



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 258/06.11.2023

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;

Conform adresei nr. 67698/27.10.2023 transmisă de Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București – Serviciul Sinteză și Asistența Elaborării Execuției Bugetelor Locale prin care se transmite Decizia nr. 4770/26.10.2023 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, **actualizată cu sumele aprobate prin H.G. nr. 999/2023** pentru aprobarea Listei *unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor și unităților-pilot în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat, a numărului de beneficiari, a sumei necesare pentru finanțarea Programului în anul 2023 și a repartizării acesteia pe unități/subdiviziuni administrativ teritoriale;*

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;

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 **2.571.751,52 mii lei** la partea de cheltuieli și în sumă de **2.372.675,11 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 Bugetul creditelor interne al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 București pe anul 2023 în sumă de **101.766,63 mii lei** atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexa 1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă rectificarea Bugetului creditelor externe al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 București pe anul 2023 în sumă de **73.426,54 mii lei** atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform Anexei nr. IV ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexa 1, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. (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.

Art. 5. 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

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;

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;

CABINET PRIMAR

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

primarie6.ro

Datele cu caracter personal sunt prelucrate conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016

Conform adresei nr. 67698/27.10.2023 transmisă de Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București – Serviciul Sinteză și Asistența Elaborării Execuției Bugetelor Locale prin care se transmite Decizia nr. 4770/26.10.2023 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, **actualizată cu sumele aprobate prin H.G. nr. 999/2023** pentru aprobarea Listei *unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor și unităților-pilot în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat, a numărului de beneficiari, a sumei necesare pentru finanțarea Programului în anul 2023 și a repartizării acestuia pe unități/subdiviziuni administrativ teritoriale;*

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



Sectorul 6 al Municipiului București deține un sistem de management al calității certificat, conform standardului ISO37001:2017, de către organismul de certificare CERTIND.

PRIMAR,

Ciprian Ciucu



Nr. 52944 /06.11.2023

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 adresei nr. 67698/27.10.2023 transmisă de Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București – Serviciul Sinteză și Asistența Elaborării Execuției Bugetelor Locale prin care se transmite Decizia nr. 4770/26.10.2023 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, **actualizată cu sumele aprobate prin HG nr. 999/2023** pentru aprobarea Listei *unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor și unităților-pilot în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat, a numărului de beneficiari, a sumei necesare pentru finanțarea Programului în anul 2023 și a repartizării acesteia pe unități/subdiviziuni administrativ teritoriale,*

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.

Proiectul de rectificare a Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 București pe anul 2023, are 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 și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții;

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 **2.812.869,69 mii lei**, astfel:

- Bugetul local în sumă de **2.571.751,52 mii lei**;
- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții în sumă de **261.700 mii lei**;
- Bugetul creditelor externe în sumă de **73.426,54 mii lei**;
- Bugetul creditelor interne în sumă de **101.766,63 mii lei**;
- Bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de **3.760 mii lei**.

BUGETUL LOCAL

Veniturile sunt în sumă de **2.372.675,11 mii lei**

Cheltuielile sunt în sumă de **2.571.751,52 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 117.545,47 mii lei

nu se rectifică, cheltuielile fiind repartizate după cum urmează:

Secțiunea de funcționare în valoare de 77.751,20 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de personal 43.400 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 34.069,00 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 680 mii lei
- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent -400 mii lei

Secțiunea de dezvoltare în valoare de 39.794,27 mii lei este repartizată astfel:

- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 8.101,27 mii lei
- Cheltuieli de capital 31.693 mii lei

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

Cap. 54.02 Alte servicii publice generale 18.142,50 mii lei

se rectifică, cheltuielile fiind repartizate după cum urmează:

Secțiunea de funcționare în valoare de 17.872,50 mii lei:

- Bunuri și servicii 12,50 mii lei
- Transferuri curente 14.895 mii lei

pentru finanțarea activității "Direcției Locale de Evidență a Persoanelor"

- Fond de rezervă bugetară la dispoziția consiliilor locale și județene 3.000 mii lei



□ Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent -35 mii lei
Secțiunea de dezvoltare în valoare de 270 mii lei este repartizată astfel:

□ Transferuri de capital 270 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, **50.531 mii lei**
nu se rectifică, cheltuielile fiind repartizate după cum urmează:

Secțiunea de funcționare în valoare de 48.390 mii lei este repartizată astfel:

□ Bunuri și servicii 215 mii lei

□ Transferuri curente 48.721 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 2.141 mii lei este repartizată astfel:

□ Transferuri de capital 2.141 mii lei

pentru finanțarea activității “**Direcției Generale de Poliție Locală**”

Cap. 65.02 Învățământ **281.765,25 mii lei**
se rectifică, cheltuielile fiind repartizate după cum urmează:

Secțiunea de funcționare în valoare de 11.086,45 mii lei este repartizată astfel:

□ Bunuri și servicii 2.228,45 mii lei

□ Asistență socială 8.858 mii lei

Secțiunea de dezvoltare în valoare de 270.678,80 mii lei este repartizată astfel:

□ Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 5.593,80 mii lei

□ Proiecte cu finanțare din sumele reprez asistență
fin neramb aferentă PNRR (60) 110.438 mii lei



- Proiecte cu finanțare din sumele PNRR aferente
componentei împrumut (61) 67.461 mii lei
- Cheltuieli de capital 87.186 mii lei

Cap. 66.02 Sănătate 4.993,45 mii lei

nu se rectifică, cheltuielile fiind repartizate după cum urmează:

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

- Cheltuieli de capital 4.993,45 mii lei

Cap. 67.02 Cultură, recreere, religie 49.868,50 mii lei

nu se rectifică, cheltuielile fiind repartizate după cum urmează:

Secțiunea de funcționare în valoare de 9.988,50 mii lei este repartizată astfel:

- Bunuri și servicii 1.058.50 mii lei
 - Transferuri curente 6.930 mii lei
- pentru finanțarea activității "**Centrul Cultural European Sector 6**".
- Alte cheltuieli 2.000 mii lei

Secțiunea de dezvoltare în valoare de 39.880 mii lei este repartizată astfel:

- Transferuri de capital pentru finanțarea activității 5 mii lei

Centrul Cultural European Sector 6.

- Cheltuieli de capital 39.875 mii lei

Cap. 68.02 Asigurări și Asistență socială 478,50 mii lei

nu se rectifică, cheltuielile fiind repartizate după cum urmează:

Secțiunea de funcționare în valoare de 478,50 mii lei este repartizată astfel:

- Bunuri și servicii 478,50 mii lei

Cap. 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică 367.978,45 mii lei

se rectifică cheltuielile fiind repartizate după cum urmează:

Secțiunea de funcționare în valoare de 78.835,45 mii lei este repartizată astfel:

- Bunuri și servicii 25,45 mii lei
- Operațiuni financiare 77.000 mii lei
- Transferuri curente pentru finanțarea activității 1.810 mii lei

"Administrației Comerciale Sector 6"

Secțiunea de dezvoltare în valoare de 289.143 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 127.133 mii lei
- Transferuri de capital pentru finanțarea activității **“Administrației Comerciale Sector 6”** 29.229 mii lei

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

Cap. 74.02 Protecția mediului 395.647,20 mii lei

nu se rectifică, cheltuielile fiind repartizate după cum urmează:

Secțiunea de funcționare în valoare de 150.126 mii lei este repartizată astfel:

- Bunuri și servicii 124.464 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. Cheltuieli de capital

- Transferuri curente pentru finanțarea activității **“Administrației Serviciului**

Public de Salubritate Sector 6” 17.126 mii lei

- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - 464 mii lei

Secțiunea de dezvoltare în valoare de 245.521,20 mii lei este repartizată astfel:

- Transferuri de capital pentru finanțarea activității **“Administrației Serviciului Public de Salubritate Sector 6”** 78.989 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 reprezentate asistentă financiară nerambursabilă aferentă PNRR (60) 6.444 mii lei
- Proiecte din finanțare din sumele PNRR aferente componentei împrumut (61) 22.075 mii lei
- Cheltuieli de capital 5.182,45 mii lei
- Participare la capitalul social al societăților comerciale - Eco-Complex Vest S.R.L. 1.000,20 mii lei

Cap. 84.02 Transporturi - Străzi 227.999 mii lei

nu se rectifică, cheltuielile fiind repartizate după cum urmează:



Secțiunea de dezvoltare în valoare de 227.999 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de capital 227.999 mii lei

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 138.154 mii lei

se rectifică, cheltuielile fiind repartizate după cum urmează:

Secțiunea de funcționare în valoare de 31.293 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 25.415 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 106.861 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 12.889 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 33.387 mii lei

nu se rectifică, cheltuielile fiind repartizate după cum urmează:

Secțiunea de funcționare în valoare de 30.718 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de personal 21.667 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 9.389 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 2.669 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de capital 2.669 mii lei

IV . UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Cap. 65.02 Învățământ 186.242 mii lei

nu se rectifică, cheltuielile fiind repartizate după cum urmează:

Secțiunea de funcționare în valoare de 178.652 mii lei este repartizată astfel:



- Cheltuieli de personal 15.933 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 90.314 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 6.461 mii lei
- Alte cheltuieli (burse) 33.243 mii lei
- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent -6 mii lei

Secțiunea de dezvoltare în valoare de 7.590 mii lei este repartizată astfel:

- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 342 mii lei
- Cheltuieli de capital 7.248 mii lei

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

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

Cap. 65.02, 68.02 **335.853 mii lei**

nu se rectifică, cheltuielile fiind repartizate astfel:

Secțiunea de funcționare în valoare de 312.021 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de personal 150.672 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 53.206 mii lei



Bugetul pentru bunuri și servicii a fost estimat astfel încât să asigure funcționarea în condiții normale a instituției, astfel: utilitati, materiale pentru curățenie, carburanti si 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 | 104.490 mii lei |
| □ Alte cheltuieli | 2.906 mii lei |
| □ Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | -1.518 mii lei |

Secțiunea de dezvoltare în valoare de 22.782 mii lei este repartizată astfel:

- | | |
|--|----------------|
| □ Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile | 12.086 mii lei |
| □ Proiecte cu finanțare din sumele reprez asistenta finciară nerambursabilă aferenta PNRR (60) | 422 mii lei |
| □ Cheltuieli de capital | 10.274 mii lei |

VI. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ

Cap. 55.02, 67.02, 70.02, 84.02 A.D.P.D.U. 284.765 mii lei

nu se rectifică, cheltuielile fiind repartizate astfel:

Secțiunea de funcționare în valoare de 173.708 mii lei este repartizată astfel:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| □ Cheltuieli de personal | 35.508 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 | 119.159 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 | 13.214 mii lei |
| □ Alte cheltuieli | 440 mii lei |
| □ Operațiuni financiare | 5.387 mii lei |

Secțiunea de dezvoltare în valoare de 111.057 mii lei este repartizată astfel:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| □ Cheltuieli de capital | 111.057 mii lei |
|-------------------------|-----------------|



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 **253.859 mii lei**, din care:

- subvenții 199.535 mii lei
- venituri proprii 54.324 mii lei

Cheltuielile evidenciate în bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt în sumă de **261.700 mii lei**, din care:

- subvenții 199.535 mii lei
- venituri proprii 62.165 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 15.430 mii lei

nu se rectifică, cheltuielile fiind repartizate astfel:

Secțiunea de funcționare în valoare de 15.160 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de personal 10.210 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 4.913 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 37 mii lei



Secțiunea de dezvoltare în valoare de 270 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de capital 270 mii lei

Cap. 61.10 Direcția Generală de Poliție Locală

50.328 mii lei

nu se rectifică, cheltuielile fiind repartizate astfel:

Secțiunea de funcționare în valoare de 48.187 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de personal 43.515 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 4.672 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 2.141 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de capital 2.141 mii lei

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

Cap. 67.10 Centrul Cultural European

6.935 mii lei

nu se rectifică, cheltuielile fiind repartizate astfel:

Secțiunea de funcționare în valoare de 6.930 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de personal 1.357 mii lei
- Bunuri și servicii 208 mii lei
- Alte cheltuieli 5.365 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 4.450 mii lei este repartizată astfel:

- Bunuri și servicii 4.450 mii lei

Secțiunea de dezvoltare în valoare de 735 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de capital 735 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 53.757 mii lei

nu se rectifică, cheltuielile fiind repartizate astfel:

Secțiunea de funcționare în valoare de 24.528 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de personal 10.473 mii lei
- Bunuri și servicii 12.125 mii lei
- Alte cheltuieli 1.930 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 29.229 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de capital 29.229 mii lei

Cap. 74.10 Administrația Serviciului Public de Salubritate Sector 6 96.115 mii lei
nu se rectifică, cheltuielile fiind repartizate astfel:

Secțiunea de funcționare în valoare de 17.126 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de personal 4.627 mii lei
- Bunuri și servicii 12.500 mii lei
- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent -1 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 78.989 mii lei este repartizată astfel:

- Cheltuieli de capital 78.989 mii lei

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE

Bugetul împrumuturilor externe în sumă de **73.426,54 mii lei**
se rectifică, cheltuielile fiind previzionate pe capitole bugetare astfel:

Cap.65.06 Invățământ 37.021,75 mii lei

Cap.70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică 36.404,79 mii lei

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

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

Bugetului împrumuturilor interne în sumă de **101.766,63 mii lei**
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	92.548,70 mii lei
Cap. 84.07 Transporturi	9.169,24 mii lei

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

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

Bugetul Fondurilor externe nerambursabile nu se rectifică, veniturile și cheltuielile fiind previzionate astfel :

Veniturile evidențiate în bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de **3.760 mii lei** reprezintă *prefinanțare și cofinanțare publică acordată în cadrul – Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norwegian 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**

Bugetul previzionat este necesar 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