

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 021/529.84.98/99; Fax.021/529.84.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea conturilor anuale de execuție și situațiilor financiare
ale Consiliului Local Sector 6 pe anul 2009

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sector 6 și Raportul de Specialitate al Direcției Economice.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale.

Văzând raportul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6.

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

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Se aprobă contul anual de execuție al bugetului local pe anul 2009, conform Anexelor nr. 12 și 13.

Art. 2: Se aprobă contul anual de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2009, conform Anexelor nr. 9 și 11.

Art. 3: Se aprobă contul anual de execuție al bugetului instituțiilor și activităților publice finanțate integral din venituri proprii pe anul 2009, conform Anexelor nr. 8 și 10.

Art. 4: Se aprobă contul anual de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe anul 2009, conform Anexei nr. 16.

Art. 5: Se aprobă contul anual de execuție al veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local pe anul 2009, conform Anexelor nr. 19 și 20.

Art. 6: Se aprobă contul anual de execuție al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2009, conform Anexelor nr. 17 și 18.

Art. 7: Se aprobă situațiile financiare anuale ale Consiliului Local Sector 6 pe anul 2009, conform Anexei nr. 1a, "Bilanțul încheiat la 31.12.2009".

Art. 8: Primarul Sectorului 6 și Direcția Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sector 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ioana Mihaela Neacșu

CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

Gheorghe Floricică

Nr.: 117

Data: 17.06.2010

EXPUNERE DE MOTIVE

În urma analizei Proiectului de Hotărâre cât și a Raportului de Specialitate al Direcției Economice, se constată că s-a respectat Hotărârea Consiliului Local Sector 6 privitoare la aprobarea bugetului local pe anul 2009, atât pe total cât și pe capitole de cheltuieli.

În aceste condiții propun Consiliului Local Sector 6, aprobarea conturilor anuale de execuție și situațiilor financiare ale Consiliului Local Sector 6 pe anul 2009.

PRIMAR,
CONSTANTIN CRISTIAN POTERAȘ

RAPORT DE SPECIALITATE

**Privind conturile anuale de execuție și situațiile financiare anuale
ale Consiliului Local Sector 6 pe anul 2009**

I. Contul anual de execuție al bugetului local

1. Prevederi Bugetare

Bugetul consiliului local Sector 6 a fost de **741.747,00 mii lei**, parcurgând următoarele etape:

- Buget inițial H.C.L.S.6 nr. 75/07.04.2009	<u>739.292,00 mii lei</u>
-Buget rectificat H.C.L.S.6 nr.122/10.06.2009	<u>739.292,00 mii lei</u>
- Buget rectificat H.C.L.S.6 nr. 135/07.07.2009	<u>739.292,00 mii lei</u>
- Buget rectificat H.C.L.S.6 nr.157/18.08.2009	+ 1.395,00 mii lei <u>740.687,00 mii lei</u>
- Buget rectificat H.C.L.S.6 nr.185/08.09.2009	<u>740.687,00 mii lei</u>
- Buget rectificat H.C.L.S.6 nr. 212/29.10.2009	-2.847,00 mii lei <u>737.840,00 mii lei</u>
-Buget rectificat H.C.L.S. 6 nr. 251/15.12.2009	+ 3.907,00 mii lei <u>741.747,00 mii lei</u>

Bugetul local de venituri si cheltuieli al anului 2009 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: 650.116,00 mii lei

Total cheltuieli efectuate C.L.S.6: 646.986,00 mii lei

Excedent 2009: 3.130,00 mii lei

Încasările veniturilor proprii ale Consiliului Local Sector 6 pe anul 2009, 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	739.292,00	741.747,00	650.116,00
Venituri proprii, din care:	534.447,00	523.033,00	430.202,00
- venituri din taxe și impozite colectate la nivelul Serviciului Public Pentru Finanțe Publice Locale	131.083,00	128.083,00	121.169,00
- venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	5.387,00	5.387,00	2.855,00
- cote defalcate din impozitul pe venit	260.455,00	217.799,00	152.450,00
- sume alocate din cote defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale	137.522,00	171.764,00	153.728,00
Sume defalcate din T.V.A pentru bugetele locale	175.775,00	177.308,00	177.308,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	175.775,00	173.888,00	173.888,00
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	0,00	3.420,00	3.420,00
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:	29.070,00	40.554,00	42.564,00
Subvenții primite de bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor de	400,00	1.450,00	1.450,00

capital pentru învățământul preuniversitar de stat			
Subvenții primite de bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	26.400,00	26.345,00	28.606,00
Sprijin financiar pt constituirea fam.	1.600,00	1.600,00	1.571,00
Subvenții pentru acordarea trusoului nou născuți	500,00	700,00	594,00
Subvenții pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	0,00	10.300,00	10.300,00
Subvenții pentru ajutorul social, ajutorul pentru incalzirea locuintelor cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri	170,00	100,00	5,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății		59,00	38,00
Sume primite de la UE:		809,00	0,00
Prefinanțări		809,00	0,00
Donații și sponsorizări:		43,00	42,00
Prefinanțări		43,00	42,00

2.2. Execuția veniturilor bugetului local

În anul 2009 la nivelul Sectorului 6, s-au încasat următoarele venituri ale bugetului local:

VENITURI TOTALE: 650.116,00 mii lei

❖ ***Cote, sume defalcate din impozitul pe venit 306.178,00 mii lei***

- cote defalcate din impozitul pe venit 152.450,00 mii lei
- sume alocate din cote defalcate pt echilibrare 153.728,00 mii lei

❖ ***Impozite si taxe de proprietate 80.576,00 mii lei***

- impozit pe cladiri persoane fizice 15.908,00 mii lei
- impozit și taxe cladiri persoane juridice 55.531,00 mii lei
- impozit pe terenuri persoane fizice 1.923,00 mii lei
- impozit și taxe terenuri persoane juridice 5.271,00 mii lei
- impozit teren extravilan ani anteriori 1,00 mii lei
- taxe judiciare de timbru 1.456,00 mii lei
- alte impozite si taxe de proprietate 485,00 mii lei

❖ ***Sume defalcate din T.V.A 177.308,00 mii lei***

- sume defalcate din T.V.A. pt finantarea cheltuielilor descentralizate 173.888,00 mii lei
sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 3.420,00 mii lei

❖ ***Alte impozite și taxe generale 319,00 mii lei***

	- taxe hoteliere	319,00 mii lei
❖	<i>Taxe pe servicii specifice</i>	<i>458,00 mii lei</i>
	- impozit pe spectacole	458,00 mii lei
	❖ <i>Taxe pe utilizarea bunurilor</i>	<i>25.124,00 mii lei</i>
	- impozit mijloace de transport detinute de pers. fizice	8.508,00 mii lei
	- impozit mijloace de transport detinute de pers. juridice	8.402,00 mii lei
	- taxe și tarife pt eliberarea de licențe	8.214,00 mii lei
❖	<i>Alte impozite și taxe fiscale</i>	<i>4.485,00 mii lei</i>
	- alte impozite și taxe	4.485,00 mii lei
❖	<i>Venituri din proprietate</i>	<i>1.535,00 mii lei</i>
	- venituri din concesiuni și închirieri	1.535,00 mii lei
	❖ <i>Venituri din prestări de servicii</i>	<i>379,00 mii lei</i>
	- venituri din prestări de servicii	22,00 mii lei
	- contribuția părinților sau susținătorilor legali pt întreținerea copiilor în creșe	351,00 mii lei
	- venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	6,00 mii lei
	❖ <i>Venituri din taxe administrative, elib. permise</i>	<i>2.087,00 mii lei</i>
	- taxe extrajudiciare de timbru	2.087,00 mii lei
❖	<i>Amenzi, penalități și confiscări</i>	<i>5.127,00 mii lei</i>
	- venituri din amenzi și alte sancțiuni	5.111,00 mii lei
	- alte amenzi penal.și confiscări	16,00 mii lei
❖	<i>Diverse venituri</i>	<i>1.069,00 mii lei</i>
	- venituri aplicate prescriptive extinctive	136,00 mii lei
	- alte venituri	891,00 mii lei
	- transferuri voluntare alte decât transf.	42,00 mii lei
	❖ <i>Venit din valorif unor bunuri</i>	<i>2.907,00 mii lei</i>
	- venituri din valorif unor bunuri ale instit publice	53,00 mii lei
	- venit din vânz unor bunuri apart. domen. privat	2.854,00 mii lei

❖ *Subvenții de la bugetul de stat*

42.564,00 mii lei

- Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit	10.300,00 mii lei
- Subvenții primite de bugetul de stat pt finanțarea cheltuielilor de capital pt învățământul preuniversitar de stat primite de bugetele locale	1.450,00 mii lei
- Subv pt finanț drept acordate pers cu handicap	28.606,00 mii lei
- Sprijin financiar pt constituirea fam.	1.571,00 mii lei
- Subvenții pentru acordarea ajutorului încălzirii locuinței	5,00 mii lei
- Subvenții pentru acordarea trusoului nou născuți	594,00 mii lei
- Subvenții de la bugetul de stat pt finanț.sănăt.	38,00 mii lei

Pentru anul 2009 veniturile estimate a se realiza la bugetul local au fost de 741.747,00 mii lei. La încheierea exercițiului financiar, ele au fost realizate, conform contului de execuție al Bugetului Local la data de 31.12.2009 au fost de 650.116,00 mii lei.

Astfel veniturile au fost realizate în proporție de 88,00 % la sfârșitul anului 2009.

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)		741.747,00	650.116,00	88,00
A. Venituri fiscale		684.573,00	594.449,00	87,00
A1 Impozit pe venit		389.563,00	306.178,00	84,73
Impozite si taxe pe proprietate		83.352,00	80.576,00	96,67
Impozite si pe bunuri și servicii		206.158,00	203.209,00	98,56
Alte impozite și taxe fiscale		5.500,00	4.485,00	82,00
B. Venituri nefiscale		10.399,00	10.196,00	98,04
Venituri din proprietate	30.02	1.450,00	1.535,00	105,86
Vânzări de bunuri și servicii	33.02	534,00	378,00	70,78

Venituri din tx administrative	34.02	2.100,00	2.087,00	99,00
Amenzi, penalități	35.02	4.772,00	5.127,00	107,43
Diverse venituri	36.02	1.500,00	1.027,00	68,46
Transferuri voluntare	37.02	43,00	42,00	97,67
C. Venituri din capital		5.412,00	2.907,00	53,70
D. Operațiuni financiare		0,00	0,00	0,00
E. Subvenții		41.363,00	42.564,00	102,90

Finanțarea în anul 2009 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.251/15.12.2009 are următoarea componență :

-mii lei-

Denumirea cheltuielilor	Cod	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	Plăți efectuate
PRIMĂRIE	51.02	30.532,00	39.461,00	18.243,00
Cheltuieli curente	01	20.802,00	18.864,00	15.955,00
Cheltuieli de personal	10	16.440,00	13.726,00	12.139,00
Bunuri și servicii	20	4.362,00	5.138,00	3.816,00
Active nefinanciare	70	9.760,00	21.019,00	2.414,00
SERVICIUL PUBLIC PT FINANȚE PUBLICE LOCALE	51.02	15.900,00	15.306,00	13.507,00
Cheltuieli curente	01	14.653,00	14.257,00	13.041,00
Cheltuieli de personal	10	10.939,00	10.315,00	9.931,00
Bunuri și servicii	20	3.714,00	3.942,00	3.110,00
Active nefinanciare	70	1.347,00	1.219,00	620,00
ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR	51.02	47.126,00	56.624,00	43.546,00
Cheltuieli curente	01	40.797,00	41.204,00	31.402,00
Cheltuieli de personal	10	5.300,00	5.300,00	4.760,00
Bunuri și servicii	20	35.497,00	35.904,00	26.642,00
Active nefinanciare	70	6.329,00	15.420,00	12.290,00
DIRECȚIA LOCALĂ DE EVIDENȚĂ A POPULAȚIEI	54.02	7.570,00	7.200,00	6.016,00
Cheltuieli transferuri	51	7.570,00	7.200,00	6.016,00
DIRECȚIA GENERALĂ A POLIȚIEI COMUNITARE	61.02	23.570,00	23.060,00	21.552,00
Cheltuieli transferuri	51	23.570,00	23.060,00	21.552,00
ÎNVĂȚĂMÂNT	65.02	153.729,00	175.382,00	167.485,00
Cheltuieli curente	01	152.894,00	174.778,00	167.169,00
Cheltuieli de personal	10	127.394,00	142.500,00	139.515,00
Bunuri și servicii	20	23.800,00	30.133,00	26.745,00

Fd.social european	56		445,00	
Alte cheltuieli	59	1.700,00	1.700,00	909,00
Active nefinanciare	70	835,00	604,00	320,00
LAPTE ȘI CORN	65.02	3.700,00	3.700,00	3.092,00
Cheltuieli curente	01	3.700,00	3.700,00	3.092,00
Cheltuieli materiale si servicii (asist soc 57)	57	3.700,00	3.700,00	3.092,00
ASISTENȚI COMUNITARI	66.02		59,00	38,00
Cheltuieli curente	01		59,00	38,00
Cheltuieli de personal	10		59,00	38,00
CULTURA	67.02	1.000,00	2.600,00	1.340,00
Cheltuieli curente	01	1.000,00	2.600,00	1.340,00
Alte cheltuieli	59	1.000,00	2.600,00	1.340,00
DGASPC	68.02	109.000,00	118.776,00	114.627,00
Cheltuieli curente	01	107.324,00	114.406,00	107.384,00
Cheltuieli de personal	10	44.277,00	47.449,00	42.747,00
Bunuri și servicii	20	26.447,00	25.925,00	28.505,00
Fd.social european	56		364,00	
Cheltuieli asistenta sociala	57	34.100,00	35.268,00	29.893,00
Alte cheltuieli	59	2.500,00	2.400,00	1.610,00
Active nefinanciare	70	1.728,00	7.433,00	132,00
ADPDU	67.02,70.02,74.02			
	84.02	114.300,00	124.721,00	92.171,00
Cheltuieli curente	01	89.984,00	91.121,00	76.628,00
Cheltuieli de personal	10	28.124,00	23.257,00	23.228,00
Bunuri și servicii	20	61.860,00	67.864,00	53.400,00
Active nefinanciare	70	24.461,00	33.752,00	15.580,00
SERVICII SALUBRITATE	74.02	76.537,00	92.537,00	91.731,00
Cheltuieli curente	01	76.537,00	95.537,00	91.731,00
Bunuri și servicii	20	76.537,00	92.537,00	91.731,00
CENTRUL MILITAR	60.02	320,00	332,00	272,00
Cheltuieli curente	01	320,00	332,00	272,00
Bunuri și servicii	20	320,00	332,00	272,00
Active nefinanciare	70	0,00	0,00	0,00
APĂRARE CIVILĂ	61.02	308,00	147,00	29,00
Cheltuieli curente	01	108,00	97,00	29,00
Bunuri și servicii	20	108,00	97,00	29,00
Active nefinanciare	70	200,00	50,00	0,00
LOCUINȚE (reabilitare termica)	70.02	54.000,00	32.462,00	27.543,00
Cheltuieli curente	01	0,00	0,00	0,00
Active nefinanciare	70	54.000,00	32.462,00	27.543,00
COTĂ COFINANȚARE	70.02	15.036,00	1.000,00	0,00
Cheltuieli curente	01	15.036,00	1.000,00	0,00
Cheltuieli transferuri	55	15.036,00	1.000,00	0,00
CULTURĂ	67.02	4.500,00	4.780,00	4.066,00
Cheltuieli curente	01	4.500,00	4.780,00	4.066,00
Cheltuieli transferuri	51	4.500,00	4.780,00	4.066,00
ALTE ACȚIUNI	87.02	500,00	300,00	128,00
Cheltuieli curente	01	500,00	300,00	128,00
Cheltuieli de personal	10	0,00	0,00	0,00
Bunuri și servicii	20	500,00	300,00	128,00
Dobânzi și comisioane	55.02;70.02	74.664,00	43.300,00	41.597,00
Cheltuieli curente	01	46.164,00	28.200,00	26.527,00
Bunuri și servicii (comision)	20	3.064,00	700,00	153,00
Dobândă	30	43.100,00	27.500,00	26.374,00
Credit	79	28.500,00	15.100,00	15.070,00
Fond de rezervă	54.02	7.000,00	0,00	0,00
Fond de rezerva	50.04	7.000,00	0,00	0,00
CHELTUIELI TOTALE	00	739.292,00	741.747,00	646.981,00
Cheltuieli curente	01	612.461,00	615.616,00	566.496,00
Cheltuieli de personal	10	232.474,00	242.606,00	236.620,00
Bunuri și servicii	20	236.211,00	262.993,00	229.711,00
Cheltuieli cu dobanzi	30	43.100,00	27.500,00	26.374,00
Fond de rezerva	50	7.000,00	0,00	0,00

Cheltuieli transferuri	51	35.640,00	35.040,00	31.634,00
Cheltuieli alte transferuri	55	15.036,00	1.000,00	0,00
Fd.social european	56		809,00	0,00
Cheltuieli asistenta sociala	57	37.800,00	38.968,00	37.808,00
Alte cheltuieli	59	5.200,00	6.700,00	4.349,00
Active nefinanciare	70	98.660,00	111.959,00	66.058,00
Cheltuieli cu rambursari de rate	79	28.500,00	15.100,00	15.070,00

3.2. Analiza execuției bugetare pe anul 2009 pe capitole și subcapitole de cheltuieli

1. La subcapitolul 51.02 Primăria Sector 6

Creditele bugetare aprobate inițial în valoare de **30.532,00 mii lei** au fost rectificate la suma **39.461,00 mii lei**.

Din creditele alocate pentru cheltuielile de personal în valoare de 13.726,00 mii lei s-au efectuat plăți în valoare de 12.139,00 mii lei, rezultând o diferență de 1.587,00 mii lei.

Pentru cheltuielile materiale s-au alocat în anul 2009, credite în valoare de 5.138,00 mii lei și au fost cheltuite 3.816,00 mii lei, înregistrându-se astfel o diferență de 1.322,00 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, 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 21.019,00 mii lei și s-au făcut plăți în suma de 2.414,00 mii lei, rezultand o diferență de 18.605,00 mii lei. Aceasta suma fiind cheltuită conform listelor de investiții aprobate prin H.C.L.S 6 nr. 251/15.12.2009.

2. Subcapitolul 51.02 Serviciul Public Pentru Finanțe Publice Locale

La titlul cheltuieli de personal a fost prevăzută suma de 15.306,00 mii lei și s-au efectuat plăți în valoare de 13.507,00 mii lei, rezultând o diferență de 384,00 mii lei. La titlul bunuri și servicii s-au prevăzut 3.942,00 mii lei și s-au cheltuit 3.110,00 mii lei, rezultand o diferență de 832,00 mii lei.

La titlul active nefinanciare s-a prevăzut suma de 1.219,00 mii lei și a fost cheltuită suma de 620,00 mii lei, rezultând o diferență de 599,00 mii lei.

3. Subcapitolul 51.02 Administrația Scolilor

La titlul cheltuieli de personal a fost prevăzută suma de 5.300,00 mii lei, din care s-au efectuat plăți în sumă de 4.760,00 mii lei rezultând o diferență de 540,00 mii lei. La titlul bunuri și servicii s-au prevăzut 35.904,00 mii lei din care s-au făcut plăți în valoare de 26.642,00 mii lei, rezultând o diferență de 9.262,00 mii lei.

La titlul active nefinanciare a fost prevăzută suma de 15.420,00 mii lei și s-au făcut plăți în valoare totală de 12.290,00 mii lei, rezultând o diferență de 3.130,00 mii lei.

4. 65.02 Învățământ

La titlul cheltuieli de personal a fost prevăzută suma de 142.500,00 mii lei și s-au făcut plăți în suma de 139.515,00 mii lei, rezultând o diferență de 2.985,00 mii lei. La titlul bunuri și servicii a fost prevăzută suma de 30.133,00 mii lei și s-au făcut plăți în valoare totală de 26.745,00 mii lei, rezultând o diferență de 3.388,00 mii lei.

La titlul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile a fost prevăzută suma de 445,00 mii lei și nu s-au efectuat plăți.

La titlul cheltuieli din transferuri (burse) a fost prevăzută suma de 1.700,00 mii lei și s-au efectuat plăți în suma totală de 909,00 mii lei, rezultând o diferență de 791,00 mii lei.

La titlul active nefinanciare s-a prevăzut suma de 604,00 mii lei și s-a cheltuit suma de 320,00 mii lei, rezultând o diferență de 284,00 mii lei.

5. **65.02 “Corn și lapte”** a fost alocată suma de 3.700,00 mii lei și au fost făcute plăți în sumă de 3.092,00 mii lei, rezultând o diferență de 608,00 mii lei.

6. 67.02 Cultură

La titlul alte cheltuieli a fost prevăzută suma de 2.600,00 mii lei și s-a cheltuit suma de 1.340,00 mii lei, rezultând o diferență de 1.260,00 mii lei.

Din totalul de 1.340,00 mii lei s-au făcut plăți pentru următoarele biserici:

- Parohia Sf.Vineri- Dr.Taberei	330,00 mii lei
- Parohia Înălțarea Domnului	190,00 mii lei
- Parohia Roșu	50,00 mii lei
- Parohia Sf. Andrei	540,00 mii lei
- Parohia parc Ghencea II	90,00 mii lei
- Parohia Belvedere (Sf.Petru și Pavel)	140,00 mii lei

7. 66.02 Asistenți Comunitari

La titlul cheltuieli de personal a fost prevăzută a se cheltui suma de 59,00 mii lei. S-au efectuat plăți în sumă totală de 38,00 mii lei, rezultând o diferență de 21,00 mii lei.

8. 68.02 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

La titlul cheltuieli de personal a fost prevăzută a se cheltui suma de 47.449,00 mii lei. S-au efectuat plăți în sumă totală de 47.009,00 mii lei, rezultând o diferență de 440,00 mii lei. La titlul cheltuieli materiale a fost prevăzută suma de 25.925,00 mii lei, iar plățile totale se ridică la suma de 23.559,00 mii lei. Rezultă o diferență de 2.366,00 mii lei. La titlul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile a fost prevăzută suma de 445,00 mii lei și nu s-au efectuat plăți. La titlul cheltuieli asistență socială a fost prevăzută suma de 35.268,00 mii lei, iar plățile totale se ridică la suma de 34.716,00 mii lei, rezultând o diferență de 552,00 mii lei.

La titlul alte cheltuieli a fost prevăzută suma de 2.400,00 mii lei, iar plățile totale se ridică la suma de 2.100,00 mii lei rezultând o diferență de 300,00 mii lei.

La titlul cheltuieli de investiții a fost aprobată suma de 7.433,00 mii lei, din care s-au făcut plăți în valoare de 7.293,00 mii lei, rezultând o diferență de 140,00 mii lei.

9. 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 23.257,00 mii lei și s-au făcut plăți în sumă totală de 23.228,00 mii lei, rezultând o diferență de 29,00 mii lei. La titlul cheltuieli materiale s-a aprobat suma de 67.864,00 mii lei și s-au făcut plăți în sumă totală de 53.400,00 mii lei, rezultând o diferență de 14.464,00 mii lei. La titlul cheltuieli de investiții a fost aprobată suma de 33.752,00 mii lei și s-au făcut plăți în sumă totală de 15.580,00 mii lei, rezultând o diferență de 18.172,00 mii lei.

10. La subcapitolul 74.02.05 “Salubritate” a fost prevăzută suma de 92.537,00 mii lei, din care s-au efectuat plăți în sumă de 91.731,00 mii lei, rezultând o diferență de 1.044,00 mii lei.

11. Subcapitolul 60.02 “Centrul militar”

La titlul cheltuieli materiale a fost prevazută suma de 332,00 mii lei și s-au făcut plăți în suma de 274,00 mii lei, rezultând o diferență de 58,00 mii lei.

12. Subcapitolul 61.02 “Apărare Civilă”

La titlul cheltuieli materiale a fost prevazută suma de 99,00 mii lei și s-a cheltuit suma de 35,00 mii lei, rezultând o diferență de 64,00 mii lei.

La titlul cheltuieli de investiții a fost prevăzută pentru a se cheltui suma de 50,00 mii lei, din această sumă nu s-au făcut plăți .

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

A fost prevazută suma de 28.200,00 mii lei și s-au făcut plăți în sumă de 26.527,00 mii lei, rezultând o diferență de 1.673,00 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. DM38/24.07.2009), cât și pt plata dobânzilor și a comisioanelor aferente împrumutului nr. 9PJ/02.09.2005.

14. La capitolul 70.02 Rambursări de împrumuturi a fost prevazută suma de 15.100,00 mii lei și cheltuită suma de 15.070,00 mii lei. Cheltuielile au fost ocazionate de plata ratelor aferente împrumuturilor contractat: DM38/24.07.2009 și 9PJ/02.09.2005 de Primăria Sector 6 de la BCR.

15. Subcapitolul 70.02.03 Reabilitare termica

La titlul cheltuieli de investiții a fost prevăzută pentru a se cheltui suma de 32.462,00 mii lei, din această sumă s-au făcut plăți in suma de 27.543,00 lei rezultând o diferență de 4.919,00 mii lei. Aceste sume au fost alocate pentru reabilitarea termica a blocurilor din sectorul 6.

16. Subcapitolul 70.02.05 “Alimentare cu apă”

În acest subcapitol a fost alocată suma de 1.000,00 mii lei reprezentând cofinanțarea cartierului Giulești-Sîrbi.

17. Capitolul 87.02 Alte acțiuni economice

La titlul cheltuieli materiale s-a aprobat suma de 300,00 mii lei și s-au făcut plăți în sumă totală de 128,00 mii lei, rezultând o diferență de 172,00 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 2009 a fost aprobat în sumă de 60.743,00 mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli. Veniturile proprii și subvențiile încasate la finele anului 2009 au fost de 47.336,00 mii lei. Din aceasta sumă s-au făcut plăți în valoare de 44.726,00 mii lei, rezultând un excedent de 2.610,00 mii lei.

-mii lei-

Denumire indicator	Buget initial	Buget rectificat	Incasari/plati efectuate
Venituri total	60.772,00	60.743,00	47.336,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	3.455,00	3.455,00	2.110,00
Venituri din prestări servicii	16.326,00	16.897,00	9.843,00
Diverse venituri	4.500,00	4.500,00	3.134,00
Transferuri voluntare, altele decât subvenții	851,00	851,00	615,00
Subvenții pentru instituții	36.540,00	35.040,00	31.634,00
Cheltuieli total	60.772,00	60.743,00	44.726,00
<i>Direcția Locală de Evidența Populației</i>	<i>7.870,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>6.304,00</i>
<i>Direcția Generală Poliția Comunitară</i>	<i>23.595,00</i>	<i>23.236,00</i>	<i>2.644,00</i>
<i>Învățământ</i>	<i>19.747,00</i>	<i>19.747,00</i>	<i>8.836,00</i>
Invatamant prescolar	14.565,00	14.565,00	6.389,00
Invatamant liceal	4.995,00	4.995,00	2.397,00
Invatamant special	187,00	187,00	50,00
<i>Asistență socială</i>	<i>560,00</i>	<i>980,00</i>	<i>792,00</i>
Căminul de Bătrâni	560,00	980,00	792,00
<i>Cultură, recreere și religie</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.780,00</i>	<i>4.087,00</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 2009 din venituri proprii și subvenții se prezintă astfel:

- cheltuieli totale	44.726,00 mii lei
- cheltuieli personal	26.864,00 mii lei
- bunuri și servicii	14.976,00 mii lei
- alte cheltuieli	2.805,00 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 2009 se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Buget inițial	Buget rectificat	Încasări/plăți efective
VENITURI TOTAL	6.346,00	6.396,00	6.277,00
Alte venituri din dobânzi	25,00	25,00	22,00
Venituri din concesiuni și închirieri	8.975,00	8.975,00	6.205,00
CHELTUIELI TOTAL	9.000,00	9.000,00	4.677,00
SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE	9.000,00	9.000,00	4.677,00
Alte serv.în dom loc.,serv și dezvolt.	9.000,00	9.000,00	4.677,00
EXCEDENT			1.550,00

-mii lei-

În cursul anului 2009 s-au încasat venituri proprii la nivelul Administrației Piețelor Sector 6 în suma de 6.277,00 mii lei, din care s-au facut plăți în valoare de 4.677,00 mii lei, rezultând un excedent de 1.600,00 mii lei.

Situația plăților realizate la nivelul Administrației Piețelor se prezintă astfel:

- cheltuieli totale	4.677,00 mii lei
- cheltuieli de personal	2.164,00 mii lei
- bunuri și servicii	1.923,00 mii lei
- asistență socială	127,00 mii lei
- active nefinanciare	463,00 mii lei

15. Contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe anul 2009

**1. CONTRACTUL DE CREDIT-LINIA DE FINANTARE DM38
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 finantare nr.DM38A/22.07.2009** 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 4,5p.p., revizibilă din 3 in 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 2009, din totalul liniei de finanțare de 126.000,00 mii lei, s-au efectuat trageri în valoare de 40.000,00 mii lei pentru plata următoarelor obiective:

Proiectare si executie mansardare Gradinita nr.272
Constructie corp gradinita Scoala 198 Lic Ec.Costin C Kiritescu
Constructie corp cladire gradinita Scoala 311 Colegiul National Elena Cuza
Constructie corp gradinita Scoala 142 Lic Ec.Costin C Kiritescu
Constructie corp cladire Gradinita nr.41
Proiectare si executie mansardare Gradinita nr.94
Proiectare si executie mansardare Gradinita nr.111
Proiectare si executie mansardare Gradinita nr.210
Proiectare si executie mansardare Gradinita nr.218
Proiectare si executie mansardare Gradinita nr.229
Proiectare si executie mansardare Gradinita nr.273
Amenajare spatii verzi si locuri de joaca, inclusiv consultanta
Constructie parcare subterane, inclusiv consultanta
Modernizare sistem rutier: perimetrul cuprins intre Sos. Virtutii. Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadelor, Str. Liniei, inclusiv consultanta
Modernizare sistem rutier: perimetrul cuprins intre Bd. Vasile Milea, Str. Drumul Taberei, Str. Brasov, Bd. Timisoara, inclusiv consultanta

Modernizare sistem rutier: perimetrul cuprins între str. Braşov, str. Drumul Taberei, al. Haiducului, Str. Cara Anghel, str. Bursucani, Bd. Ghencea, str. Constantin Titel Petrescu, str. 1 Mai (mai puţin arterele: str. Vlădeasa, str. Garleni, str. Latea Gheorghe, str. Tolbei, str. Meseriasilor, conform HCGMB 254/29.05.2008) inclusiv consultanţa
Modernizare sistem rutier: perimetrul cuprins între str. Valea Ialomitei, al. Baiut, al. Parva, inclusiv consultanţa
Modernizare sistem rutier: perimetrul cuprins între Calea Crangasi, Calea Giulesti, str. Nicolae Filimon, Str. G.M. Zamfirescu, str. Alexandru Ivăsiuc (mai puţin str. Ceahlău, conf. HCGMB 254/29.05.2008) inclusiv consultanţa
Modernizare sistem rutier: perimetrul cuprins între al. Istru, al. Potaisa, Prelungirea Ghencea, Valea Oltului (mai puţin arterele Ramnicel, al. Sandava şi Valea Salciei) inclusiv consultanţa
Modernizare sistem rutier: suprafaţa cuprinsă între blocurile O 7, O8, O 7A, întreinclusiv consultanţa
Reabilitare sistem rutier str. Zinca Golescu, inclusiv consultanţa

Plăţile aferente liniei de finanţare pe anul 2009 sunt în valoare de 814,00 mii lei, din care:

- comisioane în suma de 60,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 754,00 mii lei (dobânda este calculată la valoarea tragerilor aplicându-se 4,5% pe an).

Având în vedere cele prezentate mai sus menţionăm că pentru anul 2009 sumele totale prevăzute a se cheltui din bugetul local pentru creditele interne contractate de către Primăria sectorului 6 sunt în valoare 43.300,00 mii lei, din care:

- dobânzi 27.500,00 mii lei ;
- comisioane şi alte costuri 700,00 mii lei;
- rambursări de credite 15.100,00 mii lei.

Contul de execuţie al veniturilor evidenţiate în afara bugetului local

-mii lei-

Denumirea indicatorilor	Cod	BUGET		Incasari/Plati
		Initial	Rectificat	
VENITURI TOTAL	000131	44.813,00	36.393,00	9.272,00
I. Venituri curente	000131	44.813,00	36.393,00	9.272,00
B.VENITURI NEFISCALE		44.813,00	36.393,00	9.272,00
DIVERSE VENITURI				
Incasari din alte surse				
Depozite speciale pt constructii locuinte	36.11.08	0,00	8.706,00	4.131,00
Fond rulment	36.11.10	21.492,00	21.492,00	3.356,00
Alte venituri	36.11.50	2.000,00	2000,00	1.785,00

CHELTUIELI - TOTAL	49.11	23.492,00	32.198,00	25.064,00
Invațământ	65.11	300,00	300,00	0,00
Cultură, recreere și religie	67.11	2.150,00	3.150,00	2.769,00
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.11	2.072,00	9.778,00	4.999,00
Protecția mediului	74.11	179,00	179,00	0,00
TRANSPORTURI	84.11	18.791,00	18.791,00	17.296,00
DEFICIT	98.11			19.034,00

Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile

-mii lei-

Denumirea indicatorilor	Cod	BUGET		Incasari/Plati
		Initial	Rectificat	
VENITURI TOTAL	000108	3.235,00	5.104,00	2.356,00
I. Venituri curente	000108	3.235,00	5.104,00	2.356,00
Transferuri voluntare	37.08	0,00	5.104,00	2.356,00
Subvenții	44.08	3.235,00	,00	0,00
CHELTUIELI - TOTAL	49.08	3.235,00	5.104,00	2.177,00
Autoritati Executive	51.08	0,00	1.920,00	0,00
Asigurari si Asistenta Sociala	68.08	3.235,00	3.184,00	2.17700

VI. Situația financiară pe anul 2009 se prezintă astfel:

Veniturile realizate de Consiliul Local al Sectorului 6, conform contului de execuție la 31.12.2009 sunt de 650.116,00 mii lei, compunându-se din:

TOTAL VENITURI	650.116,00 mii lei
I. Venituri curente	604.645,00 mii lei
A) venituri fiscale	594.449,00 mii lei
A1.IMPOZIT PE VENIT	306.178,00 mii lei
□ cote si sume defalcate din impozitul pe venit	152.450,00 mii lei
□ sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale	153.728,00 mii lei
A3.IMPOZITE ȘI TAXE PROPRIETATE	80.576,00 mii lei
A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERV.	203.209,00 mii lei
□ sume defalcate din T.V.A.	177.308,00 mii lei
□ alte impozite și taxe generale	319,00 mii lei
□ taxe pe servicii specifice	458,00 mii lei
□ taxe pe utilizarea bunurilor	25.124,00 mii lei
A6.ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	4.485,00 mii lei
C) venituri nefiscale	10.196,00 mii lei
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	1.535,00 mii lei
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	8.661,00 mii lei
II. Venituri de capital	2.907,00 mii lei
IV. Subvenții primite de la bugetul de stat	42.564,00 mii lei

Plățile efectuate de Consiliul Local Sector 6, conform contului de execuție la data de 31.12.2009, sunt în suma de 646.986,00 mii lei:

- 51.02	Autorități Executiv	74.961,00 mii lei
- 54.02	Evidența Populației	6.016,00 mii lei
- 55.02	Dobânzi	26.527,00 mii lei
- 60.02	Apărare	274,00 mii lei
- 61.02	Ordine Publică	21.586,00 mii lei
- 65.02	Învățământ	170.576,00 mii lei
- 66.02	Sănătate	38,00 mii lei
- 67.02	Cultură, recreere și religie	51,365,00 mii lei
- 68.02	Asigurări și asistență socială	114,626,00 mii lei
- 70.02	Locuințe, serv.și dezv.publică	57,790,00 mii lei
- 74.02	Protecția mediului	91.730,00 mii lei
- 84.02	Transporturi	31,366,00 mii lei
- 87.02	Alte acțiuni economice	128,00 mii lei

Rezultă un excedent în valoare de 3.130,00 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 2009.

**DIRECTOR EXECUTIV,
DORU MANOLACHE**