



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 312/13.12.2023

privind aprobarea execuției bugetului general consolidat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 București, la data de 29 noiembrie 2023

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

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 16/02.02.2023 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2023, cu rectificările ulterioare;

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

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București la data de 29.11.2023, conform Anexelor nr. 1 și 2;

Art. 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor externe la data de 29.11.2023, conform Anexelor nr. 3 și 4;

Art. 3. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor interne la data de 29.11.2023, conform Anexelor nr. 5 și 6;

Art. 4. Se aprobă contul de execuție al bugetului Fondurilor Externe Nerambursabile, la data de 29.11.2023, conform Anexelor nr. 7 și 8;

Art. 5. Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții la data de 29.11.2023, conform Anexelor nr. 9 și 10.

Art. 6. (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. 7. Prezenta hotărâre se poate contesta 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 execuției bugetului general consolidat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 6 București, la data de 29 noiembrie 2023

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

Văzând Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală Economică prin care se constată că s-a respectat Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 16/02.02.2023 privind Bugetul consolidat de venituri și cheltuieli pe anul 2023, cu rectificările ulterioare atât pe total, cât și pe capitole de cheltuieli;

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

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

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

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

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

În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general consolidat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 6 București, la data de 29 noiembrie 2023.

PRIMAR,

Ciprian Ciucu



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



Nr. 59425/13.12.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea execuției bugetului general consolidat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 6 București, la data de 29 noiembrie 2023

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

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

să nu se înregistreze plăți restante;

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

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

să nu se înregistreze plăți restante;

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

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

Se supune spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Sector 6:

Execuția Bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 6, la data de 29.11.2023.

Contul de execuție al bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli la data de 29.11.2023, reprezintă informații referitoare la activitatea desfășurată de Sectorul 6 al Municipiului București.

Bugetul local de venituri și cheltuieli la data de 29.11.2023 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.
- Subvenții
- Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului 2014-2020

2. CHELTUIELI:

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

1. VENITURI

Execuția veniturilor bugetului local

La data de 29.11.2023, veniturile estimate a se încasa la bugetul local au fost în valoare de 2.342.839.660 lei. La data de 29.11.2023 s-a încasat suma de 1.772.164.208 lei, conform contului de execuție.

Veniturile bugetului local al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 6 la data de 29.11.2023 în valoare de 1.772.164.208 lei, s-au încasat prin Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale a Sectorului 6 (impozite, taxe persoane fizice și juridice) și prin Sectorul 6 al Municipiului București pentru celelalte venituri (cote și sume defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, subvenții și sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020) și sunt evidențiate **în Anexa nr.1.**

Total venituri încasate : 1.772.164.208 lei

Total plăți efectuate : 1.516.061.244 lei

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 anuale la finele perioadei de raportare | Încasări/Plăți realizate | Grad realizare % |
|-------------------------|---------------|--|--------------------------|------------------|
| Venituri =(A+B+.....+I) | | 2.342.839.660 | 1.772.164.208 | 75,64 |
| A. Venituri fiscale | | 1.558.889.560 | 1.467.726.565 | 94,15 |



**SECTORUL 6
AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI**
DIRECȚIA ECONOMICĂ

| | | | | |
|--|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| A1 Impozit pe venit | 04.02 | 1.055.659.560 | 1.009.858.392 | 95,66 |
| A3 Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 193.526.000 | 184.492.874 | 95,33 |
| A4 Impozite si pe bunuri și servicii | 11.02 | 218.303.000 | 198.804.565 | 91,06 |
| | 12.02 | 1.000 | 0 | 0 |
| | 15.02 | 1.400.000 | 1.225.730 | 87,55 |
| | 16.02 | 58.000.000 | 42.506.169 | 73,29 |
| A6 Alte impozite și taxe fiscale | 18.02 | 32.000.000 | 30.838.835 | 96,37 |
| B. Venituri nefiscale | | 28.867.000 | 25.323.577 | 87,73 |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 1.000.000 | 958.220 | 95,82 |
| Venituri din dobanzi | 31.02 | 100.000 | 41.188 | 41,19 |
| Vânzări de bunuri și servicii | 33.02 | 3.535.000 | 3.817.604 | 107,99 |
| Venituri din tx administrative | 34.02 | 95.000 | 92.835 | 97,72 |
| Amenzi, penalități | 35.02 | 19.086.000 | 15.739.279 | 82,47 |
| Diverse venituri | 36.02 | 4.793.000 | 4.416.884 | 92,15 |
| Transferuri voluntare | 37.02 | 258.000 | 257.567 | 99,83 |
| C. Venituri din capital | 39.02 | 6.000 | 6.115 | 101,92 |
| D. Operațiuni financiare | 40.02 | 0 | 199.076.408 | 0 |
| E. Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 377.617.280 | 54.537.626 | 14,44 |
| F. Subvenții de la alte administrații | 43.02 | 7.200.000 | 2.613.600 | 36,30 |
| G. Instrumente structurale | 45.02 | 0 | 0 | 0 |
| H. Alte sume primite de la U.E. | 46.02 | 0 | 0 | 0 |
| I. Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 370.259.820 | 22.880.317 | 6,18 |
| Cheltuieli total: | | 2.541.916.070 | 1.516.061.244 | 59,64 |
| Sectorul 6 al Municipiului București | | 1.454.684.070 | 642.658.809 | 44,18 |
| Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale | | 32.545.000 | 27.290.793 | 83,86 |
| Administrația Școlilor | | 136.405.000 | 72.550.860 | 53,19 |
| Unități de învățământ | | 178.118.000 | 128.737.369 | 72,28 |
| Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului | | 319.619.000 | 283.187.720 | 88,60 |
| Creșe | | 5.918.000 | 4.716.533 | 79,70 |
| Sfantul Nectarie | | 10.316.000 | 9.335.710 | 90,50 |
| Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană | | 404.311.000 | 347.583.450 | 85,97 |
| Excedent | | -199.076.410 | 256.102.964 | |

Finanțarea la data de 29.11.2023 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.



2.2. Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții din bugetul local la data de 29.11.2023

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 29.11.2023 a fost aprobat în sumă de 231.191.000 lei la venituri și la cheltuieli în sumă de 239.032.000 lei. Veniturile proprii și subvențiile încasate la data de 29.11.2023 au fost în suma de 149.945.614 lei. Din aceasta sumă s-au efectuat plăți în valoare de 139.650.690 lei, rezultând un excedent de 10.294.924 lei.

- lei-

| Denumire indicator | Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Încasări/plăți efectuate | Grad realizare % |
|---|---|--------------------------|------------------|
| Venituri total: | 231.191.000 | 149.945.614 | 64,86 |
| Venituri din proprietate | 3.497.000 | 1.023.290 | 29,26 |
| Vânzări de bunuri și servicii | 50.827.000 | 35.239.908 | 69,33 |
| Operațiuni financiare | 0 | 3.695.120 | 0 |
| Subvenții pentru instituții | 176.867.000 | 109.987.296 | 62,19 |
| Venituri din capital | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli total: | 239.032.000 | 139.650.690 | 58,42 |
| Direcția Locală de Evidență a Persoanelor | 13.920.000 | 12.162.427 | 87,37 |
| Direcția Generală de Poliție Locală | 48.228.000 | 42.111.466 | 87,32 |
| Învățământ | 33.950.000 | 14.666.203 | 43,20 |
| Cultură, recreere și religie | 6.935.000 | 5.670.370 | 81,76 |
| Asigurări și asistență socială | 5.185.000 | 3.931.357 | 75,82 |
| Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 48.031.000 | 32.419.651 | 67,50 |
| Protecția mediului | 82.783.000 | 28.689.216 | 34,66 |
| Excedent | -7.841.000 | 10.294.924 | |



2.3. Contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe la data de 29.11.2023

Bugetul creditelor externe la data de 29.11.2023 a fost aprobat în sumă de 73.426.540 lei la venituri, efectuându-se trageri de 21.806.354 lei.

La partea de cheltuieli a fost aprobată suma de 73.426.540 lei, efectuându-se plăți în valoare de 21.554.853 lei.

-lei-

| Denumire indicator | Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Încasări/plăți efectuate | Execuție % |
|--|---|--------------------------|--------------|
| Venituri total: | 73.426.540 | 21.806.354 | 29,70 |
| Sume aferente creditelor externe | 73.426.540 | 21.806.354 | 29,70 |
| Cheltuieli total: | 73.426.540 | 21.554.853 | 29,36 |
| Învățământ | 37.021.750 | 21.554.853 | 58,22 |
| Locuințe, Servicii și dezvoltare publică | 36.404.790 | 0 | 0 |
| Excedent | 0 | 251.501 | |

Plățile în valoare de 21.554.853 lei s-au efectuat pentru următoarele obiective:

- PT + Construcție Corp grădiniță în incinta Școlii Sfinții Constantin și Elena;
- PT + Construcție Corp grădiniță în incinta Cartierului A.N.L Brâncuși;
- PT + Construcție Școala Gimnazială Sfântul Andrei (AFTER-SCHOOL);
- PT + Construcție Școala Gimnazială nr.156 (AFTER-SCHOOL);
- PT + Construcție Școala Gimnazială nr.193 (AFTER-SCHOOL);
- PT + Construcție Școala Gimnazială nr.197 (AFTER-SCHOOL);



2.4. Contul de execuție al bugetului împrumuturilor interne la data de 29.11.2023

Bugetul creditelor interne la data de 29.11.2023 a fost aprobat în sumă de 101.766.630 lei la venituri, efectuându-se trageri de 59.301.571 lei.

La partea de cheltuieli a fost aprobată suma de 101.766.630 lei, efectuându-se plăți în valoare de 59.141.294 lei.

| Denumire indicator | Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Încasări/plăți efectuate | - lei- |
|---|---|-----------------------------|---------------------|
| | | | Grad realizare % |
| Venituri total: | 101.766.630 | 59.301.571 | 58,27 |
| Sume aferente creditelor interne | 101.766.630 | 59.301.571 | 58,27 |
| Cheltuieli total: | 101.766.630 | 59.141.294 | 58,11 |
| Autorități publice și acțiuni externe | 928.690 | 0 | 0 |
| Sănătate | 0 | 0 | 0 |
| Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement | 7.073.450 | 0 | 0 |
| Locuințe, Servicii și dezvoltare publică | 69.895.250 | 51.022.498 | 73,00 |
| Străzi | 23.869.240 | 8.118.796 | 34,01 |
| Excedent | 0 | 160.277 | 0 |

Plățile în valoare de 59.141.294 lei s-au efectuat pentru finanțarea investițiilor publice de interes local (Reabilitare termică imobile, modernizare sistem rutier alei, străzi, lucrări de amenajare alei pietonale).



2.5 Contul de execuție al bugetului Fondurilor Externe Nerambursabile la data de 29.11.2023

Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile la data de 29.11.2023 a fost aprobat în sumă de 4.096.000 lei la venituri, încasându-se suma de 4.087.788 lei.

La partea de cheltuieli a fost aprobată suma de 4.096.000 lei, efectuându-se plăți în valoare de 2.210.677 lei.

| Denumire indicator | Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Încasări/plăți efectuate | - lei- |
|--|---|-----------------------------|---------------------|
| | | | Grad realizare % |
| Venituri total: | 4.096.000 | 4.087.788 | 99,80 |
| Sume aferente Fondurilor Externe Nerambursabile | 4.096.000 | 4.087.788 | 99,80 |
| Cheltuieli total: | 4.096.000 | 2.210.677 | 53,97 |
| Asistență socială pentru familie și copii | 4.096.000 | 2.210.677 | 53,97 |
| Excedent | 0 | 1.877.111 | |

Față de cele prezentate mai sus supunem spre dezbateră și aprobare Consiliului Local Sector 6 prezentul ***raport privind aprobarea execuției bugetului general consolidat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 6, la data de 29 noiembrie 2023.***

**DIRECTOR GENERAL,
BOGDAN CIOCÎRLAN**