

**HOTĂRÂRE**

privind aprobarea conturilor de execuție  
a exercițiului bugetar pe trimestrul 3 ale 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;

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

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

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 3 al anului 2016, conform Anexelor nr. 1 și 2.

**Art. 2.** Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul 3 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 3 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. 154/25.08.2016 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 3 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 3  
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 30.09.2016 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 3 al anului 2016 se prezintă astfel:

- mii lei -

	Finanțare	Prevederi bugetare aprobate	Prevederi bugetare trimestriale	Realizări	Grad de realizare
<b>I</b>	<b>Bugetul local</b>				
	Venituri - total	936.414,00	774.793,46	603.844,00	77,94
	Cheltuieli - total	944.387,00	846.055,00	574.771,00	67,94
	Excedent/ Deficit *	-7.973,00	- 71.261,54	29.073,00	
<b>II</b>	<b>Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetele locale</b>				
	Venituri - total	115.358,00	87.016,00	56.144,00	64,52
	Cheltuieli - total	115.358,00	94.775,00	51.232,00	54,06
	Excedent/ Deficit *	0,00	-7.759,00	4.912,00	
<b>III</b>	<b>Bugetul fondurilor externe nerambursabile</b>				
	Venituri - total	294,00	256,00	209,00	81,64
	Cheltuieli - total	294,00	256,00	118,00	46,09
	Excedent/ Deficit *	0,00	0,00	91,00	

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	778.153,00	621.273,46	560.972,00	90,29
Cheltuielile secțiunii de funcționare	809.936,00	713.079,00	532.029,00	74,61
Excedentul/ Deficitul secțiunii de funcționare	-31.783,00	-91.805,54	28.943,00	
Veniturile secțiunii de dezvoltare	158.161,00	153.420,00	42.872,00	27,94
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	134.451,00	132.976,00	42.742,00	32,14
Excedentul/ Deficitul secțiunii de dezvoltare	23.710,00	20.444,00	130,00	

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	108.299,00	80.984,00	56.077,00	70,00
Cheltuielile secțiunii de funcționare	108.299,00	88.011,00	50.745,00	57,66
Excedentul/ Deficitul secțiunii de funcționare	0,00	-7.027,00	5.332,00	
Veniturile secțiunii de dezvoltare	7.059,00	6.032,00	67,41	1,12
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	7.059,00	6.764,00	487,32	7,20
Excedentul/ Deficitul secțiunii de dezvoltare	0,00	- 732,00	-419,91	

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	256,00	209,00	81,64
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	294,00	256,00	256,00	100,00
Excedentul/ Deficitul secțiunii de dezvoltare	0,00	0,00	-47,00	

### I. Contul de execuție al bugetului local pe trimestrul 3

**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. 3-2016: 22.495,06 mii lei

Încasările veniturilor proprii ale Sectorului 6 al Municipiului București pe trimestrul 3 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
<b>Venituri totale</b>	<b>936.414,00</b>	<b>774.793,46</b>	<b>603.843,70</b>
<b>Venituri proprii, din care:</b>	<b>611.875,00</b>	<b>502.715,00</b>	<b>377.528,00</b>
- venituri din taxe și impozite colectate la nivelul Direcției de Impozite și Taxe	224.950,00	181.153,00	170.740,84

Locale			
- venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	0	0	0
- cote defalcate din impozitul pe venit	281.764,00	233.002,00	130.081,27
- sume alocate din cote defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale	105.161,00	88.560,00	76.705,89
<b>Sume defalcate din T.V.A</b>	<b>229.636,00</b>	<b>193.132,46</b>	<b>192.292,59</b>
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	178.025,00	142.351,98	142.351,98
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	2.520,48	1.680,82
<b>Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.263,08</b>
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
<b>Subvenții primite de la bugetele de stat, din care:</b>	<b>73.300,00</b>	<b>59.730,00</b>	<b>28.631,34</b>
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	292,91
Subvenții primite de bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	56.000,00	43.030,00	26.795,58
Subvenții pentru ajutorul social, ajutorul pentru incalzirea locuintelor cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri	2.800,00	2.200,00	0,28
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
<b>Sume primite de la UE:</b>	<b>21.603,00</b>	<b>19.216,00</b>	<b>-1.871,31</b>
Prefinanțări	21.603,00	19.216,00	-1.871,31

## **2.2. Execuția veniturilor bugetului local**

În trimestrul 3 al anului 2016 la nivelul Sectorului 6, s-au încasat următoarele venituri ale bugetului local:

<b>VENITURI TOTALE:</b>	<b>603.843,70 mii lei</b>
➤ <b><i>Cote, sume defalcate din impozitul pe venit</i></b>	<b>206.787,16 mii lei</b>
- cote defalcate din impozitul pe venit	130.081,27
- sume alocate din cote defalcate pt echilibrare	76.705,89
➤ <b><i>Impozite si taxe de proprietate</i></b>	<b>118.551,71 mii lei</b>
- impozit pe cladiri persoane fizice	23.879,66
- impozit și taxe cladiri persoane juridice	77.599,88
- impozit pe terenuri persoane fizice	3.131,83
- impozit și taxe terenuri persoane juridice	7.969,57
- impozit teren extravilan-ani anteriori	0,62
- taxe judiciare de timbru	3.869,70
- alte impozite si taxe de proprietate	2.100,45
➤ <b><i>Sume defalcate din T.V.A</i></b>	<b>192.292,59 mii lei</b>
- sume defalcate din T.V.A. pt finantarea cheltuielilor descentralizate	142.351,98
- 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
➤ <b><i>Alte impozite și taxe generale</i></b>	<b>97,15 mii lei</b>
- taxe hoteliere	97,15
➤ <b><i>Taxe pe servicii specifice</i></b>	<b>567,29 mii lei</b>
- impozit pe spectacole	567,29
➤ <b><i>Taxe pe utilizarea bunurilor</i></b>	<b>27.514,25 mii lei</b>
- impozit mijloace de transport detinute de pers. fizice	12.821,00
- impozit mijloace de transport detinute de pers. juridice	9.940,85
- taxe și tarife pt eliberarea de licențe	4.752,40
➤ <b><i>Alte impozite și taxe fiscale</i></b>	<b>7.855,27 mii lei</b>
- alte impozite și taxe	7.855,27
➤ <b><i>Venituri din proprietate</i></b>	<b>3.158,29 mii lei</b>
- alte venituri din concesiuni și închirieri	3.158,29
➤ <b><i>Venituri din prestări de servicii</i></b>	<b>0,08 mii lei</b>
- venituri din prestări de servicii	0,08
- venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	
➤ <b><i>Venituri din taxe administrative, elib. permise</i></b>	<b>1.710,18 mii lei</b>
- taxe extrajudiciare de timbru	1.669,68

- alte venituri din taxe administrative	40,50
➤ <b><i>Amenzi, penalități și confiscări</i></b>	<b>8.651,01 mii lei</b>
- venituri din amenzi și alte sancțiuni	8.650,91
- alte amenzi,penalitati si confiscari	0,10
➤ <b><i>Diverse venituri</i></b>	<b>2.635,09 mii lei</b>
- venituri aplicate prescriptive extinctive	16,78
- taxe speciale	32,12
- sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare	95,50
-sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare	1.506,82
- alte venituri	983,87
➤ <b><i>Venit din valorif unor bunuri lei</i></b>	<b>0,51 mii</b>
- venituri din valorif unor bunuri ale instit publice	
- venit din vânz unor bunuri apart. domen. privat	
➤ <b><i>Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate</i></b>	<b>7.263,07 mii lei</b>
- Sume din excedentul bugetului local pt acoperirea golurilor de casă SF	0
- Sume din excedentul bugetului local finanțarea chelt. SD	7.972,84
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	- 709,77
➤ <b><i>Subveții de la bugetul de stat</i></b>	<b>27.088,79 mii lei</b>
-Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ( FEN ) postaderare	292,92
- Subv pt finant drept acordate pers cu handicap	26.795,59
- Subvenții pentru acordarea ajutorului încălzirii locuinței	0,28
➤ <b><i>Subveții de la alte administrații</i></b>	<b>1.542,57 mii lei</b>
- Sume primite adm.locale din FSE	1.542,57
➤ <b><i>Instrumente structurale</i></b>	<b>- 1.871,31 mii lei</b>
- FSE Prefinanțare	- 1.871,31

Pentru trimestrul 3 al anului 2016 veniturile estimate a se realiza la bugetul local au fost de 774.793,46 mii lei. La încheierea exercițiului financiar, ele au fost de 603.843,70 mii lei, conform contului de execuție al Bugetului Local la data de 30.09.2016.

Astfel veniturile au fost realizate în proporție de 77,94 % la sfârșitul trimestrului 3 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 %
<b>Venituri =(A+B+C+D+E)</b>		<b>936.414,00</b>	<b>774.793,46</b>	<b>603.843,70</b>	<b>77,94</b>
<b>A. Venituri fiscale</b>		<b>799.788,00</b>	<b>672.472,46</b>	<b>553.665,43</b>	<b>82,33</b>
A1 Impozit pe venit	04.02	386.925,00	321.562,00	206.787,16	<b>64,31</b>
A3 Impozite si taxe pe proprietate	07.02	132.952,00	118.918,00	118.551,72	<b>99,69</b>
A4 Impozite si pe bunuri și servicii	11.02- 12.02- 15.02 16.02	272.986,00	225.454,46	220.471,28	<b>97,79</b>
A6 Alte impozite și taxe fiscale	18.02	6.925,00	6.538,00	7.855,27	<b>120,15</b>
<b>B. Venituri nefiscale</b>		<b>41.718,00</b>	<b>23.375,00</b>	<b>16.154,65</b>	<b>69,11</b>
Venituri din proprietate	30.02	4.498,00	3.294,00	3.158,29	95,88
Vânzări de bunuri și servicii	33.02	4,00	2,00	0,08	4,00
Venituri din tx administrative	34.02	2.365,00	1.775,00	1.710,18	96,35
Amenzi, penalități	35.02	30.001,00	15.893,00	8.651,01	54,43
Diverse venituri	36.02	4.850,00	2.411,00	2.635,09	109,29
Transferuri voluntare	37.02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Venituri din capital</b>	<b>39.02</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0</b>
<b>D. Operațiuni financiare</b>	<b>40.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.263,08</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Subvenții</b>	<b>42.02</b>	<b>66.300,00</b>	<b>52.730,00</b>	<b>27.088,77</b>	<b>51,37</b>
<b>F. Subvenții de la alte administrații</b>	<b>43.02</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.542,57</b>	<b>0</b>
<b>G. Instrumente structurale</b>	<b>45.02</b>	<b>21.603,00</b>	<b>19.216,00</b>	<b>-1.871,31</b>	<b>0</b>

Finanțarea pe trimestrul 3 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. 154/25.08.2016 are următoarea componență :

-mii lei-

Denumirea cheltuielilor	Cod	Prevederi bugetare aprobate	Prevederi trim.	Plăți
<b>PRIMĂRIE</b>	<b>51.02</b>	<b>51.816,00</b>	<b>47.867,00</b>	<b>40.705,00</b>
Cheltuieli de personal	10	9.894,00	7.383,00	7.092,00
Bunuri și servicii	20	7.806,00	6.418,00	5.491,00
Fonduri externe nerambursabile	56	0	0	0,00
Alte cheltuieli	59	300,00	250,00	76,00
Active nefinanciare	70	7.791,00	7.791,00	4.251,00

Imprumuturi	79	26.025,00	26.025,00	23.795,00
<b>DIRECȚIA IMPOZITE și TAXE LOCALE</b>	<b>51.02</b>	<b>16.563,00</b>	<b>12.289,00</b>	<b>10.756,00</b>
Cheltuieli de personal	10	10.965,00	7.985,00	7.841,00
Bunuri și servicii	20	4.858,00	3.564,00	2.674,00
Active nefinanciare	70	740,00	740,00	241,00
<b>ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR</b>	<b>51.02</b>	<b>30.661,00</b>	<b>29.415,00</b>	<b>19.435,00</b>
Cheltuieli de personal	10	1.800,00	1.545,00	1.236,00
Bunuri și servicii	20	18.100,00	17.594,00	11.031,00
Active nefinanciare	70	10.761,00	10.276,00	7.168,00
<b>ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	<b>54.02</b>	<b>5.590,00</b>	<b>4.769,00</b>	<b>3.523,00</b>
Cheltuieli de personal	10	900,00	900,00	30,00
Bunuri și servicii	20	600,00	600,00	398,00
Fond de rezerva	50	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli transferuri	51	4.090,00	3.269,00	3.095,00
<b>ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ</b>	<b>61.02</b>	<b>28.268,00</b>	<b>26.355,00</b>	<b>17.250,00</b>
Bunuri și servicii	20	10,00	6,00	0,00
Cheltuieli transferuri	51	28.258,00	26.349,00	17.250,00
Active nefinanciare	70	0	0	0,00
<b>ÎNVĂȚĂMÂNT</b>	<b>65.02</b>	<b>242.190,00</b>	<b>215.376,00</b>	<b>141.726,00</b>
Cheltuieli de personal	10	137.263,00	118.227,00	97.600,00
Bunuri și servicii	20	82.742,00	76.885,00	32.941,00
	55	3.351,00	2.520,00	
Fd.social european	56	1.340,00	1.340,00	0,00
Asistenta sociala	57	5.255,00	4.545,00	3.741,00
Alte cheltuieli	59	8.000,00	7.620,00	6.053,00
Active nefinanciare	70	4.239,00	4.239,00	1.391,00
<b>DGASPC</b>	<b>68.02</b>	<b>177.852,00</b>	<b>172.339,00</b>	<b>131.975,00</b>
Cheltuieli de personal	10	61.902,00	58.549,00	48.231,00
Bunuri și servicii	20	41.930,00	40.790,00	26.988,00
Subventii	40	6.000,00	6.000,00	4.533,00
Cheltuieli asistenta sociala	57	63.281,00	62.381,00	50.239,00
Alte cheltuieli	59	0	0	0,00
Active nefinanciare	70	4.739,00	4.619,00	1.984,00
<b>ADPDU</b>	<b>67.02, 70.02, 84.02</b>	<b>72.400,00</b>	<b>53.490,00</b>	<b>35.623,00</b>
Cheltuieli de personal	10	9.501,00	7.523,00	7.344,00
Bunuri și servicii	20	57.923,00	41.861,00	26.057,00
Active nefinanciare	70	4.976,00	4.106,00	2.222,00
<b>PROTECȚIA MEDIULUI</b>	<b>74.02</b>	<b>88.846,00</b>	<b>76.696,00</b>	<b>46.460,00</b>
Bunuri și servicii	20	81.000,00	68.850,00	44.315,00
Alte transferuri	55	5.000,00	5.000,00	0,00
Active nefinanciare	70	2.846,00	2.846,00	2.145,00
<b>CENTRUL MILITAR</b>	<b>60.02</b>	<b>588,00</b>	<b>500,00</b>	<b>425,00</b>
Bunuri și servicii	20	523,00	435,00	367,00
Active nefinanciare	70	65,00	65,00	58,00
<b>LOCUINȚE, SERVICII și DEZVOLTARE</b>	<b>70.02</b>	<b>36.794,00</b>	<b>34.121,00</b>	<b>9.394,00</b>
Bunuri și servicii	20	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli transferuri	51	18.334,00	15.661,00	8.995,00
Fd.social european	56	3.833,00	3.833,00	125,00

Alte transferuri	55	0	0	0,00
Alte cheltuieli	59	0	0	0,00
Active nefinanciare	70	14.627,00	14.627,00	274,00
<b>CULTURĂ</b>	<b>67.02</b>	<b>38.268,00</b>	<b>35.763,00</b>	<b>14.632,00</b>
Cheltuieli transferuri	51	8.308,00	5.803,00	4.114,00
Fd.social european	56	20.320,00	20.320,00	7.284,00
Alte cheltuieli	59	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Active nefinanciare	70	8.640,00	8.640,00	2.234,00
<b>Dobânzi și comisioane</b>	<b>55.02;70.02</b>	<b>110.017,00</b>	<b>92.541,00</b>	<b>89.502,00</b>
Bunuri și servicii (comision)	20	105,00	105,00	102,00
Dobândă	30	18.702,00	17.710,00	14.960,00
Credit	79	91.210,00	74.726,00	74.440,00
<b>TRANSPORTURI</b>	<b>84.02</b>	<b>44.534,00</b>	<b>44.534,00</b>	<b>13.365,00</b>
Fd.social european	56	830,00	830,00	671,00
Active nefinanciare	70	43.704,00	43.704,00	12.694,00
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>00</b>	<b>944.387,00</b>	<b>846.055,00</b>	<b>574.771</b>
<b>Cheltuieli de personal</b>	<b>10</b>	<b>232.225,00</b>	<b>202.112,00</b>	<b>169.374</b>
<b>Bunuri și servicii</b>	<b>20</b>	<b>295.597,00</b>	<b>257.108,00</b>	<b>150.364</b>
<b>Dobânzi</b>	<b>30</b>	<b>18.702,00</b>	<b>17.710,00</b>	<b>14.960</b>
<b>Subvenții</b>	<b>40</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.533</b>
<b>Fond de rezervă</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferuri între unități</b>	<b>51</b>	<b>58.990,00</b>	<b>51.082,00</b>	<b>33.454</b>
<b>Alte transferuri</b>	<b>55</b>	<b>8.351,00</b>	<b>7.520,00</b>	<b>0</b>
<b>Proiecte cu finanțare din F.E.N.</b>	<b>56</b>	<b>26.323,00</b>	<b>26.323,00</b>	<b>8.080</b>
<b>Asistență socială</b>	<b>57</b>	<b>68.536,00</b>	<b>66.926,00</b>	<b>53.980</b>
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>59</b>	<b>9.300,00</b>	<b>8.870,00</b>	<b>7.129</b>
<b>Cheltuieli de capital</b>	<b>70</b>	<b>103.128,00</b>	<b>101.653,00</b>	<b>34.662</b>
<b>Operațiuni financiare</b>	<b>79</b>	<b>117.235,00</b>	<b>100.751,00</b>	<b>98.235</b>

### INDICATORI

Nr crt	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	$\frac{\text{Venituri totale încasate}}{\text{Venituri totale programate}} \times 100$	$\frac{603.843.703,82}{774.793.460} \times 100 = 77,94 \%$
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	$\frac{\text{Venituri proprii încasate}}{\text{Venituri proprii programate}} \times 100$	$\frac{384.791.081,04}{502.715.000} \times 100 = 76,54 \%$
3.	Gradul de finanțare din venituri proprii	$\frac{\text{Venituri proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)}}{\text{Venituri totale încasate}} \times 100$	$\frac{384.791.081,04}{603.843.703,82} \times 100 = 63,72 \%$
4.	Gradul de autofinanțare	$\frac{\text{Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)}}{\text{Venituri totale încasate}} \times 100$	$\frac{178.003.916,95}{603.843.703,82} \times 100 = 29,48 \%$
5.	Venituri proprii încasate per capital ( anual )	$\frac{\text{Venituri proprii încasate}}{\text{Număr de locuitori}}$	
6.	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate ( anual )	$\frac{\text{Venituri din impozite pe proprietate încasate}}{\text{Venituri din impozite pe proprietate programate}}$	
7.	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat ( anual )	$\frac{\text{Încasări din surse primite de la bugetul de stat}}{\text{Venituri totale încasate}}$	
8.	Gradul de autonomie decizională	$\frac{\text{Venituri depersonalizate încasate (vp)}}{\text{Total încasări}} \times 100$	$\frac{433.050.871,04}{603.843.703,82} \times 100 = 71,72 \%$

9.	Estimatul anual din venituri fiscale		
a)	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	$\frac{\text{Venit.fiscale cumulate an(t-1) trim III}}{\text{Total încasări fiscale an(t-1)}}$	$\frac{140.348.508,81}{162.735.599,92} = 0,86$
b).	Estimatul anual din venituri fiscale	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an(t) trim III}}{\text{Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale}}$	$\frac{154.585.676,28}{0,86} = 179.750.786,40$
<b>CHELTUIELI</b>			
1.	Rigiditatea cheltuielilor ( anual )	$\frac{\text{Plăți aferente chelt. de personal}}{\text{Total plăți}} \times 100$	
2.	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	$\frac{\text{Plăți secțiunea de funcționare}}{\text{Total plăți}} \times 100$	$\frac{532.029.268,11}{574.771.216,52} \times 100 = 92,56 \%$
3.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	$\frac{\text{Plăți secțiunea de dezvoltare}}{\text{Total plăți}} \times 100$	$\frac{42.741.948,41}{574.771.216,52} \times 100 = 7,44 \%$
4.	Ponderea serviciului datoriei publice în total plăți efectuate ( anual )	$\frac{\text{Serviciul datoriei publice locale}}{\text{Total plăți efectuate}} \times 100$	
5.	Deficitul secțiunii de funcționare- lei-	venituri încasate - ( plăți efectuate+plăți restante)	- 35.188.101,23
6.	Deficitul secțiunii de dezvoltare- lei-	venituri încasate- ( plăți efectuate+plăți restante)	- 3.391.807,47

### **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 3 al anului 2016 au fost de 56.143,98 mii lei. Din aceasta sumă s-au făcut plăți în valoare de 51.232,14 mii lei, rezultând un excedent de 4.911,84 mii lei.

Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate	Prevederi trim.	Încasări/plăți efectuate
<b>Venituri total:</b>	<b>115.358,00</b>	<b>87.016,00</b>	<b>56.143,98</b>
Venituri din proprietate	17.315,00	3.414,00	983,34
Venituri din vânzări de bunuri și servicii	36.100,00	29.567,00	20.821,61
Venituri din capital	15,00	15,00	0
Operațiuni financiare	0	0	885,06
Subvenții pentru instituții	61.928,00	54.020,00	33.453,97
<b>Cheltuieli total:</b>	<b>115.358,00</b>	<b>94.775,00</b>	<b>51.232,14</b>
<i>Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor</i>	4.390,00	3.489,00	3.137,66
<i>Ordine publică</i>	28.313,00	26.403,00	17.198,45

-mii lei-

<i>Învățământ</i>	29.386,00	21.996,00	8.590,70
<i>Cultură, recreere și religie</i>	8.308,00	5.803,00	4.003,41
<i>Asigurări și asistență socială</i>	2.010,00	1.880,00	707,77
<i>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</i>	42.951,00	35.204,00	17.594,15
excedent			4.911,84

### 3.3. Contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe trimestrul 3 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 investiții.

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 3 al anului 2016 sunt în valoare de 3.158,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 1.738,00 mii lei (dobânda este calculată la valoarea tragerilor aplicandu-se 4,5% pe an).

- rambursare împrumut în sumă de 1.420,00 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., revizuibilă din 6 în 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 3 al anului 2016 sunt în valoare de 599,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 98,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 501,00 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 3 al anului 2016 sunt în valoare de 9.929,00 mii lei, din care:

- comisioane în suma de 5,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 4.924,00 mii lei (dobânda este calculată la valoarea tragerilor aplicandu-se 4,5% pe an).

- rambursare împrumut în sumă de 5.000,00 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 (in 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 3 al anului 2016 sunt în valoare de 13.739,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei;

- dobânzi în sumă de 2.757,00 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 3 al anului 2016 sunt în valoare de 3.246,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 658,00 mii lei (EURIBOR1M+ marja 1,6%).
- comisioane în suma de 0,00 mii lei;
- rambursare împrumut în sumă de 2.588,00 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 3 al anului 2016 sunt în valoare de 5.938,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 1.688,00 mii lei.
- rambursare împrumut în sumă de 4.691,00 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 3 al anului 2016 sunt în valoare de 4.195,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 2.695,00 mii lei.

- rambursare împrumut în sumă de 1.500,00 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 136.042 mii lei, din care:

- dobânzi 18.702 mii lei ;
- comisioane și alte costuri 105 mii lei;
- rambursări de credite 117.235 mii lei.

#### **3.4. Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile**

-mii lei-

Denumirea indicatorilor	Cod	BUGET		Incăsări/Plăți
		Aprobat	Prevederi trim.	
<b>VENITURI TOTAL</b>	<b>000108</b>	<b>294,00</b>	<b>256,00</b>	<b>209,34</b>
<b>I. Venituri curente</b>	<b>000108</b>			<b>0</b>
<b>Transferuri voluntare</b>	<b>37.08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Subvenții</b>	<b>42.08</b>	<b>45,00</b>	<b>39,00</b>	<b>31,39</b>
<b>Sume primite de la UE</b>	<b>45.08</b>	<b>249,00</b>	<b>217,00</b>	<b>177,95</b>
<b>CHELTUIELI - TOTAL</b>	<b>49.08</b>	<b>294,00</b>	<b>256,00</b>	<b>118,23</b>
<b>Asigurări și Asistență Socială</b>	68.08	294,00	256,00	118,23
excedent	98.08			-91,11

#### **4. Situația financiară pe trimestrul 3 al anului 2016 se prezintă astfel:**

Veniturile realizate de Sectorul 6 al Municipiului București, conform contului de execuție la 30.09.2016 sunt 603.843,70 mii lei, compunându-se din:

<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>603.843,70 mii lei</b>
<b>I. Venituri curente</b>	<b>569.820,08 mii lei</b>
<b>A) venituri fiscale</b>	<b>553.665,43 mii lei</b>
A1.IMPOZIT PE VENIT	206.787,16 mii lei
A3.IMPOZITE ȘI TAXE PROPRIETATE	118.551,71 mii lei
A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERV.	220.471,28 mii lei
A6.ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	7.855,28 mii lei
<b>C) venituri nefiscale</b>	<b>16.154,65 mii lei</b>
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	3.158,29
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	12.996,36
<b>II. Venituri de capital</b>	<b>0,51 mii lei</b>
<b>III. Operațiuni financiare</b>	<b>7.263,08 mii lei</b>
<b>IV. Subvenții primite de la bugetul de stat</b>	<b>28.631,34 mii lei</b>
<b>V. Sume FEN postaderare</b>	<b>-1.871,31 mii lei</b>

Plățile efectuate de Consiliul Local Sector 6, conform contului de execuție la data de 30.09.2016, sunt în sumă de 574.771,12 mii lei:

- 51.02	Autorități Executive	70.897,87 mii lei
- 54.02	Alte servicii Publice Generale	3.523,35 mii lei
- 55.02	Tranzacții dat.publică și împrumut	15.061,74 mii lei
- 60.02	Apărare	424,86 mii lei
- 61.02	Ordine Publică	17.250,00 mii lei
- 65.02	Învățământ	141.726,05 mii lei
- 67.02	Cultură, recreere și religie	40.023,10 mii lei
- 68.02	Asigurări și asistență socială	131.974,55 mii lei
- 70.02	Locuințe, serv.și dezvolt.publică	88.930,19 mii lei
- 74.02	Protecția mediului	46.459,68 mii lei
- 84.02	Transporturi	18.499,83 mii lei

Rezultă un excedent în valoare de 29.072,49 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 3 al anului 2016.

**DIRECTOR EXECUTIV,  
DORU MANOLACHE**