

**PRIMĂRIA SECTOR 6
DIRECȚIA ECONOMICĂ**

RAPORT DE SPECIALITATE

**Privind conturile anuale de execuție și situațiile financiare anuale
ale Consiliului Local Sector 6 pe anul 2008**

I. Contul anual de execuție al bugetului local

1. Prevederi Bugetare

Bugetul consiliului local Sector 6 a fost de **685.991,00 mii lei**, parcurgând următoarele etape:

- Buget inițial H.C.L.S.6 nr. 22/26.02.2008	<u>584.076,00 mii lei</u>
-Buget rectificat H.C.L.S.6 69/31.03.2008	+22.777,00 mii lei <u>606.853,00 mii lei</u>
- Buget rectificat H.C.L.S.6 nr. 71/17.04.2008	+3.940,00 mii lei <u>610.793,00 mii lei</u>
- Buget rectificat H.C.L.S.6 nr.9/16.07.2008	+ 14.468,00 mii lei <u>625.261,00 mii lei</u>
- Buget rectificat H.C.L.S.6 nr.75/21.08.2008	+ 18.218,00 mii lei <u>643.479,00 mii lei</u>
-Buget rectificat	+1.610,00 mii lei

H.C.L.S.6 nr. 128/09.09.2008	<u>645.089,00 mii lei</u>
-Buget rectificat	+ 38.584,00 mii lei
H.C.L.S. 6 nr. 143/16.10.2008	<u>683.673,00 mii lei</u>
-Buget rectificat	+ 358,00 mii lei
H.C.L.S 6 nr. 188/11.12.2008	<u>684.031,00 mii lei</u>
- Buget rectificat	+ 1.960,00 mii lei
H.C.L.S 6 nr. 2/08.01.2009	<u>685.991,00 mii lei</u>

Bugetul local de venituri si cheltuieli al anului 2008 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 C.L.S. 6:	581.666,00 mii lei
Total cheltuieli efectuate C.L.S.6:	613.861,00 mii lei
Deficit 2008:	-32.195,00 mii lei

Încasările veniturilor proprii ale Consiliului Local Sector 6 pe anul 2008, s-au efectuat prin Serviciul Public Pentru Finanțe Publice Locale al Sectorului 6 și sunt evidențiate în anexa nr. 1.

2. VENITURI

2.1. Veniturile bugetului local

- mii lei-

Denumire	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Încasări realizate
Venituri totale	584.076,00	685.991,00	581.666,00
Venituri proprii, din care:	438.873,00	464.872,00	404.446,00
- venituri din taxe și impozite colectate la nivelul Serviciului Public Pentru Finanțe Publice Locale	129.456,00	138.991,00	122.925,00
- venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	0,00	0,00	5.386,00
- cote defalcate din impozitul pe venit	194.178,00	192.150,00	142.559,00
- sume alocate din cote defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale	115.239,00	133.731,00	133.576,00
Sume defalcate din T.V.A pentru bugetele locale	113.993,00	145.991,00	145.991,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	113.993,00	145.991,00	145.991,00
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	0,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea serviciilor comunitare de evidență a persoanelor	0,00	0,00	0,00
Subvenții primite de la bugetele de stat, din care:	31.210,00	39.078,00	31.229,00
Subvenții primite de bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor de capital pentru învățământul preuniversitar de stat	0,00	6.225,00	5.024,00
Subvenții primite de bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	25.000,00	26.353,00	24.100,00
Sprijin financiar pt constituirea fam.	4.025,00	4.025,00	1.259,00
Subvenții pentru acordarea trusoului nou născuți	575,00	575,00	550,00
Subvenții pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	0,00	400,00	257,00
Subvenții pentru ajutorul social, ajutorul pentru incalzirea locuintelor cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri	1.610,00	1.500,00	39,00
Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă		36.050,00	

2.2. Execuția veniturilor bugetului local

În anul 2008 la nivelul Sectorului 6, s-au încasat următoarele venituri ale bugetului local:

VENITURI TOTALE:	581.666,00 mii lei
❖ <i>Cote, sume defalcate din impozitul pe venit</i>	276.135,00 mii lei
- cote defalcate din impozitul pe venit	142.560,00 mii lei
- sume alocate din cote defalcate pt echilibrare	133.575,00 mii lei
❖ <i>Impozite si taxe de proprietate</i>	76.372,00 mii lei
- impozit pe cladiri persoane fizice	15.738,00 mii lei
- impozit și taxe cladiri persoane juridice	52.520,00 mii lei
- impozit pe terenuri persoane fizice	1.993,00 mii lei
- impozit și taxe terenuri persoane juridice	5.698,00 mii lei
- impozit teren extravilan ani anteriori	1,00 mii lei
- taxe judiciare de timbru	7,00 mii lei
- alte impozite si taxe de proprietate	415,00 mii lei
❖ <i>Sume defalcate din T.V.A</i>	145.991,00 mii lei
- sume defalcate din T.V.A. pt finantarea cheltuielilor descentralizate	145.991,00 mii lei
❖ <i>Alte impozite și taxe generale</i>	305,00 mii lei
- taxe hoteliere	305,00 mii lei
❖ <i>Taxe pe servicii specifice</i>	501,00 mii lei
- impozit pe spectacole	501,00 mii lei
❖ <i>Taxe pe utilizarea bunurilor</i>	29.689,00 mii lei
- impozit mijloace de transport detinute de pers. fizice	7.377,00 mii lei
- impozit mijloace de transport detinute de pers. juridice	8.091,00 mii lei
- taxe și tarife pt eliberarea de licențe	14.220,00 mii lei
- alte taxe pe utilizarea bunurilor	1,00 mii lei

❖ <i>Alte impozite și taxe fiscale</i>	4.196,00 mii lei
- alte impozite și taxe	4.196,00 mii lei
❖ <i>Venituri din proprietate</i>	1.311,00 mii lei
- venituri din concesiuni și închirieri	1.311,00 mii lei
❖ <i>Venituri din prestări de servicii</i>	577,00 mii lei
- venituri din prestări de servicii	6,00 mii lei
- contribuția părinților sau susținătorilor legali pt întreținerea copiilor în creșe	552,00 mii lei
- venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	19,00 mii lei
❖ <i>Venituri din taxe administrative, elib. permise</i>	2.644,00 mii lei
- taxe extrajudiciare de timbru	2.644,00 mii lei
❖ <i>Amenzi, penalități și confiscări</i>	612,00 mii lei
- venituri din amenzi și alte sancțiuni	612,00 mii lei
❖ <i>Diverse venituri</i>	6.676,00 mii lei
- venituri aplicate prescriptive extinctive	114,00 mii lei
- alte venituri	6.562,00 mii lei
❖ <i>Venit din valorif unor bunuri</i>	5.427,00 mii lei
- venituri din valorif unor bunuri ale instit publice	40,00 mii lei
- venit din vânz unor bunuri apart. domen. privat	5.387,00 mii lei
❖ <i>Subveții de la bugetul de stat</i>	31.229,00 mii lei
- Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit	257,00 mii lei
- Subvenții primite de bugetul de stat pt finanțarea cheltuielilor de capital pt învățământul preuniversitar de stat primite de bugetele locale	5.024,00 mii lei

- Subv pt finant drept acordate pers cu handicap	24.099,00 mii lei
- Sprijin financiar pt constituirea fam.	1.259,00 mii lei
- Subvenții pentru acordarea ajutorului încălzirii locuinței	40,00 mii lei
- Subvenții pentru acordarea trusoului nou născuți	550,00 mii lei

Pentru anul 2008 veniturile proprii estimate a se realiza la bugetul local au fost de 685.991,00 mii lei. La încheierea exercițiului financiar, veniturile proprii realizate, conform contului de execuție al Bugetului Local la data de 31.12.2008 au fost de 581.666,00 mii lei.

Astfel veniturile proprii au fost realizate în proporție de 84,79 % la sfârșitul anului 2008.

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 definitive	Execuție	Grad realizare %
Venituri = (A+B+C+D+E)		685.991,00	581.666,00	84,79
A. Venituri fiscale		599.901,00	533.189,00	89,00
A1 Impozit pe venit		325.881,00	276.135,00	84,73
Impozite si pe bunuri și servicii		186.791,00	176.486,00	94,00
Impozite și taxe pe proprietate		82.729,00	76.372,00	92,31
Alte impozite și taxe fiscale		4.500,00	4.196,00	93,00
B. Venituri nefiscale		10.917,00	11.821,00	108,28
Venituri din proprietate	30.02	1.201,00	1.311,00	109,15
Vânzări de bunuri și servicii	33.02	535,00	577,00	108,00
Venituri din tx administrative	34.02	2.500,00	2.644,00	106,00
Amenzi, penalități	35.02	681,00	612,00	90,00
Diverse venituri	36.02	6.000,00	6.677,00	111,00
Transferuri voluntare	37.02	0,00	0,00	0,00
C. Venituri din capital		45,00	5.426,00	205,77
D. Operațiuni financiare		36.050,00	0,00	0,00
E. Subvenții		39.078,00	31.230,00	79,91

Finanțarea în anul 2008 s-a efectuat conform Legii 273/2006, privind finanțele publice locale, de către Direcția Economică din cadrul Primăriei Sectorului 6, atât pentru credite proprii, cât și pentru celelalte instituții din subordine.

3. CHELTUIELI

3.1.Execuția cheltuielilor bugetului local

Contul de execuție conform ultimului buget aprobat prin H.C.L.S 6 nr.188/11.12.2008 are următoarea componență :

-mii lei-

Denumirea cheltuielilor	Cod	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	Plăți efectuate
PRIMĂRIE	51.02	32.111,00	34.835,00	29.469,00
Cheltuieli curente	01	27.355,00	21.491,00	20.195,00
Cheltuieli de personal	10	20.200,00	16.830,00	15.639,00
Bunuri și servicii	20	7.155,00	4.661,00	4.556,00
Active nefinanciare	70	4.756,00	13.428,00	9.274,00
SERVICIUL PUBLIC PT FINANȚE PUBLICE LOCALE	51.02	16.509,00	16.009,00	14.184,00
Cheltuieli curente	01	14.792,00	15.363,00	13.765,00
Cheltuieli de personal	10	9.897,00	10.469,00	10.171,00
Bunuri și servicii	20	4.895,00	4.894,00	3.594,00
Active nefinanciare	70	1.717,00	646,00	419,00
ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR	51.02	40.637,00	46.337,00	39.847,00
Cheltuieli curente	01	33.420,00	34.645,00	29.173,00
Cheltuieli de personal	10	4.600,00	4.825,00	4.723,00
Bunuri și servicii	20	28.820,00	29.820,00	24.450,00
Active nefinanciare	70	7.217,00	11.692,00	10.674,00
EVIDENȚA POPULAȚIEI	54.02	6.860,00	6.860,00	5.598,00
Cheltuieli transferuri	51	6.860,00	6.860,00	5.598,00
POLIȚIE COMUNITARĂ	61.02	18.419,00	21.000,00	17.290,00
Cheltuieli transferuri	51	18.419,00	21.000,00	17.290,00
ÎNVĂȚĂMÂNT	65,02	130.199,00	176.859,00	166.043,00
Cheltuieli curente	01	129.313,00	175.873,00	165.743,00
Cheltuieli de personal	10	106.843,00	146.803,00	137.758,00
Bunuri și servicii	20	21.500,00	28.000,00	26.968,00
Alte cheltuieli	59	970,00	1.070,00	1.017,00
Active nefinanciare	70	886,00	986,00	300,00
LAPTE ȘI CORN	65.02	3.500,00	3.500,00	3.012,00
Cheltuieli curente	01	3.500,00	3.500,00	3.012,00
Cheltuieli materiale si servicii (asist soc 57)	57	3.500,00	3.500,00	3.012,00
CULTURA	67.02	2.600,00	3.004,00	2.078,00
Cheltuieli curente	01	2.600,00	3.004,00	2.078,00
Alte cheltuieli	59	2.600,00	3.004,00	2.078,00
DGASPC	68.02	102.982,00	107.238,00	102.887,00
Cheltuieli curente	01	102.031,00	107.092,00	102.755,00
Cheltuieli de personal	10	46.801,00	44.331,00	42.747,00
Bunuri și servicii	20	22.120,00	31.237,00	28.505,00
Cheltuieli asistenta sociala	57	31.500,00	29.914,00	29.893,00
Alte cheltuieli	59	1.610,00	1.610,00	1.610,00
Active nefinanciare	70	951,00	146,00	132,00
ADPDU	67.02,70.02,74.02			
	84.02	62.500,00	91.275,00	61.604,00
Cheltuieli curente	01	47.900,00	79.635,00	55.024,00

Cheltuieli de personal	10	19.500,00	22.812,00	22.502,00
Bunuri și servicii	20	28.400,00	56.823,00	32.522,00
Active nefinanciare	70	14.600,00	11.640,00	6.580,00
SERVICII SALUBRITATE	74.02	75.100,00	89.994,00	89.899,00
Cheltuieli curente	01	75.100,00	89.994,00	89.899,00
Bunuri și servicii	20	75.100,00	89.994,00	89.899,00
CENTRUL MILITAR	60.02	612,00	547,00	323,00
Cheltuieli curente	01	547,00	547,00	323,00
Bunuri și servicii	20	547,00	547,00	323,00
Active nefinanciare	70	65,00	0,00	0,00
APĂRARE CIVILĂ	61.02	4.406,00	4.346,00	3.081,00
Cheltuieli curente	01	187,00	127,00	102,00
Bunuri și servicii	20	187,00	127,00	102,00
Active nefinanciare	70	4.219,00	4.219,00	2.979,00
LOCUINȚE (reabilitare termica)	70.02	1.500,00	1.000,00	501,00
Cheltuieli curente	01	1.500,00	1.000,00	501,00
Bunuri și servicii	20	1.500,00	1.000,00	501,00
COTĂ COFINANȚARE	70.02	19.141,00	20.168,00	20.168,00
Cheltuieli curente	01	19.141,00	20.168,00	20.168,00
Cheltuieli transferuri	55	19.141,00	20.168,00	20.168,00
INUNDAȚII	80.02		400,00	400,00
Cheltuieli curente	01		400,00	400,00
Transferuri	51		400,00	400,00
ALTE ACȚIUNI	87.02		2.400,00	1.900,00
Cheltuieli curente	01		2.400,00	1.900,00
Cheltuieli de personal	10		1.635,00	1.180,00
Bunuri și servicii	20		765,00	720,00
REPARAȚII STRĂZI PS6	84.02	15.000,00	16.319,00	16.132,00
Cheltuieli curente	01	15.000,00	16.319,00	16.132,00
Bunuri și servicii	20	15.000,00	16.319,00	16.132,00
Dobânzi și comisioane	55.02;70.02	42.000,00	43.900,00	39.621,00
Cheltuieli curente	01	21.500,00	24.400,00	20.262,00
Bunuri și servicii (comision)	20	400,00	766,00	278,00
Dobândă	30	21.100,00	23.634,00	19.984,00
Credit	79	20.500,00	19.500,00	19.359,00
Fond de rezervă	54.02	10.000,00	0,00	0,00
Fond de rezerva	50.04	10.000,00	0,00	0,00
CHELTUIELI TOTALE	00	584.076,00	685.991,00	613.860,00
Cheltuieli curente	01	529.165,00	624.034,00	374.318,00
Cheltuieli de personal	10	207.841,00	247.705,00	234.720,00
Bunuri și servicii	20	205.624,00	265.169,00	228.721,00
Cheltuieli cu dobanzi	30	21.100,00	23.634,00	19.984,00
Fond de rezerva	50	10.000,00	0,00	0,00
Cheltuieli transferuri	51	25.279,00	29.460,00	24.218,00
Cheltuieli alte transferuri	55	19.141,00	20.168,00	20.168,00
Cheltuieli asistenta sociala	57	35.000,00	33.414,00	32.905,00
Alte cheltuieli	59	5.180,00	4.484,00	3.775,00
Active nefinanciare	70	34.411,00	42.757,00	30.358,00
Cheltuieli cu rambursari de rate	79	20.500,00	19.500,00	19.359,00

3.2. Analiza execuției bugetare pe anul 2008 pe capitole și subcapitole de cheltuieli

1. La subcapitolul 51.02 Primăria Sector 6

Creditele bugetare aprobate inițial în valoare de **32.111,00 mii lei** au fost rectificate la suma **34.835,00 mii lei**.

Din creditele alocate pentru cheltuielile de personal în valoare de 16.830,00 mii lei s-au efectuat plăți în valoare de 15.639,00 mii lei, rezultând o diferență de 1.191,00 mii lei.

Pentru cheltuielile materiale s-au alocat în anul 2008, credite în valoare de 4.661,00 mii lei și au fost cheltuite 4.556,00 mii lei, înregistrându-se astfel o diferență de 105,00 mii lei. Pentru cheltuielile gospodărești s-au înregistrat economii în funcție de valoarea facturilor emise de furnizorii direcți, respectiv Romtelecom, RADET, Electrica, Apa Nova, Vodafone, Orange și de asemenea ca urmare a restrângerii unor cheltuieli cu furniturile de birou, materiale de curățenie, convorbirile telefonice.

Pentru cheltuielile de capital la capitolul 51.02 s-a alocat suma de 13.428,00 mii lei și s-au făcut plăți în suma de 9.274,00 mii lei, rezultand o diferență de 4.154,00 mii lei. Aceasta suma fiind cheltuită conform listelor de investiții aprobate prin H.C.L.S 6 nr. 188/11.12.2008.

2. Subcapitolul 51.02 Serviciul Public Pentru Finanțe Publice Locale

La titlul cheltuieli de personal a fost prevăzută suma de 10.469,00 mii lei și s-au efectuat plăți în valoare de 10.171,00 mii lei, rezultând o diferență de 298,00 mii lei. La titlul bunuri și servicii s-au prevăzut 4.894,00 mii lei și s-au cheltuit 3.594,00 mii lei, rezultand o diferență de 1.300,00 mii lei.

La titlul active nefinanciare s-a prevăzut suma de 646,00 mii lei și a fost cheltuită suma de 419,00 mii lei, rezultând o diferență de 227,00 mii lei.

3. Subcapitolul 51.02 Administrația Scolilor

La titlul cheltuieli de personal a fost prevăzută suma de 4.825,00 mii lei, din care s-au efectuat plăți în sumă de 4.723,00 mii lei rezultând o diferență de 102,00 mii lei. La titlul bunuri și servicii s-au prevăzut 29.820,00 mii lei din care s-au făcut plăți în valoare de 24.450,00 mii lei, rezultând o diferență de 5.370,00 mii lei.

La titlul active nefinanciare a fost prevăzută suma de 11.692,00 mii lei și s-au făcut plăți în valoare totală de 10.674,00 mii lei, rezultând o diferență de 1.018,00 mii lei.

4. 65.02 Învățământ

La titlul cheltuieli de personal a fost prevăzută suma de 146.803,00 mii lei și s-au făcut plăți în suma de 137.758,00 mii lei, rezultând o diferență de 9.045,00 mii lei. La titlul bunuri și servicii a fost prevăzută suma de 28.000,00 mii lei și s-au făcut plăți în valoare totală de 26.968,00 mii lei, rezultând o diferență de 1.032,00 mii lei. La titlul cheltuieli din transferuri (burse) a fost prevăzută suma de 1.070,00 mii lei și s-au efectuat plăți în suma totală de 1.017,00 mii lei, rezultând o diferență de 53,00 mii lei.

La titlul active nefinanciare s-a prevăzut suma de 986,00 mii lei și s-a cheltuit suma de 300,00 mii lei, rezultând o diferență de 686,00 mii lei.

5. **65.02 “Corn și lapte”** a fost alocată suma de 3.500,00 mii lei și au fost făcute plăți în sumă de 3.012,00 mii lei, rezultând o diferență de 488,00 mii lei.

6. 67.02 Cultură

La titlul alte cheltuieli a fost prevăzută suma de 3.004,00 mii lei și s-a cheltuit suma de 2.078,00 mii lei, rezultând o diferență de 926,00 mii lei.

Din totalul de 2.078,00 mii lei s-au făcut plăți în valoare de 1.035,00 mii lei pentru următoarele biserici:

- Parohia Sf.Vineri- Dr.Taberei	310,00 mii lei
- Parohia Acoper. Maicii Domnului	20,00 mii lei

- Parohia Roșu	50,00 mii lei
- Asociația Sf.Mare Mucenic Mina	50,00 mii lei
- Parohia Sf. Andrei	240,00 mii lei
- Parohia parc Ghencea II	50,00 mii lei
- Parohia Belvedere (Sf.Petru și Pavel)	120,00 mii lei
- Parohia Sf. Gheorghe	30,00 mii lei
- Parohia Militari I	30,00 mii lei
- Parohia Militari II	10,00 mii lei
- Parohia Militari III	60,00 mii lei
- Parohia Pogorarea Sf.Duh Militari	55,00 mii lei
- Parohia Romano-Catolică Adormirea Maicii Domnului	10,00 mii lei
- Parohia Sf. Nicolae	10,00 mii lei
- Parohia Căramidarii de Sus	10,00 mii lei
- Biserica Grigorie Palama	10,00 mii lei
- Parohia Buna Vestire	70,00 mii lei
- Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului	10,00 mii lei
- Parohia Adormirea Maicii Domnului	10,00 mii lei
- Parohia Giulești Sărindar	10,00 mii lei
- Parohia Sf. Vasile Cotroceni	20,00 mii lei
- Parohia Înălțarea Domnului	70,00 mii lei
- Parohia Sf.Vineri Dr.Taberei	20,00 mii lei
- Parohia Brâncuși	70,00 mii lei

7. 68.02 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

La titlul cheltuieli de personal a fost prevazută a se cheltui suma de 44.331,00 mii lei. S-au efectuat plăți în sumă totală de 42.747,00 mii lei, rezultând o diferență de 1.584,00 mii lei. La titlul cheltuieli materiale a fost prevazută suma de 31.237,00 mii lei, iar plățile totale se ridică la suma de 28.505,00 mii lei. Rezultă o diferență de 2.732,00 mii lei. . La titlul cheltuieli asistență socială a fost prevazută suma de 29.914,00 mii lei, iar plățile totale se ridică la suma de 29.893,00 mii lei, rezultând o diferență de 21,00 mii lei.

La titlul alte cheltuieli a fost prevazută suma de 1.610,00 mii lei, iar plățile totale se ridică la suma de 1.610,00 mii lei.

La titlul cheltuieli de investiții a fost aprobată suma de 146,00 mii lei, din care s-au făcut plăți în valoare de 132,00 mii lei, rezultand o diferenta de 14,00 mii lei.

8. La capitolul 67.02;70.02;74.02;84.02 Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană

La titlul cheltuieli de personal s-a aprobat suma de 22.812,00 mii lei și s-au făcut plăți în sumă totală de 22.502,00 mii lei, rezultând o diferență de 310,00 mii lei. La titlul cheltuieli materiale s-a aprobat suma de 56.823,00 mii lei și s-au făcut plăți în sumă totală de 32.522,00 mii lei, rezultând o diferență de 24.301,00 mii lei. La titlul cheltuieli de investiții a fost aprobată suma de 11.640,00 mii lei și s-au făcut plăți în sumă totală de 6.580,00 mii lei, rezultând o diferență de 5.060,00 mii lei.

9. **La subcapitolul 74.02.06 “Salubritate”** a fost prevăzută suma de 89.994,00 mii lei, din care s-au efectuat plăți în sumă de 89.899,00 mii lei, rezultând o diferență de 95,00 mii lei.

10. Capitolul 84.02 “Străzi” Primăria Sector 6

La titlul cheltuieli de bunuri și servicii a fost prevăzută suma de 16.319,00 mii lei, din care a fost cheltuită suma de 16.132,00 mii lei, rezultând o diferență de 187,00 mii lei.

11. Subcapitolul 60.02 “Centrul militar”

La titlul cheltuieli materiale a fost prevăzută suma de 547,00 mii lei și s-au făcut plăți în suma de 323,00 mii lei, rezultând o diferență de 224,00 mii lei.

12. Subcapitolul 61.02 “Apărare Civilă”

La titlul cheltuieli materiale a fost prevăzută suma de 127,00 mii lei și s-a cheltuit suma de 102,00 mii lei, rezultând o diferență de 25,00 mii lei.

La titlul cheltuieli de investiții a fost prevăzută pentru a se cheltui suma de 4.219,00 mii lei, din această sumă s-au făcut plăți în valoare de 2.979,00 mii lei.

Rezultă o diferență de 1.240,00 mii lei.

13. Capitolul 55.02;70.02 Dobânzi și comisioane aferente datoriei publice interne

A fost prevăzută suma de 24.400,00 mii lei și s-au făcut plăți în sumă de 20.262,00 mii lei, rezultând o diferență de 4.138,00 mii lei ca urmare a faptului că nu s-au tras tranșele previzionate în contractul sindicalizat cu HVB Bank Romania S.A., Alpha Bank România S.A. și Raiffeisen Bank S.A. Cheltuielile au fost ocazionate de plata dobânzilor aferente împrumutului contractat de Primăria Sector 6 de la BCR. Sumele au fost împărțite pe trimestre conform graficului de plăți întocmit de BCR (contract nr. 9/19.02.2004), cât și pt plata dobânzilor și a comisiunilor aferente împrumutului nr. 9PJ/02.09.2005.

14. La capitolul 70.02 Rambursări de împrumuturi a fost prevăzută suma de 19.500,00 mii lei și cheltuită suma de 19.359,00 mii lei. Cheltuielile au fost ocazionate de plata ratelor aferente împrumuturilor contractat: 9/19.02.2004 și 9PJ/02.09.2005 de Primăria Sector 6 de la BCR.

15. Subcapitolul 70.02.05 “Alimentare cu apă”

În acest subcapitol a fost alocată suma de 20.168,00 mii lei reprezentând cofinanțarea cartierului Giulești-Sîrbi.

16. Capitolul 80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă

La titlul cheltuieli transferuri a fost prevăzută suma de 400,00 mii lei și s-a cheltuit suma de 400,00 mii lei, pentru inundațiile din luna iulie 2008.

17. Capitolul 84.02 Alte acțiuni economice

La titlul cheltuieli de personal s-a aprobat suma de 1.635,00 mii lei și s-au făcut plăți în sumă totală de 1.180,00 mii lei, rezultând o diferență de 455,00 mii lei. La titlul cheltuieli materiale s-a aprobat suma de 765,00 mii lei și s-au făcut plăți în sumă totală de 720,00 mii lei, rezultând o diferență de 45,00 mii lei. Aceste sume au fost alocate pentru alegerile locale și parlamentare .

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

Bugetul de venituri proprii și subvenții pe anul 2008 a fost aprobat în sumă de 47.606,00 mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli. Veniturile proprii și subvențiile încasate la finele anului 2008 au fost de 36.720,00 mii lei. Din aceasta sumă s-au făcut plăți în valoare de 34.412,00 mii lei, rezultând un excedent de 2.308,00 mii lei.

-mii lei-

Denumire indicator	Buget initial	Buget rectificat	Incasari/plati efectuate
Venituri total	45.315,00	47.606,00	36.720,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	2.780,00	2.780,00	1.180,00
Venituri din prestări servicii	11.704,00	11.705,00	8.972,00
Diverse venituri	5.000,00	3.500,00	2.624,00
Transferuri voluntare, altele decât subvenții	552,00	552,00	174,00
Subvenții pentru instituții	25.279,00	29.069,00	23.770,00
Cheltuieli total	45.315,00	47.606,00	34.412,00
<i>Evidența Populației</i>	<i>7.460,00</i>	<i>7.460,00</i>	<i>5.862,00</i>
<i>Direcția Poliția Comunitară</i>	<i>18.439,00</i>	<i>21.021,00</i>	<i>17.290,00</i>
<i>Învățământ</i>	<i>14.246,00</i>	<i>14.246,00</i>	<i>7.555,00</i>
Invatamant prescolar	10.235,00	10.235,00	5.688,00
Invatamant liceal	3.882,00	3.882,00	1.829,00
Invatamant special	129,00	129,00	38,00
<i>Asistență socială</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>148,00</i>
Căminul de Bătrâni	170,00	170,00	148,00
<i>Cultură, recreere și religie</i>	<i>0,00</i>	<i>1.209,00</i>	<i>931,00</i>
<i>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.623,00</i>
Administrația Domeniului Public	5.000,00	3.500,00	2.623,00
Excedent			2.308,00

Contul de execuție al anului 2008 din venituri proprii și subvenții se prezintă astfel:

- <i>cheltuieli totale</i>	<i>34.412,00 mii lei</i>
- cheltuieli personal	19.922,00 mii lei
- bunuri și servicii	13.496,00 mii lei
- alte cheltuieli	334,00 mii lei
- cheltuieli de capital	660,00 mii lei

14. Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Contul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii pe anul 2008 se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Buget inițial	Buget rectificat	-mii lei-
			Încasări/plăți efective
VENITURI TOTAL	6.346,00	6.396,00	4.273,00
Alte venituri din dobânzi	14,00	14,00	13,00
Venituri din concesiuni și închirieri	6.332,00	6.382,00	4.260,00
CHELTUIELI TOTAL	6.346,00	6.396,00	3.249,00
SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE	6.346,00	6.396,00	3.249,00
Alte serv.în dom loc.,serv și dezv.	6.346,00	6.396,00	3.249,00
EXCEDENT			1.024,00

În cursul anului 2008 s-au încasat venituri proprii la nivelul Administrației Piețelor Sector 6 în suma de 4.273,00 mii lei, din care s-au făcut plăți în valoare de 3.249,00 mii lei, rezultând un excedent de 1.024,00 mii lei.

Situația plăților realizate la nivelul Administrației Piețelor se prezintă astfel:

- cheltuieli totale	3.249,00 mii lei
- cheltuieli de personal	1.645,00 mii lei
- bunuri și servicii	1.531,00 mii lei
- asistență socială	29,00 mii lei
- active nefinanciare	44,00 mii lei

15. Contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe anul 2007

1. CONTRACTUL DE CREDIT-LINIA 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 - linia de finanțare**

nr.9PJ/02.09.2005 în sumă de 31.000,00 mii lei pentru finanțarea unor studii de fezabilitate și pentru construirea șoselei de legătură dintre Calea Crângași și șoseaua de centură. În anul 2008 valoarea contractului s-a modificat conform actului adițional 9E/23.12.2008 noua valoare fiind de 30.036,00 mii lei.

Durata liniei de finanțare este de 20 ani calculată de la data acordării. Durata de tragere a liniei de finanțare este de 3 ani, calculată de la data îndeplinirii condițiilor de tragere, iar durata de rambursare este de 17 ani (68 de rate), calculată din ziua imediat următoare expirării duratei de tragere.

Dobânda curentă aplicabilă contractului este BUBOR la 6 luni + o marja de 1 p.p., revizibilă trimestrial 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;

Rambursarea liniei de finanțare se va face trimestrial.

În anul 2008, din totalul liniei de finanțare de 30.036,00 mii lei, s-au efectuat trageri în valoare de 8.922,00 mii lei pentru plata următoarelor obiective:

- Amenajare peisagistica, urbanistica și sistematizare pe verticala Cartier Drumul Taberei (zona cuprinsă între str.Drumul Taberei, str.Targu Neamt, str.Topolovat, str.Drumul Taberei)
- SF+PT Amenajare complexă a zonei cuprinsă în perimetrul: str. Brasov - Bdul Timisoara - Bdul. Geniului - intersectia Razoare - Drumul Taberei
- SF+PT Amenajare complexă a zonei cuprinsă în perimetrul: Iuliu Maniu - Valea Cascadelor - Bdul. Timisoara - str. Brasov
- SF+PT Amenajare complexă a zonei cuprinsă în perimetrul: Drumul Taberei - str. Brasov - Bdul Ghencea - str. Bursucani - str. Cara Anghel - Aleea Haiducului

- Lucrari de alimentare apa cartier de locuinte Brancusi-Zona C1-C2,inclusiv consultanta
- Extindere retea alimentare cu apa str. Golcea Vasile, inclusiv consultanta
- Extindere retea alimentare cu apa blocuri b-dul Preciziei, inclusiv consultanta
- Extindere retea alimentare cu apa str. Bradisului, inclusiv consultanta
- Extindere retea alimentare apa Cartier Brancusi-Zona B, inclusiv consultanta
- Extindere retea alimentare apa intr.Vorona, inclusiv consultanta
- S.F.+P.T. Extindere retea alimentare apa intr. Drumul Belsugului
- Consultanta si asistenta tehnica-documentatie PAC-Ansamblu de locuinte Dealul Tugulea nr.27
- Lucrari de canalizare cartier de locuinte Brancusi-Zona C1si C2, inclusiv consultanta
- Extindere retea canalizare str. Dealului, inclusiv consultanta
- Extindere retea canalizare str. Bradisului, inclusiv consultanta
- Extindere retea canalizare str. Golcea Vasile, inclusiv consultanta
- Extindere retea canalizare intr.Vorona, inclusiv consultanta
- SF+PT Extindere retea canalizare str.Cutieru Alexandru
- S.F.+P.T. Extindere retea canalizare intr. Drumul Belsugului
- S.F.+P.T.-Reabilitare sistem rutier str.Baia de Aries

Plățile aferente liniei de finanțare pe anul 2008 sunt în valoare de 3.052,00 mii lei, din care:

- comisioane în suma de 155,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 2.897,00 mii lei (dobânda este calculată la valoarea tragerilor aplicandu-se 7,93% pe an).

Din contractul de credit-linia de finanțare nr.9PJ/02.09.2005 în valoare de 30.036,00 mii lei s-au prevăzut cheltuieli de investiții pentru anul 2008 (deoarece in anul 2008 s-au efectuat trageri în sumă de 8.922,00 mii lei).

3. CONTRACTUL DE CREDIT Nr.1 din 27 IANUARIE 2006

În anul 2006, având în vedere H.C.L. nr.209/27.10.2005 privind aprobarea contractării unui împrumut, s-a încheiat cu HVB Bank Romania S.A., Alpha Bank România S.A. și Raiffeisen Bank S.A. în data de 27 ianuarie 2006 contractul de credit și actul adițional la contractul de credit privind facilitatea de credit în valoare de 180.000,00 mii lei.

Facilitatea de credit este acordată pe termen de 9 ani (108 luni), respectiv până la data de 31.12.2014, din care perioada de grație (de tragere) este de 27 de luni de la data semnării, respectiv până la data de 31.03.2008.

Rambursarea acestei facilitati de creditare se va face din trei in trei luni.

Dobânda aferentă facilității de credit va fi egală cu BUBOR la 3 luni +1,15 p.p. pe an și se va plăti din trei in trei luni.

În proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 s-au prevăzut cheltuieli aferente facilității de credit astfel:

- pentru comisioane și alte costuri suma de 122,00 mii lei
- pentru dobânzi suma de 17.233,00 mii lei.

Din totalul liniei de finanțare de 180.000,00 mii lei în anul 2008 s-au efectuat trageri în valoare de 91.860,00 mii lei pentru plata următoarelor obiective:

- Sistem informatic integrat
- Amenajare peisagistica, urbanistica și sistematizare pe verticala Cartier Militari
- Amenajare peisagistica, urbanistica și sistematizare pe verticala Cartier Drumul Taberei
- Amenajare peisagistica, urbanistica și sistematizare pe verticala Cartier Crangasi
- PT+DDE constructie parc sportiv in Cartierul Brancusi
- Constructie ansamblu de locuinte Dealul Tugulea nr.27
- Reabilitare sistem rutier str. Dealului, inclusiv consultanta
- Reabilitare sistem rutier str. Valea Danului, inclusiv consultanta
- Reabilitare sistem rutier str.Popescu Filofteia , inclusiv consultanta

- Reabilitare sistem rutier str.Portaresti , inclusiv consultanta
- Reabilitare sistem rutier Aleea Valea Salciei, inclusiv consultanta
- Reabilitare sistem rutier str.Mateescu Nicolae, inclusiv consultanta
- Reabilitare sistem rutier str. Begoniei, inclusiv consultanta
- Reabilitare sistem rutier str. Chemarii, inclusiv consultanta
- Reabilitare sistem rutier intr. Schitu Golesti, inclusiv consultanta
- Reabilitare sistem rutier Aleea Arinis , inclusiv consultanta
- Reabilitare sistem rutier aleea Campul cu Flori , inclusiv consultanta
- Reabilitare sistem rutier Aleea Craiesti, inclusiv consultanta
- Reabilitare sistem rutier str.Slt.Danescu Constantin , inclusiv consultanta
- Reabilitare sistem rutier str. Fulga Adrian , inclusiv consultanta
- Reabilitare sistem rutier str. Miorita, inclusiv consultanta
- Reabilitare sistem rutier str. Nucsoara , inclusiv consultanta
- Reabilitare sistem rutier str. Partiturii, inclusiv consultanta
- Reabilitare sistem rutier str.Pascal Cristian , inclusiv consultanta
- Reabilitare sistem rutier str.Porumbelului , inclusiv consultanta
- Reabilitare sistem rutier intr. Sipetului , inclusiv consultanta
- Reabilitare sistem rutier str. Strigaturii, inclusiv consultanta
- Reabilitare sistem rutier intr.Cernisoara, inclusiv consultanta
- Reabilitare sistem rutier str.Chibzuintei , inclusiv consultanta
- Reabilitare sistem rutier str.Cioran Gabriel , inclusiv consultanta
- Reabilitare sistem rutier str.Olanesti, inclusiv consultanta
- Reabilitare sistem rutier str.Inspiratiei, inclusiv consultanta
- Reabilitare sistem rutier intr.Oboiului, inclusiv consultanta
- Reabilitare sistem rutier str.Stupca, inclusiv consultanta
- Reabilitare sistem rutier intr.Vijeliei, inclusiv consultanta
- Reabilitare sistem rutier str. Rostogolea Gheorghe, inclusiv consultanta
- Reabilitare sistem rutier intr.Fierbinti, inclusiv consultanta
- Reabilitare sistem rutier str. Calnic, tronson intre bl. 67 si bl. 68
- Reabilitare sistem rutier str.Ariesul Mare, inclusiv consultanta

- Reabilitare sistem rutier str.Apele Vii, inclusiv consultanta
- Reabilitare sistem rutier str.Performantei, inclusiv consultanta

Având în vedere cele prezentate mai sus menționăm că pentru anul 2008 sumele totale prevăzute a se cheltui din bugetul local pentru creditele interne contractate de către Primăria sectorului 6 sunt în valoare 39.621,00 mii lei, din care:

- dobânzi 19.984,00 mii lei ;
- comisioane și alte costuri 278,00 mii lei;
- rambursari de credite 19.359,00 mii lei.

2. Contul de execuție al veniturilor evidențiate în afara bugetului local

-mii lei-

Denumirea indicatorilor	Cod	BUGET		Incasari/Plati
		Initial	Rectificat	
VENITURI TOTAL	000131	44.813,00	36.393,00	36.393,00
I. Venituri curente	000131	44.813,00	36.393,00	36.393,00
B.VENITURI NEFISCALE		44.813,00	36.393,00	36.393,00
DIVERSE VENITURI				
Incasari din alte surse				
Depozite speciale pt constructii locuinte	36.11.08	1.174,00	0,00	0,00
Fond rulment	36.11.10	41.639,00	36.393,00	36.393,00
Alte venituri	36.11.50	2.000,00	0,00	0,00
CHELTUIELI - TOTAL	49.11	0,00	44.813,00	20.502,00
Invațământ	65.11	0,00	300,00	0,00
Cultură, recreere și religie	67.11	0,00	14.039,00	11.303,00
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.11	0,00	3.388,00	132,00
Protecția mediului	74.11	0,00	425,00	243,00
TRANSPORTURI	84.11	0,00	26.661,00	8.824,00
EXCEDENT	98.11			15.891,00

3. Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile

-mii lei-

Denumirea indicatorilor	Cod	BUGET		Incasari/Plati
		Initial	Rectificat	
VENITURI TOTAL	000108	0,00	515,00	0,00

I. Venituri curente	000108	0,00	515,00	0,00
Subvenții	44.08	0,00	515,00	0,00
CHELTUIELI - TOTAL	49.08	0,00	515,00	0,00
DGASPC	68.08	0,00	515,00	0,00

VI. Situația financiară pe anul 2008 se prezintă astfel:

Veniturile realizate de Consiliul Local al Sectorului 6, conform contului de execuție la 31.12.2008 sunt de 581.666,00 mii lei, compunându-se din:

TOTAL VENITURI	581.666,00 mii lei
I. Venituri curente	545.010,00 mii lei
A) venituri fiscale	533.188,00 mii lei
A1.IMPOZIT PE VENIT	276.134,00 mii lei
□ cote și sume defalcate din impozitul pe venit	142.559,00 mii lei
□ sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale	133.575,00 mii lei
A3.IMPOZITE ȘI TAXE PROPRIETATE	76.371,00 mii lei
A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERV.	176.486,00 mii lei
□ sume defalcate din T.V.A.	145.991,00 mii lei
□ alte impozite și taxe generale	305,00 mii lei
□ taxe pe servicii specifice	501,00 mii lei
□ taxe pe utilizarea bunurilor	29.689,00 mii lei
A6.ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	4.196,00 mii lei
C) venituri nefiscale	11.821,00 mii lei
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	1.311,00 mii lei
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	10.510,00 mii lei
II. Venituri de capital	5.427,00 mii lei
IV. Subvenții primite de la bugetul de stat	31.229,00 mii lei

Plățile efectuate de Consiliul Local Sector 6, conform contului de execuție la data de 31.12.2008, sunt în suma de 613.860,00 mii lei:

- 51.02	Autorități Executive	78.949,00 mii lei
- 54.02	Evidența Populației	5.592,00 mii lei
- 55.02	Dobânzi	20.261,00 mii lei
- 60.02	Apărare	323,00 mii lei
- 61.02	Ordine Publică	20.327,00 mii lei
- 65.02	Învățământ	169.066,00 mii lei
- 67.02	Cultură, recreere și religie	44.432,00 mii lei
- 68.02	Asigurări și asistență socială	102.886,00 mii lei
- 70.02	Locuințe, serv.și dezv.publică	51.573,00 mii lei
- 74.02	Protecția mediului	91.025,00 mii lei

- 80.02	Acțiuni generale economice	400,00 mii lei
- 84.02	Transporturi	27.126,00 mii lei
- 87.02	Alte acțiuni economice	1.900,00 mii lei

Rezultă un deficit în valoare de 32.194,00 mii lei.

Contul 401 “Furnizori” are un sold creditor de **4.037,00 mii lei**, din care:

➤ Administrația Domeniului Public	4.792,00 mii lei
➤ Administrația Școlilor	675,00 mii lei
➤ DGASPC	1.256,00 mii lei
➤ Impozite și taxe	60,00 mii lei
➤ Învățământ	3.024,00 mii lei
➤ Direcția Poliției Comunitare	22,00 mii lei
➤ Centrul Cultural European	8,00 mii lei
➤ Administrația Piețelor	9,00 mii lei

Contul 461 “Debitori” prezintă un sold în valoare de **913,00 mii lei**, și se compune din:

➤ Impozite și Taxe	27,00 mii lei
○ Debitori ai bugetului local	

➤ Administrația Școlilor	23,00 mii lei
--------------------------	---------------

➤ DGASPC	83,00 mii lei
----------	---------------

(suma cuprinde debite din ajutoare sociale, indemnizații naștere, ajutoare speciale și convorbiri telefonice ce urmează a se recupera în 2008)

➤ Administrația Domeniului Public	136,00 mii lei
-----------------------------------	----------------

➤ Administrația Piețelor	17,00 mii lei
○ Debitori energie electrică	
○ Debitori gaze naturale	
○ Debitori apă canal, salubritate	
○ Debitori impozit pe clădiri	
○ Salarii necuvenite de imputat	
○ Contravaloare expertiză contabilă	

➤ Primăria sectorului 6	33,00 mii lei
-------------------------	---------------

- Spații comerciale
 - Debitori telefoane
- Cracă Lucian

Ionescu Mircea
Novac Ștefan
 Crăciun Ion
 Diaconu Mihai
Popescu Sorin
 Preda Ștefan
 Stan Nicoleta
 Stoenescu Mirela
 Vlădan Florin
 Voicu Silvia
 Voiculescu Adriana
 Voiculescu Mădălina
 Croitoru Jaqueline
 Popescu Cristian
 Constantin Aurel
 Mihai Cristina

- Debitori pers. Juridice:
 Karina Impex
 ADPDU

Contul 462 “Creditori” are un sold de 760,00 mii lei, din care:

- | | |
|--|----------------|
| ➤ Administrația Piețelor | 207,00 mii lei |
| ○ Sume primite în avans | |
| ○ Garanții de bună execuție | |
| ○ Alți creditori | |
| ➤ Administrația Școlilor
(rețineri garanții materiale, pensii alimentare, etc.) | 67,00 mii lei |
| ➤ DGASPC
(garanții depuse pentru licitație) | 56,00 mii lei |
| ➤ Impozite și taxe | 189,00 mii lei |
| ○ Creditori din alte datorii la bugetul
Consiliului General al Municipiului București | |
| ○ Creditori din taxa auto pentru mijloacele
de transport de peste 12 t | |

➤ Primăria Sector 6	126,00 mii lei
○ Rețineri stat	
○ Creditori din aviz acord unic	
○ Garanții licitații	
➤ Administratia Domeniului Public	17,00 mii lei

Față de cele prezentate mai sus supunem spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local Sector 6 prezentul proiect de hotărâre privind conturile de execuție ale bugetului consolidat și situațiile financiare pe anul 2008.

**DIRECTOR EXECUTIV,
DORU MANOLACHE**