



SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI



Prezentare indicatori executie bugetara pentru Trimestrul 1 al anului 2021

Mentiuni:

Indicatorii prezentati sunt calculati in baza executiei de casa la sfarsitul trimestrului I, a bugetului initial pentru anul 2021, aprobat in baza Hotararii Consiliului Local Nr. 81 din 04.05.2021; Bugetul nu a suferit modificari la sfarsitul primului trimestru;

Capacitatea maxima legala de indatorare anuala reprezinta 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii din ultimii trei ani inchisi, respectiv 2018, 2019 si 2020;

TUD servicii financiare profesionale de investitii

www.tudconsult.ro

Indicatori calculati conform Metodologiei din 03/11/2010
Trimestrul 1

1,1	Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial	47,5%
1,2	Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	47,5%
2,1	Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	48,9%
2,2	Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	48,9%
3	Gradul de finantare din venituri proprii	86,8%
4	Gradul de autofinantare	60,0%
5	Venituri proprii per capita	335,4 RON
6,1	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	151,7%
6,2	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv	151,7%
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	12,3%
8	Gradul de autonomie decizionala	86,8%
9,1	Estimatul anual din venituri fiscale locale	175.747,5
9,2	Estimatul anual din venituri fiscaale locale (prevederi finale)	113.099,0
9,3	Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale	64,4%

Alti indicatori
Trimestrul 1

1	Venituri din impozitul pe proprietate	57.875,1
1,1	Venituri per Capita	189,4 RON
1,2	Pondereea veniturilor in total venituri	49,0%
2	Venituri proprii fiscale	98.396,5
2,1	Venituri per Capita	322,1 RON
2,2	Pondereea veniturilor in total venituri	83,4%
3	Venituri curente totale (autonome)	116.825,5
3,1	Venituri per Capita	382,4 RON
3,2	Pondereea veniturilor in total venituri	99,0%
4	Venituri operationale	116.917,9
4,1	Venituri per Capita	382,7 RON
4,2	Pondereea veniturilor in total venituri	99,1%
5	Venituri din investitii	1.089,2
5,1	Venituri per Capita	3,6 RON
5,2	Pondereea veniturilor in total venituri	0,9%
6	Total venituri pe locuitor	386,3 RON
7	Pondereea taxelor care suporta datoria in total venituri	86,6%
8	Gradul de colectare a veniturilor proprii fiscale	55,6%
9	Gradul de colectare a veniturilor din *):	
9,1	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	-
9,2	Impozit pe cladiri	169,7%
9,3	Impozit pe terenuri	137,8%
9,4	Impozit pe mijloacele de transport	121,5%

Capita: 305519,0; Reprezinta populatia stabila la data de: 01.01.2020;

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

Indicatori calculati conform Metodologiei din 03/11/2010
Trimestrul 1

1	Rigiditatea cheltuielilor	35,5%
2	Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati	98,9%
3	Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati	1,1%
4	Ponderea serviciului datoriei publice locale in plati totale efectuate	16,4%
5	Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	24.650,3
6	Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	1.229,2

Alti indicatori
Trimestrul 1

1	Cheltuieli totale de personal	32.663,0
1,1	Cheltuieli per Capita	106,9 RON
1,2	Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	42,9%
2	Cheltuieli de personal fara cele din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	12.965,9
2,1	Cheltuieli per Capita	42,4 RON
2,2	Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	17,0%
3	Cheltuieli de personal din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	19.697,1
3,1	Cheltuieli per Capita	64,5 RON
3,2	Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	25,9%
4	Cheltuieli obligatorii curente (personal, subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, asistenta sociala)	46.875,8
4,1	Cheltuieli per Capita	153,4 RON
4,2	Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	61,6%
5	Cheltuieli operationale	76.073,4
5,1	Cheltuieli per Capita	249,0 RON
5,2	Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	82,6%
6	Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei	15.076,8
6,1	Cheltuieli per Capita	49,3 RON
6,2	Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	16,4%
7	Cheltuieli totale cu investitiile	977,4
7,1	Cheltuieli per Capita	3,2 RON
7,2	Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	1,1%
8	Capacitatea maxima de indatorare anuala *)	139.566,5
8,1	Datoria Directa Neta	59.871,9
8,2	Gradul de Indatorare Directa (anual)	15,3%
8,3	Datoria Publica Neta	53.175,4
8,4	Gradul de Indatorare Publica (anual)	16,9%
9	Rezultat cumulat la sfarsitul anului precedent	28.377,8
9,1	Ponderea sumelor utilizate din excedentul bugetului local in total plati	0,0%
9,2	Rezultat cumulat de utilizat in viitor	54.257,3
10	Gradul de executie a cheltuielilor totale	27,5%
11	Gradul de executie a cheltuielilor**):	
11,1	Operationale	33,1%
11,2	De personal	71,4%
11,3	De personal fara cele din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	52,3%
11,4	De personal din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	94,1%
11,5	Obligatorii curente (personal, subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, asistenta sociala)	67,2%
11,6	Cu finantarea serviciului datoriei	45,7%
11,7	Cu investitiile	1,4%

Capita: 305519,0; Reprezinta populatia stabila la data de: 01.01.2020;

*) 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 1 2021;

**) 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%;