



SECTOR 5



Prezentare indicatori executie bugetara

Mentiuni:

Indicatorii prezentati sunt calculati in baza executiei de casa la sfarsitul trimestrului IV, a prevederilor initiale si definitive ale anului 2020, conform inregistrarilor din documentatia aferenta executiei bugetare la 31.12.2020

Capacitatea maxima legala de indatorare anuala reprezinta 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii din ultimii trei ani inchisi, respectiv 2017, 2018 si 2019;

Indicatori calculati conform Metodologiei din 03/11/2010
Trimestrul 4

1,1	Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial	31,3%
1,2	Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	37,9%
2,1	Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	86,4%
2,2	Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	85,4%
3	Gradul de finantare din venituri proprii	87,0%
4	Gradul de autofinantare	87,0%
5	Venituri proprii per capita	1.799,0 RON
6,1	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	80,6%
6,2	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv	80,6%
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	81,1%
8	Gradul de autonomie decizionala	89,4%
9,1	Estimatul anual din venituri fiscale locale	102.823,3
9,2	Estimatul anual din venituri fiscaale locale (prevederi finale)	127.998,0
9,3	Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale	124,5%

Alti indicatori
Trimestrul 4

1	Venituri din impozitul pe proprietate	88.332,8
1,1	Venituri per Capita	291,4 RON
1,2	Pondereea veniturilor in total venituri	14,1%
2	Venituri proprii fiscale	532.532,7
2,1	Venituri per Capita	1.756,7 RON
2,2	Pondereea veniturilor in total venituri	85,0%
3	Venituri curente totale (autonome)	623.147,5
3,1	Venituri per Capita	2.055,6 RON
3,2	Pondereea veniturilor in total venituri	99,4%
4	Venituri operationale	623.714,0
4,1	Venituri per Capita	2.057,5 RON
4,2	Pondereea veniturilor in total venituri	99,5%
5	Venituri din investitii	3.049,5
5,1	Venituri per Capita	10,1 RON
5,2	Pondereea veniturilor in total venituri	0,5%
6	Total venituri pe locuitor	2.067,5 RON
7	Pondereea taxelor care suporta datoria in total venituri	18,3%
8	Gradul de colectare a veniturilor proprii fiscale	94,9%
9	Gradul de colectare a veniturilor din *):	
9,1	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	-
9,2	Impozit pe cladiri	82,5%
9,3	Impozit pe terenuri	77,6%
9,4	Impozit pe mijloacele de transport	77,2%

Capita: Actualizare;

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

Indicatori calculati conform Metodologiei din 03/11/2010
Trimestrul 4

1	Rigiditatea cheltuielilor	20,5%
2	Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati	84,1%
3	Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati	15,9%
4	Ponderea serviciului datoriei publice locale in plati totale efectuate	9,6%
5	Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	9.151,0
6	Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	- 31.751,7

Alti indicatori
Trimestrul 4

1	Cheltuieli totale de personal	133.290,9
1,1	Cheltuieli per Capita	439,7 RON
1,2	Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	27,6%
2	Cheltuieli de personal fara cele din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	56.185,9
2,1	Cheltuieli per Capita	185,3 RON
2,2	Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	11,6%
3	Cheltuieli de personal din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	77.104,9
3,1	Cheltuieli per Capita	254,4 RON
3,2	Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	15,9%
4	Cheltuieli obligatorii curente (personal, subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, asistenta sociala)	195.926,8
4,1	Cheltuieli per Capita	646,3 RON
4,2	Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	40,5%
5	Cheltuieli operationale	483.663,5
5,1	Cheltuieli per Capita	1.595,5 RON
5,2	Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	74,5%
6	Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei	62.369,2
6,1	Cheltuieli per Capita	205,7 RON
6,2	Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	9,6%
7	Cheltuieli totale cu investitiile	103.331,6
7,1	Cheltuieli per Capita	340,9 RON
7,2	Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	15,9%
8	Capacitatea maxima de indatorare anuala *)	122.195,5
8,1	Datoria Directa Neta	60.178,5
8,2	Gradul de Indatorare Directa (anual)	15,2%
8,3	Datoria Publica Neta	58.744,7
8,4	Gradul de Indatorare Publica (anual)	15,6%
9	Rezultat cumulat la sfarsitul anului precedent	50.978,5
9,1	Ponderea sumelor utilizate din excedentul bugetului local in total plati	n/a
9,2	Rezultat cumulat de utilizat in viitor	28.377,8
10	Gradul de executie a cheltuielilor totale	32,4%
11	Gradul de executie a cheltuielilor**):	
11,1	Operationale	68,3%
11,2	De personal	81,2%
11,3	De personal fara cele din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	80,0%
11,4	De personal din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	86,7%
11,5	Obligatorii curente (personal, subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, asistenta sociala)	83,5%
11,6	Cu finantarea serviciului datoriei	97,5%
11,7	Cu investitiile	8,4%

Capita: Actualizare;

Datorie: Actualizare;

**) 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), 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 platiilor 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%;