



## Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti



**Raport financiar trimestrial**  
la 30.09.2018



# Cuprins

- Prezentare generala

## Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T3 2018 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2017
- Structura veniturilor si cheltuielilor

## Partea II: Venituri bugetare

- Situatie veniturilor realizate la 30.09.2018
- Variatia veniturilor realizate la T3 2018 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2017
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T3 2018
- Indicatori venituri

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

- Situatie cheltuielilor efectuate la 30.09.2018
- Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2018 comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2017
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T3 2018
- Indicatori cheltuieli

## Partea IV:

- Bilant la T3 2018
- Serviciul Datoriei Publice Locale

## Glosar de termeni

## Disclaimer

# Prezentare generala



## Informatii generale

Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti este situat in vestul Capitalei, cu o suprafata de 37 km<sup>2</sup> (din totalul de 242 km<sup>2</sup> ai Capitalei), echivalent a 3.690 hectare si se invecineaza la nord cu Sectorul 1 (de la Podul Cotroceni si Calea Plevnei spre Giulesti), la sud cu Sectorul 5 (de la Palatul Cotroceni spre Drumul Sariei si Bulevardul Ghencea), iar in extremitatea sa vestica cu Judetul Ilfov. Sectorul 6 este al doilea ca marime din cadrul Municipiului Bucuresti. Principalele cartiere ale sectorului sunt: Drumul Taberei, Militari, Giulesti si Crangasi.

Este strabatut de raul Dambovitza si gazduieste pe teritoriul sau, lacul de acumulare denumit Lacul Morii, cu o suprafata de 241,5 hectare, ce are rolul de a preveni inundatiile si de a furniza energie pentru centralele electrice.

Administrare teritoriala	Regiunea Bucuresti - Ilfov	Bucuresti	Sector 6
Suprafata teritoriala (km <sup>2</sup> )	1,811	242	37
Suprafata spatii verzi (km <sup>2</sup> ) - YE2016	47	45	-
Lungimea totala simpla a conductelor de canalizare publica (km) - YE2016	4,871	3,987	-
<b>Populatie (2017, 1 iulie)</b>			
<i>Sex</i>	<b>2,520,561</b>	<b>2,104,967</b>	<b>389,814</b>
<i>feminin</i>	1,337,613	1,123,784	209,683
<i>masculin</i>	1,182,948	981,183	180,131
<i>Varsta</i>			
<i>0-19 ani</i>	447,675	358,723	64,739
<i>20-59 ani</i>	1,487,273	1,236,286	226,270
<i>60 ani si peste</i>	585,613	509,958	98,805
<i>Mediu</i>			
<i>urban</i>	2,292,956	2,104,967	389,814
<i>rural</i>	227,605	-	-

## Piata muncii (mii persoane)

Populatie ocupata civila (medie, YE2016)	1,360.3	1,174.5	-
Numar mediu salariatii (YE2016)	1,024.4	896.3	-
Rata somajului (la dec 2017)	1.4%	1.5%	-

## Economie

	Regiunea Bucuresti-Ilfov	Bucuresti	
PIB (2015YE), mil. RON	197,788	178,659	-
		<b>An 2016</b>	<b>An 2015</b>
Cifra de afaceri a unitatilor locale active conf CAEN rev.2 (YE2016) mil RON	<b>430,203</b>	<b>353,185</b>	<b>346,954</b>
Comert cu ridicata si cu amanuntul	49.4%	46.8%	46.2%
Tranzactii imobiliare	10.5%	11.6%	11.5%
Industria prelucratoare	9.0%	7.8%	7.4%
Productia si furnizarea de energie	7.4%	8.9%	10.0%
Informatii si comunicatii	7.7%	9.0%	8.4%
Constructii	6.1%	6.4%	6.9%
Transport si depozitare	4.8%	4.3%	4.4%
Alte servicii	5.1%	5.2%	5.1%

Pe teritoriul sectorului nu exista gari sau aeroporturi, cele mai apropiate fiind insa Gara Basarab si Gara de Nord din Sectorul 1, la 500 metri de limita de nord a Sectorului 6. Aeroportul International Henri Coanda - Otopeni se afla la o distanta de 15 km, fiind cel mai mare aeroport international din Romania.

Transportul urban de suprafata este asigurat de catre RATB, care acopera intreaga suprafata a Sectorului 6. Transportul subteran este realizat de catre METROREX, existand pe aria Sectorului 6 doua magistrale de metrou: M3 magistrala Industriilor – Eroilor și M2 magistrala Dristor 1 – Gara de Nord – Republica.

Legatura dintre Sectorul 6 si celelalte sectoare ale capitalei este asigurata prin urmatoarele artere principale: Splaiul Independentei, Calea Crangasi, Bulevardul Timisoara si Bulevardul Ghencea. De asemenea, Bulevardul Uverturii face legatura cu comuna Rosu, iar Bulevardul Iuliu Maniu se prelungeste cu Autostrada Bucuresti-Pitesti.

Cetatenii Sectorului 6 locuiesc in mare parte la bloc, iar in zonele marginase ale sectorului, la casa. Locuintele sunt dispuse in blocuri de 4-10 etaje sau in case individuale, majoritatea acestora fiind racordate la retelele utilitare.

**mii RON**

Indicatori 2017*	PMB	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
<b>VENITURI TOTALE (VT)</b>	<b>3,857,068</b>	<b>1,258,722</b>	<b>967,994</b>	<b>893,418</b>	<b>635,740</b>	<b>585,611</b>	<b>785,985</b>
Venituri proprii	3,784,880	953,346	582,965	591,509	376,410	371,612	495,892
<i>Venituri proprii % VT</i>	98.1%	75.7%	60.2%	66.2%	59.2%	63.5%	63.1%
Venituri provenite din TVA+Subventii de la bugetul de stat+Donatii si sponsorizari	61,961	305,209	385,026	296,258	259,330	213,998	293,129
<i>Venituri provenite de la nivel central % VT</i>	1.6%	24.2%	39.8%	33.2%	40.8%	36.5%	37.3%
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	-1,854	167	1	5,651	0	0	-3,036
<i>Sume primite de la UE in contul platilor efectuate % VT</i>	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	n/a	n/a	n/a
<b>CHELTUIELI TOTALE (ChT)</b>	<b>4,271,819</b>	<b>1,334,242</b>	<b>987,215</b>	<b>947,925</b>	<b>649,955</b>	<b>757,208</b>	<b>787,339</b>
Cheltuieli operationale	2,850,297	1,058,850	744,135	635,534	584,746	417,806	691,123
<i>Cheltuieli operationale % ChT</i>	66.7%	79.4%	75.4%	67.0%	90.0%	55.2%	87.8%
Cheltuieli de investitii, din care	1,069,166	167,675	203,707	218,685	42,449	316,860	18,881
Cheltuieli de capital	1,024,734	167,675	202,835	218,423	42,394	316,860	15,625
Fonduri externe nerambursabile	44,432	0	872	261	55	0	3,256
Cheltuieli financiare	352,357	107,717	39,373	93,706	22,760	22,543	77,335
<b>REZULTATUL EXERCITIULUI</b>	<b>-414,751</b>	<b>-75,520</b>	<b>-19,221</b>	<b>-54,507</b>	<b>-14,215</b>	<b>-171,597</b>	<b>-1,354</b>
<b>Populatie la 01.07.2017</b>	<b>2,104,967</b>	<b>248,353</b>	<b>371,329</b>	<b>473,114</b>	<b>323,032</b>	<b>299,325</b>	<b>389,814</b>

\*)sursa: <http://www.dpfbld.mdrap.ro>

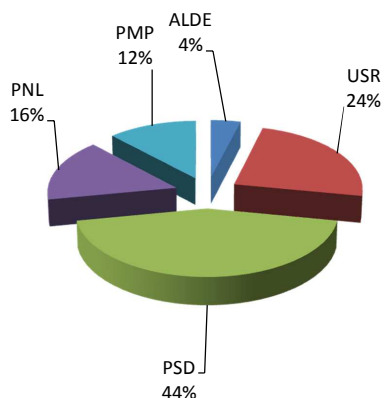
TUD servicii financiare profesionale de investitii  
www.tudconsult.ro



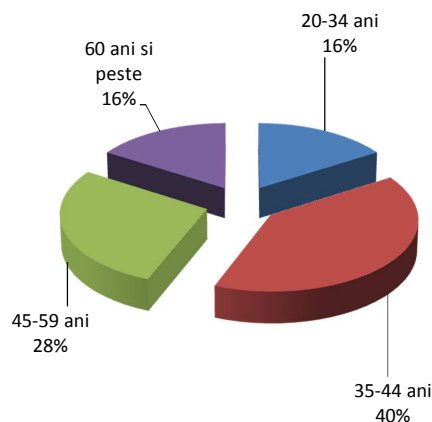
# Prezentare generala

Consiliul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti la 30.09.2018

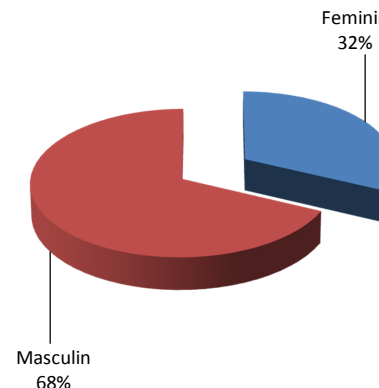
Distributia politica



Distributia pe grupe de varsta



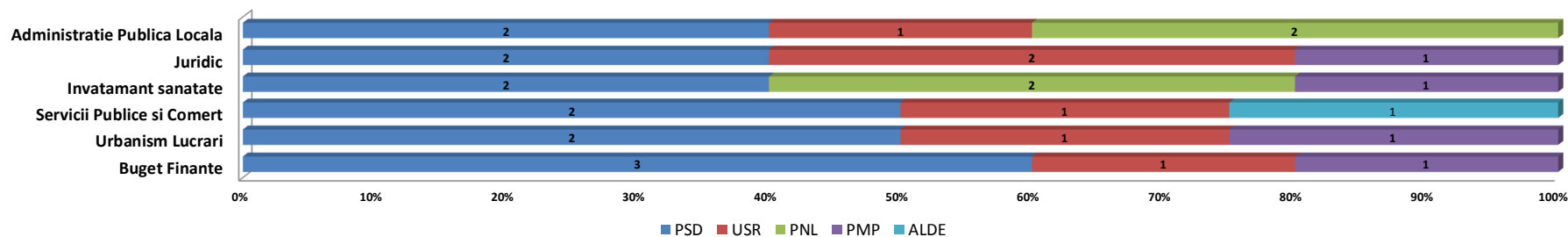
Distributia pe sexe



Distributia dupa apartenenta politica, profesie si grupa de varsta

Partid	Nr.	Specializare	Gr. varsta
PSD	1	Tehnician lemn si mobila	60- peste
PSD	1	Jurnalist	35-44
PSD	1	Economist	20-34
PSD	1	Inginer	60- peste
PSD	1	Profesor	35-44
PSD	1	Tehnician electronist	35-44
PSD	1	Inginer	35-44
PSD	2	Economist	35-44
PSD	1	Economist	45-59
PSD	1	Jurist	45-59
USR	1	Medic	20-34
USR	1	Medic veterinar	60- peste
USR	1	Consilier juridic	60- peste
USR	1	Programator	20-34
USR	1	Inginer	45-59
USR	1	Jurnalist	35-44
PNL	1	Economist	35-44
PNL	3	Profesor	45-59
PMP	1	Jurist	20-34
PMP	1	Psiholog	35-44
PMP	1	Inginer	45-59
ALDE	1	Inginer	35-44

## Comisiile Consiliului Local Sector 6 al Municipiului Bucuresti si distributia acestora dupa apartenenta politica



- ▶ In urma alegerilor locale din 2016, domnul Mutu Gabriel a fost ales Primar al Sectorului 6, reprezentand alianta P.S.D. - U.N.P.R. Dumnealui este de profesie jurist si are varsta de 48 ani.
- ▶ Functia de Viceprimar este detinuta de domnul Tomescu Constantin, reprezentant al alianței P.S.D., de profesie economist si in varsta de 41 ani.
- ▶ Domnul Spiridon Demirel este Secretarul Primariei Sectorului 6, independent politic, de profesie jurist si in varsta de 50 ani.

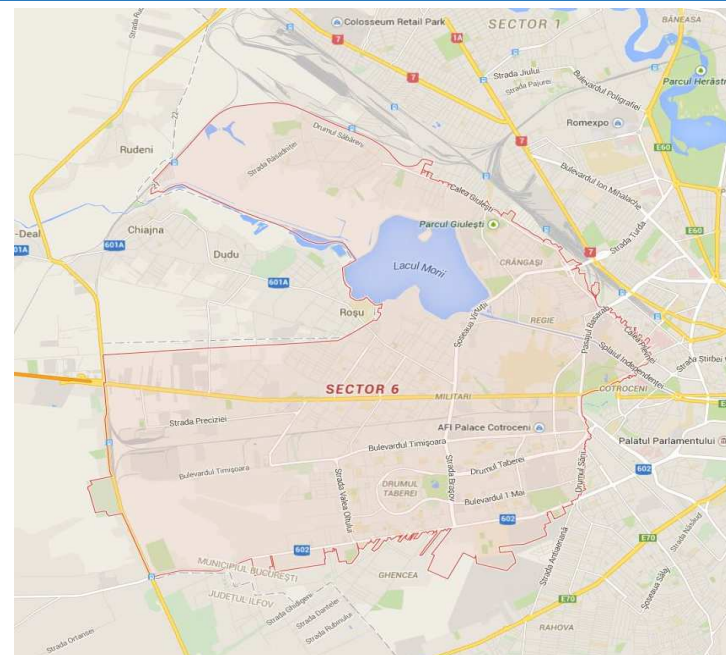
## Institutii si directii in subordinea Consiliului Local al Sectorului 6

- Administratia Scolilor
- Administratia Pietelor
- Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana (A.D.P.D.U.)
- Directia Generala de Politie Locala
- Directia de Impozite si Taxe Locale
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (D.G.A.S.P.C.)
- Directia Locala de Evidenta a Persoanelor
- Directia de Administrare a Fondului Locativ
- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)
- Centrul Cultural European
- Centrul Militar

## Comert si utilitati

In Sectorul 6 exista peste 10 mari centre comerciale, dintre care cele mai importante sunt: Metro, Carrefour, Bricostore, Praktiker, AFI Mall, Plaza Romania, Cora, Expo Construct Militari, Dedeman, Complexul Comercial Sir si aproximativ 1.200 de magazine care desfasoara activitati comerciale. Pietele agroalimentare sunt concentrate in cartierele Drumul Taberei, Militari si Crangasi si sunt finantate integral din venituri proprii (instituti extrabugetare). O sursa a veniturilor o constituie exploatarea directa a pietelor Chilia Veche, Valea Ialomitei, Drumul Taberei II si Giulesti II prin incasarea taxelor forfetare pentru tarabe, iar a doua sursa este constituita din veniturile obtinute din contractele de asociere si cele de inchiriere incheiate in vederea amenajarii si exploatarii celorlalte pieti (Gorjului, Veteranilor, Drumul Taberei I si Crangasi).

Utilitatile in Sectorul 6 sunt asigurate astfel: alimentarea cu apa se face de catre firma APA NOVA SA, alimentarea cu energie termica de catre RADET, alimentarea cu gaze naturale de catre ENGIE, iar alimentarea cu energie electrica de ENEL.



Sursa: Google maps

## 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 Aeronautice 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).

## Invatamant

Prin HCL 30 din 30.01.2018 s-au organizat pentru anul 2018-2019 unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular astfel: 27 gradinite de stat si 23 gradinite particulare, 25 scoli gimnaziale de stat si 6 scoli particulare (ciclul primar si gimnazial), 14 licee de stat si 7 unitati de invatamant liceal particular (dintre care 3 scoli postliceale), 2 institutii in cadrul invatamantului special, 1 club sportiv scolar independent si 1 club al copiilor.

Finantarea invatamantului preuniversitar se efectueaza in baza Legii educatiei nationale nr. 1 din 2011 cu modificarile ulterioare. La nivelul invatamantului superior, dintre universitatile ce isi au sediul pe teritoriul Sectorului 6 amintim: Universitatea Politehnica Bucuresti, Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport, Institutul Teologic Penticostal si Universitatea Ecologica.

## Protectia mediului: "Conventia Primarilor privind Clima si Energia" (HCL 286 din 23.11.2017)

Dupa adoptarea in 2008 a Pachetului UE privind clima si energia pentru 2020, Comisia Europeana a lansat "Conventia Primarilor privind clima si energia", ce reuneste autoritatile locale si regionale, care se angajeaza in mod voluntar, sa implementeze obiectivele UE in materie de clima si energie pe teritoriul lor. Astfel, prin aderarea la aceasta Conventie, autoritatile semnatare isi iau angajamentul sa sprijine atingerea obiectivului UE de reducere a gazelor cu efect de sera cu 40% pana in 2030 si adoptarea unui demers comun in vederea integrarii strategiilor de atenuare a efectelor schimbarilor climatice si de adaptare la acestea.

Pentru a transforma aceste angajamente in realitate, este necesara abordarea urmatoarelor etape:

- efectuarea unui inventar de referinta al emisiilor si a unei evaluari a riscurilor si a vulnerabilitatilor legate de schimbarile climatice;
- prezentarea unui plan de actiune privind energia durabila si clima in termen de doi ani de la data deciziei Consiliului Local;
- elaborarea unui raport privind progresele inregistrate, cel putin o data la doi ani incepand cu data prezentarii Planului de actiune privind energia durabila si clima, in scopul evaluarii, monitorizarii si verificarii.



### Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T3 2018, comparativ cu T3 2017
- Structura veniturilor si cheltuielilor la 30.09.2018

# Balanta veniturilor si cheltuielilor la T3 2018, comparativ cu T3 2017

'000 RON



	T3 2017	T3 2018	%
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>611,482.8</b>	<b>612,844.0</b>	<b>▲ 0.2%</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>573,212.8</b>	<b>575,022.8</b>	<b>▲ 0.3%</b>
<b>Venituri Operationale</b>	<b>608,637.7</b>	<b>606,907.2</b>	<b>▼ -0.3%</b>
<b>Venituri fiscale</b>	<b>567,480.8</b>	<b>555,158.7</b>	<b>▼ -2.2%</b>
Venituri proprii fiscale	379,646.3	400,532.7	▲ 5.5%
Sume defalcate din TVA	187,834.5	154,626.0	▼ -17.7%
<b>Venituri nefiscale, din care:</b>	<b>13,511.9</b>	<b>13,672.8</b>	<b>▲ 1.2%</b>
Venituri proprii nefiscale	2,539.9	1,792.7	▼ -29.4%
Donatii si sponsorizari	-	-	-
<b>Subventii curente</b>	<b>27,645.0</b>	<b>36,727.1</b>	<b>▲ 32.9%</b>
<b>Cheltuieli Operationale (OPEX), din care:</b>	<b>528,164.6</b>	<b>509,697.4</b>	<b>▼ -3.5%</b>
Cheltuieli de personal (PEREX)	215,316.6	121,548.4	▼ -43.5%
Bunuri si servicii*	171,797.9	220,723.8	▲ 28.5%
Transferuri interne&curente	43,053.5	55,175.5	▲ 28.2%
Asistenta sociala	59,732.1	74,636.6	▲ 25.0%
Subventii	4,637.8	4,360.7	▼ -6.0%
Alte cheltuieli	33,626.7	33,252.4	▼ -1.1%
<b>Rezultat Operational</b>	<b>80,473.0</b>	<b>97,209.7</b>	
Surplus Operational (% din OPEX)	15.2%	19.1%	
Deficit Operational (% din Venituri Op.)	-	-	
<b>Venituri din Investitii</b>	<b>- 3,024.9</b>	<b>- 673.7</b>	<b>▼ -77.7%</b>
Venituri din capital	10.7	11.0	▲ 2.8%
Subventii de capital	-	-	-
Sume primite de la UE	3,035.6	684.8	▼ -77.4%
<b>Cheltuieli de Investitii (CAPEX), din care:</b>	<b>12,973.3</b>	<b>27,876.1</b>	<b>▲ 114.9%</b>
Transferuri de capital	-	-	-
Proiecte cu finantare UE	3,256.3	123.7	▼ -96.2%
Cheltuieli de capital	9,717.1	27,752.4	▲ 185.6%
<b>Rezultat din activitatea de investitii</b>	<b>- 15,998.2</b>	<b>- 28,549.9</b>	
<b>Venituri Financiare</b>	<b>5,870.0</b>	<b>6,610.6</b>	<b>▲ 12.6%</b>
Operatiuni financiare	5,870.0	6,610.6	▲ 12.6%
<b>Cheltuieli Financiare</b>	<b>32,074.9</b>	<b>37,449.2</b>	<b>▲ 16.8%</b>
Comisioane aferente imprumuturilor	12.4	-	-
Dobanzi	8,331.4	12,968.2	▲ 55.7%
Rambursari de credite	23,731.0	24,481.0	▲ 3.2%
<b>Rezultat financiar</b>	<b>- 26,204.8</b>	<b>- 30,838.6</b>	
<b>Rezultatul perioadei</b>	<b>38,270.0</b>	<b>37,821.2</b>	<b>▼ -1.2%</b>
Surplus (% din Total Cheltuieli)	6.7%	6.6%	
Deficit (% din Total Venituri)	-	-	
<b>Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)</b>	<b>32,400.0</b>	<b>31,043.2</b>	<b>▼ -4.2%</b>
Venituri proprii/Venituri operationale (%)	65.6%	69.3%	
OPEX/Venituri proprii (%)	132.4%	121.1%	
(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	131.6%	187.7%	

- **Rezultatul operational** a inregistrat un excedent de 97.209,7 mii RON la T3 2018, reprezentand 19,1% in total cheltuieli operationale, cu 16.736,7 mii RON peste excedentul consemnat in perioada similara a anului 2017. Evolutia a fost determinata de diminuarea, mai accentuata, a cheltuielilor operationale cu 18.467,2 mii RON (-3,5%), in timp ce veniturile operationale au inregistrat o diminuare cu 1.730,5 mii RON (-0,3%).
- **Rezultatul din activitatea de investitii** a cunoscut la T3 2018 un deficit de 28.549,9 mii RON, comparativ cu deficitul de 15.998,2 mii RON inregistrat la T3 2017. Acest rezultat a fost obtinut ca urmare a restituirii de Sume primite de la UE in contul platilor efectuate (valoare negativa de -701,1 mii RON la T3 2018, comparativ cu valoare de -3.035,6 mii RON din T3 2017), in timp ce Cheltuielile de investitii s-au majorat cu 114,9 % (respectiv cu 14.902,8 mii RON) comparativ cu perioada similara din 2017, in principal reflectata la nivelul Cheltuielilor de capital.
- **Rezultatul financiar** reflecta un deficit de 30.838,6 mii RON la T3 2018, in crestere comparativ cu deficitul de 26.204,8 mii RON inregistrat la T3 2017, prin prisma faptului ca au existat Venituri financiare mai mari cu 740,5 mii RON (+12,6%), respectiv Cheltuieli financiare mai mari cu 5.374,3 mii RON (+16,8%), fata de cele inregistrate la T3 2017.
- **Rezultatul perioadei** a fost unul pozitiv in ambele perioade analizate, inregistrat dupa acoperirea deficitelor din activitatea de investitii si financiara din surplusul operational, astfel: 37.821,2 mii RON la T3 2018 comparativ cu rezultatul final de la sfarsitul lui T3 2017, respectiv de 38.270 mii RON. Fara a lua in considerare utilitatile din excedentul anterior, rezultatul perioadei este pozitiv, in valoare de 31.043,2 mii RON la T3 2018, in usoara scadere fata de valoarea de 32.400 mii RON din primele noua luni ale anului anterior.

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

# Balanta veniturilor si cheltuielilor la T3 2018, comparativ cu T3 2017

'000 RON



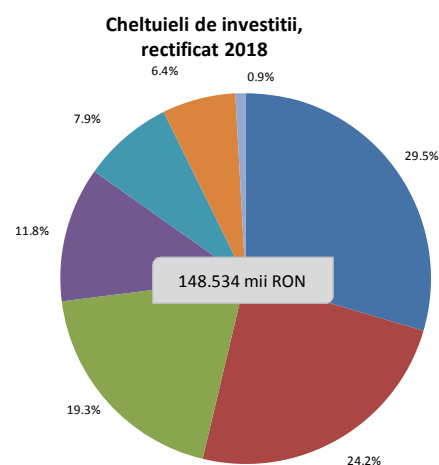
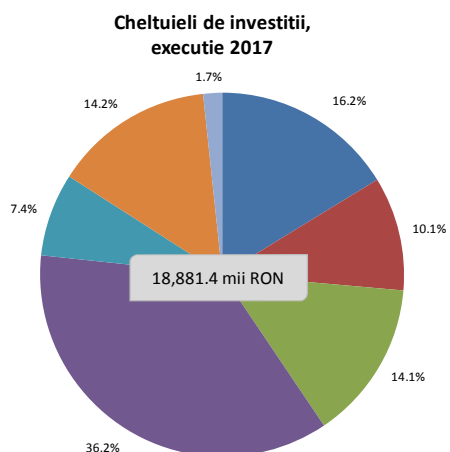
Plati efectuate la T3 2018, comparativ cu T3 2017 (Variatii)

Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Cheltuieli Operationale, din care:					Cheltuieli de Investitii	Cheltuieli de Investitii (Rectificate T3 2018)
		Total Cheltuieli Operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala	Cheltuieli Financiare		
Autoritati publice si actiuni externe	5,737.9	4,994.9	2,642.9	-242.3	3,069.7	0.0	743.0	9,522.0
Alte servicii publice generale	647.0	647.0	-	0.0	-	-	0.0	-
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	4,624.4	0.0	-	-	-	4,624.4	-	-
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	-	-	-	-	-	-	-	-
Aparare	-2.0	-2.0	-	-2.0	-	-	-	70.0
Ordine publica si siguranta nationala	5,114.0	5,266.9	-	11.9	-	-	-152.9	100.0
Invatamant	-103,262.5	-105,990.1	112,015.5	3,838.6	2,803.9	-	2,727.7	35,894.0
Sanatate	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-
Cultura, recreere si religie	34,031.3	23,216.1	1,914.6	19,588.0	-	-	10,815.2	28,718.0
Asigurari si asistenta sociala	33,192.8	32,388.2	12,038.3	5,986.1	14,638.6	-	804.6	11,738.0
Locuinte, servicii si dezvoltare	361.8	1,826.4	1,276.0	583.3	-	749.9	2,938.1	17,491.0
Protectia mediului	16,560.3	16,728.3	-	17,079.7	-	-	168.0	1,122.0
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-
Agricultura, silvicultura si vanatoare	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporturi	5,528.4	2,457.2	375.6	2,082.6	-	0.0	3,071.2	43,879.0
Alte actiuni economice	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,809.9</b>	<b>-18,467.2</b>	<b>93,768.2</b>	<b>48,925.9</b>	<b>14,904.5</b>	<b>5,374.3</b>	<b>14,902.8</b>	<b>148,534.0</b>

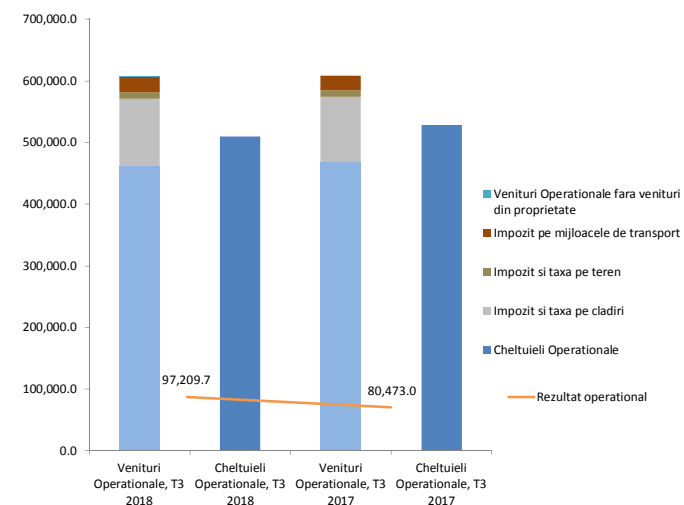
\*) Titlul **Bunuri si servicii**, evidenciat in Cheltuielile Operationale, nu cuprinde cheltuielile privind **Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor**, acestea din urma fiind reflectate in cadrul Cheltuielilor financiare;

Distributia Cheltuielilor de Investitii pe anul 2018 (conform ultimei rectificari din trimestru), comparativ cu distributia celor executate in anul 2017

Structura Rezultatului Operational (T3 2018 vs. T3 2017)



- Transporturi
- Invatamant
- Cultura, recreere si religie
- Locuinte, servicii si dezvoltare publica
- Asigurari si asistenta sociala
- Autoritati publice si actiuni externe
- Alte cheltuieli de capital



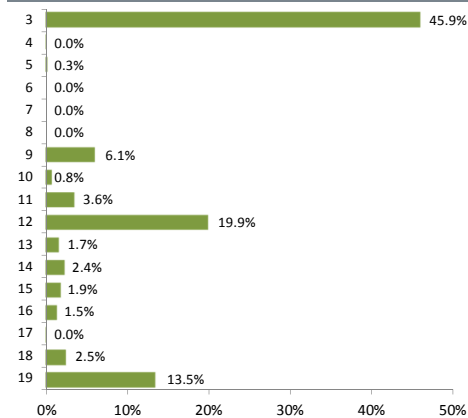




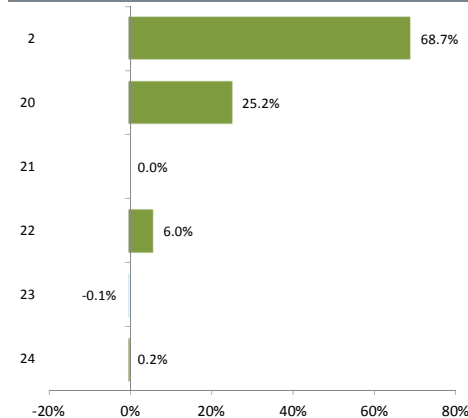
# Structura veniturilor si cheltuielilor la data de 30.09.2018

'000 RON

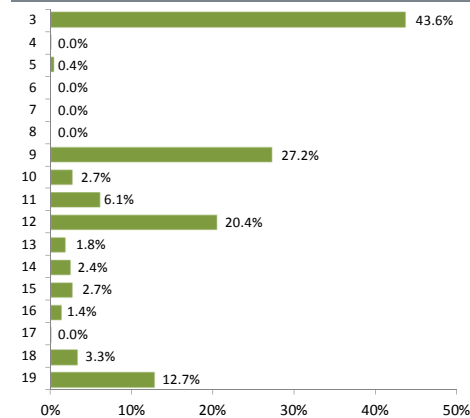
**Structura veniturilor proprii executate**  
420,827.2



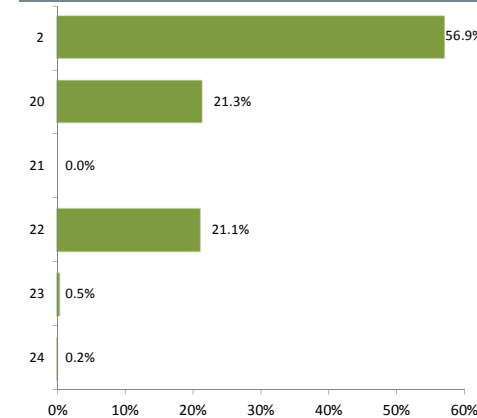
**Structura veniturilor totale executate**  
612,844.0



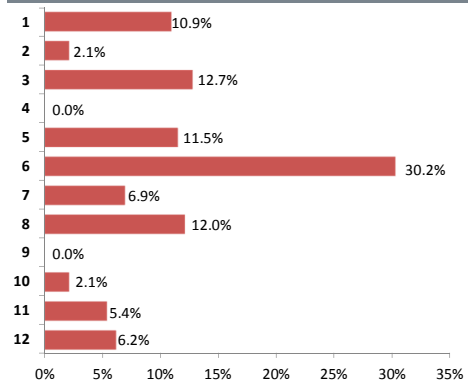
**Structura veniturilor proprii bugetate**  
418,589.0



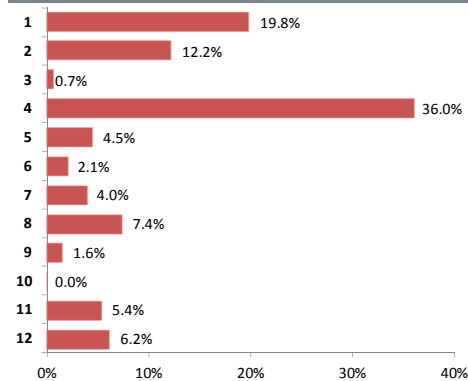
**Structura veniturilor totale bugetate**  
735,850.0



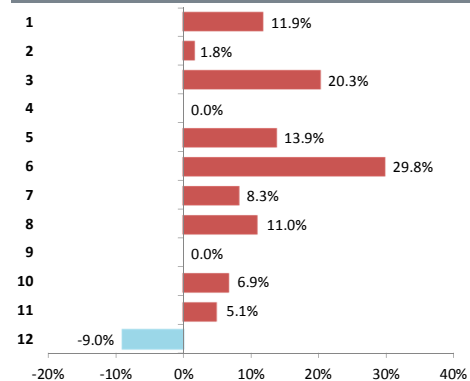
**Structura cheltuielilor functionale executate**  
612,844.0



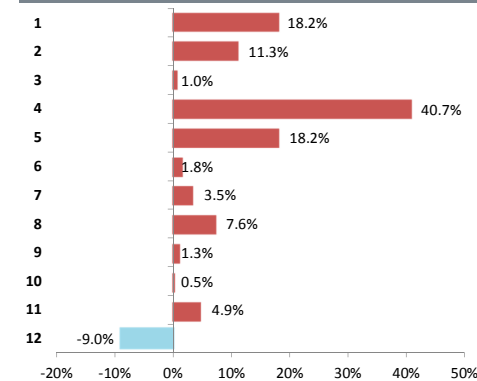
**Structura cheltuielilor economice executate**  
612,844.0



**Structura cheltuielilor functionale bugetate**  
735,850.0



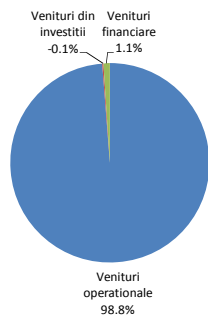
**Structura cheltuielilor economice bugetate**  
735,850.0



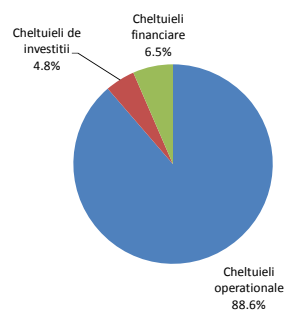
Legenda: Axa verticala reflecta componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliate in Situatiia Veniturilor/Cheltuielilor

Nivel bugetat - prevederile definitive aprobate la finalul perioadei de raportare

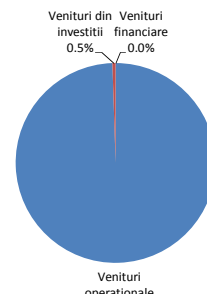
**Executie venituri la T3 2018**



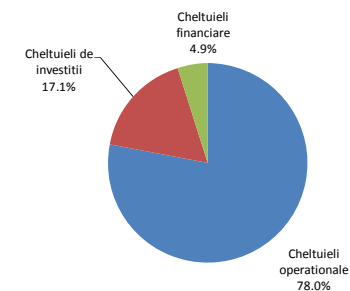
**Executie cheltuieli la T3 2018**



**Venituri bugetate la T3 2018**



**Cheltuieli bugetate la T3 2018**





## Cuprins Partea II

### Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 30.09.2018
- Variatia veniturilor realizate la T3 2018, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2017
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T3 2018
- Indicatori venituri

# Situatia veniturilor realizate la 30.09.2018

'000 RON



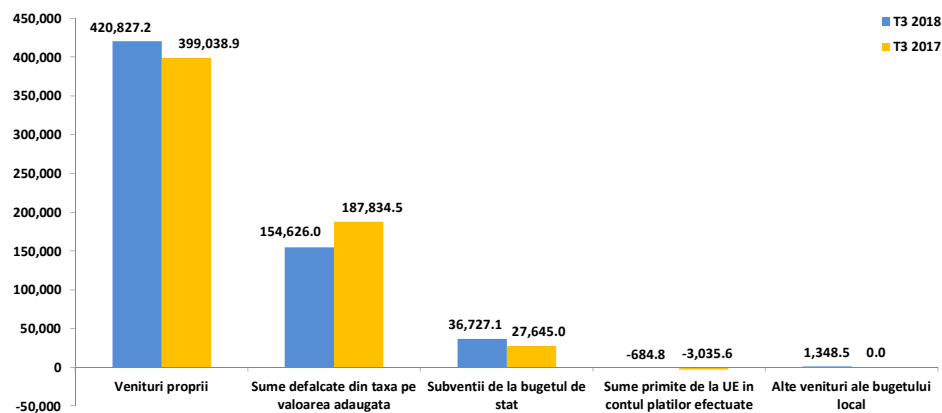
2018									2017								
Rand	Venituri	Initial 2018	% /VI	Initial la T3	% /VI	Rectificat la T3	% /VI	Executie la T3	% /VI	Initial 2017	% /VI	Initial la T3	% /VI	Rectificat la T3	% /VI	Executie la T3	% /VI
1	<b>Total venituri (VT)</b>	<b>903,326.0</b>		<b>709,377.0</b>		<b>735,850.0</b>		<b>612,844.0</b>		<b>935,573.0</b>		<b>685,471.3</b>		<b>694,702.5</b>		<b>611,482.8</b>	
2	<b>Venituri proprii, din care:</b>	<b>508,066.0</b>	56.2	<b>400,557.0</b>	56.5	<b>418,589.0</b>	56.9	<b>420,827.2</b>	69.4	<b>511,684.9</b>	54.7	<b>390,617.0</b>	57.0	<b>411,511.0</b>	59.2	<b>399,038.9</b>	65.9
3	Cote defalcate din impozitul pe venit	243,026.0	26.9	177,639.0	25.0	182,332.0	24.8	193,364.3	31.9	195,162.9	20.9	130,083.0	19.0	152,965.0	22.0	136,525.9	22.5
4	Venituri din capital	50.0	0.0	35.0	0.0	23.0	0.0	11.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	13.0	0.0	10.7	0.0
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	3,000.0	0.3	2,200.0	0.3	1,715.0	0.2	1,193.7	0.2	4,200.0	0.4	3,100.0	0.5	2,133.0	0.3	1,870.7	0.3
6	Varsaminte din profitul net al regiilor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Venituri din dividende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	33,000.0	3.7	30,000.0	4.2	28,100.0	3.8	25,706.8	4.2	30,000.0	3.2	27,000.0	3.9	26,335.0	3.8	24,710.3	4.1
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	3,850.0	0.4	3,600.0	0.5	3,582.0	0.5	3,286.8	0.5	3,800.0	0.4	3,150.0	0.5	3,492.0	0.5	3,323.2	0.5
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	17,000.0	1.9	14,400.0	2.0	15,118.0	2.1	14,967.2	2.5	15,300.0	1.6	11,000.0	1.6	13,721.0	2.0	13,308.2	2.2
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	91,300.0	10.1	82,000.0	11.6	85,550.0	11.6	83,854.2	13.8	91,500.0	9.8	76,000.0	11.1	70,184.0	10.1	81,107.5	13.4
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane	8,800.0	1.0	8,000.0	1.1	7,599.0	1.0	7,167.3	1.2	9,200.0	1.0	8,000.0	1.2	7,492.0	1.1	7,687.7	1.3
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	13,000.0	1.4	10,400.0	1.5	10,240.0	1.4	9,927.0	1.6	12,300.0	1.3	9,000.0	1.3	10,670.0	1.5	10,453.5	1.7
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	14,000.0	1.5	10,500.0	1.5	11,300.0	1.5	7,854.5	1.3	7,800.0	0.8	6,300.0	0.9	9,298.0	1.3	9,086.9	1.5
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	7,000.0	0.8	5,100.0	0.7	5,762.0	0.8	6,126.3	1.0	6,000.0	0.6	4,500.0	0.7	4,059.0	0.6	3,726.6	0.6
17	Taxe extrajudiciare de timbru	10.0	0.0	9.0	0.0	9.0	0.0	14.6	0.0	2,200.0	0.2	1,700.0	0.2	137.0	0.0	132.5	0.0
18	Venituri din amenzi	18,000.0	2.0	14,000.0	2.0	13,970.0	1.9	10,670.2	1.8	13,940.0	1.5	10,400.0	1.5	9,716.0	1.4	9,097.7	1.5
19	Alte venituri proprii	56,030.0	6.2	42,674.0	6.0	53,289.0	7.2	56,683.3	9.4	120,280.0	12.9	100,382.0	14.6	101,296.0	14.6	97,997.5	16.2
20	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata	193,282.0	21.4	154,626.0	21.8	157,018.0	21.3	154,626.0	25.5	301,638.1	32.2	226,210.3	33.0	187,834.5	27.0	187,834.5	31.0
21	Donatii si sponsorizari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Subventii de la bugetul de stat	198,541.0	22.0	151,785.0	21.4	154,969.0	21.1	36,727.1	6.1	115,404.0	12.3	63,592.0	9.3	92,348.0	13.3	27,645.0	4.6
23	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	1,278.0	0.1	866.0	0.1	3,731.0	0.5	-	684.8	-0.1	4,687.0	0.5	3,509.0	0.5	1,466.0	0.2	-
24	Alte venituri	2,159.0	0.2	1,543.0	0.2	1,543.0	0.2	1,348.5	0.2	2,159.0	0.2	1,543.0	0.2	1,543.0	0.2	-	-
			% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT
	<b>Venituri operationale</b>	<b>900,018.0</b>	<b>99.6</b>	<b>708,183.0</b>	<b>99.8</b>	<b>732,096.0</b>	<b>99.5</b>	<b>606,907.2</b>	<b>99.0</b>	<b>883,904.0</b>	<b>94.5</b>	<b>651,667.3</b>	<b>95.1</b>	<b>662,930.5</b>	<b>95.4</b>	<b>608,637.7</b>	<b>99.5</b>
	<b>Venituri din investitii</b>	<b>3,308.0</b>	<b>0.4</b>	<b>1,194.0</b>	<b>0.2</b>	<b>3,754.0</b>	<b>0.5</b>	<b>-</b>	<b>673.7</b>	<b>51,669.0</b>	<b>5.5</b>	<b>33,804.0</b>	<b>4.9</b>	<b>31,772.0</b>	<b>4.6</b>	<b>-</b>	<b>3,024.9</b>
	<b>Venituri financiare</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,610.6</b>	<b>1.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,870.0</b>	<b>1.0</b>
	<b>Total venituri sectiunea de functionare</b>	<b>746,068.0</b>	<b>82.6</b>	<b>584,991.0</b>	<b>82.5</b>	<b>639,352.0</b>	<b>86.9</b>	<b>583,281.2</b>	<b>95.2</b>	<b>883,904.0</b>	<b>94.5</b>	<b>651,667.3</b>	<b>95.1</b>	<b>640,455.5</b>	<b>92.2</b>	<b>597,469.4</b>	<b>97.7</b>
	<b>Total venituri sectiunea de dezvoltare, din care:</b>	<b>157,258.0</b>	<b>17.4</b>	<b>124,386.0</b>	<b>17.5</b>	<b>96,498.0</b>	<b>13.1</b>	<b>29,562.8</b>	<b>4.8</b>	<b>51,669.0</b>	<b>5.5</b>	<b>33,804.0</b>	<b>4.9</b>	<b>54,247.0</b>	<b>7.8</b>	<b>14,013.5</b>	<b>2.3</b>
	<b>Excedent anterior</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,778.0</b>	<b>1.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,870.0</b>	<b>1.0</b>
	<b>Total venituri ale perioadei (VI* = VT - Excedent anterior)</b>	<b>903,326.0</b>	<b>100.0</b>	<b>709,377.0</b>	<b>100.0</b>	<b>735,850.0</b>	<b>100.0</b>	<b>606,066.0</b>	<b>98.9</b>	<b>935,573.0</b>	<b>100.0</b>	<b>685,471.3</b>	<b>100.0</b>	<b>694,702.5</b>	<b>100.0</b>	<b>605,612.8</b>	<b>99.0</b>
*) %VI - Reprezinta ponderea fiecarei linii in cadrul Veniturilor Totale Incasate (fara rezerve);																	
	<b>Venituri din impozitul pe proprietate</b>	<b>166,950.0</b>	<b>18.5</b>	<b>148,400.0</b>	<b>20.9</b>	<b>150,189.0</b>	<b>20.4</b>	<b>144,909.3</b>	<b>23.9</b>	<b>162,100.0</b>	<b>17.3</b>	<b>134,150.0</b>	<b>19.6</b>	<b>131,894.0</b>	<b>19.0</b>	<b>140,590.4</b>	<b>23.2</b>
9 + 12	Impozit si taxa pe cladiri	124,300.0	13.8	112,000.0	15.8	113,650.0	15.4	109,561.0	18.1	121,500.0	13.0	103,000.0	15.0	96,519.0	13.9	105,817.8	17.5
10 + 13	Impozit si taxa pe terenuri	12,650.0	1.4	11,600.0	1.6	11,181.0	1.5	10,454.1	1.7	13,000.0	1.4	11,150.0	1.6	10,984.0	1.6	11,010.9	1.8
11 + 14	Impozit pe mijloacele de transport	30,000.0	3.3	24,800.0	3.5	25,358.0	3.4	24,894.2	4.1	27,600.0	3.0	20,000.0	2.9	24,391.0	3.5	23,761.7	3.9

## Variatia veniturilor realizate la T3 2018, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2017

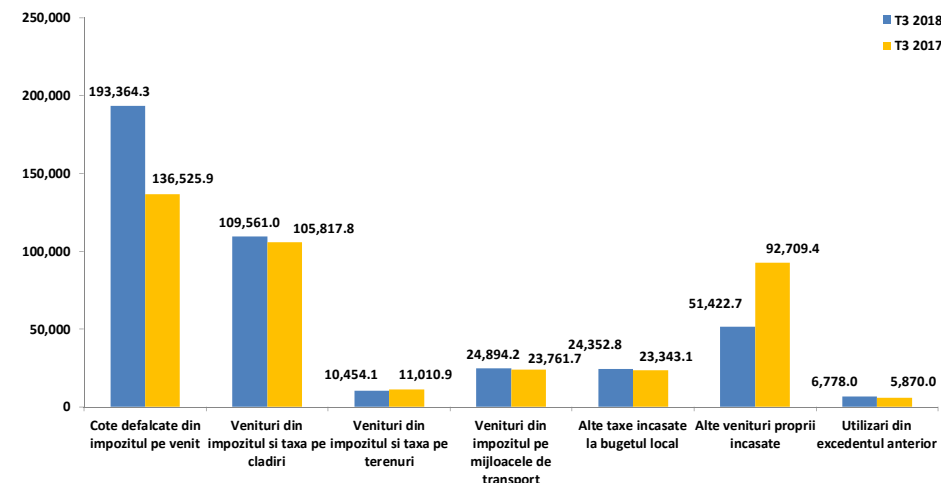
'000 RON



Variatia veniturilor totale



Variatia veniturilor proprii

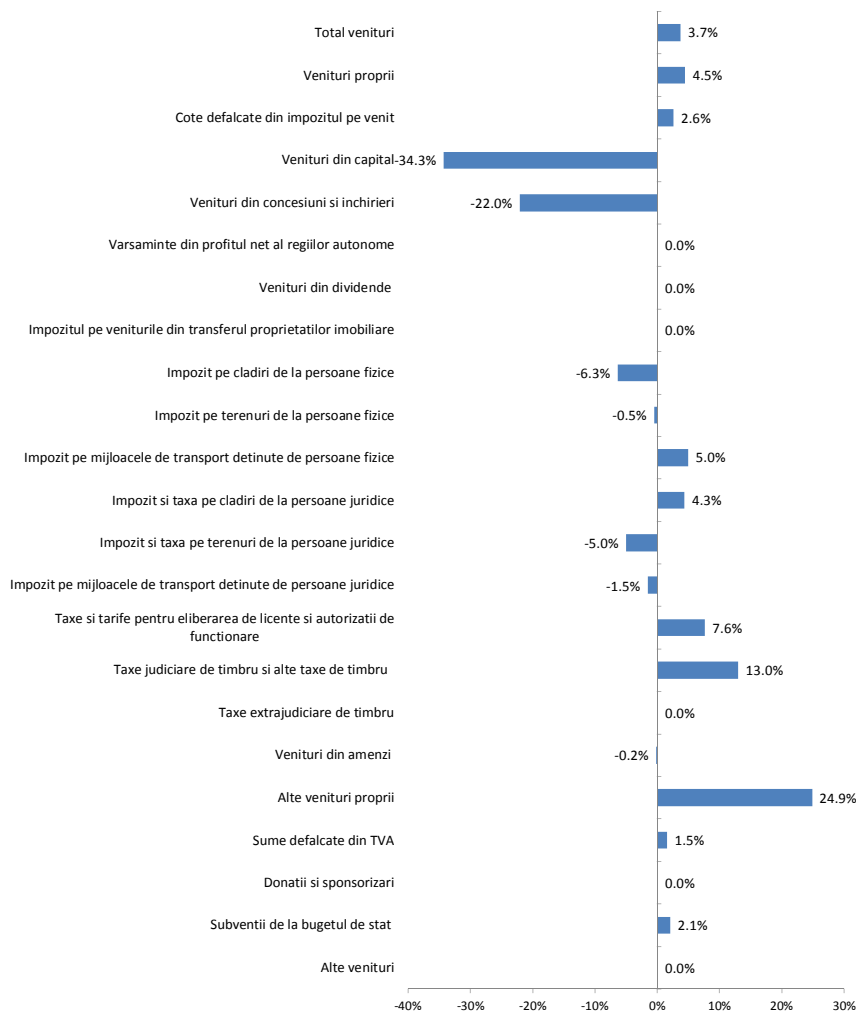


- Veniturile totale realizate la T3 2018 au fost in valoare de 612.844 mii RON, cu 0,2% peste nivelul inregistrat in perioada similara a anului anterior. Fara a lua in considerare sumele utilizate din excedentul anterior, veniturile totale ale perioadei au fost in valoare de 606.066 mii RON, respectiv cu 0,1% peste cele din T3 2017.
- **Veniturile proprii** au inregistrat un nivel cu 21.788,3 mii RON peste nivelul realizat la T3 2017 (+5,5%).
- **Subventii de la bugetul de stat** au inregistrat o crestere cu 9.082,1 mii RON (+32,9%) regasita exclusiv la nivelul Subventiilor curente, respectiv Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, in timp ce Subventiile de capital nu au inregistrat valori in perioadele supuse analizei.
- **Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate** au inregistrat valori negative atat la T3 2018, de 684,8 mii RON, cat si la T3 2017 (in suma de 3.035,6 mii RON), datorita restituirii sumelor. Dinamica a fost generata in principal de evolutia sumelor de la nivelul Fondului European de Dezvoltare Regionala (cu restituirii in valoare de 701,1 mii RON).
- **Alte venituri** au inregistrat valori de 1.348,5 mii RON, integral la nivelul Altor subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati.
- **Sumele defalcate din TVA** au fost cu 33.208,5 mii RON (-17,7%) sub nivelul inregistrat la T3 2017, diminuare generata, in principal, de inregistrarea de venituri mai mici din Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (-115.658,1 mii RON, -63,3%), coroborat cu inregistrarea de Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (in suma de 77.075 mii RON), precum si de majorarea Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat cu 5.374,6 mii RON comparativ cu T3 2017.

- **Veniturile proprii** cu o pondere in veniturile totale de 68,7% (reprezentand de asemenea si cea mai mare pondere) au avut influente din partea urmatoarelor categorii de venituri:
  - Majorarea **Cotelor defalcate din impozitul pe venit** cu 41,6% (+56.838,5 mii RON);
  - Venituri mai mari din **Impozitele pe proprietate** cu 4.318,9 mii RON (+3,1%), ca urmare a incasarilor mai mari din Impozitele pe cladiri (+3.743,2 mii RON, +3,5%), urmate de majorarea sumelor colectate din Impozitele pe mijloacele de transport (+1.132,5 mii RON, +4,8%), coroborat cu o diminuare a veniturilor colectate din Impozitele pe terenuri (-556,8 mii RON, -5,1%);
  - **Alte taxe incasate la bugetul local** cu 1.009,7 mii RON (+4,3%) peste nivelul inregistrat la T3 2017, datorita incasarilor mai mari din Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (+2.399,7 mii RON, +64,4%), coroborat cu o diminuare a veniturilor incasate din Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (-1.232,5 mii RON, -13,6%) si din Taxe extrajudiciare de timbru (-117,9 mii RON, -89%);
  - **Alte venituri proprii incasate** cu 41.286,7 mii RON sub nivelul inregistrat in perioada similara a anului anterior (-44,5%), in principal, ca urmare a diminuarii Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (-41.521 mii RON, -52,2%), coroborat cu o crestere a incasarilor din Venituri din amenzi cu 17,3% (+1.572,6 mii RON).



Rectificarea veniturilor, comparativ cu bugetul initial



- La T3 2018, rectificarea bugetara a generat variatii fata de bugetul initial, veniturile totale fiind in suma de 735.850 mii RON, cu 26.473 mii RON (+3,7%) peste nivelul bugetului initial, majorari fiind regasite atat la nivelul veniturilor operationale, cat si in randul veniturilor din investitii. Totodata, nivelul previzionat al veniturilor ce urmeaza a fi incasate in cursul anului 2018 este de 984.333 mii RON (+81.007 mii RON, +9%).
- Prevederile definitive aferente **Veniturilor operationale** sunt cu 23.913 mii RON (+3,4%) peste bugetul planificat, pentru sfarsitul anului 2018 fiind preconizat un nivel cu 80.481 mii RON (+8,9%) peste prevederile bugetului initial. Influenta majore care au dus la aceasta variatie se remarca la nivelul urmatoarelor linii:
  - **Venituri din impozitele pe proprietate**, bugetate final la un nivel de 150.189 mii RON (+1,2%), preponderent la nivelul Impozitelor pe proprietate de la persoanele juridice (+2.989 mii RON, +3%), coroborat cu o majorare la nivelul Impozitelor de la persoane fizice (-1.200 mii RON, -2,5%), de asemenea este preconizat un nivel mai mare cu 150 mii RON (+0.1%) la finele anului 2018;
  - Veniturile din **Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare** au fost majorate cu 800 mii RON (+7,6%) fata de bugetul initial, iar veniturile din Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru au marcat o majorare a estimarilor cu 662 mii RON (+13%);
  - **Subventii de la bugetul de stat**, pentru care rectificarea bugetara s-a situat cu 3.184 mii RON (+2,1%) peste planificarea initiala, avand in vedere ca prin bugetul rectificat au fost prevazute Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national destinate sectiunii de functionare a bugetului local in suma de 90.015 mii RON (+3.477 mii RON, +4%). De asemenea, pentru finele anului 2018 este preconizat un nivel cu 66.316 mii RON (+33,4%) peste nivelul previzionat in cadrul bugetului initial;
  - **Cote si sume defalcate din impozitul pe venit**, majorate cu 15.607 mii RON (+7,5%), fiind remarcat nivelul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (+10.914 mii RON, +36,4%). Pentru sfarsitul anului 2018 este preconizat un nivel cu 5.607 mii RON (+2%), ajungand pana la valoarea de 288.633 mii RON.
- Planificarea finala prevede **Venituri din investitii** mai mari cu 2.560 mii RON, in cea mai mare parte prin prisma faptului ca, prin rectificare, sumele care au fost prevazute in cadrul Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate si aferente Fondului Social European au fost majorate, respectiv celor de la nivelul Subventiilor de capital, au fost diminuate in totalitate. Totodata, pentru sfarsitul anului 2018 fiind preconizat un nivel cu 526 mii RON (+15,9%) peste prevederile initiale.
- **Veniturile financiare** au fost nule atat in prevederile initiale cat si in cele finale aferente anului 2018.



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

- Gradul de executie al veniturilor realizate la bugetul local la T3 2018 a fost de 83,3%, veniturile incasate fiind cu 123.006 mii RON sub prevederile finale. Fara a lua in considerare utilizarile din excedentul anterior, in primele noua luni ale anului curent s-au incasat venituri in valoare de 606.066 mii RON, respectiv cu 129.784,1 mii RON sub nivelul prevazut prin bugetul rectificat (-17,6%).
- **Veniturile operationale** au fost cu 125.188,8 mii RON sub prevederile definitive ale perioadei, avand un grad de executie de 82.9%. Influentele care au contribuit la aceasta diminuare pot fi regasite la nivelul urmatoarelor categorii de venituri:
  - **Subventiilor curente**, care au marcat un nivel al incasarilor cu 118.241,9 mii RON sub prevederile bugetului definitiv, un grad redus de executie de 23,7%, reflectandu-se la nivelul celor pentru Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (grad de realizare de 58,5%), cat si la nivelul Subventiilor pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru care s-au inregistrat venituri de 0,1 mii RON la T3 2018 (bugetate la valoarea de 2.200 mii RON);
  - **Cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit**, situate cu 8.139 mii RON peste bugetul final, respectiv un grad de realizare de 103,6%, variatie regasita la nivelul Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (-2.893,3 mii RON, grad de realizare 92,9%) si Cotelor defalcate din impozitul pe venit (-11.032,3 mii RON, grad de executie 106,1%);
  - **Veniturilor din Impozitele pe proprietate**, cu 5.279,7 mii RON sub nivelul final bugetat (grad de realizare de 96,5%), ca urmare a colectarilor mai mici din Impozitele pe cladiri de la persoanele fizice cu 2.393,2 mii RON (grad de realizare de 91,5%), din Impozitele si taxele pe cladiri de la persoanele juridice cu 1.695,8 mii RON (grad de realizare 98%).
- **Veniturile din investitii** au fost planificate in bugetul final in suma de 3.754 mii RON, inregistrand un nivel negativ la sfarsitul lui T3 2018, respectiv de 673,7 mii RON. Dinamica a fost generata, in principal, de Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari, respectiv prin bugetul rectificat au fost facute planificari in valoare de 3.431 mii RON, insa neexecutate, aferente Sumelor primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020, respectiv la nivelul Altor programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 si Fondului Social European. De asemenea, in cadrul financiar 2007-2013, au fost planificate sume in valoare de 300 mii RON si pentru care bugetul de executie s-a incheiat cu restituirii de sume in valoare de 684,8 mii RON, preponderent pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala.
- **Veniturile financiare**, au avut prevederi nule in bugetul definitiv, iar in executia de sfarsit de trimestru a inregistrat valoarea de 6.610,6 mii RON la nivelul Sumelor din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (in suma de 6.778 mii RON), coroborat inregistrarea unor valori negative la nivelul Sumelor primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata (-167,4 mii RON).

# Indicatori Venituri

la Trimestrul 3 2018, comparativ cu Trimestrul 3 2017

'000 RON



Indicatori	T3 2018	T3 2017
<b>Venituri din impozitul pe proprietate</b>	<b>144,909.6</b>	<b>140,590.4</b>
Venituri pe locuitor	371.7 RON	360.8 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	23.6%	23.0%
<b>Venituri proprii fiscale</b>	<b>400,532.7</b>	<b>379,646.3</b>
Venituri pe locuitor	1,027.5 RON	974.3 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	65.4%	62.1%
<b>Venituri curente totale (autonome)</b>	<b>568,831.6</b>	<b>580,992.7</b>
Venituri pe locuitor	1,459.2 RON	1,491.1 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	92.8%	95.0%
<b>Venituri operationale</b>	<b>606,907.2</b>	<b>608,637.7</b>
Venituri pe locuitor	1,556.9 RON	1,562.0 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	99.0%	99.5%
<b>Venituri din investitii</b>	<b>-673.75</b>	<b>-3,024.9</b>
Venituri pe locuitor	- 1.7 RON	- RON
Pondereea veniturilor in total venituri	-0.11%	0.00%
<b>Total venituri pe locuitor</b>	<b>1,572.1 RON</b>	<b>1,569.3 RON</b>
<b>Venituri proprii pe locuitor</b>	<b>1,079.6 RON</b>	<b>1,024.1 RON</b>
<b>Gradul de finantare din venituri proprii</b>	<b>68.7%</b>	<b>65.3%</b>
<b>Gradul de autofinantare</b>	<b>37.1%</b>	<b>42.9%</b>
<b>Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat</b>	<b>37.6%</b>	<b>48.2%</b>
<b>Gradul de autonomie decizionala</b>	<b>81.2%</b>	<b>65.3%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial</b>	<b>86.4%</b>	<b>89.2%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv</b>	<b>83.3%</b>	<b>88.0%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial</b>	<b>105.1%</b>	<b>102.2%</b>
<b>Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv</b>	<b>100.5%</b>	<b>97.0%</b>
<b>Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial</b>	<b>97.6%</b>	<b>104.8%</b>
<b>Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv</b>	<b>96.5%</b>	<b>106.6%</b>
<b>Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)</b>	<b>187,941.9</b>	<b>185,884.9</b>
<b>Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)</b>	<b>200,767.0</b>	<b>191,472.0</b>
<b>Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale</b>	<b>106.8%</b>	<b>103.0%</b>
<b>Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:</b>		
Cote defalcate din impozitul pe venit	108.9%	105.0%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	85.7%	91.5%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	91.3%	105.5%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice	103.9%	121.0%
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	102.3%	106.7%
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	89.6%	96.1%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane juridice	95.5%	116.2%
Numar de locuitori, la data:	<b>389,814</b> 01.07.2017	<b>389,649</b> 01.01.2017

- **Veniturile din impozitul pe proprietate** realizate la T3 2018 s-au majorat cu 3,1% (+4.319,2 mii RON) comparativ cu perioada similara a anului 2017, in principal datorita evolutiilor distincte ale incasarilor din Impozitele de la persoane fizice, mai mari cu 2.619,1 mii RON (+6,3%), si a celor colectate de la persoanele juridice (+1.699,8 mii RON, +1,7%);
- **Veniturile proprii fiscale** au fost majorate cu 20.886,5 mii RON (+5,5%), in principal, ca urmare a:
  - o Cresterii cu 15.317,5 mii RON (+7,1%) a incasarilor din Cote si sume defalcate din impozitul pe venit;
  - o Majorarii cu 2.399,7 mii RON (+64,4%) a veniturilor din Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru;
  - o Unui nivel mai mare al incasarilor din Impozitele pe proprietate;
  - o Diminuarii Taxelor si tarifelor pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare cu 1.232,5 mii RON (-13,6%).
- **Veniturile curente totale (autonome)** au inregistrat un nivel cu 12.161,1 mii RON sub cel din perioada similara a anului 2017 (-2,1%), ca urmare a:
  - o Veniturilor fiscale diminuate cu 12.322,1 mii RON (-2,2%), in principal, ca urmare a incasarilor mai mici aferente Sumelor defalcate din TVA cu 33.208,5 mii RON (-17,7%) si a majorarii Veniturilor proprii fiscale;
  - o Veniturilor nefiscale, mai mari cu 161 mii RON (+1,2%), ca urmare a unor incasari mai mari din Vanzari de bunuri si servicii (+838 mii RON, +7,2%), coroborat cu venituri mai mici din Venituri din concesiuni si inchirieri (-677 mii RON, -36,2%).
- **Veniturile operationale** la T3 2018 au inregistrat o diminuare cu 1.730,5 mii RON (-0,3%), in principal generata de scaderea Veniturilor curente (-12.161,1 mii RON, -2,1%), contrabalansate de majorarea cu 32,9% a Subventiilor curente (respectiv cu 9.082,1 mii RON).
- **Veniturile din investitii** au inregistrat valori negative in ambele perioade analizate, astfel la T3 2018 a consemnat un nivel de 673,7 mii RON, iar la T3 2017 un nivel de 3.024,9 mii RON, dinamica fiind generata de Sumele primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari, care au inregistrat valoarea negativa de 701,1 mii RON la T3 2018, exclusiv din partea Fondului European de Dezvoltare Regionala si inregistrarii de sume primite de la Fondul Social European in valoare de 16,3 mii RON.



## Cuprins Partea III

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

- Situatia cheltuielilor efectuate la 30.09.2018
- Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2018, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2017
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T3 2018



# Situatia cheltuielilor efectuate la 30.09.2018

'000 RON



		2018				2017											
Rand	Cheltuieli	Initial 2018	% /ChT	Initial la T3	% /ChT	Rectificat la T3	% /ChT	Executie la T3	% /ChT	Initial 2017	% /ChT	Initial la T3	% /ChT	Rectificat la T3	% /ChT	Executie la T3	% /ChT
<b>Clasificatia Functionala</b>		<b>903,326.0</b>		<b>709,377.0</b>		<b>735,850.0</b>		<b>612,844.0</b>		<b>935,573.0</b>		<b>685,471.3</b>		<b>694,702.5</b>		<b>611,482.8</b>	
1	Autoritati publice si actiuni externe	92,598.0	10.2	80,160.0	10.2	87,602.0	10.9	66,856.9	11.6	105,271.0	11.2	92,042.0	11.1	74,490.0	9.2	61,118.9	10.7
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	17,946.0	2.0	13,307.0	1.7	13,307.0	1.7	12,968.2	2.3	12,613.0	1.3	9,413.0	1.1	9,413.0	1.2	8,343.8	1.5
3	Invatamant	159,282.0	17.5	144,670.0	18.4	149,271.0	18.6	78,014.6	13.6	259,371.0	27.5	235,752.0	28.5	257,139.0	31.9	181,277.0	31.6
4	Sanatate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Cultura, recreere si religie	96,827.0	10.6	80,449.0	10.2	102,181.0	12.7	70,246.2	12.2	79,005.0	8.4	61,443.0	7.4	69,572.0	8.6	36,214.9	6.3
6	Asigurari si asistenta sociala	234,548.0	25.8	216,969.0	27.5	219,270.0	27.3	184,827.3	32.1	184,000.0	19.5	166,522.0	20.1	190,234.0	23.6	151,634.5	26.5
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	90,032.0	9.9	67,690.0	8.6	61,230.0	7.6	42,499.9	7.4	91,046.0	9.6	70,039.0	8.5	58,935.0	7.3	42,861.6	7.5
8	Protectia mediului	101,012.0	11.1	80,961.0	10.3	81,071.0	10.1	73,811.1	12.8	104,778.0	11.1	89,628.0	10.8	80,628.0	10.0	57,250.8	10.0
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Transporturi	72,409.0	8.0	66,847.0	8.5	50,729.0	6.3	12,992.5	2.3	61,521.0	6.5	58,593.0	7.1	28,891.0	3.6	7,464.1	1.3
11	Alte cheltuieli	45,450.0	5.0	37,043.0	4.7	37,193.0	4.6	32,806.1	5.7	46,100.0	4.9	44,680.0	5.4	36,889.0	4.6	27,047.1	4.7
12	Rezerve, Excedent / Deficit	- 6,778.0		- 78,719.0		- 66,004.0		37,821.2		- 8,132.0		-142,640.7		-111,488.5		38,270.0	
<b>Clasificatia Economica</b>		<b>903,326.0</b>		<b>709,377.0</b>		<b>735,850.0</b>		<b>612,844.0</b>		<b>935,573.0</b>		<b>685,471.3</b>		<b>694,702.5</b>		<b>611,482.8</b>	
1	Cheltuieli de personal, din care: fara cele pentru Invatamant, Asigurari si asistenta sociala	159,088.0	17.5	133,054.0	16.9	134,103.0	16.7	121,548.4	21.1	295,147.0	31.3	254,701.0	30.8	256,806.0	31.9	215,316.6	37.6
2	Asistenta sociala	68,982.0	7.6	67,187.0	8.5	82,917.0	10.3	74,636.6	13.0	47,650.0	5.0	47,200.0	5.7	68,077.0	8.4	59,732.1	10.4
3	Subventii	9,000.0	1.0	9,000.0	1.1	7,000.0	0.9	4,360.7	0.8	6,500.0	0.7	6,000.0	0.7	7,325.0	0.9	4,637.8	0.8
4	Bunuri si servicii	332,207.0	36.5	283,341.0	36.0	299,651.0	37.4	220,723.8	38.4	319,289.0	33.8	274,972.0	33.2	288,780.0	35.8	171,810.3	30.0
5	Cheltuieli de capital	164,036.0	18.0	157,417.0	20.0	134,055.0	16.7	27,752.4	4.8	109,264.0	11.6	107,581.0	13.0	46,841.0	5.8	9,717.1	1.7
6	Dobanzi	17,846.0	2.0	13,232.0	1.7	13,232.0	1.7	12,968.2	2.3	12,600.0	1.3	9,400.0	1.1	9,400.0	1.2	8,331.4	1.5
7	Rambursari de credite	43,206.0	4.7	25,836.0	3.3	25,936.0	3.2	24,481.0	4.3	41,987.0	4.4	24,705.0	3.0	24,726.0	3.1	23,731.0	4.1
8	Transferuri curente	67,750.0	7.4	55,492.0	7.0	55,639.0	6.9	45,437.0	7.9	61,494.0	6.5	56,635.0	6.8	57,582.0	7.1	38,040.5	6.6
9	Transferuri interne	12,985.0	1.4	9,739.0	1.2	9,739.0	1.2	9,738.5	1.7	6,646.0	0.7	5,014.0	0.6	5,014.0	0.6	5,013.0	0.9
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	-	-	-	-	3,431.0	0.4	123.7	0.0	4,687.0	0.5	4,646.0	0.6	3,945.0	0.5	3,256.3	0.6
11	Alte cheltuieli	35,004.0	3.8	33,798.0	4.3	36,151.0	4.5	33,252.4	5.8	38,441.0	4.1	37,258.0	4.5	37,695.0	4.7	33,626.7	5.9
12	Rezerve, excedent/deficit	- 6,778.0		- 78,719.0		- 66,004.0		37,821.2		- 8,132.0		-142,640.7		-111,488.5		38,270.0	
<b>Total plati efectuate (ChT)</b> <i>(total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)</i>		<b>910,104.0</b>		<b>788,096.0</b>		<b>801,854.0</b>		<b>575,022.8</b>		<b>943,705.0</b>		<b>828,112.0</b>		<b>806,191.0</b>		<b>573,212.8</b>	
<b>Cheltuieli operationale</b>		684,916.0	75.3	591,536.0	75.1	625,125.0	78.0	509,697.4	88.6	775,154.0	82.1	681,767.0	82.3	721,266.0	89.5	528,164.6	92.1
<b>Cheltuieli de investitii</b>		164,036.0	18.0	157,417.0	20.0	137,486.0	17.1	27,876.1	4.8	113,951.0	12.1	112,227.0	13.6	50,786.0	6.3	12,973.3	2.3
<b>Cheltuieli financiare</b>		61,152.0	6.7	39,143.0	5.0	39,243.0	4.9	37,449.2	6.5	54,600.0	5.8	34,118.0	4.1	34,139.0	4.2	32,074.9	5.6
<b>Total Sectiunea de functionare</b>		<b>746,068.0</b>	<b>82.0</b>	<b>630,679.0</b>	<b>80.0</b>	<b>664,368.0</b>	<b>82.9</b>	<b>547,182.3</b>	<b>95.2</b>	<b>829,754.0</b>	<b>87.9</b>	<b>715,885.0</b>	<b>86.4</b>	<b>755,433.0</b>	<b>93.7</b>	<b>560,289.7</b>	<b>97.7</b>
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de functionare		-		- 45,688.0		- 25,016.0		36,098.8		54,150.0		- 64,217.7		-114,977.5		37,179.6	
<b>Total Sectiunea de dezvoltare</b>		<b>164,036.0</b>	<b>18.0</b>	<b>157,417.0</b>	<b>20.0</b>	<b>137,486.0</b>	<b>17.1</b>	<b>27,840.5</b>	<b>4.8</b>	<b>113,951.0</b>	<b>12.1</b>	<b>112,227.0</b>	<b>13.6</b>	<b>50,758.0</b>	<b>6.3</b>	<b>12,923.1</b>	<b>2.3</b>
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de dezvoltare		- 6,778.0		- 33,031.0		- 40,988.0		1,722.4		- 62,282.0		- 78,423.0		3,489.0		1,090.4	

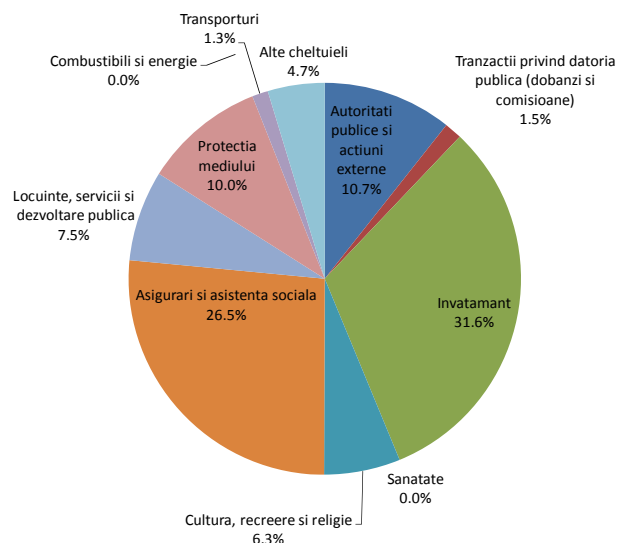
# Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2018, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2017

Clasificatia functionala

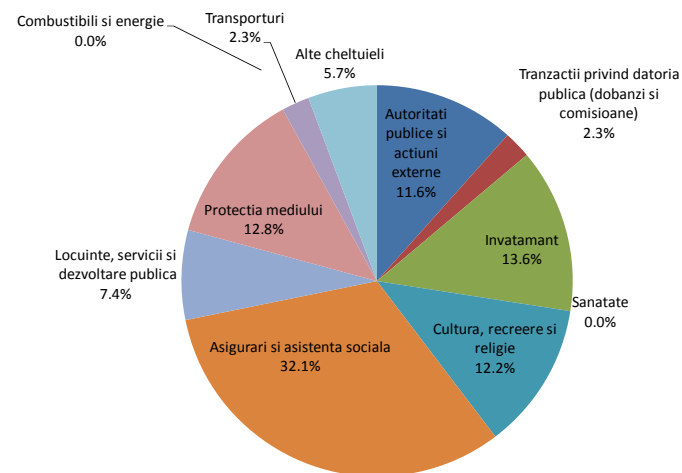
'000 RON



Structura platilor efectuate la T3 2017



Structura platilor efectuate la T3 2018



- Volumul platilor efectuate din bugetul local la T3 2018 a fost cu 1.809,9 mii RON (+0,3%) peste nivelul realizat in primele noua luni ale anului precedent, inregistrand valoarea de 575.022,8 mii RON.
- Platile efectuate in cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** au reprezentat 12,2% din totalul cheltuielilor efectuate la T3 2018 si s-au majorat cu 34.031,3 mii RON (+94%) comparativ cu valoarea inregistrata in primele noua luni ale anului 2017. Dinamica este evidentiata prin inregistrarea de plati in cadrul paragrafului Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement in valoare de 60.554,2 mii RON, acestea fiind cu 32.370,5 mii RON peste platile reflectate in executia bugetara din T3 2017. De asemenea, in primele noua luni ale anului curent sunt inregistrate plati pentru Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei in valoare de 7.292 mii RON, cu 16% peste nivelul inregistrat la T3 2017, precum si plati pentru Servicii religioase in valoare de 2.400 mii RON (+37,5%, reflectate din perspectiva economica la nivelul Sustinerii cultelor). Din perspectiva economica, cheltuielile cu Bunuri si servicii s-au situat la nivelul de 41.374,4 mii RON, respectiv cu 19.588 mii RON (+89,9%) peste executia din T3 2017, dinamica fiind inregistrata, in principal, la nivelul liniei Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, pentru care platile efectuate s-au majorat cu 18.338,2 mii RON. Totodata, platile aferente Cheltuielilor de capital s-au majorat cu 10.815,2 mii RON, iar cele pentru Salarii de baza cu 2.209,4 mii RON, respectiv pentru Transferuri catre institutiile publice cu 1.521,5 mii RON (+26,4%).
- Capitolul **Asigurari si asistenta sociala** a reprezentat principalul capitol de cheltuieli din cadrul bugetului, detinand 32,1% din totalul platilor efectuate, acestea fiind in valoare de 184.827,3 mii RON. Tot in cadrul acestui capitol este reflectata si a doua cea mai mare majorare a platilor efectuate fata de perioada similara a anului precedent, respectiv cu 33.192,8 mii RON (+21,9%). Majorari ale platilor sunt inregistrate pentru: Asistenta sociala in caz de invaliditate (+15.624,6 mii RON, +24,3%), Unitati de asistenta medico-sociala (+6.219,6 mii RON), Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale (+4.073,6 mii RON, +9,7%), Asistenta acordata persoanelor in varsta (+2.756,2 mii RON, +38,9%), Crese (+2.413,4 mii RON, +15,8%) si Asistenta sociala pentru familie si copii (+1.506,5 mii RON, +6,9%). Din perspectiva clasificatiei economice, majorari ale cheltuielilor se remarca pentru: Asistenta sociala (+14.638,6 mii RON, +26%, majoritar pentru Ajutoare sociale in numerar), Cheltuieli de personal (+12.038,3 mii RON, +18,6%, prin majorarea Salariilor de baza, dar diminuarea Contributiilor), Bunuri si servicii (+5.986,1 mii RON, +23,5%, in special pentru liniile Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, Medicamente si materiale sanitare si Reparatii curente).

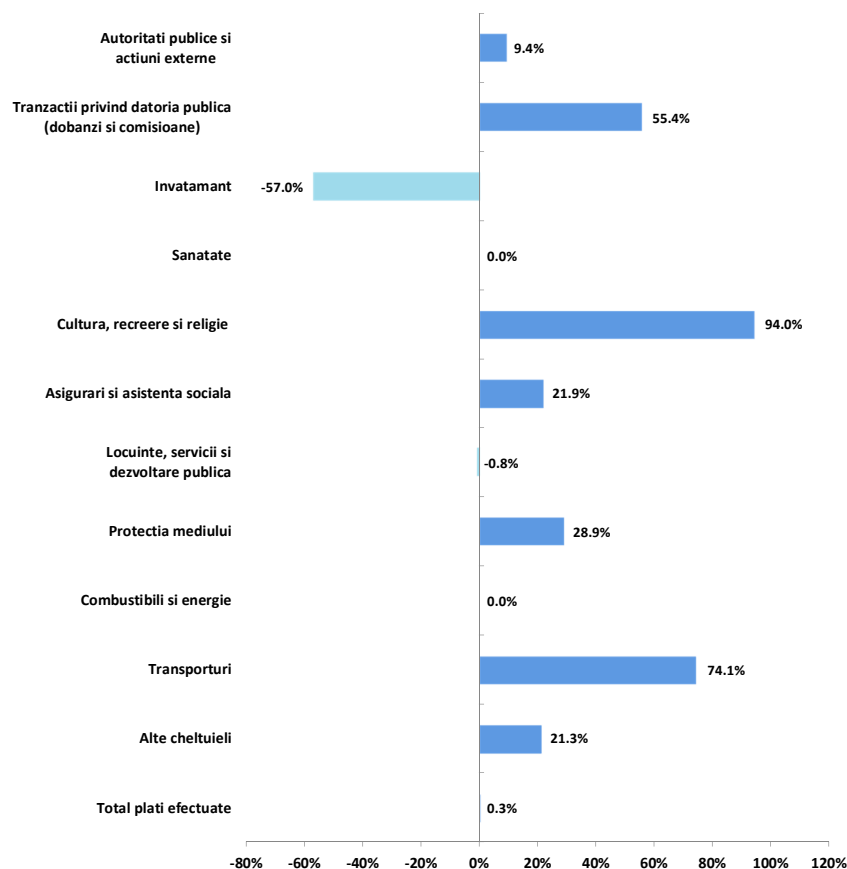
# Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2018, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2017

## Clasificatia functionala

'000 RON



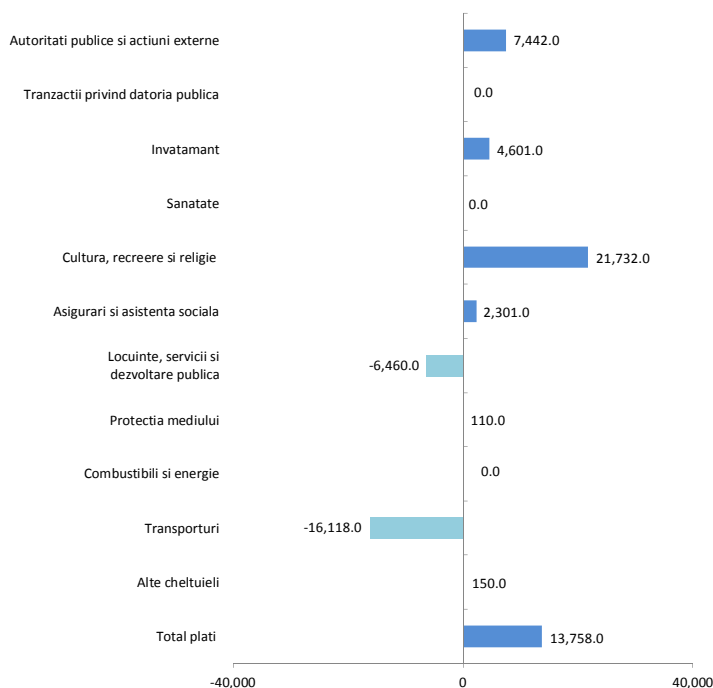
### Variatia cheltuielilor functionale



- Cheltuielile pentru **Protectia mediului** la T3 2018 au inregistrat un nivel cu 16.560,3 mii RON peste cel din perioada similara a lui 2017 (+28,9%), majorarea fiind reflectata preponderent, din punct de vedere functional la nivelul paragrafului Salubritate, iar din punct de vedere economic prin majorarea cheltuielilor pentru Bunuri si servicii, respectiv cu o majorare consistenta in ceea ce priveste Materialele si prestarile de servicii cu caracter functional.
- Grupa **Alte cheltuieli** a inregistrat plati mai mari cu 21,3% (respectiv cu 5.759 mii RON), ponderea cea mai mare in aceasta evolutie fiind detinuta de cheltuielile cu Politia Locala, majorate cu 5.255 mii RON (+23,1%), reflectata, din perspectiva economica prin majorarea Transferurilor catre institutii publice.
- Cheltuielile pentru **Autoritati publice si actiuni externe** s-au majorat cu 9,4% la T3 2018 comparativ cu nivelul inregistrat in primele noua luni din 2017 (respectiv cu 5.737,9 mii RON), principala influenta venind din partea Cheltuielilor de personal, mai mari cu 11,5% (respectiv cu 2.642,9 mii RON). In acelasi timp, la T3 2018 s-au inregistrat plati aferente Ajutoarelor sociale in natura, in valoare de 3.069,7 mii RON, astfel de cheltuieli nefiind reflectate la T3 2017.
- In cadrul capitolului **Transporturi**, evolutia a fost marcata prin majorarea platilor aferente paragrafului Strazi, cu 74,1% (+5.528,4 mii RON). Dinamica a fost reflectata, din perspectiva economica, prin majorarea cu 3.071,2 mii RON a platilor aferente Activelor fixe, dar si cu 2.082,6 mii RON a celor pentru Bunuri si servicii si a Cheltuielilor de personal cu 375,6 mii RON.
- Cheltuielile pentru **Tranzactia publica privind datoria publica si imprumuturi** au fost in valoare de 12.968,2 mii RON, respectiv s-au majorat cu 55,4% fata de valorile realizate la T3 2017 (+4.624,4 mii RON).
- Platile efectuate la T3 2018 pentru capitolul **Invatamant** au consemnat un nivel cu 57% sub cel inregistrat la T3 2017, respectiv cu 103.262,5 mii RON mai putin, diminuari reflectate la nivelul cheltuielilor cu Invatamant secundar (-62,5%, respectiv -54.778,1 mii RON), cu Invatamantul prescolar si primar (-62,5%, respectiv cu 48.724,5 mii RON), Invatamant special (-5.912,1 mii RON, -81%), Invatamant postliceal (-1.137,2 mii RON, -99,7%) si totodata inregistrarea de Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (in valoare de 8.845,5 mii RON, majorate cu 76,5% fata de T3 2017), dar si cu Scoala dupa scoala (in valoare de 5.683,1 mii RON la septembrie 2018, in crestere cu 155,3% fata de perioada similara anterioara). Din perspectiva economica, se remarca diminuarea cu 94,9% a Cheltuielilor de personal la T3 2018, aceasta dinamica fiind rezultatul modificarilor cadrului legislativ, respectiv ca urmare a prevederilor OUG 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, conform careia incepand cu anul 2018, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei Nationale, se asigura, pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat, finantarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege. Pana in 2018, aceste cheltuieli erau reflectate prin bugetele locale, asigurate prin Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate. In acelasi timp, platile efectuate pentru Bunuri si servicii au crescut cu 3.838,6 mii RON (+8,5%) si s-au inregistrat plati in valoare de 9.738,5 mii RON pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (+94,3% comparativ cu platile aferente trimestrului al treilea al anului precedent). In acelasi timp, platile inregistrate pentru Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) au fost in valoare de 3.651 mii RON la T3 2018, pentru Asistenta sociala (-2.803,9 mii RON, -80,2%), iar pentru Burse cu 1.027,3 mii RON (+12,8%) comparativ cu valoarea de 86 mii RON de la T3 2017.
- Platile cuprinse in capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** au fost mai mici cu 361,8 mii RON (-0,8%) la T3 2018 comparativ cu perioada similara a anului 2017, diminuare consemnata mai ales la nivelul Altor servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-318,1 mii RON, -0,8%), Altor cheltuieli in domeniul locuintelor (-277,9 mii RON, -8,6%), contrabalansata de inregistrarea de plati in valoare de 347,2 mii RON pentru Dezvoltarea sistemului de locuinte (fara plati la T3 2017) cat si absenta platilor aferente Alimentarii cu apa (in valoare de 112,9 mii RON la T3 2017). Din perspectiva economica, diminuarea cheltuielilor din aceasta grupa este inregistrata, in principal, de lipsa sumelor la nivelul Programelor din Fondul European de Dezvoltare Regionala (in valoare de 3.256,3 mii RON la T3 2017), dar majorarea platilor aferente Cheltuielilor de personal cu 1.276 (38,6%), Rambursarilor de credite cu 3,2% (+749,9 mii RON), Bunurilor si serviciilor cu 583,3 mii RON (+16,7%) si Cheltuielilor de capital cu 318,2 mii RON (+9,1%).



### Rectificarea cheltuielilor functionale, comparativ cu bugetul initial



- Din punct de vedere al clasificatiei functionale, rectificarea bugetara de la sfarsit de T3 2018 a condus la o majorare a prevederilor initiale cu 1,7%, pana la nivelul de 801.854 mii RON, respectiv cu 13.758 mii RON fata de prevederile initiale.
- In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie**, bugetul rectificat a prevazut cheltuieli in valoare de 102.181 mii RON, acestea fiind cu 27% peste nivelul bugetat initial (+21.732 mii RON). Majorarea a fost inregistrata, in principal, la nivelul paragrafului Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement, in timp ce au fost diminuate prevederile pentru Servicii religioase cu 1.000 mii RON (-28,6%, din perspectiva economica aferente Sustinerii cultelor). Din perspectiva economica, majorarea prevederilor a fost reliefata la nivelul Bunurilor si serviciilor (+14.037 mii RON, +33,1%) si Cheltuielilor de capital (+8.921 mii RON, +54,1%).
  - Prin bugetul rectificat au fost prevazute Cheltuieli de capital in valoare de 28.718 mii RON, in crestere fata de prevederile bugetului initial, respectiv 17.562 mii RON. De asemenea au mai fost alocate si sume in valoare de 57.443 mii RON din imprumuturi interne, 427 mii RON din venituri proprii. Prin Lista de investitii, sumele au fost alocate astfel:
    - Investitii in continuare – 4.307 mii RON din bugetul local, 7.443 mii RON din credite interne, respectiv: Lucrari de amenajare a spatiilor verzi cu sistem de irigatii (2.313 mii RON), Lucrari de modernizare iluminat ambiental (1.265 mii RON); Reabilitare alei Parcul Drumul Taberei (2.000 mii RON), Cofinantare Proiect „Modernizare Arhitecturala si peisagistica a Parcului Drumului Taberei” (7.443 mii RON);
    - Investitii noi – 20.083 mii RON din bugetul local, 50.000 mii RON din credite interne: Consolidare, extindere si modernizare cinematograf Favorit, inclusiv consultanta (4.300 mii RON); Lucrari de amenajare Cinematograf Giulesti (2.250 mii RON); Reabilitare alei Parcul Drumul Taberei (2.000 mii RON), Lucrari pentru amenajare peisagistica Bd. Iuliu Maniu (22.098 mii RON din credite interne);

- Alte cheltuieli de investitii – 4.328 mii RON, respectiv: dotari independente (2.540 mii RON, respectiv si suma de 427 mii RON finantata din venituri proprii).
- Prevederile finale aferente capitolului **Invatamant** au insumat 149.271 mii RON, fiind cu 3,2% peste nivelul prevazut initial (+4.601 mii RON). Astfel, au fost majorate platile alocate pentru Invatamantul secundar (cu 10.729 mii RON, +27,1%) si Invatamantul special (+665 mii RON, +35,2%), dar au fost diminuate cele pentru Invatamantul prescolar si primar (cu 6.681 mii RON, -8,2%). Din perspectiva economica, se remarca, majorarea prevederilor pentru Bunuri si servicii (+5.266 mii RON, +6,6%), Burse (+3.738 mii RON, +61,3%), Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (in valoare de 3.016 mii RON), Cheltuieli de personal (+2.521 mii RON, +46,9%), dar si diminuarea celor pentru Cheltuieli de capital (-6.811 mii RON, -18%) si Ajutoare sociale in numerar (-2.903 mii RON, +64,8%).
  - Prin bugetul rectificat, in cadrul acestui capitol, au fost incluse Cheltuieli de capital, pentru anul 2018, in valoare de 32.878 mii RON, in scadere fata de valoarea previzionata prin bugetul initial (38.686 mii RON). Conform Listei de investitii, sumele alocate sunt distribuite astfel:
    - Investitii noi – 23.590 mii RON, respectiv: Eficientizarea consumului de energie scoli si licee din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti; constructie scoli gimnaziale si gradinite;
    - Alte cheltuieli de investitii – 9.288 mii RON din bugetul local, 185 mii RON din venituri proprii, 2.538 mii RON din fonduri nerambursabile, respectiv: cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii (4.056 mii RON); dotari independente (3.298 mii RON din bugetul local, 185 mii RON din venituri proprii), cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si a studiilor de fezabilitate (2.538 mii RON din fonduri nerambursabile).



- Pentru capitolul **Asigurari si asistenta sociala**, prevederile bugetului final au inclus estimari mai mari cu 1,1% fata de bugetul initial (+2.301 mii RON), pana la valoarea de 219.270 mii RON. Astfel, pentru paragraful Asistenta sociala in caz de invaliditate au fost majorate alocarile cu 17.403 mii RON (+26,2%) si au fost diminuate cele pentru Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale (-12.497 mii RON, -19%), Crese (-1.765 mii RON, -5,5%), Asistenta sociala pentru familie si copii (-918 mii RON, -3,2%). Din perspectiva economica, au fost majorate prevederile pentru Ajutoare sociale in numerar cu 15.828 mii RON (+30,2%) si diminuate cele pentru Bunuri si servicii cu 5.403 mii RON (-11,4%), Cheltuieli de capital (-3.467 mii RON, -22,8%), Cheltuieli de personal (-2.211 mii RON, -2,5%), Alte subventii (-2.000 mii RON, -22,2%).
  - Cheltuieli de capital incluse in bugetul initial, aferente acestui capitol, s-au situat la nivelul de 15.205 mii RON, insa au fost diminuate prin rectificare pana la nivelul de 11.738 mii RON. Alocarile sunt distribuite astfel:
    - Investitii in continuare – 278 mii RON din bugetul local: Vestiar CRDP Conacul Golescu Grant (278 mii RON);
    - Investitii noi - 7.685 mii RON, respectiv: constructia Cresa Ingerasii (7.685 mii RON);
    - Alte cheltuieli de investitii – 3.775 mii RON, respectiv: dotari independente (3.294 mii RON din bugetul local, 170 mii RON din venituri proprii).
- In cadrul capitolului **Transporturi**, prevederile definitive au fost in valoare de 50.729 mii RON, mai mici cu 16.118 mii RON (-24,1%) comparativ cu prevederile initiale, modificarea fiind inregistrata, in totalitate, pentru paragraful Strazi. Din perspectiva economica, Cheltuielile de capital au suferit cea mai insemnata diminuare, avand in vedere ca prevederile pentru Constructii s-au redus cu 16.551 mii RON (-31,3%).
  - Prin bugetul initial, in cadrul acestui capitol, au fost prevazute Cheltuieli de capital in valoare de 58.969 mii RON, urmand ca prevederile sa fie diminuate prin bugetul rectificat, pana la nivelul de 43.879 mii RON. Cele mai importante proiecte incluse in Lista de investitii pentru anul 2018 sunt:
    - Investitii in continuare - 14 mii RON: reabilitare sistem rutier;
    - Investitii noi – 40.245 mii RON – respectiv reabilitare sistem rutier strazi din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti;
    - Alte cheltuieli de investitii – 3.620 mii RON – respectiv cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii (2.987 mii RON).
- Rectificare bugetara din septembrie 2018 a diminuat prevederile din cadrul capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, pana la nivelul de 61.230 mii RON (-6.460 mii RON, -9,5%). Modificarea bugetara se regaseste, cu precadere, la nivelul paragrafului Alte cheltuieli in domeniul locuintelor, platile alocate fiind diminuate cu 8.918 mii RON (-40,5%), in timp ce Dezvoltarea sistemului de locuinte s-a majorat cu 1.705 mii RON si Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale cu 698 mii RON (+1,6%). Din punct de vedere economic se remarca dinamica platilor in cadrul Cheltuielilor de capital (-6.982 mii RON, -30,1%) si Bunurilor si serviciilor (+430 mii RON, +8,6%).
  - In cadrul acestui capitol, prin bugetul initial au fost prevazute Cheltuieli de capital in valoare de 24.388 mii RON, urmand sa fie diminuate prin rectificare pana la 17.491 mii RON, sumele fiind alocate astfel:
    - Investitii noi – 11.632 mii RON din bugetul local, 4.148 mii RON din venituri proprii, respectiv: Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6, inclusiv consultanta (9.082 mii RON), modernizare Piata Valea Ialomitei (1.800 mii RON din venituri proprii);
    - Alte cheltuieli de investitii – 5.859 mii RON din bugetul local, 1.652 mii RON din venituri proprii, 10.000 mii RON din credite interne, respectiv: cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii (5.516 mii RON din bugetul local, 10.000 mii RON din credite interne), dotari independente (1.100 mii RON din venituri proprii).
- Pentru capitolul **Protectia mediului**, prin bugetul rectificat au fost alocate sume in valoare de 81.071 mii RON, acestea fiind cu 110 mii RON peste nivelul planificat initial. Rectificarea a vizat diminuarea prevederilor exclusiv pentru paragraful Canalizarea si tratarea apelor reziduale (integral pentru Materiale si prestari de servicii cu caracter functional).
  - Prin bugetul rectificat au fost prevazute Cheltuieli de investitii in valoare de 1.122 mii RON, majorate fata de alocarile initiale in valoare de 1.012 mii RON. Sumele sunt alocate astfel:
    - Investitii noi - 1.062 mii RON, respectiv: extindere retea de canalizare strazi in Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti;
    - Alte cheltuieli de investitii – 60 mii RON.
- In cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe**, prevederile definitive au fost in valoare de 87.602 mii RON, mai mari cu 7.442 mii RON (+9,3%) comparativ cu cele initiale, modificarea fiind reflectata exclusiv la nivelul Autoritatilor executive. Din punct de vedere economic, Cheltuielile de capital au fost rectificate pozitiv, respectiv pana la nivelul de 9.025 mii RON (+14,4%), avand in vedere faptul ca prevederile pentru Alte active fixe au fost cu 1.029 mii RON peste prevederile initiale (+29,5%).
  - In cadrul acestui capitol, prin bugetul initial au fost prevazute Cheltuieli de capital in valoare de 8.014 mii RON, urmand sa fie majorate prin rectificare pana la valoarea de 9.107 mii RON. Cele mai importante proiecte incluse in Lista de investitii sunt:
    - Investitii in continuare – 2.702 mii RON: Constructie usoara atelier Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” (1.348 mii RON);
    - Investitii noi – 250 mii RON: Reparatie capitala centru Relatii cu Cetatenii – Bd. Timisoara (200 mii RON);
    - Alte cheltuieli de investitii – 6.155 mii RON: dotari independente (1.907 mii RON).



#### Gradul de executie al cheltuielilor bugetare comparativ cu prevederile definitive ale perioadei

- Platile totale efectuate la T3 2018 au fost cu 226.831,2 mii RON sub prevederile finale, respectiv un grad de executie de 71,7%, inregistrand valoarea de 557.022,8 mii RON. Evolutia principalelor capitole de cheltuieli a fost urmatoarea:
  - **Invatamant**, cu un grad de executie de 52,3% din bugetul final, platile totale efectuate fiind cu 71.256,4 mii RON sub prevederi. Astfel, Invatamantul prescolar si primar a consemnat un grad de realizare de 38,9% (plati mai mici cu 45.950,1 mii RON), iar Invatamantul secundar de 65,4% (plati mai mici cu 17.396 mii RON). In acelasi timp, platile efectuate pentru paragraful Scoala dupa scoala au fost cu 5.597,9 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare, marcand un grad de executie de 50,4%, pentru Invatamantul special cu 1.168,1 mii RON (-45,8%), respectiv pentru Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (-1.031,5 mii RON, -10,4%). Din punct de vedere economic, principalele diminuari ale cheltuielilor realizate fata de bugetul final se inregistreaza la nivelul platilor pentru Bunuri si servicii (grad de realizare de 57,2%), la nivelul Cheltuielilor de capital diminuate cu 26.655,4 mii RON (grad de executie de 14%), Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (-2.922,1 mii RON, -96,9%), Cheltuieli de personal (-1.900,9 mii RON, -24,1%), Burse (-799,4 mii RON, -8,1%), Asistenta sociala (-1.022,3 mii RON, -59,7%);
  - **Asigurari si asistenta sociala** au inregistrat un grad de executie de 84,3% din bugetul final, respectiv plati mai mici cu 34.442,7 mii RON. Cele mai reduse plati au fost inregistrate pentru: Crese (cu 12.608,1 mii RON, grad executie de 58,4%). Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cu 7.172,1 mii RON, grad de executie de 86,6%), Asistenta sociala pentru familie si copii (cu 4.467,8 mii RON, grad de realizare de 83,9%), Unitati de asistenta medico-sociale (cu 4.160,2 mii RON, grad de realizare 60,2%), Asistenta sociala in caz de invaliditate (cu 4.029,9 mii RON, grad de executie de 95,2%). Din perspectiva economica, grade reduse de realizare au fost inregistrate pentru: Cheltuieli de capital (11,9%), Bunuri si servicii (74,7%), Cheltuieli de personal (90,7%), Asistenta sociala (95,9%), Alte subventii (62,3%);
  - **Cultura, recreere si religie**, plati realizate cu 31.934,8 mii RON sub planificari, respectiv un grad de realizare de 68,7%. Dinamica a fost sustinuta in principal de cheltuielile pentru Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agreement mai mici cu 29.110,8 mii RON (grad de executie de 67,5%) si de Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei, sub buget cu 2.724 mii RON (grad de realizare de 72,8%). Plati semnificative sub nivelul prevederilor definitive au fost consemnate pentru Bunuri si servicii (cu 15.120,6 mii RON, grad de realizare de 73,2%) si pentru Cheltuielile de capital (cu 13.677,7 mii RON, grad de executie de 46,2%), Transferuri catre institutiile publice (cu 2.724 mii RON, grad de realizare 72,8%);
  - **Autoritati publice si actiuni externe**, la nivelul acestui capitol, cheltuielile au fost realizate in proportie de 76,3% fata de bugetul final (-20.745,1 mii RON), diminuarea fiind reflectata, din perspectiva economica, la nivelul Cheltuielilor de capital ce au consemnat un grad de executie de 23,8% din bugetul final (-6.881 mii RON, -76,2%), urmate de cheltuielile cu Bunuri si servicii cu un grad de realizare de 66,4%, respectiv cheltuieli mai mici cu 6.578,1 mii RON, Ajutoare sociale in natura (-4.212,3 mii RON, -57,8%), Cheltuieli de personal (-2.557,2 mii RON, -9,1%);
  - Platile efectuate in cadrul grupei **Alte cheltuieli** au fost cu 4.386,9 mii RON sub nivelul previzionat. Astfel, prin bugetul rectificat a fost prevazuta suma de 5.025 RON la nivelul Serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, insa prin executia bugetara platile au fost cu 428 mii RON sub bugetul previzionat, iar cheltuielile efectuate pentru Politia locala au fost cu 3.632 mii RON sub alocarile bugetare (grad de realizare de 88,5%), avand in vedere previziunile sub bugetul rectificat pentru Transferurile catre institutii publice;
  - **Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, executia pentru acest capitol a marcat o diminuare cu 18.730,1 mii RON (grad de realizare de 69,4%) fata de bugetul final, in special Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (prevederi finale in valoare de 13.082 mii RON, plati inregistrate de 2.964,3 mii RON), Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-6.491,5 mii RON, grad de executie de 85,8%), Dezvoltarea sistemului de locuinte (-1.952,8 mii RON, grad de realizare 15,1%). Cele mai mici grade de realizare comparativ cu bugetarea finala au fost inregistrate, din punct de vedere economic, de catre Cheltuielile de capital (grad de executie de 23,5%) si de Transferurile catre institutiile publice (grad de realizare de 62,1%), Rambursari de credite (-1.455 mii RON, -5,6%), Bunuri si servicii (-1.376 mii RON, -25,3%);
  - In capitolul **Transporturi**, fata de prevederile finale a fost inregistrat un grad de executie de 25,6% (respectiv cheltuieli reduse cu 37.736,5 mii RON), in totalitate la nivelul cheltuielilor pentru Strazi. Din perspectiva economica, grade mai reduse de executie au fost aferente Cheltuielilor de capital (11%) si Bunurilor si serviciilor (74,6%);
  - **Protectia mediului**, plati realizate cu 7.259,9 mii RON, inregistrand un grad de executie de 91% ca urmare a platilor diminuate inregistrate la nivelul paragrafului Salubritate (-6.188,9 mii RON, -7,7%), cat si lipsa inregistrarii platilor pentru Canalizarii si tratarii apelor reziduale (previzionate la valoarea de 1.071 mii RON). Din punct de vedere economic, dinamica cheltuielilor se ramarca la nivelul Bunurilor si serviciilor (-5.837,6 mii RON, grad de realizare 92,7%) si in cadrul Cheltuielilor de capital (-1.071 mii RON, grad de executie 92,7%).



## Cuprins Partea III

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

- Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2018, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2017
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T3 2018
- Indicatori cheltuieli

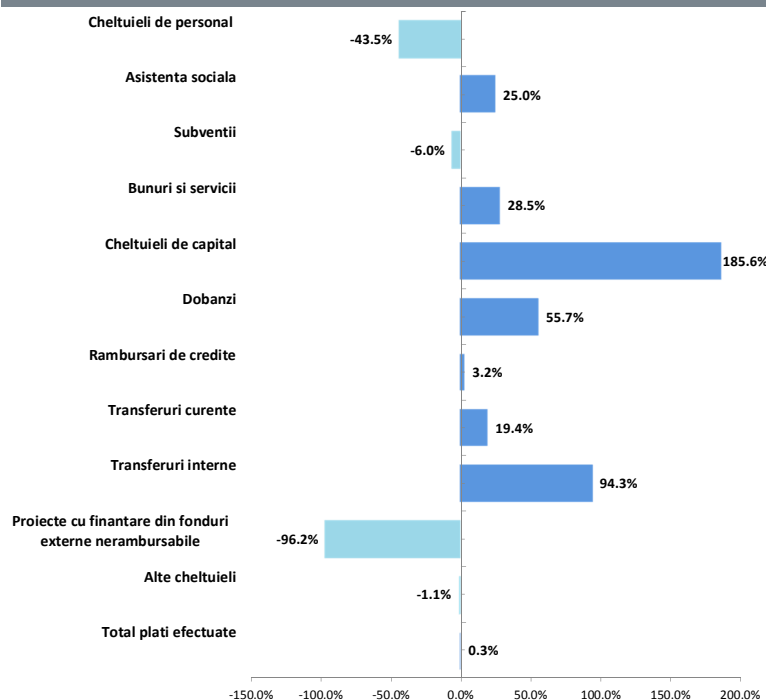
# Variatia cheltuielilor efectuate la T3 2018, comparativ cu nivelul inregistrat la T3 2017

Clasificatia economica

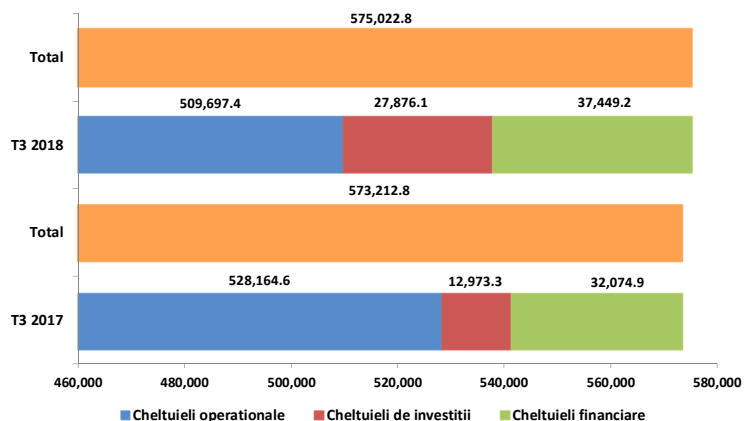
'000 RON



## Variatia cheltuielilor economice



## Structura cheltuielilor

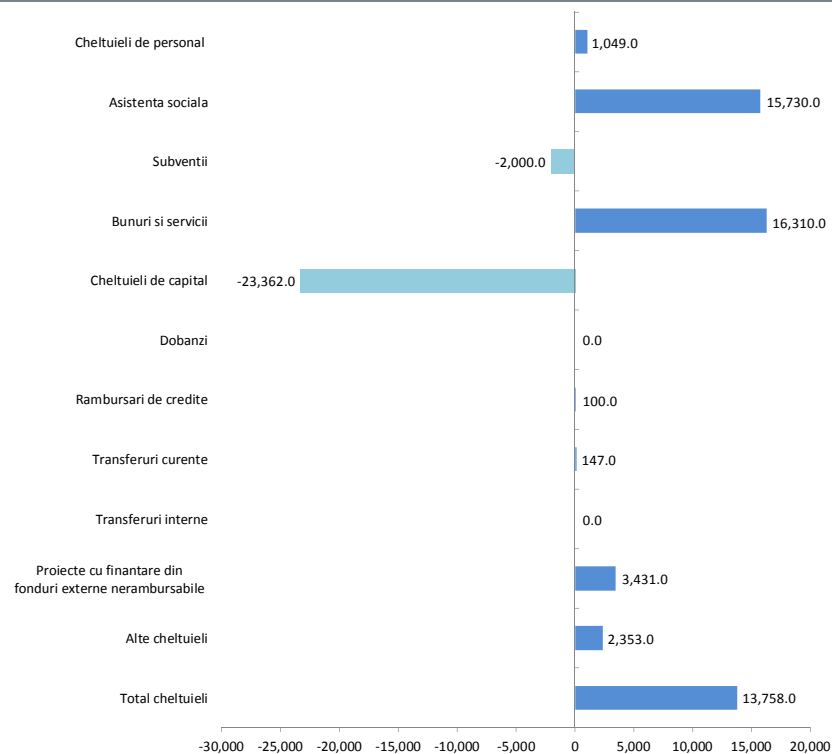


- Din perspectiva economica, **Cheltuielile operationale** inregistrate la T3 2018 au fost cu 18.467,2 mii RON (-3,5%) sub valorile realizate in perioada similara a anului 2017, variatiile semnificative fiind regasite in urmatoarele grupe de cheltuieli:
  - Cheltuieli de personal**, diminuate cu 93.768,2 mii RON (-43,5%), avand in vedere ca platile reprezentand Salariile de baza au fost cu 55.629 mii RON sub nivelul inregistrat in primele noua luni ale anului precedent (-35,3%), Fondul aferent platii cu ora au fost cu 5.918,9 mii RON (-67,6%), Cheltuielile salariale in natura au inregistrat plati in valoare de 3.204 mii RON (fara astfel de sume la T3 2017), respectiv Contributiile au marcat o diminuare cu 33.860,4 mii RON. Dinamica acestui capitol de cheltuieli a fost generata, in principal, in cadrul capitolului Invatamant, avand in vedere ca incepand cu anul 2018, platile aferente personalului din invatamantul de stat s-au acordat prin Ministerul Educatiei Nationale, astfel ca, in cadrul acestui capitol Cheltuielile de personal au inregistrat o diminuare de 94,9% (-112.015,5 mii RON). Majorari ale cheltuielilor de personal, in intervalul analizat, se remarca in cadrul urmatoarelor capitole: Asigurari si asistenta sociala (cu 12.083,3 mii RON, +18,6%), Autoritati publice si actiuni externe (cu 2.642,9 mii RON, +11,5%), Cultura, recreere si religie (cu 1.914,6 mii RON, +34,7%), Locuinte, servicii si dezvoltare publica (1.276 mii RON, +38,6%);
  - Bunuri si servicii**, majorate cu 48.925,9 mii RON (+28,5%) peste nivelul perioadei similare din 2017 (fara a lua in considerare Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor), dinamica reflectata mai ales la nivelul cheltuielilor cu Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+23.828,7 mii RON, +53%, in special in cadrul capitolelor Cultura, recreere si religie si Asigurari si asistenta sociala, Invatamant), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (+15.550,5 mii RON, +23,3%, in cadrul capitolului Protectia mediului), Reparatii curente (+5.993,3 mii RON, +39,6%, in principal la nivelul capitolelor Invatamant si Transporturi) si Apa, canal si salubritate (+3.064,9 mii RON, +85,3%, in principal pentru capitolul Cultura, recreere si religie), Bunuri de natura obiectelor de inventar (+1.180,7 mii RON, +32,6%), in principal in cadrul capitolului Invatamant. De asemenea, platile inregistrate pentru Incalzit, iluminat si forta motrica s-au diminuat cu 943,9 mii RON (-5,7%), dinamica fiind regasita, in principal, in cadrul capitolului Invatamant. Deplasari, detasari, transferari (-802,6 mii RON, -61,4%) preponderent in cadrul capitolului Autoritati publice si actiuni externe;
  - Asistenta sociala**, platile fiind majorate cu 14.904,5 mii RON (+25%) peste nivelul cheltuielilor realizate in perioada anterioara similara. Platile aferente Ajutoarelor sociale in numerar au fost in valoare de 68.092,4 mii RON (+14.979,9 mii RON, +28,2%), majorare regasita in capitolul Asigurari si asistenta sociala, in timp ce au fost executate cheltuieli cu Ajutoarele sociale in natura, in valoare de 6.544,2 mii RON, fiind cu 1,1% (-75,4 mii RON) sub nivelul inregistrat la T3 2017;
  - Transferuri curente**, in valoare de 45.437 mii RON au fost mai mari cu 7.396,5 mii RON (+19,4%), majorarea platilor efectuate la T3 2018 fata de perioada similara a anului anterior fiind aferenta Transferurilor catre institutii publice, la nivelul capitolelor Ordine publica si siguranta nationala (+5.255 mii RON, +23,1%), Cultura, recreere si religie (+1.521,5 mii RON, +26,4%);
  - Transferuri interne**, s-au majorat cu 94,3% (+4.725,5 mii RON), exclusiv prin inregistrarea de plati in suma de 9.738,5 mii RON aferente Finantarii invatamantului particular sau confesional acreditat din capitolul Invatamant.
- Cheltuielile de investitii** s-au majorat cu 14.902,8 mii RON (+114,9%), datorita evolutiilor inregistrate de:
  - Cheltuielile de capital**, in crestere cu 18.035,4 mii RON, pana la valoarea de 27.752,4 mii RON, in special ca urmare a efectuării unor plati mai mari pentru Constructii (+9.178,9 mii RON), preponderent in capitolele Cultura, recreere si religie si Transporturi;
  - Cheltuielile pentru **Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare** care au fost in valoare de 123,7 mii RON la T3 2018 (majoritar la nivelul Programelor din Fondului Social European din capitolul Autoritati publice si actiuni externe), in timp ce in primele noua luni ale anului curent nu au fost inregistrate astfel de plati.
- Cheltuielile financiare**, mai mari cu 5.374,3 mii RON (+16,8%), in principal datorita majorarii platilor cu Dobanzile aferente datoriei publice interne directe, care au crescut cu 4.814,8 mii RON (+81,9%), ca urmare a evolutiei ascendente a indicelui ROBOR. La nivelul Rambursarilor de credite, platile au inregistrat o majorare cu 3,2%, regasita, in principal, la nivelul Rambursari de credite contractate de ordonatorii de credite (+2.121,8 mii RON, +19,3%), cat si o diminuare regasita la nivelul Rambursarilor de credite aferente datoriei publice interne locale (-1.371,8 mii RON, -10,8%), in timp ce, la T3 2018 nu au mai fost platite Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor, in valoare de 12,4 mii RON la T3 2017.





### Rectificarea cheltuielilor economice, comparativ cu bugetul initial



- Din punct de vedere economic rectificarea bugetului a prevazut majoararea prevederilor aferente **Cheltuielilor operationale** pana la nivelul de 625.125 mii RON, respectiv cu 33.589 mii RON (+5,7%) peste nivelul alocat prin bugetul initial. Totodata, nivelul previzionat al cheltuielilor ce urmeaza a fi incasate in cursul anului 2018 este de 781.325 mii RON (+96.409 mii RON, +14,1%). Dinamica este evidentiata in cadrul urmatoarelor titluri:
  - Platile pentru **Asistenta sociala** au fost rectificate prin majorare cu 15.730 mii RON (+23,4%). Ajutoarele sociale in numerar au fost prevazute pana la nivelul de 69.768 mii RON, fiind cu 22,7% peste alocarile initiale, iar cele in natura pana la nivelul de 13.011 mii RON, respectiv cu 27,5% peste prevederile bugetului planificat;
  - Prevederile finale aferente **Cheltuielilor de personal** s-au majorat cu 0,8%, pana la nivelul de 134.103 mii RON, in principal in cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala;
  - Pentru **Bunuri si servicii** au fost prevazute, prin bugetul rectificat, plati in valoare de 299.576 mii RON (fara a lua in considerare Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor), fiind cu 5,8% peste alocarile initiale, astfel: s-au majorat cu 13.973 mii RON (+16,3%) prevederile pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare si cu 1.652 mii RON (+23,9%) cele pentru Alte obiecte de inventar cu 1.652 mii RON (+23,9%), pentru Incalzit, Iluminat si forta motrica cu 1.212 mii RON (+6%), pentru Consultanta si expertiza cu 1.144 mii RON (+69,5%), in timp ce au fost diminuate cu 1.591 mii RON (-1,7%) alocarile pentru Materiale si prestari de servicii cu caracter functional, respectiv cu 681 mii RON (-31,6%) cele pentru Pregatire profesionala. Din punct de vedere functional, modificarile intervenite prin bugetul rectificat s-au reflectat, cu precadere, la nivelul urmatoarelor capitole: Cultura, recreere si religie (+14.037 mii RON, +33,1%), Invatamant (+5.266 mii RON, +6,6%), Asigurari si asistenta sociala (-5.403 mii RON, -11,4%), Autoritati publice si actiuni externe (+1.808, +10,2%);

- **Alte cheltuieli** (+2.353, +7%), dinamica reflectata in cadrul Burselor (+3.738 mii RON, +61,3%) in capitolul Invatamant, contrabalansate de o diminuare la nivelul Sustinerii cultelor (-1.000 mii RON, -28,6%), in capitolul Cultura, recreere si religie;
- **Subventii** (-2.000 mii RON, -22,2%), exclusiv la nivelul Altor subventii, diminuare reflectata numai in cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala.
- La nivelul **Cheltuielilor de investitii**, bugetul rectificat prevede diminuarea acestora cu 19.931 mii RON (-12,7%) fata de nivelul initial, pana la valoarea de 137.486 mii RON. De asemenea, nivelul previzionat al cheltuielilor ce urmeaza a fi incasate in cursul anului 2018 este de 148.534 mii RON (-15.502 mii RON, -9,5%). Dinamica este aferenta, preponderent, Cheltuielilor de capital, in special la nivelul prevederilor pentru Constructii, acestea fiind diminuate cu 34.930 mii RON (reflectata din perspectiva functionala in cadrul capitolelor: Transporturi, Invatamant, Asigurari si asistenta sociala si Locuinte, servicii si dezvoltare publica), contrabalansate de o majorare regasita la nivelul Altor active fixe (inclusive reparatii capitale) in cadrul carora previziunile au fost majorate cu 9.749 mii RON (preponderant in cadrul capitolelor: Invatamant, Cultura, recreere si religie, Locuinte, servicii si dezvoltare publica, Autoritati publice si actiuni externe), Reparatii capitale aferente activelor fixe (+1.730 mii RON), preponderant in capitolul Cultura, recreere si religie. De asemenea, au fost planificate alocari in suma de 3.016 mii RON aferente Altor programe comunitare finantate in perioada 2014-2020, acestea nefiind planificate in bugetul initial, cat si Programe fin Fondul Social European in valoare de 415 mii RON, fara alocari in prevederile initiale.
- **Chetuielile financiare** au fost prevazute prin bugetul rectificat la nivelul de 39.243 mii RON, fiind cu 0,3% peste alocarile initiale. Totodata, nivelul previzionat al cheltuielilor ce urmeaza a fi incasate in cursul anului 2018 este de 61.252 mii RON.



## Gradul de executie al cheltuielilor bugetare comparativ cu prevederile definitive ale perioadei

- **Cheltuielile operationale** s-au situat cu 115.427,6 mii RON sub nivelul bugetat final, marcand astfel un grad de executie de 81,5%.
  - Cheltuielile pentru **Bunuri si servicii** au marcat un grad de realizare de 73,7% din buget, respectiv plati mai mici cu 78.852,2 mii RON (fara a lua in considerare Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor), pana la nivelul de 220.723,8 mii RON. Astfel, platile efectuate pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare au marcat un grad de realizare de 68,9%, fiind cu 31.086,1 mii RON sub nivelul definitiv, in special in capitolele Invatamant, Cultura, recreere si religie si Asigurari si asistenta sociala; platile pentru Reparatii curente au marcat un grad de executie de 59%, respectiv plati mai mici cu 14.683,3 mii RON reflectate preponderent in capitolul Invatamant (-50,1%) si Asistenta si asigurari sociale (-14,6%); cheltuielile pentru Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-8.075,7 mii RON, -8,9%), cheltuielile pentru Incalzit, iluminat si forta motrica s-au situat cu 5.677,4 mii RON sub buget, respectiv un grad de realizare de 73,4%, variatia majoritara in capitolul Invatamant (-27,1%); platile aferente Altor obiecte de inventar s-au situat cu 46,7% sub nivelul alocat prin bugetul rectificat, dinamica fiind reflectata, cu precadere, in cadrul capitolului Invatamant, Alte cheltuieli cu 2.956,5 mii RON sub rectificare (-32,3%) in special in capitolul Locuinte, servicii si dezvoltare publica. Platile pentru Apa, canal si salubritate (-2.539,6 mii RON, -27,6%), Furnituri de birou (-1.869,2 mii RON, -50,7%), Materiale pentru curatenie (-1.666,8 mii RON, -56,7%) au fost de asemenea sub prevederile finale si reflectate preponderent in cadrul capitolului Invatamant.
  - **Cheltuielile de personal**, efectuate in valoare de 121.548,4 mii RON in primele noua luni ale anului curent, s-au situat cu 12.554,6 mii RON sub planificarea finala, consemnand un grad de realizare de 90,6%. Variatiile semnificative s-au inregistrat la nivelul cheltuielilor cu Salariile de baza cu 9.130,7 mii RON sub bugetul final (grad de realizare de 91,8%), cu Fondul aferent platii cu ora, cu 1.107,5 mii RON sub nivelul alocat (grad de executie de 71,9%), cu Contributiile cu 1.044,7 mii RON sub planificare (grad de executie de 84,8%). Din perspectiva functionala, atat in cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala, platile aferente personalului s-au situat cu 7.850,6 mii RON (-9,3%) sub alocarile din bugetul rectificat, cat si in cadrul capitolului Autoritati publice si actiuni externe (-2.557,2 mii RON, -9,1%), Invatamant (-1.900,9 mii RON, -24,1%).
  - Cheltuielile cu **Asistenta sociala** au inregistrat un grad de realizare de 90% din bugetul final (respectiv cheltuieli mai mici cu 8.280,4 mii RON), reflectate in capitolele Autoritati publice si actiuni externe (-4.212,3 mii RON, -57,8%), Asigurari si asistenta sociala (-3.045,8 mii RON, -4,1%), Invatamant (-1.022,3 mii RON, -59,7%). Din perspectiva economica, platile efectuate pentru Ajutoare sociale in natura au inregistrat un grad de executie de 50,3% (-6.466,8 mii RON), iar cele pentru Ajutoare sociale in numerar au reprezentat 97,6% din prevederile incluse in bugetul rectificat (-1.675,6 mii RON, -2,4%).
  - **Transferurile curente** au marcat un grad de executie de 81,7% din prevederile finale ale perioadei, respectiv transferuri mai mici cu 10.202 mii RON. Comparativ cu prevederile definitive ale perioadei, reducerea Transferurilor catre institutiile publice au fost consemnate in cadrul capitolului Ordine publica si siguranta nationala (cu 3.632 mii RON, -11,5%), Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cu 3.418 mii RON, -37,9%) si Cultura, recreere si religie (-2.724 mii RON, -27,2%).
  - **Alte cheltuieli** (-2.898,6 mii RON, -8%) dinamica reflectata in cadrul Burselor (-799,4 mii RON, -8,1%) in capitolul Invatamant, contrabalansate de o diminuare la nivelul Sustinerii cultelor (-100 mii RON, -4%), in capitolul Cultura, recreere si religie.
  - **Subventii** (-2.639,3 mii RON, -37,7%) exclusiv la nivelul Altor subventii, diminuare reflectata numai in cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala.
- **Cheltuielile de investitii** au marcat un grad de realizare de 20,3% din prevederile finale (-109.609,9 mii RON), pana la nivelul de 27.876,1 mii RON, ecartul fiind aferent, preponderent Cheltuielilor de capital. Astfel, platile pentru Constructii, in valoare de 11.739,4 mii RON, au reprezentat 11,9% din total prevederi bugetare pentru aceasta linie, respectiv mai mici cu 86.644,6 mii RON. Platile aferente Constructiilor din cadrul capitolului Invatamant au fost in valoare de 44,8 mii RON, desi au fost incluse in bugetul rectificat in valoare de 22.902 mii RON, in cadrul capitolului Cultura, recreere si religie s-au efectuat plati aferente Constructiilor cu 55,1% sub nivelul prevazut prin rectificarea bugetara (-9.180,8 mii RON). Pentru Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) platile efectuate la T3 2018 au marcat un grad de executie de 46,6% comparativ cu prevederile finale (-13.104,9 mii RON). De asemenea, Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 au inregistrat o diminuare cu 2.922,1 mii RON (-96,9%), iar platile aferente Programelor din Fondul Social European cu 385,2 mii RON, -92,8%.
- **Cheltuielile financiare** au marcat o diminuare cu 1.793,8 mii RON fata de estimarile prevazute in cadrul bugetului final (grad de executie de 95,4%), ca urmare a unor plati mai mici aferente Rambursarilor de credite (-1.455 mii RON, grad de realizare de 94,4%), Dobanzilor (cu 263,8 mii RON, grad de executie de 98%), precum si lipsa platilor aferente Comisiunilor si alte costuri aferente imprumuturilor (prevazute in buget la valoarea de 75 mii RON).

# Indicatori Cheltuieli

## la T3 2018, comparativ cu T3 2017

'000 RON



Indicatori	T3 2018	T3 2017
<b>Cheltuieli totale de personal</b>	<b>121,548.4</b>	<b>215,316.6</b>
Cheltuieli pe locuitor	311.8 RON	552.6 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	23.8%	40.8%
<b>Cheltuieli de personal pentru asigurari si asistenta sociala</b>	<b>76,736.4</b>	<b>64,698.1</b>
Cheltuieli pe locuitor	196.9 RON	166.0 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	15.1%	12.2%
<b>Cheltuieli obligatorii curente</b>	<b>196,185.0</b>	<b>275,048.8</b>
Cheltuieli pe locuitor	503.3 RON	705.9 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	38.5%	52.1%
<b>Cheltuieli operationale</b>	<b>509,697.4</b>	<b>528,164.6</b>
Cheltuieli pe locuitor	1,307.5 RON	1,355.5 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	88.6%	92.1%
<b>Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei</b>	<b>37,449.2</b>	<b>32,074.9</b>
Cheltuieli pe locuitor	96.1 RON	82.3 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	6.5%	5.6%
<b>Cheltuieli totale cu investitiile</b>	<b>27,876.1</b>	<b>12,973.3</b>
Cheltuieli pe locuitor	71.5 RON	33.3 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	4.8%	2.3%
<b>Rigiditatea cheltuielilor</b>	<b>21.1%</b>	<b>37.6%</b>
<b>Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati efectuate</b>	<b>95.2%</b>	<b>97.7%</b>
<b>Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati efectuate</b>	<b>4.8%</b>	<b>2.3%</b>
<b>Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare</b>	<b>36,098.8</b>	<b>37,179.6</b>
<b>Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare</b>	<b>1,722.4</b>	<b>1,090.4</b>
<b>Ponderea serviciului datoriei publice locale in total plati efectuate</b>	<b>6.5%</b>	<b>5.6%</b>
<b>Capacitatea maxima de indatorare anuala</b>	<b>139,961.4</b>	<b>131,481.2</b>
Datoria Directa Neta	<b>82,328.7</b>	<b>77,284.7</b>
Gradul de Indatorare Directa	12.4%	12.4%
Datoria Publica Neta	<b>81,933.0</b>	<b>77,284.7</b>
Gradul de Indatorare Publica	12.4%	12.4%
<b>Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial</b>	<b>73.0%</b>	<b>69.2%</b>
Gradul de executie a cheltuielilor:		
Operationale	86.2%	77.5%
De personal	91.4%	84.5%
Obligatorii curente	98.0%	91.1%
Cu finantarea serviciului datoriei	95.7%	94.0%
Cu investitiile	17.7%	11.6%
<b>Gradul de absorbtie a cheltuielilor</b>	<b>93.8%</b>	<b>93.7%</b>
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	4.6%	1.6%
Numar de locuitori,	<b>389,814</b>	<b>389,649</b>
la data:	01.07.2017	01.01.2017

- **Cheltuielile totale de personal** au inregistrat o diminuare cu 93.768,2 mii RON (-43,5%) comparativ cu nivelul efectuat in primele noua luni ale anului anterior, dinamica fiind influentata de diminuarea inregistrarilor la nivelul Cheltuielilor de personal din cadrul capitolului Invatamant, ca urmare a modificarilor legislative aplicabile incepand cu ianuarie 2018 (platile atingand nivelul de 118.009,6 mii RON la T3 2017), contrabalansata de efectuarea unor plati mai mari la nivelul altor capitole, printre care: Asigurari si asistenta sociala (+12.038,3 mii RON), Autoritati publice si actiuni externe (+2.642,9 mii RON), Cultura, recreere si religie (+1.914,6 mii RON), Locuinte, servicii si dezvoltare publica (+1.276 mii RON).
- **Cheltuielile obligatorii curente** s-au diminuat cu 78.863,8 mii RON (cu 28,7%), datorita cresterii platilor pentru Asistenta sociala (cu 14.904,5 mii RON), contrabalansata de diminuarea inregistrata la nivelul Cheltuielilor de personal.
- **Cheltuielile operationale** efectuate la T3 2018 au fost cu 18.467,2 mii RON (-3,5%) mai mici decat cele din perioada similara a anului anterior, evolutie determinata de:
  - o Diminuarea platilor efectuate pentru Cheltuieli de personal;
  - o Majorarea platilor aferente Bunurilor si serviciilor, plati majorate cu 28,5%;
  - o Asistenta sociala, plati mai mari 25%;
  - o Transferuri curente, cu 7.396,5 mii RON (+19,4%), majorarea platilor efectuate la T3 2018 fata de perioada similara a anului anterior fiind aferenta Transferurilor catre institutii publice;
  - o Transferuri interne, exclusiv prin inregistrarea de plati in suma de 9.738,5 mii RON aferente Finantarii invatamantului particular sau confesional acreditat integral in capitolul Invatamant.
- **Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** au inregistrat plati cu 5.374,3 mii RON (+16,8%) mai mari comparativ cu primele noua luni ale anului 2017, avand in vedere majorarea platilor pentru Dobanzi (+4.636,8 mii RON), dar si a platilor pentru Rambursarile de credite (cu 749,9 mii RON).
- **Cheltuielile pentru investitii** au inregistrat o majorare cu 14.902,8 mii RON (+114,9%), evolutie determinata de:
  - o Cheltuielile de capital, in crestere cu 18.035,4 mii RON, in special ca urmare a efectuarii unor plati mai mari pentru Constructii (+9.178,9 mii RON), Alte active fixe (+6.772,3 mii RON);
  - o Cheltuielile pentru Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare care au fost in valoare de 123,7 mii RON la T3 2018 (la nivelul Altor programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (capitolul Invatamant, in valoare de 93,9 mii RON) si Programe din Fondul Social European din capitolul Autoritati publice si actiuni externe, in valoare de 29,8 mii RON), in timp ce in primele noua luni ale anului anterior nu au fost inregistrate astfel de plati.

## Cuprins Partea IV



### Partea IV:

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale

# Bilant

la 30.09.2018

'000 RON



Bilant	30.09.2017	31.12.2017	30.09.2018
<b>Active circulante</b>	<b>581,952.4</b>	<b>960,903.0</b>	<b>452,589.4</b>
Numerar si echivalent numerar	82,058.6	28,078.3	- 80,217.7
Stocuri	91,464.9	93,164.8	98,188.8
Creante	408,424.6	839,659.9	434,617.9
Investitii pe termen scurt	-	-	-
Alte active circulante	4.3	-	0.4
<b>Imobilizari</b>	<b>6,560,486.8</b>	<b>6,749,963.8</b>	<b>7,050,500.3</b>
Imobilizari necorporale	4,633.7	4,947.5	4,635.3
Imobilizari corporale	6,554,007.8	6,740,800.7	7,041,590.9
Alte active imobilizate	1,845.3	4,215.6	4,274.1
<b>Total active</b>	<b>7,142,439.2</b>	<b>7,710,866.8</b>	<b>7,503,089.7</b>
<b>Datorii de plata pana intr-un an</b>	<b>150,351.5</b>	<b>624,740.0</b>	<b>128,828.6</b>
Datorii catre banci	15,821.7	9,039.4	7,669.8
Datorii comerciale	90,022.4	563,442.7	73,536.6
Provizioane	2,799.5	2,149.8	1,992.4
Alte datorii	41,707.9	50,108.2	45,629.7
<b>Datorii pe termen lung</b>	<b>693,297.5</b>	<b>676,084.1</b>	<b>655,388.2</b>
Datorii catre banci	675,139.4	661,332.0	641,401.5
Alte datorii pe termen lung	149.6	155.4	357.2
Provizioane	18,008.5	14,596.7	13,629.4
<b>Capitaluri</b>	<b>6,298,790.2</b>	<b>6,410,042.7</b>	<b>6,718,872.9</b>
<b>Total datorii si capitaluri</b>	<b>7,142,439.2</b>	<b>7,710,866.8</b>	<b>7,503,089.7</b>
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	3.9	1.5	3.5
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Total pasiv)	9.5	8.6	8.5

- La 30 septembrie 2018, **Activele totale** au fost cu 207.777,1 mii RON (-2,7%) mai mici decat nivelul inregistrat la sfarsitul anului 2017, in special ca urmare a diminuarii valorii Activelor circulante cu 508.313,6 mii RON (-52,9%), coroborat cu majorarea valorii Imobilizarilor cu 300.536,5 mii RON (+4,5%). Astfel, soldul Creantelor s-a diminuat cu 405.042 mii RON, iar valoarea Imobilizarilor corporale s-a majorat cu 300.790,2 mii RON, fata de nivelul inregistrat de catre aceste pozitii bilantiere la 31.12.2017.
- Componentele **Pasivului bilantier** care au inregistrat oscilatiile cele mai semnificative la 30 septembrie 2018 comparativ cu sfarsitul anului 2017, sunt:
  - Datoriile comerciale, cu o scadere de 489.906,1 mii RON (-86,9%);
  - Capitaluri, cu o majorare de 308.830,2 mii RON (+4,8%);
  - Datoriile catre banci pe termen lung, cu o diminuare cu 19.930,4 mii RON (-3%).
- **Indicatorul lichiditatii curente** a inregistrat valoarea de 3.5 la 30.09.2018 fata de 1.5 la 31.12.2017, datorita unei scaderi accentuate inregistrata de Datoriile pe termen scurt (-79,4%) comparativ cu o diminuare mai putin alerta a Activelor circulante (-52,9%).

# Serviciul Datoriei Publice Locale la 30.09.2018

'000 RON



Datorii si lichiditate	30.09.2018
Noi utilizari din credite in perioada	4,571.8
Serviciul Datoriei Directe	36,904.8
Gradul de Indatorare Directa	7.9%
Serviciul Datoriei Publice	36,904.8
Gradul de Indatorare Publica	7.9%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	6.1%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	7.2%
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	9.5%
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	1.5

Sume de plata (Payout)	30.09.2018
Payout 2Y - 2 ani	146,888.0
Payout 5Y - 5 ani	482,016.3
Payout 10Y - 10 ani	1,049,428.3
Payout 15Y - 15 ani	1,266,541.3
Payout 20Y - 20 ani	1,344,781.0
Total Venituri per locuitor	1,572.1 RON
Venituri Proprii per locuitor	1,079.6 RON
Serviciul Datoriei Publice per locuitor	94.7 RON
Imprumuturi pe termen lung per locuitor	1,645.4 RON

	2017 <sup>1)</sup>	2018 <sup>2)</sup>	2019 <sup>2)</sup>	2020 <sup>2)</sup>	2021 <sup>2)</sup>
Venituri Totale	785,985.1	793,844.9	801,783.4	809,801.2	817,899.2
Venituri Proprii <sup>3)</sup>	495,892.1	500,851.0	505,859.6	510,918.2	516,027.3
Capacitatea de indatorare	131,481.2	139,961.4	146,866.9	150,260.3	151,762.9
Serviciul Datoriei Publice <sup>4)</sup>	54,548.8	57,966.2	64,183.8	91,054.2	96,109.0

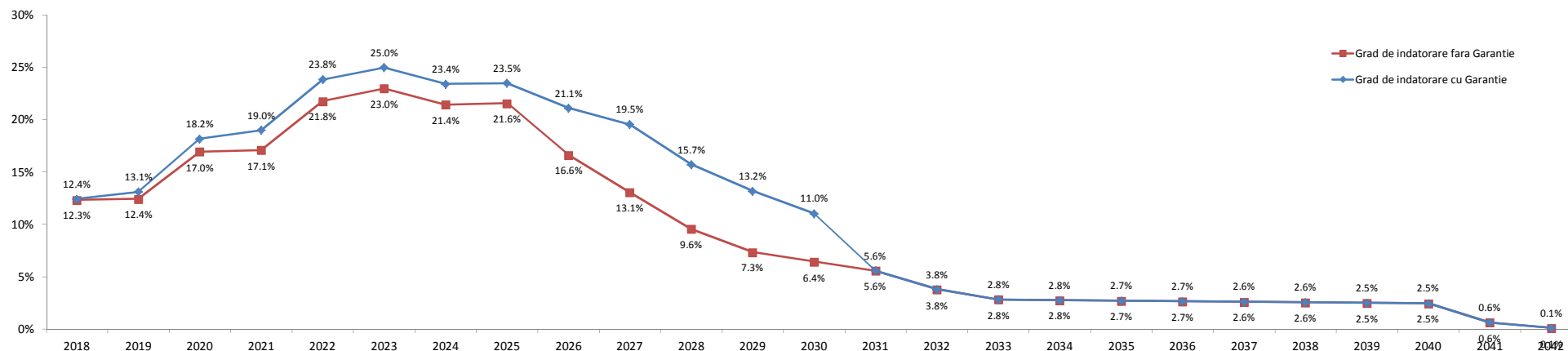
1) Venituri realizate la 31.12.2017

2) Previțiuni, rata de creșterea veniturilor de 1%

3) Calculate pentru plafonul maxim de indatorare, respectiv venituri proprii diminuate cu: Venituri din valorificarea unor bunuri și încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

4) Previțiuni TUD aferente perioadei 2018 - 2021, conform prevederilor contractelor de împrumut în vigoare, condițiilor pieței monetare și a reglementărilor legale, la 30 septembrie 2018

## Evoluția gradului de indatorare în perioada 2018 - 2042



- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de condițiile pieței monetare la 30.09.2018 și previziunile de trageri aferente contractelor de finanțare semnate și de evoluție proprii: creșterea veniturilor proprii de 1% ulterior;
- Conform OUG nr. 46 din 23/05/2007, pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale "împrumuturile contractate și/sau garantate de unitățile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare și postaderare, de la Uniunea Europeană, sunt exceptate de la prevederile alin. (4)", respectiv încadrarea în plafonul maxim de indatorare;
- Plafonul maxim de indatorare reprezintă 30% din media aritmetică a veniturilor proprii realizate în ultimii 3 ani, pentru anul în curs.



## Glosar de termeni

<b>Sectiunea de functionare</b>	Partea de baza, obligatorie, a bugetului local, care cuprinde veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin lege, precum si cheltuielile curente respective;
<b>Sectiunea de dezvoltare</b>	Partea complementara a bugetului local, care cuprinde veniturile si cheltuielile de capital aferente implementarii politicilor de dezvoltare la nivel local;
<b>Venituri proprii*</b>	Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege;
<b>Venituri Operationale</b>	Diferenta dintre Veniturile totale, Veniturile de capital si Veniturile financiare SAU Suma Veniturilor Curente (00.02) si a Subventiilor Curente (00.20);
<b>Cheltuieli Operationale</b>	Suma Cheltuielilor de personal (10), a Cheltuielilor cu bunurile si serviciile (20) excluzand Comisiunile si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24), a Subventiilor (40), Fondurilor de rezerva (50), Transferurilor (51+55, fara cele pentru investitii), Cheltuielilor cu asistenta sociala (57), Alte cheltuieli (59), Platiilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01), SAU Diferenta dintre Cheltuielile totale, Cheltuielile de capital si a Cheltuielilor financiare, excluzand Excedentul/Deficitul;
<b>Venituri din investitii</b>	Suma Venituri din Capital (00.15), Subventii de la Bugetul de Stat de Capital (00.19), Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 2007 - 2013 (45.02) si 2014 - 2020 (48.02), Taxa pentru reabilitare termica (36.02.23), Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica (36.02.31) si Sume aferente finantarii bugetare a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare (36.02.32.02);
<b>Cheltuieli de investitii</b>	Suma Cheltuielilor de Capital (70), a Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2007 - 2013 (56.02) si 2014 - 2020 (58) si a Transferurilor de Capital (51.02);
<b>Total plati efectuate</b>	Total cheltuieli efectuate fara a lua in considerare rezultatul perioadei;
<b>Taxe care suporta datoria</b>	Suma Taxelor colectate de municipalitate: 01.02.01+03.02.18+04.02.01+05.02.50+06.02.02+07.02+12.02+15.02+16.02+18.02+33.02.24+34.02+35.02;
<b>Cheltuieli Financiare</b>	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;
<b>Sume restituite din anii precedenti</b>	Acestea se anuleaza prin majorarea creditelor bugetare pe fiecare cheltuiala economica aferenta; Sunt prezentati si indicatorii cu privire la executia bugetara prevazuti in Ordonanta de urgenta nr. 63 din data de 30.06.2010, a caror mod de calcul este reglementat in Metodologia din 03.11.2010;
<b>Indicatori venituri si cheltuieli</b>	
<b>Grad de colectare a veniturilor/executie a cheltuielilor din bugetul initial/final</b>	Pondere veniturilor colectate in veniturile initial planificate/ bugetate in bugetul final; Pondere cheltuielilor efectuate in total cheltuieli initial planificate/ bugetate in bugetul final;
<b>Grad de finantare din venituri proprii</b>	Pondere Veniturilor proprii in total Venituri realizate;
<b>Gradul de autofinantare</b>	Pondere Veniturilor proprii - Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) in total Venituri realizate;
<b>Gradul de dependenta a Bugetului local fata de Bugetul de stat</b>	Pondere Sumelor incasate de la Bugetul de stat (Sume defalcate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local 04.02.04 + Sume defalcate din TVA 11.02 + Subventii de la Bugetul de stat 00.18) in total Venituri realizate;
<b>Gradul de autonomie decizionala</b>	Pondere Veniturilor proprii + Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 11.02.06 in total Venituri realizate;
<b>Rigiditatea cheltuielilor</b>	Pondere Cheltuielilor de personal in Total plati efectuate; Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*; Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008;
<b>Capacitatea de Indatorare</b>	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare;
<b>Datoria Directa Neta</b>	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare;
<b>Datoria Publica Neta</b>	
<b>Gradul de Indatorare Directa/Publica</b>	Pondere Serviciului Datoriei Directe/ Publice in Venituri proprii*;
<b>Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta</b>	Pondere Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;
<b>Serviciul Datoriei Directe</b>	Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate;
<b>Serviciul Datoriei Publice</b>	Serviciul Datoriei Curente+obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal);
<b>Payout n Y - n ani</b>	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 30 septembrie 2018;
<b>Datoria Financiera Curenta</b>	Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;
<b>Per Capita</b>	Pentru o persoana stabilita in municipiu; Populatia stabila la 1 iulie 2017, respectiv 1 ianuarie 2017;



## Disclaimer

© TUD 2018. 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 multiplicata, copiate sau altfel folosite in scopuri comerciale sau in orice alte scopuri, diferite de cel mentionat.

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

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

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

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

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

Documentele care au stat la baza intocmirii acestui raport sunt: contul de executie pentru 30.09.2018, precum si cel de la data de 30.09.2017, Bugetul initial al anului 2018 aprobat prin HCL nr. 35 din data de 22.02.2018, Bugetul rectificat aprobat prin HCL nr. 215 din data de 27.09.2018, Bugetul initial pentru anul 2017 aprobat prin HCL nr. 76 din 30.03.2017, Bugetul rectificat prin HCL nr. 228 din data de 28.09.2017 si listele de investitii aferente.

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