



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
NR. 187/08.08.2023

*privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al subdiviziunii
administrativ-teritoriale sector 6 București pe anul 2023*

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. și nr.; Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1) litera a) și b), art. 20 alin. (1) litera a), art. 26, art. 45 și art. 46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ca urmare a:

- H.C.L. al Sectorului 6 nr. 120/08.06.2023 privind aprobarea, implementarea și finanțarea Programului educațional „Grădinița de vară” 2023;

- H.C.L. al Sectorului 6 nr. 151/06.07.2023 privind finanțarea Școlii de vară pentru preșcolarii și elevii deficienți de auz înscriși la Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz „Sfânta Maria” și la Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) litera a) și art. 166 alin (2) litera d), art. 196 alin. (1) litera 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. (1) Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 București pe anul 2023 în sumă de **2.250.145,52 mii lei** la partea de cheltuieli și în sumă de **2.051.069,11 mii lei** la partea de venituri, conform Anexelor nr. I și II ce cuprind Formularul 11/01 cu Anexa 1, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă utilizarea sumei de 199.076,41 mii lei reprezentând excedentul bugetului local al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 la data de 31.12.2022, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Art. 2 Se aprobă rectificarea Bugetului fondurilor externe nerambursabile al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 București pe anul 2023 în sumă de **3.760,00 mii lei** atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform Anexelor nr. III și IV ce cuprind Formularul 11/05 cu Anexa 1, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Economică, Direcția Generală Investiții Publice, 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.

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

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 București pe anul 2023

CABINET PRIMAR

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

primarie6.ro

În conformitate cu Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

Ținând seama de prevederile art. 19 alin. (1) litera a) și b), art. 20 alin. (1) litera a), art. 26, art. 45 și art. 46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ca urmare a:

- H.C.L. al Sectorului 6 nr. 120/08.06.2023 privind aprobarea, implementarea și finanțarea Programului educațional „Grădinița de vară” 2023;

- H.C.L. al Sectorului 6 nr. 151/06.07.2023 privind finanțarea Școlii de vară pentru preșcolarii și elevii deficienți de auz înscriși la Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz „Sfânta Maria” și la Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) litera a) și art. 166 alin. (2) litera d), art. 196 alin. (1) litera a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbateră și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 București pe anul 2023.

PRIMAR,

Ciprian Ciucu



Nr. 36217/08.08.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 București, pe anul 2023

În conformitate cu Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ca urmare a:

- HCLS 6 nr. 120/08.06.2023 privind aprobarea, implementarea și finanțarea Programului educațional „Grădinița de vară” 2023;

- HCLS 6 nr. 151/06.07.2023 privind finanțarea Școlii de vară pentru preșcolarii și elevii deficienți de auz înscriși la Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz „Sfânta Maria” și la Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”,

se impune de urgență rectificarea Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 București pe anul 2023 în vederea includerii sumelor aferente funcționării unităților de învățământ în conformitate cu prevederile hotărârilor Consiliului Local Sector 6, menționate mai sus.

Astfel, s-a întocmit proiectul rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 București pe anul 2023, având următoarea componență:

a) *Bugetul local* alcătuit din venituri încasate de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6, venituri din sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, subvenții de la alte bugete, sume primite de la UE în contul plăților efectuate, vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, precum și cheltuielile finanțate din acestea;

b) *Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii;*

c) *Bugetul creditelor externe;*

d) *Bugetul creditelor interne;*

e) *Bugetul fondurilor externe nerambursabile.*



Bugetul consolidat de venituri și cheltuieli al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 București pe anul 2023 este în cuantum de **2.675.841,52 mii lei**, astfel:

- Bugetul local în sumă de **2.250.145,52 mii lei**;
- Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local în sumă de **259.324 mii lei**, *nu se rectifică*;
- Bugetul creditelor externe în sumă de **87.612 mii lei**, *nu se rectifică*;
- Bugetul creditelor interne în sumă de **75.000 mii lei**, *nu se rectifică*;
- Bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de **3.760 mii lei**, *nu se rectifică*.

BUGETUL LOCAL

Veniturile sunt în sumă de **2.051.069,11 mii lei**

Cheltuielile sunt în sumă de **2.250.145,52 mii lei**

Excedentul la data de 31.12.2022 este în sumă de 199.076,41 mii lei.

În conformitate cu art.58 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local în valoare de 199.076,41 mii lei rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2022, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...) și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, ***se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.***

Cheltuielile bugetului local repartizate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare au următoarea componență:

I. SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Cap. 51.02 Sectorul 6 al Municipiului București **114.710,87 mii lei**
se rectifică rămânând la aceeași valoare, cheltuielile fiind repartizate după cum urmează:

Secțiunea de funcționare în valoare de 76.736,60 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de personal 43.392 mii lei

Cheltuielile de personal au fost fundamentate în conformitate cu Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizat, HG nr. 1447/08.12.2022 privind



stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, OUG nr.130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, H.C.L.S.6 nr. 250/25.11.2021 privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în cadrul subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6.

□ Bunuri și servicii 31.054,40 mii lei

Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost fundamentate pentru asigurarea achizițiilor privind: furnituri de birou, materiale de curățenie, carburanți, utilități (încălzit, iluminat, forță motrică, apă, canal, salubritate), servicii de telefonie, poștă, TV, internet, mentenanță soft, copiatoare, imprimante, reparații curente, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, chirii, obiecte de inventar, bugetare participativă etc.

□ Alte transferuri 2,20 mii lei

□ Alte cheltuieli 2.680 mii lei

□ Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent -392 mii lei

Secțiunea de dezvoltare în valoare de 39.974,27 mii lei este repartizată astfel:

□ Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 7.383,27 mii lei

□ Cheltuieli de capital 30.591 mii lei

Lista investițiilor publice detaliată pe obiective se regăsește anexată la buget.

Cap. 54.02 Alte servicii publice generale 21.930 mii lei

nu se rectifică, cheltuielile fiind repartizate după cum urmează:

Secțiunea de funcționare în valoare de 21.596 mii lei:

□ Transferuri curente 14.352 mii lei

pentru finanțarea activității "Direcției Locale de Evidență a Persoanelor"

□ fond de rezervă bugetară la dispoziția consiliilor locale și județene 7.250 mii lei

□ Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent -6 mii lei

Secțiunea de dezvoltare în valoare de 334 mii lei este repartizată astfel:

□ Transferuri de capital 334 mii lei

pentru finanțarea activității "Direcției Locale de Evidență a Persoanelor".

Cap.55.02 Tranzacții privind datoria publică 76.001 mii lei,

nu se rectifică.

Cap.60.02 Apărare națională

650 mii lei



nu se rectifică, cheltuielile fiind repartizate după cum urmează:

Secțiunea de funcționare în valoare de 540 mii lei este repartizată astfel:

- Bunuri și servicii 540 mii lei

Secțiunea de dezvoltare în valoare de 110 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de capital 110 mii lei

Lista investițiilor publice detaliată pe obiective se regăsește anexată la buget.

Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională, 49.408 mii lei

nu se rectifică, bugetul fiind repartizat după cum urmează:

Secțiunea de funcționare în valoare de 45.820 mii lei este repartizată astfel:

- Bunuri și servicii 270 mii lei
- Transferuri curente 46.096 mii lei

pentru finanțarea activității "**Direcției Generale de Poliție Locală**"

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - 546 mii lei

Secțiunea de dezvoltare în valoare de 3.588 mii lei este repartizată astfel:

- Transferuri de capital 3.588 mii lei

pentru finanțarea activității "**Direcției Generale de Poliție Locală**"

Cap. 65.02 Învățământ 162.330,80 mii lei

se rectifică, cheltuielile fiind repartizate după cum urmează:

Secțiunea de funcționare în valoare de 7.738 mii lei este repartizată astfel:

- Asistență socială 7.738 mii lei

Secțiunea de dezvoltare în valoare de 154.592,80 mii lei este repartizată astfel:

- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 5.765,80 mii lei
- Proiecte cu finanțare din sumele reprez asistență 33.282 mii lei
fin neramb aferentă PNRR (60)
- Proiecte cu finanțare din sumele PNRR aferente 61.639 mii lei
componentei împrumut (61)
- Cheltuieli de capital 53.906 mii lei

Lista investițiilor publice detaliată pe obiective se regăsește anexată la buget.

Cap. 66.02 Sănătate 4.993,45 mii lei

Secțiunea de dezvoltare în valoare de 4.993,45 mii lei:

- Cheltuieli de capital 4.993,45 mii lei

Lista investițiilor publice detaliată pe obiective se regăsește anexată la buget.



Cap. 67.02 Cultură, recreere, religie **19.243 mii lei**

se rectifică, cheltuielile fiind repartizate după cum urmează:

Secțiunea de funcționare în valoare de 7.173 mii lei este repartizată astfel:

- Bunuri și servicii 243 mii lei
 - Transferuri curente 4.930 mii lei
- pentru finanțarea activității **“Centrului Cultural European Sector 6”**.

- Alte cheltuieli 2.000 mii lei

Secțiunea de dezvoltare în valoare de 12.070 mii lei este repartizată astfel:

- Transferuri de capital pentru finanțarea activității **Centrului Cultural European Sector 6”** 5 mii lei

- Cheltuieli de capital 12.065 mii lei

Lista investițiilor publice detaliată pe obiective se regăsește anexată la buget.

Cap. 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică **298.248 mii lei**

se rectifică rămânând la aceeași valoare cheltuielile fiind repartizate după cum urmează:

Secțiunea de funcționare în valoare de 78.810 mii lei este repartizată astfel:

- Operațiuni financiare 77.000 mii lei
- Transferuri curente pentru finanțarea activității **“Administrației Comerciale Sector 6”** 1.810 mii lei

Secțiunea de dezvoltare în valoare de 219.438 mii lei este repartizată astfel:

- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 231 mii lei
- proiecte cu finanțare din sumele PNRR aferente componentei împrumut (61) 132.550 mii lei
- Cheltuieli de capital 55.793 mii lei
- Transferuri de capital pentru finanțarea activității **“Administrației Comerciale Sector 6”** 30.864 mii lei

Lista investițiilor publice detaliată pe obiective se regăsește anexată la buget.

Cap. 74.02 Protecția mediului **375.247,20 mii lei**

se rectifică rămânând la aceeași valoare, cheltuielile fiind repartizate după cum urmează:

Secțiunea de funcționare în valoare de 132.515 mii lei este repartizată astfel:

- Bunuri și servicii 104.464 mii lei
- Sume reprezentând stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate 9.000 mii lei



Cheltuielile cu bunuri și servicii sunt repartizate în vederea asigurării serviciilor de salubritate urbană la nivelul sectorului 6, iar sumele reprezentând stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate s-au previzionat în conformitate cu Ordinul nr. 864/20.03.2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.261/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate.

- Transferuri curente pentru finanțarea activității **“Administrației Serviciului Public de Salubritate Sector 6”** 19.515 mii lei
- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - 464 mii lei

Secțiunea de dezvoltare în valoare de 242.732,20 mii lei este repartizată astfel:

- Transferuri de capital pentru finanțarea activității **“Administrației Serviciului Public de Salubritate Sector 6”** 77.100 mii lei
- Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară 397,55 mii lei
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 131.433 mii lei
- Proiecte cu finanțare din sumele reprez asistenta financiară nerambursabilă aferenta PNRR (60) 6.444 mii lei
- Proiecte din finanțare din sumele PNRR aferente componentei împrumut (61) 22.075 mii lei
- Cheltuieli de capital 5.282,65 mii lei
- Participare la capitalul social al societăților comerciale - Eco-Complex Vest S.R.L. 0,20 mii lei

Lista investițiilor publice detaliată pe obiective se regăsește anexată la buget.

Cap. 84.02 Transporturi - Străzi **177.669 mii lei**

Se rectifică, cheltuielile fiind repartizate după cum urmează:

Secțiunea de dezvoltare în valoare de 177.669 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de capital 177.669 mii lei

Lista investițiilor publice detaliată pe obiective se regăsește anexată la buget.

Cap. 87.02 Alte acțiuni economice **1.750,20 mii lei**

nu se rectifică, cheltuielile fiind repartizate după cum urmează:

- Participare la capitalul social al societăților comerciale - Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 1.750,20 mii lei



II. ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR SECTOR 6

Cap. 51.02 Administrația Școlilor

131.190 mii lei

se rectifică, cheltuielile fiind repartizate după cum urmează:
Secțiunea de funcționare în valoare de 25.869 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de personal 5.885 mii lei
Cheltuielile de personal au fost fundamentate pentru asigurarea plății drepturilor salariale aferente personalului Administrației Școlilor Sector 6 pentru anul 2023.
- Bunuri și servicii 19.991 mii lei
- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - 7 mii lei
Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost fundamentate în vederea asigurării funcționării instituției pentru anul 2023, precum și pentru efectuarea reparațiilor curente pentru clădirile unităților de învățământ.

Secțiunea de dezvoltare în valoare de 105.321 mii lei este repartizată astfel:

- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 94.000 mii lei
Cheltuielile cu proiectele finanțate din fonduri externe au fost repartizate în vederea derularii **Proiectelor cu finanțare din fonduri externe, Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Axa 10 –POR - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, prioritatea de investiții 10.1 - Investiții în educație și formare.**

Administrația Școlilor Sector 6 în parteneriat cu Sectorul 6 al Municipiului București implementează proiectele pentru un număr de 6 unități de învățământ:

- 1."Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi", în valoare de 12.000 mii lei;
 - 2."Modernizarea unității de învățământ Colegiul Economic Costin C Kirițescu", în valoare de 8.500 mii lei;
 - 3."Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Calinic de la Cernica (fosta Școală Gimnazială nr 164)", în valoare de 19.500 mii lei;
 - 4."Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic Petru Maior", în valoare de 21.000 mii lei;
 - 5."Modernizarea unității de învățământ Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz Sfânta Maria", în valoare de 13.000 mii lei;
 - 6."Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu", în valoare de 20.000 mii lei.
- Cheltuieli de capital 11.349 mii lei



- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - 28 mii lei
- Lista investițiilor publice detaliată pe obiective, precum și nota de fundamentare a cheltuielilor se regăsesc anexate la buget.

III. DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 6

Cap. 51.02 Impozite și taxe 34.387 mii lei

nu se rectifică, cheltuielile fiind repartizate după cum urmează:

Secțiunea de funcționare în valoare de 31.790 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de personal 23.039 mii lei
- Cheltuielile de personal au fost fundamentate pentru asigurarea plății drepturilor salariale aferente personalului Direcției Generale de Impozite și Taxe locale Sector 6 pentru anul 2023.

- Bunuri și servicii 9.089 mii lei
- Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost fundamentate având în vedere asigurarea funcționării instituției pentru anul 2023, avându-se în vedere faptul că instituția își desfășoară activitatea în cinci centre dispuse în cartiere din sectorul 6, pentru facilitarea accesului contribuabililor.

- Alte cheltuieli 262 mii lei
- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent -600 mii lei

Secțiunea de dezvoltare în valoare de 2.597 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de capital 2.597 mii lei
- Lista investițiilor publice detaliată pe obiective, precum și nota de fundamentare a cheltuielilor se regăsesc anexate la buget.

IV . UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Cap. 65.02 Învățământ 185.059 mii lei

se rectifică, cheltuielile fiind repartizate după cum urmează:

Secțiunea de funcționare în valoare de 174.023 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de personal 15.194 mii lei
- Cheltuielile de personal au fost fundamentate pentru asigurarea plății drepturilor salariale aferente angajaților potrivit HCLS 6 nr. 2/12.02.2008, precum și plata cu ora pentru cadrele didactice care prestează diverse activități în cadrul programelor/proiectelor, conform hotărârilor autorității deliberative.

- Bunuri și servicii 85.887 mii lei



Cheltuielile cu bunuri și servicii sunt repartizate în vederea funcționării unităților de învățământ și reprezintă: servicii de salubritate la nivelul acestora, servicii de deratizare, lucrări de igienizare, dezinsecție și dezinfecție, încărcarea stingătoarelor, măsurători PRAM, verificare echipamente ISCIR, fișe instruire SSM și ISU, mentenanță centrale termice, achiziție mobilier pentru grădinițe, mobilier școlar și accesorii, hrană, medicamente și materiale sanitare, cărți, publicații și alte materiale documentare necesare activității didactice, chirii etc.

- Transferuri învățământ particular 32.707 mii lei
- Asistență socială 5.955 mii lei
- Alte cheltuieli (burse) 34.285 mii lei
- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent -5 mii lei

Secțiunea de dezvoltare în valoare de 11.036 mii lei este repartizată astfel:

- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 342 mii lei
- Cheltuieli de capital 10.694 mii lei

V. DIRECȚIA GENERALĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 6

Cap. 65.02, 68.02

339.363 mii lei

se rectifică, cheltuielile fiind repartizate astfel:

Secțiunea de funcționare în valoare de 312.971 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de personal 162.879 mii lei

Cheltuielile de personal au fost fundamentate având în vedere sumele necesare pentru plata drepturilor salariale ale personalului, precum și pentru acordarea transelor corespunzătoare din valoarea titlurilor executorii aferente sentințele civile definitive în conformitate cu art. VI din OUG 130/2021.

- Bunuri și servicii 45.721 mii lei

Bugetul pentru bunuri și servicii a fost estimat astfel încât să asigure funcționarea în condiții normale a instituției, astfel: utilități, materiale pentru curățenie, carburanți și lubrifianți, hrană, materiale sanitare, medicamente necesare pentru copiii din centrele de plasament, persoanele vârstnice din cămine, copiii din centrele de zi, servicii de întreținere centrale/cazane și verificare echipamente ISCIR și PRAM, verificare instalații gaze, întreținere generatoare etc.

- Subvenții 2.265 mii lei
- Asistență socială 100.230 mii lei
- Alte cheltuieli 2.906 mii lei



- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent -1.030mii lei
- Secțiunea de dezvoltare** în valoare de 26.392 mii lei este repartizată astfel:
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 12.103 mii lei
 - Proiecte cu finanțare din sumele reprez asistenta finciară 422 mii lei
nerambursabilă aferenta PNRR (60)
 - Cheltuieli de capital 13.867 mii lei
- Lista investițiilor publice detaliată pe obiective, precum și nota de fundamentare a cheltuielilor se regăsesc anexate la buget.

VI. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ

Cap. 55.02, 67.02, 70.02, 84.02 A.D.P.D.U. 257.965 mii lei
nu se rectifică, cheltuielile fiind repartizate astfel:

Secțiunea de funcționare în valoare de 157.376 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de personal 35.108 mii lei

Cheltuielile de personal au fost fundamentate pentru asigurarea plății drepturilor salariale aferente personalului Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 pentru anul 2023.

- Bunuri și servicii 101.618 mii lei

Cheltuielile cu bunuri și servicii sunt repartizate în vederea funcționării instituției și reprezintă: utilități (încălzit, iluminat, forță motrică, apă, canal, salubritate), carburanți, piese de schimb, servicii și lucrări de reamenajare și întreținere spații verzi, reparații curente, materiale și echipamente de protecție, servicii pază și protecție, obiecte de inventar etc.

- Dobânzi 14.500 mii lei
- Alte cheltuieli 450 mii lei
- Operațiuni financiare 5.700 mii lei

Secțiunea de dezvoltare în valoare de 100.589 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de capital 100.589 mii lei

Lista investițiilor publice detaliată pe obiective, precum și nota de fundamentare a cheltuielilor se regăsesc anexate la buget.

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

Veniturile evidențiate în bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt în sumă de **251.483 mii lei**, din care:



- subvenții 198.042 mii lei
- venituri proprii 53.441 mii lei

Cheltuielile evidențiate în bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt în sumă de **259.324 mii lei**, din care:

- subvenții 198.042 mii lei
- venituri proprii 61.282 mii lei

Excedentul la data de 31.12.2022 este în sumă de 7.841 mii lei.

În conformitate cu art. 44 și art. 57 OMFP nr. 720/2014 *pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora:*

"În situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, pot fi aprobate, în condițiile legii, sume din excedentul anilor precedenți necesare pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent, în bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice (...)".

Cap. 54.10 Direcția Locală de Evidență a Persoanelor 14.980 mii lei

nu se rectifică, cheltuielile fiind repartizate astfel:

Secțiunea de funcționare în valoare de 14.646 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de personal 11.735 mii lei

Cheltuielile de personal au fost fundamentate pentru plata drepturilor salariale aferente personalului Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Sector 6 pentru anul 2023.

- Bunuri și servicii 2.875 mii lei

Pentru bunuri și servicii s-au prevăzut sume pentru plata utilităților, a furniturilor de birou, a serviciilor poștale și a altor cheltuieli de bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a activității instituției.

- Alte cheltuieli 36 mii lei

Secțiunea de dezvoltare în valoare de 334 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de capital 334 mii lei

Lista investițiilor publice detaliată pe obiective, precum și nota de fundamentare a cheltuielilor se regăsesc anexate la buget.



Cap. 61.10 Direcția Generală de Poliție Locală 49.140 mii lei

nu se rectifică, cheltuielile fiind repartizate astfel:

Secțiunea de funcționare în valoare de 45.552 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de personal 41.000 mii lei

Cheltuielile de personal au fost fundamentate pentru asigurarea plății salariilor personalului Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 pentru anul 2023.

- Bunuri și servicii 4.552 mii lei

Cheltuielile cu bunuri și servicii sunt repartizate în vederea funcționării instituției și reprezintă: utilități, carburanți, servicii de spălătorie/vulcanizare auto, servicii de curățenie, servicii de tractări auto, servicii de închiriere poligon, cheltuieli cu achiziționarea de gloanțe pentru organizarea de trageri în poligon sau pentru dotarea polițiștilor locali cu drept de port armă, achiziționare uniforme, mentenanță soft, hard, monitorizare video, cheltuieli privind protecția muncii etc.

Secțiunea de dezvoltare în valoare de 3.588 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de capital 3.588 mii lei

Lista investițiilor publice detaliată pe obiective, precum și nota de fundamentare a cheltuielilor se regăsesc anexate la buget.

Cap. 65.10 Unități de învățământ 33.950 mii lei

nu se rectifică, cheltuielile fiind repartizate astfel:

Secțiunea de funcționare în valoare de 33.793 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de personal 74 mii lei
- Bunuri și servicii 33.337 mii lei
- Asistență socială 382 mii lei

Secțiunea de dezvoltare în valoare de 157 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de capital 157 mii lei

Lista investițiilor publice detaliată pe obiective, precum și nota de fundamentare a cheltuielilor se regăsesc anexate la buget.

Cap. 67.10 Centrul Cultural European 4.935 mii lei

nu se rectifică, cheltuielile fiind repartizate astfel:

Secțiunea de funcționare în valoare de 4.930 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de personal 1.673 mii lei
- Bunuri și servicii 257 mii lei
- Alte cheltuieli 3.000 mii lei

Secțiunea de dezvoltare în valoare de 5 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de capital 5 mii lei



Centrul Cultural inițiază și desfășoară proiecte și programe culturale în domeniul educației permanente, culturii tradiționale și moderne.

Cap. 68.10 Asigurari și Asistență Socială **5.185 mii lei**

nu se rectifică, cheltuielile fiind repartizate astfel:

Secțiunea de funcționare în valoare de 4.620 mii lei este repartizată astfel:

- Bunuri și servicii 4.620 mii lei

Secțiunea de dezvoltare în valoare de 565 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de capital 565 mii lei

La întocmirea bugetului din activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru 2023 s-a avut în vedere funcționarea în condiții optime a Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie", dezvoltarea acestuia conform prevederilor legale în vigoare, urmărindu-se atingerea unor standarde ridicate de calitate.

Centrul de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie" oferă servicii medicale complexe, în sistem ambulatoriu, pentru locuitorii sectorului 6 aflați într-o situație socială dificilă ce nu le permite accesul la servicii publice sau private de asistență medicală. Activitatea nu se limitează la această categorie de persoane, orice persoană interesată putând fi tratată, cu achitarea parțială sau integrală a serviciilor medicale prestate.

Acest centru de sănătate oferă servicii integrate medicale, subvenționate sau cu plată, adecvate nevoilor specifice pacienților, în cadrul cabinetelor existente de medicină internă, cardiologie, gastro-enterologie, ORL, oftalmologie, chirurgie generală și ortopedie, pediatrie, ginecologie, psihiatrie, chirurgie cardio-vasculară, stomatologie, pneumologie, endocrinologie și medicina muncii, la care se adaugă servicii de laborator, recuperare medicală și kinetoterapie, după evaluarea medicală prealabilă de specialitate.

Cap. 70.10 Administrația Comercială **54.519 mii lei**

nu se rectifică, cheltuielile fiind repartizate astfel:

Secțiunea de funcționare în valoare de 23.655 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de personal 11.640 mii lei
- Bunuri și servicii 10.065 mii lei
- Alte cheltuieli 1.950 mii lei

Bugetul pentru bunuri și servicii este repartizat pentru cheltuieli reprezentând: furnituri de birou, materiale de curățenie, utilități, reparații curente, materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, obiecte de inventar etc.



Secțiunea de dezvoltare în valoare de 30.864 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de capital 30.864 mii lei
- Lista investițiilor publice detaliată pe obiective, precum și nota de fundamentare a cheltuielilor se regăsesc anexate la buget.

Cap. 74.10 Administrația Serviciului Public de Salubritate Sector 6 96.615 mii lei
nu se rectifică, cheltuielile fiind repartizate astfel:

Secțiunea de funcționare în valoare de 19.515 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de personal 8.000 mii lei
- Bunuri și servicii 11.515 mii lei

Cheltuielile de personal au fost fundamentate pentru plata drepturilor salariale aferente angajaților instituției.

Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost previzionate pentru achiziția de furnituri de birou, poștă, telecomunicații, radio, tv, internet, materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, obiecte de inventar, carburanți, lubrifianți, salubritatea terenului în vederea demarării lucrărilor pentru baza logistică și operațională pentru utilajele necesare activității instituției, etc.

Secțiunea de dezvoltare în valoare de 77.100 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de capital 77.100 mii lei

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE

Bugetul împrumuturilor externe în sumă de **87.612 mii lei**
nu se rectifică, cheltuielile fiind previzionate pe capitole bugetare astfel:

Cap.65.06 Invățământ 85.086 mii lei

Cap.70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică 2.526 mii lei

Lista investițiilor publice detaliată pe obiective se regăsește anexată la buget.

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

Bugetului împrumuturilor interne în sumă de **75.000 mii lei**
nu se rectifică, cheltuielile fiind previzionate pe capitole bugetare astfel:

Cap. 51.07 Autorități executive 48,69 mii lei

Cap. 70.07 Locuințe, servicii și dezvoltare publică 67.782,31 mii lei

Cap. 84.07 Transporturi 7.169 mii lei

Lista investițiilor publice detaliată pe obiective se regăsește anexată la buget.



BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

Bugetul Fondurilor externe nerambursabile se rectifică rămânând la aceeași valoare, veniturile și cheltuielile fiind previzionate astfel :

Veniturile evidențiate în bugetul fondurilor externe nerambursabile sumă de **3.760 mii lei** reprezintă *prefinanțare și cofinanțare publică acordată în cadrul* – Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021, *din care:*

Cheltuielile în sumă de **3.760 mii lei** sunt repartizate pentru:

Cap. 68.08 Asistență socială pentru familie și copii **3.760 mii lei**

Suma de 3.771 mii lei este necesară pentru derularea următoarelor proiecte:

- ***Cooperare interinstituțională și advocacy pentru protecția copiilor victime ale abuzului sexual și violenței*** – proiect finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021- Active Citizens Fund Romania și se desfășoară în parteneriat cu Fundația „Salvați Copiii”;

- ***SAFE – Sănătate, Accesibilitate, Facilitate, Educație*** în parteneriat cu Fundația Estuar și Centrul de sănătate Multifuncțional “Sfântul Nectarie” .

DIRECTOR GENERAL
Bogdan - Ionuț CIOCÎRLAN

