



SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI



Prezentare indicatori executie bugetara pentru Trimestrul 4 al anului 2022

Mentiuni:

Indicatorii prezentati sunt calculati in baza executiei de casa la sfarsitul trimestrului IV, a bugetului initial pentru anul 2022, aprobat in baza Hotararii Consiliului Local Nr. 7 din 21.02.2022 si a bugetului rectificat aprobat in baza Hotararii Consiliului Local Nr. 224 din 28.12.2022

Capacitatea maxima legala de indatorare anuala reprezinta 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii din ultimii trei ani inchisi, respectiv 2019, 2020 si 2021;

TUD servicii financiare profesionale de investitii

www.tudconsult.ro

Indicatori calculati conform Metodologiei din 03/11/2010

Trimestrul 4

1.1	Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial	75.6%
1.2	Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	70.5%
2.1	Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	109.1%
2.2	Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	101.2%
3	Gradul de finantare din venituri proprii	83.3%
4	Gradul de autofinantare	83.3%
5	Venituri proprii per capita	2,519.1 RON
6.1	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	89.2%
6.2	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv	89.2%
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	82.9%
8	Gradul de autonomie decizionala	83.4%
9.1	Estimatul anual din venituri fiscale locale	135,212.5
9.2	Estimatul anual din venituri fiscale locale (prevederi finale)	146,179.0
9.3	Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale	108.1%

Alti indicatori

Trimestrul 4

1	Venituri din impozitul pe proprietate	103,024.2
1.1	Venituri per Capita	337.2 RON
1.2	Pondere veniturilor in total venituri	11.1%
2	Venituri proprii fiscale	752,331.6
2.1	Venituri per Capita	2,462.3 RON
2.2	Pondere veniturilor in total venituri	81.4%
3	Venituri curente totale (autonome)	902,674.4
3.1	Venituri per Capita	2,954.4 RON
3.2	Pondere veniturilor in total venituri	97.7%
4	Venituri operationale	905,825.4
4.1	Venituri per Capita	2,964.7 RON
4.2	Pondere veniturilor in total venituri	98.0%
5	Venituri din investitii	17,512.8
5.1	Venituri per Capita	57.3 RON
5.2	Pondere veniturilor in total venituri	1.9%
6	Total venituri pe locuitor	3,025.2 RON
7	Pondere taxelor care suporta datoria in total venituri	16.3%
8	Gradul de colectare a veniturilor proprii fiscale	109.8%
9	Gradul de colectare a veniturilor din *):	
9.1	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	-
9.2	Impozit pe cladiri	89.0%
9.3	Impozit pe terenuri	79.1%
9.4	Impozit pe mijloacele de transport	93.4%

Capita: 305,534; Reprezinta populatia stabila la data de: 01.01.2021;

*) Indicatori calculati folosind nivelul veniturilor planificate initial, la inceputul anului;

Indicatori calculati conform Metodologiei din 03/11/2010

Trimestrul 4

1	Rigiditatea cheltuielilor	18.7%
2	Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati	84.3%
3	Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati	15.7%
4	Ponderea serviciului datoriei publice locale in plati totale efectuate	9.8%
5	Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	8,402.8
6	Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	- 37,867.5

Altii indicatori

Trimestrul 4

1	Cheltuieli totale de personal	178,102.2
1.1	Cheltuieli per Capita	582.9 RON
1.2	Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	25.0%
2	Cheltuieli de personal fara cele din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	84,476.0
2.1	Cheltuieli per Capita	276.5 RON
2.2	Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	11.9%
3	Cheltuieli de personal din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	93,626.3
3.1	Cheltuieli per Capita	306.4 RON
3.2	Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	13.2%
4	Cheltuieli obligatorii curente (personal, subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, asistenta sociala)	260,064.1
4.1	Cheltuieli per Capita	851.2 RON
4.2	Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	36.6%
5	Cheltuieli operationale	711,239.9
5.1	Cheltuieli per Capita	2,327.9 RON
5.2	Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	74.6%
6	Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei	93,009.8
6.1	Cheltuieli per Capita	304.4 RON
6.2	Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	9.8%
7	Cheltuieli totale cu investitiile	149,522.9
7.1	Cheltuieli per Capita	489.4 RON
7.2	Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	15.7%
8	Capacitatea maxima de indatorare anuala *)	166,081.9
8.1	Datoria Directa Neta	74,025.8
8.2	Gradul de Indatorare Directa (anual)	16.6%
8.3	Datoria Publica Neta	64,919.4
8.4	Gradul de Indatorare Publica (anual)	18.3%
9	Rezultat cumulat la sfarsitul anului precedent	45,497.1
9.1	Ponderea sumelor utilizate din excedentul bugetului local in total plati	n/a
9.2	Rezultat cumulat de utilizat in viitor	16,032.4
10	Gradul de executie a cheltuielilor totale	75.2%
11	Gradul de executie a cheltuielilor**):	
11.1	Operationale	75.5%
11.2	De personal	83.3%
11.3	De personal fara cele din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	83.2%
11.4	De personal din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	83.5%
11.5	Obligatorii curente (personal, subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, asistenta sociala)	83.0%
11.6	Cu finantarea serviciului datoriei	131.0%
11.7	Cu investitiile	58.5%

Capita: 305,534; Reprezinta populatia stabila la data de: 01.01.2021;

*) Datoria: Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (Directa Neta: credite; Publica Neta: credite si garantii); Anual, in conditiile pietei la Trimestrul 4 2022;

**) Indicatori calculati folosind nivelul cheltuielilor planificate initial, la inceputul anului;

Glosar de termeni

Termen	Explicatie
Sectiunea de functionare	Partea de baza obligatorie a bugetului local care cuprinde veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin lege, precum si cheltuielile curente respective;
Sectiunea de dezvoltare	Partea complementara a bugetului local care cuprinde veniturile si cheltuielile de capital aferente implementarii politicilor de dezvoltare la nivel local;
Venituri totale si proprii (initial si rectificare)	Nu sunt incluse si prevederile aferente Sumelor din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (40.02.14)
Venituri proprii	Media aritmetica a Veniturilor proprii realizate in ultimii trei 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);
Venituri operationale	Suma Veniturilor curente (00.02) si a Subventiilor curente (00.20); SAU Diferenta dintre Veniturile totale, din investitii si financiare;
Cheltuieli operationale	Suma Cheltuielilor de personal (10), cu bunurile si serviciile (20) fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24), Subventiilor (40), Fondurilor de rezerva (50), Transferurilor (51+55, fara cele pentru investitii), Asistentia sociala (57), Alte cheltuieli (59), Platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85, fara cele pentru investitii); SAU Diferenta dintre Cheltuielile totale, de investitii si financiare;
Venituri din investitii	Suma Veniturilor din capital (00.15), Subventiilor de la Bugetul de stat de capital (00.19) si Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate (45.02+46.02+48.02) si Diverselor venituri (36.02 aferente sectiunii de dezvoltare);
Cheltuieli de investitii	Suma Cheltuielilor de capital (70), Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare (56.02+58.02), Transferurilor de Capital (51.02) si Transferurilor interne (55.01 aferente sectiunii de dezvoltare);
Cheltuieli financiare	Suma Dobanzilor (30), Rambursarilor de credite (81) si Comisioanelor si altor costuri aferente imprumuturilor (20.24);
Grad de finantare din venituri proprii	Pondere Veniturilor proprii in total Venituri realizate;
Gradul de autofinantare	Pondere Veniturilor proprii, fara Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01), in total Venituri realizate;
Gradul de dependenta a Bugetului local fata de Bugetul de stat	Pondere Sumelor incasate de la Bugetul de stat, respectiv Sume defalcate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local (04.02.04), Sume defalcate din TVA (11.02) si Subventii de la Bugetul de stat (00.18), in total Venituri realizate;
Gradul de autonomie decizionala	Pondere Veniturilor proprii si Sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local (11.02.06) in total Venituri realizate;
Rigiditatea cheltuielilor	Pondere Cheltuielilor de personal in Total plati efectuate;
Serviciul datoriei directe/publice	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat propriu/propriu si garantat (dobanzi, comisioane si principal) pe care municipalitatea le sustine pana la finele anului;
Capacitatea maxima de indatorare anuala	Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor proprii din ultimii trei ani inchisi; Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG nr. 145/2008;
Datoria directa neta	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat propriu (dobanzi, comisioane si principal) pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii maxime de indatorare anuale;
Datoria publica neta	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat propriu si garantat (dobanzi, comisioane si principal) pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii maxime de indatorare anuale;
Gradul de indatorare directa/publica	Pondere anuala actuala a Serviciului datoriei directe/publice raportata la capacitatea maxima de indatorare anuala * 30%;
Gradul de indatorare directa/publica neta	Pondere anuala disponibila a Serviciului datoriei directe/publice raportata la capacitatea maxima de indatorare anuala * 30%;