



SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI



Prezentare indicatori executie bugetara pentru Trimestrul 3 al anului 2024

Mentiuni:

Indicatorii prezentati sunt calculati in baza executiei de casa la sfarsitul trimestrului III, a bugetului initial pentru anul 2024, aprobat in baza Hotararii Consiliului Local Nr. 10 din 16.02.2024 si a bugetului rectificat aprobat in baza Hotararii Consiliului Local Nr. 132 din 26.09.2024

Capacitatea maxima legala de indatorare anuala reprezinta 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii din ultimii trei ani inchisi, respectiv 2021, 2022 si 2023;

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	67.4%
1.2	Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	64.5%
2.1	Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	97.1%
2.2	Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	95.8%
3	Gradul de finantare din venituri proprii	84.1%
4	Gradul de autofinantare	84.1%
5	Venituri proprii per capita	2,327.6 RON
6.1	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	95.1%
6.2	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv	95.1%
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	81.7%
8	Gradul de autonomie decizionala	84.1%
9.1	Estimatul anual din venituri fiscale locale	145,134.7
9.2	Estimatul anual din venituri fiscale locale (prevederi finale)	156,536.0
9.3	Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale	107.9%

Alti indicatori

Trimestrul 3

1	Venituri din impozitul pe proprietate	116,945.7
1.1	Venituri per Capita	385.0 RON
1.2	Ponderea veniturilor in total venituri	13.9%
2	Venituri proprii fiscale	685,482.8
2.1	Venituri per Capita	2,256.5 RON
2.2	Ponderea veniturilor in total venituri	81.5%
3	Venituri curente totale (autonome)	826,787.3
3.1	Venituri per Capita	2,721.7 RON
3.2	Ponderea veniturilor in total venituri	98.3%
4	Venituri operationale	828,754.3
4.1	Venituri per Capita	2,728.2 RON
4.2	Ponderea veniturilor in total venituri	98.6%
5	Venituri din investitii	12,119.5
5.1	Venituri per Capita	39.9 RON
5.2	Ponderea veniturilor in total venituri	1.4%
6	Total venituri pe locuitor	2,768.1 RON
7	Ponderea taxelor care suporta datoria in total venituri	17.3%
8	Gradul de colectare a veniturilor proprii fiscale	97.1%
9	Gradul de colectare a veniturilor din *):	
9.1	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	-
9.2	Impozit pe cladiri	95.7%
9.3	Impozit pe terenuri	98.7%
9.4	Impozit pe mijloacele de transport	92.1%

Capita: 303,776; Reprezinta populatia stabila la data de: 01.01.2023;

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

Indicatori calculati conform Metodologiei din 03/11/2010
Trimestrul 3

1	Rigiditatea cheltuielilor	19.2%
2	Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati	85.9%
3	Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati	14.1%
4	Ponderea serviciului datoriei publice locale in plati totale efectuate	9.1%
5	Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	19,823.8
6	Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	3,229.2

Alti indicatori
Trimestrul 3

1	Cheltuieli totale de personal	169,547.9
1.1	Cheltuieli per Capita	558.1 RON
1.2	Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	25.0%
2	Cheltuieli de personal fara cele din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	88,344.2
2.1	Cheltuieli per Capita	290.8 RON
2.2	Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	13.0%
3	Cheltuieli de personal din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	81,203.7
3.1	Cheltuieli per Capita	267.3 RON
3.2	Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	12.0%
4	Cheltuieli obligatorii curente (personal, subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, asistenta sociala)	261,865.3
4.1	Cheltuieli per Capita	862.0 RON
4.2	Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	38.6%
5	Cheltuieli operationale	678,903.1
5.1	Cheltuieli per Capita	2,234.9 RON
5.2	Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	76.8%
6	Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei	80,136.3
6.1	Cheltuieli per Capita	263.8 RON
6.2	Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	9.1%
7	Cheltuieli totale cu investitiile	125,090.8
7.1	Cheltuieli per Capita	411.8 RON
7.2	Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	14.1%
8	Capacitatea maxima de indatorare anuala *)	236,384.0
8.1	Datoria Directa Neta	130,401.3
8.2	Gradul de Indatorare Directa (anual)	13.5%
8.3	Datoria Publica Neta	130,401.3
8.4	Gradul de Indatorare Publica (anual)	13.5%
9	Rezultat cumulat la sfarsitul anului precedent	66,048.4
9.1	Ponderea sumelor utilizate din excedentul bugetului local in total plati	7.5%
9.2	Rezultat cumulat de utilizat in viitor	- 43,517.3
10	Gradul de executie a cheltuielilor totale	57.9%
11	Gradul de executie a cheltuielilor**):	
11.1	Operationale	64.7%
11.2	De personal	81.5%
11.3	De personal fara cele din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	74.2%
11.4	De personal din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	91.3%
11.5	Obligatorii curente (personal, subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, asistenta sociala)	83.3%
11.6	Cu finantarea serviciului datoriei	87.1%
11.7	Cu investitiile	32.3%

Capita: 303,776; Reprezinta populatia stabila la data de: 01.01.2023;

*) 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 2024;

**) 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), 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	Ponderea Veniturilor proprii in total Venituri realizate;
Gradul de autofinantare	Ponderea 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	Ponderea 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	Ponderea Veniturilor proprii si Sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local (11.02.06) in total Venituri realizate;
Rigiditatea cheltuielilor	Ponderea 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 T3 2024
Datoria publica neta	Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T3 2024
Gradul de indatorare directa/publica	Ponderea anuala actuala a Serviciului datoriei directe/publice raportata la capacitatea maxima de indatorare anuala * 30%;
Gradul de indatorare directa/publica neta	Ponderea anuala disponibila a Serviciului datoriei directe/publice raportata la capacitatea maxima de indatorare anuala * 30%;