



SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI



Prezentare indicatori executie bugetara pentru Trimestrul 3 al anului 2022

Mentiuni:

Indicatorii prezentati sunt calculati in baza executiei de casa la sfarsitul trimestrului III, 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. 142 din 15.09.2022

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 3

1.1	Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial	76.1%
1.2	Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	71.2%
2.1	Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	110.9%
2.2	Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	110.9%
3	Gradul de finantare din venituri proprii	81.1%
4	Gradul de autofinantare	81.1%
5	Venituri proprii per capita	1,967.4 RON
6.1	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	92.7%
6.2	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv	92.7%
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	75.8%
8	Gradul de autonomie decizionala	81.1%
9.1	Estimatul anual din venituri fiscale locale	138,481.7
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	105.6%

Alti indicatori

Trimestrul 3

1	Venituri din impozitul pe proprietate	91,971.3
1.1	Venituri per Capita	301.0 RON
1.2	Ponderea veniturilor in total venituri	12.4%
2	Venituri proprii fiscale	588,820.1
2.1	Venituri per Capita	1,927.2 RON
2.2	Ponderea veniturilor in total venituri	79.4%
3	Venituri curente totale (autonome)	690,249.2
3.1	Venituri per Capita	2,259.2 RON
3.2	Ponderea veniturilor in total venituri	93.1%
4	Venituri operationale	692,922.8
4.1	Venituri per Capita	2,267.9 RON
4.2	Ponderea veniturilor in total venituri	93.4%
5	Venituri din investitii	2,429.4
5.1	Venituri per Capita	8.0 RON
5.2	Ponderea veniturilor in total venituri	0.3%
6	Total venituri pe locuitor	2,427.4 RON
7	Ponderea taxelor care suporta datoria in total venituri	17.6%
8	Gradul de colectare a veniturilor proprii fiscale	111.3%
9	Gradul de colectare a veniturilor din *):	
9.1	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	-
9.2	Impozit pe cladiri	91.1%
9.3	Impozit pe terenuri	85.5%
9.4	Impozit pe mijloacele de transport	99.9%

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 3

1	Rigiditatea cheltuielilor	19.7%
2	Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati	86.3%
3	Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati	13.7%
4	Ponderea serviciului datoriei publice locale in plati totale efectuate	9.3%
5	Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	17,732.4
6	Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	43,839.5

Alti indicatori
Trimestrul 3

1	Cheltuieli totale de personal	134,274.0
1.1	Cheltuieli per Capita	439.5 RON
1.2	Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	25.6%
2	Cheltuieli de personal fara cele din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	62,908.2
2.1	Cheltuieli per Capita	205.9 RON
2.2	Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	12.0%
3	Cheltuieli de personal din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	71,365.8
3.1	Cheltuieli per Capita	233.6 RON
3.2	Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	13.6%
4	Cheltuieli obligatorii curente (personal, subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, asistenta sociala)	195,141.7
4.1	Cheltuieli per Capita	638.7 RON
4.2	Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	37.3%
5	Cheltuieli operationale	523,729.1
5.1	Cheltuieli per Capita	1,714.1 RON
5.2	Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	77.0%
6	Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei	63,014.7
6.1	Cheltuieli per Capita	206.2 RON
6.2	Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	9.3%
7	Cheltuieli totale cu investitiile	93,331.7
7.1	Cheltuieli per Capita	305.5 RON
7.2	Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	13.7%
8	Capacitatea maxima de indatorare anuala *)	166,081.9
8.1	Datoria Directa Neta	71,471.4
8.2	Gradul de Indatorare Directa (anual)	17.1%
8.3	Datoria Publica Neta	62,569.5
8.4	Gradul de Indatorare Publica (anual)	18.7%
9	Rezultat cumulat la sfarsitul anului precedent	45,497.1
9.1	Ponderea sumelor utilizate din excedentul bugetului local in total plati	6.7%
9.2	Rezultat cumulat de utilizat in viitor	61,571.9
10	Gradul de executie a cheltuielilor totale	65.0%
11	Gradul de executie a cheltuielilor**):	
11.1	Operationale	69.5%
11.2	De personal	80.0%
11.3	De personal fara cele din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	76.8%
11.4	De personal din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	83.0%
11.5	Obligatorii curente (personal, subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, asistenta sociala)	78.5%
11.6	Cu finantarea serviciului datoriei	101.6%
11.7	Cu investitiile	40.6%

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 3 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 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), Platile 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%;