



SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI



Prezentare indicatori executie bugetara pentru Trimestrul 2 al anului 2025

Mentiuni:

Indicatorii prezentati sunt calculati in baza executiei de casa la sfarsitul trimestrului II, a bugetului initial pentru anul 2025, aprobat in baza Hotararii Consiliului Local Nr. 38 din 31.03.2025 si a bugetului rectificat aprobat in baza Hotararii Consiliului Local Nr. 82 din 30.06.2025

Capacitatea maxima legala de indatorare anuala reprezinta 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii din ultimii trei ani inchisi, respectiv 2022, 2023 si 2024;

TUD servicii financiare profesionale de investitii

www.tudconsult.ro

Indicatori calculati conform Metodologiei din 03/11/2010
Trimestrul 2

1.1	Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial	72.7%
1.2	Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	68.7%
2.1	Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	109.2%
2.2	Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	107.8%
3	Gradul de finantare din venituri proprii	84.4%
4	Gradul de autofinantare	84.4%
5	Venituri proprii per capita	1,872.5 RON
6.1	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	101.4%
6.2	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv	101.4%
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	77.5%
8	Gradul de autonomie decizionala	84.4%
9.1	Estimatul anual din venituri fiscale locale	164,434.1
9.2	Estimatul anual din venituri fiscale locale (prevederi finale)	166,677.0
9.3	Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale	101.4%

Alti indicatori
Trimestrul 2

1	Venituri din impozitul pe proprietate	120,612.2
1.1	Venituri per Capita	404.1 RON
1.2	Ponderea veniturilor in total venituri	18.2%
2	Venituri proprii fiscale	541,330.7
2.1	Venituri per Capita	1,813.8 RON
2.2	Ponderea veniturilor in total venituri	81.8%
3	Venituri curente totale (autonome)	655,154.3
3.1	Venituri per Capita	2,195.2 RON
3.2	Ponderea veniturilor in total venituri	99.0%
4	Venituri operationale	657,057.3
4.1	Venituri per Capita	2,201.6 RON
4.2	Ponderea veniturilor in total venituri	99.3%
5	Venituri din investitii	4,786.3
5.1	Venituri per Capita	16.0 RON
5.2	Ponderea veniturilor in total venituri	0.7%
6	Total venituri pe locuitor	2,217.6 RON
7	Ponderea taxelor care suporta datoria in total venituri	21.0%
8	Gradul de colectare a veniturilor proprii fiscale	108.9%
9	Gradul de colectare a veniturilor din *):	
9.1	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	-
9.2	Impozit pe cladiri	101.3%
9.3	Impozit pe terenuri	101.0%
9.4	Impozit pe mijloacele de transport	101.9%

Capita: 298,451; Reprezinta populatia stabila la data de: 01.07.2024;

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

Indicatori calculati conform Metodologiei din 03/11/2010

Trimestrul 2

1	Rigiditatea cheltuielilor	16.1%
2	Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati	90.3%
3	Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati	9.7%
4	Ponderea serviciului datoriei publice locale in plati totale efectuate	10.1%
5	Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	25,766.6
6	Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	1,261.1

Alti indicatori

Trimestrul 2

1	Cheltuieli totale de personal	104,515.6
1.1	Cheltuieli per Capita	350.2 RON
1.2	Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	20.0%
2	Cheltuieli de personal fara cele din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	52,805.4
2.1	Cheltuieli per Capita	176.9 RON
2.2	Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	10.1%
3	Cheltuieli de personal din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	51,710.2
3.1	Cheltuieli per Capita	173.3 RON
3.2	Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	9.9%
4	Cheltuieli obligatorii curente (personal, subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, asistenta sociala)	181,106.5
4.1	Cheltuieli per Capita	606.8 RON
4.2	Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	34.7%
5	Cheltuieli operationale	522,581.3
5.1	Cheltuieli per Capita	1,751.0 RON
5.2	Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	80.3%
6	Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei	65,532.0
6.1	Cheltuieli per Capita	219.6 RON
6.2	Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	10.1%
7	Cheltuieli totale cu investitiile	62,847.9
7.1	Cheltuieli per Capita	210.6 RON
7.2	Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	9.7%
8	Capacitatea maxima de indatorare anuala *)	265,184.8
8.1	Datoria Directa Neta	125,781.8
8.2	Gradul de Indatorare Directa (anual)	15.8%
8.3	Datoria Publica Neta	125,781.8
8.4	Gradul de Indatorare Publica (anual)	15.8%
9	Rezultat cumulat la sfarsitul anului precedent	16,145.8
9.1	Ponderea sumelor utilizate din excedentul bugetului local in total plati	2.5%
9.2	Rezultat cumulat de utilizat in viitor	10,882.9
10	Gradul de executie a cheltuielilor totale	52.2%
11	Gradul de executie a cheltuielilor**):	
11.1	Operationale	69.7%
11.2	De personal	72.3%
11.3	De personal fara cele din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	58.7%
11.4	De personal din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	94.7%
11.5	Obligatorii curente (personal, subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, asistenta sociala)	75.0%
11.6	Cu finantarea serviciului datoriei	100.0%
11.7	Cu investitiile	14.5%

Capita: 298,451; Reprezinta populatia stabila la data de: 01.07.2024;

*) 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 2 2025;

**) 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; rectificare; executie)	Nu sunt incluse Sumele 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), Asistenta sociala (57), Alte cheltuieli (59), Platiilor 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	Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite) in vigoare la T2 2025
Datoria publica neta	Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T2 2025
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%;