



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

E-mail: primarie@sector5.ro

NR. 227991 / 20.10.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III - 2022

Având în vedere:

- Referatul de Aprobare al Primarului Interimar al Sectorului 5, înregistrat sub nr. 227990 / 20.10.2022;
- Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr. 227989 / 20.10.2022;

Luând în considerare:

- Avizul comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 49 alin (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor 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;

**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5
HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1 Se aprobă execuția bugetului local al Sectorului 5 al Municipiului București, execuția bugetului împrumuturilor interne, execuția fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local la trimestrul III – 2022, conform Anexelor nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Interimar al Sectorului 5 al Municipiului București prin Direcția Generală Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Avizează
pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
Secretarul General al Sectorului 5
MĂNUC FLORIN



CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget previzionat Trimestrul III - 2022	Încasări realizate Trimestrul III - 2022
1	2	3	4
VENITURI – TOTAL	00.01	1.041.927.790	741.647.365
VENITURI PROPRII	49.90	587.601.300	647.404.383
I. VENITURI CURENTE	00.02	634.921.460	690.249.230
A. VENITURI FISCALE	00.03	621.713.460	677.784.822
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL	00.04	404.108.250	469.726.168
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05	0	0
Impozit pe profit	01.02	0	0
Impozit pe profit de la agenții economici	01.02.01		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	404.108.250	469.725.811
Impozit pe venit	03.02	0	0
Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici	03.02.17		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18		
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	404.108.250	469.725.811
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	404.108.250	469.725.811
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL	00.07	0	357
Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital	05.02	0	357
Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital	05.02.50		357
A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	81.564.000	74.472.221
Impozite și taxe pe proprietate	07.02	81.564.000	74.472.221
Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	64.666.000	58.880.311
Impozit pe clădiri de la persoane fizice	07.02.01.01	22.203.000	22.786.447
Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice	07.02.01.02	42.463.000	36.093.864
Impozit și taxă pe teren	07.02.02	9.677.000	8.272.712
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	6.435.000	6.142.439
Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	3.242.000	2.130.268
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07.02.02.03		5
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	07.02.03	6.673.000	6.598.728
Alte impozite și taxe pe proprietate	07.02.50	548.000	720.470
A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII	00.10	125.812.210	121.660.979

1	2	3	4
Sume defalcate din TVA	11.02	92.843.210	88.964.710
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	89.098.000	85.219.500
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	3.745.210	3.745.210
Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii	12.02	0	45.249
Taxe hoteliere	12.02.07		45.249
Taxe pe servicii specifice	15.02	53.000	311.505
Impozit pe spectacole	15.02.01	53.000	311.505
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50		0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02	32.916.000	32.339.515
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	24.844.000	24.818.325
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	16.560.000	15.744.369
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	8.284.000	9.073.956
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	7.280.000	6.767.465
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02.50	792.000	753.725
A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	00.11	10.229.000	11.925.454
Alte impozite și taxe fiscale	18.02	10.229.000	11.925.454
Alte impozite și taxe	18.02.50	10.229.000	11.925.454
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	13.208.000	12.464.408
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	371.000	341.471
Venituri din proprietate	30.02	371.000	341.471
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome	30.02.01		
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	371.000	341.471
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	371.000	341.471
Venituri din dividende	30.02.08	0	0
Venituri din dividende de la alți plătitori	30.02.08.02		
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03		
Alte venituri din proprietate	30.02.50		
Venituri din dobânzi	31.02	0	0
Alte venituri din dobânzi	31.02.03		
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	00.14	12.837.000	12.122.937
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02	486.000	552.378
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	175.000	167.526

1	2	3	4
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creștere	33.02.10	301.000	373.177
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12		
Taxe din activități cadastrale și agricultură	33.02.24		
Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială	33.02.27		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.02.28	1.000	2.652
Contribuții pentru finanțarea Programului „Școală după școală”	33.02.33		
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50	9.000	9.023
Venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02	58.000	21.645
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	50.000	9.570
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02.50	8.000	12.075
Amenzi, penalități și confiscări	35.02	12.085.000	11.147.415
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	12.085.000	11.146.295
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	12.085.000	11.146.295
Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe	35.02.02		
Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii	35.02.03	0	0
Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii	35.02.03.01		
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.02.50		1.120
Diverse venituri	36.02	208.000	127.454
Venituri din aplicarea prescripției extinctive	36.02.01	143.000	39.012
Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	36.02.05		
Taxe speciale	36.02.06		0
Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07		
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11		
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	36.02.14		
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.02.22		
Taxa de reabilitare termică	36.02.23		
Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică	36.02.31		
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți	36.02.32	0	0
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare	36.02.32.02		
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare	36.02.32.03		
Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	36.02.47		
Alte venituri	36.02.50	65.000	88.442

1	2	3	4
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)	37.02	0	274.045
Donații și sponsorizări	37.02.01		274.045
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-300.000.000	-88.446.623
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	300.000.000	88.446.623
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05		
Alte transferuri voluntare	37.02.50		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	26.000	98.712
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	26.000	98.712
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01	18.000	98.704
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	39.02.03		
Venituri din privatizare	39.02.04		
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	8.000	8
Depozite speciale pentru construcții de locuințe	39.02.10		
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE	00.16	45.497.050	46.295.196
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	45.497.050	46.295.196
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06		
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07		
Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	45.497.050	45.497.055
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16		798.141
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50		
IV. SUBVENȚII	00.17	19.387.700	3.182.870
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	00.18	19.387.700	3.182.870
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	19.387.700	3.182.870
Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare	42.02.01		
Planuri și regulamente de urbanism	42.02.05		1.232
Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință	42.02.10		
Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit	42.02.12		
Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor	42.02.13		
Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare	42.02.15		
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	42.02.16		

1	2	3	4
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.16.01		
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	42.02.16.02		
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	42.02.16.03		
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	42.02.18		
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.18.01		
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	42.02.18.02		
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	42.02.18.03		
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20		
Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21		842.697
Subvenții primite din Fondul de Intervenție	42.02.28		
Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar	42.02.29		
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	42.02.34		6.784
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	42.02.35		
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism	42.02.40		
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41		108.000
Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42		
Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European	42.02.45		
Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național	42.02.51	0	0
Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local	42.02.51.01		
Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51.02		
Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale	42.02.52		
Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe	42.02.54		
Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale	42.02.55		
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.02.62		
Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	42.02.65	19.387.700	372.283
Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică	42.02.66		1.226.080
Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	42.02.67		

1	2	3	4
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69		135.793
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.02.82		490.001
Alte sume primite de la UE	46.02	0	255.587
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență	46.02.04		255.587
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	342.095.580	1.565.770
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.02.01	0	374.990
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01		278.046
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02		96.944
Prefinanțare	48.02.01.03		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	342.095.580	1.190.780
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.02.01		129.492
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.02.02		681.721
Prefinanțare	48.02.02.03	342.095.580	379.567
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE			
TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		334.921.460	601.802.602
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	404.108.250	469.725.811
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	404.108.250	469.725.811
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL	00.07	0	357
Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital	05.02	0	357
Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital	05.02.50		357
A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	81.564.000	74.472.216
Impozite și taxe pe proprietate	07.02	81.564.000	74.472.216
Impozit și taxă pe clădiri	07.02.01	64.666.000	58.880.311
Impozit pe clădiri de la persoane fizice	07.02.01.01	22.203.000	22.786.447
Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice	07.02.01.02	42.463.000	36.093.864
Impozit și taxă pe teren	07.02.02	9.677.000	8.272.707
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	6.435.000	6.142.439
Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	3.242.000	2.130.268
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07.02.02.03		
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	07.02.03	6.673.000	6.598.728
Alte impozite și taxe pe proprietate	07.02.50	548.000	720.470
A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII	00.10	125.812.210	121.660.979
Sume defalcate din TVA	11.02	92.843.210	88.964.710
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	89.098.000	85.219.500
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	3.745.210	3.745.210
Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii	12.02	0	45.249

1	2	3	4
Taxe hoteliere	12.02.07		45.249
Taxe pe servicii specifice	15.02	53.000	311.505
Impozit pe spectacole	15.02.01	53.000	311.505
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50		0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02	32.916.000	32.339.515
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	24.844.000	24.818.325
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	16.560.000	15.744.369
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	8.284.000	9.073.956
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	7.280.000	6.767.465
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02.50	792.000	753.725
A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	10.229.000	11.925.454
Alte impozite și taxe fiscale	18.02	10.229.000	11.925.454
Alte impozite și taxe	18.02.50	10.229.000	11.925.454
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	13.208.000	12.464.408
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	371.000	341.471
Venituri din proprietate	30.02	371.000	341.471
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome	30.02.01		
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	371.000	341.471
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	371.000	341.471
Venituri din dividende	30.02.08	0	0
Venituri din dividende de la alți plătitori	30.02.08.02		
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03		
Alte venituri din proprietate	30.02.50		
Venituri din dobânzi	31.02	0	0
Alte venituri din dobânzi	31.02.03		
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	00.14	12.837.000	12.122.937
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02	486.000	552.378
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	175.000	167.526
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	33.02.10	301.000	373.177
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12		
Taxe din activități cadastrale și agricultură	33.02.24		
Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială	33.02.27		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.02.28	1.000	2.652
Contribuții pentru finanțarea Programului „Școală după școală”	33.02.33		
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50	9.000	9.023
Venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02	58.000	21.645
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	50.000	9.570
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02.50	8.000	12.075
Amenzi, penalități și confiscări	35.02	12.085.000	11.147.415
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	12.085.000	11.146.295
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	12.085.000	11.146.295
Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe	35.02.02		
Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii	35.02.03	0	0
Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii	35.02.03.01		
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.02.50		1.120
Diverse venituri	36.02	208.000	127.454
Venituri din aplicarea prescripției extinctive	36.02.01	143.000	39.012
Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	36.02.05		
Taxe speciale	36.02.06		0
Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07		

1	2	3	4
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11		
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	36.02.14		
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.02.22		
Taxa de reabilitare termică	36.02.23		
Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică	36.02.31		
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți	36.02.32	0	0
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare	36.02.32.02		
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare	36.02.32.03		
Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	36.02.47		
Alte venituri	36.02.50	65.000	88.442
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	-300.000.000	-88.172.578
Donații și sponsorizări	37.02.01		274.045
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-300.000.000	-88.446.623
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05		
Alte transferuri voluntare	37.02.50		
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE			
TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		707.006.330	139.844.758
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	300.000.000	88.446.623
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	300.000.000	88.446.623
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	26.000	98.712
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	26.000	98.712
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01	18.000	98.704
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	39.02.03		
Venituri din privatizare	39.02.04		
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	8.000	8
Depozite speciale pentru construcții de locuințe	39.02.10		
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE	00.16	45.497.050	46.295.196
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	45.497.050	46.295.196
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06		
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07		
Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	45.497.050	45.497.055
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16		798.141
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50		
IV. SUBVENȚII	00.17	19.387.700	3.182.870
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	00.18	19.387.700	3.182.870
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	19.387.700	3.182.870
Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare	42.02.01		
Planuri și regulamente de urbanism	42.02.05		1.232
Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință	42.02.10		
Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit	42.02.12		
Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor	42.02.13		
Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare	42.02.15		
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	42.02.16		

1	2	3	4
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.16.01		
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	42.02.16.02		
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	42.02.16.03		
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	42.02.18		
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.18.01		
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	42.02.18.02		
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	42.02.18.03		
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20		
Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21		842.697
Subvenții primite din Fondul de Intervenție	42.02.28		
Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar	42.02.29		
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	42.02.34		6.784

1	2	3	4
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	42.02.35		
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism	42.02.40		
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41		108.000
Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.02.42		
Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European	42.02.45		
Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național	42.02.51	0	0
Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local	42.02.51.01		
Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51.02		
Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale	42.02.52		
Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe	42.02.54		
Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale	42.02.55		
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.02.62		
Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	42.02.65	19.387.700	372.283
Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică	42.02.66		1.226.080
Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	42.02.67		
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69		135.793
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.02.82		490.001
Alte sume primite de la UE	46.02	0	255.587
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență	46.02.04		255.587
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	342.095.580	1.565.770
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.02.01	0	374.990
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01		278.046
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02		96.944
Prefinanțare	48.02.01.03		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	342.095.580	1.190.780
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.02.01		129.492
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.02.02		681.721
Prefinanțare	48.02.02.03	342.095.580	379.567

PRIMAR INTERIMAR

MELNIC CONSTATIN ION



CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

lei

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Buget previzionat Trimestrul III - 2022	Plăți efectuate Trimestrul III - 2022
1	2	3	4
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.145.350.970	680.075.450
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		841.807.050	586.743.720
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	161.824.460	134.273.992
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	461.848.930	287.784.190
TITLUL III DOBÂNZI	30	32.000.000	30.614.651
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ	50	1.000.000	0
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	40.681.490	14.069.744
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	3.745.210	3.745.210
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ	57	71.457.150	60.867.706
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	32.086.170	23.790.098
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	38.000.000	32.400.000
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-836.360	-801.871
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		303.543.920	93.331.730
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	8.956.480	564.000
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	3.657.000	248.742
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	15.647.160	3.819.415
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	275.283.280	88.867.658
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-168.085

PRIMAR INTERIMAR
MELNIC CONSTANȚA

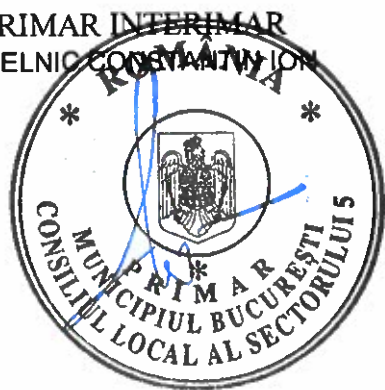


Contul de execuție al bugetului creditelor interne

lei

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Buget previzionat Trimestrul III 2022	Plăți efectuate Trimestrul III 2022
1	2	3	4
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		61.932.060	43.466.715
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)		61.932.060	43.466.715
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	61.932.060	43.466.715
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	61.932.060	43.466.715
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	61.932.060	43.466.715
Construcții	71.01.01	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0
Alte active fixe	71.01.30	61.932.060	43.466.715

PRIMAR INTERIMAR
MELNIC COSMIN ION



CONTUL DE EXECUȚIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI

lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget previzionat Trimestrul III - 2022	Încasări realizate Trimestrul III - 2022
1	2	3	4
TOTAL VENITURI NERAMBURSABILE	00.01.08	749.000	234.182
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	0	103.413
Cofinanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	42.75.00	0	101
Mecanisme financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021	48.08.31	749.000	130.668
Prefinanțare	48.08.31.03	749.000	130.668

PRIMAR INTERIMAR
MELNIC CONSTANȚIN ION

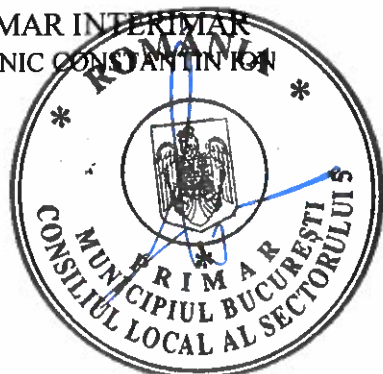


Contul de execuție al bugetului fondurilor europene nerambursabile

lei

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Buget previzionat Trimestrul III - 2022	Plăți efectuate Trimestrul III - 2022
1	2	3	4
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		749.000	195.079
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)		749.000	195.079
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	749.000	195.079
Mecanisme financiare Spatiului Economic European si Norvegian 2014-2021	58.31	749.000	195.079
Finantarea nationala	58.31.01	150.000	69.404
Finantare externe nerambursabila	58.31.02	599.000	125.675
Cheltuieli neeligibile	58.31.03		

PRIMAR INTERIMAR
MELNIC CONSTANTIN ION



Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și subvenții - Venituri

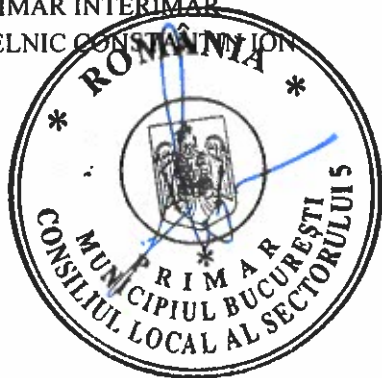
lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget previzionat Trimestrul III - 2022	Plăți efectuate Trimestrul III - 2022
1	2	3	4
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)	00.01	67.576.130	25.823.508
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	19.910.470	10.683.480
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03	-	-
A 4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10	-	-
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10	-	-
Impozit pe spectacole	15.10.01		
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	19.910.470	10.683.480
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	2.818.780	1.110.017
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	2.818.780	1.110.017
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	2.818.780	1.110.017
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30	2.818.780	1.110.017
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+30.10.08.03)	30.10.08	-	-
Venituri din dividende de la alți plătitori	30.10.08.02		
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat	30.10.08.03		
Venituri din utilizarea pășunilor comunale	30.10.09		
Alte venituri din proprietate	30.10.50		
C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	17.091.690	9.573.463
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	14.874.690	9.305.410
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05	7.973.690	5.039.595
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	2.600.000	1.815.188
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09		
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13		
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine.	33.10.14	2.028.000	1.525.862
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16	1.608.000	585.292
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare	33.10.17		
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19		
Venituri din cercetare	33.10.20		
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21		
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30		

1	2	3	4
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31		
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32		
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	665.000	339.473
Diverse venituri (cod 36.10.25+36.10.50)	36.10	1.512.000	200.513
Venituri din disponibilitățile instituțiilor publice în curs de clarificare	36.10.25		
Alte venituri	36.10.50	1.512.000	200.513
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10	705.000	67.540
Donații și sponsorizări	37.10.01	705.000	67.540
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-	67.820
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	459.000	67.820
Alte transferuri voluntare	37.10.50		
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	3.000	6.147
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	39.10	3.000	6.147
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01	3.000	6.147
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50		
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	58.130	1.719.510
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	40.10	58.130	1.719.510
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15	40.560	1.719.510
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	40.560	1.719.510
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02		
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.10.16	17.570	
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	47.604.530	13.414.371
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	47.604.530	13.414.371
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22)	43.10	47.604.530	13.414.371
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	20.936.000	8.360.371
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	18.712.050	5.050.000
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	7.118.480	4.000
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15		
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	43.10.16		
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01		
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02		
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.16.03		

1	2	3	4
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod43.10.17.01 la 43.10.17.03)	43.10.17		
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.17.01		
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.17.02		
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.17.03		
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	838.000	
Sume alocate de la bugetul local conform Ordonanței Guvernului nr. 9/2014 (cod.43.10.22.01+43.10.22.02)	43.10.22		
Sume alocate de la bugetul local - secțiunea de funcționare conform Ordonanței Guvernului nr. 9/2014	43.10.22.01		
Sume alocate de la bugetul local - secțiunea de dezvoltare conform Ordonanței Guvernului nr. 9/2014	43.10.22.02		

PRIMAR INTERIMAR
MELNIC CONSTANȚA ION

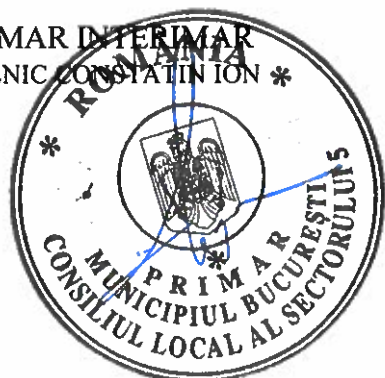


Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și subvenții - Cheltuieli

lei

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Buget previzionat Trimestrul III - 2022	Plăți efectuate Trimestrul III - 2022
1	2	3	4
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		68.111.130	21.637.336
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		59.518.650	21.569.634
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	15.407.060	7.822.861
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	39.553.700	11.738.641
TITLUL III DOBÂNZI	30	0	
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ	50	0	
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	0	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ	57	0	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	4.557.890	2.008.867
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	0	
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-735
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		8.592.480	67.702
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	0	
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0	
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	0	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	8.592.480	67.702
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	

PRIMAR INTERIMAR
MELNIC CONSTAȚIN ION *





**MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 5**

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

E-mail: primarie@sector5.ro

NR. 227990 / 20.10.2022

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la Trimestrul III - 2022

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) și alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, *„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, astfel încât la sfârșitul anului:*

- a) *să nu înregistreze plăți restante;*
- b) *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 plăților restante, pe de o parte, să fie mai mare decât zero.”*

De asemenea, „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:

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

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 227989 / 20.10.2022 întocmit de către Direcția Generală Economică în temeiul art. 155, alin. (1), lit. b) și alin. (4), lit. c) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 5, proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pentru Trimestrul III - 2022.

PRIMAR INTERIMAR
MELNIC CONSTANTIN ION





MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTORUL 5

Strada Fabrica de chibrituri, nr. 9-11, sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

E-mail: directiabuget@sector5.ro

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

Nr. 227989 / 20.10.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea execuției bugetare la trimestrul III – 2022

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform 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 bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:*

- a) să nu înregistreze plăți restante;*
- b) 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 plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.*

Contul de execuție la 30.09.2022 al bugetului Sectorului 5 al Municipiului București este prezentat mai jos în funcție de tipul de indicator, sursa de finanțare precum și secțiunile de funcționare și dezvoltare astfel:

- a) Buget local (Sursa A);
- b) Bugetul creditelor interne (Sursa C);
- c) Bugetul fondurilor externe nerambursabile (Sursa D);
- d) Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și subvenții (Sursele F, G și E).

Execuția bugetară a veniturilor pentru trimestrul III al anului 2022 este în sumă de **741.647.365 lei**, defalcată pe secțiuni astfel:

- Secțiunea de funcționare : **601.802.602 lei**;
- Secțiunea de dezvoltare : **139.844.758 lei**.

Execuția bugetului local - venituri la data de 30.09.2022 a avut următoarea configurație :

ANEXA 1

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget previzionat Trimestrul III - 2022	Încasări realizate Trimestrul III - 2022
1	2	3	4
VENITURI – TOTAL	00.01	1.041.927.790	741.647.365
VENITURI PROPRII	49.90	587.601.300	647.404.383
I. VENITURI CURENTE	00.02	634.921.460	690.249.230
A. VENITURI FISCALE	00.03	621.713.460	677.784.822
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL	00.04	404.108.250	469.726.168
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05	0	0
Impozit pe profit	01.02	0	0
Impozit pe profit de la agenții economici	01.02.01		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	404.108.250	469.725.811
Impozit pe venit	03.02	0	0
Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici	03.02.17		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18		
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	404.108.250	469.725.811
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	404.108.250	469.725.811
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL	00.07	0	357
Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital	05.02	0	357

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital	05.02.50		357
A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	81.564.000	74.472.221
Impozite și taxe pe proprietate	07.02	81.564.000	74.472.221
Impozit și taxă pe clădiri	07.02.01	64.666.000	58.880.311
Impozit pe clădiri de la persoane fizice	07.02.01.01	22.203.000	22.786.447
Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice	07.02.01.02	42.463.000	36.093.864
Impozit și taxă pe teren	07.02.02	9.677.000	8.272.712
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	6.435.000	6.142.439
Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	3.242.000	2.130.268
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07.02.02.03		5
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	07.02.03	6.673.000	6.598.728
Alte impozite și taxe pe proprietate	07.02.50	548.000	720.470
A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII	00.10	125.812.210	121.660.979
Sume defalcate din TVA	11.02	92.843.210	88.964.710
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	89.098.000	85.219.500
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	3.745.210	3.745.210
Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii	12.02	0	45.249
Taxe hoteliere	12.02.07		45.249
Taxe pe servicii specifice	15.02	53.000	311.505
Impozit pe spectacole	15.02.01	53.000	311.505
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50		0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02	32.916.000	32.339.515
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	24.844.000	24.818.325
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	16.560.000	15.744.369
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	8.284.000	9.073.956
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	7.280.000	6.767.465
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02.50	792.000	753.725

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	00.11	10.229.000	11.925.454
Alte impozite și taxe fiscale	18.02	10.229.000	11.925.454
Alte impozite și taxe	18.02.50	10.229.000	11.925.454
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	13.208.000	12.464.408
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	371.000	341.471
Venituri din proprietate	30.02	371.000	341.471
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome	30.02.01		
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	371.000	341.471
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	371.000	341.471
Venituri din dividende	30.02.08	0	0
Venituri din dividende de la alți plătitori	30.02.08.02		
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03		
Alte venituri din proprietate	30.02.50		
Venituri din dobânzi	31.02	0	0
Alte venituri din dobânzi	31.02.03		
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	00.14	12.837.000	12.122.937
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02	486.000	552.378
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	175.000	167.526
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	33.02.10	301.000	373.177
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12		
Taxe din activități cadastrale și agricultură	33.02.24		
Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială	33.02.27		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.02.28	1.000	2.652
Contribuții pentru finanțarea Programului „Școală după școală”	33.02.33		
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50	9.000	9.023
Venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02	58.000	21.645
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	50.000	9.570
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02.50	8.000	12.075
Amenzi, penalități și confiscări	35.02	12.085.000	11.147.415
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	12.085.000	11.146.295

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	12.085.000	11.146.295
Penalități pentru nedeplinerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe	35.02.02		
Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii	35.02.03	0	0
Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii	35.02.03.01		
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.02.50		1.120
Diverse venituri	36.02	208.000	127.454
Venituri din aplicarea prescripției extinctive	36.02.01	143.000	39.012
Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	36.02.05		
Taxe speciale	36.02.06		0
Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07		
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11		
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	36.02.14		
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.02.22		
Taxa de reabilitare termică	36.02.23		
Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică	36.02.31		
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți	36.02.32	0	0
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare	36.02.32.02		
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare	36.02.32.03		
Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	36.02.47		
Alte venituri	36.02.50	65.000	88.442
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	0	274.045
Donații și sponsorizări	37.02.01		274.045
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-300.000.000	-88.446.623
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	300.000.000	88.446.623
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05		
Alte transferuri voluntare	37.02.50		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	26.000	98.712
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	26.000	98.712
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01	18.000	98.704
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	39.02.03		
Venituri din privatizare	39.02.04		

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	8.000	8
Depozite speciale pentru construcții de locuințe	39.02.10		
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE	00.16	45.497.050	46.295.196
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	45.497.050	46.295.196
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06		
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07		
Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	45.497.050	45.497.055
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16		798.141
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50		
IV. SUBVENȚII	00.17	19.387.700	3.182.870
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	00.18	19.387.700	3.182.870
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	19.387.700	3.182.870
Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare	42.02.01		
Planuri și regulamente de urbanism	42.02.05		1.232
Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință	42.02.10		
Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit	42.02.12		
Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor	42.02.13		
Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare	42.02.15		
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	42.02.16		
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.16.01		
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	42.02.16.02		
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	42.02.16.03		

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	42.02.18		
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.18.01		
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	42.02.18.02		
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	42.02.18.03		
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20		
Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21		842.697
Subvenții primite din Fondul de Intervenție	42.02.28		
Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar	42.02.29		
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	42.02.34		6.784
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	42.02.35		
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism	42.02.40		
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41		108.000
Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42		
Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European	42.02.45		
Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național	42.02.51	0	0
Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local	42.02.51.01		
Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51.02		
Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale	42.02.52		
Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe	42.02.54		
Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale	42.02.55		
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.02.62		
Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	42.02.65	19.387.700	372.283
Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică	42.02.66		1.226.080

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	42.02.67		
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69		135.793
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.02.82		490.001
Alte sume primite de la UE	46.02	0	255.587
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență	46.02.04		255.587
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	342.095.580	1.565.770
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	48.02.01	0	374.990
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01		278.046
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02		96.944
Prefinanțare	48.02.01.03		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	342.095.580	1.190.780
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.02.01		129.492
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.02.02		681.721
Prefinanțare	48.02.02.03	342.095.580	379.567
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE			
TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		334.921.460	601.802.602
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	404.108.250	469.725.811
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	404.108.250	469.725.811
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL	00.07	0	357
Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital	05.02	0	357
Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital	05.02.50		357
A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	81.564.000	74.472.216
Impozite și taxe pe proprietate	07.02	81.564.000	74.472.216
Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	64.666.000	58.880.311
Impozit pe clădiri de la persoane fizice	07.02.01.01	22.203.000	22.786.447
Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice	07.02.01.02	42.463.000	36.093.864
Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	9.677.000	8.272.707
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	6.435.000	6.142.439
Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	3.242.000	2.130.268
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07.02.02.03		
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	07.02.03	6.673.000	6.598.728
Alte impozite și taxe pe proprietate	07.02.50	548.000	720.470
A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII	00.10	125.812.210	121.660.979
Sume defalcate din TVA	11.02	92.843.210	88.964.710

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	89.098.000	85.219.500
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	3.745.210	3.745.210
Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii	12.02	0	45.249
Taxe hoteliere	12.02.07		45.249
Taxe pe servicii specifice	15.02	53.000	311.505
Impozit pe spectacole	15.02.01	53.000	311.505
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50		0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02	32.916.000	32.339.515
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	24.844.000	24.818.325
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	16.560.000	15.744.369
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	8.284.000	9.073.956
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	7.280.000	6.767.465
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02.50	792.000	753.725
A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	00.11	10.229.000	11.925.454
Alte impozite și taxe fiscale	18.02	10.229.000	11.925.454
Alte impozite și taxe	18.02.50	10.229.000	11.925.454
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	13.208.000	12.464.408
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	371.000	341.471
Venituri din proprietate	30.02	371.000	341.471
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome	30.02.01		
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	371.000	341.471
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	371.000	341.471
Venituri din dividende	30.02.08	0	0
Venituri din dividende de la alți plătitori	30.02.08.02		
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03		
Alte venituri din proprietate	30.02.50		
Venituri din dobânzi	31.02	0	0
Alte venituri din dobânzi	31.02.03		
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	00.14	12.837.000	12.122.937
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02	486.000	552.378
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	175.000	167.526
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	33.02.10	301.000	373.177
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12		
Taxe din activități cadastrale și agricultură	33.02.24		
Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială	33.02.27		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.02.28	1.000	2.652
Contribuții pentru finanțarea Programului „Școală după școală”	33.02.33		

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50	9.000	9.023
Venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02	58.000	21.645
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	50.000	9.570
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02.50	8.000	12.075
Amenzi, penalități și confiscări	35.02	12.085.000	11.147.415
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	12.085.000	11.146.295
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	12.085.000	11.146.295
Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe	35.02.02		
Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii	35.02.03	0	0
Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii	35.02.03.01		
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.02.50		1.120
Diverse venituri	36.02	208.000	127.454
Venituri din aplicarea prescripției extinctive	36.02.01	143.000	39.012
Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	36.02.05		
Taxe speciale	36.02.06		0
Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07		
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11		
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	36.02.14		
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.02.22		
Taxa de reabilitare termică	36.02.23		
Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică	36.02.31		
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți	36.02.32	0	0
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare	36.02.32.02		
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare	36.02.32.03		
Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	36.02.47		
Alte venituri	36.02.50	65.000	88.442
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	-300.000.000	-88.172.578
Donații și sponsorizări	37.02.01		274.045
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-300.000.000	-88.446.623
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05		
Alte transferuri voluntare	37.02.50		
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE			
TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		707.006.330	139.844.758
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	300.000.000	88.446.623
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	300.000.000	88.446.623
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	26.000	98.712
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	26.000	98.712
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01	18.000	98.704

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	39.02.03		
Venituri din privatizare	39.02.04		
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	8.000	8
Depozite speciale pentru construcții de locuințe	39.02.10		
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE	00.16	45.497.050	46.295.196
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	45.497.050	46.295.196
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06		
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07		
Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	45.497.050	45.497.055
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16		798.141
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50		
IV. SUBVENȚII	00.17	19.387.700	3.182.870
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	00.18	19.387.700	3.182.870
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	19.387.700	3.182.870
Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare	42.02.01		
Planuri și regulamente de urbanism	42.02.05		1.232
Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință	42.02.10		
Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit	42.02.12		
Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor	42.02.13		
Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare	42.02.15		
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	42.02.16		
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.16.01		
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	42.02.16.02		
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	42.02.16.03		
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	42.02.18		
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.18.01		
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	42.02.18.02		
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	42.02.18.03		

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20		
Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21		842.697
Subvenții primite din Fondul de Intervenție	42.02.28		
Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar	42.02.29		
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	42.02.34		6.784
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	42.02.35		
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism	42.02.40		
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41		108.000
Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.02.42		
Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European	42.02.45		
Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național	42.02.51	0	0
Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local	42.02.51.01		
Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51.02		
Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale	42.02.52		
Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe	42.02.54		
Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale	42.02.55		
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.02.62		
Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	42.02.65	19.387.700	372.283
Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică	42.02.66		1.226.080
Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	42.02.67		
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69		135.793
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.02.82		490.001
Alte sume primite de la UE	46.02	0	255.587
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență	46.02.04		255.587
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	342.095.580	1.565.770
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.02.01	0	374.990
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01		278.046
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02		96.944
Prefinanțare	48.02.01.03		

Fondul Social European (FSE)	48.02.02	342.095.580	1.190.780
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.02.01		129.492
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.02.02		681.721
Prefinanțare	48.02.02.03	342.095.580	379.567

În consecință, veniturile bugetului local al Sectorului 5 al Municipiului București, la sfârșitul trimestrului III – 2022, au fost în sumă de 741.647.365 lei, așa cum rezultă din **Anexa nr. 1**.

La sfârșitul trimestrului III al anului 2022, la nivelul Consiliului Local al Sectorului 5, **execuția cheltuielilor bugetului local** cu defalcarea pe secțiuni se prezintă conform **Anexei nr. 2** astfel:

ANEXA 2

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

lei

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Buget previzionat Trimestrul III - 2022	Plăți efectuate Trimestrul III - 2022
1	2	3	4
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.145.350.970	680.075.450
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		841.807.050	586.743.720
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	161.824.460	134.273.992
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	461.848.930	287.784.190
TITLUL III DOBÂNZI	30	32.000.000	30.614.651
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ	50	1.000.000	0
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	40.681.490	14.069.744
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	3.745.210	3.745.210
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ	57	71.457.150	60.867.706
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	32.086.170	23.790.098
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	38.000.000	32.400.000
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-836.360	-801.871
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		303.543.920	93.331.730

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	8.956.480	564.000
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	3.657.000	248.742
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	15.647.160	3.819.415
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	275.283.280	88.867.658
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-168.085

Din analiza datelor, execuția cheltuielilor pe cele două secțiuni se prezintă, în lei, astfel:

➤ **Secțiunea de funcționare :**

- Cheltuieli de personal 134.273.992 lei
- Bunuri și servicii 287.784.190 lei
- Dobânzi 30.614.651 lei
- Transferuri 14.069.744 lei
- Alte transferuri 3.745.210 lei
- Asistență socială 60.867.706 lei
- Alte cheltuieli 23.790.098 lei
- Rambursări de credite 32.400.000 lei
- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent – 801.871 lei

➤ **Secțiunea de dezvoltare :**

- Transferuri 564.000 lei
- Proiecte postaderare 248.742 lei
- Proiecte (2014-2020) 3.819.415 lei
- Cheltuieli de capital 88.867.658 lei
- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent -168.085 lei

Cheltuielile bugetului creditelor interne la 30.09.2022, se prezintă în structură conform anexei nr. 3.

ANEXA 3

Contul de execuție al bugetului creditelor interne

lei

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Buget previzionat Trimestrul III - 2022	Plăți efectuate Trimestrul III - 2022
1	2	3	4
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		61.932.060	43.466.715
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		61.932.060	43.466.715
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	61.932.060	43.466.715

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	61.932.060	43.466.715
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	61.932.060	43.466.715
Construcții	71.01.01	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0
Alte active fixe	71.01.30	61.932.060	43.466.715

Veniturile și cheltuielile bugetului fondurilor europene nerambursabile la 30.09.2022, se prezintă în structură conform anexelor nr. 4 și 5.

ANEXA 4

CONTUL DE EXECUȚIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI

lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget previzionat Trimestrul III - 2022	Încasări realizate Trimestrul III - 2022
1	2	3	4
TOTAL VENITURI NERAMBURSABILE	00.01.08	749.000	234.182
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	0	103.413
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75.00	0	101
Mecanisme financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021	48.08.31	749.000	130.668
Prefinanțare	48.08.31.03	749.000	130.668

Contul de execuție al bugetului fondurilor europene nerambursabile

lei

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Buget previzionat Trimestrul III - 2022	Plăți efectuate Trimestrul III - 2022
1	2	3	4
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		749.000	195.079
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		749.000	195.079
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	749.000	195.079
Mecanismele financiare Spatiului Economic European si Norvegian 2014-2021	58.31	749.000	195.079
Finantarea nationala	58.31.01	150.000	69.404
Finantare externe nerambursabila	58.31.02	599.000	125.675
Cheltuieli neeligibile	58.31.03	0	0

Veniturile și cheltuielile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local la 30.06.2022, se prezintă în structură conform anexelor nr. 6 și 7.

ANEXA 6

Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și subvenții - Venituri

lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget previzionat Trimestrul III - 2022	Plăți efectuate Trimestrul III - 2022
1	2	3	4
TOTAL VENITURI	00.01	67.576.130	25.823.508
I. VENITURI CURENTE	00.02	19.910.470	10.683.480

A. VENITURI FISCALE	00.03	-	-
A 4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII	00.10	-	-
Taxe pe servicii specifice	15.10	-	-
Impozit pe spectacole	15.10.01		
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	19.910.470	10.683.480
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	2.818.780	1.110.017
Venituri din proprietate	30.10	2.818.780	1.110.017
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	2.818.780	1.110.017
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30	2.818.780	1.110.017
Venituri din dividende	30.10.08	-	-
Venituri din dividende de la alți plătitori	30.10.08.02		
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat	30.10.08.03		
Venituri din utilizarea pășunilor comunale	30.10.09		
Alte venituri din proprietate	30.10.50		
C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII	00.14	17.091.690	9.573.463
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10	14.874.690	9.305.410
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05	7.973.690	5.039.595
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	2.600.000	1.815.188
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09		
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13		
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine.	33.10.14	2.028.000	1.525.862
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16	1.608.000	585.292
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare	33.10.17		
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19		
Venituri din cercetare	33.10.20		

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21		
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30		
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31		
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32		
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	665.000	339.473
Diverse venituri	36.10	1.512.000	200.513
Venituri din disponibilitățile instituțiilor publice în curs de clarificare	36.10.25		
Alte venituri	36.10.50	1.512.000	200.513
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	705.000	67.540
Donații și sponsorizări	37.10.01	705.000	67.540
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	459.000	67.820
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	459.000	67.820
Alte transferuri voluntare	37.10.50		
II.VENITURI DIN CAPITAL	00.15	3.000	6.147
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	3.000	6.147
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01	3.000	6.147
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50		
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE	00.16	58.130	1.719.510
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	58.130	1.719.510
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	40.560	1.719.510
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	40.560	1.719.510
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02		

Sume primite în cadrul mecanismului de-contării cererilor de plată	40.10.16	17.570	
IV. SUBVENȚII	00.17	47.604.530	13.414.371
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	00.18	47.604.530	13.414.371
Subvenții de la alte administrații	43.10	47.604.530	13.414.371
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	20.936.000	8.360.371
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	18.712.050	5.050.000
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	7.118.480	4.000
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15		
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	43.10.16		
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01		
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02		
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.16.03		
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	43.10.17		
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.17.01		
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.17.02		
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.17.03		
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	838.000	
Sume alocate de la bugetul local conform Ordonanței Guvernului nr. 9/2014	43.10.22		
Sume alocate de la bugetul local - secțiunea de funcționare conform Ordonanței Guvernului nr. 9/2014	43.10.22.01		

Sume alocate de la bugetul local - secțiunea de dezvoltare conform Ordonanței Guvernului nr. 9/2014

43.10.22.02

ANEXA 7

Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și subvenții - Cheltuieli

lei

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Buget previzionat Trimestrul III - 2022	Plăți efectuate Trimestrul III - 2022
1	2	3	4
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		68.111.130	21.637.336
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		59.518.650	21.569.634
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	15.407.060	7.822.861
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	39.553.700	11.738.641
TITLUL III DOBÂNZI	30	0	
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ	50	0	
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	0	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ	57	0	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	4.557.890	2.008.867
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	0	
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	-735
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		8.592.480	67.702
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	0	
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0	
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	0	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	8.592.480	67.702
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	

În tabelul de mai jos sunt prezentate entitățile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea Sectorului 5 cu principalele date din contul de execuție bugetară încheiate de acestea la data de 30.09.2022, structurate astfel:

Ordonator de credite		Buget previzionat Trimestrul III - 2022	Plăți efectuate Trimestrul III - 2022	
Principal	Primăria Sector 5	Total din care:	878.431.340	502.549.670
		Buget Local	815.750.280	458.887.876
		Buget credite interne	61.932.060	43.466.715
		Bugetul fondurilor externe nerambursabile	749.000	195.079
		Venituri proprii	0	0
		Buget de stat	0	0
Terțiar	Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5	Total din care:	215.393.870	159.405.217
		Buget Local	215.393.870	159.405.217
		Buget credite interne	0	0
		Bugetul fondurilor externe nerambursabile	0	0
		Venituri proprii	0	0
		Buget de stat	0	0
	Învățământul preuniversitar de stat	Total din care:	97.028.550	52.717.728
		Buget Local	82.689.950	46.155.799
		Buget credite interne	0	0
		Bugetul fondurilor externe nerambursabile	0	0
		Venituri proprii (sursa E)	14.338.600	6.561.929
		Buget de stat	0	0
	Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5	Total din care:	31.516.880	15.626.558
		Buget Local	31.516.880	15.626.558
		Buget credite interne	0	0
		Bugetul fondurilor externe nerambursabile	0	0
		Venituri proprii	0	0
		Buget de stat	0	0
	Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache	Total din care:	21.854.000	7.944.024
		Buget Local	0	0
		Buget credite interne	0	0
		Bugetul fondurilor externe nerambursabile	0	0
		Venituri proprii și subvenții (sursa G)	21.854.000	7.944.024

		Buget de stat	0	0
	Complexul Multifuncțional Sfântul Andrei	Total din care:	25.980.530	4.514.932
		Buget Local	0	0
		Buget credite interne	0	0
		Bugetul fondurilor externe nerambursabile	0	0
		Venituri proprii și subvenții (sursa G)	25.980.530	4.514.932
		Buget de stat	0	0
	Administrația Piețelor Sector 5	Total din care:	5.938.000	2.616.451
		Buget Local	0	0
		Buget credite interne	0	0
		Bugetul fondurilor externe nerambursabile	0	0
		Venituri proprii (sursa F)	5.938.000	2.616.451
		Buget de stat	0	0
	TOTAL GENERAL	Total din care:	1.276.143.170	745.374.580
		Buget Local	1.145.350.980	680.075.450
		Buget credite interne	61.932.060	43.466.715
		Bugetul fondurilor externe nerambursabile	749.000	195.079
		Venituri proprii	68.111.130	21.637.336
		Buget de stat	0	0

Plățile restante înregistrate la 30.09.2022 sunt în valoare de 3.384.501, după cum urmează:

- plăți restante sub 30 de zile 2.348.201 lei;
- plăți restante peste 30 de zile 1.036.300 lei;
- Plăți restante pentru secțiunea de funcționare sunt în sumă totală de 2.584.501 lei cu următoarea defalcare:
 - Plăți restante sub 30 de zile 2.148.201 lei
 - Plăți restante peste 30 de zile 436.300 lei
- Plăți restante pentru secțiunea de dezvoltare sunt în sumă totală de 800.000 lei cu următoarea defalcare:
 - Plăți restante sub 30 de zile 200.000 lei
 - Plăți restante peste 30 de zile 600.000 lei

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 plăților restante, pe de o parte, este mai mare decât zero.

Caracteristica de bază a contului de execuție este aceea că oglindește realizările, dimensiunea efectivă a activității economice și sociale consumatoare de resurse și producătoare

de rezultate. Dacă bugetul de venituri și cheltuieli este un document previzional, care estimează mărimea indicatorilor, contul de execuție prezintă gradul de îndeplinire a ceea ce instituția și-a propus și cuprinde toate operațiile efectuate de instituție în anul bugetar în legătură cu încasările și plățile efectuate, în structura în care a fost aprobat bugetul.

Execuția bugetară la trimestrul al treilea al anului 2022, propusă spre aprobare, prezintă poziția și performanța financiară a Consiliului Local Sector 5, precum și informații referitoare la activitatea desfășurată în condiții de echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin bugetul general propriu.

Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună propunerea privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, creditelor interne, fondurilor europene nerambursabile și al instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pentru trimestrul III al anului 2022.

Față de cele prezentate, vă supunem spre analiză și aprobare execuția Bugetului Sectorului 5 al Municipiului București, la finele trimestrului III – 2022.

DIRECTOR GENERAL
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
SĂLĂVĂSTRU VALERIAN

