

HOTĂRÂRE

privind aprobarea conturilor de execuție a exercițiului bugetar pe trimestrul 2 al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2016

Având în vedere Raportul de Specialitate al Direcției Economice și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

În temeiul art. 49 alin. (12) și alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

În temeiul art. 45, alin. (2) lit a) și art. 81 alin. (2) lit. d) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București pe trimestrul 2 al anului 2016, conform Anexelor nr. 1 și 2.

Art. 2. Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul 2 al anului 2016, conform Anexelor nr. 3 și 4.

Art. 3. Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul 2 al anului 2016, conform Anexelor nr. 5 și 6.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,

Demirel Spiridon

Nr.:

Data:

EXPUNERE DE MOTIVE

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se constată că s-a respectat Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr.117/19.05.2016 privind Bugetul consolidat de venituri și cheltuieli pe anul 2016, atât pe total cât și pe capitole de cheltuieli;

În baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propun Consiliului Local Sector 6, aprobarea conturilor de execuție a exercițiului bugetar pe trimestrul 2 ale Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2016.

PRIMAR,

Gabriel Mutu

SECTORUL 6 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA ECONOMICĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

**privind aprobarea conturile de execuție a exercițiului bugetar pe trimestrul 2
 ale Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2016**

Bugetul consolidat al Sectorului 6 al Municipiului București a fost elaborat potrivit Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, și a Legii nr. 339/2015, privind bugetul de stat pe anul 2016.

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 conturile de execuție cuprind raportările la data de 30.06.2016 ale următoarelor bugete prevăzute la art.1 alin.(2) din lege:

- a. bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor și municipiului București;
- b. bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetele locale, după caz;
- c. bugetului fondurilor externe nerambursabile.

Execuția bugetelor pe trimestrul 2 al anului 2016 se prezintă astfel:

- mii lei -

	Finanțare	Prevederi bugetare aprobate	Prevederi bugetare trimestriale	Realizări	Grad de realizare
I	Bugetul local				
	Venituri - total	936.414,00	553.367,50	437.641,36	79,09
	Cheltuieli - total	944.387,00	671.538,00	415.146,30	61,82
	Excedent/ Deficit*	-7.973,00	-118.170,50	22.495,06	
II	Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetele locale				
	Venituri - total	115.358,00	62.479,00	39.687,12	63,52
	Cheltuieli - total	115.358,00	70.230,00	36.450,78	51,90
	Excedent/ Deficit*	0,00	-7.751,00	3.236,34	
III	Bugetul fondurilor externe nerambursabile				
	Venituri - total	294,00	219,00	214,92	98,00
	Cheltuieli - total	294,00	219,00	75,69	34,56
	Excedent/ Deficit*	0,00	0,00	139,23	

Notă: *Prevederile bugetare și realizările aferente veniturilor nu includ excedentul anului anterior

Situația execuției bugetare a bugetului local pe cele două secțiuni aferentă se prezintă astfel

- mii lei -

	Prevederi bugetare aprobate	Prevederi bugetare trimestriale	Realizări	Grad de realizare
Veniturile secțiunii de funcționare	778.203,00	409.289,50	396.874,75	96,97
Cheltuielile secțiunii de funcționare	811.461,00	543.022,00	377.048,96	69,44
Excedentul/ Deficitul secțiunii de funcționare	-33.258,00	-133.732,50	19.825,80	
Veniturile secțiunii de dezvoltare	158.161,00	144.028,00	40.766,61	28,30
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	132.926,00	128.516,00	38.097,34	29,64
Excedentul/ Deficitul secțiunii de dezvoltare	25.235,00	15.512,00	2.669,27	

Situația execuției bugetare a Bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetele locale pe cele două secțiuni aferentă se prezintă astfel

- mii lei -

	Prevederi bugetare aprobate	Prevederi bugetare trimestriale	Realizări	Grad de realizare
Veniturile secțiunii de funcționare	105.346,00	52.474,00	39.619,71	75,50
Cheltuielile secțiunii de funcționare	108.299,00	63.178,00	36.013,38	57,00
Excedentul/ Deficitul secțiunii de funcționare	-2.953,00	-10.704,00	3.606,33	
Veniturile secțiunii de dezvoltare	10.012,00	10.005,00	67,41	0,67
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	7.059,00	7.052,00	437,40	6,20

Excedentul/ Deficitul secțiunii de dezvoltare	2.953,00	2.953,00	-369,99	
---	----------	----------	---------	--

Situația execuției bugetare a Bugetului fondurilor externe nerambursabile pe secțiunea de dezvoltare aferentă se prezintă astfel

- mii lei -

	Prevederi bugetare aprobate	Prevederi bugetare trimestriale	Realizări	Grad de realizare
Veniturile secțiunii de dezvoltare	294,00	219,00	214,98	98,16
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	294,00	219,00	75,69	34,56
Excedentul/ Deficitul secțiunii de dezvoltare	0,00	0,00	139,29	

I. Contul de execuție al bugetului local pe trimestrul 2

Bugetul local de venituri și cheltuieli al anului 2016 a fost structurat și aprobat astfel:

VENITURI:

- Impozite, taxe, alte venituri;
- Venituri cu destinație specială (donații și sponsorizări)
- Cote și sume defalcate din impozitul pe venit
- Sume defalcate din T.V.A.

CHELTUIELI:

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

Total venituri încasate : 437.641,36 mii lei
Total plăți efectuate : 415.146,30 mii lei

Excedent trim. 2-2016: 22.495,06 mii lei

Încasările veniturilor proprii ale Sectorului 6 al Municipiului București pe trimestrul 2 al anului 2016, s-au efectuat prin Direcția de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 6 și sunt evidențiate în anexa nr. 1.

2. VENITURI

2.1. Veniturile bugetului local

- mii lei-

Denumire	Prevederi aprobate la finele perioadei	Prevederi trim.	Încasări realizate
Venituri totale	936.414,00	553.367,50	437.641,36
Venituri proprii, din care:	611.875,00	347.910,00	260.936,23
- venituri din taxe și impozite colectate la nivelul Direcției de Impozite și Taxe Locale	224.950,00	122.546,00	117.772,95
- venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	0	0	0
- cote defalcate din impozitul pe venit	281.764,00	164.472,00	90.518,39
- sume alocate din cote defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale	105.161,00	60.892,00	52.644,89
Sume defalcate din T.V.A	229.636	148.062,50	148.057,29
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	178.020,00	98.121,68	98.116,68
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	48.260,00	48.260,00	48.259,79
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	3.351,00	1.680,82	1.680,82
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0,00	0,00	7.263,08
Sume excedent acop.goluri de casă SF	0,00	0,00	0,00
Sume excedent BL fin.chelt SD	0,00	0,00	7.972,85
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	0,00	0,00	-709,77
Subvenții primite de la bugetele de stat, din care:	73.300,00	44.830,00	19.685,63
Subvenții pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	0	0	0
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	5.000,00	5.000,00	282,66
Subvenții primite de bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	56.000,00	28.730,00	17.860,13
Subvenții pentru ajutorul social, ajutorul pentru incalzirea locuintelor cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri	2.800,00	1.600,00	
Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe	2.500,00	2.500,00	0
Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor			0,00
Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități	7.000,00	7.000,00	1.542,57
Sume primite de la UE:	21.603,00	12.565,00	1.699,13
Prefinanțări	21.603,00	12.565,00	1.699,13

2.2. Execuția veniturilor bugetului local

În trimestrul 2 al anului 2016 la nivelul Sectorului 6, s-au încasat următoarele venituri ale bugetului local:

VENITURI TOTALE:	437.641,36 mii lei
➤ <i>Cote, sume defalcate din impozitul pe venit</i>	143.163,27 mii lei
- cote defalcate din impozitul pe venit	90.518,36
- sume alocate din cote defalcate pt echilibrare	52.644,89
➤ <i>Impozite si taxe de proprietate</i>	78.817,67 mii lei
- impozit pe cladiri persoane fizice	21.772,41
- impozit și taxe cladiri persoane juridice	44.792,92
- impozit pe terenuri persoane fizice	2.794,92
- impozit și taxe terenuri persoane juridice	5.072,36
- impozit teren extravilan-ani anteriori	0,62
- taxe judiciare de timbru	2.687,51
- alte impozite si taxe de proprietate	1.696,93
➤ <i>Sume defalcate din T.V.A lei</i>	148.057,29 mii lei
- sume defalcate din T.V.A. pt finantarea cheltuielilor descentralizate	98.116,68
- sume defalcate din T.V.A. pt echilibrarea bugetelor locale	48.259,79
- sume defalcate din T.V.A. pt finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	1.680,82
➤ <i>Alte impozite și taxe generale</i>	82,87 mii lei
- taxe hoteliere	82,87
➤ <i>Taxe pe servicii specifice</i>	392,64 mii lei
- impozit pe spectacole	392,64
➤ <i>Taxe pe utilizarea bunurilor</i>	22.230,00 mii lei
- impozit mijloace de transport detinute de pers. fizice	11.316,49
- impozit mijloace de transport detinute de pers. juridice	7.194,73
- taxe și tarife pt eliberarea de licențe	3.718,78
➤ <i>Alte impozite și taxe fiscale</i>	6.038,53 mii lei
- alte impozite și taxe	6.038,53

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Venituri din proprietate - alte venituri din concesiuni și închirieri 	2.194,28 mii lei 2.194,28
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Venituri din prestări de servicii - venituri din prestări de servicii - venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri 	0,08 mii lei 0,08
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Venituri din taxe administrative, elib. permise - taxe extrajudiciare de timbru - alte venituri din taxe administrative 	1.104,85 mii lei 1.073,35 31,50
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Amenzi, penalități și confiscări - venituri din amenzi și alte sancțiuni - alte amenzi, penalități și confiscări 	5.892,39 mii lei 5.892,29 0,10
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Diverse venituri - venituri aplicate prescriptive extinctive - sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare - sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare - alte venituri 	1.019,65 mii lei 16,78 95,50 230,91 676,46
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Venit din valorif unor bunuri - venituri din valorif unor bunuri ale instit publice - venit din vânz unor bunuri apart. domen. privat 	0 mii lei
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate - Sume din excedentul bugetului local pt acoperirea golurilor de casă SF - Sume din excedentul bugetului local finanțarea chelt. SD - Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată 	7.263,08 mii lei 0 7.972,85 - 709,77
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Subvenții de la bugetul de stat - Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare - Subv pt finant drept acordate pers cu handicap - Subvenții pentru acordarea ajutorului încălzirii locuinței 	18.143,06 mii lei 282,66 17.860,13 0,27
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Subvenții de la alte administrații - Sume primite adm.locale din FSE 	1.542,57 mii lei 1.542,57

Pentru trimestrul 2 al anului 2016 veniturile estimate a se realiza la bugetul local au fost de 553.367,50 mii lei. La încheierea exercițiului financiar, ele au fost de 437.641,36 mii lei, conform contului de execuție al Bugetului Local la data de 30.06.2016.

Astfel veniturile au fost realizate în proporție de 79,08 % la sfârșitul trimestrului 2 al anului 2016.

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

-mii lei-

Denumire indicatori	Cod	Prevederi bugetare aprobate	Prevederi trim.	Execuție	Grad realizare %
Venituri =(A+B+C+D+E)		936.414,00	553.367,50	437.641,36	79,08
A. Venituri fiscale		779.738,00	480.853,50	398.782,28	82,93
A1 Impozit pe venit	04.02	386.925,00	225.364,00	143.163,27	63,53
A3 Impozite si taxe pe proprietate	07.02	132.952,00	76.353,00	78.817,67	103,23
A4 Impozite si pe bunuri și servicii	11.02- 12.02- 15.02 16.02	272.936,00	173.596,50	170.762,80	98,37
A6 Alte impozite și taxe fiscale	18.02	6.925,00	5.540,00	6.038,54	109,00
B. Venituri nefiscale		41.768,00	15.114,00	10.211,25	67,56
Venituri din proprietate	30.02	4.498,00	2.250,00	2.194,28	98,52
Vânzări de bunuri și servicii	33.02	4,00	3,00	0,08	2,67
Venituri din tx administrative	34.02	2.365,00	1.136,00	1.104,85	97,26
Amenzi, penalități	35.02	30.001,00	9.977,00	5.892,39	59,06
Diverse venituri	36.02	4.900,00	1.748,00	1.019,65	58,33
Transferuri voluntare	37.02	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Venituri din capital	39.02	5,00	5,00	0,00	0
D. Operațiuni financiare	40.02	0,00	0,00	7.263,08	0,00
E. Subvenții	42.02	66.300,00	37.830,00	18.143,06	47,96
F. Subvenții de la alte administrații	43.02	7.000,00	7.000,00	1.542,57	0
G. Instrumente structurale	45.02	21.603,00	12.565,00	1.699,13	13,52

Finanțarea pe trimestrul 2 al anului 2016 s-a efectuat conform Legii 273/2006, privind finanțele publice locale, de către Direcția Economică din cadrul Sectorului 6 al Municipiului București, atât pentru credite proprii, cât și pentru celelalte instituții din subordine.

3. CHELTUIELI

3.1.Execuția cheltuielilor bugetului local

Contul de execuție conform bugetului aprobat prin H.C.L.S 6 nr. 117/19.05.2016 are următoarea componență :

-mii lei-

Denumirea cheltuielilor	Cod	Prevederi bugetare aprobate	Prevederi trim.	Plăți
PRIMĂRIE	51.02	51.456,00	42.892,00	36.012,00
Cheltuieli de personal	10	9.700,00	4.815,00	4.733,00
Bunuri și servicii	20	7.900,00	4.321,00	3.178,00
Fonduri externe nerambursabile	56	0	0	0,00
Alte cheltuieli	59	400,00	300,00	55,00
Active nefinanciare	70	7.431,00	7.431,00	4.251,00
Imprumuturi	79	26.025,00	26.025,00	23.795,00
DIRECȚIA IMPOZITE și TAXE LOCALE	51.02	16.563,00	9.396,00	7.083,00
Cheltuieli de personal	10	10.965,00	5.610,00	5.285,00
Bunuri și servicii	20	4.798,00	3.011,00	1.698,00
Active nefinanciare	70	800,00	775,00	100,00
ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR	51.02	47.263,00	26.571,00	14.427,00
Cheltuieli de personal	10	1.800,00	1.072,00	842,00
Bunuri și servicii	20	34.702,00	16.210,00	7.534,00
Active nefinanciare	70	10.761,00	9.289,00	6.051,00
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	7.090,00	5.162,00	2.465,00
Cheltuieli de personal	10	900,00	900,00	25,00
Bunuri și servicii	20	600,00	600,00	395,00
Fond de rezerva	50	1.500,00	1.500,00	0,00
Cheltuieli transferuri	51	4.090,00	2.162,00	2.045,00
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	61.02	28.268,00	20.266,00	11.450,00
Bunuri și servicii	20	10,00	2,00	0,00
Cheltuieli transferuri	51	28.258,00	20.264,00	11.450,00
Active nefinanciare	70	0	0	0,00
ÎNVĂȚĂMÂNT	65.02	226.448,00	159.792,00	95.385,00
Cheltuieli de personal	10	137.263,00	89.942,00	66.330,00
Bunuri și servicii	20	67.000,00	52.526,00	22.676,00
	55	3.351,00	1.680,00	0,00
Fd.social european	56	1.340,00	1.340,00	0,00
Asistenta sociala	57	5.255,00	3.320,00	2.382,00
Alte cheltuieli	59	8.000,00	6.824,00	3.611,00
Active nefinanciare	70	4.239,00	4.160,00	386,00
DGASPC	68.02	176.992,00	127.887,00	87.995,00
Cheltuieli de personal	10	61.902,00	41.914,00	32.059,00
Bunuri și servicii	20	41.155,00	31.986,00	17.345,00
Subventii	40	6.000,00	4.000,00	3.600,00
Cheltuieli asistenta sociala	57	63.281,00	45.781,00	33.396,00
Alte cheltuieli	59	0	0	0,00
Active nefinanciare	70	4.654,00	4.206,00	1.595,00
ADPDU	67.02, 70.02, 84.02	67.400,00	33.843,00	21.623,00

Cheltuieli de personal	10	9.501,00	4.739,00	4.714,00
Bunuri și servicii	20	52.923,00	26.514,00	15.862,00
Active nefinanciare	70	4.976,00	2.590,00	1.047,00
PROTECȚIA MEDIULUI	74.02	88.846,00	56.446,00	27.591,00
Bunuri și servicii	20	81.000,00	48.600,00	25.446,00
Alte transferuri	55	5.000,00	5.000,00	0,00
Active nefinanciare	70	2.846,00	2.846,00	2.145,00
CENTRUL MILITAR	60.02	588,00	399,00	298,00
Bunuri și servicii	20	523,00	334,00	240,00
Active nefinanciare	70	65,00	65,00	58,00
LOCUINȚE, SERVICII și DEZVOLTARE	70.02	33.394,00	26.617,00	6.994,00
Bunuri și servicii	20	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli transferuri	51	18.334,00	11.557,00	6.545,00
Fd.social european	56	3.833,00	3.833,00	107,00
Alte transferuri	55	0	0	0,00
Alte cheltuieli	59	0	0	0,00
Active nefinanciare	70	11.227,00	11.227,00	342,00
CULTURĂ	67.02	40.528,00	36.592,00	12.882,00
Cheltuieli transferuri	51	8.308,00	4.372,00	2.559,00
Fd.social european	56	20.320,00	20.320,00	7.137,00
Alte cheltuieli	59	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Active nefinanciare	70	10.900,00	10.900,00	2.186,00
Dobânzi și comisioane	55.02;70.02	115.017,00	81.141,00	78.249,00
Bunuri și servicii (comision)	20	105,00	105,00	102,00
Dobândă	30	22.287,00	12.923,00	10.256,00
Credit	79	92.625,00	68.113,00	67.891,00
TRANSPORTURI	84.02	44.534,00	44.534,00	12.692,00
Fd.social european	56	830,00	830,00	429,00
Active nefinanciare	70	43.704,00	43.704,00	12.263,00
CHELTUIELI TOTALE	00	944.387,00	671.538,00	415.146,00
Cheltuieli de personal	10	232.031,00	148.992,00	113.989,00
Bunuri și servicii	20	290.781,00	184.209,00	94.475,00
Dobânzi	30	22.287,00	12.923,00	10.256,00
Subvenții	40	6.000,00	4.000,00	3.600,00
Fond de rezervă	50	1.500,00	1.500,00	0,00
Transferuri între unități	51	58.990,00	38.355,00	22.599,00
Alte transferuri	55	8.351,00	6.680,00	0
Proiecte cu finanțare din F.E.N.	56	26.323,00	26.323,00	7.673,00
Asistență socială	57	68.536,00	49.101,00	35.778,00
Alte cheltuieli	59	9.400,00	8.124,00	4.666,00
Cheltuieli de capital	70	101.603,00	97.193,00	30.424,00
Operațiuni financiare	79	118.650,00	94.138,00	91.686,00

INDICATORI

Nr crt	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	$\frac{\text{Venituri totale încasate}}{\text{Venituri totale programate}} \times 100$	$\frac{437.641.364,17}{553.367.500} \times 100 = 79,09 \%$
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	$\frac{\text{Venituri proprii încasate}}{\text{Venituri proprii programate}} \times 100$	$\frac{268.199.314,54}{347.910.000} \times 100 = 77,09 \%$
3.	Gradul de finanțare din venituri proprii	$\frac{\text{Venituri proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)}}{\text{Venituri proprii programate}} \times 100$	$\frac{268.199.314,54}{437.641.367,17} \times 100 = 61,28 \%$

		Venituri totale încasate	
4.	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate(exclusiv cote defalcate <u>din impozitul pe venit</u>) x100 Venituri totale încasate	$\frac{125.036.039,59}{437.641.367,17} \times 100 = 28,57 \%$
5.	Venituri proprii încasate per capital (anual)	<u>Venituri proprii încasate</u> Număr de locuitori	
6.	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate (anual)	<u>Venituri din impozite pe proprietate încasate</u> Venituri din impozite pe proprietate programate	
7.	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat (anual)	<u>Încasări din surse primite de la bugetul de stat</u> Venituri totale încasate	
8.	Gradul de autonomie decizională	<u>Venituri depersonalizate încasate (vp)</u> x100 Total încasări	$\frac{316.459.104,54}{437.641.367,17} \times 100 = 72,31 \%$
9.	Estimatul anual din venituri fiscale		
a)	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	<u>Venit.fiscale cumulate an(t-1) trim II</u> Total încasări fiscale an(t-1)	$\frac{96.156.057,80}{162.735.599,92} = 0,59$
b).	Estimatul anual din venituri fiscale	<u>Venituri fiscale cumulate an(t) trim II</u> Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale	$\frac{107.561.715,09}{182.307.991,70} = 0,59$
CHELTUIELI			
1.	Rigiditatea cheltuielilor (anual)	<u>Plăți aferente chelt. de personal</u> x100 Total plăți	
2.	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	<u>Plăți secțiunea de funcționare</u> x100 Total plăți	$\frac{377.048.955,73}{415.146.299,61} \times 100 = 90,82 \%$
3.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	<u>Plăți secțiunea de dezvoltare</u> x100 Total plăți	$\frac{38.097.343,88}{415.146.299,61} \times 100 = 9,18 \%$
4.	Ponderea serviciului datoriei publice în total plăți efectuate (anual)	<u>Serviciul datoriei publice locale</u> x100 Total plăți efectuate	
5.	Deficitul secțiunii de funcționare- lei-	venituri încasate - (plăți efectuate+plăți restante)	- 34.063.092,35
6.	Deficitul secțiunii de dezvoltare- lei-	venituri încasate- (plăți efectuate+plăți restante)	- 927.028,09

3.2. Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2016 a fost aprobat în sumă de 62.479,00 mii lei la venituri și

la cheltuieli. Veniturile proprii și subvențiile încasate la finele trimestrului 2 al anului 2016 au fost de 39.687,12 mii lei. Din aceasta sumă s-au făcut plăți în valoare de 36.450.78 mii lei, rezultând un excedent de 3.236,34 mii lei.

Denumire indicator	-mii lei-		
	Prevederi bugetare aprobate	Prevederi trim.	Încasări/plăți efectuate
Venituri total:	115.358,00	62.479,00	39.687,12
Venituri din proprietate	17.315,00	2.210,00	713,46
Venituri din vânzări de bunuri și servicii	39.038,00	21.899,00	15.557,75
Venituri din capital	15,00	15,00	0
Operațiuni financiare	0	0	816,44
Subvenții pentru instituții	58.990,00	38.355,00	22.599,47
Cheltuieli total:	115.358,00	70.230,00	36.450,78
<i>Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor</i>	<i>4.390,00</i>	<i>2.292,00</i>	<i>2.085,99</i>
<i>Ordine publică</i>	<i>28.313,00</i>	<i>20.317,00</i>	<i>11.402,45</i>
<i>Învățământ</i>	<i>29.386,00</i>	<i>15.657,00</i>	<i>7.077,94</i>
<i>Cultură, recreere și religie</i>	<i>8.308,00</i>	<i>4.372,00</i>	<i>2.546,18</i>
<i>Asigurări și asistență socială</i>	<i>2.010,00</i>	<i>1.470,00</i>	<i>363,43</i>
<i>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</i>	<i>42.951,00</i>	<i>26.122,00</i>	<i>12.974,79</i>
excedent			3.236,34

3.3. Contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe trimestrul 2 al anului 2016

1. CONTRACTUL DE CREDIT-LINIA DE FINANȚARE DM 38 A/22.07.2009

În anul 2009, având în vedere H.C.L. nr.153/22.07.2009 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în baza garanțiilor proprii, s-a încheiat cu Banca Comercială Română Sucursala Iuliu Maniu **contractul de credit linie de finanțare nr.DM38/24.07.2009** în sumă de 126.000,00 mii lei pentru finanțarea unor investitii.

Durata liniei de finanțare este de 20 ani calculată de la data acordării. Dobânda curentă aplicabilă contractului este ROBOR la 3 luni + o marja de 4,5 p.p., revizibilă din 3 în 3 luni și se va plăti la 3 luni, în prima zi lucrătoare a trimestrului pentru trimestrul anterior.

Comisionul de gestiune este de 0,25% anual pentru perioada de valabilitate a liniei de finanțare, calculate la:

- nivelul plafonului liniei de finanțare, pe perioada de tragere;

- nivelul angajamentului în sold la începutul fiecărui an, pe perioada de rambursare;

Rambursarea liniei de finanțare se va face trimestrial.

În anul 2010, având în vedere H.C.L. nr. 136/23.06.2010, creditul de suplimentează cu 50.000,00 mii lei .

În anul 2011, având în vedere Actul Adițional DM nr. 38/B/15.03.2011 Primăria Sector 6 își modifică denumirea devenind Sectorul 6 al Municipiului București .

În anul 2014, prin contractarea împrumutului la ING (refinanțare), creditul DM nr.38 se modifica si devine 77.700,00 mii lei.

În anul 2016, din totalul liniei de finanțare de 77.700,00 mii lei, s-au efectuat trageri în valoare de 0,00 mii lei.

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 2 al anului 2016 sunt în valoare de 1.213,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 1.213,00 mii lei (dobânda este calculată la valoarea tragerilor aplicandu-se 4,5% pe an).

- rambursare împrumut în sumă de 0,00 mii lei.

2. CONTRACTUL DE CREDIT – LINIE DE FINANȚARE Nr. 9PJ/02.09.2005

În anul 2005, având în vedere H.C.L. nr.71/25.04.2005 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în baza garanțiilor proprii, s-a încheiat cu Banca Comercială Română Sucursala Iuliu Maniu **contractul de credit linie de finanțare nr.9PJ/02.09.2005** în sumă de 31.000,00 mii lei pentru finanțarea unor investitii.

Durata liniei de finanțare este de 20 ani calculată de la data acordării. Dobânda curentă aplicabilă contractului este ROBOR la 6 luni + o marja de 1p.p., revizuiabilă din 6 in 6 luni și se va plăti lunar, în prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară.

Comisionul de gestiune este de 0,5% anual pentru perioada de valabilitate a liniei de finanțare, calculate la:

- nivelul plafonului liniei de finanțare, pe perioada de tragere;
- nivelul angajamentului în sold la începutul fiecărui an, pe perioada de rambursare;

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 2 al anului 2016 sunt în valoare de 447,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 98,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 349,00 mii lei (dobânda este calculată la valoarea tragerilor aplicandu-se 4,5% pe an)
- rambursare împrumut în sumă de 0,00 mii lei

Linia de finanțare va fi rambursată trimestrial.

3. CONTRACTUL DE CREDIT – Nr. 1/27.01.2006

În anul 2006, având în vedere Hotărârea nr. 284 privind autorizarea contractării unui împrumut intern în baza garanțiilor proprii, s-a încheiat cu HVB Bank România, Alpha Bank România și Raiffeisen Bank, **contractul de credit nr. 1/27.01.2006** în sumă de 150.000,00 mii lei pentru finanțarea unor investitii.

Prin actul aditional nr. 1/27.01.2006, creditul se suplimentează cu 30.000,00 mii lei .

Data ultimei rambursări este 31.12.2014.

Dobânda curentă aplicabilă contractului este ROBOR la 3 luni.

Comision de agent 1.000 euro plătit anual la cursul de schimb din data notificării .

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 2 al anului 2016 sunt în valoare de 7.533,00 mii lei, din care:

- comisioane în suma de 5,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 3.778,00 mii lei (dobânda este calculată la valoarea tragerilor aplicandu-se 4,5% pe an).
- rambursare împrumut în sumă de 3.750,00 mii lei

Creditul va fi rambursat trimestrial.

4. CONTRACTUL DE CREDIT - NR. 55/17.12.2010

În anul 2010, având în vedere Hotărîrea nr.2/28.01.2010 privind autorizarea contractării unui împrumut extern de la Banca Europeană de Investiții. Destinația împrumutului: cofinanțare a unui program multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice.

Valoarea împrumutului (în valuta de contract) : 70.000.000 EUR

Durata împrumutului (ani) : 15 ani

- perioada de grație: 3 ani

- perioada de rambursare: 12 ani

În anul 2016, din totalul liniei de finanțare de 70.000.000,00 EUR, s-au efectuat trageri în valoare de 0,00 mii lei

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 2 al anului 2016 sunt în valoare de 12.865,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei;

- dobânzi în sumă de 1.883,00 mii lei (EURIBOR 3M+ ecart (ecartul este stabilit de banca (include 0,44%)).

- rambursare împrumut în sumă de 10.982,00 mii lei.

5. CONTRACTUL DE CREDIT - NR. 13583/23.07.2013

În anul 2013, având în vedere Hotărârea nr.3206/18.06.2013 privind autorizarea contractării unei finanțări rambursabile interne, de la ING Bank N.V. Amsterdam, se acordă un împrumut în valoare de 40.000.000 lei. Destinația împrumutului: finanțarea lucrărilor de investiții de interes local.

Valoarea împrumutului (în valuta de contract) : 40.000.00 LEI

Durata împrumutului (luni) : 120 luni, de la 23.07.2013

- perioada de grație: 36 luni

- perioada de rambursare: 84 luni

În anul 2016, din totalul liniei de finanțare de 40.000.000 lei, s-au efectuat trageri în valoare de 0,00 mii lei

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 2 al anului 2016 sunt în valoare de 1.662,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 443,00 mii lei (EURIBOR1M+ marja 1,6%).

- rambursare împrumut în sumă de 1.219,00 mii lei

- comisioane în suma de 0,00 mii lei

6. CONTRACTUL DE CREDIT - NR. 14308/04.03.2014

În anul 2014, având în vedere Hotărârea nr.3502/19.02.2014 privind autorizarea contractării unei finanțări rambursabile interne, de la ING Bank N.V. Amsterdam, se acordă un împrumut în valoare de 65.000.000 lei. Destinația împrumutului: finanțarea lucrărilor de investiții de interes local.

Valoarea împrumutului (în valuta de contract) : 65.000.00 LEI

Durata împrumutului (luni) : 120 luni, de la 04.03.2013

- perioada de grație: 24 luni

- perioada de rambursare: 98 luni

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 2 al anului 2016 sunt în valoare de 3.817,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 1.137,00 mii lei.

- rambursare împrumut în sumă de 2.680,00 mii lei.

7. CONTRACTUL DE CREDIT - NR. 14007/04.03.2014

În anul 2014, având în vedere Hotărârea nr.3502/19.02.2014 privind autorizarea contractării unei finanțări rambursabile interne, de la ING Bank N.V. Amsterdam, se acordă un împrumut în valoare de 98.294.299 lei. Destinația împrumutului: refinanțarea parțială a împrumutului intern contractat la BCR în baza contractului de credit nr. DM 38/24.07.2009.

Valoarea împrumutului (în valuta de contract) : 98.294.299,00 LEI

Durata împrumutului (luni) : 118 luni, de la 31.03.2014

- perioada de grație: 24 luni

- perioada de rambursare: 94 luni

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 2 al anului 2016 sunt în valoare de 2.452,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 1.452,00 mii lei.

- rambursare împrumut în sumă de 1.000,00 mii lei.

Având în vedere cele prezentate mai sus menționăm că pentru anul 2016 sumele totale prevăzute a se cheltui din bugetul local pentru creditele interne contractate de către Sectorul 6 al Municipiului București sunt în valoare 139.642 mii lei, din care:

- dobânzi 22.287 mii lei ;
- comisioane și alte costuri 105 mii lei;
- rambursari de credite 117.250 mii lei.

3.4. Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile

-mii lei-

Denumirea indicatorilor	Cod	BUGET		Incăsări/Plăți
		Aprobat	Prevederi trim.	
VENITURI TOTAL	000108	294,00	219,00	214,92
I. Venituri curente	000108			0
Transferuri voluntare	37.08	0	0	0
Subvenții	42.08	45,00	33,00	32,23
Sume primite de la UE	45.08	249,00	186,00	182,69
CHELTUIELI - TOTAL	49.08	294,00	219,00	75,69
Asigurări și Asistență Socială	68.08	294,00	219,00	75,69
excedent	98.08			139,23

4. Situația financiară pe trimestrul 2 al anului 2016 se prezintă astfel:

Veniturile realizate de Sectorul 6 al Municipiului București, conform contului de execuție la 30.06.2016 sunt 437.641,36 mii lei, compunându-se din:

TOTAL VENITURI	437.641,36 mii lei
I. Venituri curente	408.993,53 mii lei
A) venituri fiscale	398.782,28 mii lei
A1.IMPOZIT PE VENIT	143.163,27 mii lei
A3.IMPOZITE ȘI TAXE PROPRIETATE	78.817,67 mii lei
A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERV.	170.762,80 mii lei
A6.ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	6.038,54 mii lei
C) venituri nefiscale	10.211,25 mii lei
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	2.194,28
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	8.016,97
II. Venituri de capital	0,00 mii lei
III. Operațiuni financiare	7.263,07 mii lei
IV. Subvenții primite de la bugetul de stat	19.685,63 mii lei
V. Sume FEN postaderare	1.699,13 mii lei

Plățile efectuate de Consiliul Local Sector 6, conform contului de execuție la data de 30.06.2016, sunt în sumă de 415.146,30 mii lei:

- 51.02	Autorități Executive	57.521,34 mii lei
- 54.02	Alte servicii Publice Generale	2.465,20 mii lei

- 55.02	Tranzacții dat.publică și împrumut	10.357,88 mii lei
- 60.02	Apărare	297,92 mii lei
- 61.02	Ordine Publică	11.450,00 mii lei
- 65.02	Învățământ	95.384,30 mii lei
- 67.02	Cultură, recreere și religie	28.237,16 mii lei
- 68.02	Asigurări și asistență socială	87.995,77 mii lei
- 70.02	Locuințe, serv.și dezvolt.publică	77.734,75 mii lei
- 74.02	Protecția mediului	27.590,59 mii lei
- 84.02	Transporturi	16.111,39 mii lei

Rezultă un excedent în valoare de 22.495,06 mii lei.

Față de cele prezentate mai sus supunem spre dezbateră și aprobarea Consiliului Local Sector 6 prezentul proiect de hotărâre privind conturile de execuție ale bugetului consolidat pe trimestrul 2 al anului 2016.

**DIRECTOR EXECUTIV,
DORU MANOLACHE**