



Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti



Raport financiar trimestrial
la 31.03.2025

Cuprins

- Prezentare generala
- Context: Modificari legislative cu efect asupra bugetelor locale - Bucuresti (2022 - 2025)

Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T1 2025 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2024
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 31.03.2025
- Variatia veniturilor realizate la T1 2025 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2024
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T1 2025
- Indicatori venituri

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala si economica)

- Situatia cheltuielilor efectuate la 31.03.2025
- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2025 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2024
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2025
- Indicatori cheltuieli

Partea IV:

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Glosar de termeni

Disclaimer

Prezentare generala

Informatii generale

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

Bucurestii 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	2024
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)	1,311	1,706	Mii persoane	2023
Rata de ocupare a resurselor de munca	95.8%	86.3%	Procente	2023
Total angajati (efectivul salariatilor)	1,093	1,281	Mii persoane	2023
Rata somajului	0.6%	0.6%	Procente	02.2025

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

Cifra de afaceri din unitatile locale (toti agentii economici activi in anul 2024):	Bucuresti	Regiune B-IF	Unitate de masura	% in regiune
Total, din care:	758,587	928,554	Milioane Ron	
Industria 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.inse.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>;

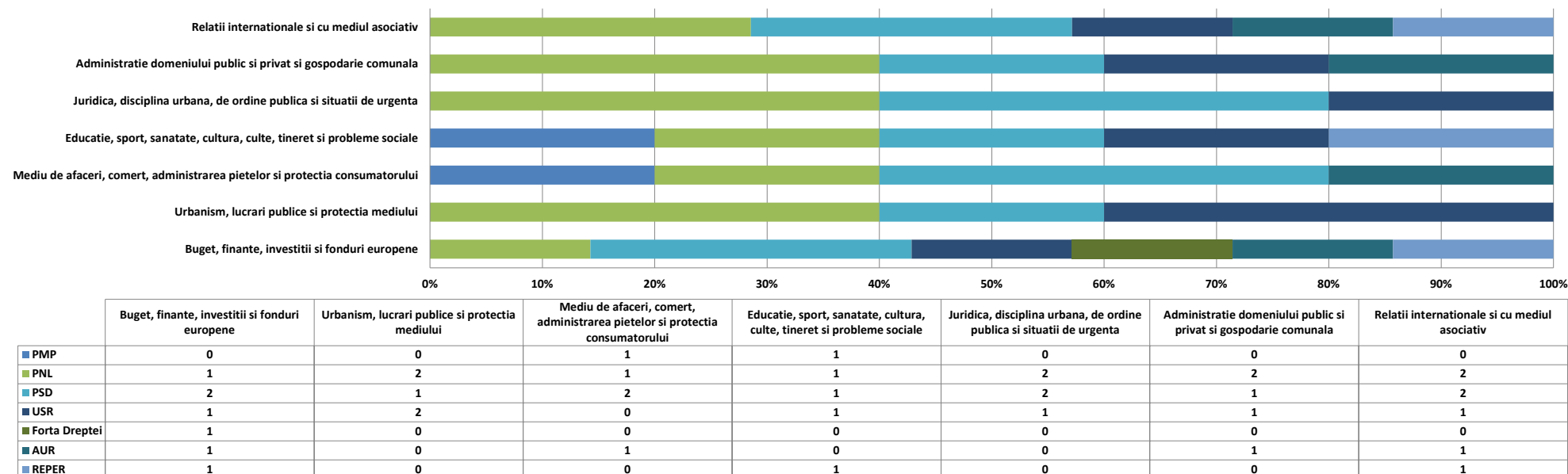
Indicatori 31.03.2025 (mii RON)	PMB	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
Venituri totale, fara utilizari din excedentul anterior	1,284,348	548,844	582,007	691,244	688,473	335,695	572,827
Venituri proprii	1,217,687	528,500	485,756	565,158	346,015	294,255	498,754
Venituri proprii % VT	94.8%	96.3%	83.5%	81.8%	50.3%	87.7%	87.1%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	1,154,642	164,528	216,642	285,711	198,465	178,287	236,615
Sume defalcate din TVA	17,513	0	64,102	55,319	43,809	37,466	54,684
Subventii (de la Bugetul de stat si de la alte administratii)	46,268	1,027	21,576	77,300	285,127	2,713	10,964
Sume primite de la UE	2,880	460	10,551	-6,536	0	1,261	8,079
Cheltuieli totale	1,251,501	278,869	313,362	473,155	552,465	281,273	425,353
Cheltuieli operationale	1,117,976	257,684	279,912	285,143	216,324	243,506	279,003
Cheltuieli operationale % ChT	89.3%	92.4%	89.3%	60.3%	39.2%	86.6%	65.6%
Cheltuieli de investitii, din care:	91,442	9,320	18,386	141,326	312,395	8,233	123,855
Cheltuieli de capital	30,275	0	2,731	67,101	36,800	8,081	56,433
Fonduri externe nerambursabile	35,222	108	660	0	0	0	3,994
Cheltuieli financiare	42,084	11,865	15,064	46,686	23,745	29,534	22,495
Rezultat exercitiului financiar, fara utilizari din excedentul	32,847	269,975	268,645	218,089	136,008	54,421	147,474
Utilizari din excedentul anterior	0	0	100,000	4,983	5,571	0	80,917
Rezultat cumul	32,847	269,975	368,645	223,072	141,579	54,421	228,391
Populatie (01.07.2024)	2,133,306	2,133,306	2,133,306	2,133,306	2,133,306	2,133,306	2,133,306

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

Prezentare generala

Consiliul Local si Conducerea Primariei (Mandat 2024-2028)

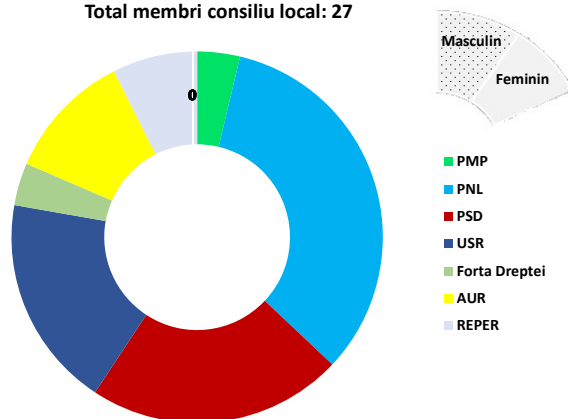
La 31.12.2024



Distributia politica

Conducerea Primariei

Total membri consiliu local: 27



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

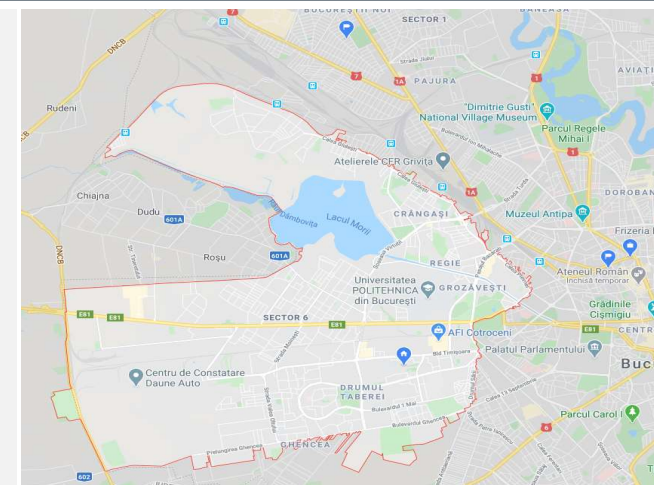
Feminin	37%
Masculin	63%

Nume	Funcție	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 exploatarei 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:
- Prin HCL 24 din 11.02.2025 se aproba indicatorii tehnico-economici pentru proiectul "Amenajarea Parcului Liniar Lacul Morii". Valoarea totala a obiectului de investitii este de 166.688.062 lei inclusiv TVA, iar durata de executie a lucrarilor este de 18 luni.
- Centru Cultural Favorit - Petrecerea timpului liber pentru locuitorii din zona prin asigurarea unui spatiu dedicat; Centru dedicat pentru activității cultural artistice; Evenimente organizate pentru promovarea artiștilor locali (2021-2024, investitie estimata la aproximativ 13,3 mil Eur, in implementare, cu finantare din bugetul local si alte surse de finantare).

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

Prezentare generala

Protectia mediului

- Directivile 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 deșeuri reintroduse în circuitul economic, este necesară construirea unor puncte de colectare separată (pe fracții) a deșeurilor. Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor 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 deșeuri colectate separat: deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic și metal, deșeuri de sticlă, deșeuri biodegradabile, deșeuri 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 (fără 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 sanatate 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 sanatate 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 sanatate mintală în particular.

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

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

Sanatate

- Prin **HCL 149 din 06.07.2023** s-a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului European, 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 301/19.12.2024**, cu modificările și completările ulterioare, se aproba organizarea rețeli școlare cuprinzând unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2025-2026.
- Prin **HCL nr. 224 din 03.09.2024** se aproba indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "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 investiții "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 investiții "Executarea lucrărilor de construire pentru imobil cu consum de energie aproape zero (NZE), 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 investiții "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 economici actualizați, aferenți obiectivului de investiții "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. Rușetu 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

Cuprins Partea I

Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T1 2025 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2024
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Balanta veniturilor si cheltuielilor

la T1 2025, comparativ cu T1 2024

'000 RON

	T1 2024	T1 2025	%
TOTAL VENITURI	637,598	653,744	▲ 2.5%
TOTAL CHELTUIELI	398,429	425,353	▲ 6.8%
1 Venituri operationale	529,136	554,667	▲ 4.8%
2 Venituri fiscale	522,035	546,641	▲ 4.7%
3 Venituri proprii fiscale	459,418	491,957	▲ 7.1%
4 Sume defalcate din TVA	62,617	54,684	▼ -12.7%
5 Venituri nefiscale, din care:	6,610	7,142	▲ 8.0%
6 Venituri proprii nefiscale	6,513	6,796	▲ 4.3%
7 Donatii si sponsorizari	97	346	▲ 256.8%
8 Subventii curente	491	884	▲ 80.0%
9 Alte venituri operationale	0	0	▲ 85.3%
1 Cheltuieli operationale (OPEX), din care:	249,190	279,003	▲ 12.0%
2 Cheltuieli de personal (PEREX)	75,213	88,021	▲ 17.0%
3 Bunuri si servicii*	108,312	90,863	▼ -16.1%
4 Transferuri curente	23,039	55,512	▲ 140.9%
5 Transferuri interne	8,252	-	-
6 Asistenta sociala	32,527	43,459	▲ 33.6%
7 Subventii	-	1,291	-
8 Alte cheltuieli	1,847	143	▼ -107.7%
Rezultat Operational	279,946	275,664	
Surplus Operational (% din OPEX)	112.3%	98.8%	
Deficit Operational (% din Venituri Op.)	-	-	
1 Venituri din investitii	24,285	18,160	▼ -25.2%
2 Venituri din capital	5	1	▼ -87.6%
3 Subventii de capital	23,417	10,080	▼ -57.0%
4 Sume primite de la UE	863	8,079	▲ 836.2%
1 Cheltuieli de investitii (CAPEX), din care:	127,200	123,855	▼ -2.6%
2 Transferuri de capital	45,766	5,311	▼ -88.4%
3 Proiecte cu finantare UE	735	3,994	▲ 443.7%
4 PNRR	15,799	57,818	
5 Cheltuieli de capital	64,548	56,433	▼ -12.6%
Rezultat din activitatea de investitii	- 102,915	- 105,695	
1 Venituri financiare	84,178	80,917	▼ -3.9%
2 Operatiuni financiare	84,178	80,917	▼ -3.9%
1 Cheltuieli financiare	22,039	22,495	▲ 2.1%
2 Comisioane aferente imprumuturilor	-	-	-
3 Dobanzi	11,496	10,564	▼ -8.1%
4 Rambursari de credite	10,543	11,931	▲ 13.2%
Rezultat financiar	62,139	58,422	
Rezultatul perioadei	239,169	228,391	
Surplus (% din Total Cheltuieli)	60.0%	53.7%	
Deficit (% din Total Venituri)	-	-	
Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)	154,991	147,474	
Venituri proprii/Venituri operationale (%)	88.1%	89.9%	
OPEX/Venituri proprii (%)	53.5%	55.9%	
(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	43.5%	45.1%	

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

- La sfarsitul primelor trei luni ale anului curent, **Rezultatul operational** inregistreaza un surplus in valoare de 275.664 mii RON, reprezentand 98,8% din Cheltuielile operationale, fiind cu 4.282 mii RON sub surplusul consemnat in perioada similara a anului 2024. Evolutia este determinata de o majorare a Veniturilor operationale (+25.531 mii RON, +4,8%), coroborata cu o majorare a Cheltuielilor operationale (+29.813 mii RON, +12%).
- Rezultatul din activitatea de investitii** inregistreaza un deficit in valoare de 105.695 mii RON, fiind generat pe baza unui nivel descrescator al Cheltuielilor de investitii (-3.345 mii RON, -2,6%), in timp ce Veniturile din investitii cunosc o diminuare cu 6.125 mii RON (-25,2%). In acest context, deficitul se adanceste fata de rezultatul negativ din activitatea de investitii inregistrat in perioada similara a anului precedent (in valoare de -102.915 mii RON).
- Rezultatul financiar** marcheaza un excedent in valoare de 58.422 mii RON, fiind cu 3.717 mii RON sub cel inregistrat la T1 2024 (-6%), determinat de diminuarea Veniturilor financiare (-3.261 mii RON, -3,9%), in timp ce Cheltuielile financiare s-au majorat cu 2,1%, respectiv cu 456 mii RON.
- Asadar, luand in considerare surplusul operational si cel financiar, rezultatul perioadei, dupa acoperirea deficitului din activitatea de investitii, inregistreaza un surplus de 147.474 mii RON (cu 4,9% sub surplusul inregistrat la T1 2024).

Balanta veniturilor si cheltuielilor

Clasificatia functionala/economica

'000 RON

Plati efectuate la T1 2025, comparativ cu T1 2024 (Variatii)

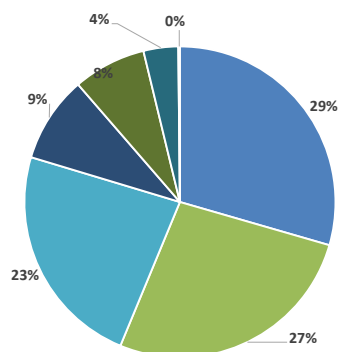
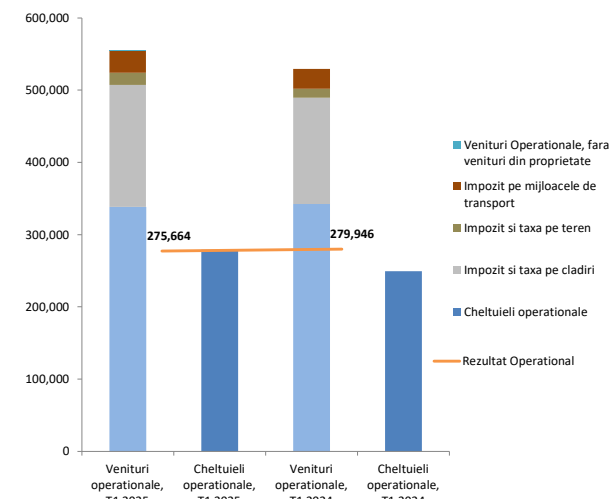
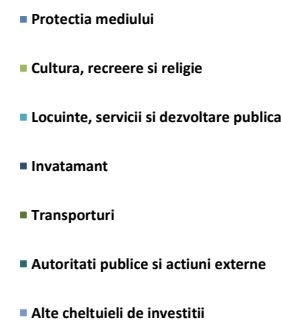
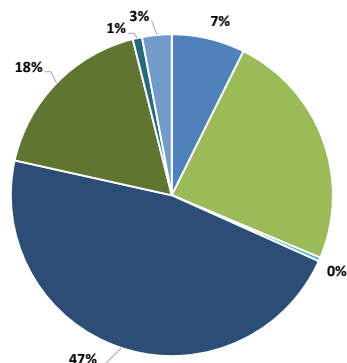
Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Cheltuieli operationale, din care:					Cheltuieli financiare	Cheltuieli de investitii	Cheltuieli de investitii (Buget 2025)
		Cheltuieli operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala				
Autoritati publice si actiuni externe	-60	3,342	452	3,279	0	0	0	-3,403	31,699
Alte servicii publice generale	1,228	1,228	0	550	0	0	0	0	5,000
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	-932	0	0	0	0	0	-932	0	0
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aparare	30	30	0	30	0	0	0	0	101
Ordine publica si siguranta nationala	2,071	2,071	0	60	0	0	0	0	5,026
Invatamant	47,157	693	2,366	2,505	4,005	0	0	46,465	353,635
Sanatate	3,213	3,213	3,213	0	0	0	0	0	39,084
Cultura, recreere si religie	-6,264	-1,928	937	-1,219	0	0	0	-4,336	187,845
Asigurari si asistenta sociala	14,383	10,918	5,308	-567	6,926	0	0	3,465	23,323
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	-26,171	1,721	430	86	0	1,388	-29,280	457,398	
Protectia mediului	-17,409	10,994	0	-19,601	0	0	-28,403	126,953	
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustibili si energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transporturi	9,678	-2,470	102	-2,573	0	0	12,148	112,056	
Alte actiuni economice	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	26,924	29,813	12,808	-17,450	10,932	456	-3,345	1,342,119	

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

Distributia Cheltuielilor de Investitii la T1 2025, comparativ cu distributia celor executate la T1 2024

Structura Rezultatului Operational (T1 2025 vs. T1 2024)

Cheltuieli de investitii

T1 2024
127,200 mii RONT1 2025
123,855 mii RON

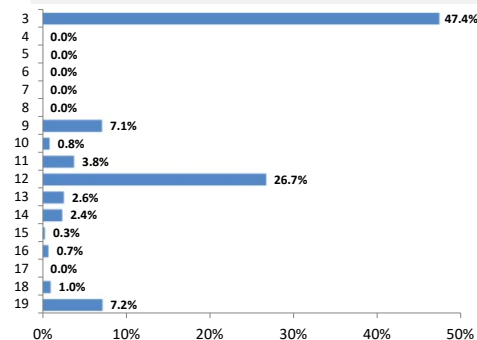
Structura veniturilor si cheltuielilor la data de 31.03.2025

'000 RON

Executie bugetara

Structura veniturilor proprii

498,754



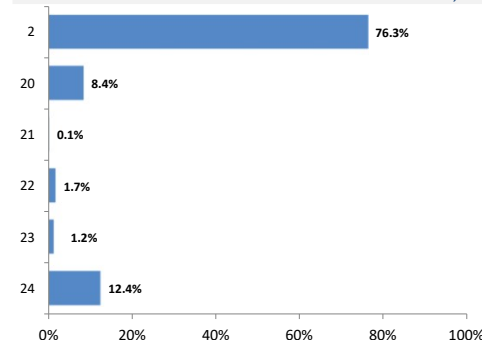
Structura veniturilor totale

653,744

din care:

Excedent anterior

80,917



Structura cheltuielilor functionale

653,744

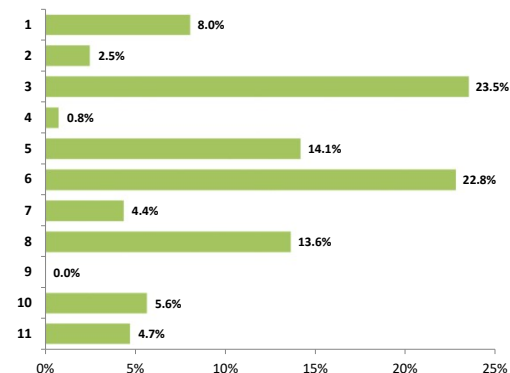
din care:

Total plati (ChT) - 100%

425,353

Rezerve, Excedent / Deficit

228,391



Structura cheltuielilor economice

653,744

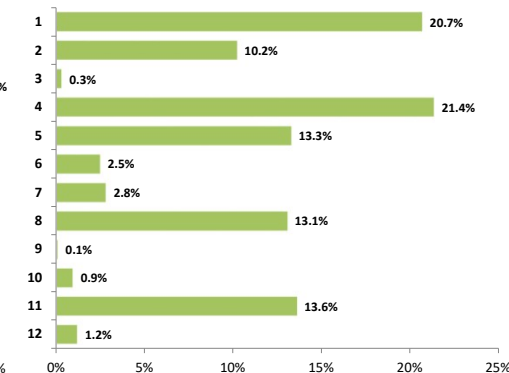
din care:

Total plati (ChT) - 100%

425,353

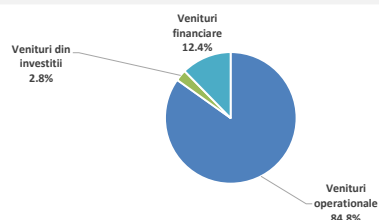
Rezerve, Excedent / Deficit

228,391

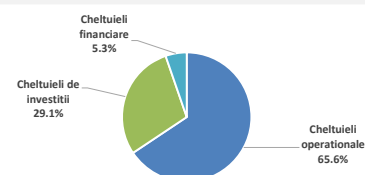


Legenda: Axă verticală reflectă componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliate în Situația Veniturilor/Cheltuielilor

Venituri la T1 2025: Executie



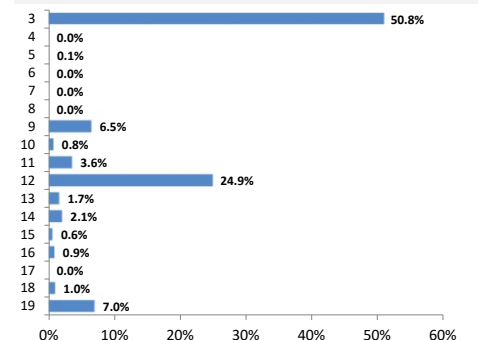
Cheltuieli la T1 2025: Executie



Prevederi bugetare definitive

Structura veniturilor proprii

482,201



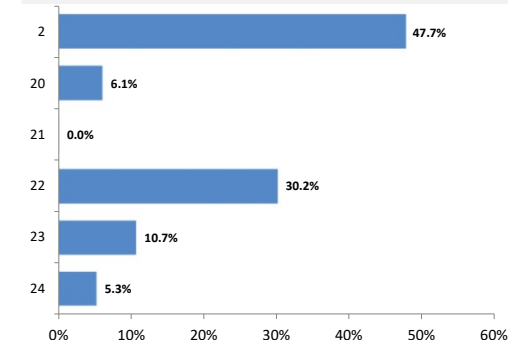
Structura veniturilor totale

1,010,367

din care:

Excedent anterior

0



Structura cheltuielilor functionale

1,010,367

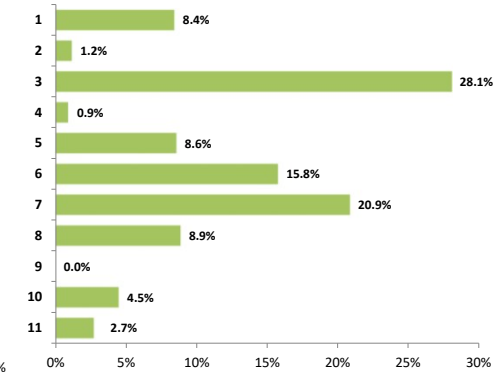
din care:

Total plati (ChT) - 100%

1,009,713

Rezerve, Excedent / Deficit

655



Structura cheltuielilor economice

1,010,367

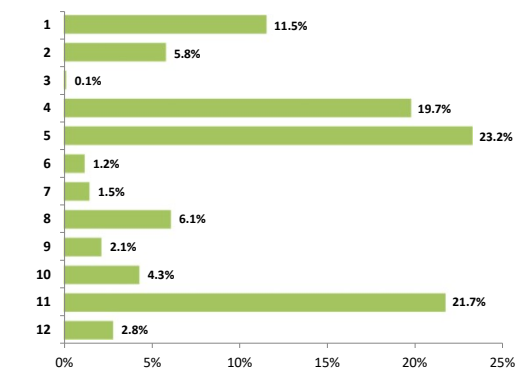
din care:

Total plati (ChT) - 100%

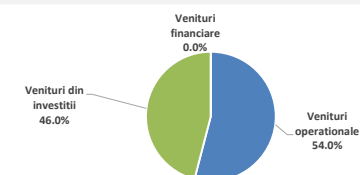
1,009,713

Rezerve, Excedent / Deficit

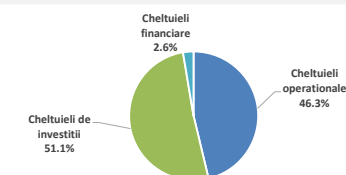
655



Venituri la T1 2025: Buget definitiv



Cheltuieli la T1 2025: Buget definitiv



Cuprins Partea II

Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 31.03.2025
- Variatia veniturilor realizate la T1 2025 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2024
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T1 2025
- Indicatori venituri

Situatia veniturilor realizate la data de 31.03.2025

'000 RON

		2025						2024									
Rand	Rezumat venituri	Initial 2025	% /VT	Initial la T1	% /VT	Executie la T1	% /VT	Initial 2024	% /VT	Initial la T1	% /VT	Rectificat 2024	% /VT	Rectificat la T1	% /VT	Executie la T1	% /VT
1	Total venituri (VT)	2,616,641		1,010,367		653,744		2,803,785		2,513,580		2,816,832		2,328,805		637,598	
2	Venituri proprii, din care:	1,320,591	50.5%	482,201	47.7%	498,754	76.3%	1,298,567	46.3%	1,187,206	47.2%	1,298,567	46.1%	1,187,206	51.0%	465,936	73.1%
3	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	980,591	37.5%	245,148	24.3%	236,615	36.2%	984,567	35.1%	984,567	39.2%	984,567	35.0%	984,567	42.3%	235,348	36.9%
4	Venituri din capital	13	0.0%	5	0.0%	1	0.0%	10	0.0%	2	0.0%	10	0.0%	2	0.0%	5	0.0%
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	1,000	0.0%	250	0.0%	113	0.0%	1,000	0.0%	250	0.0%	1,000	0.0%	250	0.0%	207	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	41,000	1.6%	31,500	3.1%	35,497	5.4%	42,500	1.5%	35,000	1.4%	42,500	1.5%	35,000	1.5%	31,524	4.9%
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	5,030	0.2%	3,800	0.4%	4,239	0.6%	5,500	0.2%	3,500	0.1%	5,500	0.2%	3,500	0.2%	3,830	0.6%
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	24,000	0.9%	17,300	1.7%	18,807	2.9%	25,000	0.9%	16,000	0.6%	25,000	0.9%	16,000	0.7%	17,290	2.7%
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	142,000	5.4%	120,000	11.9%	133,289	20.4%	125,000	4.5%	90,000	3.6%	125,000	4.4%	90,000	3.9%	115,602	18.1%
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice	13,000	0.5%	8,000	0.8%	12,742	1.9%	9,000	0.3%	3,500	0.1%	9,000	0.3%	3,500	0.2%	8,585	1.3%
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16,500	0.6%	10,000	1.0%	11,771	1.8%	15,000	0.5%	9,000	0.4%	15,000	0.5%	9,000	0.4%	10,000	1.6%
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	14,700	0.6%	3,000	0.3%	1,463	0.2%	11,000	0.4%	3,000	0.1%	11,000	0.4%	3,000	0.1%	2,319	0.4%
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	13,810	0.5%	4,500	0.4%	3,560	0.5%	14,829	0.5%	6,000	0.2%	14,829	0.5%	6,000	0.3%	4,265	0.7%
17	Taxe extrajudiciare de timbru	-	-	-	-	-	-	65	0.0%	20	0.0%	65	0.0%	20	0.0%	19	0.0%
18	Venituri din amenzi	18,000	0.7%	5,000	0.5%	4,936	0.8%	18,000	0.6%	6,500	0.3%	18,000	0.6%	6,500	0.3%	4,823	0.8%
19	Alte venituri proprii	50,947	1.9%	33,698	3.3%	35,721	5.5%	47,096	1.7%	29,867	1.2%	47,096	1.7%	29,867	1.3%	32,119	5.0%
20	Sume defalcate din TVA	254,075	9.7%	61,436	6.1%	54,684	8.4%	237,825	8.5%	58,981	2.3%	245,790	8.7%	62,617	2.7%	62,617	9.8%
21	Donatii si sponsorizari	297	0.0%	297	0.0%	346	0.1%	98	0.0%	98	0.0%	98	0.0%	98	0.0%	97	0.0%
22	Subventii de la bugetul de stat, din care:	687,512	26.3%	304,878	30.2%	10,964	1.7%	852,817	30.4%	852,817	33.9%	852,817	30.3%	852,817	36.6%	23,907	3.7%
22.1	de capital	684,472	26.2%	303,868	30.1%	10,080	1.5%	851,087	30.4%	851,087	33.9%	851,087	30.2%	851,087	36.5%	23,417	3.7%
22.2	curente	3,040	0.1%	1,010	0.1%	884	0.1%	1,730	0.1%	1,730	0.1%	1,730	0.1%	1,730	0.1%	491	0.1%
23	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	300,922	11.5%	108,311	10.7%	8,079	1.2%	121,174	4.3%	121,174	4.8%	121,174	4.3%	121,174	5.2%	863	0.1%
24	Alte venituri, din care:	53,244	2.0%	53,244	5.3%	80,917	12.4%	293,304	10.5%	293,304	11.7%	298,387	10.6%	104,893	4.5%	84,178	13.2%
24.1	Subventii de la alte administratii, de capital	52,090	2.0%	52,090	5.2%	-	-	288,804	10.3%	288,804	11.5%	293,887	10.4%	100,393	4.3%	-	-
24.2	Excedent anterior	-		-		80,917		-		-		-		-		84,178	
TOTAL VENITURI ALE PERIOADEI (FARA EXCEDENT ANTERIOR)		2,616,641		1,010,367		572,827		2,803,785		2,513,580		2,816,832		2,328,805		553,420	

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

		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT	
I.	Venituri operationale	1,579,144	60.4%	546,093	54.0%	554,667	84.8%	1,542,710	55.0%	1,252,513	49.8%	1,558,243	55.3%	1,256,542	54.0%	529,136	83.0%
II.	Venituri din investitii	1,037,497	39.6%	464,274	46.0%	18,160	2.8%	1,261,075	45.0%	1,261,067	50.2%	1,258,589	44.7%	1,072,263	46.0%	24,285	3.8%
III.	Venituri financiare	-	-	-	-	80,917	12.4%	-	-	-	-	-	-	-	-	84,178	13.2%
A	Total Venituri Sectiunea de functionare	1,359,634	52.0%	326,582	32.3%	489,550	74.9%	1,290,195	46.0%	1,163,891	46.3%	1,298,360	46.1%	1,167,527	50.1%	440,566	69.1%
B	Total Venituri Sectiunea de dezvoltare	1,257,007	48.0%	683,785	67.7%	164,194	25.1%	1,513,590	54.0%	1,349,688	53.7%	1,518,472	53.9%	1,161,277	49.9%	197,033	30.9%
Venituri din impozitul pe proprietate (nu include teren extravilan si teren agricol)		241,530	9.2%	190,600	18.9%	216,346	33.1%	222,000	7.9%	157,000	6.2%	222,000	7.9%	157,000	6.7%	186,831	29.3%
9 + 12	Impozit si taxa pe cladiri	183,000	7.0%	151,500	15.0%	168,786	25.8%	167,500	6.0%	125,000	5.0%	167,500	5.9%	125,000	5.4%	147,126	23.1%
10 + 13	Impozit si taxa pe teren	18,030	0.7%	11,800	1.2%	16,981	2.6%	14,500	0.5%	7,000	0.3%	14,500	0.5%	7,000	0.3%	12,415	1.9%
11 + 14	Impozit pe mijloacele de transport	40,500	1.5%	27,300	2.7%	30,579	4.7%	40,000	1.4%	25,000	1.0%	40,000	1.4%	25,000	1.1%	27,290	4.3%
	Impozit pe proprietate Persoane Fizice	70,030	2.7%	52,600	5.2%	58,543	9.0%	73,000	2.6%	54,500	2.2%	73,000	2.6%	54,500	2.3%	52,644	8.3%
	Impozit pe proprietate Persoane Juridice	171,500	6.6%	138,000	13.7%	157,803	24.1%	149,000	5.3%	102,500	4.1%	149,000	5.3%	102,500	4.4%	134,187	21.0%

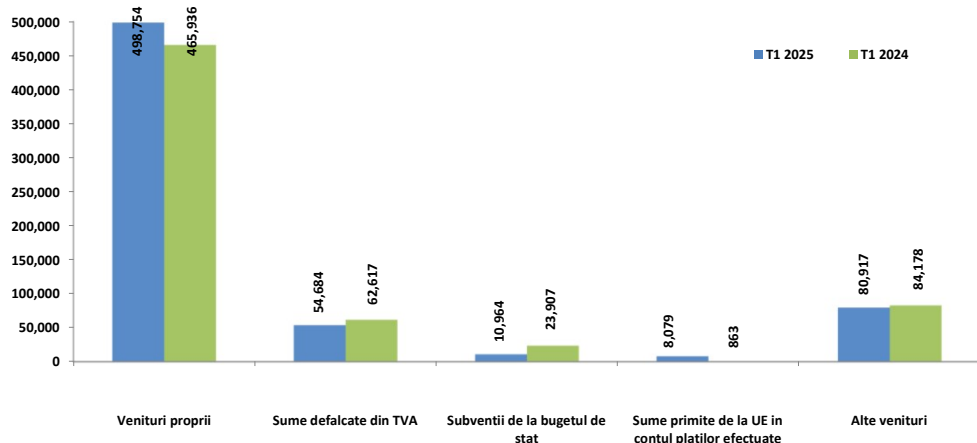
*In primul Trimestru al anului 2025 nu a existat rectificare bugetara

Variatia veniturilor

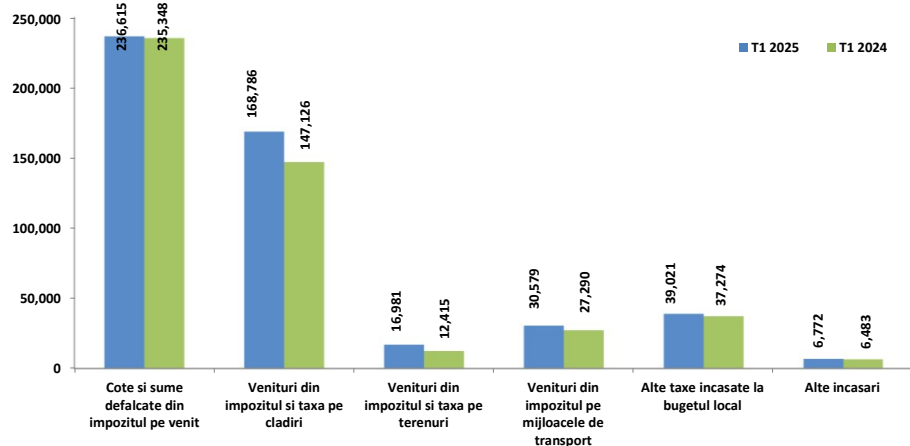
realizate la T1 2025, comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2024

'000 RON

Variatia veniturilor totale



Variatia veniturilor proprii



Total Veniturile incasate la bugetul local s-au majorat cu 3,5%, respectiv cu 19.406 mii RON, pana la nivelul de 572.827 mii RON. Daca luam in considerare si Sumele utilizate din excedentul anterior (in valoare de 84.178 mii RON la T1 2024, respectiv 80.917 mii RON la T1 2025), veniturile totale marcheaza o majorare cu 16.146 mii RON (+2,5%) comparativ cu valoarea inregistrata in perioada similara a anului anterior.

- ↑ La nivelul **Veniturilor proprii** se remarca o majorare cu 7%, respectiv cu 32.818 mii RON;
- ↑ **Sumele primite de la UE** s-au majorat cu 7.216 mii RON, cu valori mai mari integral la nivelul Sumelor primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (in valoare de 8.079 mii RON in T1 2025, fara astfel de venituri in perioada similara a anului precedent), in principal cu influente din partea Fondului de Coeziune care a inregistrat venituri in valoare de 6.398 mii RON si a Fondul Social European Plus (FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027 (cu incasari in valoare de 1.681 mii RON in T1 2025). Concomitent in T1 2025 nu s-au mai inregistrat Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020, in valoare de 863 mii in T1 2024.
- ↑ **Donatii si sponsorizari**, venituri ce au marcat o majorare pana la valoarea de 346 mii RON in T1 2025, comparativ cu valoarea de 97 mii RON din T1 2024.
- ↓ Veniturile aferente **Subventiilor de la bugetul de stat** s-au diminuat cu 12.943 mii RON, influentele fiind observate majoritar la nivelul celor de capital, respectiv prin diminuarea Alocarilor de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (-19.278 mii RON, -82,6%), in timp ce au fost inregistrate Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 in valoare de 6.014 mii RON (fara valori in T1 2024).
- ↓ **Sumele defalcate din TVA** inregistreaza o diminuare cu 7.933 mii RON (-12,7%). Aceasta evolutie vine din partea acelor sume pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional (-8.042 mii RON, -64,1%), pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+216 mii RON, +0,4%) si pentru echilibrarea bugetelor locale (-107 mii RON, -36,6%);
- ↓ In grupa **Altor venituri** sunt inregistrate incasari cu 3.261 mii RON sub nivelul veniturilor din perioada similara a anului precedent, reprezentate exclusiv prin dinamica Sumelor din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare;

Veniturile proprii ating valoarea de 498.754 mii RON in perioada supusa raportarii, iar cele mai importante influente ce determina dinamica grupei se regasesc la nivelul urmatoarelor categorii de venituri:

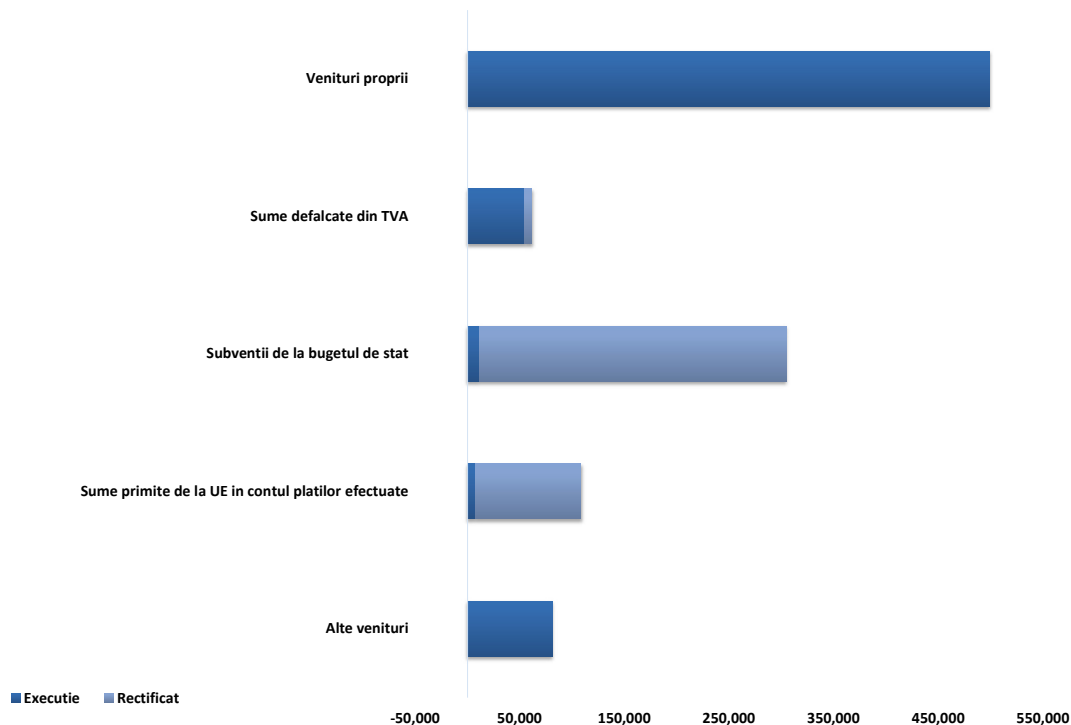
- ↑ **Veniturile din impozitele pe proprietate** au marcat o majorare cu 24.514 mii RON (+15,8%), datorita sumelor colectate de la persoane juridice (+23.616 mii RON, +17,6%) si cele fizice (+5.899 mii RON, +11,2%). Majorarea semnificativa a acestor venituri este determinata de nivelul Impozitului pe cladiri (+21.660 mii RON, +14,7%), pe mijloacele de transport (+3.289 mii RON, +12,1%) si pe terenuri (+4.566 mii RON, +36,8%);
- ↑ **Alte taxe incasate la bugetul local**, cu o crestere cu 1.746 mii RON (+4,7%), determinata in principal de majorarea incasarii din Alte impozite si taxe (+2.948 mii RON, +10,4%), din Alte impozite si taxe pe proprietate (+199 mii RON, +9,5%), din Impozit pe spectacole (+173 mii RON, +56,8%), coroborat cu incasari mai mici din Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (-856 mii RON, -36,9%), respectiv Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (-705 mii RON, -16,5%).
- ↑ **Cote si sume defalcate din impozitul pe venit**, cu o majorare cu 1.268 mii RON (+0,5%), integral regasita la nivelul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.
- ↑ **Alte incasari** majorate cu 289 mii RON (+4,5%) si influente majore din partea titlului Alte amenzi, penalitati si confiscari (+493 mii RON), al Veniturilor din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (+113 mii RON), coroborat cu diminuarea Veniturilor din concesiuni si inchirieri (-94 mii RON), respectiv din Alte venituri (-88 mii RON).

Prevederi bugetare

Gradul de executie a veniturilor la T1 2025

'000 RON

Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei



Veniturile totale incasate la bugetul local la sfarsitul perioadei de raportare sunt cu 437.540 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare finale, marcand astfel un grad de realizare al acestora de 56,7%. Daca luam in considerare si Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, in valoare de 80.917 mii RON, nivelul veniturilor incasate la T1 2025 este cu -356.623 mii RON sub prevederile bugetului final (grad de executie de 64,7%).

• **Veniturile din investitii** se situeaza cu 446.114 mii RON sub nivelul estimat (grad de executie de 3,9%), respectiv o dinamica determinata de:

- Subventii de capital, mai mici cu 293.788 mii RON (grad de realizare de 3,3%) comparativ cu prevederile bugetare finale, influentele venind din partea: Subventiilor pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit (estimate in buget la nivelul de 100.000 mii RON, dar fara valori incasate la T1 2025); Alocarilor de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (estimate in buget la nivelul de 100.000 mii RON, dar fara valori incasate la T1 2025); Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi, care au marcat un grad de executie de 4,8%, din valoarea previzionata de 85.000 mii RON.
- Sume primite de la UE in contul platilor efectuate s-au situat sub estimarile din buget cu 100.232 mii RON (grad de executie de 7,5%). Influențele acestei evolutii se regasesc la nivelul: Fondului de Coeziune (FC), aferent cadrului financiar 2021-2027, cu un grad de executie de 12,8% din totalul estimat la T1 2025 in valoare de 50.000 mii RON; Fondului European de Dezvoltare Regionala (FEDR) cadrul financiar 2014-2020, cu prevederi in valoare de 38.696 mii RON insa fara venituri incasate la 31.03.2025; Fondului European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 (fara sume in T1 2025, dar estimate in bugetul initial la 15.000 mii RON).
- Subventii de la alte administratii au fost incluse in bugetul initial la valoarea de 52.090 mii RON, la nivelul Sumelor din PNRR, fara insa a fi incasate sume pana la finalul primului trimestru al anului curent.

- **Veniturile financiare** inregistreaza valoarea de 80.917 mii RON, reprezentate integral de Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, in valoare de (neincluse in bugetul final al perioadei analizate).
- **Veniturile operationale** se situeaza cu 8.574 mii RON peste nivelul estimat in buget, avand un grad de executie de 101,6%. Structura executiei bugetare este influentata in intervalul analizat de urmatoarele categorii de venituri:
 - Veniturile din impozitul pe proprietate se situeaza peste nivelul prevederilor finale cu 25.746 mii RON (grad de realizare de 113,5%) la nivelul Impozitului pe proprietate de la persoanele juridice (+19.803 mii RON, +14,3%) si de la persoanele fizice (+5.943 mii RON, +11,3%). Dinamica acestor venituri este determinata de nivelul Impozitului pe cladiri (+17.286 mii RON, +11,4%), pe terenuri (+5.181 mii RON, +43,9%) si pe mijloace de transport (+3.279 mii RON, +12%);
 - Cote si sume defalcate din impozitul pe venit incasate cu 8.533 mii RON sub nivelul inclus in bugetul final (-3,5%);
 - Sumele defalcate din TVA s-au situate cu 6.752 mii RON sub nivelul inclus in bugetul initial, marcand astfel un grad de executie de 89%;
 - Alte venituri influentate exclusiv de Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati, incluse in bugetul final la nivelul de 1.154 mii RON, insa fara sume inregistrate in executia primului trimestru al anului curent;
 - Alte incasari mai mici cu 658 mii RON (grad de realizare de 91,1%) comparativ cu prevederile bugetare, avand in vedere dinamica de la nivelul: Altor venituri (-695 mii RON, -77,3%), Venituri din concesiuni si inchirieri (-137 mii RON, -54,8%), Contributia de intretinere a persoanelor asistate (-98 mii RON, -27,9), Alte amenzi, penalitati si confiscari (+494 mii RON);

Indicatori venituri

la T1 2025, comparativ cu T1 2024

'000 RON

Indicatori	T1 2025	T1 2024
Venituri din impozitul pe proprietate**	216,346	186,831
Venituri pe locuitor*	547	470
Ponderea veniturilor in total venituri	33.1%	29.3%
Venituri proprii fiscale	491,957	459,418
Venituri pe locuitor*	1,244	1,156
Ponderea veniturilor in total venituri	75.3%	72.1%
Venituri curente totale (autonome)	553,783	528,645
Venituri pe locuitor*	1,400	1,330
Ponderea veniturilor in total venituri	84.7%	82.9%
Venituri operationale	554,667	529,136
Venituri pe locuitor*	1,402	1,331
Ponderea veniturilor in total venituri	84.8%	83.0%
Venituri din investitii	18,160	24,285
Venituri pe locuitor*	46	61
Ponderea veniturilor in total venituri	2.8%	3.8%
Total venituri pe locuitor*	1,653	1,604
Venituri proprii pe locuitor*	1,261	1,172
Gradul de finantare din venituri proprii	76.3%	73.1%
Gradul de autofinantare	76.3%	73.1%
Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	46.2%	50.5%
Gradul de autonomie decizionala	76.3%	73.1%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial	64.7%	25.4%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	64.7%	27.4%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	103.4%	39.2%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	103.4%	39.2%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	113.5%	119.0%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv	113.5%	119.0%
Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)	335,976	320,100
Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)	312,282	286,831
Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale	92.9%	89.6%
Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:	0.0%	39.0%
Cote defalcate din impozitul pe venit	0.0%	0.0%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	112.7%	90.1%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	111.5%	109.4%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice	108.7%	108.1%
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	111.1%	128.4%
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	159.3%	245.3%
Numar de locuitori,	395,488	397,548
la data:	1/1/2024	1/1/2023

*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** s-au majorat cu 29.514 mii RON (+15,8%), datorita incasarilor mai mari din Impozitele pe cladiri (+21.660 mii RON, +14,7%), pe terenuri (+4.566 mii RON, +36,8%), respectiv pe mijloacele de transport (+3.289 mii RON, +12,1%).

↑ **Veniturile proprii fiscale** s-au majorat cu 32.540 mii RON (+7,1%) in principal ca urmare a:

↑ Majorarii Veniturilor din impozitul pe proprietate;

↑ Majorarii veniturilor din Alte impozite si taxe (+2.948 mii RON, +10,4%);

↑ Majorarii Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cu 1.268 mii RON (+0,5%);

↓ Diminuarii incasarilor din Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (-856 mii RON, -36,9%).

↑ **Veniturile curente totale (autonome)** inregistreaza un nivel cu 25.138 mii RON (+4,8%) mai mare, ca urmare a:

↑ Veniturilor fiscale mai mari cu 24.606 mii RON (+4,7%), cu influente din partea Veniturilor proprii fiscale si a Sumelor defalcate din TVA (-7.933 mii RON, -12,7%), respectiv incasarea de sume mai mici din Operatiuni financiare (-3.261 mii RON, -3,9%);

↑ Veniturilor nefiscale, mai mari cu 532 mii RON (+8%), in principal datorita majorarii incasarilor din Amenzi, penalitati si confiscari (+493 mii RON), Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (+113 mii RON), cororborat cu diminuarea incasarilor din Venituri din concesiuni si inchirieri (-94 mii RON) si Alte venituri (-88 mii RON).

↑ **Veniturile operationale** colectate in intervalul analizat sunt cu 25.531 mii RON (+4,8%) mai mari, evolutia fiind determinata de un nivel majorat al Veniturilor curente (+25.138 mii RON, +4,8%) si al Subventiilor curente (+393 mii RON, +80%).

↓ **Veniturile din investitii** inregistreaza o valoare cu 6.125 mii RON (-25,2%) sub executia din T1 2024. Aceste venituri sunt aferente in principal Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate (+7.216 mii RON, +836,2%), respectiv diminuarea Subventiilor de capital (-13.336 mii RON, -57%).

Cuprins Partea III

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala)

- Situatia cheltuielilor efectuate la 31.03.2025
- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2025 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2024
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2025

Situatia cheltuielilor efectuate

la data de 31.03.2025

'000 RON

		2025						2024									
Rand	Cheltuieli	Initial 2025	% /ChT	Initial la T1	% /ChT	Executie la T1	% /ChT	Initial 2024	% /ChT	Initial la T1	% /ChT	Rectificat 2024	% /ChT	Rectificat la T1	% /ChT	Executie la T1	% /ChT
Clasificatia Functionala		2,616,641		1,010,367		653,744		2,803,785		2,513,580		2,816,832		2,328,805		637,598	
1	Autoritati publice si actiuni externe	228,127	8.5%	85,245	8.4%	34,182	8.0%	272,562	9.4%	142,936	12.9%	287,616	9.9%	139,328	11.9%	34,243	8.6%
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	63,000	2.3%	11,900	1.2%	10,564	2.5%	50,010	1.7%	18,010	1.6%	50,010	1.7%	18,010	1.5%	11,496	2.9%
3	Invatamant	550,099	20.4%	283,669	28.1%	99,890	23.5%	540,796	18.7%	236,528	21.3%	550,595	19.0%	214,506	18.3%	52,733	13.2%
4	Sanatate	49,896	1.8%	9,341	0.9%	3,213	0.8%	4,855	0.2%	60	0.0%	4,855	0.2%	60	0.0%	-	-
5	Cultura, recreere si religie	347,001	12.9%	86,688	8.6%	60,178	14.1%	360,042	12.5%	127,173	11.5%	353,442	12.2%	127,323	10.8%	66,442	16.7%
6	Asigurari si asistenta sociala	382,683	14.2%	159,334	15.8%	96,833	22.8%	370,980	12.8%	170,018	15.3%	371,119	12.8%	169,958	14.5%	82,450	20.7%
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	579,363	21.5%	210,851	20.9%	18,557	4.4%	593,776	20.6%	203,662	18.4%	580,151	20.0%	273,653	23.3%	44,728	11.2%
8	Protectia mediului	250,305	9.3%	89,675	8.9%	57,884	13.6%	371,846	12.9%	95,543	8.6%	393,003	13.5%	101,092	8.6%	75,293	18.9%
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Transporturi	140,093	5.2%	45,393	4.5%	24,001	5.6%	245,829	8.5%	90,145	8.1%	232,952	8.0%	104,473	8.9%	14,322	3.6%
11	Alte cheltuieli	106,991	4.0%	27,617	2.7%	20,052	4.7%	77,267	2.7%	25,109	2.3%	77,267	2.7%	25,139	2.1%	16,723	4.2%
12	Rezerve, Excedent / Deficit	- 80,917		655		228,391		- 84,178		1,404,396		- 84,178		1,155,263		239,169	
Clasificatia Economica		2,616,641		1,010,367		653,744		2,803,785		2,513,580		2,816,832		2,328,805		637,598	
1	Cheltuieli de personal	342,274	12.7%	116,164	11.5%	88,021	20.7%	315,280	10.9%	121,656	11.0%	316,189	10.9%	122,163	10.4%	75,213	18.9%
1.1	fara cele pentru Invatamant si Asigurari si asistenta sociala	149,175	5.5%	40,281	4.0%	33,742	7.9%	129,630	4.5%	45,871	4.1%	129,630	4.5%	45,871	3.9%	28,607	7.2%
2	Asistenta sociala	165,715	6.1%	58,537	5.8%	43,459	10.2%	138,718	4.8%	53,663	4.8%	143,125	4.9%	54,683	4.7%	32,527	8.2%
3	Subventii	1,291	0.0%	1,291	0.1%	1,291	0.3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bunuri si servicii	444,273	16.5%	199,130	19.7%	90,863	21.4%	476,955	16.5%	190,286	17.2%	475,800	16.4%	191,120	16.3%	108,312	27.2%
5	Cheltuieli de capital	798,648	29.6%	234,573	23.2%	56,433	13.3%	1,034,911	35.8%	307,261	27.7%	1,040,215	35.9%	394,919	33.7%	64,548	16.2%
6	Dobanzi	63,000	2.3%	11,900	1.2%	10,564	2.5%	50,000	1.7%	18,000	1.6%	50,000	1.7%	18,000	1.5%	11,496	2.9%
7	Rambursari de credite	95,000	3.5%	14,700	1.5%	11,931	2.8%	77,500	2.7%	23,000	2.1%	77,500	2.7%	23,000	2.0%	10,543	2.6%
8	Transferuri curente	172,877	6.4%	61,373	6.1%	55,512	13.1%	160,352	5.6%	34,196	3.1%	160,352	5.5%	34,196	2.9%	23,039	5.8%
9	Transferuri interne	51,126	1.9%	21,501	2.1%	395	0.1%	59,472	2.1%	53,128	4.8%	62,117	2.1%	16,066	1.4%	8,647	2.2%
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	132,947	4.9%	43,313	4.3%	3,994	0.9%	46,589	1.6%	39,852	3.6%	46,589	1.6%	39,852	3.4%	735	0.2%
11	Proiecte cu finantare din fonduri nationale (PNRR)	371,362	13.8%	218,935	21.7%	57,818	13.6%	420,761	14.6%	215,427	19.4%	421,798	14.5%	226,877	19.3%	15,799	4.0%
12	Alte cheltuieli	59,045	2.2%	28,296	2.8%	5,072	1.2%	107,425	3.7%	52,715	4.8%	107,325	3.7%	52,666	4.5%	47,569	11.9%
13	Rezerve, Excedent / Deficit	- 80,917		655		228,391		- 84,178		1,404,396		- 84,178		1,155,263		239,169	
Total plati (ChT) (total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)		2,697,558		1,009,713		425,353		2,887,963		1,109,184		2,901,010		1,173,542		398,429	
Cheltuieli operationale		1,197,389	44.4%	467,396	46.3%	279,003	65.6%	1,162,685	40.3%	455,633	41.1%	1,169,395	40.3%	420,887	35.9%	249,190	62.5%
Cheltuieli de investitii		1,342,119	49.8%	515,666	51.1%	123,855	29.1%	1,597,768	55.3%	612,541	55.2%	1,604,105	55.3%	711,645	60.6%	127,200	31.9%
Cheltuieli financiare		158,050	5.9%	26,650	2.6%	22,495	5.3%	127,510	4.4%	41,010	3.7%	127,510	4.4%	41,010	3.5%	22,039	5.5%
Total Sectiunea de functionare		1,355,439	50.2%	494,046	48.9%	301,498	70.9%	1,290,195	44.7%	496,643	44.8%	1,296,905	44.7%	461,897	39.4%	271,229	68.1%
Rezerve, excedent/deficit sectiunii de functionare		4,194		- 167,464		188,052		- 0		667,248		1,455		705,630		169,336	
Total Sectiunea de dezvoltare		1,342,119	49.8%	515,666	51.1%	123,855	29.1%	1,597,768	55.3%	612,541	55.2%	1,604,105	55.3%	711,645	60.6%	127,200	31.9%
Rezerve, excedent/deficit sectiunii de dezvoltare		- 85,112		168,119		40,339		- 84,178		737,148		- 85,633		449,633		69,833	

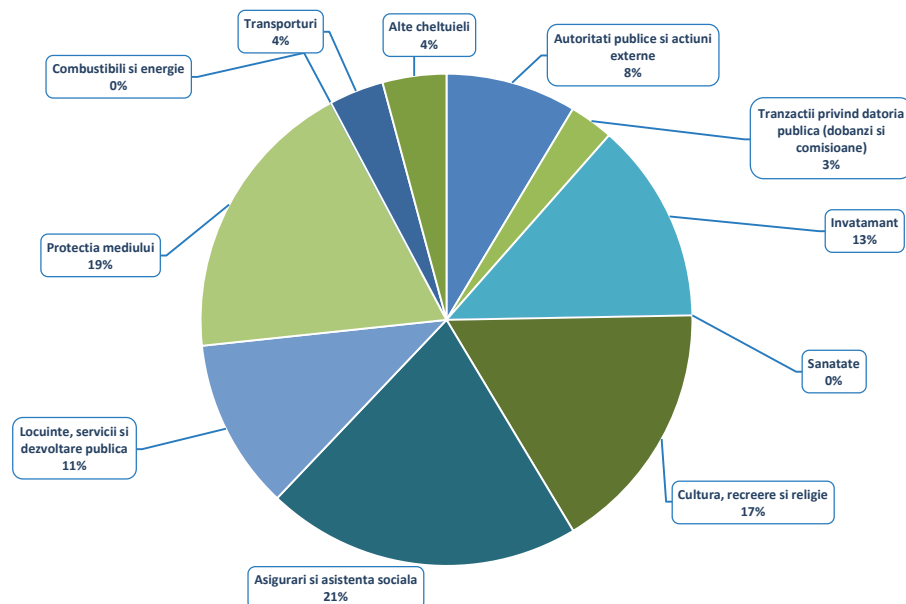
*In primul Trimestru al anului 2025 nu a existat rectificare bugetara

Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2025 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2024

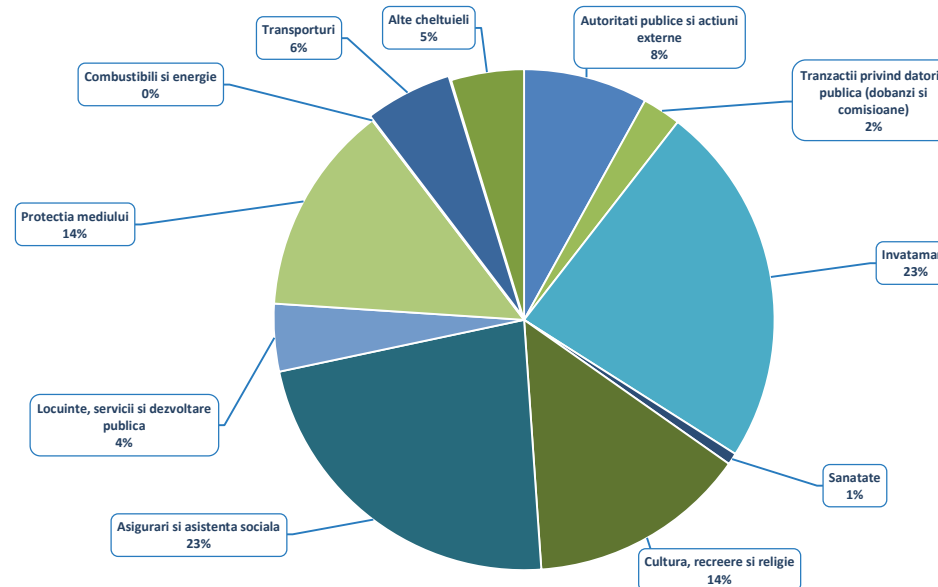
Clasificatia Functionala

'000 RON

Structura platilor efectuate la T1 2025



Structura platilor efectuate la T1 2024



Nivelul platilor totale efectuate a crescut cu 26.924 mii RON (+6,8%) peste executia bugetara a perioadei de referinta a anului precedent.

- ↑ In cadrul capitolului **Invatamant** (+47.157 mii RON, +89,4%), platile efectuate s-au majorat pentru Invatamant prescolar si primar (+42.430 mii RON, +148,9%), Invatamant anteprescolar (+2.320 mii RON, +98%) si Invatamant secundar (+1.671 mii RON, +16,3%);
- ↑ In cadrul capitolului **Asigurari si asistenta sociala** (+14.383 mii RON, +17,4%) dinamica este influentata de platile pentru Asistenta sociala in caz de invaliditate (+10.513 mii RON, +26,9%), Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale (+6.560 mii RON, +26,2%), Unitati de asistenta medico-sociale (plati in T1 2024 in valoare de 2.664 mii RON, fara valori in primul trimestru al anului current);
- ↑ Pentru capitolul **Transporturi** (+9.678 mii RON, +67,6%) sunt consemnate plati mai mari integral la nivelul paragrafului Strazi;
- ↑ Pentru grupa de capitole **Alte cheltuieli** (+3.329 mii RON, +19,9%) este observata o majorare a platilor efectuate pentru Politie locala (+2.130 mii RON, +15,7%), pentru Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor (+685 mii RON, +22,7%). De asemenea, au fost executate plati in valoare de 544 mii RON pentru Alte servicii publice generale, care nu au marcat cheltuieli in perioada similara a anului precedent.
- ↑ La nivelul capitolului **Sanatate** s-au inregistrat plati in valoare de 3.213 mii RON, integral la nivelul platilor Alte institutii si actiuni sanitare, insa in T1 2024 pentru acest capitol de cheltuieli nu au fost inregistrate plati;
- ↓ In cadrul capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** (-26.171 mii RON, -58,5%) se remarca lipsa platilor la nivelul Altor cheltuieli in domeniul locuintelor (in valoare de 18.410 mii RON in T1 2024), dar si diminuarea platilor pentru Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-7.398 mii RON, -28,5%);
- ↓ La nivelul capitolului **Protectia mediului** (-17.409 mii RON, -23,1%) se inregistreaza plati mai mici pentru Salubritate (-20.203 mii RON, -27,9%) si majorarea celor pentru Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor (+2.844 mii RON);
- ↓ In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** (-6.264 mii RON, -9,4%), se observa o diminuare in principal din partea paragrafului Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-4.537 mii RON, -7%). In plus, nu au fost inregistrate plati pentru Servicii religioase (in valoare de 900 mii RON in T1 2024) si a fost observata diminuarea platilor pentru Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (-827 mii RON, -73,8%);
- ↓ **Tranzactii privind datoria publica** (-932 mii RON, -8,1%);

Prevederi bugetare

Clasificatia Functionala

'000 RON

Lista de investitii (aprobată prin HCL nr. 41/13.03.2025)

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 continure (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/atelierelor 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

'000 RON

Lista de investitii (aprobată prin HCL nr. 41/13.03.2025)

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

- Lucrari in continuare (68.727 mii RON); pentru:
 - Consolidare, extindere si modernizare cinematograful 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. Timisoara nr. 101E;
- Lucrari noi (31.411 mii RON); pentru:
 - PT+executie deviere retele electrice 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 parcare la sol de pe raza Sectorului 6 - etapa 2024-2025 (7.408 mii RON);

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

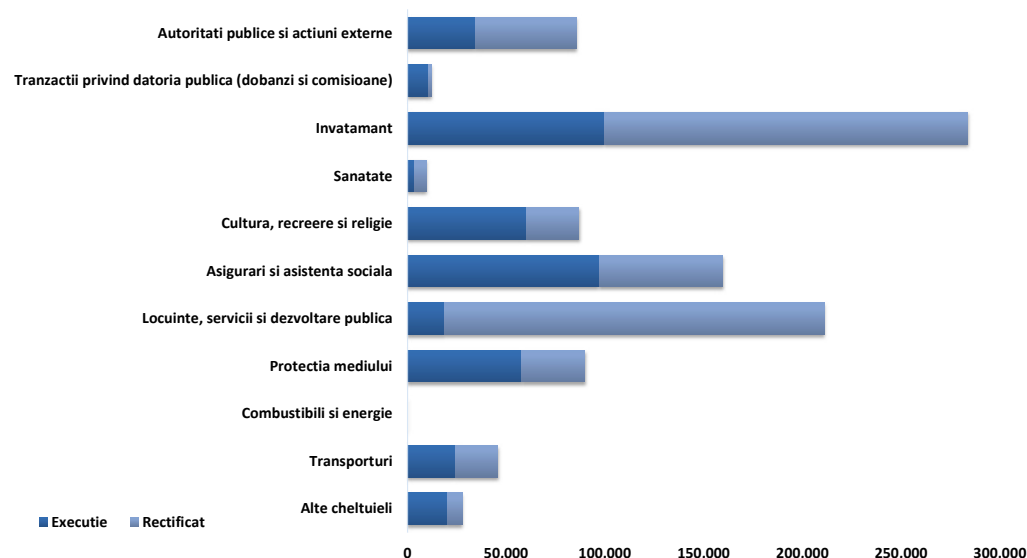
- Lucrari in continuare (17.290 mii RON); pentru:
 - Sistem de supraveghere/monitorizare video integrat pe teritoriul administrativ al Sectorului 6 (13.104 mii RON);
 - Amenajare si reabilitare energetica cladire primarie- Biroul Unic (3.448 mii RON);
- Lucrari noi (557 mii RON);
- Alte cheltuieli de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

Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2025

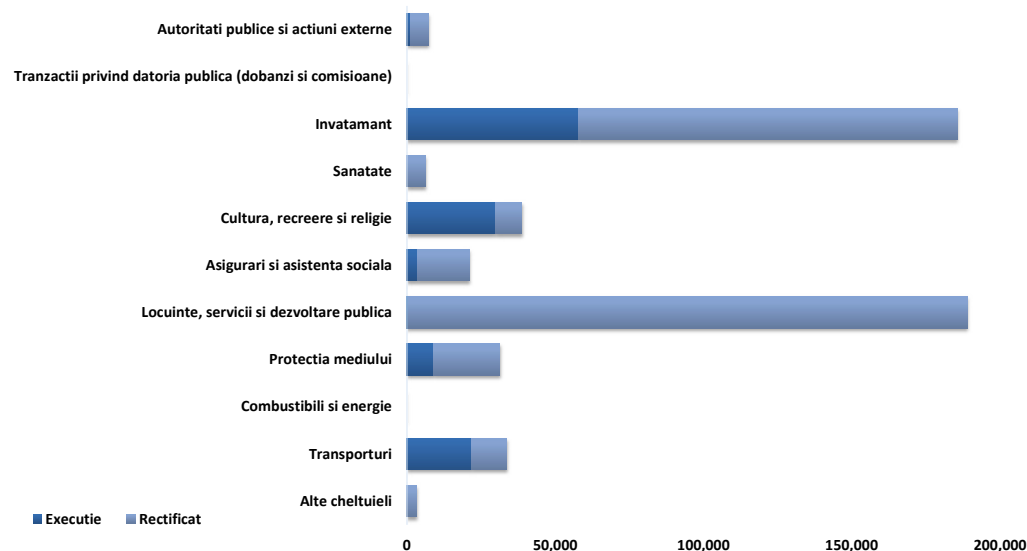
Clasificatia Functionala

'000 RON

Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei



Cheltuieli de investitii: Nivel executat comparativ cu prevederi - la T1 2025



Prevederi definitive aprobate prin HCL nr. 41/13.03.2025

Platile efectuate in cursul primelor trei luni ale anului 2025 sunt in valoare de 425.353 mii RON, respectiv cu 584.359 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare (consemnand un grad de executie de 42,1%).

- In cadrul capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** (-192.294 mii RON, grad de executie de 8,8%), avand in vedere ca nu au mai fost consemnate plati pentru Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (in valoare de 181.195 mii RON in T1 2024), si s-au diminuat platile pentru Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-11.051 mii RON, -37,3%);
- In cadrul capitolului **Invatamant** (-183.779 mii RON, grad de executie de 35,2%), platile se situeaza sub nivelul plafonului in principal pentru Invatamant prescolar si primar (-115.029 mii RON, -61,9%), Invatamant secundar (-43.177 mii RON, -78,4%), Invatamant anteprescolar (-15.467 mii RON, -76,7%), Servicii auxiliare pentru educatie (-1.507 mii RON, -50,8%), Scoala dupa scoala (-7.518 mii RON, -41,8%), Invatamant special (-1.081 mii RON, -72,4%);
- In cadrul capitolului **Asigurari si asistenta sociala** (-62.501 mii RON, grad de executie de 60,8%), platile sunt sub nivelul estimarilor si influentele vin din partea Asistentei sociale in caz de invaliditate (-24.535 mii RON, -33,1%), Altor cheltuieli in domeniul asistentei sociale (-22.055 mii RON, -41,1%), Asistentei sociale pentru familie si copii (-9.624 mii RON, -47,3%), Asistentei acordate persoanelor in varsta (-6.261 mii RON, -56,2%);
- Autoritati publice si actiuni externe** (-51.062 mii RON, grad de executie de 40,1%);
- In cadrul capitolului **Protectia mediului** (-31.791 mii RON, grad de executie de 64,5%), platile sunt sub nivelul estimarilor, dinamica fiind reflectata astfel: Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor (-18.920 mii RON, -77,3%), Salubritate (-12.752 mii RON, -19,7%);
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** (-26.510 mii RON, grad de executie de 69,4%) sunt sub nivelul alocarilor, majoritar cu influente din partea Intretinerii de gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-25.847 mii RON, -30,1%), Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (-563 mii RON, -65,8%);
- In cadrul capitolului **Transporturi** (-21.392 mii RON, grad de executie de 52,9%), platile sunt sub nivelul estimarilor exclusiv in cadrul paragrafului Strazi;
- Grupa de capitole **Alte cheltuieli** (-7.565 mii RON, grad de executie de 72,6%) inregistreaza valori sub nivelul prevederilor bugetare astfel: Politie locala (-7.429 mii RON, -32,2%);
- La nivelul capitolului **Sanatate** (-6.127 mii RON, grad de executie de 34,4%) sunt consemnat plati sub nivelul prevederilor integral la nivelul paragrafului Altor institutii si actiuni sanitare.
- Tranzactii privind datoria publica** (-1.336 mii RON, grad de executie de 88,8%);

Cuprins Partea III

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie economica)

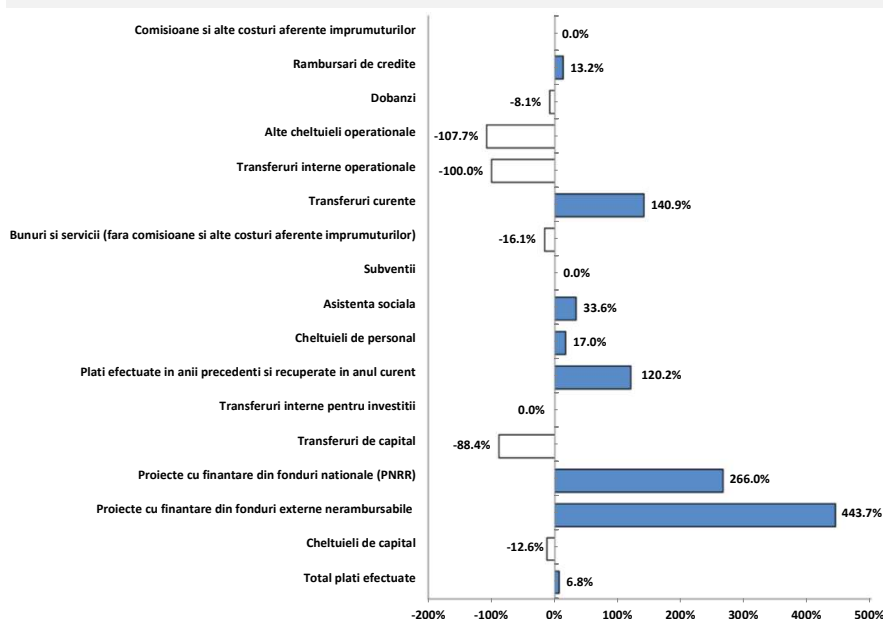
- Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2025 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2024
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2025
- Indicatori cheltuieli

Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2025 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2024

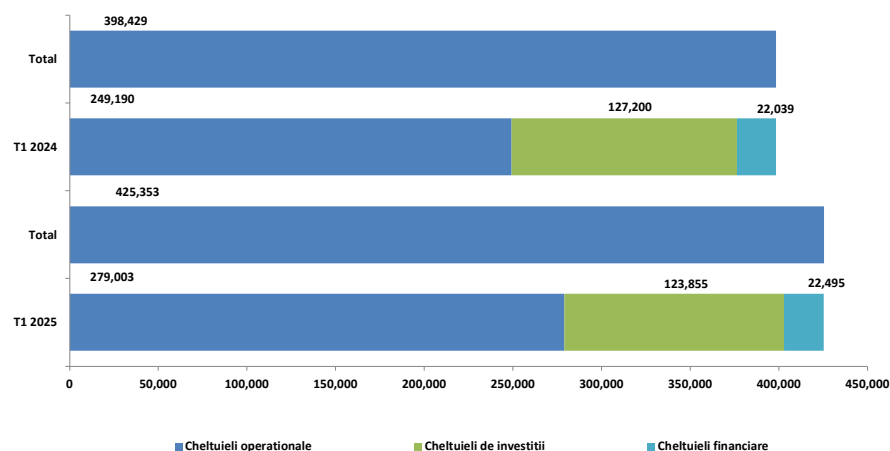
Clasificatia Economica

'000 RON

Variatia cheltuielilor economice



Structura cheltuielilor



↑ **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 29.813 mii RON (+12%) peste cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:

↑ Majorarii cheltuielilor aferente Transferurilor curente (+32.473 mii RON, +140,9%), integral Transferuri catre institutii publice;

↑ Majorarii Cheltuielilor de personal (+12.808 mii RON, +17%) determinate in principal de cresterea platilor aferente Salariilor de baza (+10.689 mii RON, +18,4%), Sporuri pentru conditii de munca (+1.155 mii RON, +18,9%), Fondul aferent platii cu ora (+340 mii RON, +6,9%), Alte drepturi salariale in bani (+339 mii RON, +16,7%);

↑ Majorarii platilor pentru Asistenta sociala (+10.932 mii RON, +33,6%), influente venind in principal din cadrul paragrafelor Ajutoare sociale in numerar (+6.935 mii RON, +23,6%), Suport alimentar (+2.692 mii RON, +385,2%), Ajutoare sociale in natura (+1.305 mii RON, +52,7%),

↑ La nivelul platilor aferente Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif s-a inregistrat valoarea de 1.291 mii RON in primul trimestru al anului curent, platile fiind nule in perioada similara a anului precedent.

↓ Unui nivel mai mic al platilor pentru Bunuri si servicii (-17.450 mii RON, -16,1%) fara a lua in considerare Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor. Evolutia este evidentiata in principal la nivelul platilor pentru: Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-19.643 mii RON, -56,2%), Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-8.027 mii RON, -18,3%), Incalzit, Iluminat si forta motrica (+4.558 mii RON, +32,3%), Apa, canal si salubritate (+1.804 mii RON, +204%), Consultanta si expertiza (+1.932 mii RON), Reparatii curente (+1.582 mii RON, +440%);

↓ Diminuarea cheltuielilor cu Transferurile interne (-8.252 mii RON, -95,4%) in principal prin lipsa sumelor aferente Finantarii invatamantului particular sau confesional acreditat (in valoare de 8.193 mii RON in T1 2025);

↓ Diminuarii grupei Alte cheltuieli operationale, cu influente majoritar din partea liniei Sustinerea cultelor (plati in valoare de 900 mii RON la T1 2024, fara astfel de sume la T1 2025), coroborat cu inregistrarea de Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local in valoare de -1.297 mii RON in T1 2025, comparativ cu valoarea de -358 mii RON din T1 2024.

↑ **Cheltuielile financiare** inregistreaza o majorare cu 456 mii RON (+2,1%), respectiv platile aferente Dobanzilor sunt mai mici cu 932 mii RON (-8,1%) in principal datorita fluctuatii majore a indicilor pe piata bancara interna. In acelasi timp, platile aferente Rambursarilor de credite s-au majorat cu 1.388 mii RON (+13,2%).

Variatia cheltuielilor efectuate la T1 2025 comparativ cu nivelul inregistrat la T1 2024

Clasificatia Economica

'000 RON

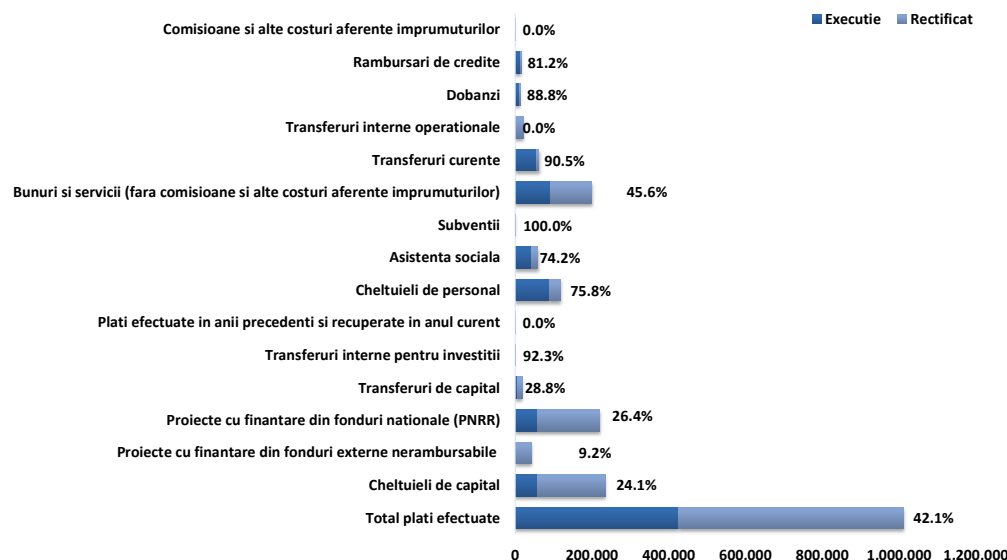
- ↓ **Cheltuielile de investitii** inregistreaza o valoare cu 3.345 mii RON (-2,6%) sub nivelul executiei perioadei de referinta precedente. Dinamica platilor se regaseste reprezentata, in principal, la nivelul urmatoarelor titluri de cheltuieli:
- ↓ Transferurile de capital (-40.455 mii RON, -88,4%), dinamica regasindu-se integral la nivelul Altor transferuri de capital catre institutii publice;
 - ↓ Cheltuieli de capital (-8.116 mii RON, -12,6%), cu influente din partea platilor pentru Constructii (-18.116 mii RON, -42,4%), Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (-5.887 mii RON, -50,8%), Reparatii capitale aferente activelor fixe (fara plati in T1 2025, dar cu cheltuieli in valoare de 581 mii RON in T1 2024), coroborat cu plati mai mari pentru Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) (+16.645 mii RON, +185,2%);
 - ↑ Proiecte cu finantare din fonduri nationale (+42.019 mii RON), cu cheltuieli inregistrate la T1 2025 in valoare de 57.818 mii RON, pentru Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (45.054 mii RON, fara plati in T1 2024), respectiv pentru Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR (-3.034 mii RON);
 - ↑ Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (+3.260 mii RON) in principal aferente Programe finantate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (in valoare de 3.873 mii RON in T1 2025, fara valori in T1 2024), coroborat cu plati prin Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (in valoare de 614 mii RON in T1 2024, fara astfel de sume inregistrate in T1 2025).

Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2025

Clasificatia functionala/economica

'000 RON

Nivel executat comparativ cu prevederi - la T1 2025



Prevederi definitive aprobate prin HCL nr. 41/13.03.2025

- Cheltuielile de investitii ating un nivel al platilor cu 391.811 mii RON sub alocarile finale (grad de executie de 24%) si sunt distribuite astfel:
 - Cheltuielile de capital (-178.140 mii RON, grad de realizare de 24,1%) sunt sub nivelul estimat, variatia principala venind din partea platilor pentru Constructii (-149.528 mii RON, -85,9%), Alte active fixe (-20.209 mii RON, -44,1%), Masini, echipamente si mijloace de transport (-6.069 mii RON, -51,5%), Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (-2.334 mii RON, -82,6%);
 - Proiectele cu finantare din fonduri nationale (-161.116 mii RON, grad de realizare de 26,4%) au o executie bugetara la T1 2025 sub prevederile finale ale perioadei, dinamica fiind observata la nivelul platilor pentru Proiectele cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR (-116.860 mii RON, -90,2%) si a celor cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (-44.256 mii RON);
 - Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile (-39.319 mii RON, grad de realizare de 9,2%) inregistreaza plati sub nivelul estimarilor, influentele fiind observate in principal la nivelul Programelor finantate din Fondul de Coeziune (-16.469 mii RON, -81%), Programelor finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (-9.744 mii RON, -98,9%), aferente cadrului financiar 2021-2027 si Altor programe comunitare finantate in perioada 2021-2027, fara valori executate la T1 2025, dar prevazute in bugetul estimat in valoare de 5.951 mii RON. De asemenea nici la nivelul Programelor din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) aferente cadrului financiar 2014 – 2020 nu au fost executate plati desi nivelul alocarilor a fost de 3.960 mii RON.

Variatii: Executie comparativ cu prevederi bugetare finale - la T1 2025

Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Cheltuieli operationale, din care:				Cheltuieli de investitii, din care:				
		Cheltuieli operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala	Cheltuieli financiare	Cheltuieli de investitii	Cheltuieli de capital	FEN	PNRR
Autoritati publice si actiuni externe	▼ -51,062	▼ -44,909	-6,029	-30,133	0	▼ -50	▼ -6,104	-5,742	-349	0
Alte servicii publice generale	▲ 132	▲ 132	0	324	0	0	0	0	0	0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	▼ -1,336	0	0	0	0	▼ -1,336	0	0	0	0
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aparare	▼ -167	▼ -167	0	-167	0	0	0	0	0	0
Ordine publica si siguranta nationala	▼ -7,530	▼ -4,264	0	-180	0	0	▼ -3,266	0	0	0
Invatamant	▼ -183,779	▼ -56,223	-6,183	-22,901	-6,374	0	▼ -127,556	-34,061	-14,582	-78,913
Sanatate	▼ -6,127	▲ 20	98	-78	0	0	▼ -6,148	-533	-5,615	0
Cultura, recreere si religie	▼ -26,510	▼ -17,554	-400	-16,807	0	0	▼ -8,956	-8,860	0	0
Asigurari si asistenta sociala	▼ -62,501	▼ -45,102	-15,421	-19,876	-8,704	0	▼ -17,399	-11,556	-1,864	-3,979
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	▼ -192,294	▼ -1,190	-169	-785	0	▼ -2,769	▼ -188,336	-104,450	-441	-76,794
Protectia mediului	▼ -31,791	▼ -9,562	0	-8,081	0	0	▼ -22,229	-1,120	-16,469	-1,430
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	▼ -21,392	▼ -9,574	-39	-9,534	0	0	▼ -11,818	-11,818	0	0
Alte actiuni economice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	▼ -584,359	▼ -188,393	-28,143	-108,217	-15,078	▼ -4,155	▼ -391,811	-178,140	-39,319	-161,116

*) 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: gradul de executie a cheltuielilor la T1 2025

Clasificatia functionala/economica

'000 RON

Nivel executat comparativ cu prevederi - la T1 2025

- Transferurile de capital (-13.106 mii RON, grad de realizare de 28,8%), cu o executie sub prevederile bugetare integral la nivelul Altor transferuri de capital catre institutii publice.
- **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 188.393 mii RON sub prevederi, respectiv un grad de executie de 59,7%. Cheltuieli mai mici fata de prevederi sunt reflectate in cadrul titlurilor:
 - Bunuri si servicii (-108.217 mii RON, grad de realizare de 45,6%) cheltuielile fiind sub nivelul estimat in principal pentru: Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-42.183 mii RON, -54%), Reparatii curente (-23.764 mii RON, -92,4%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-12.762 mii RON, -45,4%), Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (-7.047 mii RON, -56,8%), Hrana pentru oameni (-4.813 mii RON, -60,8%), Incalzit, Iluminat si forta motrica (-3.264 mii RON, -14,9%), Apa, canal si salubritate (-2.735 mii RON, -50,4%), Alte obiecte de inventar (-2.130 mii RON, -71,1%), Materiale pentru curatenie (-2.088 mii RON, -74,4%), Furnituri de birou (-2.069 mii RON, -88,2%);
 - Cheltuieli de personal (-28.143 mii RON, grad de realizare de 75,8%) fiind sub prevederile bugetare, influentele venind, in principal, din partea platilor pentru: Salarii de baza (-16.754 mii RON, -19,6%), Fond aferent platii cu ora (-4.023 mii RON, -43,4%), Vouchere de vacanta (-3.081 mii RON, -99,9%), Sporuri pentru conditii de munca (-1.311 mii RON), Indemnizatii de hrana (-1.212 mii RON, -35,3%), Alte drepturi salariale in bani (-1.438 mii RON, -17,4%), Alte drepturi salariale in bani (-826 mii RON, -25,3%), Contributii (-770 mii RON, -28,8%);
 - Transferuri interne incluse in bugetul initial in valoare de 21.072 mii RON, dar fara sume inregistrate in executia bugetara a primul trimestru al anului 2025, cu influente majoritar din partea platilor pentru Finantarea Invatamantului particular sau confesional acreditat care au fost neexecutate dar estimate in valoare de 21.000 mii RON;
 - Asistenta sociala (-15.078 mii RON, grad de realizare de 74,2%), platile inregistrate fiind sub nivelul bugetului, datorita unui nivel scazut al platilor aferente Ajutoarelor sociale in numerar (-9.726 mii RON, -21,1%), in natura (-1.241 mii RON, -24,7%) si Suport alimentar (-4.109 mii RON, -54,8%);
 - Alte cheltuieli operationale, cu o executie sub prevederi si influente in principal din partea platilor pentru Despagubiri civile (-8.683 mii RON, -98,6%), Asociatii si fundatii (-1.142 mii RON, -59,3%);
 - Transferuri curente (-5.861 mii RON, grad de realizare de 90,5%), platile efectuate fiind sub nivelul prevederilor bugetare, cu influente integral din partea Transferurilor catre institutii publice;
- **Cheltuielile financiare** sunt cu 4.155 mii RON sub nivelul estimat (grad de executie de 84,4%), influentele venind din partea platilor pentru Rambursari de credite (-2.769 mii RON, -18,8%) si pentru Dobanzi (-1.336 mii RON, -11,2%).

Indicatori cheltuieli

la T1 2025, comparativ cu T1 2024

'000 RON

Indicatori	T1 2025	T1 2024
Cheltuieli totale de personal	88,021	75,213
Cheltuieli pe locuitor*	223	189
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	31.5%	30.2%
Cheltuieli de personal fara cele din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	42,633	35,132
Cheltuieli pe locuitor*	108	88
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	15.3%	14.1%
Cheltuieli obligatorii curente	132,771	107,740
Cheltuieli pe locuitor*	336	271
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	47.6%	43.2%
Cheltuieli operationale	279,003	249,190
Cheltuieli pe locuitor*	705	627
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	65.6%	62.5%
Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei	22,495	22,039
Cheltuieli pe locuitor*	57	55
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	5.3%	5.5%
Cheltuieli totale cu investitiile	123,855	127,200
Cheltuieli pe locuitor*	313	320
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	29.1%	31.9%
Rigiditatea cheltuielilor	20.7%	18.9%
Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati	70.9%	68.1%
Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati	29.1%	31.9%
Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	188,052	169,336
Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	40,339	69,833
Ponderea serviciului datoriei publice locale in plati totale efectuate	5.3%	5.5%
Capacitatea maxima de indatorare anuala	1,320,591	342,165
Datoria Directa Neta	232,429	158,073
Gradul de Indatorare Directa	11.7%	10.8%
Datoria Publica Neta	232,429	158,073
Gradul de Indatorare Publica	11.7%	10.8%
Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial	42.1%	35.9%
Gradul de executie a cheltuielilor		
Operationale	59.7%	54.7%
De personal	75.8%	61.8%
Obligatorii curente	75.4%	61.5%
Cu finantarea serviciului datoriei	84.4%	53.7%
Cu investitiile	24.0%	20.8%
Gradul de absorbtie a cheltuielilor	74.3%	74.3%
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	10.2%	10.2%
Numar de locuitori,	395,488	397,548
la data:	1/1/2024	1/1/2023

*Cheltuielile pe locuitor sunt reprezentate in RON

- ↑ **Cheltuielile totale de personal** s-au majorat cu 12.808 mii RON (+17%), dinamica fiind reflectata in principal la nivelul cheltuielilor cu Salariile de baza (+10.689 mii RON, +18,4%), Sporuri pentru conditii de munca (+1.155 mii RON, +18,9%);
- ↑ **Cheltuielile obligatorii curente** s-au majorat cu 25.031 mii RON (+23,2%) comparativ cu nivelul atins in T1 2024, ca urmare a:
- ↑ Majorarii Cheltuielilor totale de personal;
 - ↑ Majorarii platilor privind Asistenta sociala cu 10.932 mii RON (+33,6%);
 - ↑ Inregistrarii de plati aferente Subventiilor pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif in valoare de 1.291 mii RON in primul trimestru al anului curent, fara astfel de cheltuieli in perioada similara a anului precedent.
- ↑ **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 29.813 mii RON (+12%) peste cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:
- ↑ Unui nivel mai mare al Transferurilor curente (+32.473 mii RON, +140,9%);
 - ↑ Unui nivel mai mare al Cheltuielilor de personal si al celor pentru Asistenta sociala;
 - ↑ Inregistrarii de cheltuieli in valoare de 1.291 aferente capitolului Subventii;
 - ↓ Unui nivel mai mic al platilor pentru Bunuri si servicii (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 17.450 mii RON (-16,1%);
 - ↓ Lipsei de inregistrari aferente Transferurilor interne (in valoare de 8.252 mii RON in T1 2024);
 - ↓ Unui nivel mai mic al titlului Alte cheltuieli cu 1.051 mii RON (-47,7%), cu dinamica regasita in principal la nivelul Sustinerii cultelor;
 - ↓ Inregistrarii de Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local in valoare de -1.297 mii RON in T1 2025 comparativ cu valoarea de -358 mii RON in T1 2024;
- ↑ **Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** s-au majorat cu 456 mii RON (+2,1%) fata de nivelul consemnat in T1 2024 ca urmare a majorarii platilor aferente Rambursarilor de credite (+1.388 mii RON, +13,2%) coroborat cu diminuarea celor pentru Dobanzi (-932 mii RON, -8,1%).
- ↓ **Cheltuielile totale cu investitiile** inregistreaza o valoare cu 3.345 mii RON sub executia perioadei de referinta precedente (-2,6%). Astfel, aceste plati sunt reprezentate in principal de Transferuri de capital (-40.455 mii RON), Cheltuieli de capital (-8.116 mii RON, -12,6%), coroborat cu majorarea platilor pentru Proiecte cu finantare din fonduri nationale (+42.019 mii RON), Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (+3.260 mii RON).

Cuprins Partea IV

Partea IV:

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Bilant

la data de 31.03.2025

Bilant	3/31/2024			12/31/2024			3/31/2025		
I. Active circulante	1,139,201		10.8%	770,447		7.2%	1,067,781		9.7%
I.1 Numerar si echivalent numerar	309,026	27.1%	2.9%	171,675	22.3%	1.6%	341,511	32.0%	3.1%
I.2 Stocuri	156,984	13.8%	1.5%	179,270	23.3%	1.7%	179,706	16.8%	1.6%
I.3 Creante	663,473	58.2%	6.3%	408,500	53.0%	3.8%	537,862	50.4%	4.9%
I.4 Investitii pe termen scurt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.5 Alte active circulante	9,718	0.9%	0.1%	11,003	1.4%	0.1%	8,703	0.8%	0.1%
II. Imobilizari	9,448,877	0.0%	89.2%	9,910,380	0.0%	92.8%	9,972,855	0.0%	90.3%
II.1 Imobilizari necorporale	9,179	0.1%	0.1%	7,922	0.1%	0.1%	7,099	0.1%	0.1%
II.2 Imobilizari corporale	9,428,376	99.8%	89.0%	9,843,879	99.3%	92.2%	9,907,150	99.3%	89.7%
II.3 Alte active imobilizate	11,322	0.1%	0.1%	58,579	0.6%	0.5%	58,607	0.6%	0.5%
III. Total active (I+II)	10,588,078			10,680,826			11,040,637		
IV. Datorii de plata pana intr-un an	221,324		2.1%	315,061		2.9%	383,249		3.5%
IV.1 Datorii catre banci	88,158	39.8%	0.8%	-	-	-	84,180	22.0%	0.8%
IV.2 Datorii comerciale	103,084	46.6%	1.0%	266,271	84.5%	2.5%	226,068	59.0%	2.0%
IV.3 Provizioane	-	-	-	1,356	0.4%	0.0%	1,356	0.4%	0.0%
IV.4 Alte datorii	30,082	13.6%	0.3%	47,434	15.1%	0.4%	71,646	18.7%	0.6%
V. Datorii pe termen lung	1,201,698	0.0%	11.3%	1,278,388	0.0%	12.0%	1,315,464	0.0%	11.9%
V.1 Datorii catre banci	1,190,030	99.0%	11.2%	1,256,440	98.3%	11.8%	1,296,735	98.6%	11.7%
V.2 Alte datorii	11,668	1.0%	0.1%	20,554	1.6%	0.2%	17,335	1.3%	0.2%
V.3 Provizioane	-	-	-	1,394	0.1%	0.0%	1,394	0.1%	0.0%
VI. Capitaluri proprii (rezultat si rezerve)	9,165,055		86.6%	9,087,378		85.1%	9,341,924		84.6%
VII. Total datorii si capitaluri (IV+V+VI)	10,588,078			10,680,826			11,040,637		

- ✓ **Activele totale** s-au majorat cu 359.810 mii RON (+3,4%) comparativ cu nivelul inregistrat la sfarsitul anului 2024, ca urmare a unui sold in crestere a Activelor circulante (+297.335 mii RON, +38,6%), coroborat cu majorarea Imobilizarilor (+62.476 mii RON, +0,6%).
 - Majorarea Activelor circulante este determinata in principal de un nivel mai mare al Numerarului si echivalentului numerar (+169.836 mii RON, +98,9%), al Creantelor (+129.362 mii RON, +31,7%), coroborat cu diminuarea Altor active circulante (-2.299 mii RON);
 - Majorarea Imobilizarilor este determinata in principal de un nivel mai mare al Imobilizarilor corporale (+63.271 mii RON, +0,6%), dar si un nivel mai mic cu 824 mii RON al Imobilizarilor necorporale (-10,4%).
- ✓ Soldul **Datoriilor de plata pana intr-un an** este mai mare cu 68.188 mii RON (+21,6%), cu influente in special din partea soldul Datoriilor catre banci in valoare de 84.180 mii RON la finalul lunii martie 2025, al unui sold mai mare pentru Alte datorii (+24.212 mii RON, +51%), coroborat cu diminuarea soldului Datoriilor comerciale (-40.203 mii RON, -15,1%).
- ✓ **Datoriile de plata pe termen lung** sunt mai mari la sfarsitul perioadei de raportare (+37.076 mii RON, +2,9%), avand in vedere majorarea Datoriilor catre banci (+40.295 mii RON, +3,2%), respectiv diminuarea Altor datorii pe termen lung (-3.219 mii RON, -15,7%).
- ✓ **Capitalurile** inregistreaza o majorare cu 254.546 mii RON (+2,8%).

Serviciul Datoriei Publice Locale

la data de 31.03.2025

'000 RON

Serviciul Datoriei Publice Locale	3/31/2025	Sume de plata (Payout)	3/31/2025
Noi utilizari din credite in perioada	53,453	Payout 2Y - 2 ani	353,927
Serviciul Datoriei Directe	25,415	Payout 5Y - 5 ani	929,651
Gradul de Indatorare Directa	2.0%	Payout 10Y - 10 ani	1,659,622
Serviciul Datoriei Publice	25,415	Payout 15Y - 15 ani	2,089,930
Gradul de Indatorare Publica	2.0%	Payout 20Y - 20 ani	2,316,199
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	4.6%	Total Venituri per locuitor	1,653.0 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	9.1%	Venituri Proprii per locuitor	1,261.1 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	13.9%	Serviciul Datoriei Publice per locuitor	64.3 RON
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	2.6	Imprumuturi pe termen lung per locuitor	3,278.8 RON

	2024	2025	2026	2027	2028
Venituri Totale ^{1),2)}	1,712,364	2,616,641	2,642,807	2,669,235	2,695,928
Venituri proprii ^{1),2),3)}	1,258,825	1,320,591	1,333,797	1,347,135	1,360,606
Capacitatea maxima de indatorare	342,165	380,652	399,591	391,321	400,152
Serviciul Datoriei Publice ⁴⁾	123,447	142,186	166,686	159,018	152,552

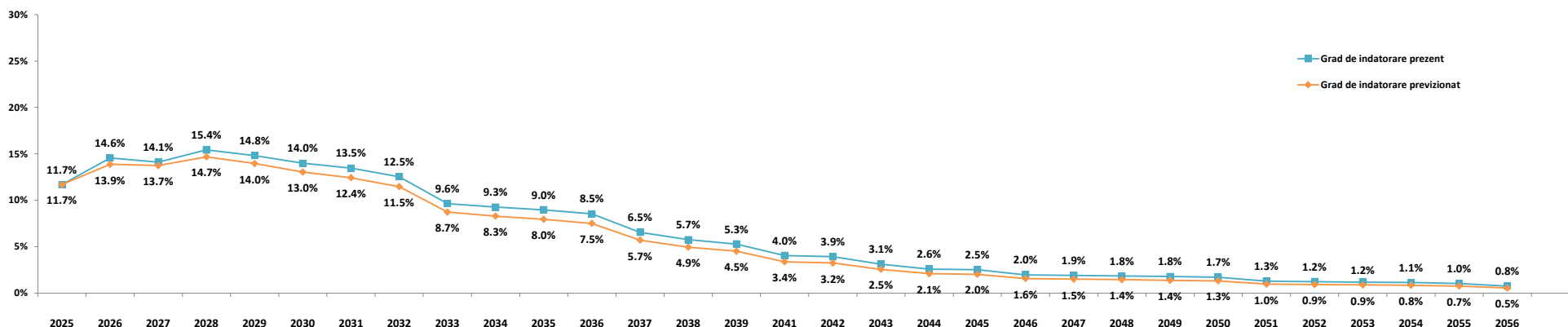
1) Venituri realizate la 2024

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 2025-2028, conform prevederilor contractelor de imprumut in vigoare, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale, la 31.03.2025

Evolutia Previzionata a gradului de indatorare in perioada 2025 - 2057



Nota:

- Gradul de indatorare previzionat a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 31.03.2025 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), Platile 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); Conform Ordinului Ministerului Economiei si Finantelor nr. 231646/09.06.2009 sumele restituite in anul curent din anii precedenti se raporteaza cu minus la 85.01 si nu sunt utilizate pentru efectuarea de plati;
Sume restituite din anii precedenti	Acestea se anuleaza prin majorarea creditelor bugetare pe fiecare cheltuiala economica aferenta;
Indicatori venituri si cheltuieli	Sunt prezentati si indicatorii cu privire la executia bugetara prevazuti in Ordonanta de urgenta nr. 63 din data de 30.06.2010, a caror mod de calcul este reglementat in Metodologia din 03.11.2010;
Grad de colectare a veniturilor/executie a cheltuielilor din bugetul initial/final	Ponderea veniturilor colectate in veniturile initial planificate/ bugetate in bugetul final; Ponderea cheltuielilor efectuate in total cheltuieli initial planificate/ bugetate in bugetul final;
Grad de finantare din venituri proprii	Ponderea Veniturilor proprii in total Venituri realizate;
Gradul de autofinantare	Ponderea Veniturilor proprii - Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) in total Venituri realizate;
Gradul de dependenta a Bugetului local fata de Bugetul de stat	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;
Gradul de autonomie decizionala	Ponderea Veniturilor proprii + Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 11.02.06 in total Venituri realizate;
Rigiditatea cheltuielilor	Ponderea Cheltuielilor de personal in Total plati efectuate;
Capacitatea de Indatorare	Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*; Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008;
Datoria Directa Neta	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare;
Datoria Publica Neta	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare;
Gradul de Indatorare Directa/Publica	Ponderea Serviciului Datoriei Directe/ Publice in Venituri proprii*;
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta	Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;
Serviciul Datoriei Directe	Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate;
Serviciul Datoriei Publice	Serviciul Datoriei Curente-obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal);
Payout n Y - n ani	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la data de raportare;
Datoria Financiara Curenta	Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;
Pe locuitor	Pentru o persoana stabilita in unitatea administrativ teritoriala

Disclaimer

© TUD 2025. Acesta este un raport public care poate fi reprodus si transmis sub orice forma sau prin oricare mijloc de comunicare, poate fi stocat in sisteme de recuperare de orice natura, fara permisiunea scrisa anterioara a TUD sau a Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti.

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

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

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

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

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

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

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

Documentele care au stat la baza intocmirii acestui raport sunt:

- Situatiile financiare aferente executiei bugetare la: 31.03.2025 si 31.03.2024
- Prevederi bugetare aprobate prin:
 - Bugetul initial: HCL nr. 14 din 08/02/2024 si HCL nr. 41 din 13.03.2025
 - Prevederi definitive aprobate prin HCL nr. 41/13.03.2025 si HCL nr. 69/C54226.03.2024