



ROMÂNIA  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6  
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

**PROIECT DE HOTĂRÂRE  
NR. 119/06.05.2022**

privind aprobarea execuției bugetului general consolidat la data de 31 martie 2022

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. ...., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6, nr. .... și nr. ....;

În conformitate cu art. 49 alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 17/10.02.2022 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2022;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit a), art. 166 alin. (2) lit. d), art. 196 alin. 1 lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă contul de execuție al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București la data de 31.03.2022, conform Anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor externe la data de 31.03.2022, conform Anexelor nr. 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor interne la data de 31.03.2022, conform Anexelor nr. 5 și 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 4.** Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții la data de 31.03.2022, conform Anexelor nr. 7 și 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 5.** (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului general al Sectorului 6.

**Art. 6.** Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă, în termenul prevăzut de lege.

**INIȚIATOR PROIECT,  
PRIMAR,  
CIPRIAN CIUCU**

**AVIZEAZĂ**  
pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
din O.U.G. nr. 57/2019  
**Secretarul general al Sectorului 6,**  
Demirel Spiridon



## REFERAT DE APROBARE

### **pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general consolidat la data de 31 martie 2022**

Văzând Raportul de specialitate nr. ..../..... întocmit de Direcția Economică, prin care se constată că s-a respectat Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr.17/10.02.2022 privind Bugetul consolidat de venituri și cheltuieli pe anul 2022, atât pe total cât și pe capitole de cheltuieli;

În conformitate cu art. 49 alin (12) și (13), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

*Art.49 alin (12) "În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:*

- *să nu se înregistreze plăți restante;*
- *diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar current, pe de o parte și suma plăților efectuate și a sumelor restante, pe de alta parte, să fie mai mare decât zero".*

*Art.49 alin (13) "În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:*

- *să nu se înregistreze plăți restante;*
- *diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero".*

În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizat, supun dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 6 **proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general consolidat la data de 31 martie 2022.**

**PRIMAR,**  
CIPRIAN CIUCU



**Nr.1236/03.05.2022**

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**privind aprobarea execuției bugetului general consolidat la data de 31 martie 2022**

În conformitate cu art. 49 alin (12) și (13), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

*Art.49 alin (12) "În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificarea bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:*

*să nu se înregistreze plăți restante;*

*diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar current, pe de o parte și suma plăților efectuate și a sumelor restante, pe de alta parte, să fie mai mare decât zero".*

*Art.49 alin (13) "În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:*

*să nu se înregistreze plăți restante;*

*diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero".*

*În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;*

Se supune spre dezbateră și aprobare Consiliului Local Sector 6:

**Execuția Bugetului Consolidat de Venituri și Cheltuieli al Sectorului 6 la data de 31.03.2022.**

Contul de execuție al bugetului consolidat de venituri și cheltuieli la data de 31.03.2022, reprezintă informații referitoare la activitatea desfășurată de Sectorul 6 al Municipiului București.

Bugetul local de venituri și cheltuieli la data de 31.03.2022 a fost structurat și aprobat astfel:

**1. VENITURI:**

- Impozite, taxe, alte venituri;
- Venituri cu destinație specială (donații și sponsorizări)
- Cote și sume defalcate din impozitul pe venit
- Sume defalcate din T.V.A.



## **2. CHELTUIELI:**

- Cheltuieli de întreținere și funcționare ale administrației locale;
- Cheltuieli cu destinație specială;
- Cheltuieli privind investițiile.

## **1. VENITURI**

### **Execuția veniturilor bugetului local**

Pentru trimestrul I al anului 2022, veniturile estimate a se încasa la bugetul local au fost în valoare de 438.086.750 lei. La data de 31.03.2022 s-a încasat suma de 444.264.050 lei, conform contului de execuție.

Veniturile bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București încasate la data de 31.03.2022 în valoare de 444.264.050 lei, s-au încasat prin Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale a Sectorului 6 (impozite, taxe persoane fizice și juridice) și prin Sectorul 6 al Municipiului București pentru celelalte venituri (cote și sume defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, subvenții și sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020) și sunt evidențiate **în Anexa nr.1**.

Total venituri încasate : 444.264.050 lei

Total plăți efectuate : 169.099.757 lei

Gradul de realizare a principalilor indicatori, având în vedere gruparea acestora pe capitole și subcapitole, conform clasificății veniturilor bugetelor locale se prezintă astfel:

- lei-

Denumire indicatori	Cod indicator	Credite bugetare anuale la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Încasări realizate	Grad realizare %
<b>Venituri =(A+B+.....+I)</b>		<b>1.388.198.010</b>	<b>438.086.750</b>	<b>444.264.050</b>	<b>101,41</b>
<b>A. Venituri fiscale</b>		<b>1.143.193.040</b>	<b>376.398.010</b>	<b>388.779.152</b>	<b>103,29</b>
A1 Impozit pe venit	04.02	739.660.040	184.915.010	192.357.767	104,02
A3 Impozite si taxe pe proprietate	07.02	191.001.000	124.000.000	132.549.605	106,89
A4 Impozite si pe bunuri și servicii	11.02	139.674.000	31.894.000	16.802.626	52,68
	12.02	8.000	4.000	0	0
	15.02	350.000	85.000	147.607	173,65
	16.02	47.500.000	23.500.000	24.829.850	105,66



**SECTORUL 6  
AL MUNICIPIULUI  
BUCUREȘTI**  
DIRECȚIA ECONOMICĂ

A6 Alte impozite și taxe fiscale	18.02	25.000.000	12.000.000	22.091.697	184,10
<b>B. Venituri nefiscale</b>					
Venituri din proprietate	30.02	2.000.000	600.000	389.073	64,85
Venituri din dobanzi	31.02	0	0	643.512	0
Vânzări de bunuri și servicii	33.02	2.021.000	506.000	548.396	108,38
Venituri din tx administrative	34.02	70.000	20.000	13.676	68,38
Amenzi, penalități	35.02	15.101.000	4.026.000	4.784.416	118,84
Diverse venituri	36.02	2.650.000	745.000	373.895	50,19
Transferuri voluntare	37.02	0	0	0	0
<b>C. Venituri din capital</b>	<b>39.02</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.486</b>	<b>29,72</b>
<b>D. Operațiuni financiare</b>	<b>40.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.503.987</b>	<b>0</b>
<b>E. Subvenții de la bugetul de stat</b>	<b>42.02</b>	<b>16.006.000</b>	<b>4.002.000</b>	<b>440.948</b>	<b>11,02</b>
<b>F. Subvenții de la alte administrații</b>	<b>43.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. Instrumente structurale</b>	<b>45.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H. Alte sume primite de la U.E.</b>	<b>46.02</b>	<b>11.700.000</b>	<b>2.925.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	<b>48.02</b>	<b>195.436.970</b>	<b>48.859.740</b>	<b>1.785.509</b>	<b>3,65</b>

Finanțarea pe trimestrul I în anul 2022 s-a efectuat conform Legii 273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, de către Direcția Economică din cadrul Sectorului 6 al Municipiului București, atât pentru aparatul propriu al primarului, cât și pentru celelalte instituții din subordine.

## **2. CHELTUIELI**

### **2.1. Execuția cheltuielilor bugetului local**

Contul de execuție este conform bugetului aprobat prin H.C.L.S 6 nr.17/10.02.2021 și are următoarea componență:

	<b>Cod</b>	<b>Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare</b>	<b>Credite bugetare trimestriale cumulate</b>	<b>Plăți</b>
<b>PRIMĂRIE</b>	<b>51.02</b>	<b>101 820 000</b>	<b>30 507 000</b>	<b>11 099 481</b>
Cheltuieli de personal	10	39 000 000	10 985 000	6 982 472
Bunuri și servicii	20	20 000 000	7 866 000	3 483 924
Alte transferuri	55	600 000	600 000	585 080
Fond Social European	58	2 392 000	2 392 000	22 825
Alte cheltuieli	59	3 250 000	3 125 000	56 568
Active nefinanciare	70	36 578 000	5 539 000	135 000
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-166 388



**SECTORUL 6  
AL MUNICIPIULUI  
BUCUREȘTI**  
DIRECȚIA ECONOMICĂ

<b>DIRECȚIA GENERALĂ de IMPOZITE și TAXE LOCALE</b>	<b>51.02</b>	<b>28 230 000</b>	<b>9 472 000</b>	<b>5 539 628</b>
Cheltuieli de personal	10	19 748 000	5 125 000	3 965 922
Bunuri și servicii	20	7 214 000	2 945 000	1 297 413
Alte cheltuieli	59	186 000	70 000	37 000
Active nefinanciare	70	1 582 000	1 582 000	255 181
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	-500 000	-250 000	-15 888
<b>ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR</b>	<b>51.02</b>	<b>110 912 000</b>	<b>63 738 000</b>	<b>2 556 568</b>
Cheltuieli de personal	10	5 517 000	3 271 000	877 938
Bunuri și servicii	20	42 550 000	11 107 000	1 039 955
Fonduri externe nerambursabile	58	50 000 000	40 000 000	544 332
Active nefinanciare	70	12 845 000	9 360 000	98 378
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-4 035
<b>ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	<b>54.02</b>	<b>14 190 000</b>	<b>5 722 000</b>	<b>2 150 600</b>
Fond de rezerva	50	3 000 000	3 000 000	0
Cheltuieli transferuri	51	11 190 000	2 722 000	2 150 600
<b>CENTRUL MILITAR</b>	<b>60.02</b>	<b>500 000</b>	<b>164 000</b>	<b>78 791</b>
Bunuri și servicii	20	500 000	164 000	78 791
Active nefinanciare	70	0	0	0
<b>ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ</b>	<b>61.02</b>	<b>53 984 000</b>	<b>14 847 000</b>	<b>10 515 097</b>
Bunuri și servicii	20	400 000	110 000	28 798
Cheltuieli transferuri	51	53 584 000	14 737 000	10 486 299
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	0
<b>ÎNVĂȚĂMÂNT Sector 6</b>	<b>65.02</b>	<b>80 291 000</b>	<b>7 841 000</b>	<b>1 474 371</b>
Asistență socială	57	4 753 000	2 000 000	972 578
Fondul Social European	58	48 144 000	686 000	449 403
Active nefinanciare	70	27 394 000	5 155 000	52 390
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	0
<b>UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT</b>	<b>65.02</b>	<b>143 282 000</b>	<b>78 335 000</b>	<b>20 113 289</b>
Cheltuieli de personal	10	7 000 000	5 952 000	135 529
Bunuri și servicii	20	71 597 000	42 042 000	11 175 414
Alte transferuri	55	26 307 000	7 736 000	0
Asistență socială	57	3 643 000	1 550 000	601 620
Fondul Social European	58	0	0	0
Alte cheltuieli	59	25 630 000	16 322 000	7 362 157
Active nefinanciare	70	9 105 000	4 733 000	838 937
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-368
<b>SANATATE</b>	<b>66.02</b>	<b>5 036 000</b>	<b>565 000</b>	<b>28 679</b>





**SECTORUL 6  
AL MUNICIPIULUI  
BUCUREȘTI**  
DIRECȚIA ECONOMICĂ

Active nefinanciare	70	5 036 000	565 000	28 679
<b>DGASPC</b>	<b>68.02</b>	<b>269 587 000</b>	<b>89 373 000</b>	<b>55 383 373</b>
Cheltuieli de personal	10	120 000 000	33 373 000	27 859 986
Bunuri și servicii	20	41 615 000	19 491 000	6 630 312
Subvenții	40	5 200 000	1 500 000	966 607
Cheltuieli asistență socială	57	81 249 000	23 500 000	18 766 464
Proiecte cu finanțare externă	58	11 905 000	5 507 000	261 907
Active nefinanciare	70	11 112 000	6 512 000	1 009 269
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	-1 494 000	-510 000	-111 172
<b>CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE SĂNĂTATE "SFÂNTUL NECTARIE"</b>		<b>11 350 000</b>	<b>2 702 000</b>	<b>2 345 058</b>
Cheltuieli de personal	10	11 250 000	2 602 000	2 345 058
Bunuri și servicii	20	0	0	0
Active nefinanciare	70	100 000	100 000	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	0
<b>ADPDU</b>	<b>55.02; 70.02; 84.02</b>	<b>174 574 000</b>	<b>44 392 000</b>	<b>25 946 482</b>
Cheltuieli de personal	10	29 719 000	7 733 000	6 624 159
Bunuri și servicii	20	90 086 000	23 357 000	14 748 638
Dobânzi	30	6 400 000	1 800 000	1 574 116
Alte cheltuieli	59	350 000	100 000	84 990
Active nefinanciare	70	43 019 000	9 902 000	1 975 025
Operatuni financiare	79	5 000 000	1 500 000	993 349
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-53 795
<b>PROTECȚIA MEDIULUI</b>	<b>74.02</b>	<b>119 411 000</b>	<b>40 410 000</b>	<b>13 644 000</b>
Bunuri și servicii	20	103 000 000	40 000 000	13 644 000
Alte transferuri	55			
Active nefinanciare	70	16 411 000	410 000	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85			
<b>LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE</b>	<b>70.02</b>	<b>101 180 000</b>	<b>8 257 000</b>	<b>1 665 317</b>
Cheltuieli transferuri	51	20 295 000	2 225 000	0
Alte transferuri	55			
Proiecte cu finanțare externă	58	215 000	215 000	0
Alte cheltuieli	59			
Active nefinanciare	70	80 670 000	5 817 000	1 665 317
<b>CULTURĂ</b>	<b>67.02</b>	<b>10 398 000</b>	<b>3 424 000</b>	<b>1 271 461</b>
Bunuri și servicii	20			
Cheltuieli transferuri	51	5 000 000	1 169 000	507 977
Alte transferuri	55			
Alte cheltuieli	59	2 000 000	1 000 000	450 000



**SECTORUL 6  
AL MUNICIPIULUI  
BUCUREȘTI**  
DIRECȚIA ECONOMICĂ

Active nefinanciare	70	3 398 000	1 255 000	313 484
<b>DOBÂNZI ȘI COMISIOANE</b>	<b>55.02;70.02</b>	<b>97 001 000</b>	<b>17 101 000</b>	<b>14 833 045</b>
Bunuri și servicii (comision)	20	1 000	1 000	1 000
Dobândă	30	30 000 000	9 100 000	6 832 045
Rambursări	79	67 000 000	8 000 000	8 000 000
<b>TRANSPORTURI</b>	<b>84.02</b>	<b>112 956 000</b>	<b>14 761 000</b>	<b>454 517</b>
Bunuri și servicii	20	70 000 000	10 000 000	0
Active nefinanciare	70	42 956 000	4 761 000	517 838
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-63 321
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>00</b>	<b>1 434 702 000</b>	<b>431 611 000</b>	<b>169 099 757</b>
<b>Cheltuieli de personal</b>	10	232 234 000	69 041 000	48 791 064
<b>Bunuri și servicii</b>	20	446 963 000	157 083 000	52 128 245
<b>Dobânzi</b>	30	36 400 000	10 900 000	8 406 161
<b>Subvenții</b>	40	5 200 000	1 500 000	966 607
<b>Fond de rezervă</b>	50	3 000 000	3 000 000	0
<b>Transferuri între unități</b>	51	90 069 000	20 853 000	13 144 876
<b>Alte transferuri</b>	55	26 907 000	8 336 000	585 080
<b>Asistență socială</b>	57	89 645 000	27 050 000	20 340 662
<b>Proiecte cu finanțare din F.E.N.</b>	58	112 656 000	48 800 000	1 278 467
<b>Alte cheltuieli</b>	59	31 416 000	20 617 000	7 990 715
<b>Cheltuieli de capital</b>	70	290 206 000	55 691 000	6 889 498
<b>Operațiuni financiare</b>	79	72 000 000	9 500 000	8 993 349
<b>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent</b>	85	-1 994 000	-760 000	-414 967

**INDICATORI**

Nr. Crt.	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	$\frac{\text{Venituri totale încasate}}{\text{Venituri totale programate}} \times 100$	$\frac{444.264.050}{438.086.750} \times 101,41\%$
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	$\frac{\text{Venituri proprii încasate}}{\text{Venituri proprii programate}} \times 100$	$\frac{425.234.967}{350.406.010} \times 121,35\%$
3.	Gradul de finanțare din venituri proprii	$\frac{\text{Venituri proprii încasate}}{\text{Venituri totale încasate}} \times 100$	$\frac{425.234.967}{444.264.050} \times 95,72\%$
4.	Gradul de autofinanțare	$\frac{\text{Venituri proprii încasate(exclusiv cote)}}{\text{Venituri totale încasate}} \times 100$	$\frac{232.877.199}{444.264.050} \times 52,42\%$
5.	Venituri proprii încasate per capital ( anual)	$\frac{\text{Venituri proprii încasate}}{\text{Număr de locuitori}}$	Annual
6.	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate (anual )	$\frac{\text{Venituri din impozite pe proprietate încasate}}{\text{Venituri din impozite pe proprietate programate}}$	Annual





**SECTORUL 6  
AL MUNICIPIULUI  
BUCUREȘTI**  
DIRECȚIA ECONOMICĂ

7.	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat( anual )	<u>Încasări din surse primite de la bugetul de stat</u> Venituri totale încasate	Anual
8.	Gradul de autonomie decizională	<u>Venituri depersonalizate încasate</u> x100 <u>Venituri totale încasate</u>	425.234.967 x 95,72% 444.264.050
9. a)	Estimatul anual din venituri fiscale Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	<u>Venit.fiscale cumulate an anterior (trim. IV)</u> <u>Total încasări venituri fiscale an anterior</u>	150.512.690 x 0,63 239.134.027
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	<u>Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim. IV)</u> Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale	179.618.758 x 285.109.140 0,63
<b>CHELTUIELI</b>			
1.	Rigiditatea cheltuielilor (anual)	<u>Plăți aferente chelt. de personal</u> x100 Total plăți	Anual
2.	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	<u>Plăți aferente secțiunii de funcționare</u> x100 Total plăți	161.029.661 x 95,23% 169.099.757
3.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	<u>Plăți aferente secțiunii de dezvoltare</u> x100 Total plăți	8.070.096 x 4,77% 169.099.757
4.	Ponderea serviciului datoriei publice în total plăți efectuate( anual )	<u>Serviciul datoriei publice locale</u> x100 Total plăți	Anual
5.	Deficitul secțiunii de funcționare- lei-	<u>venituri încasate - ( plăți efectuate+plăți restante)</u>	227.096.667
6.	Deficitul secțiunii de dezvoltare- lei-	<u>venituri încasate- ( plăți efectuate+plăți restante)</u>	46.599.749

**2.2. Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții din bugetul local**

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe trimestrul I în anul 2022 a fost aprobat în sumă de 34.823.000 lei la venituri și la cheltuieli în sumă de 42.187.000 lei. Veniturile proprii și subvențiile încasate în trim. I în anul 2022 au fost în suma de 25.085.579 lei. Din aceasta sumă s-au făcut plăți în valoare de 21.210.877 lei, rezultând un excedent de 3.874.702 lei.

- lei-

Denumire indicator	Credite bugetare anuale aprobate la	Credite bugetare	Încasări/plăți efectuate
--------------------	-------------------------------------	------------------	--------------------------



**SECTORUL 6  
AL MUNICIPIULUI  
BUCUREȘTI**  
DIRECȚIA ECONOMICĂ

	<b>finele perioadei de raportare</b>	<b>trimestriale cumulate</b>	
<b>Venituri total:</b>	<b>136.347.000</b>	<b>34.823.000</b>	<b>25.085.579</b>
Venituri din proprietate	3.935.000	1.766.000	376.934
Vânzări de bunuri și servicii	42.338.000	12.536.000	9.859.975
Operațiuni financiare	0	0	1.702.186
Subvenții pentru instituții	90.069.000	20.516.000	13.146.484
<b>Cheltuieli total:</b>	<b>143.422.000</b>	<b>42.187.000</b>	<b>21.210.877</b>
Direcția Locală de Evidență a Persoanelor	11.490.000	2.581.000	2.114.141
Direcția Generală de Poliție Locală	53.794.000	14.822.000	9.927.091
Învățământ	27.273.000	11.196.000	3.720.765
Cultură, recreere și religie	5.000.000	1.169.000	486.597
Asigurări și asistență socială	3.696.000	1.170.000	397.361
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	42.169.000	11.249.000	4.564.922
Excedent	-7.075.000	-7.364.000	3.874.702

### ***2.3. Contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe la data de 31.03.2022***

Bugetul creditelor externe la data de 31.03.2022 a fost aprobat în sumă de 21.775.000 lei la venituri și la cheltuieli în sumă de 21.775.000 lei. Din aceasta sumă s-au efectuat plăți în valoare de 6.322.541 lei.

-lei-

<b>Denumire indicator</b>	<b>Credite bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare</b>	<b>Credite bugetare trimestriale cumulate</b>	<b>Încasări/plăți efectuate</b>
<b>Venituri total:</b>	<b>96.006.000</b>	<b>21.775.000</b>	<b>6.322.541</b>
Sume aferente creditelor externe	96.006.000	21.775.000	6.322.541
<b>Cheltuieli total:</b>	<b>96.006.000</b>	<b>21.775.000</b>	<b>6.322.541</b>
Învățământ	93.480.000	21.775.000	6.322.541
Locuințe, Servicii și dezvoltare publică	2.526.000	0	0
Excedent	0	0	0

Plățile în valoare de 6.322.541 lei s-au efectuat pentru următoarele obiective:

- PT + Construcție Corp grădiniță în incinta Grădiniței nr.274;
- PT + Construcție Corp grădiniță în incinta Școlii Sfinții Constantin și Elena;
- PT + Construcție Corp grădiniță în incinta Cartierului A.N.L Brâncuși;



- PT + Construcție Școala Gimnazială Sfântul Andrei (AFTER-SCHOOL);
- PT + Construcție Școala Gimnazială nr.117 (AFTER-SCHOOL);
- PT + Construcție Școala Gimnazială nr.156 (AFTER-SCHOOL);

**2.4. Contul de execuție al bugetului împrumuturilor interne la data de 31.03.2022**

Bugetul creditelor interne la data de 31.03.2022 a fost aprobat în sumă de 6.812.000 lei la venituri și la cheltuieli în sumă de 6.812.000 lei. Din această sumă s-au efectuat plăți în valoare de 3.553.301 lei.

- lei-

Denumire indicator	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Încasări/plăți efectuate
<b>Venituri total:</b>	<b>27.249.000</b>	<b>6.812.000</b>	<b>3.553.301</b>
Sume aferente creditelor interne	27.249.000	6.812.000	3.553.301
<b>Cheltuieli total:</b>	<b>27.249.000</b>	<b>6.812.000</b>	<b>3.553.301</b>
Învățământ	0	0	0
Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement	27.249.000	6.812.000	3.553.301
Excedent	0	0	0

Plățile în valoare de 3.553.301 lei s-au efectuat pentru finanțarea investițiilor publice de interes local (lucrări de amenajare alei pietonale, amenajare peisagistică).

Față de cele prezentate mai sus supunem spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Sector 6 prezentul **raport privind aprobarea execuției bugetului general consolidat la data de 31 martie 2022**

**DIRECTOR EXECUTIV,  
BOGDAN IONUȚ CIOCÎRLAN**