



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Nr. 72/29.03.2023

privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele acestora, la data de 31 decembrie 2022

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală Economică nr., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. și nr.;

În temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) și alin. (4) 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, cu modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) și 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 pe anul 2022, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor externe pe anul 2022, conform Anexelor nr. 3 și nr. 4, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor interne pe anul 2022, conform Anexelor nr. 5 și nr. 6, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă contul de execuție al bugetului Fondurilor Externe Nerambursabile, pe anul 2022, conform Anexelor nr. 7 și nr. 8, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2022, conform Anexelor nr. 9 și nr. 10, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă Situațiile financiare pe anul 2022, inclusiv anexele acestora, conform Anexei nr. 11, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală 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. 8. 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



CABINET PRIMAR

Calea Plevnei nr. 147-149,
Sector 6 București
Tel: 0376 204 319
prim6@primarie6.ro

primarie6.ro

REFERAT DE APROBARE

la proiectul privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele acestora, la data de 31 decembrie 2022

Văzând Raportul de specialitate, întocmit de Direcția Generală 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, cu modificările și completările ulterioare, atât pe total, cât și pe capitole de cheltuieli;

În temeiul art. 57 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:

Art. 57 alin. (1) "Ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție."

Art. 57 alin. (4) "Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autorităților deliberative";

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, cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele acestora, la data de 31 decembrie 2022.

PRIMAR,

Ciprian Ciucu



Nr. 39/29.03.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv
anexele acestora, la data de 31 decembrie 2022

În conformitate cu art. 57 alin (1) și alin. (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:

Art.57 alin (1) "Ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție"

Art.57 alin. (4) "Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autorităților deliberative";

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 dezbatere și aprobare Consiliului Local Sector 6:

Execuția Bugetului Consolidat de Venituri și Cheltuieli al Sectorului 6 la data de 31.12.2022.

Contul anual de execuție al bugetului consolidat de venituri și cheltuieli și situațiile financiare anuale, inclusiv anexele acestora pe anul 2022, reprezintă informații referitoare la activitatea desfășurată de Sectorul 6 al Municipiului București.

Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 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.



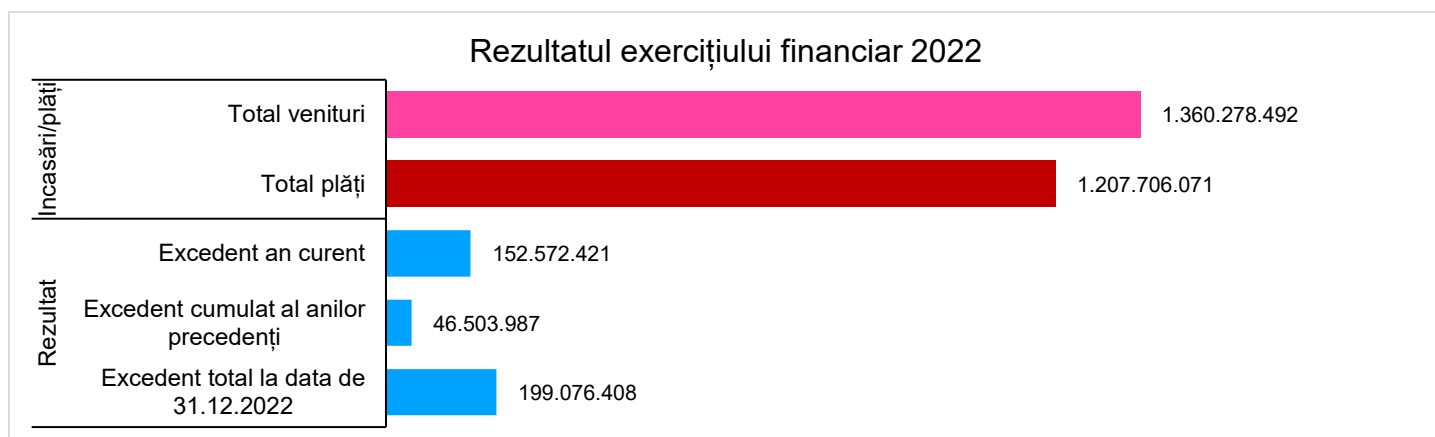
1. VENITURI

Execuția veniturilor bugetului local

Pentru anul 2022 veniturile estimate a se încasa la bugetul local au fost în valoare de 1.402.812.330 lei. La data de 31.12.2022 s-a încasat suma de 1.360.278.492 lei, conform contului de execuție.

Veniturile bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București încasate la data de 31.12.2022 în valoare de 1.360.278.492 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 sunt evidențiate **în Anexa nr.1.**

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Total venituri încasate : | 1.360.278.492 lei |
| Total plăți efectuate : | 1.207.706.071 lei |
| Excedent an curent | 152.572.421 lei |
| Excedent ani precedenți | 46.503.987 lei |
| Total excedent la data de 31.12.2022 | 199.076.408 lei |





**SECTORUL 6
AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI**
DIRECȚIA ECONOMICĂ

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

- lei-

| Denumire indicatori | Cod indicator | Credite bugetare inițiale | Credite bugetare definitive | Încasări realizate | Grad realizare % |
|--|---------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| Venituri =(A+B+....+I) | | 1.388.198.010 | 1.402.812.330 | 1.360.278.492 | 96,97 |
| A. Venituri fiscale | | 1.143.193.040 | 1.316.996.160 | 1.299.153.454 | 98,65 |
| A1 Impozit pe venit | 04.02 | 739.660.040 | 850.767.160 | 850.767.158 | 100,00 |
| A3 Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 191.001.000 | 180.991.000 | 175.544.181 | 96,99 |
| A4 Impozite si pe bunuri și servicii | 11.02 | 139.674.000 | 204.924.000 | 195.463.590 | 95,38 |
| | 12.02 | 8.000 | 4.000 | 55 | 1,38 |
| | 15.02 | 350.000 | 850.000 | 841.686 | 99,02 |
| | 16.02 | 47.500.000 | 47.500.000 | 48.236.334 | 101,55 |
| A6 Alte impozite și taxe fiscale | 18.02 | 25.000.000 | 31.960.000 | 28.300.450 | 88,55 |
| B. Venituri nefiscale | | 21.842.000 | 24.775.320 | 27.811.822 | 112,26 |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 2.000.000 | 1.349.000 | 1.516.622 | 112,43 |
| Venituri din dobanzi | 31.02 | 0 | 650.000 | 3.737.286 | 574,97 |
| Vânzări de bunuri și servicii | 33.02 | 2.021.000 | 2.522.000 | 2.219.095 | 87,99 |
| Venituri din tx administrative | 34.02 | 70.000 | 74.000 | 78.612 | 106,23 |
| Amenzi, penalități | 35.02 | 15.101.000 | 16.601.000 | 16.927.694 | 101,97 |
| Diverse venituri | 36.02 | 2.650.000 | 3.220.000 | 3.022.513 | 93,87 |
| Transferuri voluntare | 37.02 | 0 | 359.320 | 310.000 | 86,27 |
| C. Venituri din capital | 39.02 | 20.000 | 20.000 | 9.225 | 46,13 |
| D. Operațiuni financiare | 40.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 16.006.000 | 20.916.000 | 18.607.568 | 88,96 |
| F. Subvenții de la alte administrații | 43.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Instrumente structurale | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Alte sume primite de la U.E. | 46.02 | 11.700.000 | 868.000 | 0 | 0 |
| I. Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2018 | 48.02 | 195.436.970 | 39.236.850 | 14.696.423 | 37,46 |

Finanțarea pe anul 2022 s-a efectuat conform Legii 273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, de către Direcția Generală 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 conform bugetului aprobat prin H.C.L.S 6 nr. 17/10.02.2022, cu modificările ulterioare, are următoarea componență:

| Denumirea cheltuielilor | Cod | Credite bugetare inițiale | Credite bugetare definitive | Plăți |
|---|--------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
| PRIMĂRIE | 51.02 | 101.820.000 | 78.300.000 | 55.547.750 |
| Cheltuieli de personal | 10 | 39.000.000 | 30.223.500 | 29.180.969 |
| Bunuri și servicii | 20 | 20.000.000 | 28.229.000 | 20.028.157 |
| Transferuri între unități ale administrației publice | 51 | 0 | 130.000 | 129.999 |
| Alte transferuri | 55 | 600.000 | 587.000 | 585.080 |
| Fond Social European | 58 | 2.392.000 | 9.308.000 | 2.191.972 |
| Alte cheltuieli | 59 | 3.250.000 | 2.863.000 | 1.098.797 |
| Active nefinanciare | 70 | 36.578.000 | 7.216.000 | 2.588.779 |
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | 0 | -256.500 | -256.003 |
| DIRECȚIA GENERALĂ de IMPOZITE și TAXE LOCALE | 51.02 | 28.230.000 | 27.645.000 | 24.685.524 |
| Cheltuieli de personal | 10 | 19.748.000 | 17.998.000 | 17.967.604 |
| Bunuri și servicii | 20 | 7.214.000 | 8.429.000 | 5.958.978 |
| Alte cheltuieli | 59 | 186.000 | 136.000 | 123.700 |
| Active nefinanciare | 70 | 1.582.000 | 1.582.000 | 1.059.995 |
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | -500.000 | -500.000 | -424.753 |
| ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR | 51.02 | 110.912.000 | 88.822.000 | 73.463.505 |
| Cheltuieli de personal | 10 | 5.517.000 | 4.417.000 | 4.243.166 |
| Bunuri și servicii | 20 | 42.550.000 | 48.137.000 | 36.845.120 |
| Fonduri externe nerambursabile | 58 | 50.000.000 | 32.400.000 | 30.201.319 |
| Active nefinanciare | 70 | 12.845.000 | 4.086.000 | 2.391.315 |
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | 0 | -218.000 | -217.415 |
| ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 54.02 | 14.190.000 | 12.648.000 | 9.948.324 |
| Cheltuieli de personal | 10 | 0 | 1.363.000 | 1.207.460 |
| Fond de rezerva | 50 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| Cheltuieli transferuri | 51 | 11.190.000 | 11.676.000 | 9.131.738 |
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | 0 | -391.000 | -390.874 |
| CENTRUL MILITAR | 60.02 | 500.000 | 500.000 | 352.945 |
| Bunuri și servicii | 20 | 500.000 | 500.000 | 352.945 |
| Active nefinanciare | 70 | 0 | 0 | 0 |



**SECTORUL 6
AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI**
DIRECȚIA ECONOMICĂ

| | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ | 61.02 | 53.984.000 | 45.758.000 | 39.549.674 |
| Bunuri și servicii | 20 | 400.000 | 200.000 | 43.387 |
| Cheltuieli transferuri | 51 | 53.584.000 | 45.561.000 | 39.508.777 |
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | 0 | -3.000 | -2.490 |
| ÎNVĂȚĂMÂNT Sector 6 | 65.02 | 82.552.000 | 63.259.000 | 26.729.977 |
| Asistență socială | 57 | 4.753.000 | 8.967.000 | 3.943.699 |
| Fondul Social European | 58 | 48.144.000 | 48.144.000 | 20.649.710 |
| Active nefinanciare | 70 | 29.655.000 | 6.148.000 | 2.136.568 |
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | 0 | 0 | 0 |
| UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT | 65.02 | 141.021.000 | 176.772.000 | 137.923.826 |
| Cheltuieli de personal | 10 | 7.000.000 | 10.364.000 | 4.310.959 |
| Bunuri și servicii | 20 | 71.597.000 | 84.383.000 | 59.745.345 |
| Alte transferuri | 55 | 26.307.000 | 32.127.000 | 29.593.239 |
| Asistență socială | 57 | 3.643.000 | 5.951.000 | 3.289.164 |
| Fondul Social European | 58 | 0 | 9.000 | 4.196 |
| Alte cheltuieli | 59 | 25.630.000 | 35.254.000 | 33.767.996 |
| Active nefinanciare | 70 | 6.844.000 | 8.684.000 | 7.281.091 |
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | 0 | 0 | -68,164 |
| SANATATE | 66.02 | 5.036.000 | 2.900.000 | 902.703 |
| Active nefinanciare | 70 | 5.036.000 | 2.900.000 | 902.703 |
| DGASPC | 68.02 | 280.937.000 | 287.668.000 | 262.712.081 |
| Cheltuieli de personal | 10 | 131.250.000 | 130.050.000 | 128.000.195 |
| Bunuri și servicii | 20 | 41.615.000 | 43.287.000 | 38.254.634 |
| Subvenții | 40 | 5.200.000 | 5.026.000 | 4.115.457 |
| Cheltuieli asistenta sociala | 57 | 81.249.000 | 81.305.000 | 77.343.967 |
| Proiecte cu finanțare externă | 58 | 11.905.000 | 14.970.000 | 6.292.937 |
| Active nefinanciare | 70 | 11.212.000 | 14.624.000 | 10.072.344 |
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | -1.494.000 | -1.594.000 | -1.367.453 |
| CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE SĂNĂTATE "SFÂNTUL NECTARIE" | | 3.696.000 | 4.741.000 | 3.306.572 |
| Cheltuieli de personal | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Bunuri și servicii | 20 | 2.632.000 | 3.756.000 | 2.338.147 |
| Active nefinanciare | 70 | 1.064.000 | 985.000 | 968.425 |
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | 0 | 0 | 0 |
| ADPDU | 55.02; 70.02; 84.02 | 174.574.000 | 208.274.000 | 180.933.166 |
| Cheltuieli de personal | 10 | 29.719.000 | 28.395.000 | 28.320.379 |
| Bunuri și servicii | 20 | 90.086.000 | 111.526.000 | 96.120.097 |



**SECTORUL 6
AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI**
DIRECȚIA ECONOMICĂ

| | | | | |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dobânzi | 30 | 6.400.000 | 10.800.000 | 10.800.000 |
| Alte cheltuieli | 59 | 350.000 | 360.000 | 357.664 |
| Active nefinanciare | 70 | 43.019.000 | 51.893.000 | 40.390.321 |
| Operatuni financiare | 79 | 5.000.000 | 5.300.000 | 5.299.000 |
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | 0 | 0 | -354.295 |
| PROTECȚIA MEDIULUI | 74.02 | 119.411.000 | 108.181.000 | 102.442.573 |
| Bunuri și servicii | 20 | 103.000.000 | 103.747.000 | 101.276.207 |
| Cheltuieli transferuri | 51 | 0 | 3.400.000 | 1.165.924 |
| Alte transferuri | 55 | 0 | 408.000 | 407.847 |
| Active nefinanciare | 70 | 16.411.000 | 1.373.000 | 339.506 |
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | 0 | -747.000 | -746.911 |
| LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE | 70.02 | 101.180.000 | 110.814.000 | 82.041.449 |
| Cheltuieli transferuri | 51 | 20.295.000 | 9.086.000 | 2.876.793 |
| Alte transferuri | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Proiecte cu finanțare externă | 58 | 215.000 | 215.000 | 211.963 |
| Alte cheltuieli | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Active nefinanciare | 70 | 80.670.000 | 101.513.000 | 78.952.693 |
| CULTURĂ | 67.02 | 10.398.000 | 10.296.320 | 9.423.070 |
| Bunuri și servicii | 20 | 0 | 49.320 | 0 |
| Cheltuieli transferuri | 51 | 5.000.000 | 5.350.000 | 4.952.046 |
| Alte transferuri | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli | 59 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Active nefinanciare | 70 | 3.398.000 | 2.897.000 | 2.471.024 |
| DOBÂNZI ȘI COMISIOANE | 55.02;70.02 | 97.001.000 | 114.301.000 | 109.855.760 |
| Bunuri și servicii (comision) | 20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Dobândă | 30 | 30.000.000 | 45.000.000 | 42.625.101 |
| Rambursări | 79 | 67.000.000 | 69.300.000 | 67.229.659 |
| TRANSPORTURI | 84.02 | 112.956.000 | 113.178.000 | 91.193.744 |
| Bunuri și servicii | 20 | 70.000.000 | 0 | 0 |
| Transferuri | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Active nefinanciare | 70 | 42.956.000 | 113.242.000 | 91.257.065 |
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | 0 | -64.000 | -63.321 |
| CHELTUIELI TOTALE | 00 | 1.434.702.000 | 1.449.316.320 | 1.207.706.071 |
| Cheltuieli de personal | 10 | 232.234.000 | 222.810.500 | 213.230.732 |
| Bunuri și servicii | 20 | 446.963.000 | 428.488.320 | 358.625.870 |
| Dobânzi | 30 | 36.400.000 | 55.800.000 | 53.425.101 |
| Subvenții | 40 | 5.200.000 | 5.026.000 | 4.115.457 |
| Fond de rezervă | 50 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| Transferuri între unități | 51 | 90.069.000 | 75.203.000 | 57.765.277 |
| Alte transferuri | 55 | 26.907.000 | 33.122.000 | 30.586.166 |
| Asistență socială | 57 | 89.645.000 | 96.223.000 | 84.576.830 |



**SECTORUL 6
AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI**
DIRECȚIA ECONOMICĂ

| | | | | |
|--|----|-------------|-------------|-------------|
| Proiecte cu finanțare din F.E.N. | 58 | 112.656.000 | 105.046.000 | 59.552.097 |
| Alte cheltuieli | 59 | 31.416.000 | 40.613.000 | 37.348.157 |
| Cheltuieli de capital | 70 | 290.206.000 | 316.158.000 | 239.843.404 |
| Operațiuni financiare | 79 | 72.000.000 | 74.600.000 | 72.528.659 |
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | -1.994.000 | -3.773.500 | -3.891.679 |

INDICATORI

| Nr. Crt. | VENITURI | | |
|-------------------|---|---|---|
| 1. | Gradul de realizare al veniturilor | <u>Venituri totale încasate</u> x100 Venituri totale programate | <u>1.360.278.491,88</u> x100 = 96,97 % 1.402.812.330,00 |
| 2. | Gradul de realizare al veniturilor proprii | <u>Venituri proprii încasate</u> x100 Venituri proprii programate | <u>1.131.200.911,26</u> x100 = 99,53 % 1.136.408.160,00 |
| 3. | Gradul de finanțare din venituri proprii | <u>Venituri proprii încasate</u> x100 Venituri totale încasate | <u>1.131.200.911,26</u> x100 = 83,16 % 1.360.278.491,88 |
| 4. | Gradul de autofinanțare | <u>Venituri proprii încasate(exclusiv cote)</u> x100 Venituri totale încasate | <u>280.433.752,96</u> x100 = 20,62 % 1.360.278.491,88 |
| 5. | Venituri proprii încasate per capital (anual) | <u>Venituri proprii încasate</u> Număr de locuitori | <u>1.131.200.911,26</u> = 2843,31 397.847,00 |
| 6. | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate (anual) | <u>Venituri din impozite pe proprietate încasate</u> Venituri din impozite pe proprietate programate | <u>199.915.857,25</u> x 100 =120,43% 166.001.000 |
| 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 | <u>1.064.838.315,83</u> x 100 = 78,28% 1.360.278.491,88 |
| 8. | Gradul de autonomie decizională | <u>Venituri depersonalizate încasate</u> x100 <u>Venituri totale încasate</u> | <u>1.136.108.371,26</u> x 100 = 83,52 % 1.360.278.491,88 |
| 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> | <u>239.134.026,85</u> = 1 239.134.026,85 |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | <u>Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim. IV)</u> Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale | <u>252.922.706,21</u> = 252.922.706,21 1,00 |
| CHELTUIELI | | | |
| 1. | Rigiditatea cheltuielilor (anual) | <u>Plăți aferente chelt. de personal</u> x100 Total plăți | <u>213.230.731,51</u> x 100 = 17,66 % 1.207.706.070,77 |
| 2. | Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți | <u>Plăți aferente secțiunii de funcționare</u> x100 Total plăți | <u>903.288.623,27</u> x 100 = 74,79 % 1.207.706.070,77 |



**SECTORUL 6
AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI**
DIRECȚIA ECONOMICĂ

| | | | |
|----|--|---|---|
| 3. | Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți | <u>Plăți aferente secțiunii de dezvoltare x100</u> Total plăți | $\frac{304.417.447,50}{1.207.706.070,77} \times 100 = 25,21 \%$ |
| 4. | Ponderea serviciului datoriei publice în total plăți efectuate (anual) | <u>Serviciul datoriei publice locale x100</u> Total plăți | $\frac{125.954.759,60}{1.207.706.070,77} \times 100 = 10,43 \%$ |
| 5. | Deficitul secțiunii de funcționare- lei- | <u>venituri încasate - (plăți efectuate+plăți restante)</u> | 121.884.229,37 |
| 6. | Deficitul secțiunii de dezvoltare- lei- | <u>venituri încasate- (plăți efectuate+plăți restante)</u> | 30.688.191,74 |

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 anul 2022 a fost aprobat în sumă de 127.159.000 lei la venituri și la cheltuieli în sumă de 137.227.000 lei. Veniturile proprii și subvențiile încasate în anul 2022 au fost în suma de 97.599.173 lei. Din aceasta sumă s-au făcut plăți în valoare de 98.284.777 lei, rezultând un deficit de 685.604 lei.

- lei-

| Denumire indicator | Credite bugetare inițiale | Credite bugetare definitive | Încasări/plăți efectuate |
|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Venituri total: | 136.347.000 | 127.159.000 | 97.599.173 |
| Venituri din proprietate | 3.935.000 | 3.807.000 | 1.414.517 |
| Vânzări de bunuri și servicii | 42.338.000 | 48.653.000 | 38.243.242 |
| Venituri din capital | 5.000 | 20.000 | 0 |
| Subvenții pentru instituții | 90.069.000 | 74.679.000 | 57.941.414 |
| Cheltuieli total: | 143.422.000 | 137.227.000 | 98.284.777 |
| Direcția Locală de Evidență a Persoanelor | 11.490.000 | 11.585.000 | 9.382.846 |
| Direcția Generală de Poliție Locală | 53.794.000 | 45.768.000 | 40.018.591 |
| Învățământ | 27.273.000 | 30.356.000 | 15.592.363 |
| Cultură, recreere și religie | 5.000.000 | 5.350.000 | 4.952.046 |
| Asigurări și asistență socială | 3.696.000 | 5.991.000 | 3.345.952 |
| Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 42.169.000 | 34.777.000 | 23.827.054 |
| Excedent | 7.075.000 | 10.068.000 | 685.604 |



2.3. Contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe pe anul 2022

Bugetul creditelor externe pe anul 2022 a fost aprobat în sumă de 129.666.000 lei la venituri și la cheltuieli în sumă de 129.666.000 lei. Din aceasta sumă s-au efectuat plăți în valoare de 42.151.234 lei.

- lei-

| Denumire indicator | Credite bugetare inițiale | Credite bugetare definitive | Încasări/plăți efectuate |
|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Venituri total: | 96.006.000 | 129.666.000 | 42.151.234 |
| Sume aferente creditelor externe | 96.006.000 | 129.666.000 | 42.151.234 |
| Cheltuieli total: | 96.006.000 | 129.666.000 | 42.151.234 |
| Învățământ | 93.480.000 | 127.140.000 | 42.151.234 |
| Locuințe, Servicii și dezvoltare publică | 2.526.000 | 2.526.000 | 0 |
| Excedent | 0 | 0 | 0 |

Plățile în valoare de 42.151.234 lei s-au efectuat pentru următoarele obiective:

- Finanțarea programului multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice.
- Construcție corp grădiniță în incinta Cartierului ANL Brâncuși, Construcție corp grădiniță în incinta Grădiniței nr. 274, Construcție corp grădiniță în incinta Școlii Sfinții Constantin și Elena și Construcție AFTER-SCHOOL Școala Gimnazială nr. 117, Construcție AFTER-SCHOOL Școala Gimnazială nr. 156, Construcție AFTER-SCHOOL Școala Gimnazială Sf. Andrei, Construcție AFTER-SCHOOL Școala Gimnazială nr. 197, Construcție AFTER-SCHOOL Școala Gimnazială nr. 193.

2.4. Contul de execuție al bugetului împrumuturilor interne pe anul 2022

Bugetul creditelor interne pe anul 2022 a fost aprobat în sumă de 177.249.000 lei la venituri și la cheltuieli în sumă de 177.249.000 lei. Din această sumă s-au efectuat plăți în valoare de 61.148.844 lei.

- lei-

| Denumire indicator | Credite bugetare inițiale | Credite bugetare definitive | Încasări/plăți efectuate |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Venituri total: | 27.249.000 | 177.249.000 | 61.148.844 |
| Sume aferente creditelor interne | 27.249.000 | 177.249.000 | 61.148.844 |
| Cheltuieli total: | 27.249.000 | 177.249.000 | 61.148.844 |
| Autorități publice și acțiuni externe | 0 | 20.000.000 | 19.951.313 |
| Sănătate | 0 | 4.494.000 | 4.493.862 |



**SECTORUL 6
AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI**
DIRECȚIA ECONOMICĂ

| | | | |
|--|------------|-------------|------------|
| Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement | 27.249.000 | 27.249.000 | 12.915.473 |
| Alte cheltuieli în locuințelor | 0 | 105.506.000 | 12.957.440 |
| Străzi | 0 | 20.000.000 | 10.830.756 |
| Excedent | 0 | 0 | 0 |

Plățile în valoare de 61.148.844 lei s-au efectuat pentru finanțarea investițiilor publice de interes local.

Față de cele prezentate mai sus supunem spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Sector 6 prezentul **proiect de hotărâre privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele acestora, la data de 31 decembrie 2022.**

**DIRECTOR EXECUTIV,
BOGDAN IONUȚ CIOCÎRLAN**