimentarea cu energie termica de catre CMTEB, alimentarea cu gaze naturale de catre ENGIE, iar alimentarea cu energie electrica de ENEL.

Cultura, recreere si religie

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

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

Prezentare generala

Protectia mediului

- Directivele europene transpuse în legislația românească au determinat o nouă abordare a problemei deșeurilor, acordând atenție necesității protejării și economisirii resurselor naturale, reducerii costurilor de gestiune și găsirii de soluții eficiente pentru reducerea poluării. În scopul creșterii cantităților de deșuri reintroduse în circuitul economic, este necesară construirea unor puncte de colectare separată (pe fracții) a deșeurilor. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat Ghidul Specific pentru Componenta 3 Investiția I.1, Sub-investiția I.1.B – Construirea de insule ecologice digitalizate. Astfel, Sectorul 6 al Municipiului București consideră oportun înființarea și dotarea a 231 de insule ecologice digitalizate (ansamblu de containere), pentru următoarele fluxuri de deșuri colectate separat: deșuri de hârtie și carton, deșuri de plastic și metal, deșuri de sticlă, deșuri biodegradabile, deșuri reziduale. Proiectul propus și aprobat prin **HCL nr. 126/19.06.2023**, este complementar cu alte investiții finanțate din fondul local și fonduri externe. Astfel, numărul de locuitori deserviți de cele 231 de insule ecologice este de 57.500 locuitori. Alocarea financiară totală acordată prin PNRR pentru lucrările destinate construirii și operationalizării de insule ecologice digitalizate este de 260.130.000 Euro. Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui cost unitar eligibil, după cum urmează: Insule supraterane încasate 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 Separată a Deșeurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București". Valoarea totală a proiectului este de 130.375.056 lei (inclusiv TVA), împartită în 2 etape. În etapa 1, valoarea proiectului este de 9.811.854 lei (inclusiv TVA), iar contribuția Sectorului 6 este de 132.594,53 lei (inclusiv TVA). În etapa a 2-a, valoarea totală a proiectului este de 120.563.201 lei (inclusiv TVA), iar contribuția Sectorului 6 este de 22.313.240 lei (inclusiv TVA).

Asistenta sociala

- **Proiectul SAFE** – Sanatate, Accesibilitate, Facilitate, Educație, proiect finanțat prin programul "Provocări în sănătatea publică la nivel European" Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, derulat de Ministerul Sănătății.

Proiectul își propune îmbunătățirea accesului la asistența medicală pentru 4000 persoane aparținând grupurilor vulnerabile inclusiv 800 de persoane din comunitatea roma prin dezvoltarea și furnizarea unui program de servicii socio-medicale cu accent pe prevenție și prin creșterea gradului de conștientizare despre importanța sănătății și a serviciilor medicale pentru populația bucuresteană, cu preponderență din sectorul 6. Acesta contribuie pe termen lung la reducerea inegalităților în domeniul sănătății. Implementarea Proiectului SAFE și asigurarea sustenabilității pe o perioadă de 5 ani au fost aprobate prin **HCL nr. 214/23.09.2022**.

Obiectivele proiectului: 1. Înființarea unei secții de radiologie în cadrul proiectului, secție care va deservi pe termen lung populația vulnerabilă din București, cu prioritate din Sectorul 6; 2. Servicii medicale de prevenție, care includ servicii de screening de sănătate și servicii de radiologie care vor deservi 4000 de persoane vulnerabile, din care 800 de persoane de etnie roma, din București, cu prioritate din sectorul 6; 3. Servicii terapeutice de sănătate mintală pentru 100 de persoane cu diagnostic psihiatric și 50 de aparținători ai acestora; 4. Formare pentru 50 de persoane din sistemul sanitar. Formarea are scopul îmbunătățirii competențelor profesionale, comunicării eficiente cu membrii grupurilor vulnerabile și oferirii de servicii medicale îmbunătățite; 5. O campanie de informare și sensibilizare pentru creșterea gradului de conștientizare privind accesul la servicii medicale preventive în rândul categoriilor vulnerabile, prin abordarea temei privind prevenirea bolilor respiratorii (incluzând boala TBC) și a sănătății populației din grupurile vulnerabile în general și a persoanelor cu probleme de sănătate mintală în particular.

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

Grupul țintă principal al proiectului va fi format din 4000 persoane din grupuri vulnerabile, din care: 800 persoane de etnie roma; 100 persoane cu probleme de sănătate mintală; 3100 persoane din alte categorii vulnerabile (risc de sărăcie, persoane singure, cu vulnerabilitate medicală, persoane aflate în zone cu acces dificil la servicii de sănătate, persoane cu dizabilități (altele decât persoanele cu boli mintale), persoane vârstnice, etc).

Sanatate

- Prin **HCL 149 din 06.07.2023** s-a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea proiectului de investiții europene "Construire imobil cu funcțiunea de spital, funcțiuni complexe și organizare executare lucrări", situat în Bulevardul Timisoara nr. 101E.
- Prin **HCL 266 din 28.11.2024** s-a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Construire Imobil cu Funcțiunea de Spital, Funcțiuni Complexe și Organizare Executare Lucrări". Valoarea totală a investiției este de 950.867.620 lei (inclusiv TVA), din care Construcții + Montaj sunt în valoare de 363.528.536 lei (inclusiv TVA).

Invatamant

- Prin **HCL 2/18.01.2024**, cu modificările și completările ulterioare, se aproba organizarea rețelei școlare cuprinzând unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2024-2025.
- Prin **HCL nr. 224 din 03.09.2024** se aproba indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție "Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădinitei nr. 274". Valoarea totală a investiției este de 37.320.308,12 lei cu TVA, din care Sectorul 6 al Municipiului București contribuie cu suma de 30.129.480,01 lei cu TVA din bugetul local și din alte surse legal constituite.
- Prin **HCL nr. 246 din 17.10.2024** se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Reamenajare incintă și construire HUB sportiv Colegiul Tehnic Iuliu Maniu". Suprafața totală a construcției va fi de 18.667 mp, iar valoarea totală a investiției este de 23.383.897 lei (inclusiv TVA).
- finanțată de U.A.T București, Sector 6 este de 12.373.471 lei (inclusiv TVA).
- Prin **HCL 121/24.05.2024** se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Executarea lucrărilor de construire pentru imobil cu consum de energie aproape zero (NZEB), cu funcțiunea de grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale "Sfintii Constantin și Elena", valoarea totală a investiției fiind 27.711.334 lei (inclusiv TVA).
- Prin **HCL nr. 226 din 03.09.2024** se aproba tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție "Modernizare și reabilitare termică a Grădinitei nr. 208". Valoarea totală a investiției este de 31.875.605,04 lei cu TVA, din care Sectorul 6 al Municipiului București contribuie cu 26.542.786,34 lei cu TVA din bugetul local și din alte surse legal constituite.
- Prin **HCL nr. 227 din 03.09.2024** se aproba indicatorii tehnico-economici actualizați, aferenți obiectivului de investiție "Modernizare și reabilitare termică a Grădinitei nr. 230". Valoarea totală a investiției este de 29.350.958,67 lei cu TVA, din care Sectorul 6 al Municipiului București contribuie cu 24.912.799,14 lei cu TVA din bugetul local și din alte surse legal constituite.
- Proiecte în derulare pentru construirea și renovarea infrastructurii școlare la nivelul sectorului 6, din Programul Operațional Regional (în anii 2020, respectiv 2021 au fost semnate contracte de finanțare pentru modernizarea infrastructurii școlare pentru 6 unități de învățământ), prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 (Grădinița Albina – Str. Rușeti nr. 17, Sector 6, București, construcție nouă), cât și în cadrul Proiectului „Sector 6 – Eficiența energetică pentru clădiri publice (District 6 – Energy Efficiency for Public Buildings- D6EEPB)”, care presupune reabilitarea tip NZEB a unor unități de învățământ și construirea de clădiri noi, fiind semnate contractele de execuție, iar lucrările sunt deja în derulare, 12 obiective pentru reabilitare tip NZEB unități de învățământ și 8 obiective pentru clădiri noi NZEB (grădinițe) și clădiri noi NZEB (after-school).

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

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

1. Cotele si sumele defalcate din impozitul pe venit: VARIATIE (2006-2025): BUCURESTI

2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018- prin exceptie de la 273 (Art. 32 si 33)												Legea 273/2006		
Legea Bugetului de stat 9/10.02.2025	OUG 156/2024 (pana la aprobarea Bugetului de STAT)	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:	2025	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2020	2020	2019	2018			
	(03-12.2025)	(01-02.2025)												
BUCURESTI														
Municipiul Bucuresti	45%	47%	47%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	49.0%	55.0%	44.5%	44.5%	47.5%
Sectoarele Municipiului Bucuresti	55%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	51.0%	30.0%	20.0%	22.5%	23.5%
Ilfov: finantare SD	1.5 din 1)	3%	3%											
intr-un cont distinct la Trezoreria Municipiului Bucuresti, pentru echilibrarea bugetelor	14%				7%					0.0%	5.0%	7.0%	10.0%	11.0%
TOTAL	100.0%	97.0%	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	Proportional cu sumele incasate in anul 2024 (97% bucuresti +3 % Ilfov)	Se imparte la nr. total de locuitori ai Municipiului Bucuresti si se inmulteste cu numarul de locuitori ai fiecarui sector	2 etape: 1. Alocare 2.000 lei/locuitor/an	2 etape: 1. Alocare 1.500 lei/locuitor/an	2 etape: 1. Alocare 1.400 lei/locuitor/an	2 etape: 1. Alocare 1.150 lei/locuitor/an	2 etape: 1. Alocare 1.000 lei/locuitor/an	2 etape: 1. Alocare 1.000 lei/locuitor/an	2 etape: 1. Alocare 1.000 lei/locuitor/an	1. Asigurare buget minim de functionare de 1.250 lei in completarea veniturilor proprii			
				2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2. Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector	2. Proportional cu impozitul estimat a se incasa in 2019 la nivel de fiecare sector			

2. Cadrul general

2017: OUG nr. 2/06.01.2017; Legea-cadru 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 alinarea nr. de posturi;
- privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene: „Incepând 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 115/223

- diminuare nivel defalcacat 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 in perioada 2021 - 2024
- Structura veniturilor si cheltuielilor in anul 2024

Balanta veniturilor si cheltuielilor

in perioada 2021 - 2024

'000 RON

	2021	2022	%	2023	%	2024	%
TOTAL VENITURI	1,068,419	1,360,278	▲ 27.3%	1,720,303	▲ 26.5%	1,712,364	▼ -0.5%
TOTAL CHELTUIELI	1,049,943	1,207,706	▲ 15.0%	1,835,201	▲ 52.0%	1,715,624	▼ -6.5%
1 Venituri operationale	1,054,123	1,327,976	▲ 26.0%	1,644,310	▲ 23.8%	1,536,083	▼ -6.6%
2 Venituri fiscale	1,030,754	1,299,153	▲ 26.0%	1,609,273	▲ 23.9%	1,505,269	▼ -6.5%
3 Venituri proprii fiscale	851,192	1,103,690	▲ 29.7%	1,386,246	▲ 25.6%	1,231,085	▼ -11.2%
4 Sume defalcate din TVA	179,562	195,464	▲ 8.9%	223,026	▲ 14.1%	274,184	▲ 22.9%
5 Venituri nefiscale, din care:	22,772	27,812	▲ 22.1%	30,506	▲ 9.7%	27,728	▼ -9.1%
6 Venituri proprii nefiscale	22,747	27,502	▲ 20.9%	30,239	▲ 10.0%	27,728	▼ -8.3%
7 Donatii si sponsorizari	25	310	▲ 1161.2%	268	▼ -13.7%	-	-
8 Subventii curente	597	1,011	▲ 69.2%	1,918	▲ 89.8%	3,085	▲ 60.9%
9 Alte venituri operationale	-	-	-	2,614	-	0	▼ -100.0%
1 Cheltuieli operationale (OPEX), din care:	718,184	777,334	▲ 8.2%	926,418	▲ 19.2%	1,043,879	▲ 12.7%
2 Cheltuieli de personal (PEREX)	181,891	213,231	▲ 17.2%	262,275	▲ 23.0%	323,252	▲ 23.2%
3 Bunuri si servicii*	364,521	358,625	▼ -1.6%	387,174	▲ 8.0%	396,355	▲ 2.4%
4 Transferuri curente	46,409	52,763	▲ 13.7%	74,724	▲ 41.6%	111,874	▲ 49.7%
5 Transferuri interne	24,209	29,596	▲ 22.3%	34,834	▲ 17.7%	52,597	▲ 51.0%
6 Asistenta sociala	70,802	84,577	▲ 19.5%	114,256	▲ 35.1%	141,770	▲ 24.1%
7 Subventii	4,000	4,115	▲ 2.9%	2,264	▼ -45.0%	4,545	▲ 100.7%
8 Alte cheltuieli	26,351	34,427	▲ 30.6%	50,892	▲ 47.8%	13,486	▼ -73.5%
Rezultat Operational	335,939	550,642		717,892		492,204	
Surplus Operational (% din OPEX)	46.8%	70.8%		77.5%		47.2%	
Deficit Operational (% din Venituri Op.)	-	-		-		-	
1 Venituri din investitii	14,295	32,303	▲ 126.0%	75,992	▲ 135.3%	154,281	▲ 103.0%
2 Venituri din capital	16	9	▼ -41.1%	7	▼ -25.4%	12	▲ 74.7%
3 Subventii de capital	10,910	17,597	▲ 61.3%	53,028	▲ 201.3%	57,556	▲ 8.5%
4 Sume primite de la UE	3,370	14,696	▲ 336.1%	22,957	▲ 56.2%	51,621	▲ 124.9%
1 Cheltuieli de investitii (CAPEX), din care:	227,394	304,417	▲ 33.9%	499,092	▲ 63.9%	548,401	▲ 9.9%
2 Transferuri de capital	11,030	5,002	▼ -54.7%	38,607	▲ 671.8%	84,842	▲ 119.8%
3 Proiecte cu finantare UE	3,743	59,552	▲ 1491.1%	112,099	▲ 88.2%	14,060	▼ -87.5%
4 PNRR	-	-	-	23,488	-	71,591	-
5 Cheltuieli de capital	212,671	239,843	▲ 12.8%	324,870	▲ 35.5%	378,941	▲ 16.6%
Rezultat din activitatea de investitii	- 213,098	- 272,115		- 423,100		- 394,120	
1 Venituri financiare	-	-	-	-	-	22,000	-
2 Operatiuni financiare	-	-	-	-	-	22,000	-
1 Cheltuieli financiare	104,365	125,955	▲ 20.7%	409,691	▲ 225.3%	123,345	▼ -69.9%
2 Comisioane aferente imprumuturilor	1,210	1	▼ -99.9%	8	▲ 723.9%	1	▼ -82.8%
3 Dobanzi	26,994	53,425	▲ 97.9%	63,484	▲ 18.8%	47,466	▼ -25.2%
4 Rambursari de credite	76,160	72,529	▼ -4.8%	346,199	▲ 377.3%	75,877	▼ -78.1%
Rezultat financiar	- 104,365	- 125,955		- 409,691		- 101,345	
Rezultatul perioadei	18,476	152,572		- 114,898		- 3,261	
Surplus (% din Total Cheltuieli)	1.8%	12.6%		-		-	
Deficit (% din Total Venituri)	-	-		6.7%		0.2%	
Rezultat anterior	28,028.30	46,503.99		199,076.42		84,177.92	
Rezultat curent (Rezultat anterior + Rezultatul perioadei)	46,504	199,076		84,178		80,917	
Venituri proprii/Venituri operationale (%)	82.9%	85.2%		86.1%		82.0%	
OPEX/Venituri proprii (%)	82.2%	68.7%		65.4%		82.9%	
(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	72.1%	57.0%		53.9%		66.8%	

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

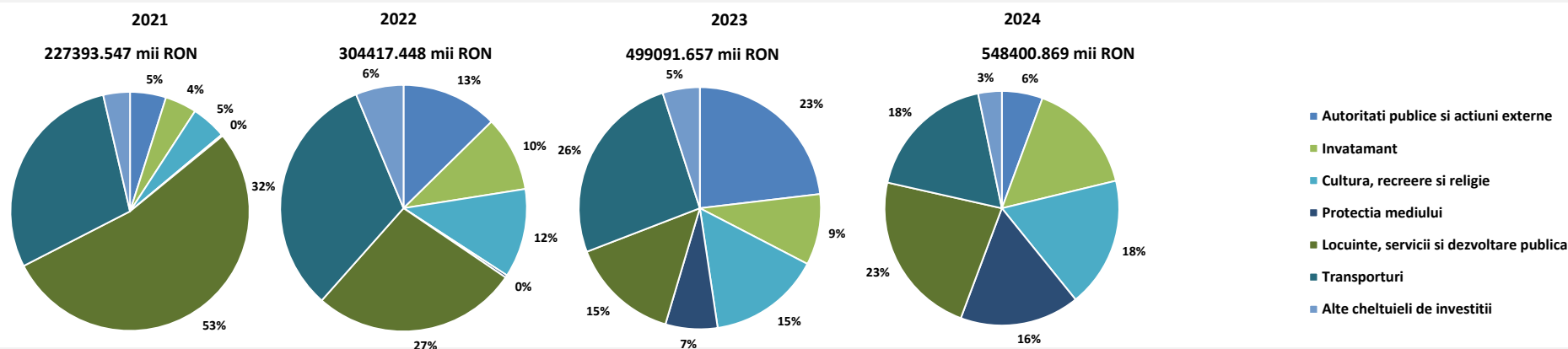
Balanta veniturilor si cheltuielilor

in perioada 2021 - 2024

'000 RON

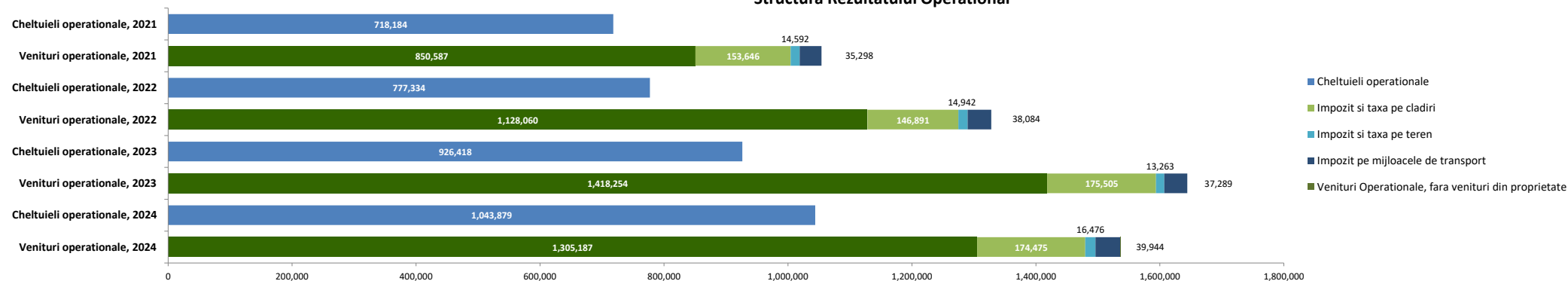
- Rezultatul perioadelor a fost pozitiv in 2021 si 2022, surplusul operational reusind sa acopere intreg deficitul inregistrat din activitatea de investitii si rezultat din Cheltuielile financiare. Exercitiile financiare ale anilor 2024 si 2023 au marcat deficit, insa acesta a fost acoperit in ambele perioade din rezultatul cumulat al anilor precedenti.
- In 2023 a fost constatat cel mai mare deficit din activitatea de investitii (in valoare de -423.100 mii RON), in principal ca urmare a majorarii Cheltuielilor de investitii efectuate (+194.674 mii RON), in timp ce Veniturile din investitii au inregistrat o majorare cu 43.689 mii RON.
- Structura Cheltuielilor de capital este prezentata in graficele de mai jos, pe destinatii de finantare:

Cheltuieli de investitii



- Rezultatul operational a fost pozitiv in fiecare an al intervalul analizat, evolutia fiind determinata de o majorare accelerata a Veniturilor operationale in 2022 (+26%) si in 2023 (+23,8%), in contrast cu cea a Cheltuielilor operationale, care au cunoscut majorari mai temperate dar succesive in intervalul analizat.
- Luand in considerare rezultatul cumulat al anilor precedenti, rezultatul curent a atins valoarea de 80.917 mii RON la finalul lui 2024, diminuat cu 3.261 mii RON fata de cel al anului precedent, respectiv mai mare cu 34.413 mii RON in comparatie cu prima perioada a intervalului analizat.

Structura Rezultatului Operational

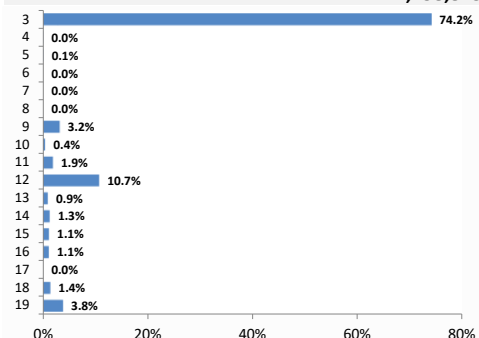


Structura veniturilor si cheltuielilor la data de 31.12.2024

'000 RON

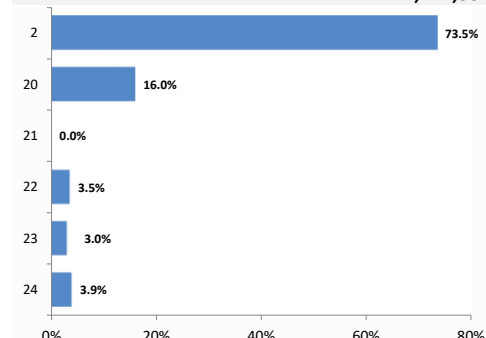
Structura veniturilor proprii executate

1,258,825



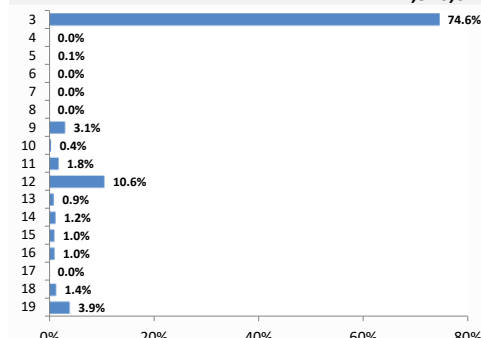
Structura veniturilor totale executate

1,712,364



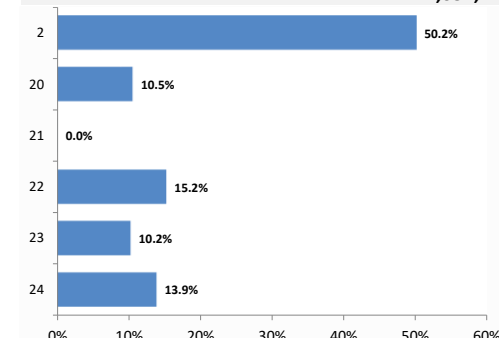
Structura veniturilor proprii rectificate

1,320,027



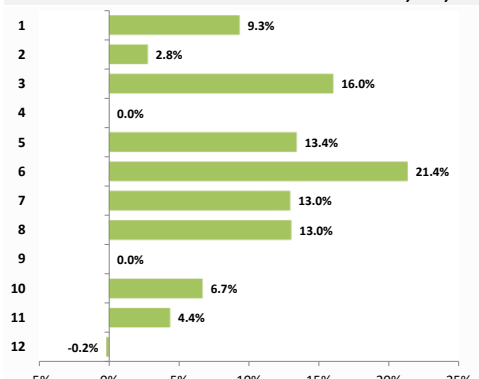
Structura veniturilor totale rectificate

2,631,412



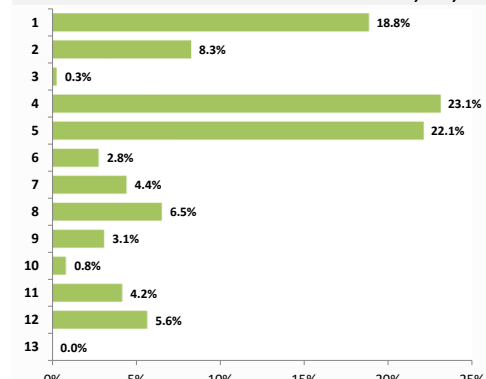
Structura cheltuielilor functionale executate

1,712,364



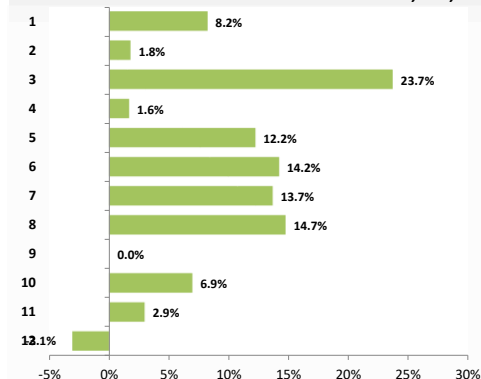
Structura cheltuielilor economice executate

1,712,364



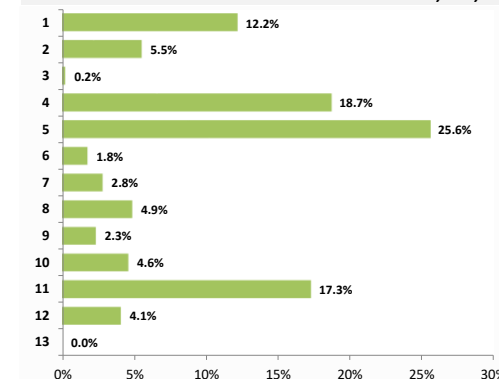
Structura cheltuielilor functionale rectificate

2,631,412



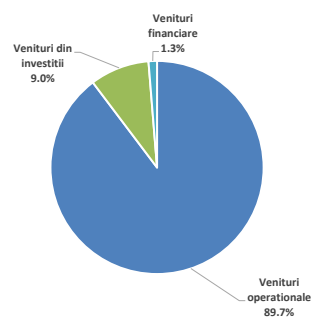
Structura cheltuielilor economice rectificate

2,631,412

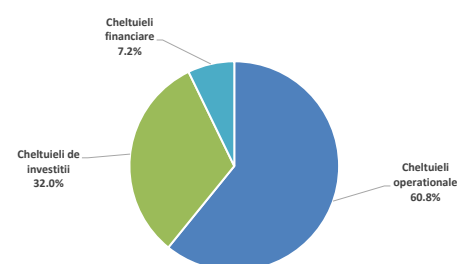


Legenda: Axa verticala reflecta componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliate in Situatiia Veniturilor/Cheltuielilor

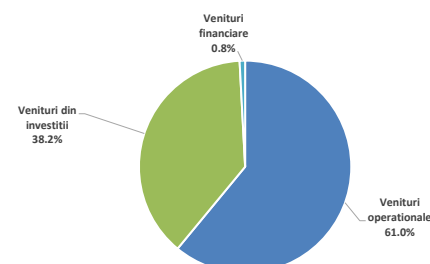
Executie venituri la T4 2024



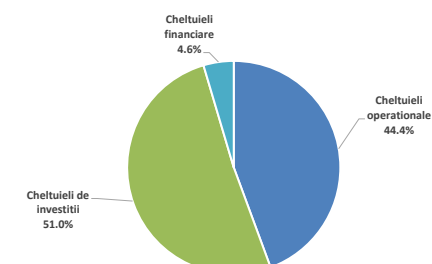
Executie cheltuieli la T4 2024



Venituri rectificate la T4 2024



Cheltuieli rectificate la T4 2024



Cuprins Partea II

Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate in perioada 2021 - 2024
- Variatia veniturilor realizate in anul 2024 comparativ cu nivelul inregistrat in 2023
- Prevederi bugetare in anul 2024
- Indicatori venituri

Situatia veniturilor realizate

in perioada 2021 - 2024

'000 RON

		T4 2021			T4 2022			T4 2023			T4 2024			T4 2024			2025		
Rand	Rezumat venituri	evolutia in perioada**	Executie	% /VT	Executie	% /VT	y/y	Executie	% /VT	y/y	Executie	% /VT	y/y	Rectificat	% /VT	Initial	% /VT	Initial	% /VT
1	Total venituri	17.0%	1,068,419		1,360,278		27.3%	1,720,303		26.5%	1,712,364		-0.5%	2,631,412		2,803,785		2,616,641	
2	Venituri proprii, din care:	12.9%	873,955	81.8%	1,131,201	83.2%	29.4%	1,416,492	82.3%	25.2%	1,258,825	73.5%	-11.1%	1,320,027	50.2%	1,298,567	46.3%	1,320,591	50.5%
3	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	15.1%	612,058	57.3%	850,767	62.5%	39.0%	1,101,492	64.0%	29.5%	933,538	54.5%	-15.2%	984,567	37.4%	984,567	35.1%	980,591	37.5%
4	Venituri din capital	-8.4%	16	0.0%	9	0.0%	-41.1%	7	0.0%	-25.4%	12	0.0%	74.7%	13	0.0%	10	0.0%	13	0.0%
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	-22.9%	1,719	0.2%	1,517	0.1%	-11.8%	1,023	0.1%	-32.5%	787	0.0%	-23.1%	1,000	0.0%	1,000	0.0%	1,000	0.0%
6	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Venituri din dividende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	5.1%	34,338	3.2%	34,630	2.5%	0.8%	37,618	2.2%	8.6%	39,848	2.3%	5.9%	40,500	1.5%	42,500	1.5%	41,000	1.6%
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	7.3%	4,028	0.4%	4,357	0.3%	8.2%	4,808	0.3%	10.4%	4,971	0.3%	3.4%	5,030	0.2%	5,500	0.2%	5,030	0.2%
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	3.9%	21,235	2.0%	23,008	1.7%	8.4%	23,124	1.3%	0.5%	23,796	1.4%	2.9%	23,900	0.9%	25,000	0.9%	24,000	0.9%
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	4.1%	119,307	11.2%	112,261	8.3%	-5.9%	137,887	8.0%	22.8%	134,627	7.9%	-2.4%	139,500	5.3%	125,000	4.5%	142,000	5.4%
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice	2.9%	10,564	1.0%	10,585	0.8%	0.2%	8,455	0.5%	-20.1%	11,505	0.7%	36.1%	11,850	0.5%	9,000	0.3%	13,000	0.5%
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	4.7%	14,063	1.3%	15,076	1.1%	7.2%	14,165	0.8%	-6.0%	16,148	0.9%	14.0%	16,300	0.6%	15,000	0.5%	16,500	0.6%
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	15.1%	9,358	0.9%	10,153	0.7%	8.5%	9,542	0.6%	-6.0%	14,270	0.8%	49.5%	13,500	0.5%	11,000	0.4%	14,700	0.6%
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	3.5%	12,530	1.2%	11,105	0.8%	-11.4%	14,028	0.8%	26.3%	13,875	0.8%	-1.1%	13,810	0.5%	14,829	0.5%	13,810	0.5%
17	Taxe extrajudiciare de timbru	-100.0%	29	0.0%	34	0.0%	16.4%	57	0.0%	68.5%	-	-	-	-	-	65	0.0%	-	-
18	Venituri din amenzi	7.6%	14,025	1.3%	16,897	1.2%	20.5%	17,651	1.0%	4.5%	17,490	1.0%	-0.9%	18,000	0.7%	18,000	0.6%	18,000	0.7%
19	Alte venituri proprii	32.4%	20,684	1.9%	40,804	3.0%	97.3%	46,635	2.7%	14.3%	47,959	2.8%	2.8%	52,057	2.0%	47,096	1.7%	50,947	1.9%
20	Sume defalcate din TVA	15.2%	179,562	16.8%	195,464	14.4%	8.9%	223,026	13.0%	14.1%	274,184	16.0%	22.9%	276,819	10.5%	237,825	8.5%	254,075	9.7%
21	Donatii si sponsorizari	-100.0%	25	0.0%	310	0.0%	-	268	0.0%	-13.7%	-	-	-	297	0.0%	98	0.0%	297	0.0%
22	Subventii de la bugetul de stat, din care:	74.0%	11,507	1.1%	18,608	1.4%	61.7%	54,946	3.2%	195.3%	60,642	3.5%	10.4%	400,565	15.2%	852,817	30.4%	687,512	26.3%
22.1	de capital	74.1%	10,910	1.0%	17,597	1.3%	61.3%	53,028	3.1%	201.3%	57,556	3.4%	8.5%	397,555	15.1%	851,087	30.4%	684,472	26.2%
22.2	curente	72.9%	597	0.1%	1,011	0.1%	69.2%	1,918	0.1%	89.8%	3,085	0.2%	60.9%	3,010	0.1%	1,730	0.1%	3,040	0.1%
23	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	148.4%	3,370	0.3%	14,696	1.1%	336.1%	22,957	1.3%	56.2%	51,621	3.0%	124.9%	269,233	10.2%	121,174	4.3%	300,922	11.5%
24	Alte venituri, din care:	-	-	-	-	-	-	2,614	0.2%	-	67,092	3.9%	-	364,471	13.9%	293,304	10.5%	53,244	2.0%
24.1	Subventii de la alte administratii, de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,092	2.6%	-	337,971	12.8%	288,804	10.3%	52,090	2.0%
			% /VT		% /VT			% /VT			% /VT			% /VT		% /VT			% /VT
Venituri operationale		13.4%	1,054,123	98.7%	1,327,976	97.6%	26.0%	1,644,310	95.6%	23.8%	1,536,083	89.7%	-6.6%	1,604,640	61.0%	1,542,710	55.0%	1,579,144	60.4%
Venituri din investitii		121.0%	14,295	1.3%	32,303	2.4%	126.0%	75,992	4.4%	135.3%	154,281	9.0%	103.0%	1,004,772	38.2%	1,261,075	45.0%	1,037,497	39.6%
Venituri financiare		-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000	1.3%	-	22,000	0.8%	-	-	-	-
Total Venituri Sectiunea de functionare		11.4%	859,354	80.4%	1,025,173	75.4%	19.3%	1,396,232	81.2%	36.2%	1,188,165	69.4%	-14.9%	1,329,691	50.5%	1,290,195	46.0%	1,359,634	52.0%
Total Venituri Sectiunea de dezvoltare		35.9%	209,064	19.6%	335,106	24.6%	60.3%	324,070	18.8%	-3.3%	524,199	30.6%	61.8%	1,301,721	49.5%	1,513,590	54.0%	1,257,007	48.0%
Excedent anterior, din care:			-		-		-	-		-	-		-	-		-		-	
TOTAL VENITURI ALE PERIOADEI (FARA EXCEDENT ANTERIOR)		17.0%	1,068,419		1,360,278		27.3%	1,720,303		26.5%	1,712,364		-0.5%	2,631,412		2,803,785		2,616,641	

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

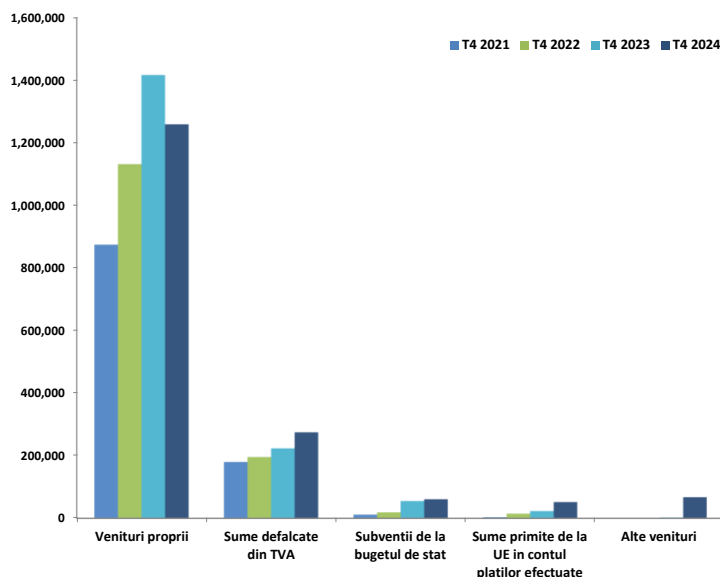
**) Evolutia in perioada - reprezinta rata anuala compusa de crestere (CAGR) a veniturilor in perioada 2021 - 2024;

Venituri din impozitul pe proprietate (nu include teren extravilan si teren agricol)			4.3%	203,536	19.1%	199,916	14.7%	-1.8%	226,057	13.1%	13.1%	230,895	13.5%	2.1%	237,080	9.0%	222,000	7.9%	241,530	9.2%
9 + 12	Impozit si taxa pe cladiri		4.3%	153,646	14.4%	146,891	10.8%	-4.4%	175,505	10.2%	19.5%	174,475	10.2%	-0.6%	180,000	6.8%	167,500	6.0%	183,000	7.0%
10 + 13	Impozit si taxa pe teren		4.1%	14,592	1.4%	14,942	1.1%	2.4%	13,263	0.8%	-11.2%	16,476	1.0%	24.2%	16,880	0.6%	14,500	0.5%	18,030	0.7%
11 + 14	Impozit pe mijloacele de transport		4.2%	35,298	3.3%	38,084	2.8%	7.9%	37,289	2.2%	-2.1%	39,944	2.3%	7.1%	40,200	1.5%	40,000	1.4%	40,500	1.5%
	Impozit pe proprietate Persoane Fizice		4.8%	59,601	5.6%	61,995	4.6%	4.0%	65,549	3.8%	5.7%	68,616	4.0%	4.7%	69,430	2.6%	73,000	2.6%	70,030	2.7%
	Impozit pe proprietate Persoane Juridice		4.1%	143,934	13.5%	137,921	10.1%	-4.2%	160,507	9.3%	16.4%	162,280	9.5%	1.1%	167,650	6.4%	149,000	5.3%	171,500	6.6%

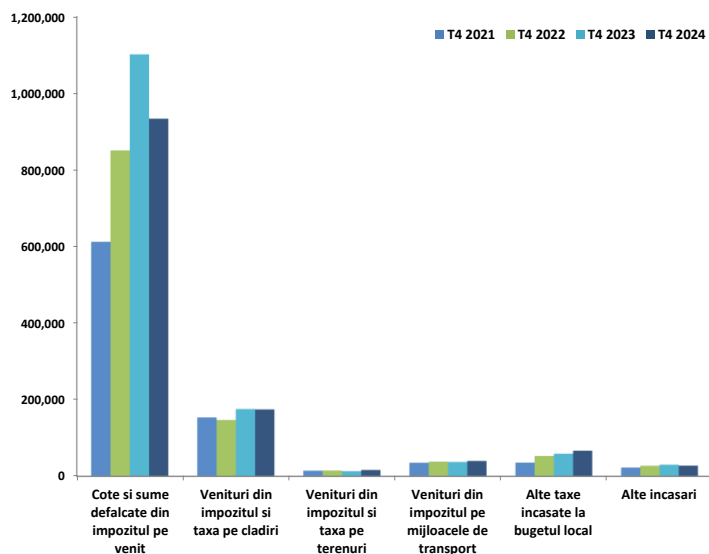
Dinamica veniturilor realizate in perioada 2021 - 2024

'000 RON

Dinamica veniturilor totale realizate in perioada 2021 - 2024



Dinamica veniturilor proprii realizate in perioada 2021 - 2024



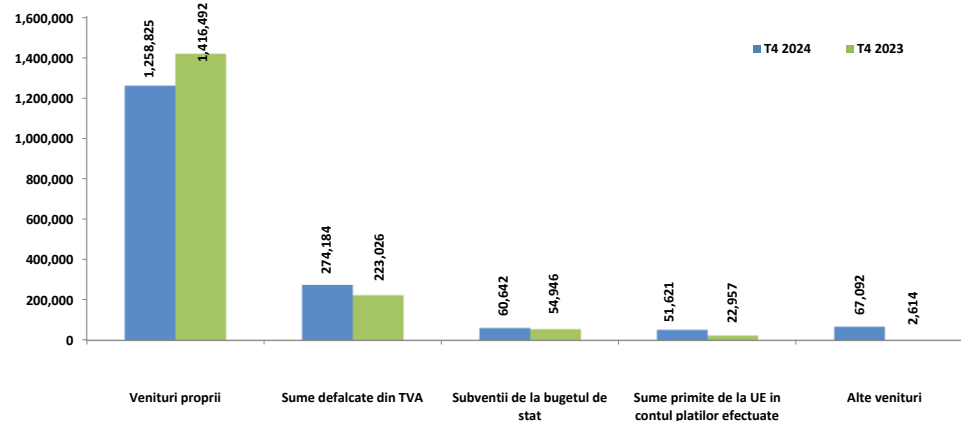
- Veniturile colectate la bugetul local au crescut cu o rata anuala compusa de 17% pana la 1.720.303 mii RON, nivel atins dupa cresteri consecutive cu 291.860 mii RON (+27,3%) in 2022, respectiv cu 360.024 mii RON in 2023 (+26,5%), urmate de o diminuare in anul 2024 cu 7.939 mii RON (-0,5%).
- Veniturile proprii, reprezentand sursa principala care contribuie la bugetul institutiei (ponderi intre 73,5% si 83,2% observate in intervalul analizat), au crescut cu o rata anuala compusa de 12,9%, atingand cel mai mare nivel din cadrul intervalului de 1.416.492 mii RON in 2023, ca urmare a majorarilor cu 257.246 mii RON in 2022, respectiv cu 285.291 mii RON (+25,2%) in 2023, in timp ce in ultimul an al intervalului analizat aceste venituri s-au diminuat cu 157.667 mii RON.
- Grupa Alte venituri inregistreaza valori in ultimii doi ani ai intervalului analizat, iar in cadrul acestora valori importante se regasesc in anul de baza, la nivelul Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate (22.000 mii RON), respectiv Subventii de la alte administratii (45.092 mii RON).
- Subventiile de la bugetul de stat primite in cadrul bugetului local s-au majorat cu o rata anuala compusa de 74% pana la valoarea de 60.642 mii RON in anul de baza. Influenta importante asupra acestei variatii au fost observate in 2023, an in care a fost inregistrat un nivel mai mare al subventiilor cu 36.338 mii RON (+195,3%), respectiv in 2022 valoarea incasata a subventiilor s-a majorat cu 7.101 mii RON (+61,7%), pentru ca in raportul 2024/2023 sa se observe o majorare cu 5.696 mii RON (+10,4%).
- Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata s-au majorat cu o rata anuala compusa de 15,2% pana la un nivel de 274.184 mii RON in 2024, ca urmare a cresterii veniturilor cu 15.902 mii RON (+8,9%) in 2022, cu 27.563 mii RON (+14,1%) in 2023, respectiv cu 51.158 mii RON in 2024. Variatia acestor venituri a fost observata integral la nivelul sumelor pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor, pentru echilibrarea bugetelor locale si pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional.
- Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate au atins valoarea de 51.621 mii RON in 2024, dupa o evolutie ascendenta. Astfel, aceste venituri s-au majorat cu 11.327 mii RON in raportul 2022/2021 si in 2023 cu 8.261 mii RON (+56,2%), culminand cu o majorare cu 28.664 mii RON in anul de baza. Sumele au fost orientate in principal catre programele din Fondul European de Dezvoltare Regionala si din Fondul Social European.
- Dinamica Veniturilor proprii a fost determinata in principal de urmatoarele grupe:
 - Cotele si sumele defalcate din impozitul pe venit s-au majorat cu 250.725 mii RON (+29,5%) in raportul 2023/2022, precedata de o alta majorare cu 238.709 mii RON (+39%) in raportul 2021/2020, insa s-au diminuat cu 167.954 mii RON in 2024 (-15,2%).
 - Veniturile din impozitul pe proprietate, pentru care a fost consemnat cel mai mare nivel de 230.895 mii RON in 2024, dupa o majorare cu 4.838 mii RON comparativ cu anul precedent, respectiv cu 26.141 mii RON in 2023. Colectari mai mari in interval au venit din partea persoanelor juridice;
 - Alte taxe incasate la bugetul local, care au atins o valoare de 66.715 mii RON, dupa majorarea cu 7.918 mii RON din anul 2024 comparativ cu anul precedent si cu 17.426 mii RON in 2022 (+48,9%). Influenta asupra evolutiei au venit in principal din partea Altor impozite si taxe, Taxelor judiciare de timbru si altor taxe de timbru, Taxelor pe servicii specifice, cat si din partea Taxelor si tarifelor pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare.
 - Alte incasari, care au atins cel mai mare nivel din intervalul analizat de 30.146 mii RON in 2023, dupa majorari consemnate in 2022 (+4.731 mii RON, +20,8%) si in 2023 (+2.713 mii RON, +9,9%), culminand cu o diminuare cu 2.469 mii RON in 2024. In cadrul acestei grupe se remarca evolutia veniturilor reprezentand Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese, Alte venituri din dobanzi, Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale.

Variatia veniturilor

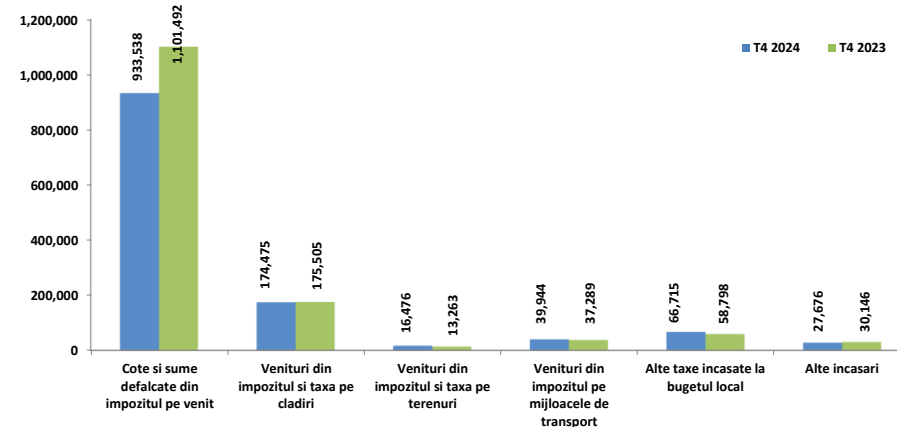
realizate in anul 2024 comparativ cu nivelul inregistrat in anul 2023

'000 RON

Variatia veniturilor totale



Variatia veniturilor proprii



Veniturile incasate la bugetul local s-au diminuat cu 0,5%, respectiv cu 7.939 mii RON.

↓ Veniturile proprii, cu o pondere de 73,5% in totalul veniturilor din an, inregistreaza o diminuare cu 157.667 mii RON (-11,1%).

↑ Alte venituri, reprezentate in 2023 in integralitate de Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati (in valoare de 2.614 mii RON) s-au majorat cu 64.478 mii RON in 2024, avand in vedere ca s-au inregistrat Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate in valoare de 22.000 mii RON (fara astfel de incasari in 2023) si s-au majorat cu 42.478 mii RON Subventiile de la alte administratii, in special la nivelul Sumelor alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (in valoare de 44.232 mii RON, fara valori in anul precedent).

↑ Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata inregistreaza o majorare cu 22,9% pana la valoarea de 274.184 mii RON. Dinamica este generata de evolutia Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional (+19.479 mii RON), a Sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (+18.749 mii RON), respectiv a Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (+12.930 mii RON).

↑ Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate inregistreaza o majorare cu 28.664 mii RON, atingand valoarea de 51.621 mii RON, in principal ca urmare a evolutiei inregistrate la nivelul Sumelor primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020, in speta Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (+22.168 mii RON), respectiv Fondul de coeziune (FC) (in valoare de 5.840 mii RON, fara astfel de venituri in 2023).

↑ Subventiile de la bugetul de stat s-au majorat cu 5.696 mii RON (+10,4%), influentele fiind observate majoritar la nivelul celor de capital, respectiv din cauza sumelor inregistrate la nivelul Alocarilor de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (fara valori in 2023, dar in suma de 6.308 mii RON in 2024), contrabalansate de diminuarea valorii Alocarilor de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (-11.501 mii RON), de lipsa Subventiilor pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit (in valoare de 2.307 mii RON in 2023), dar sustinute de 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 (+11.646 mii RON). De asemenea, la nivelul Subventiilor curente au fost inregistrate majorari ale veniturilor cu 1.168 mii RON, din care pentru Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie s-au incasat subventii mai mari cu 1.156 mii RON.

Veniturile proprii ating valoarea de 1.258.825 mii RON in perioada supusa raportarii, iar cele mai importante influente ce determina evolutia grupei se regasesc la nivelul urmatoarelor categorii de venituri:

↓ Cotele si sume defalcate din impozitul pe venit, cu o valoare a sumelor din executia bugetara de 933.538 mii RON, comparativ cu 1.101.492 mii RON valoare inregistrata in anul precedent, evolutie marcata integral la nivelul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (-167.954 mii RON, -15,2%);

↓ Alte incasari, mai mici cu 2.469 mii RON (-8,2%), cu o influenta majora din partea Varsamintelor din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice (in valoare de 1.542 mii RON in anul 2023, fara incasari in 2024), Altora venituri din dobanzi (-632 mii RON, -24,9%), Contributiei de intretinere a persoanelor asistate (-254 mii RON), Contributiei parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese (+357 mii RON), respectiv Altora venituri (+204 mii RON, +7,4%).

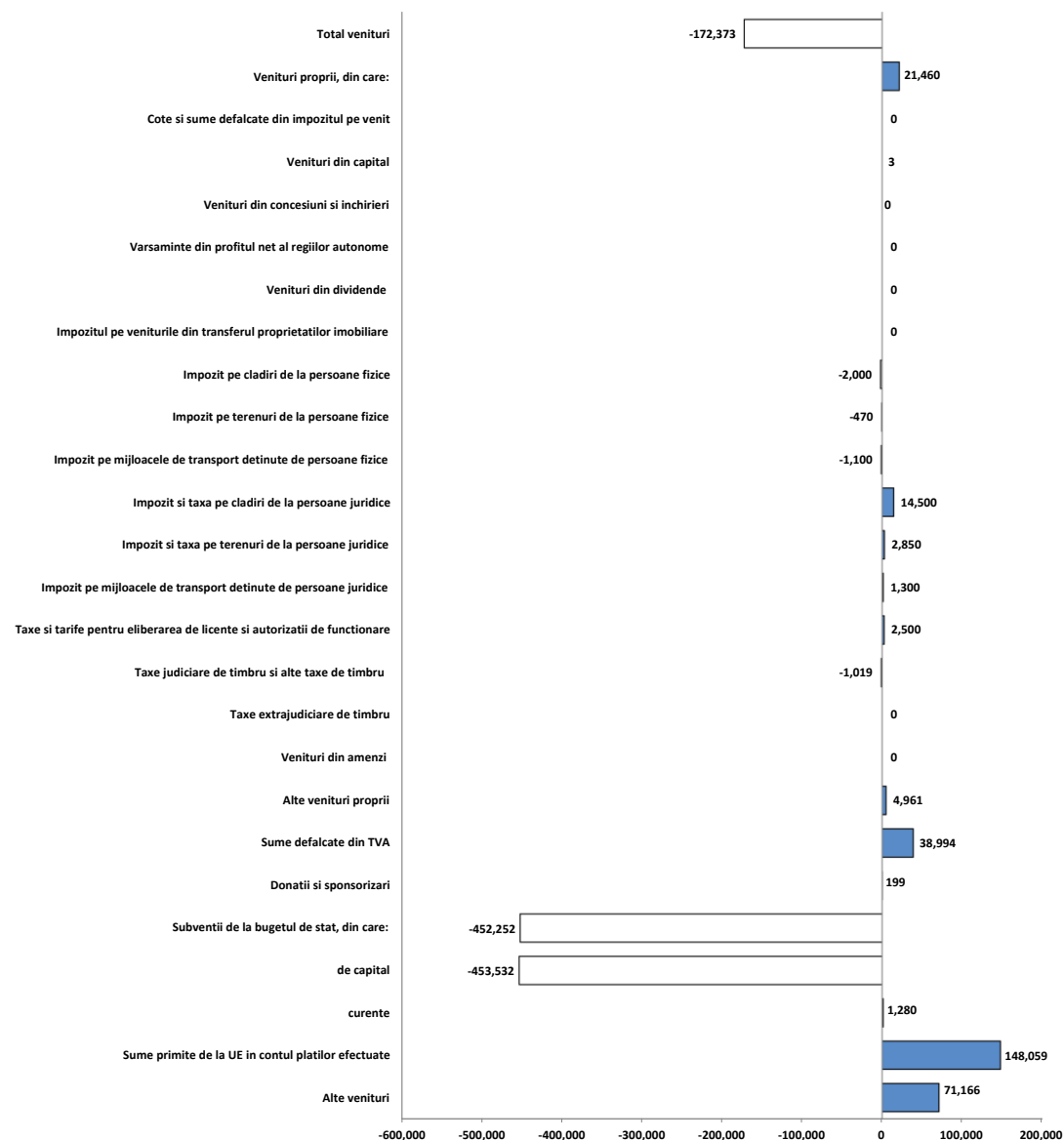
↑ Alte taxe incasate la bugetul local, cu o majorare cu 7.918 mii RON (+13,5%) determinat in principal de incasarile din Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+4.727 mii RON, +49,5%) si a nivelului Altora impozite si taxe (+3.179 mii RON, +10,2%).

↑ Veniturile din impozitele pe proprietate, cu un nivel atins de 230.895 mii RON (respectiv cu o majorare de 4.838 mii RON) au cunoscut majorari ale sumelor incasate de la persoane juridice (+1.772 mii RON) respectiv sumele incasate de la persoane fizice (+3.066 mii RON). Impozitele pe terenuri s-au majorat cu 3.213 mii RON, cele pe mijloace de transport cu 2.656 mii RON (+7,1%), insa s-au diminuat cu 1.031 mii RON cele pe cladiri (-0,6%).

Prevederi bugetare

'000 RON

Prevederi bugetare definitive aferente perioadei comparativ cu prevederile initiale



Ultima rectificare bugetara a anului a vizat diminuarea prevederilor cu 172.373 mii RON (-6,1%).

↓ Subventii de la bugetul de stat cu prevederi finale mai mici cu 452.252 mii RON comparativ cu cele initiale, in special la nivelul celor de capital aferente Subventiilor de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny” (-298.858 mii RON), Alocarilor de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (-95.458 mii RON), respectiv Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (-75.216 mii RON).

↑ Planificarile initiale privind Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate au fost majorate in bugetul final cu 148.059 mii RON, respectiv pana la nivelul de 269.233 mii RON. Au fost remarcate alocarile din bugetul final pentru urmatoarele linii, ce in bugetul initial nu au avut valori: 120.603 mii RON pentru Fondul de Coeziune, 7.648 mii RON pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 si 4.615 mii RON pentru Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027.

↑ In cadrul grupei Alte venituri prevederile finale s-au majorat cu 71.166 mii RON pana la valoarea de 364.471 mii RON, cu influente din partea Incasarilor din rambursarea altor imprumuturi acordate in valoare de 22.000 mii RON (fara prevederi initiale), dar si majorarea prevederilor initiale pentru Subventii de la alte administratii cu 49.166 mii RON (+16,8%).

↑ Alocarile pentru Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata au fost majorate cu 38.994 mii RON, respectiv pana la totalul de 276.819 mii RON. Influențele vin in principal din partea alocarilor pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+17.949 mii RON, +9,6%), a prevederilor majorate pentru Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (+16.670 mii RON), dar si includerea in bugetul final de prevederi pentru Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional cu 4.375 mii RON (+8,8%) peste prevederile initiale.

↑ In cadrul Impozitelor pe proprietate, au fost rectificate prevederile initiale prin majorare cu 15.080 mii RON, astfel ca prevederile aferente Impozitului si taxei pe cladiri de la persoane juridice s-au majorat cu 14.500 mii RON, Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice cu 2.850 mii RON (+31,7%), in timp ce s-au diminuat cele aferente Impozitului pe cladiri detinute de persoane fizice (-2.000 mii RON).

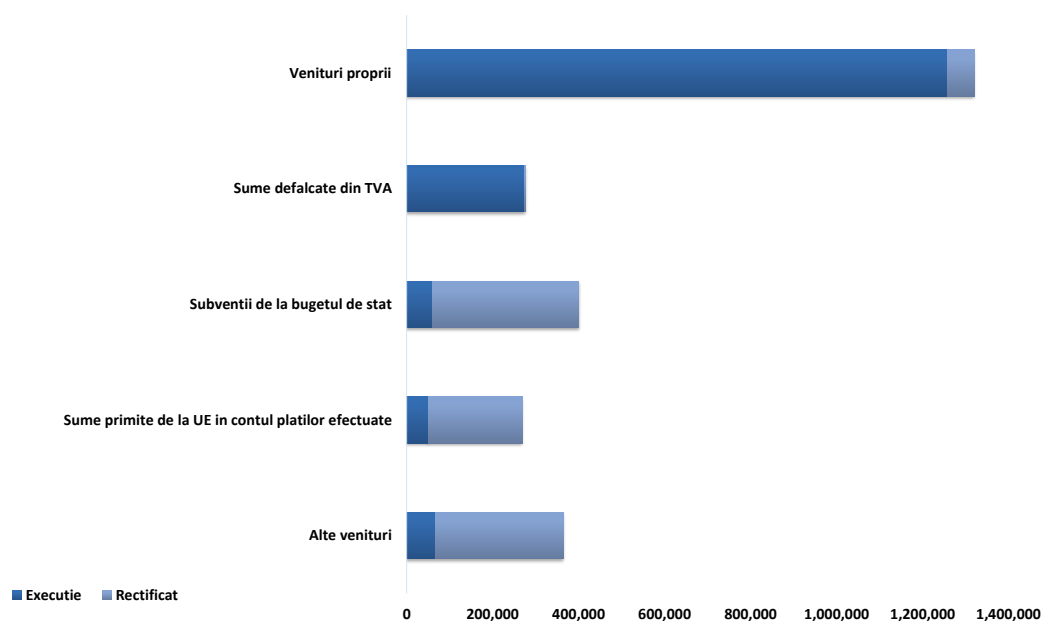
↑ Alte venituri proprii prevad valori majorate cu 6.380 mii RON, avand in vedere majorarea prevederilor pentru: Alte impozite si taxe (+3.400 mii RON); Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+2.500 mii RON); Alte venituri (+1.460 mii RON);

Prevederi bugetare

Gradul de executie a veniturilor in anul 2024

'000 RON

Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei



Veniturile totale incasate la bugetul local la sfarsitul anului au fost cu 919.048 mii RON sub nivelul prevederilor bugetului final, marcand astfel un grad de realizare de 65,1%.

Veniturile din investitii s-au situat cu 850.491 mii RON sub nivelul estimat, cu un grad de executie de 15,4%. Influenta majore asupra nivelului redus de executie au fost observate la nivelul urmatoarelor categorii:

- **Subventiile de capital**, care au fost cu 339.999 mii RON (-85,5%) sub valoarea estimata, prin executii mai mici cu 125.879 mii RON pentru Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny”, cu 127.986 mii RON pentru Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile, respectiv cu 81.832 mii RON pentru Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi;
- **Alte venituri din investitii** cunosc un grad de executie de 13,3% (-292.879 mii RON), integral determinat de executia Subventiilor de la alte administratii, in spelta de lipsa incasarii pentru Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare, ale caror prevederi finale insumau 247.425 mii RON, urmate de executia in grad de 57,3% a Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (-32.924 mii RON);
- **Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate**, cu 217.612 mii RON (-80,8%) sub nivelul prevederilor bugetare. Dinamica este reflectata la nivelul Sumelor primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (-134.011 mii RON), in special prin lipsa veniturilor executate la nivelul Fondului de Coeziune (FC) cu prevederi finale in valoare de 120.603 mii RON, dar si la nivelul Sumelor primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 care s-au situat sub prevederile finale cu 83.601 mii RON (-61,9%), in principal avand in vedere gradul redus de executie de 34% la nivelul Fondului European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (-81.450 mii RON);

Veniturile operationale s-au situat cu 68.557 mii RON sub nivelul estimat in buget, cu un grad de executie de 95,7%. Structura executiei bugetare a fost influentata de urmatoarele categorii de venituri:

- **Cote si sume defalcate din impozitul pe venit** (-51.029 mii RON, grad de executie de 94,8%), integral la nivelul Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.
- Pentru veniturile din **Impozitele pe proprietate**, executia este cu 6.185 mii RON sub prevederile finale (grad de executie de 97,4%), cele mai mari ecarteri se remarca la nivelul colectarilor de la persoane juridice (-5.370 mii RON), concomitent de cele de la persoane fizice (-814 mii RON).
- **Sumele defalcate din TVA** s-au incasat in proportie de 99% comparativ cu prevederile finale (-2.635 mii RON), in principal prin executarea sub prevederi celor pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional (-1.425 mii RON), respectiv a celor pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (-1.210 mii RON).
- **Alte venituri**, respectiv Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati, incluse in bugetul final la nivelul de 4.500 RON, dar fara valori la finalul anului 2024.
- **Alte taxe incasate la bugetul local** au marcat un grad de realizare de 96%, situandu-se cu 2.811 mii RON sub nivelul prevederilor finale. Astfel, nivelul incasarii din Alte impozite si taxe s-a situat cu 3.551 mii RON sub prevederi, iar pentru Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare incasariile au fost cu 770 mii RON peste estimarile finale.
- **Alte incasari**, cu executia in grad de 95,9% (-1.177 mii RON), avand in vedere incasari cu 1.483 mii RON sub nivelul estimat pentru Alte venituri, cu 539 mii RON pentru Contributia de intretinere a persoanelor asistate, cu 510 mii RON sub prevederi pentru Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale, coroborat cu incasari peste prevederi pentru Alte venituri din dobanzi (+1.811 mii RON).

Indicatori venituri

la T4 2024, comparativ cu T4 2023

'000 RON

Indicatori	2024	2023
Venituri din impozitul pe proprietate**	230,895	226,057
Venituri pe locuitor*	581	568
Ponderea veniturilor in total venituri	13.5%	13.1%
Venituri proprii fiscale	1,231,085	1,386,246
Venituri pe locuitor*	3,097	3,484
Ponderea veniturilor in total venituri	71.9%	80.6%
Venituri curente totale (autonome)	1,532,997	1,639,779
Venituri pe locuitor*	3,856	4,122
Ponderea veniturilor in total venituri	89.5%	95.3%
Venituri operationale	1,536,083	1,644,310
Venituri pe locuitor*	3,864	4,133
Ponderea veniturilor in total venituri	89.7%	95.6%
Venituri din investitii	154,281	75,992
Venituri pe locuitor*	388	191
Ponderea veniturilor in total venituri	9.0%	4.4%
Total venituri pe locuitor*	4,307	4,324
Venituri proprii pe locuitor*	3,166	3,560
Gradul de finantare din venituri proprii	73.5%	82.3%
Gradul de autofinantare	73.5%	82.3%
Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	76.7%	80.3%
Gradul de autonomie decizionala	74.6%	82.6%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial	61.1%	90.9%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	65.1%	73.5%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	96.9%	118.7%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	95.4%	99.5%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	104.0%	100.6%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv	97.4%	99.4%
Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)	297,546	284,755
Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)	306,542	292,007
Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale	103.0%	102.5%
Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:	96.8%	118.7%
Cote defalcate din impozitul pe venit	0.0%	0.0%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	93.8%	101.7%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	90.4%	104.5%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice	95.2%	92.5%
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	107.7%	110.3%
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	127.8%	65.0%
Numar de locuitori,	397,548	397,847
la data:	01.01.2023	01.01.2022

*Veniturile pe locuitor sunt reprezentate in RON

**Venituri din impozitul pe proprietate + Impozit pe terenul din extravilan + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol

↑ **Veniturile din impozitul pe proprietate** au inregistrat o majorare cu 4.838 mii RON (+2,1%), determinata de sumele colectate de la persoane fizice (+3.066 mii RON, +4,7%), dar si de cele colectate de la persoane juridice (+1.772 mii RON, +1,1%). Astfel, a fost remarcata majorarea colectarilor aferente terenurilor (+3.213 mii RON, +24,4%), aferente mijloacelor de transport (+2.656 mii RON, +7,1%), contrabalansate de diminuarea incasarilor din cladiri (-1.031 mii RON, -0,6%).

↓ **Veniturile proprii fiscale** au fost mai mici cu 155.162 mii RON (-11,2%) in principal ca urmare a:

↓ Diminuarii Cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit (-167.954 mii RON, -15,2%).

↑ Majorarii Veniturilor din impozitul pe proprietate;

↑ Majorarea colectarilor din Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+4.727 mii RON, +49,5%);

↑ Majorarii Altor impozite si taxe (+3.179 mii RON, +10,2%);

↓ **Veniturile curente totale** (autonome) inregistreaza un nivel cu 106.782 mii RON (-6,5%) mai mic, ca urmare a:

↓ Veniturilor fiscale, diminuate cu 104.004 mii RON (-6,5%), cu influente din partea Veniturilor proprii fiscale (-155.162 mii RON, -11,2%) si a Sumelor defalcate din TVA (+51.158 mii RON, +22,9%);

↓ Veniturilor nefiscale, mai mici cu 2.778 mii RON (-9,1%), in principal datorita neinregistrarii de Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice in 2024 (in valoare de 1.542 mii RON in 2023) dar diminuarea Altor venituri din dobanzi (-632 mii RON, -24,9%), a valorii Contributiei de intretinere a persoanelor asistate (-254 mii RON, -20,9%).

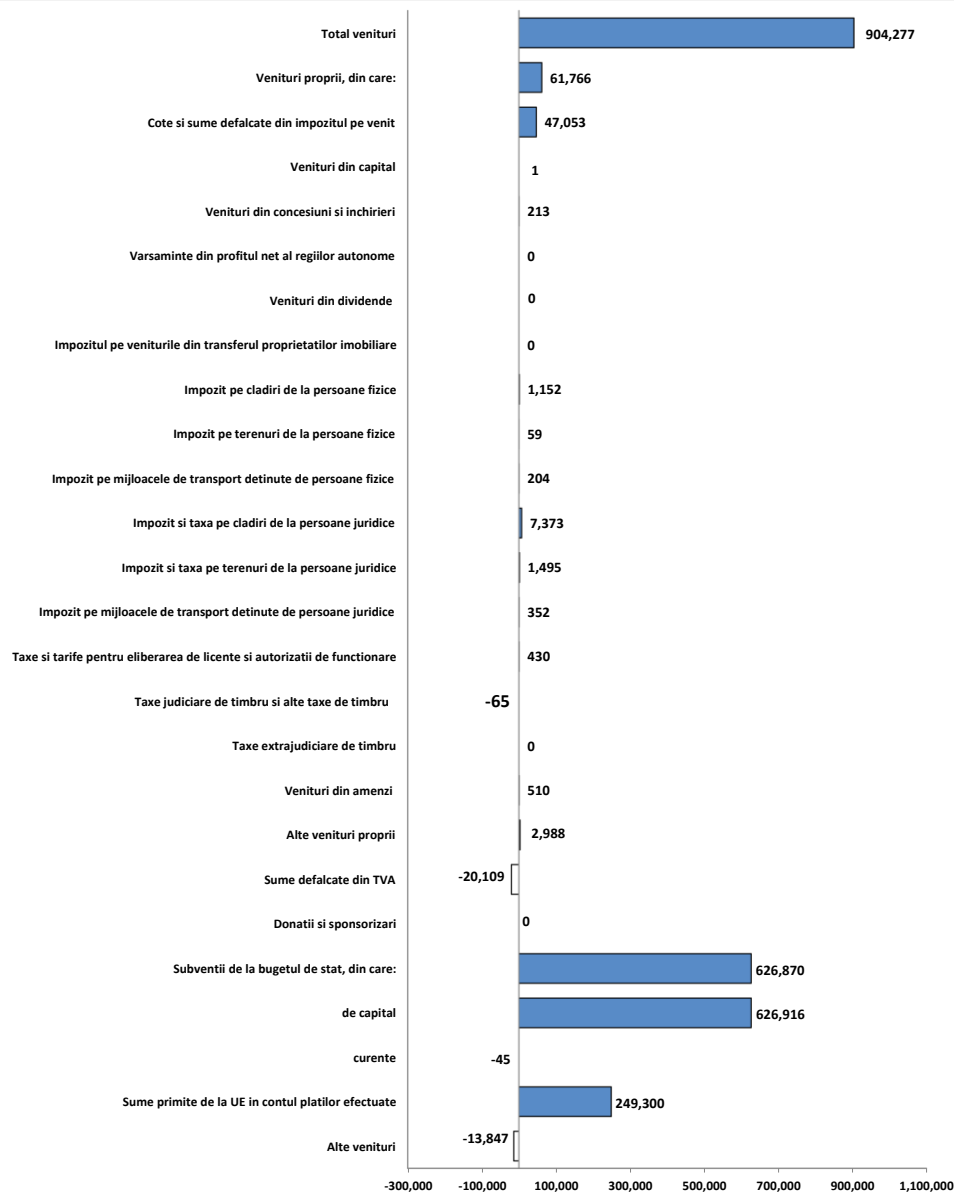
↓ **Veniturile operationale** colectate in intervalul analizat sunt cu 108.228 mii RON mai mici, evolutia fiind determinata de diminuarea Veniturilor curente coroborat cu majorarea Subventiilor curente (+1.168 mii RON, +60,9%).

↑ **Veniturile din investitii** inregistreaza o valoare cu 78.289 mii RON (+103%) mai mare. Aceste venituri sunt aferente Subventiilor de la alte administratii (+45.092 mii RON), Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate (+28.664 mii RON) si Subventiilor de capital (+4.528 mii RON).

Prevederi bugetare aferente anului 2025

'000 RON

Prevederi bugetare aferente anului 2025 comparativ cu nivelul realizat in 2024



↑ **Bugetul initial pentru anul 2025** prevede un nivel al veniturilor de 2.616.641 mii RON, reprezentand o crestere a prevederilor bugetare cu 52,8%, comparativ cu incasarile anului precedent.

↑ Subventiile de la bugetul de stat au fost incluse in bugetul anului 2025 la valarea totala de 687.512 mii RON, situandu-se cu 626.870 mii RON peste nivelul incasat in 2024, in principal prin prevederi mai mari pentru Subventiile de capital (in valoare de 684.472 mii RON, avand in vedere ca au fost prevazute Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile in valoare de 219.705 (sumele executate in 2024 s-au situat la nivelul de 383 mii RON), si s-au majorat cu 136.368 mii RON prevederile Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi comparativ cu executai bugetara a anului precedent). De asemenea, au fost incluse in bugetul anului 2025 sume pentru Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta in valoare de 270.863 mii RON (fara astfel de venituri inregistrate in 2024), dar nu au mai fost prevazute Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020, incasate in valoare de 12.198 mii RON in 2024.

↑ Sumele primite de la UE in cadrul platilor efectuate sunt, in cadrul bugetul pentru anul 2025, in valoare de 300.922 mii RON, dupa o majorare semnificativa a prevederilor fata de executia anului 2024. Prevederile pentru Sumele primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari au fost majorate cu 161.057 mii RON comparativ cu valoarea de 187 mii RON incasata in 2024, iar cele pentru Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 au fost estimate cu 88.243 mii RON peste nivelul inregistrat in 2024.

↑ Prevederile aferente Veniturilor proprii se situeaza la un nivel cu 61.766 mii RON (+4,9%) peste incasarile exercitiului precent, fiind in valoare de 1.320.591 mii RON. Prevederile acestei categorii sunt influentate de urmatoarele linii:

↑ Cote si sume defalcate din impozitul pe venit, estimariile fiind mai mari cu 47.053 mii RON (+5%), respectiv pana la 980.591 mii RON.

↑ Venituri din impozitul pe proprietate, avand prevederi majorate cu 10.635 mii RON pana la valoarea de 241.530 mii RON. Principala influenta in cadrul acestor estimari este reprezentata de veniturile colectate de la persoane juridice (+9.220 mii RON), respectiv prin majorarea prevederilor aferente impozitului si taxei pe cladiri colectate de la persoane jurice (+7.373 mii RON);

Prevederi bugetare aferente anului 2025

'000 RON

- ↑ Alte taxe incasate la bugetul local (prevederi initiale majorate cu 4.101 mii RON, +6,1%), astfel: Alte impozite si taxe (+3.641 mii RON); Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+430 mii RON);
- ↓ Alte incasari, cu prevederi initiale ale anului 2025 diminuate fata de executia anului precedent cu 22 mii RON (-0,1%), prin includerea unor estimari mai mici pentru Alte venituri din dobanzi (-1.811 mii RON), coroborat cu majoarea prevederilor pentru Contributia de intretinere a persoanelor asistate (+539 mii RON) si a celor din Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (+510 mii RON), respectiv Alte venituri (+483 mii RON).
- ↓ Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata au fost incluse in bugetul anului 2025 la valoarea de 254.075 mii RON, dupa o diminuare a prevederilor cu 7,3% in comparatie cu executia anului precedent. In defalcarea prevederilor se observa diminuarea estimarilor pentru Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (-17.020 mii RON), respectiv pentru Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional (-7.548 mii RON), dar si majorarea celor pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (+4.459 mii RON).
- ↓ Alte venituri incluse in bugetul initial al anului 2025 in valoare de 53.244 mii RON, prin includerea de Sume alocate din subventii obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii (10.116 mii RON), majorarea prevederilor initiale pentru Sume alocate din PNRR aferente componentei imprumuturi (+8.189 mii RON), coroborat cu lipsa prevederilor pentru Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate (in valoare de 22.000 mii RON incasari in 2024).

Cuprins Partea III

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala)

- Situatia cheltuielilor efectuate in perioada 2021 - 2024
- Variatia cheltuielilor efectuate in anul 2024 comparativ cu nivelul inregistrat in 2023
- Prevederi bugetare in anul 2024

Situatia cheltuielilor efectuate in perioada 2021 - 2024

'000 RON

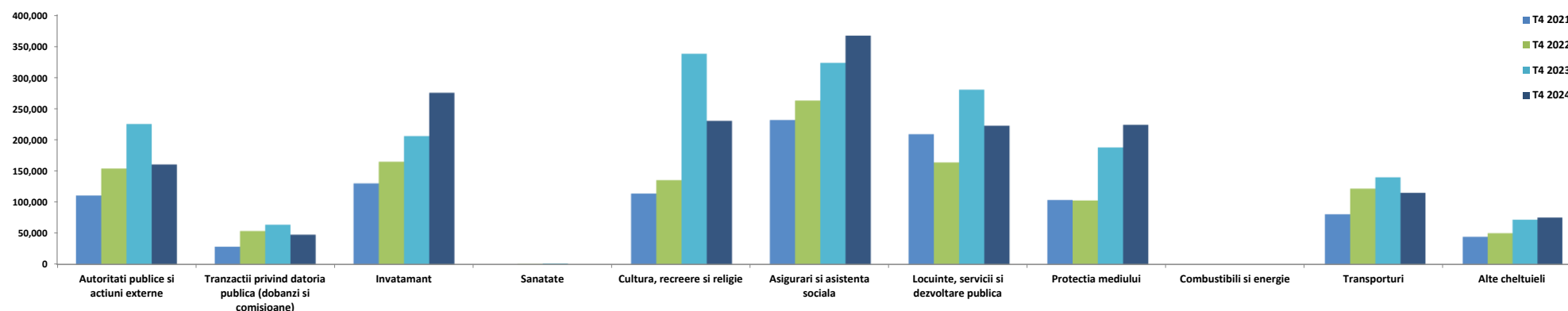
			T4 2021			T4 2022			T4 2023			T4 2024			T4 2024			2025		
Rand	Cheltuieli	evolutia in perioada**	Executie	% /ChT		Executie	% /ChT	y/y	Executie	% /ChT	y/y	Executie	% /ChT	y/y	Rectificat	% /ChT	Initial	% /ChT	Initial	% /ChT
Clasificatia Functionala		17.0%	1,068,419			1,360,278		27.3%	1,720,303		26.5%	1,712,364		-0.5%	2,631,412		2,803,785		2,616,641	
1	Autoritati publice si actiuni externe	13.2%	110,413	10.5%		153,697	12.7%	39.2%	225,102	12.3%	46.5%	160,244	9.3%	-28.8%	222,781	8.2%	272,562	9.4%	228,127	8.5%
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	19.0%	28,170	2.7%		53,426	4.4%	89.7%	63,492	3.5%	18.8%	47,467	2.8%	-25.2%	47,960	1.8%	50,010	1.7%	63,000	2.3%
3	Invatamant	28.4%	129,873	12.4%		164,654	13.6%	26.8%	205,808	11.2%	25.0%	275,155	16.0%	33.7%	643,937	23.7%	540,796	18.7%	550,099	20.4%
4	Sanatate	942.4%	0	0.0%		903	0.1%		1,288	0.1%	42.7%	128	0.0%	-90.1%	44,586	1.6%	4,855	0.2%	49,896	1.8%
5	Cultura, recreere si religie	26.6%	113,518	10.8%		135,086	11.2%	19.0%	337,568	18.4%	149.9%	230,176	13.4%	-31.8%	331,635	12.2%	360,042	12.5%	347,001	12.9%
6	Asigurari si asistenta sociala	16.6%	231,562	22.1%		262,712	21.8%	13.5%	323,087	17.6%	23.0%	366,617	21.4%	13.5%	370,980	14.2%	370,980	12.8%	382,683	14.2%
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	2.1%	208,837	19.9%		163,530	13.5%	-21.7%	280,092	15.3%	71.3%	222,333	13.0%	-20.6%	371,018	13.7%	593,776	20.6%	579,363	21.5%
8	Protectia mediului	29.4%	103,182	9.8%		102,443	8.5%	-0.7%	187,594	10.2%	83.1%	223,812	13.0%	19.3%	400,195	14.7%	371,846	12.9%	250,305	9.3%
9	Combustibili si energie	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Transporturi	12.6%	80,327	7.7%		121,405	10.1%	51.1%	139,616	7.6%	15.0%	114,716	6.7%	-17.8%	188,261	6.9%	245,829	8.5%	140,093	5.2%
11	Alte cheltuieli	19.4%	44,061	4.2%		49,851	4.1%	13.1%	71,554	3.9%	43.5%	74,977	4.4%	4.8%	79,833	2.9%	77,267	2.7%	106,991	4.0%
12	Rezerve, Excedent / Deficit	-156.1%	18,476			152,572			- 114,898			- 3,261			- 84,178		- 84,178		- 80,917	
Clasificatia Economica		17.0%	1,068,419			1,360,278		27.3%	1,720,303		26.5%	1,712,364		-0.5%	2,631,412		2,803,785		2,616,641	
1	Cheltuieli de personal	21.1%	181,891	17.3%		213,231	17.7%	17.2%	262,275	14.3%	23.0%	323,252	18.8%	23.2%	330,755	12.2%	315,280	10.9%	342,274	12.7%
1.1	fara cele pentru Invatamant si Asigurari si asistenta sociala	25.0%	61,438	5.9%		80,920	6.7%	31.7%	98,996	5.4%	22.3%	120,092	7.0%	21.3%	124,628	4.6%	129,630	4.5%	149,175	5.5%
2	Asistenta sociala	26.0%	70,802	6.7%		84,577	7.0%	19.5%	114,256	6.2%	35.1%	141,770	8.3%	24.1%	150,230	5.5%	138,718	4.8%	165,715	6.1%
3	Subventii	4.3%	4,000	0.4%		4,115	0.3%	2.9%	2,264	0.1%	-45.0%	4,545	0.3%	100.7%	6,000	0.2%	-	-	1,291	0.0%
4	Bunuri si servicii	2.7%	365,732	34.8%		358,626	29.7%	-1.9%	387,182	21.1%	8.0%	396,357	23.1%	2.4%	508,132	18.7%	476,955	16.5%	444,273	16.5%
5	Cheltuieli de capital	21.2%	212,671	20.3%		239,843	19.9%	12.8%	324,870	17.7%	35.5%	378,941	22.1%	16.6%	694,867	25.6%	1,034,911	35.8%	798,648	29.6%
6	Dobanzi	20.7%	26,994	2.6%		53,425	4.4%	97.9%	63,484	3.5%	18.8%	47,466	2.8%	-25.2%	47,950	1.8%	50,000	1.7%	63,000	2.3%
7	Rambursari de credite	-0.1%	76,160	7.3%		72,529	6.0%	-4.8%	346,199	18.9%	377.3%	75,877	4.4%	-78.1%	76,550	2.8%	77,500	2.7%	95,000	3.5%
8	Transferuri curente	34.1%	46,409	4.4%		52,763	4.4%	13.7%	74,724	4.1%	41.6%	111,874	6.5%	49.7%	132,155	4.9%	160,352	5.6%	172,877	6.4%
9	Transferuri interne	29.9%	24,209	2.3%		30,004	2.5%	23.9%	35,232	1.9%	17.4%	53,005	3.1%	50.4%	63,765	2.3%	59,472	2.1%	51,126	1.9%
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	55.5%	3,743	0.4%		59,552	4.9%		112,099	6.1%	88.2%	14,060	0.8%	-87.5%	124,936	4.6%	46,589	1.6%	132,947	4.9%
11	Proiecte cu finantare din fonduri nationale (PNRR)	-	-	-		-	-	-	23,488	1.3%	-	71,591	4.2%	204.8%	469,445	17.3%	420,761	14.6%	371,362	13.8%
12	Alte cheltuieli	37.4%	37,331	3.6%		39,041	3.2%	4.6%	89,129	4.9%	128.3%	96,887	5.6%	8.7%	110,805	4.1%	107,425	3.7%	59,045	2.2%
13	Rezerve, Excedent / Deficit	-156.1%	18,476			152,572			- 114,898			- 3,261			- 84,178		- 84,178		- 80,917	
Total plati efectuate (ChT) (total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)		17.8%	1,049,943			1,207,706		-	1,835,201		-	1,715,624		-	2,715,590		2,887,963		2,697,558	
Cheltuieli operationale		13.3%	718,184	68.4%		777,334	64.4%	8.2%	926,418	50.5%	19.2%	1,043,879	60.8%	12.7%	1,205,181	44.4%	1,162,685	40.3%	1,197,389	44.4%
Cheltuieli de investitii		34.1%	227,394	21.7%		304,417	25.2%	33.9%	499,092	27.2%	63.9%	548,401	32.0%	9.9%	1,385,899	51.0%	1,597,768	55.3%	1,342,119	49.8%
Cheltuieli financiare		5.7%	104,365	9.9%		125,955	10.4%	20.7%	409,691	22.3%	225.3%	123,345	7.2%	-69.9%	124,510	4.6%	127,510	4.4%	158,050	5.9%
Total Sectiunea de functionare		12.4%	822,549	78.3%		903,289	74.8%	9.8%	1,336,109	72.8%	47.9%	1,167,224	68.0%	-12.6%	1,329,691	49.0%	1,290,195	44.7%	1,355,439	50.2%
Rezerve, excedent/deficit sectiunii de functionare			36,805			121,884			60,123			20,941			-		- 0		4,194	
Total Sectiunea de dezvoltare		34.1%	227,394	21.7%		304,417	25.2%	33.9%	499,092	27.2%	63.9%	548,401	32.0%	9.9%	1,385,899	51.0%	1,597,768	55.3%	1,342,119	49.8%
Rezerve, excedent/deficit sectiunii de dezvoltare			- 18,329			30,688			- 175,021			- 24,202			- 84,178		- 84,178		- 85,112	
Excedent anterior			28,028			46,504			199,076			84,178							80,917	
Rezultatul exercitiului			18,476			152,572			- 114,898			- 3,261							- 80,917	
Rezultat cumul			46,504			199,076			84,178			80,917							0	

*) Evolutia in perioada - reprezinta rata anuala compusa de crestere (CAGR) a cheltuielilor in perioada 2021 - 2024;

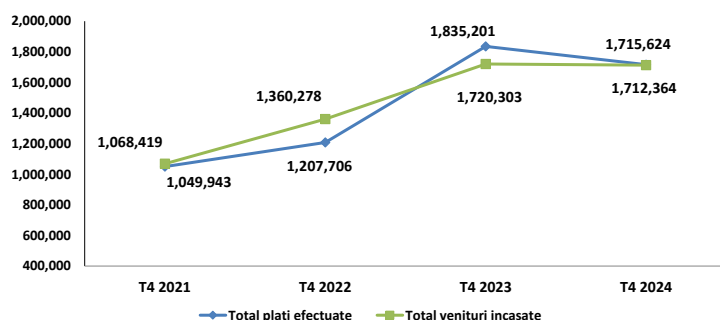
Dinamica cheltuielilor efectuate in perioada 2021 - 2024

Clasificatia Functionala

'000 RON



Total venituri incasate si plati efectuate



Platile efectuate din bugetul local au crescut cu o rata anuala compusa de 17,8% pana la 1.835.201 mii RON in 2023, nivel atins dupa cresteri consecutive cu 627.495 mii RON (+52%) in 2023, cu 157.763 mii RON (+15%) in 2022, contrabalansat de o dominare cu 119.577 mii RON in 2024 (-6,5%).

- Cheltuielile aferente capitolului Asigurari si asistenta sociala au atins valoarea de 366.617 mii RON, respectiv s-au majorat cu o rata anuala compusa de 16,6%. Evolutia acestui capitol a fost determinata de majorarea cu 60.375 mii RON (+23%) in 2023, cu 43.530 mii RON (+13,5%) in 2024, respectiv cu 31.150 mii RON (+13,5%) din anul 2022. Destinatia cheltuielilor a fost stabilita in jurul Asistentei sociale in caz de boli si invaliditati, Altor cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale, Asistentei sociale pentru familie si copii.
- Capitolul Invatamant in cadrul caruia nivelul platilor s-a majorat la o rata anuala compusa de 28,4%. Concret, cresteri ale platilor au fost inregistrate astfel: +69.346 mii RON in 2024, +41.155 mii RON in 2023, respectiv +34.781 mii RON in 2022. Prin bugetul local al institutiei sunt sustinute cheltuieli pentru Invatamantului prescolar si primar, secundar, postliceal si special, cat si Alte cheltuieli in domeniul invatamantului, Scoala dupa scoala.

- Obligatiile de plata in cadrul capitolului Cultura, recreere si religie au crescut cu o rata anuala compusa de 26,6% pana la valoarea de 230.176 mii RON. Desi in anul 2024 a fost inregistrata o diminuare a platilor cu 107.392 mii RON (-31,8%), acestea au cunoscut cresteri cu 21.569 mii RON in 2022 si cu 202.482 mii RON in anul 2023 (+149,9%). O majoritate semnificativa a platilor a avut ca obiectiv principal paragraful Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement.
- Cheltuielile aferente capitolului Protectia mediului au atins valoarea de 223.812 mii RON in anul de baza, respectiv au crescut la o rata anuala compusa de 29,4%. Evolutia acestui capitol a fost determinata in principal de majorarea cu 85.151 mii RON (+83,1%) din 2023, urmata de un nivel mai mare cu 36.218 mii RON (+19,3%) inregistrat in 2024. In contrast, acest capitol a inregistrat o diminuare de 739 mii RON (-0,7%) in 2022. Platile au fost directionate in principal catre Salubritate si gestiunea deseurilor.
- Cheltuielile aferente capitolului Locuinte, servicii si dezvoltare publica au atins in 2024 valoarea de 222.333 mii RON, respectiv au crescut la o rata anuala compusa de 2,1%. Evolutia acestui capitol a fost in principal determinata de majorarea semnificativa, respectiv cu 116.562 mii RON (+71,3%), inregistrata in anul 2023. In acelasi interval, platile s-au diminuat cu 57.759 mii RON in 2024, respectiv cu 45.307 mii RON in 2022. In cadrul intervalului analizat, evolutia se remarca la nivelul platilor pentru Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale si Alte cheltuieli in domeniul locuintelor,
- Platile consemnate in cadrul capitolului Autoritati publice si actiuni externe au atins valoarea de 160.244 mii RON in anul de baza, dupa ce au crescut la o rata anuala compusa de 13,2%. O influenta semnificativa a fost observata in anul 2023, cand platile au fost majorate cu 71.405 mii RON, urmand dupa majorarea din anul 2022 cu 43.284 mii RON dar culminand cu diminuare de 64.858 mii RON din anul 2024.

Dinamica cheltuielilor efectuate in perioada 2021 - 2024

Clasificatia Functionala

'000 RON

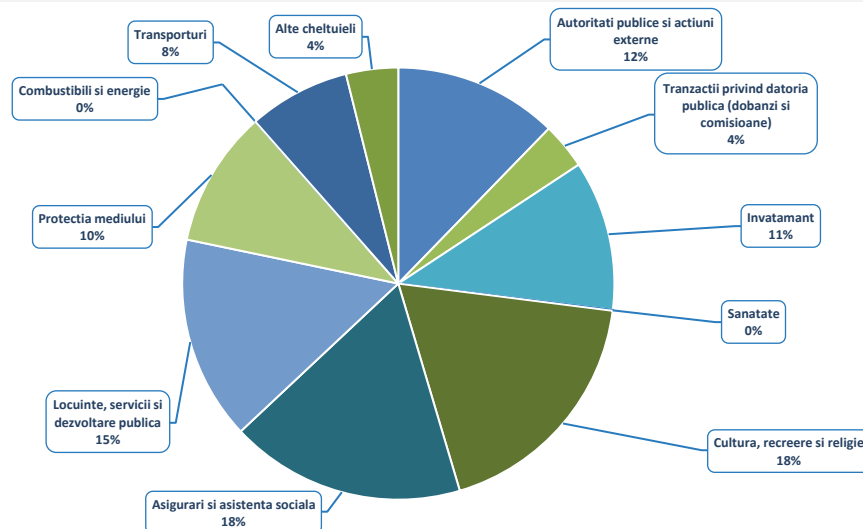
- Platile consemnate in cadrul capitolului Transporturi au inregistrat valoarea de 114.716 mii RON dupa ce au crescut in intervalul analizat cu o rata anuala compusa de 12,6%. O influenta semnificativa a fost observata in anul 2022, cand platile au crescut cu 41.078 mii RON (+51,1%). Additional, platile cu crescut cu 18.211 mii RON in 2023 insa s-au diminuat cu 24.900 mii RON in 2024. Variatia acestor cheltuieli a fost concentrata integral asupra paragrafului Strazi.
- Referitor la capitolul Tranzactii privind datoria publica, capitol prin intermediul caruia sunt desfasurate in principal plati in legatura cu serviciul datoriei (in speta dobanzi si comisioane bancare), acesta a atins valoarea de 47.467 mii RON in 2024, dupa o crestere la o rata anuala compusa de 19%. Majorarile din interval sunt remarcate in 2022 (+25.256 mii RON, +89,7%) si 2023 (+10.066 mii RON, +18,8%). In anul 2024 se constata o diminuare a platilor efectuate cu 16.025 mii RON (-25,2%). Influentele principale ale acestor majorari vin din partea cresterii in amploare a programului de investitii in cadrul sectorului, pentru care au fost atrase cofinantari din partea bancilor interne si externe, dar si din partea modificarilor de politici monetare care aduc, dupa caz, cresteri sau diminuari ale costurilor de finantare.
- Grupa de capitole incadrate in Alte cheltuieli a atins un nivel de 74.977 mii RON dupa ce a crescut la o rata anuala compusa de 19,4%. Astfel, cheltuielile acestor capitole s-au majorat cu 21.703 mii RON (+43,5%) in 2023, respectiv cu 5.790 mii RON in 2022 (+13,1%), si cu 3.423 mii RON (+4,8%) in 2024. Cu o pondere majoritara in cheltuielile grupei, capitolul Ordine publica si siguranta nationala este principal responsabil pentru majorarile inregistrate in interval. In cadrul acestui capitol, platile au fost orientate in jurul paragrafului Politie Locala.

Variatia cheltuielilor efectuate in anul 2024 comparativ cu nivelul inregistrat in 2023

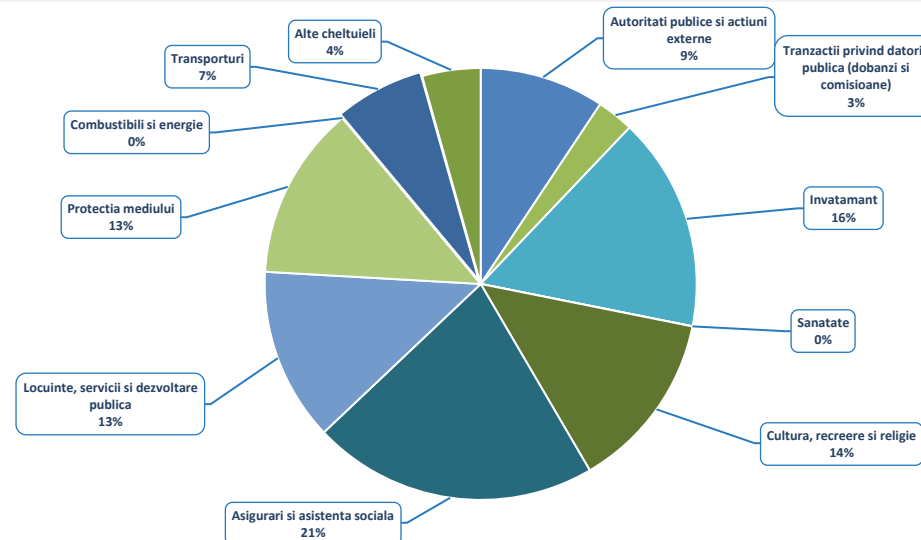
Clasificatia Functionala

'000 RON

Structura platilor efectuate in anul 2024



Structura platilor efectuate in anul 2023



Nivelul platilor efectuate s-a diminuat cu 119.577 mii RON (-7%) sub executia bugetara a perioadei de referinta din anul precedent.

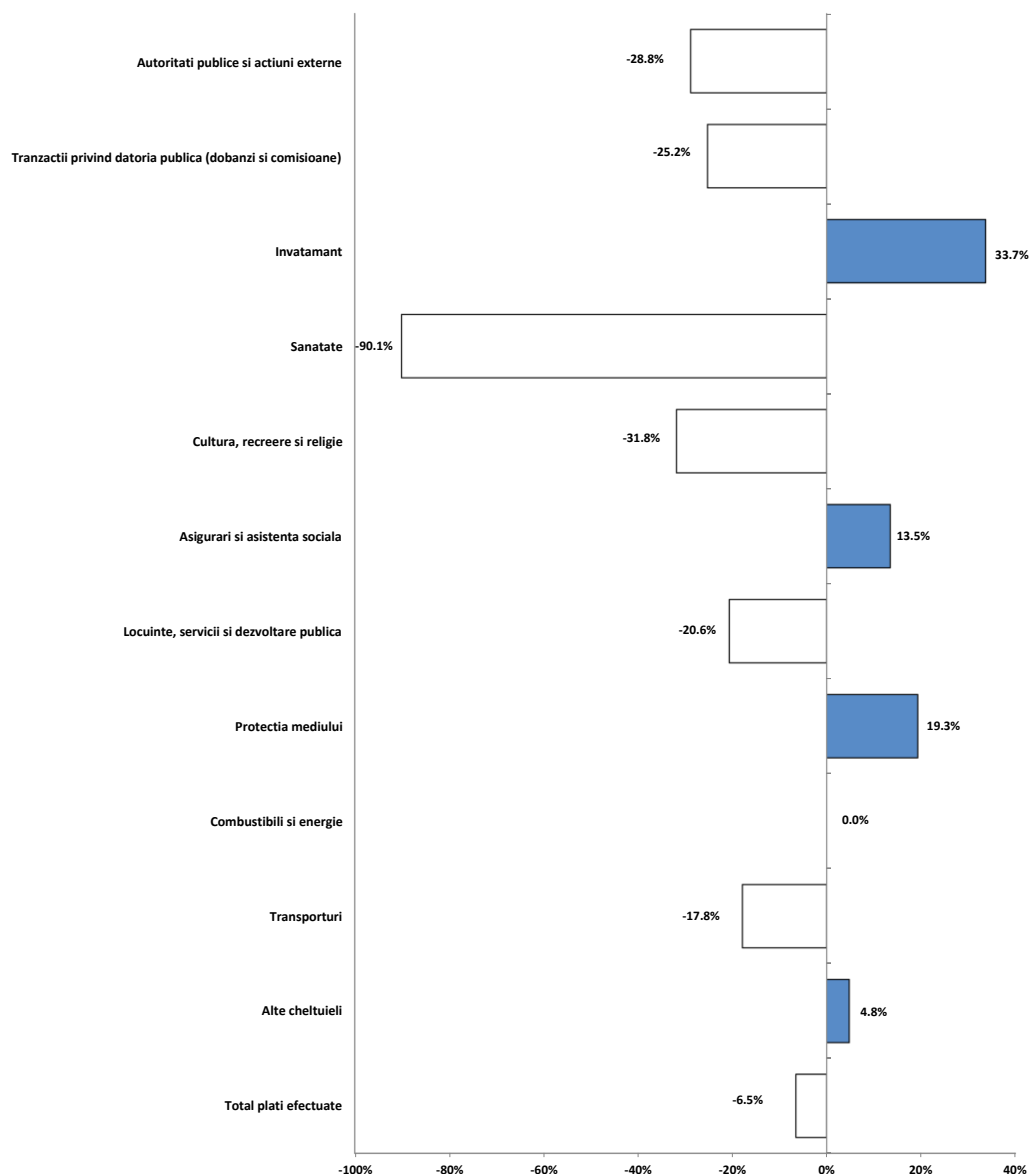
- ↓ In cadrul capitolului Cultura, recreere si religie, platile s-au diminuat cu 107.392 mii RON (-31,8%). Influentele au venit in principal din partea paragrafului Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-107.582 mii RON, -32,7%) si a subcapitolului Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (-4.001 mii RON, -63,4%).
- ↓ Capitolul Autoritati publice si actiuni externe a inregistrat o diminuare cu 28,8% in intervalul analizat (-64.858 mii RON).
- ↓ Capitolul Locuinte, servicii si dezvoltare publica a iesit in evidenta prin diminuarea cu 57.759 mii RON (-20,6%). Aceasta a fost determinata cu preponderenta de platile pentru Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-105.580 mii RON, -47,5%) contrabalansate de cele pentru Locuinte (+46.981 mii RON, +81,4%).
- ↓ Pentru capitolul Transporturi au fost efectuate plati mai mici cu 24.900 mii RON (-17,8%), integral la nivelul paragrafului Strazi.
- ↓ Plati mai mici cu 16.025 mii RON (-25,2%) sunt inregistrate in cadrul capitolului Tranzactii privind datoria publica locala, avand in vedere ca pentru Dobanzi aferente datoriei publice interne directe platile s-au diminuat cu 17.474 mii RON, iar cele pentru Dobanzi aferente datoriei publice externe directe au fost mai mari cu 1.456 mii RON.
- ↓ In cadrul capitolului Invatamant s-au majorat platile efectuate in 2024 cu 69.346 mii RON (+33,7%). Influentele vin din partea platilor efectuate pentru subcapitolul Invatamant primar si prescolar (+66.447 mii RON, +80%), pentru subcapitolul Invatamant anteprescolar (+14.177 mii RON), Invatamant secundar (+10.967 mii RON) si pentru paragraful Scoala dupa scoala (+8.653 mii RON). De asemenea, comparativ cu executia anului precedent cand au fost inregistrate plati in valoare de 33.029 mii RON pentru Alte cheltuieli in domeniul invatamantului, in 2024 nu au mai fost executate astfel de plati.

Variatia cheltuielilor efectuate in anul 2024 comparativ cu nivelul inregistrat in 2023

Clasificatia Functionala

'000 RON

Variatia cheltuielilor functionale



↑ In cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala, platile efectuate au fost majorate cu 43.530 mii RON (+13,5%), influentele venind din partea Asistentei sociale in caz de boli si invaliditati (+33.129 mii RON, +23,9%), Altor cheltuieli in domeniul asistentei sociale (+22.178 mii RON, +23%), Asistentei sociale pentru familie si copii (+4.045 mii RON), contrabalansate de lipsa platilor mai mici pentru Crese (in valoare de 18.546 mii RON in 2023).

↑ Pentru capitolul Protectia mediului se remarca majorarea platilor efectuate in 2024 cu 36.218 mii RON comparativ cu anul precedent (+19,3%), in principal prin cheltuieli mai mari la nivelul paragrafului Salubritate (+37.968 mii RON, +24,9%), urmate de plati cu 22.385 mii RON mai mari efectuate pentru Colectarea, tratarea si distrugerea deeurilor dar si cu 22.614 mii RON (-97,8%) mai mici pentru Alte servicii in domeniul protectiei mediului.

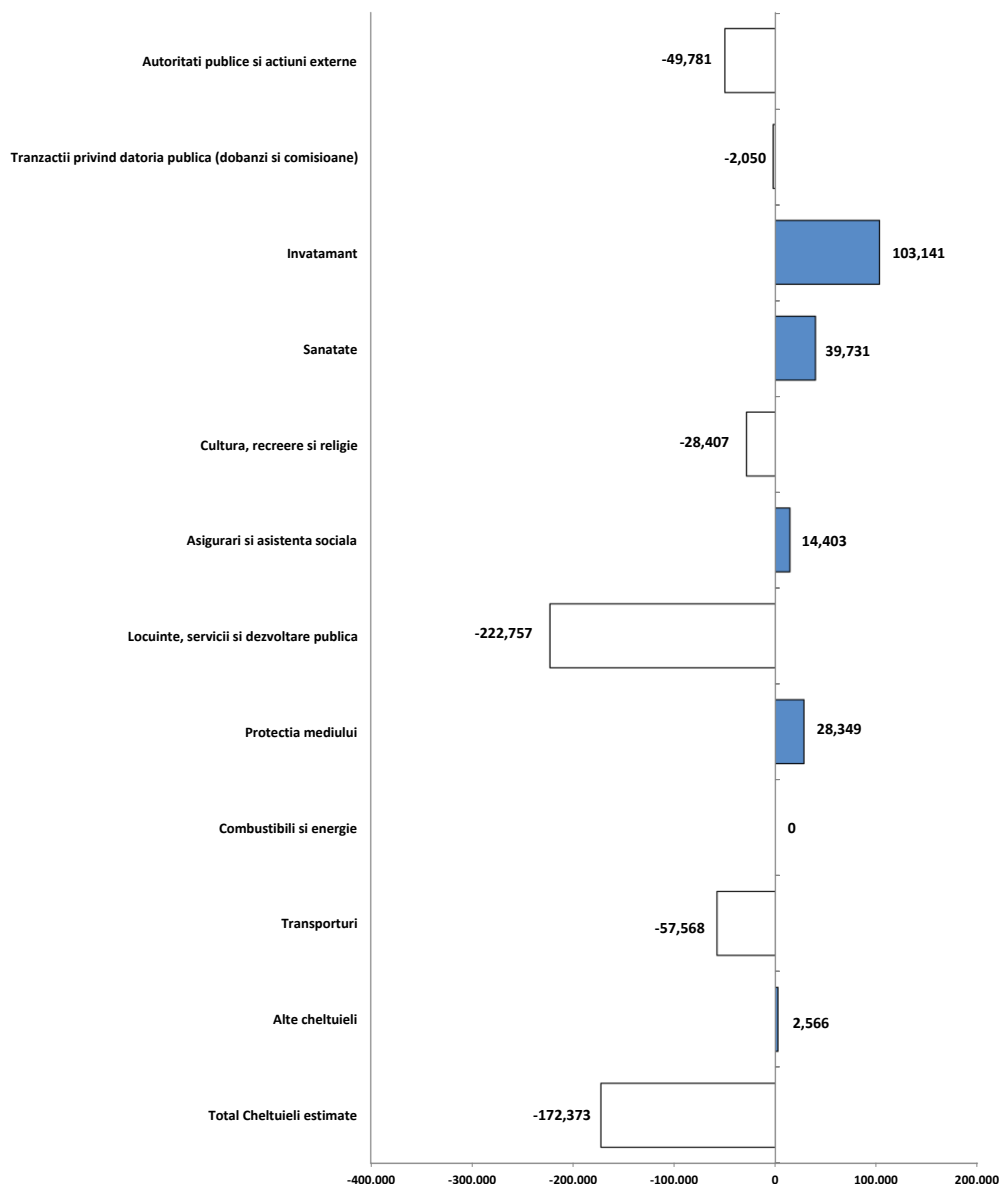
↑ Grupa de capitole incluse in Alte cheltuieli a inregistrat plati majorate cu 3.423 mii RON (+4,8%). Pentru Ordine publica si siguranta nationala s-au inregistrat plati mai mari cu 14.106 mii RON (+30,4%), majoritar la nivelul Politiei locale. Pentru Alte servicii publice generale platile s-au majorat cu 1.335 mii RON, in timp ce nu s-au mai inregistrat plati pentru Alte actiuni economice (in valoare de 11.980 mii RON in 2023).

Prevederi bugetare

Clasificatia Functionala

'000 RON

Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial



Ultima rectificare bugetara a anului 2024 prevede diminuarea cheltuielilor cu 172.373 mii RON (-6%) fata de bugetul initial, respectiv pana la totalul de 2.715.590 mii RON.

↓ In cadrul capitolului Locuinte, servicii si dezvoltare publica au fost diminuate prevederile cu 222.757 mii RON (-37,5%), pana la valoarea de 371.018 mii RON. Modificarile estimarilor au fost observate la nivelul subcapitolului Locuinte (-211.259 mii RON, -46,5%).

↓ Pentru capitolul Transporturi au fost prevazute cheltuieli mai mici cu 57.568 mii RON (-23,4%) in comparatie cu nivelul initial, pana la valoarea de 188.261 mii RON, integral la nivelul prevederilor pentru Strazi.

↓ Pentru capitolului Autoritati publice si actiuni externe au fost diminuate prevederile initiale cu 49.781 mii RON (-18,3%), pana la nivelul de 222.781 mii RON.

↓ Pentru capitolul Cultura, recreere si religie sunt prevazute cheltuieli finale cu 28.407 mii RON (-7,9%) sub nivelul inclus in bugetul initial, pana la valoarea de 331.635 mii RON. Prevederi finale mai mici au fost consemnate in principal la nivelul Intretinerii gradinilor publice, parcurilor, zonelor verzi, bazelor sportive si de agrement (-23.078 mii RON, -6,7%).

↓ Pentru Tranzactii privind datoria publica prin bugetul rectificat au fost incluse prevederi cu 2.050 mii RON (-4,1%) sub nivelul estimat initial, prin includerea de prevederi diminuate pentru Dobanzi aferente datoriei publice interne directe (-1.050 mii RON) si pentru Dobanzi aferente datoriei publice externe directe (-1.000 mii RON).

↑ Capitolul Invatamant consemneaza o crestere a estimarilor cu 103.141 mii RON (+19,1%), pana la valoarea de 643.937 mii RON, influentele venind din partea Invatamantului prescolar si primar (+88.412 mii RON), Scoala dupa scoala (+17.225 mii RON), Invatamantul anteprescolar (+4.324 mii RON), Invatamantului secundar (-11.376 mii RON).

↑ Pentru capitolul Sanatate au fost incluse prevederi majorate in bugetul final cu 818,3% pana la nivelul de 44.586 mii RON, majorarea fiind remarcata integral pentru subcapitolul Alte cheltuieli in domeniul sanatatii.

↑ Capitolul Protectia mediului a inregistrat o majorare a prevederilor initiale cu 28.349 mii RON (+7,6%) majoritar la nivelul prevederilor pentru paragrafului Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor (+44.741 mii RON), Reducerea si controlul poluarii (+4.550 mii RON), coroborat cu includerea de prevederi finale mai mici pentru Canalizarea si tratarea apelor reziduale (-6.512 mii RON).

↑ La nivelul capitolului Asigurari si asistenta sociala s-au majorat prevederile initiale cu 14.403 mii RON (+3,9%) pana la valoarea de 385.383 mii RON. Influențele vin din partea prevederilor pentru Asistenta sociala in caz de invaliditate (+9.299 mii RON), Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale (+5.495 mii RON, +4,5%).

↑ La nivelul grupei de capitole Alte cheltuieli s-au majorat prevederile initiale cu 2.566 mii RON (+3,3%) pana la valoarea de 79.833 mii RON. Influențele vin din partea prevederilor pentru Ordine publica si siguranta nationala (+12.670 mii RON), respectiv Alte servicii publice generale (-10.051 mii RON, -39,3%).

Prevederi bugetare

Clasificatia Functionala

'000 RON

Lista de investitii (aprobată prin HCL nr. 291/18.12.2024)

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 PREVEDERI LISTA DE INVESTITII
Autoritati executive	51.02	65,857	50,460	-	15,385	13	-	-	65,857
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02	586	-	-	-	586	-	-	586
Tranzactii privind datoria publica	55.02	-	-	-	-	-	-	-	-
Aparare	60.02	182	182	-	-	-	-	-	182
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	4,435	1,760	-	-	2,675	-	-	4,435
Invatamant	65.02	410,967	72,347	327,278	11,342	-	19,216	85,432	515,615
Sanatate	66.02	41,516	36,901	-	4,615	-	75,000	-	116,516
Cultura, recreere si religie	67.02	171,788	171,788	-	-	-	-	-	171,788
Asigurari si asistenta sociala	68.02	26,841	22,862	3,979	-	-	-	-	26,841
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	271,098	131,939	114,792	112	24,255	26,786	109,348	407,232
Protectia mediului	74.02	222,148	41,980	16,191	93,482	70,496	-	45,538	267,686
Combustibili si energie	81.02	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporturi	84.02	171,854	164,649	7,205	-	-	-	-	171,854
Alte actiuni economice	87.02	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - sursa de finantare		1,387,272	694,867	469,445	124,936	98,024	121,002	240,317	1,748,591
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local (85.01.02 clasificatie economica)		-1,372.7							
TOTAL PREVEDERI CHELTUIELI DE INVESTITII		1,385,899							

Bugetul rectificat al anului 2024 include proiecte in valoare totala de 1.748.591 mii RON. Principalele obiective de investitii sunt regasite astfel:

✓ **Locuinte, servicii si dezvoltare publica**

- Lucrari in continuare (253.544 mii RON):
Reabilitare termica blocuri (241.562 mii RON);
- Lucrari noi (149.736 mii RON):
Reabilitare termica (128.106 mii RON);
- Alte cheltuieli de investitii (3.952 mii RON):
Consultanta si/sau asistenta tehnica pentru implementarea proiectului Reabilitare termica (1.257 mii RON); Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile (1.200 mii RON).

✓ **Invatamant**

- Lucrari in continuare (369.835 mii RON):
Modernizare si reabilitare termica a Scolii gimnaziale nr. 117 si a Gradinitei 170 (70.279 mii RON);
Consolidare, modernizare si reabilitare termica a Gradinitei nr. 274 (56.043 mii RON);
Modernizare si reabilitare termica a Scolii gimnaziale nr. 309 si a Grădiniței Paradisul Piticilor - componenta Școala Gimnazială nr. 309 (49.609 mii RON);
Modernizarea si reabilitare termica a Gradinitei nr. 208 (36.450 mii RON);
Modernizarea si reabilitarea termica a Gradinitei nr. 230 (27.467 mii RON);
PT+Constructie Scoala gimnaziala nr. 156 (After-school), inclusiv consultanta si cote ISC (18.352 mii RON);
- Lucrari noi (32.487 mii RON):
Modernizare Liceu Tehnologic Sf. Antim Ivireanu (23.798 mii RON);
Modernizare Gradinita Prichindel (1.720 mii RON);
- Alte cheltuieli de investitii (113.292 mii RON):
Asigurarea dotarilor pentru salile laboratoare/atelierele scolare - PNRR, componenta I11 (41.521 mii RON);
Asigurarea echipamentelor si a resurselor tehnologice digitale pentru unitatile de invatamant - PNRR, componenta I9 (44.865 mii RON);

Prevederi bugetare

Clasificatia Functionala

'000 RON

Lista de investitii (aprobată prin HCL nr. 291/18.12.2024)

✓ **Cultura, recreere si religie**

- Lucrari in continuare (69.007 mii RON):
 - Lucrari de amenajare alei pietonale, amenajare peisagistica penru zona de promenada Lacul Morii (35.888 mii RON);
 - Amenajare Parc Liniei tronson 2 (15.717 mii RON);
 - Lucrari de amenajare Parc Liniei/Lujerului (4.912 mii RON);
- Lucrari noi (5.470 mii RON):
 - Regenerare urbana trotuar Drumul Taberei - Tronson 1 (3.587 mii RON);
- Alte cheltuieli de investitii (97.311 mii RON):
 - Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor (64.241 mii RON);

✓ **Transporturi**

- Lucrari in continuare (122.201 mii RON):
 - Reabilitare sistem rutier - alei si strazi din Sectorul 6 (110.707 mii RON);
- Lucrari noi (19.149 mii RON):
 - Modernizare sistem rutier (11.944 mii RON);
- Alte cheltuieli de investitii (30.504 mii RON):
 - Reparatii capitale si servicii conexe aferente executiei lucrarilor pentru parcare la sol de pe raza Sectorului 6 - etapa 2024-2025 (15.749 mii RON);
 - Modernizare sistem rutier (10.374 mii RON);

✓ **Protectia mediului**

- Lucrari in continuare (183.515 mii RON):
 - Extinderea sistemului de colectare separata a deseurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti (SMIS 155966) (162.892 mii RON);
- Lucrari noi (24.397 mii RON):
 - Dezvoltarea infrastructurii de reincarcare pentru vehicule electrice si/sau hibrid plug-in, prin instalarea de statii de reincarcare cu putere normala in Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti (21.312 mii RON);
 - Protejare/Relocare si extindere retea de canalizare pe Drumul Belsugului (3.003 mii RON);

▪ Alte cheltuieli de investitii (59.775 mii RON):

- Sasie (7.220 mii RON);
- Sasiu 7 tone- 7.5 tone cu hookfit, bazin, sararita si lama (6.910 mii RON);
- Automaturatoare medie (5.448 mii RON);
- Autoutilitara 3.5 tone cu bena basculabila (3.882 mii RON);
- Autofurgoneta (3.800 mii RON);
- Utilaj multifunctional 4x4 (3.350 mii RON);

✓ **Autoritati executive**

- Lucrari in continuare (28.936 mii RON):
 - Modernizarea unitatilor de invatamant de pe raza Sectorului 6 (13.462 mii RON);
 - Sistem de supraveghere/monitorizare video integrat pe teritoriul administrativ al Sectorului 6 (14.478 mii RON);
- Lucrari noi (6.076 mii RON):
 - Amenajare si reabilitare energetica cladire primarie- Biroul Unic (5.304 mii RON);
- Alte cheltuieli de investitii (30.845 mii RON):
 - Dezvoltarea si interconectarea bazelor de date (21.225 mii RON);

✓ **Sanatate**

- Lucrari in continuare (88.861 mii RON):
 - PT+executie deviere retele elctrice teren Bd. Timisoara nr. 101E (88.861 mii RON);
- Alte cheltuieli de investitii (27.655 mii RON):
 - Intocmire PUD executie spital Bd. Timisoara nr. 101E (27.655 mii RON);

✓ **Asigurari si asistenta sociala**

- Lucrari in continuare (16.226 mii RON):
 - Banca alimente (12.781 mii RON);
- Lucrari noi (4.140 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 (6.474 mii RON):
 - Dotari banca de alimente (4.546 mii RON);

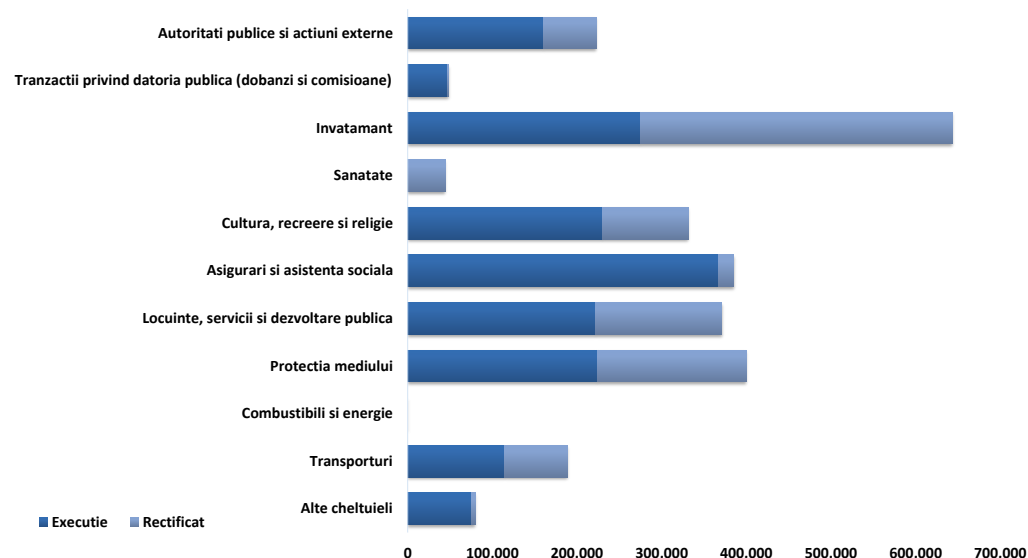
Prevederi bugetare in anul 2024

Clasificatia Functionala

'000 RON

Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei

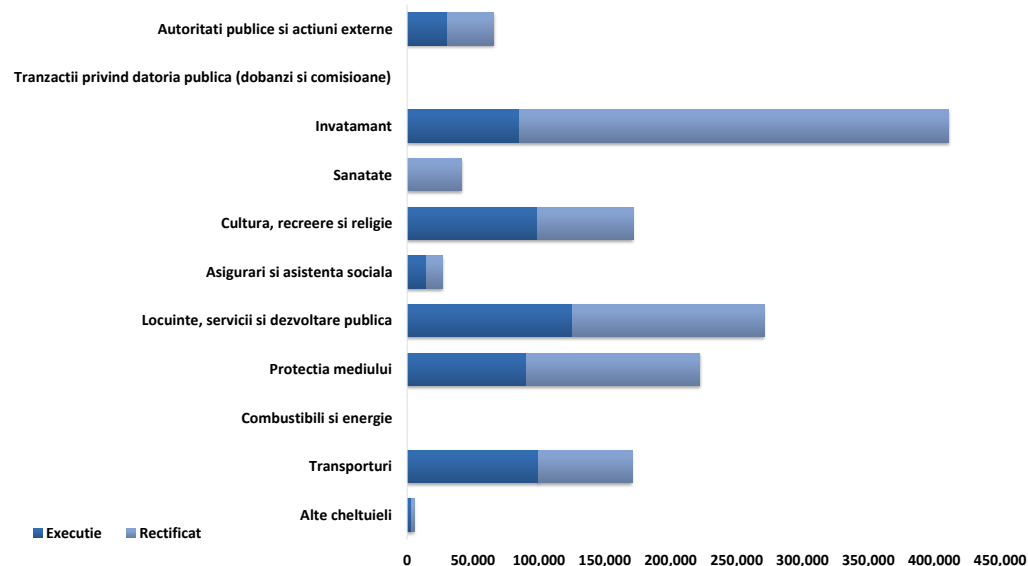
Buget rectificat aprobat prin HCL nr. 291/18.12.2024



Platile efectuate in cursul anului au fost in valoare de 1.715.624 mii RON, respectiv cu 999.965 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare (consemnand un grad de executie de 63,2%).

- La nivelul capitolului Invatamant platile s-au situat cu 368.782 mii RON sub nivelul estimarilor, respectiv inregistrand un grad de executie de 42,7% determinat de cheltuieli mai mici pentru Invatamantul prescolar si primar (-256.574 mii RON, -63,2%), Invatamantul anteprescolar (-45.307 mii RON, -70,1%) si Invatamant secundar (-55.932 mii RON, -46,4%).
- Pentru capitolul Protectia mediului s-au efectuat plati cu 176.384 mii RON (-44,1%) sub plafonul final. Pentru paragraful Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor platile efectuate s-au realizat cu 93,3% sub estimari (-107.527 mii RON), urmate de plati sub plafon cu 45.412 mii RON pentru Salubritate si cu 19.234 mii RON mai mici pentru subcapitolul Reducerea si controlul poluarii.
- Pentru capitolul Locuinte, servicii si dezvoltare publica platile au fost cu 148.685 mii RON sub buget, inregistrand un grad de executie de 59,9%. Astfel, au fost remarcate executiile platilor pentru Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (-127.707 mii RON, -55,1%) si Dezvoltarea sistemului de locuinte (-10.216 mii RON, -94,3%).
- In cadrul capitolului Cultura, recreere si religie au fost consemnate plati cu 101.460 mii RON sub prevederile bugetare, respectiv aferente unui grad de executie de 69,4% determinat de cheltuielile cu Intretinerea gradinilor publice, parcurilor, zonelor verzi, bazelor sportive si de agrement (-99.721 mii RON, -31,1%).
- Platile efectuate in cadrul capitolului Transporturi au consemnat un nivel cu 73.545 mii RON sub nivelul estimat, respectiv un grad de executie de 60,9% determinat majoritar de cheltuielile mai mici pentru paragraful Strazi.
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului Autoritati publice si actiuni externe au fost cu 62.538 mii RON sub prevederile bugetare, inregistrand un grad de executie de 71,9%.
- Sanatate, capitol care a inregistrat un grad de executie de 0,3% comparativ cu prevederile finale, cu plati cu 44.458 mii RON mai mici decat plafonul rectificat la nivelul Altor institutii si actiuni sanitare.
- La nivelul capitolului Asigurari si asistenta sociala platile s-au situat cu 18.766 mii RON sub nivelul planificarilor, inregistrand un grad de executie de 95,1% determinat de plati mai mici pentru Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale (-10.238 mii RON, -7,9%), Asistenta sociala in caz de invaliditate (-5.953 mii RON, -3,3%).
- Grupa de capitole Alte cheltuieli a inregistrat un grad de executie de 93,9% comparativ cu prevederile finale, prin executarea cu 3.357 mii RON sub plafon a platilor pentru Politie Locala si cu 1.202 mii RON a celor pentru Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor.
- In cadrul capitolului Tranzactii privind datoria publica au fost consemnate plati cu 493 mii RON sub nivelul estimat in buget, respectiv cu un grad de executie de 99% determinat de platile mai mici pentru Dobanzi (cu preponderenta pentru cele interne).

Cheltuieli de investitii: Nivel executat comparativ cu prevederi - la T4 2024



Cuprins Partea III

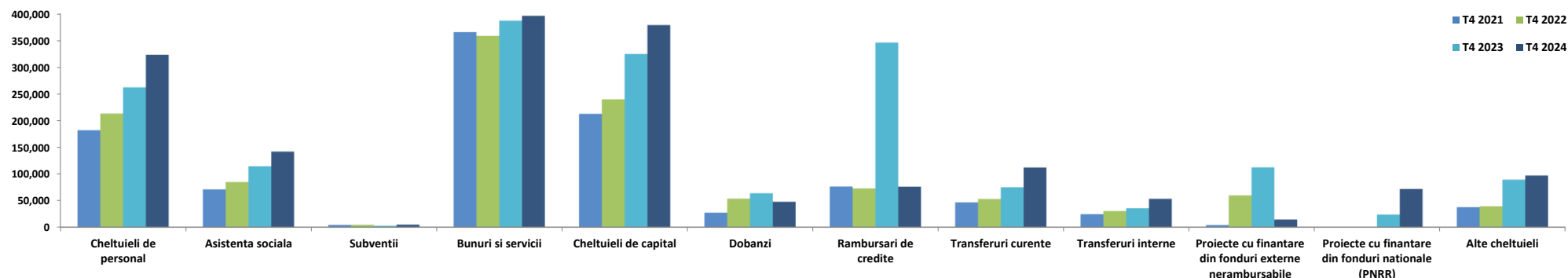
Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie economica)

- Variatia cheltuielilor efectuate in anul 2024 comparativ cu nivelul inregistrat in 2023
- Prevederi bugetare in anul 2024
- Indicatori cheltuieli

Dinamica cheltuielilor efectuate in perioada 2021 - 2024

Clasificatia Economica

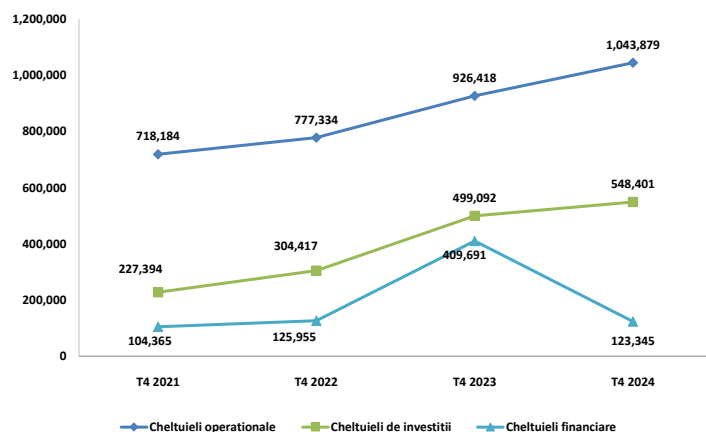
'000 RON



In cadrul **Cheltuielilor de investitii** a fost inregistrata o rata anuala compusa de crestere de 34,1% pana la valoarea de 548.401 mii RON. Majorari ale platilor au fost consemnate in fiecare perioada, respectiv de 194.674 mii RON (+63,9%) in 2023, cu 77.024 mii RON (+33,9%) in 2022 si cu 49.309 mii RON (+9,9%) in 2024. Influenta asupra acestor variatii au venit din partea urmatoarelor titluri:

- **Cheltuieli de capital**, care au crescut la o rata anuala compusa de 21,2% pana la valoarea de 378.941 mii RON, evolutia de la an la an fiind similara cu cea a grupei din care face parte. Astfel, in cadrul acestui titlu au fost remarcate platile pentru Constructii, Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale si Masini, echipamente si mijloace de transport;
- **Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile**, care s-au majorat cu o rata anuala compusa de 55,5%. Platile aferente acestui titlu au crescut cu 55.809,2 mii RON in 2022, respectiv cu 52.547 mii RON in 2023 dar s-au diminuat cu 98.039 mii RON in ultimul raport al intervalului. Platile au fost orientate in perioada catre programele din Fondul European de Dezvoltare Regionala si din Fondul Social European.
- **Transferurile de capital** au inregistrat valoarea de 11.030 mii RON in 2021, apoi s-au diminuat cu 6.028 mii RON in 2022, s-au majorat cu 33.605 mii RON in 2023, culminand cu cea mai mare majorare din interval in 2024, pana la valoarea de 84.842 mii RON, in principal la nivelul Altor transferuri de capital catre institutii publice.
- **Proiecte cu finantare din fonduri nationale**, grupa fara cheltuieli in anii 2021 si 2022, insa in valoare de 23.087 mii RON in 2023 si cu o majorare cu 48.450 mii RON in 2024, majoritar la nivelul Proiectelor cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR.

Total plati efectuate



Cheltuielile operationale au consemnat o crestere la o rata anuala compusa de 13,3% pana la totalul de 1.043.879 mii RON in anul de baza. Platile din intervalul analizat s-au majorat cu 59.150 mii RON (+8,2%) in 2022, intervalul analizat consemnand cea mai importanta majorare in 2023 (+149.084 mii RON), urmata de majorarea cu 117.461 mii RON din anul 2024. Astfel, urmatoarele titluri au contribuit in perioada la evolutia grupei:

- **Cheltuielile de personal**, care s-au majorat cu o rata anuala compusa de 21,1% ajungand la o valoare de 323.252 mii RON. Variatia a fost determinata in principal de majorarea cu 31.339 mii RON (+17,2%) in 2022 si cu 49.044 mii RON (+5,1%) in 2023, respectiv cu 60.977 mii RON (+23,2%) inregistrata in 2024. Principalele evolutii in perioada au venit din partea Salariilor de baza si Fondului aferent platii cu ora, Alte drepturi salariale in bani;
- Platile efectuate pentru **Asistenta sociala** au crescut cu o rata anuala compusa de 26% pana la valoarea de 141.770 mii RON, avand in vedere majorarile succesive cu 13.775 mii RON in 2022, cu 29.679 mii RON in 2023, respectiv cu 27.515 mii RON in 2024. Variatiile au fost determinate de Ajutoarele sociale in numerar si natura si Suport alimentar;
- **Bunuri si servicii**, fara a lua in considerare Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor, care au crescut la o rata anuala compusa de 2,8% pana la valoarea de 396.355 mii RON. Acest titlu a inregistrat cea mai importanta majorare din interval cu 28.549 mii RON (+8%) in 2023, urmand dupa diminuare cu 5.897 mii RON in 2022, pentru ca apoi platile sa se majoreze cu 9.182 mii RON in anul 2024. Principalele linii care au contribuit la evolutia titlului au fost Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, Reparatii curente, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional, Incalzit, Iluminat si forta motrica;

Dinamica cheltuielilor efectuate in perioada 2021 - 2024

Clasificatia Economica

'000 RON

- Transferuri curente, care s-au majorat cu o rata anuala compusa de 34,1% pana la totalul de 111.874 mii RON. Evolutia a fost determinata in principal de majorarea din 2024 (+37.151 mii RON, +49,7%), din 2023 (+21.961 mii RON, +41,6%) si cu 6.354 mii RON in 2022. Variatia a fost determinata majoritar de evolutia Transferurilor catre institutii publice;
- Alte cheltuieli operationale, in cadrul acestei grupe se remarca evolutia platilor pentru Burse (+8.700 mii RON in 2022; +2.778 mii RON in 2021; -15.378 mii RON in 2023, culminand cu anul 2024 cand nu s-au mai efectuat astfel de plati), Imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii (in valoare de 32.230 mii RON in 2023, singurul an din interval cand au fost inregistrate astfel de plati).
- Transferuri interne (operationale), care au crescut la o rata anuala compusa de 29,5% pana la valoarea de 52.597 mii RON. Din punct de vedere valoric, majorarile de la o perioada la alta au inregistrat o tendinta crescatoare, respectiv cu 5.387 mii RON (+22,3%) in 2022, cu 5.238 mii RON in 2023, culminand cu majorarea in valoare de 17.763 mii RON in 2024. Evolutia a fost in principal datorata Finantarii invatamantului particular sau confesional acreditat si Sumelor reprezentand stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate;
- Subventii, care s-au majorat cu o rata anuala compusa de 2,9% pana la totalul de 4.545 mii RON. La totalul din perioada curenta s-a ajuns dupa diminuarea cu 1.851 mii RON in 2023, coroborat cu majorarile din 2022 (+115 mii RON), respectiv din 2024 (+2.280 mii RON). Sumele inregistrate sunt aferente in totalitate Altor subventii in intervalul 2021-2023, iar in 2024 valoarea se regaseste integral la nivelul Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif (4.545 mii RON).

Totalul **Cheltuielilor financiare** a crescut cu o rata anuala compusa de 5,7% pana la valoarea de 409.691 mii RON in 2023, cea mai mare valoare din cadrul intervalului analizat. O crestere semnificativa cu 283.737 mii RON (+255,3%) a acestor cheltuieli a fost inregistrata in anul 2023, in timp ce aceste plati au crescut cu un ritm mai redus in 2022, cu 21.590 mii RON, si chiar s-au diminuat in 2024 cu 286.347 mii RON (-69,9%). In cadrul acestor cheltuieli se remarca evolutia urmatoarelor titluri:

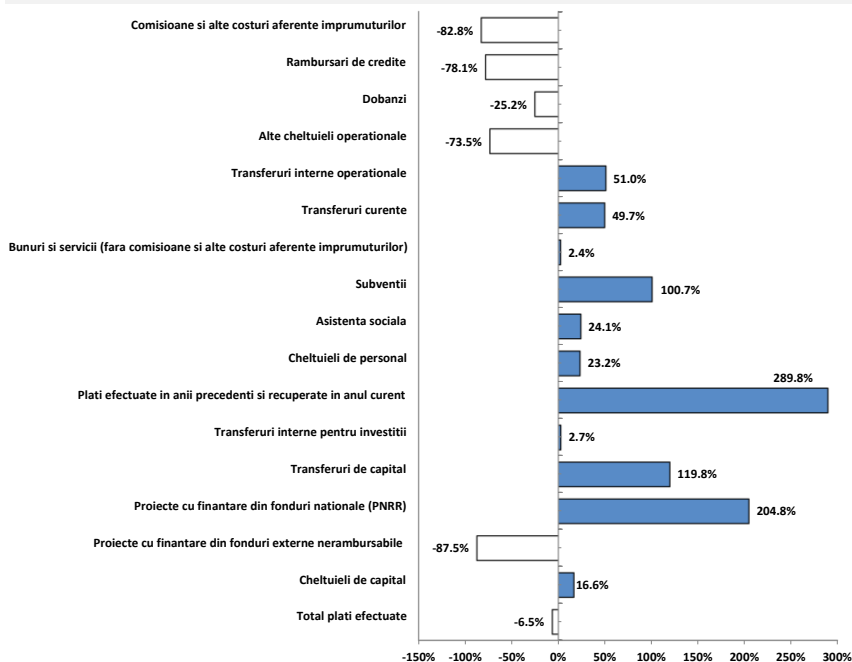
- Rambursari de credite, care au crescut pana la valoarea de 346.199 mii RON in anul 2023, in principal la nivelul rambursarilor pentru creditele interne;
- Dobanzi, care au crescut cu o rata anuala compusa de 20,7% pana la valoarea de 63.484 mii RON in 2023, in principal la nivelul dobanzilor interne. Anul 2024 inregistreaza insa o diminuare a acestor plati cu 16.018 mii RON comparativ cu anul precedent.

Variatia cheltuielilor efectuate in anul 2024 comparativ cu nivelul inregistrat in 2023

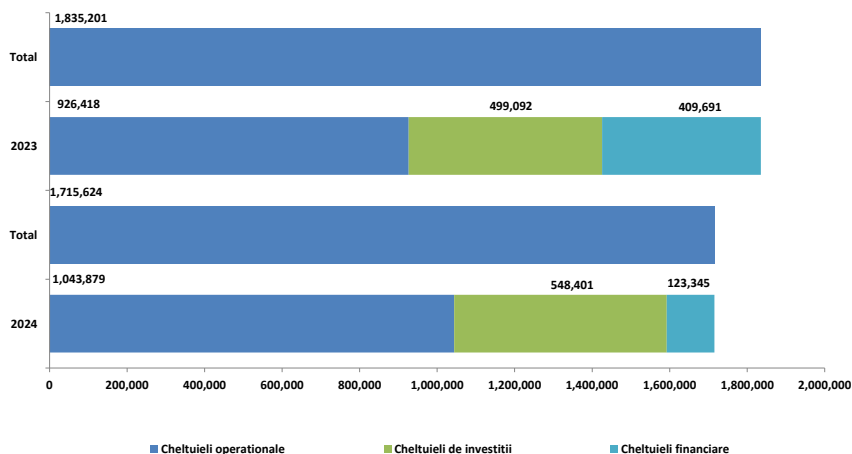
Clasificatia Economica

'000 RON

Variatia cheltuielilor economice



Structura cheltuielilor



↓ **Cheltuielile financiare** inregistreaza o diminuare cu 286.347 mii RON (-69,9%) comparativ cu anul precedent. Dinamica este determinata de urmatoarele tipologii de plati: **Rambursari de credite** (-270.322 mii RON, -78,1%, avand in vedere rambursarea anticipata a unei parti din datoria publica interna in anul 2023); **Dobanzi** (-16.018 mii RON, -25,2%). In 2023 s-au inregistrat plati pentru **Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor** in valoare de 8 mii RON, in timp ce platile din 2024 au insumat 1 mie RON.

↑ **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 117.461 mii RON (+12,7%) peste cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:

↑ Majorarii **Cheltuielilor de personal** cu 60.977 mii RON (+23,2%), in principal prin plati cu 44.544 mii RON mai mari la nivelul Salariilor de baza si cu 6.779 mii RON a Fondului aferent platii cu ora, Alte drepturi salariale in bani (+4.760 mii RON) dar si a Sporurilor pentru conditii de munca (+3.977 mii RON).

↑ **Transferuri curente** in crestere cu 37.151 mii RON (+49,7%), evolutie regasita majoritar la nivelul Transferurilor catre institutii publice.

↑ Unui nivel mai mare al platilor pentru **Asistenta sociala** cu 27.515 mii RON (+24,1%), determinat de un nivel mai mare al Ajutoarelor sociale in numerar (+23.418 mii RON, +22,6%) si Suportului alimentar (+2.833 mii RON), precum si la nivelul Ajutoarelor sociale in natura (+1.264 mii RON, +14,1%);

↑ Inregistrarii de **Transferuri interne operationale** in valoare de 52.597 mii RON (+17.763 mii RON, +51%), majoritar pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat;

↑ Unui nivel mai mare al platilor pentru **Bunuri si servicii** cu 9.182 mii RON (+2,4%). Evolutia a fost evidentiata in principal la nivelul platilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+28.918 mii RON, +21,7%), Incalzit, Iluminat si forta motrica (+6.397 mii RON, +24,6%), Apa, canal si salubritate (+5.029 mii RON), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-23.415 mii RON, -17,4%), , Reparatii curente (-6.205 mii RON, -28,6%).

↓ Diminuarea grupei **Alte cheltuieli operationale** pana la valoarea de 14.122 mii RON determinata in principal de inregistrarea in 2023 a valorii de 32.230 mii RON pentru Imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii (reprezentand imprumuturi fara dobanda acordate de la bugetul local unor societati in care Sectorul 6 este actionar), dar si a valorii de 15.378 mii RON la nivelul Burselor, ambele venituri nefiind reflectate si in anul 2024.

↑ **Cheltuielile de investitii** au inregistrat o valoare cu 49.309 mii RON (+9,9%) mai mare fata de executia din perioada similara a anului precedent. Astfel, aceste plati sunt reprezentate de:

↑ **Cheltuieli de capital** (+54.071 mii RON, +16,6%), cu influente din partea platilor pentru Constructii (+57.086 mii RON), Masini, echipamente si mijloace de transport (+12.681 mii RON), Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (+12.363 mii RON), Reparatii capitale aferente activelor fixe (-27.306 mii RON);

↑ **Proiecte cu finantare din fonduri nationale** (in valoare de 71.591 mii RON in 2024, +48.103 mii RON), ca urmare, in principal, a componenteii de imprumut a PNRR, astfel: Fonduri din imprumut rambursabil (+18.655 mii RON); Finantare publica nationala (+26.250 mii RON); Sume aferente TVA (+3.545 mii RON).

↑ **Transferurile de capital** s-au majorat in 2024 cu 46.235 mii RON (+119,8%), evolutie integral consemnata la nivelul Altor transferuri de capital catre institutii publice.

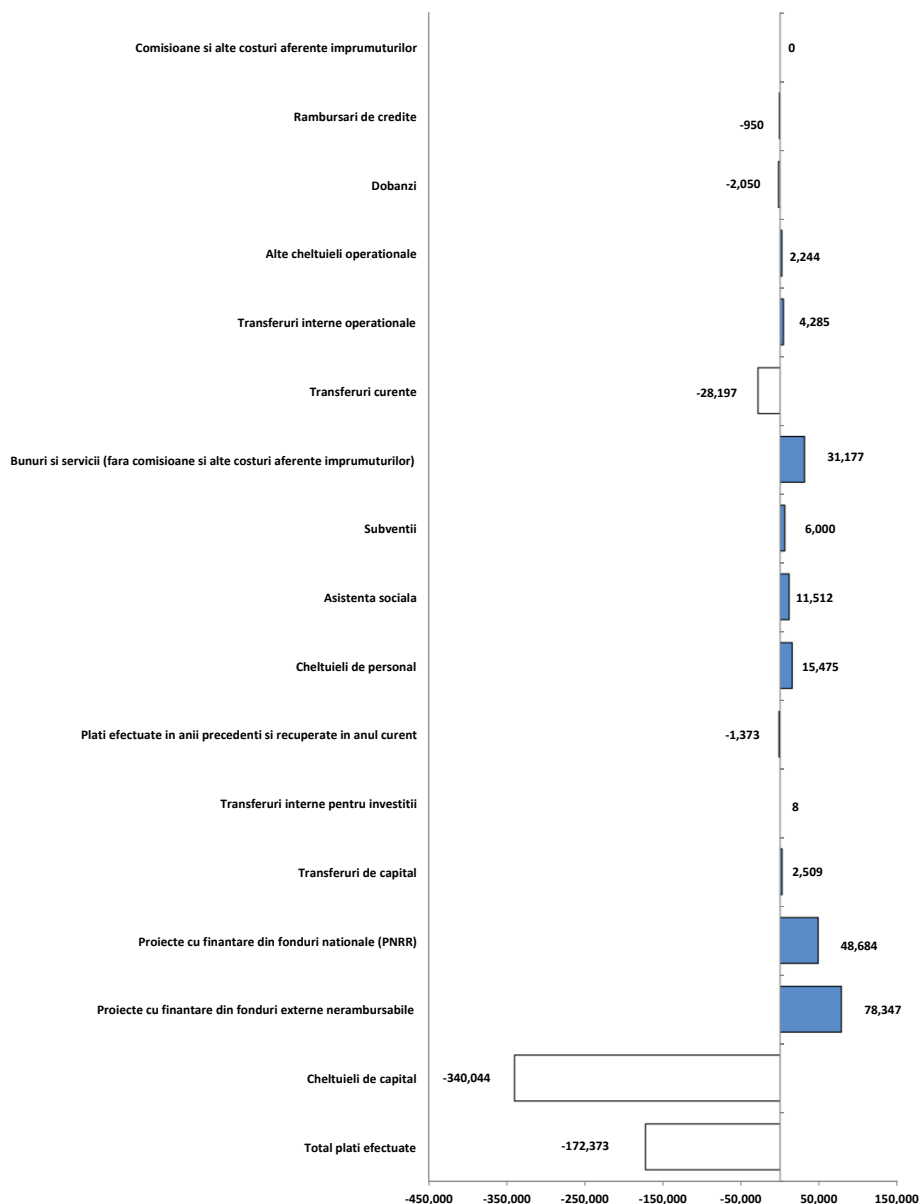
↓ **Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile** (-98.039 mii RON), respectiv prin diminuarea platilor din Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020 si fondului de modernizare, in special la nivelul proiectelor finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (-85.348 mii RON), concomitent cu lipsa platilor pentru programe derulate prin Fondul de Coeziune (in valoare de 9.810 mii RON in 2023), respectiv prin Fondul Social European (in valoare de 7.388 mii RON in 2023).

Prevederi bugetare

Clasificatia Economica

'000 RON

Rectificarea cheltuielilor economice, comparativ cu bugetul initial



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

↓ **Cheltuielile de investitii** cu o diminuare a prevederilor cu 211.868 mii RON (-13,3%), pana la nivelul de 1.385.899 mii RON, respectiv la nivelul prevederilor finale pentru Cheltuieli de capital (-340.044 mii RON, -32,9%), contrabalansat de majorarea alocarilor finale pentru: Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (+78.347 mii RON); Proiecte cu finantare din fonduri nationale (+48.684 mii RON) si Transferuri de capital (+2.509 mii RON).

↓ **Cheltuielile financiare** consemneaza o diminuare a estimarilor cu 3000 mii RON (-2,4%), pana la valoarea de 124.510 mii RON, cu influente din partea Rambursarilor de credite (-950 mii RON, -1,2%) coroborat de diminuarea prevederilor finale pentru Dobanzi (-2.050 mii RON, -4,1%).

↑ **Cheltuielile operationale** au inregistrat prevederi finale mai mari cu 42.495 mii RON (+3,7%), pana la totalul de 1.205.181 mii RON, cu influente din partea urmatoarelor titluri:

↑ **Bunuri si servicii**, prevederile fiind majorate cu 31.177 mii RON (+6,5%), pana la 508.122 mii RON, in principal pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+39.165 mii RON, +23,5%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (+11.989 mii RON, +9,8%), Alte obiecte de inventar (+1.446 mii RON, +17,4%), Hrana (+1.166 mii RON), coroborat cu diminuarea prevederilor finale pentru Alte bunuri si servicii (-14.249 mii RON), Furnituri de birou (-1.909 mii RON, -31%) si Apa, canal si salubritate (-1.573 mii RON, -7,2%);

↑ **Cheltuielile de personal**, cu prevederi finale majorate cu 15.475 mii RON (+4,9%), pana la valoarea de 330.755 mii RON, respectiv influente in principal din partea Salariilor de baza (+14.005 mii RON, +5,7%) si Fond aferent platii cu ora (+7.851 mii RON), Alte drepturi salariale in bani (+3.266 mii RON, +48,8%), coroborat cu diminuarea prevederilor finale pentru Sporuri pentru conditii de munca (-5.013 mii RON, -20%), Indemnizatii de hrana (-2.548 mii RON, -22,1%) si Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii (-2.175 mii RON, -74,9%).

↑ **Asistenta sociala** include prevederi finale mai mari cu 11.512 mii RON (+8,3%), la nivelul: Ajutoarelor sociale in natura (+5.264 mii RON) si Suportului alimentar (+4.611 mii RON).

↑ **Subventii**, incluse in bugetul final in valoare de 6.000 mii RON, exclusiv pentru Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, insa fara prevederi in bugetul initial.

↑ **Transferuri interne operationale** cu prevederi finale in valoare de 63.357 mii RON (+4.285 mii RON), majoritar prin majorarea prevederilor finale pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat.

↑ **Alte cheltuieli operationale** au fost majorate prin bugetul final pana la valoarea de 14.562 mii RON, avand in vedere umatoarele estimari: Despagubiri civile (+6.299 mii RON), Alte transferuri curente in strainatate (incluse in bugetul final in valoare de 1.200 mii RON dar fara prevederi initiale), Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural (alocari finale in valoare de 1.100 mii RON, insa afara estimari in bugetul initial), Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (fara estimari in bugetul final, dar prevazute la valoarea de 5.000 mii RON prin bugetul initial).

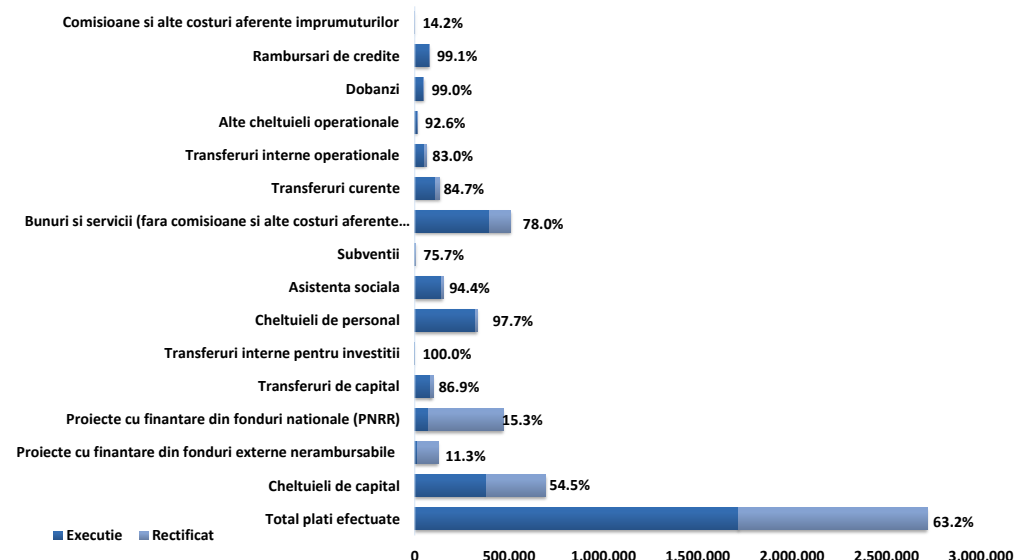
↓ Prevederile finale pentru **Transferuri curente** s-au diminuat cu 28.197 mii RON sub plafonul inclus in bugetul initial (-17,6%), evolutie prevazuta integral la nivelul Transferurilor catre institutii publice.

Prevederi bugetare in anul 2024

Clasificatia functionala/economica

'000 RON

Nivel executat comparativ cu prevederi - la T4 2024



Buget rectificat aprobat prin HCL nr. 291/18.12.2024

Platile efectuate in 2024 au consemnat un grad de executie de 63,2% fata de prevederile bugetare, dinamica principalelor grupe fiind prezentata in paragrafele de mai jos.

Cheltuielile de investitii au atins un nivel al platilor cu 837.498 mii RON (grad de executie de 39,6%) sub prevederile bugetare finale si sunt distribuite astfel:

- **Proiecte cu finantare din fonduri nationale** au inregistrat un grad de executie de 15,3% (-397.854 mii RON), avand in vedere ca Proiectele cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR s-au situat cu 241.100 mii RON sub alocarile finale, iar Proiectele cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR au marcat un nivel de 54 mii RON, in timp ce au fost incluse in bugetul final la valoarea de 156.808 mii RON.
- **Cheltuielile de capital** s-au situat cu 315.926 mii RON (-45,5%) sub nivelul estimat, variatia principala venind din partea platilor pentru Constructii (-160.933 mii RON, -38,5%), Alte active fixe (-112.504 mii RON, -67%) si Masini, echipamente si mijloace de transport (-29.151 mii RON, -43,2%);
- **Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile** au inregistrat plati cu 110.876 mii RON (-97%) sub nivelul estimarilor finale, influentele fiind observate la nivelul forndurilor FEN postaderare, respectiv Programelor din Fondul de Coeziune (-90.700 mii RON, -97%), Programelor din Fondul European de Dezvoltare Regionala (-8.161 mii RON, -94,2%).
- **Transferurile de capital** s-au realizat cu 12.774 mii RON (-13,1%) sub nivelul prevederilor finale, integral la nivelul Altor transferuri de capital catre institutii publice.

Variatii: Executie comparativ cu prevederi bugetare finale - la T4 2024

Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Cheltuieli operationale, din care:				Cheltuieli financiare	Cheltuieli de investitii	Cheltuieli de investitii, din care:		
		Cheltuieli operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala			Cheltuieli de capital	FEN	PNRR
Autoritati publice si actiuni externe	-62,538	-27,567	-1,446	-22,261	0	0	-34,971	-29,398	-5,574	0
Alte servicii publice generale	-1,202	-1,187	0	-945	0	0	-15	0	0	0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	-493	0	0	0	0	-493	0	0	0	0
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aparare	-297	-158	0	-158	0	0	-140	-140	0	0
Ordine publica si siguranta nationala	-3,357	-1,527	0	-231	0	0	-1,830	-1,760	0	0
Invatamant	-368,782	-43,368	-2,670	-31,450	-7,782	0	-325,413	-31,762	-9,882	-283,770
Sanatate	-44,458	-3,070	-3,070	0	0	0	-41,388	-36,773	-4,615	0
Cultura, recreere si religie	-101,460	-28,344	-7	-26,774	0	0	-73,115	-73,108	0	0
Asigurari si asistenta sociala	-18,766	-6,439	-298	-6,105	-677	0	-12,327	-8,348	0	-3,979
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	-148,685	-2,385	-9	-1,585	0	-673	-145,628	-54,169	-105	-86,709
Protectia mediului	-176,384	-44,693	0	-19,701	0	0	-131,690	-16,693	-90,700	-16,191
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	-73,545	-2,563	-5	-2,557	0	0	-70,982	-63,776	0	-7,205
Alte actiuni economice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	-999,965	-161,302	-7,503	-111,767	-8,459	-1,165	-837,498	-315,926	-110,876	-397,854

*) 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;

Prevederi bugetare in anul 2024

Clasificatia functionala/economica

'000 RON

Nivel executat comparativ cu prevederi - la T4 2024

Cheltuielile operationale au inregistrat un nivel cu 161.302 mii RON sub prevederi, cu un grad de executie de 86,6%. Cheltuieli mai mici fata de prevederi sunt reflectate in cadrul titlurilor:

- Bunuri si servicii, cheltuielile fiind cu 111.767 mii RON (-22%) sub nivelul estimat. Dinamica a fost reflectata in principal la nivelul platilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-43.196 mii RON, -21%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-23.093 mii RON, -17,2%), Reparatii curente (-8.662 mii RON, -64,2%), Incalzit, Iluminat si forta motrica (-7.982 mii RON, -19,8%), Apa, canal si salubritate (-6.218 mii RON), Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (-5.507 mii RON), Bunuri de natura obiectelor de inventar (-RON 4.243 mii RON);
- Transferuri curente, fiind cu 20.281 mii RON (grad de executie de 84,7%) sub nivelul estimat in buget, respectiv la nivelul celor catre institutii publice;
- Transferuri interne, sumele inregistrate fiind cu 10.760 mii RON (-17%) sub nivelul prevazut, respectiv pentru Sume reprezentand stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate (-5.604 mii RON), Alte transferuri curente interne (-3.719 mii RON) si Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (-1.437 mii RON).
- Asistenta sociala, platile inregistrate fiind cu 8.459 mii RON (-5,6%) sub nivelul bugetului, datorita unui nivel scazut al Ajutoarelor sociale in natura (-5.148 mii RON, -33,5%), Suport alimentar (-1.944 mii RON) si Ajutoarelor sociale in numerar (-1.346 mii RON, -1%);
- Cheltuieli de personal, cu un grad de executie de 97,7% (-7.503 mii RON), ca urmare a platilor sub plafon pentru Salarii de baza (-4.113 mii RON), Fond aferent platii cu ora (-1.549 mii RON), Alte drepturi salariale in bani (-446 mii RON), Contributia asiguratorie pentru munca (-416 mii RON).
- Grupa Alte cheltuieli operationale, in cadrul careia s-au inregistrat Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local in valoare de -1.226 mii RON (plafonul rectificat fiind de -2.455 mii RON) si titlul Alte cheltuieli s-a situat cu 1.695 mii RON sub prevederile finale (-10,7%).

Cheltuielile financiare au fost cu 1.165 mii RON (grad de executie de 99,1%) sub nivelul estimat, influentele venind din partea platilor pentru Rambursari de credite (-673 mii RON, -0,9%), respectiv pentru Dobanzi (-484 mii RON, -1%).

Indicatori cheltuieli

la T4 2024, comparativ cu T4 2023

'000 RON

Indicatori	2024	2023
Cheltuieli totale de personal	323,252	262,275
Cheltuieli pe locuitor*	813	659
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	31.0%	28.3%
Cheltuieli de personal fara cele din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	154,564	119,193
Cheltuieli pe locuitor*	389	300
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	14.8%	12.9%
Cheltuieli obligatorii curente	469,566	376,530
Cheltuieli pe locuitor*	1,181	946
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	45.0%	40.6%
Cheltuieli operationale	1,043,879	926,418
Cheltuieli pe locuitor*	2,626	2,329
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	60.8%	50.5%
Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei	123,345	409,691
Cheltuieli pe locuitor*	310	1,030
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	7.2%	22.3%
Cheltuieli totale cu investitiile	548,401	499,092
Cheltuieli pe locuitor*	1,379	1,254
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	32.0%	27.2%
Rigiditatea cheltuielilor	18.8%	14.3%
Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati	68.0%	72.8%
Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati	32.0%	27.2%
Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	20,941	60,123
Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	-24,202	-175,021
Ponderea serviciului datoriei publice locale in plati totale	7.2%	22.3%
Capacitatea maxima de indatorare anuala	342,165	281,283
Datoria Directa Neta	218,718	155,037
Gradul de Indatorare Directa	10.8%	13.5%
Datoria Publica Neta	218,718	136,370
Gradul de Indatorare Publica	10.8%	15.5%
Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial	59.4%	87.8%
Gradul de executie a cheltuielilor		
Operationale	89.8%	97.7%
De personal	102.5%	92.8%
Obligatorii curente	103.4%	95.1%
Cu finantarea serviciului datoriei	96.7%	231.9%
Cu investitiile	34.3%	51.6%
Gradul de absorbtie a cheltuielilor	100.2%	100.2%
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	24.7%	24.7%
Numar de locuitori,	397,548	397,847
la data:	01.01.2023	01.01.2022

*Cheltuielile pe locuitor sunt reprezentate in RON

↑ **Cheltuielile totale de personal** efectuate in 2024 au inregistrat o majorare cu 60.977 mii RON (+23,2%), comparativ cu anul precedent, dinamica fiind impactata in principal de majorarea Salariilor de baza (+44.544 mii RON, +21%) si de inregistrarea Fondului aferent platii cu ora in valoare de 16.924 mii RON in 2024 (10.146 mii RON in 2023), si majorarea Altor drepturi salariale in bani (+4.760 mii RON, +100,1%).

↑ **Cheltuielile obligatorii curente** au fost cu 93.036 mii RON (+24,7%) mai mari, comparativ cu nivelul atins in 2023, ca urmare a:

↑ Majorarii Cheltuielilor de personal;

↑ Majorarii platilor cu Asistenta sociala (+27.515 mii RON, +24,1%);

↑ Inregistrarea valorii de 4.545 mii RON la nivelul Subventiilor pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif (nule in anul 2023).

↑ **Cheltuielile operationale** efectuate au inregistrat un nivel cu 117.461 mii RON (+12,7%) peste executia anului precedent, evolutia fiind determinata de:

↑ Majorarii Cheltuielilor de personal;

↑ Un nivel mai mare al platilor pentru Asistenta sociala;

↑ Un nivel mai mare al platilor pentru Bunuri si servicii cu 9.182 mii RON;

↑ Inregistrarii de Transferuri curente la valoarea de 111.874 mii RON (+37.151 mii RON, +49,7%);

↓ Imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii in valoare de 32.230 mii RON in 2023, fara valori in anul 2024.

↓ **Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** au fost cu 286.347 mii RON (-69,9%) mai mici, comparativ cu anul precedent, avand in vedere evolutia platilor pentru rambursari de credite (-270.322 mii RON, -78,1%), dar si a platilor pentru Dobanzi (-16.018 mii RON, -25,2%).

↑ **Cheltuielile totale cu investitiile** efectuate in cursul perioadei de referinta au crescut cu 49.309 mii RON (+9,9%) si au fost reprezentate de Cheltuielile de capital (+54.071 mii RON, +16,6%), Proiectele cu finantare din fonduri nationale (+48.103 mii RON), Transferuri de capital (+46.235 mii RON), coroborat cu diminuarea platilor pentru Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (-98.039 mii RON).

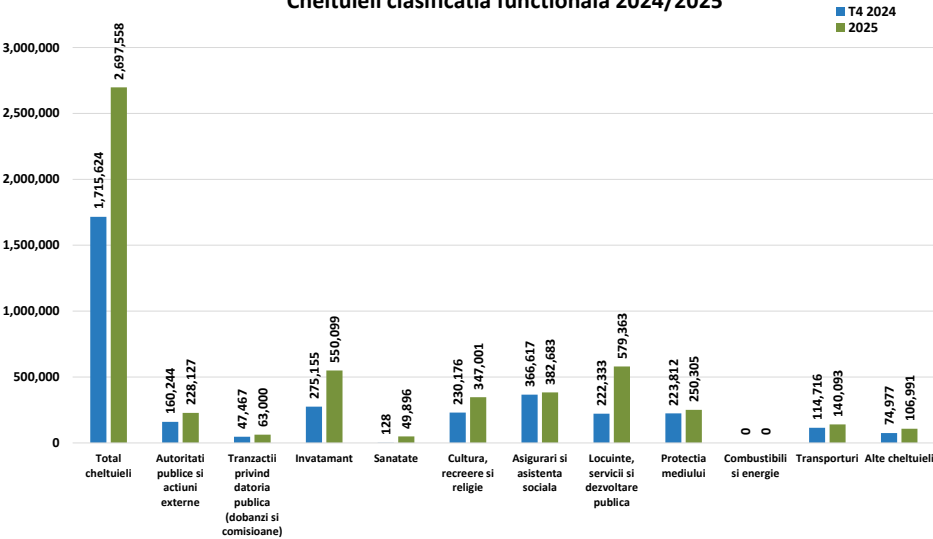
Reprezentare grafica: variatia prevederilor bugetare ale anului 2025 comparativ cu nivelul realizat in 2024

Clasificatia functionala/economica

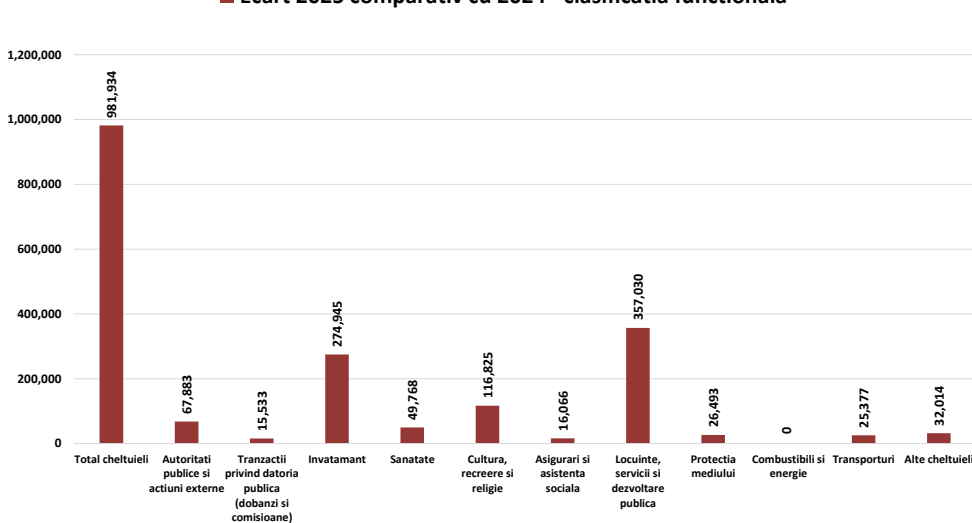
'000 RON

Prevederi bugetare in anul 2025, comparativ cu executia anului 2024 (Variatii)

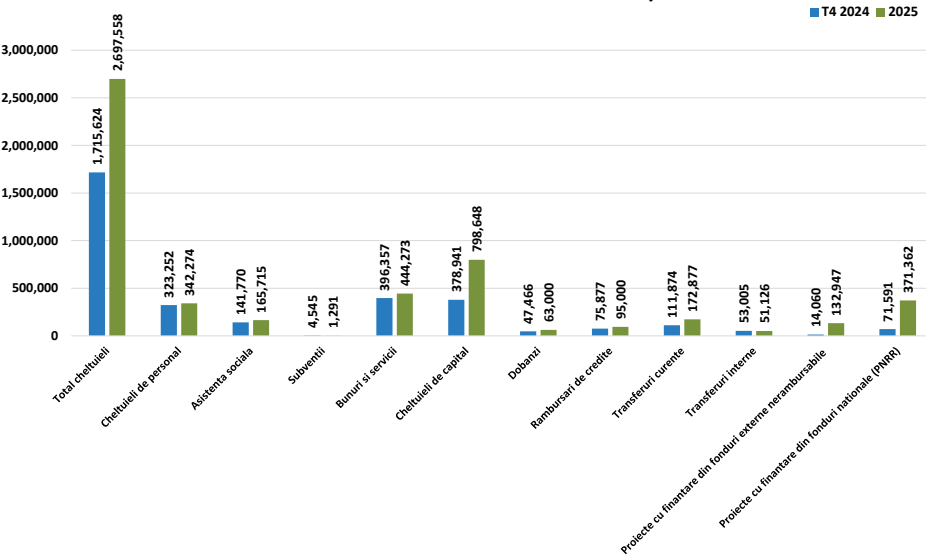
Cheltuieli clasificatia functionala 2024/2025



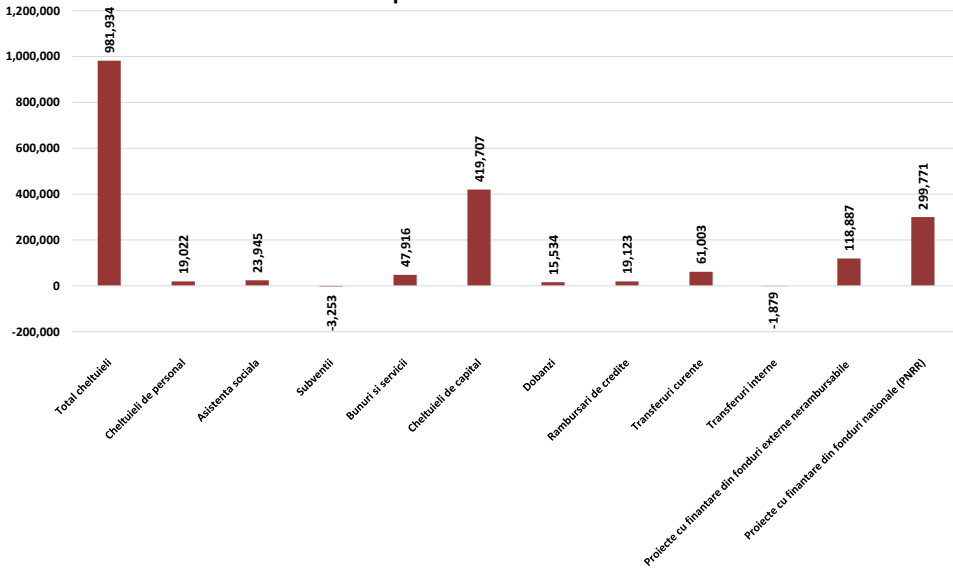
Ecart 2025 comparativ cu 2024 - clasificatia functionala



Cheltuieli clasificatia economica 2024/2025



Ecart 2025 comparativ cu 2024 - clasificatia economica



Prevederi bugetare

Clasificatia functionala/economica

'000 RON

Prevederi bugetare in anul 2025, comparativ cu executia anului 2024 (Variatii)

Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Cheltuieli operationale, din care:					Cheltuieli de investitii	Cheltuieli de investitii (Total prevederi 2025)
		Cheltuieli operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala	Cheltuieli financiare		
Autoritati publice si actiuni externe	-160,244	-161,123	13,952	48,967	0	50	829	31,699
Alte servicii publice generale	11,186	6,757	0	1,086	0	0	4,429	5,000
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	15,533	0	0	0	0	15,533	0	0
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	0	0	0	0	0	0	0	0
Aparare	591	533	0	533	0	0	59	101
Ordine publica si siguranta nationala	20,237	17,816	0	7,281	0	0	2,421	5,026
Invatamant	274,945	6,864	-7,814	-1,560	23,944	0	268,081	353,635
Sanatate	49,768	10,812	10,500	312	0	0	38,956	39,084
Cultura, recreere si religie	116,825	27,501	2,874	25,848	0	0	89,325	187,845
Asigurari si asistenta sociala	16,066	7,257	-2,246	10,083	0	0	8,809	23,323
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	357,030	5,724	1,457	2,258	0	19,123	332,183	457,398
Protectia mediului	26,493	-10,001	0	-59,881	0	0	36,494	126,953
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	25,377	13,244	301	12,940	0	0	12,133	112,056
Alte actiuni economice	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	753,806	-74,617	19,022	47,868	23,945	34,705	793,718	1,342,119

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

Ca urmare a aprobarii bugetului initial pentru anul 2025, prevederile platilor insumeaza 2.697.558 mii RON, cu 57,2% peste nivelul platilor efectuate la sfarsitul anului precedent.

- ↑ Prevederile aferente capitolului Locuinte, servicii si dezvoltare publica se situeaza la nivelul de 579.363 mii RON (cu 160,6% peste executia anului precedent). Astfel au fost majorate cu 319.152 mii RON estimarile pentru Alte cheltuieli in domeniul locuintelor, si pentru subcapitolul Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale cu 26.318 mii RON (+22,5%).
- ↑ Prevederile pentru capitolul Invatamant insumeaza 550.099 mii RON in cursul anului 2025 (cu 99,9% peste platile anului precedent), printr-un nivel mai mare al alocarilor pentru Invatamantul prescolar si primar (cu alocari in 2025 in valoare de 273.082 mii RON), Invatamantul secundar (+104.393 mii RON, +161,3%), Invatamant anteprescolar (+42.472 mii RON).
- ↑ In cadrul capitolului Cultura, recreere si religie sunt estimate plati in valoare totala de 347.001 mii RON (cu 50,8% peste executia anului 2024). Astfel, se remarca un nivel mai mare al prevederilor pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+118.310 mii RON, +53,4%) si pentru Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religie (+2.856 mii RON, +123,6%). Pe langa aceste majorari, nu au fost incluse in bugetul initial al anului 2025 alocari pentru Centre culturale, pentru care s-au realizat plati in 2024 in valoare de 4.692 mii RON.
- ↑ Pentru capitolul Autoritati publice si actiuni externe este prevazut un nivel al platilor de 228.127 mii RON (cu 42,4% peste executia anului precedent).
- ↑ Pentru capitolul Sanatate prin bugetul initial al anului 2025 au fost incluse prevederi in valoare de 49.896 mii RON, prevazute integral la nivelul paragrafului Alte institutii si actiuni sanitare (+49.768 mii RON).

Prevederi bugetare

Clasificatia functionala/economica

'000 RON

- ↑ Pentru grupa de capitole Alte cheltuieli au fost incluse prevederi initiale cu 32.014 mii RON peste platile inregistrate in 2024, astfel: Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale cu alocari in valoare de 3.400 mii RON (fara valori in 2023); Politie Locala, cu prevederi initiale cu 11.317 mii RON peste nivelul anului 2024; Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) cu estimari in bugetul anului 2025 cu 8.920 mii RON peste valoarea de 80 mii RON executata in 2024; Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor cu prevederi cu 6.935 mii RON peste nivelul inregistrat in anul precedent;
- ↑ Prevederile aferente capitolului Protectia mediului se situeaza la nivelul de 250.305 mii RON (cu 11,8% peste executia anului precedent), prin majorarea prevederilor pentru Reducerea si controlul poluarii (+27.172 mii RON), pentru Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor (+59.599 mii RON), dar si diminuarea cu 64.077 mii RON a estimarilor pentru Salubritate (-33,7%);
- ↑ Estimările aferente capitolului Transporturi ating valoarea de 140.093 mii RON (cu 22,1% peste platile anului 2024) si sunt reflectate majoritar la nivelul paragrafului Strazi (+15.8%) coroborat cu adaugarea prevederilor pentru Transport in comun, fara executie pentru acest paragraf in 2024.
- ↑ Estimările aferente capitolului Asigurari si asistenta sociala ating nivelul de 382.683 mii RON (cu 4,4% peste platile inregistrate in anul 2024) prin majorari ale prevederilor pentru Asistenta sociala in caz de invaliditate (+13.577 mii RON, +7,9%), Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale (+6.379 mii RON, +5,4%), Asistenta sociala pentru familie si copii (+3.921 mii RON), si fara prevederi pentru Unitati de asistenta medico-sociale (in valoare de 10.387 mii RON in 2024).
- ↑ Prevederile capitolului Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi, capitol prin intermediul caruia se efectueaza plati de dobanzi si comisioane in legatura cu serviciul datoriei, se majoareaza pana la totalul de 63.000 mii RON (+15.533 mii RON, +32,7%).

Prevederi bugetare

Clasificatia functionala/economica

'000 RON

Lista de investitii (aprobata prin HCL nr. x/x)

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 PREVEDERI LISTA DE INVESTITII
Autoritati executive		51.02	31,699	30,962	-	725	13	-	-	31,699
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		54.02	5,000	-	-	-	5,000	-	-	5,000
Tranzactii privind datoria publica		55.02	-	-	-	-	-	-	-	-
Aparare		60.02	101	101	-	-	-	-	-	101
Ordine publica si siguranta nationala		61.02	5,026	1,760	-	-	3,266	-	-	5,026
Invatamant		65.02	353,635	87,721	249,757	16,157	-	10,594	85,432	449,660
Sanatate		66.02	39,084	2,058	-	37,026	-	100,000	-	139,084
Cultura, recreere si religie		67.02	187,845	187,845	-	-	-	-	-	187,845
Asigurari si asistenta sociala		68.02	23,323	16,048	3,979	3,296	-	-	-	23,323
Locuinte, servicii si dezvoltare publica		70.02	457,398	350,197	86,293	441	20,467	59,047	123,878	640,323
Protectia mediului		74.02	126,953	17,106	24,128	75,303	10,416	-	45,538	172,490
Combustibili si energie		81.02	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporturi		84.02	112,056	104,851	7,205	-	-	-	-	112,056
Alte actiuni economice		87.02	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - sursa de finantare			1,342,119	798,648	371,362	132,947	39,162	169,641	254,848	1,766,607
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local (85.01.02 clasificatie economica)			0.0							
TOTAL PREVEDERI CHELTUIELI DE INVESTITII			1,342,119							

Bugetul initial al anului 2025 prevede chetuieli de investitii in valoare de 1.766.607 mii RON, in tabelul de mai sus fiind prezentate atat ca impartire pe capitole de cheltuieli functionale cat si ca surse de finantare.

✓ Locuinte, servicii si dezvoltare publica (640.323 mii RON);

- Lucrari in continuare (605.554 mii RON); pentru:
 - Reabilitare termica si renovare energetica a blocurilor de locuinte din Sectorul 6;
- Lucrari noi (32.562 mii RON); pentru:
 - Reabilitare termica si renovare energetica a blocurilor de locuinte din Sectorul 6;
- Alte cheltuieli de investitii (2.107 mii RON); pentru:
 - Studii de fezabilitate, studii de fezabilitate, proiecte si alte studii aferente obiectivelor de investitii;

✓ Invatamant (449.660 mii RON);

- Lucrari in continuare (277.028 mii RON); pentru:
 - PT+ Constructie Scoala gimnaziala Nr. 117 (After School), inclusiv consultanta si cote isc (70.759 mii RON);
 - Construire imobil cu functiunea de cresa, imprejmuire teren si organizare executare lucrari in Bd. Iuliu Maniu, nr. 11B (61.798 mii RON);
 - Modernizare si reabilitare termica a Grupului Scolar Industrial Petru Poni (32.000 mii RON);
 - Modernizare si reabilitare termica a Scolii gimnaziale nr. 117 si a Gradinitei 170 (19.609 mii RON);
 - PT+Constructie Scoala gimnaziala nr. 156 (After-school), inclusiv consultanta si cote ISC (16.611 mii RON);
 - Constructie corp gradinita in incinta cartierului ANL Brancusi (15.468 mii RON);
- Lucrari noi (56.427 mii RON); pentru:
 - Modernizare Liceu Tehnologic Sf. Antim Ivireanu (23.798 mii RON);
 - Constructii modulare (15.000 mii RON); Modernizare unitatii de invatamant "Scoala Gimnaziala speciala Constantin Paunescu" (6.769 mii RON).
- Alte cheltuieli de investitii (116.205 mii RON); pentru:
 - Asigurarea dotărilor pentru sălile laboratoare/atelierele școlare - PNRR, componenta I11 (41.521 mii RON);
 - Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ - PNRR, componenta I9 (36.634 mii RON);
 - Dotari laboratoare unitati de invatamant Sector 6 (5.230 mii RON);
 - Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ - PNRR, componenta I9 (4.851 mii RON).

Prevederi bugetare

Clasificatia functionala/economica

'000 RON

Lista de investitii (aprobata prin HCL nr. x/x)

✓ **Cultura, recreere si religie** (187.845 mii RON);

- Lucrari in continuare (68.727 mii RON); pentru:
 - Consolidare, extindere si modernizare cinematograf Favorit, inclusiv consultanta (30.000 mii RON);
 - Amenajare zona promenada și agrement Strada Liniei, tronson Strada Lujerului - Strada Valea Cascadelor (20.000 mii RON);
- Lucrari noi (22.273 mii RON); pentru:
 - Amenajari parcuri pe raza Sectorului 6;
- Alte cheltuieli de investitii (96.845 mii RON); pentru:
 - Amenajare locuri de joaca, terenuri de sport si locuri de joaca pentru caini in sector (70.433 mii RON);

✓ **Protectia mediului** (172.490 mii RON);

- Lucrari in continuare (126.897 mii RON); pentru:
 - Extinderea sistemului de colectare separata a deseurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti (SMIS 155966) (120.841 mii RON);
- Lucrari noi (25.328 mii RON); pentru:
 - 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);
 - Protejare/Relocare si extindere retea de canalizare pe Drumul Belsugului (3.600 mii RON);
- Alte cheltuieli de investitii (20.266 mii RON); pentru:
 - Reabilitare termica imobile pe raza Sectorului 6 (13.197 mii RON);
 - Utilaj multifunctional 4x4 (3.294 mii RON);

✓ **Sanatate** (139.084 mii RON);

- Lucrari in continuare (80.988 mii RON); pentru:
 - Construire imobil cu functiunea de spital, functiuni complexe si organizare executare lucrari - Bd. Timisioara nr. 101E;
- Lucrari noi (31.411 mii RON); pentru:
 - PT+executie deviere retele elctrice teren Bd. Timisoara nr. 101E;
- Alte cheltuieli de investitii (26.685 mii RON); pentru:
 - Consultanta si asistenta tehnica pentru implementarea obiectivului de investitii (1.525 mii RON);
 - Elaborare documentatii tehnice, verificare avize si acorduri (25.000 mii RON).

✓ **Transporturi** (112.056 mii RON);

- Lucrari in continuare (77.365 mii RON); pentru:
 - Reabilitare sistem rutier - alei si strazi din Sectorul 6;
- Lucrari noi (9.875 mii RON); pentru:
 - PT+Executie Modernizare sistem rutier alei fara denumire, intre blocuri (7.205 mii RON);
 - Modernizare sistem rutier (2.670 mii RON);
- Alte cheltuieli de investitii (24.816 mii RON); pentru:
 - Modernizare sistem rutier (10.367 mii RON);
 - Reparatii capitale si servicii conexe aferente executiei lucrarilor pentru parcuri la sol de pe raza Sectorului 6 - etapa 2024-2025 (7.408 mii RON);

✓ **Autoritati executive si actiuni externe** (31.699 mii RON);

- Lucrari in continuare (17.290 mii RON); pentru:
 - Sistem de supraveghere/monitorizare video integrat pe teritoriul administrativ al Sectorului 6 (13.104 mii RON);
 - Amenajare si reabilitare energetica cladire primarie- Biroul Unic (3.448 mii RON);
- Lucrari noi (557 mii RON);
- Alte cheltuieli de investitii (13.853 mii RON); pentru:
 - Dezvoltare si interconectarea bazelor de date (6.573 mii RON);
 - Studii de prefizabilitate, studii de fezabilitate, proiecte si alte studii aferente obiectivelor de investitii (2.940 mii RON).

Cuprins Partea IV

Partea IV:

- Bilantul in perioada 2021 - 2024
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Bilantul in perioada 2021 - 2024

in perioada 2021 - 2024

'000 RON

Bilantul in perioada 2021 - 2024	12/31/2021			12/31/2022			12/31/2023			12/31/2024		
I. Active circulante	1,044,727		11.3%	1,306,152		12.8%	1,355,547		12.7%	770,447		7.2%
I.1 Numerar si echivalent numerar	158,636	15.2%	1.7%	279,220	21.4%	2.7%	157,879	11.6%	1.5%	171,675	22.3%	1.6%
I.2 Stocuri	119,691	11.5%	1.3%	149,019	11.4%	1.5%	156,535	11.5%	1.5%	179,270	23.3%	1.7%
I.3 Creante	766,400	73.4%	8.3%	877,914	67.2%	8.6%	1,040,975	76.8%	9.7%	408,500	53.0%	3.8%
I.4 Investitii pe termen scurt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.5 Alte active circulante	-	-	-	-	-	-	158	0.0%	0.0%	11,003	1.4%	0.1%
II. Imobilizari	8,220,011		0.0%	8,862,379		0.0%	9,359,376		0.0%	9,910,380		0.0%
II.1 Imobilizari necorporale	6,003	0.1%	0.1%	8,408	0.1%	0.1%	10,166	0.1%	0.1%	7,922	0.1%	0.1%
II.2 Imobilizari corporale	8,207,389	99.8%	88.6%	8,847,245	99.8%	87.0%	9,339,725	99.8%	87.2%	9,843,879	99.3%	92.2%
II.3 Alte active imobilizate	6,618	0.1%	0.1%	6,726	0.1%	0.1%	9,486	0.1%	0.1%	58,579	0.6%	0.5%
III. Total active (I+II)	9,264,738			10,168,532			10,714,924			10,680,826		
IV. Datorii de plata pana intr-un an	465,963		5.0%	536,997		5.3%	720,201		6.7%	315,061		2.9%
IV.1 Datorii catre banci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.2 Datorii comerciale	424,425	91.1%	4.6%	491,738	91.6%	4.8%	666,554	92.6%	6.2%	266,271	84.5%	2.5%
IV.3 Provizioane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,356	0.4%	0.0%
IV.4 Alte datorii	41,539	8.9%	0.4%	45,258	8.4%	0.4%	53,647	7.4%	0.5%	47,434	15.1%	0.4%
V. Datorii pe termen lung	1,436,638		0.0%	1,423,025		0.0%	1,215,637		0.0%	1,278,388		0.0%
V.1 Datorii catre banci	1,426,760	99.3%	15.4%	1,416,287	99.5%	13.9%	1,200,936	98.8%	11.2%	1,256,440	98.3%	11.8%
V.2 Alte datorii	9,778	0.7%	0.1%	6,637	0.5%	0.1%	3,688	0.3%	0.0%	20,554	1.6%	0.2%
V.3 Provizioane	100	0.0%	0.0%	100	0.0%	0.0%	11,014	0.9%	0.1%	1,393.7	0.1%	0.0%
VI. Capitaluri proprii (rezultat si rezerve)	7,362,137		79.5%	8,208,511		80.7%	8,779,085		81.9%	9,087,378		85.1%
VII. Total datorii si capitaluri (IV+V+VI)	9,264,738			10,168,532			10,714,924			10,680,826		

- Activele totale au inregistrat o crestere cu 903.794 mii RON in 2022 (+9,8%), urmata de o alta majorare a soldului acestora cu 546.392 mii RON in 2023. In 2024 se inregistreaza unica diminuare din interval, cu 34.097 mii RON comparativ cu anul precedent.
- Soldul Imobilizarilor a avut o evolutie similara cu cea a Activelor totale in intervalul actualizat, fiind totodata si principala componenta care a condus majorarea activelor. Astfel, imobilizarile corporale au ajuns la valoarea de 9.910.380 mii RON la finalul lui 2024.
- Activele circulante, cu un sold diminuat cu 1.044.727 mii RON in 2022, urmand sa se majoreze cu 261.425 mii RON in 2022, respectiv cu 49.395 mii RON in 2023. Intervalul analizat se incheie cu diminuarea acestora cu 585.101 mii RON. Evolutia acestor active a fost influentata de Numerarul si echivalentul numerar, Stocuri si Creante.
- Datoriile de plata pana intr-un an in 2022 au marcat un sold majorat cu 71.033 mii RON, respectiv cu 183.204 mii RON in 2023, insa in anul 2024 soldul acestora se diminueaza cu 405.140 mii RON, evolutia fiind remarcat la nivelul Datoriilor comerciale.
- Datoriile de plata pe termen lung au avut parte de o diminuare in 2022, ajungand pana la valoarea de 1.423.025 mii RON in 2022. Cea mai mare diminuare a soldului se remarca in anul 2023, cu 14,6% mai putin decat in anul precedent (-207.387 mii RON), iar unica majorare din interval se remarca in 2024 (+62.750 mii RON). Influentele principale vin din partea Datoriilor catre banci, fiind aferente soldurilor imprumuturilor contractate de pe pietele interne si externe. Cresterea acestui sold este in concordanta cu dezvoltarea planului de investitii care beneficiaza de cofinantare din credite bancare, iar diminuarea cu rambursarile de capital aferente creditelor in derulare.
- Capitalurile au inregistrat majorari cu 846.374 mii RON in 2022 (+11,5%) si cu 570.575 mii RON in 2023 (+7%), respectiv cu 308.293 mii RON in 2024.

Serviciul Datoriei Publice Locale

la data de 31.12.2024

'000 RON

Serviciul Datoriei Publice Locale	12/31/2024	Sume de plata (Payout)	12/31/2024
Noi utilizari din credite in perioada	124,569	Payout 2Y - 2 ani	314,668
Serviciul Datoriei Directe	123,447	Payout 5Y - 5 ani	790,860
Gradul de Indatorare Directa	10.8%	Payout 10Y - 10 ani	1,440,578
Serviciul Datoriei Publice	123,447	Payout 15Y - 15 ani	1,869,988
Gradul de Indatorare Publica	10.8%	Payout 20Y - 20 ani	2,070,846
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	8.0%	Total Venituri per locuitor	4,307.3 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	11.8%	Venituri Proprii per locuitor	3,166.5 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	13.8%	Serviciul Datoriei Publice per locuitor	310.5 RON
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	1.0	Imprumuturi pe termen lung per locuitor	3,160.5 RON

	2024	2025	2026	2027	2028
Venituri Totale ^{1),2)}	1,712,364	1,729,487	1,746,782	1,764,250	1,781,893
Venituri proprii ^{1),2),3)}	1,258,825	1,271,413	1,284,127	1,296,969	1,309,938
Capacitatea maxima de indatorare	342,165	380,652	394,673	381,437	385,251
Serviciul Datoriei Publice ⁴⁾	123,447	145,204	169,464	163,824	159,225

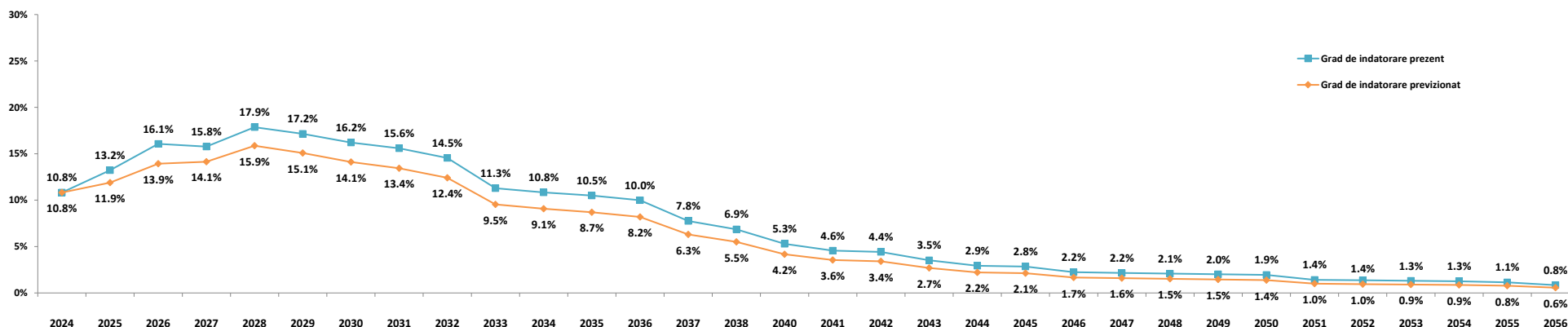
1) Venituri realizate la 2024

2) 2025=prevederi initiale; >2025=rata de crestere a veniturilor de 1%;

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

4) Previziuni TUD aferente perioadei 2024-2027, conform prevederilor contractelor de imprumut in vigoare, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale, la 31.12.2024

Evolutia Previzionata a gradului de indatorare in perioada 2024 - 2056



Nota:

- Gradul de indatorare previzionat a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 31.12.2024 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 Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24), a Subventiilor (40), Fondurilor de rezerva (50), Transferurilor (51+55, fara cele pentru investitii), Cheltuielilor cu asistenta sociala (57), Alte cheltuieli (59), Platiilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01), SAU Diferenta dintre Cheltuielile totale, Cheltuielile de capital si a Cheltuielilor financiare, excluzand Excedentul/Deficitul;
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 Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24);
Sume restituite din anii precedenti	Conform Ordinului Ministerului Economiei si Finantelor nr. 231646/09.06.2009 sumele restituite in anul curent din anii precedenti se raporteaza cu minus la 85.01 si nu sunt utilizate pentru efectuarea de plati; Acestea se anuleaza prin majorarea creditelor bugetare pe fiecare cheltuiala economica aferenta;
Indicatori venituri si cheltuieli	Sunt prezentati si indicatorii cu privire la executia bugetara prevazuti in Ordonanta de urgenta nr. 63 din data de 30.06.2010, a caror mod de calcul este reglementat in Metodologia din 03.11.2010;
Grad de colectare a veniturilor/executie a cheltuielilor din bugetul initial/final	Ponderea veniturilor colectate in veniturile initial planificate/ bugetate in bugetul final;
Grad de finantare din venituri proprii	Ponderea cheltuielilor efectuate in total cheltuieli initial planificate/ bugetate in bugetul final;
Gradul de autofinantare	Ponderea Veniturilor proprii in total Venituri realizate;
Gradul de dependenta a Bugetului local fata de Bugetul de stat	Ponderea Veniturilor proprii - Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) in total Venituri realizate;
Gradul de autonomie decizionala	Ponderea 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 2025. Acesta este un raport public care poate fi reprodus și transmis sub orice formă sau prin oricare mijloc de comunicare, poate fi stocat în sisteme de recuperare de orice natură, fără permisiunea scrisă anterioară a TUD sau a Sectorului 6 al Municipiului București.

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

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

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

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

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

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

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

Documentele care au stat la baza întocmirii acestui raport sunt:

- Situațiile financiare aferente executiei bugetare la: 31.12.2024; 31.12.2023; 31.12.2022; 31.12.2021
- Prevederi bugetare aprobate prin:
 - Bugetul inițial: HCL nr. x din x și HCL nr. 14 din 08/02/2024
 - Bugetul rectificat: HCL nr. 291 din 18.12.2024