

**AVIZEAZĂ**  
pentru legalitate  
**Secretarul Sectorului 6**  
Demirel Spiridon

**HOTĂRÂRE**

privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 1 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.

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

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6;

În temeiul art. 45 alin. (2) lit a) și art. 81 alin. (2) lit. d) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, 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 1 al anului 2016, conform Anexelor nr. 1 și 2.

**Art. 2.** Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul 1 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 1 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. 81/24.03.2016 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 pe trimestrul 1 ale Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2016.

**PRIMAR,**

**RAREȘ ȘERBAN MĂNESCU**

**SECTORUL 6 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**  
**DIRECȚIA ECONOMICĂ**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**Privind conturile de execuție pe trimestrul 1 ale Sectorului 6 al Municipiului  
București pe anul 2016**

**I. Contul de execuție al bugetului local pe trimestrul 1**

**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 : 259.990 mii lei  
Total plăți efectuate : 233.151 mii lei

Excedent trim. 1-2016: 26.839 mii lei

Încasările veniturilor proprii ale Sectorului 6 al Municipiului București pe trimestrul 1 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>933.058</b>	<b>348.126</b>	<b>259.990</b>
<b>Venituri proprii, din care:</b>	<b>611.875</b>	<b>218.014</b>	<b>146.680</b>
- venituri din taxe și impozite colectate la nivelul Direcției de Impozite și Taxe Locale	224.950	88.848	75.142
- venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	0	0	0

- cote defalcate din impozitul pe venit	281.764	95.942	44.410
- sume alocate din cote defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale	105.161	33.224	27.128
<b>Sume defalcate din T.V.A pentru bugetele locale</b>	<b>226.280</b>	<b>95.319</b>	<b>95.319</b>
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	178.020	47.059	47.059
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	48.260	48.260	48.260
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea serviciilor comunitare de evidență a persoanelor	0	0	0
<b>Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.263</b>
Sume excedent acop.goluri de casă SF	0,00	0,00	0,00
Sume excedent BL fin.chelt SD	0,00	0,00	7.973
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	0,00	0,00	-.710
<b>Subvenții primite de la bugetele de stat, din care:</b>	<b>73.300</b>	<b>27.180</b>	<b>10.507</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	2.500	14
Subvenții primite de bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	56.000	14.380	8.951
Subvenții pentru ajutorul social, ajutorul pentru incalzirea locuintelor cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri	2.800	800	
Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe	2.500	2.500	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	7.000	1.542
<b>Sume primite de la UE:</b>	<b>21.603</b>	<b>7.613</b>	<b>221</b>
Prefinanțări	21.603	7.613	221

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

În trimestrul 1 al anului 2016 la nivelul Sectorului 6, s-au încasat următoarele venituri ale bugetului local:

**VENITURI TOTALE:**

**259.990 mii lei**

➤ <b>Cote, sume defalcate din impozitul pe venit</b>	<b>71.538 mii lei</b>
- cote defalcate din impozitul pe venit	44.410
- sume alocate din cote defalcate pt echilibrare	27.128
➤ <b>Impozite si taxe de proprietate</b>	<b>48.352 mii lei</b>
- impozit pe cladiri persoane fizice	18.256
- impozit și taxe cladiri persoane juridice	22.803
- impozit pe terenuri persoane fizice	2.276
- impozit și taxe terenuri persoane juridice	2.357
- impozit teren extravilan-ani anteriori	1
- taxe judiciare de timbru	1.084
- alte impozite si taxe de proprietate	1.575
➤ <b>Sume defalcate din T.V.A</b>	<b>95.319 mii lei</b>
- sume defalcate din T.V.A. pt finantarea cheltuielilor descentralizate	47.059
- sume defalcate din T.V.A. pt echilibrarea bugetelor locale	48.260
➤ <b>Alte impozite și taxe generale</b>	<b>40 mii lei</b>
- taxe hoteliere	40
➤ <b>Taxe pe servicii specifice</b>	<b>219 mii lei</b>
- impozit pe spectacole	219
➤ <b>Taxe pe utilizarea bunurilor</b>	<b>16.615 mii lei</b>
- impozit mijloace de transport detinute de pers. fizice	8.955
- impozit mijloace de transport detinute de pers. juridice	5.163
- taxe și tarife pt eliberarea de licențe	2.497
➤ <b>Alte impozite și taxe fiscale</b>	<b>4.740 mii lei</b>
- alte impozite și taxe	4.740
➤ <b>Venituri din proprietate</b>	<b>1.150 mii lei</b>
- venituri din concesiuni și închirieri	1.150
➤ <b>Venituri din prestări de servicii</b>	<b>0 mii lei</b>
- venituri din prestări de servicii	0
- venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	
➤ <b>Venituri din taxe administrative, elib. permise</b>	<b>526 mii lei</b>
- taxe extrajudiciare de timbru	509
- alte venituri din taxe administrative	17
➤ <b>Amenzi, penalități și confiscări</b>	<b>2.976 mii lei</b>
- venituri din amenzi și alte sancțiuni	2.976

- alte amenzi, penalitati si confiscari

➤ <b>Diverse venituri</b>	<b>523 mii lei</b>
- venituri aplicate prescriptive extinctive	17
- sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare	93
- alte venituri	413
➤ <b>Venit din valorif unor bunuri</b>	<b>0 mii lei</b>
- venituri din valorif unor bunuri ale instit publice	
- venit din vânz unor bunuri apart. domen. privat	
➤ <b>Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	<b>7.263 mii lei</b>
- Sume din excedentul bugetului local pt acoperirea golurilor de casă SF	0
- Sume din excedentul bugetului local finanțarea chelt. SD	7.973
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	- 710
➤ <b>Subveții de la bugetul de stat</b>	<b>8.965 mii lei</b>
- Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit	0
- Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ( FEN ) postaderare	14
- Subv pt finant drept acordate pers cu handicap	8.951
- Subvenții pentru acordarea ajutorului încălzirii locuinței	0
- Subventii sprijin constr. locuinte	0
➤ <b>Subveții de la alte administrații</b>	<b>1.543 mii lei</b>
- Sume primite adm.locale din FSE	1.543
- Subvenții de la BS pt plată arierate	0
➤ <b>Instrumente structurale</b>	<b>221 mii lei</b>
- FSE Prefinanțare	221

Pentru trimestrul 1 al anului 2016 veniturile estimate a se realiza la bugetul local au fost de 348.126 mii lei. La încheierea exercițiului financiar, ele au fost de 259.990 mii lei, conform contului de execuție al Bugetului Local la data de 31.03.2016.

Astfel veniturile au fost realizate în proporție de 74,68 % la sfârșitul trimestrului 1 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>933.058</b>	<b>348.126</b>	<b>259.990</b>	<b>74,68</b>
<b>A. Venituri fiscale</b>		<b>796.332</b>	<b>300.585</b>	<b>236.823</b>	<b>78,78</b>

A1 Impozit pe venit	04.02	386.925	129.166	71.538	<b>55,38</b>
A3 Impozite si taxe pe proprietate	07.02	132.952	57.050	48.352	<b>84,75</b>
A4 Impozite si pe bunuri și servicii	11.02- 12.02- 15.02 16.02	269.530	112.369	112.193	<b>99,84</b>
A6 Alte impozite și taxe fiscale	18.02	6.925	2.000	4.740	<b>237</b>
<b>B. Venituri nefiscale</b>		<b>41.818</b>	<b>12.748</b>	<b>5.175</b>	<b>40,59</b>
Venituri din proprietate	30.02	4.498	1.100	1.150	104,55
Vânzări de bunuri și servicii	33.02	5	3	0	0,00
Venituri din tx administrative	34.02	2.365	620	526	84,84
Amenzi, penalități	35.02	30.000	9.000	2.976	33,07
Diverse venituri	36.02	4.950	2.025	523	25,83
Transferuri voluntare	37.02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Venituri din capital</b>	<b>39.02</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>D. Operațiuni financiare</b>	<b>40.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.263</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Subvenții</b>	<b>42.02</b>	<b>66.300</b>	<b>20.180</b>	<b>8.965</b>	<b>44,43</b>
<b>F. Subvenții de la alte administrații</b>	<b>43.02</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1.543</b>	<b>0</b>
<b>G. Instrumente structurale</b>	<b>45.02</b>	<b>21.603</b>	<b>7.613</b>	<b>221</b>	<b>2,90</b>

Finanțarea pe trimestrul 1 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. 81/24.03.2016 are următoarea componență :

-mii lei-

Denumirea cheltuielilor	Cod	Prevederi bugetare aprobate	Prevederi trim.	Plăți
<b>PRIMĂRIE</b>	<b>51.02</b>	<b>51.476</b>	<b>29.126</b>	<b>18.544,00</b>
Cheltuieli de personal	10	9.700	2.393	2.363,00
Bunuri și servicii	20	8.000	2.015	1.705,00
Fonduri externe nerambursabile	56	0	0	0,00
Alte cheltuieli	59	400	200	30,00
Active nefinanciare	70	7.351	7.351	644,00
Imprumuturi	79	26.025	17.167	13.802,00
<b>DIRECȚIA IMPOZITE și TAXE LOCALE</b>	<b>51.02</b>	<b>16.563</b>	<b>4.985</b>	<b>3.930,00</b>
Cheltuieli de personal	10	10.965	2.944	2.787,00
Bunuri și servicii	20	4.798	1.779	1.053,00

Active nefinanciare	70	800	262	90,00
<b>ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR</b>	<b>51.02</b>	<b>47.763</b>	<b>13.053</b>	<b>6.674,00</b>
Cheltuieli de personal	10	1.800	544	434,00
Bunuri și servicii	20	34.702	8.235	3.290,00
Active nefinanciare	70	10.761	4.274	2.950,00
<b>ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	<b>54.02</b>	<b>9.090</b>	<b>1.111</b>	<b>1.115,00</b>
Cheltuieli de personal	10	900	0	
Bunuri și servicii	20	600	0	
Fond de rezerva	50	3.500	0,00	0,00
Cheltuieli transferuri	51	4.090	1.111	1.115,00
<b>ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ</b>	<b>61.02</b>	<b>28.268</b>	<b>8.761</b>	<b>6.100,00</b>
Bunuri și servicii	20	10	1	0,00
Cheltuieli transferuri	51	28.258	8.760	6.100,00
Active nefinanciare	70	0	0	0,00
<b>ÎNVĂȚĂMÂNT</b>	<b>65.02</b>	<b>223.092</b>	<b>94.720</b>	<b>46.433,00</b>
Cheltuieli de personal	10	137.263	48.586	33.057,00
Bunuri și servicii	20	67.000	34.222	9.559,00
Fd.social european	56	1.640	1.640	0,00
Asistenta sociala	57	4.950	1.865	1.430,00
Alte cheltuieli	59	8.000	4.777	2.387,00
Active nefinanciare	70	4.239	3.630	0,00
<b>DGASPC</b>	<b>68.02</b>	<b>176.992</b>	<b>73.957</b>	<b>46.430,00</b>
Cheltuieli de personal	10	61.902	20.916	16.958,00
Bunuri și servicii	20	41.155	19.545	10.204,00
Subventii	40	6.000	2.000	1.547,00
Cheltuieli asistenta sociala	57	63.281	28.931	16.626,00
Alte cheltuieli	59	0	0	0,00
Active nefinanciare	70	4.654	2.565	1.095,00
<b>ADPDU</b>	<b>67.02, 70.02, 84.02</b>	<b>66.900</b>	<b>18.340</b>	<b>11.912,00</b>
Cheltuieli de personal	10	9.501	2.341	2.327,00
Bunuri și servicii	20	52.923	14.600	8.865,00
Active nefinanciare	70	4.476	1.399	720,00
<b>PROTECȚIA MEDIULUI</b>	<b>74.02</b>	<b>88.846</b>	<b>20.275</b>	<b>13.429,00</b>
Bunuri și servicii	20	81.000	17.429	13.429,00
Alte transferuri	55	5.000	0	0,00
Active nefinanciare	70	2.846	2.846	0,00
<b>CENTRUL MILITAR</b>	<b>60.02</b>	<b>488</b>	<b>171</b>	<b>88,00</b>
Bunuri și servicii	20	488	171	88,00
Active nefinanciare	70	0	0	0,00
<b>LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE</b>	<b>70.02</b>	<b>33.394</b>	<b>22.807</b>	<b>3.815,00</b>
Bunuri și servicii	20	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli transferuri	51	18.334	7.747	3.695,00
Fd.social european	56	3.833	3.833	103,00
Alte transferuri	55	0	0	0,00
Alte cheltuieli	59	0	0	0,00
Active nefinanciare	70	11.227	11.227	17,00



<b>CULTURĂ</b>	<b>67.02</b>	<b>40.508</b>	<b>34.003</b>	<b>7.762,00</b>
Cheltuieli transferuri	51	8.308	1.803	1.705,00
Fd.social european	56	20.300	20.300	2.871,00
Alte cheltuieli	59	1.000	1.000	1.000,00
Active nefinanciare	70	10.900	10.900	2.186,00
<b>Dobânzi și comisioane</b>	<b>55.02;70.02</b>	<b>113.617</b>	<b>59.215</b>	<b>58.771,00</b>
Bunuri și servicii (comision)	20	105	105	102,00
Dobândă	30	22.287	6.923	6.739,00
Credit	79	91.225	52.187	51.930,00
<b>TRANSPORTURI</b>	<b>84.02</b>	<b>44.534</b>	<b>44.534</b>	<b>8.148,00</b>
Fd.social european	56	830	830	18,00
Active nefinanciare	70	43.704	43.707	8.130,00
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>00</b>	<b>941.031</b>	<b>425.058</b>	<b>233.151</b>
<b>Cheltuieli de personal</b>	10	232.031	77.724	57.926
<b>Bunuri și servicii</b>	20	290.781	98.102	48.295
<b>Dobânzi</b>	30	22.287	6.923	6.739
<b>Subvenții</b>	40	6.000	2.000	1.547
<b>Fond de rezervă</b>	50	3.500	0,00	0,00
<b>Transferuri între unități</b>	51	58.990	19.421	12.615
<b>Alte transferuri</b>	55	5.000	0	0
<b>Proiecte cu finanțare din F.E.N.</b>	56	26.603	26.603	2.992
<b>Asistență socială</b>	57	68.231	30.796	18.056
<b>Alte cheltuieli</b>	59	9.400	5.977	3.417
<b>Cheltuieli de capital</b>	70	100.958	88.158	15.832
<b>Operațiuni financiare</b>	79	117.250	69.354	65.732

### INDICATORI

Nr crt	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	$\frac{\text{Venituri totale încasate} \times 100}{\text{Venituri totale programate}}$	$\frac{259.990.239 \times 100}{348.126.000} = 74,68 \%$
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	$\frac{\text{Venituri proprii încasate} \times 100}{\text{Venituri proprii programate}}$	$\frac{153.942.931 \times 100}{218.014.000} = 70,61 \%$
3.	Gradul de finanțare din venituri proprii	$\frac{\text{Venituri proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)} \times 100}{\text{Venituri totale încasate}}$	$\frac{153.942.931 \times 100}{259.990.239} = 59,21 \%$
4.	Gradul de autofinanțare	$\frac{\text{Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)} \times 100}{\text{Venituri totale încasate}}$	$\frac{82.404.875 \times 100}{259.990.239} = 31,7 \%$
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	$\frac{\text{Venituri depersonalizate încasate (vp)} \times 100}{\text{Total încasări}}$	$\frac{202.202.721 \times 100}{259.990.239} = 77,77 \%$
9.	Estimatul anual din		

a)	venituri fiscale Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	$\frac{\text{Venit.fiscale cumulate an(t-1) trim I}}{\text{Total încasări fiscale an(t-1)}}$	$\frac{73.854.378}{162.735.600} = 0,45$
b).	Estimatul anual din venituri fiscale	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an(t) trim I}}{\text{Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale}}$	$\frac{69.965.800}{0,45} = 155.479.556$
<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	$\frac{\text{Plăți secțiunea de funcționare}}{\text{Total plăți}} \times 100$	$\frac{214.326.591}{233.151.187} \times 100 = 91,93 \%$
3.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	$\frac{\text{Plăți secțiunea de dezvoltare}}{\text{Total plăți}} \times 100$	$\frac{18.824.595}{233.151.187} \times 100 = 8,07 \%$
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)	- 36.614.681
6.	Deficitul secțiunii de dezvoltare- lei-	venituri încasate- ( plăți efectuate+plăți restante)	2.667.999

### **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 115.264 mii lei la venituri și la cheltuieli. Veniturile proprii și subvențiile încasate la finele trimestrului 1 al anului 2016 au fost de 21.759 mii lei. Din aceasta sumă s-au făcut plăți în valoare de 19.229 mii lei, rezultând un excedent de 2.530 mii lei.

-mii lei-

Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate	Prevederi trim.	Încasări/plăți efectuate
<b>Venituri total:</b>	<b>115.264</b>	<b>32.348</b>	<b>21.759</b>
Venituri din proprietate	17.315	1.535	441
Venituri din vânzări de bunuri și servicii	38.944	11.377	7.910
Venituri din capital	15	10	0
Operațiuni financiare	0	0	793
Subvenții pentru instituții	58.990	19.426	12.615
<b>Cheltuieli total:</b>	<b>115.264</b>	<b>37.432</b>	<b>19.229</b>
<i>Direcția Locală de Evidență a Persoanelor</i>	<i>4.390</i>	<i>1.176</i>	<i>1.083</i>
<i>Direcția Generală de Poliție Locală</i>	<i>28.263</i>	<i>8.762</i>	<i>5.956</i>

<i>Învățământ</i>	<i>29.342</i>	<i>8.812</i>	<i>3.364</i>
<i>Cultură, recreere și religie</i>	<i>8.308</i>	<i>1.803</i>	<i>1.689</i>
<i>Asigurări și asistență socială</i>	<i>2.010</i>	<i>820</i>	<i>45</i>
<i>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</i>	<i>42.951</i>	<i>16.059</i>	<i>7.092</i>
excedent			2.530

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

#### **1. CONTRACTUL DE CREDIT-LINIA DE FINANTARE DM 38 A/22.07.2009**

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

Durata liniei de finanțare este de 20 ani calculată de la data acordării. Dobânda curentă aplicabilă contractului este ROBOR la 3 luni + o marja de 4,5 p.p., revizibilă din 3 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 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 I al anului 2016 sunt în valoare de 649,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 649,00 mii lei (dobânda este calculată la valoarea tragerilor aplicandu-se 4,5% pe an).

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

## **2. CONTRACTUL DE CREDIT – LINIE DE FINANTARE 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 in 6 luni și se va plăti lunar, în prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară.

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

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

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul I al anului 2016 sunt în valoare de 279,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 98,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 181,00 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 I al anului 2016 sunt în valoare de 5.150,00 mii lei, din care:

- comisioane în suma de 5,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 2.645,00 mii lei (dobânda este calculată la valoarea tragerilor aplicandu-se 4,5% pe an).
- rambursare împrumut în sumă de 2.500,00 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 I al anului 2016 sunt în valoare de 1.010,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 1.010,00 mii lei (EURIBOR 3M+ ecart (ecartul este stabilit de banca (include 0,44%).

- rambursare împrumut în sumă de 0,00 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 I al anului 2016 sunt în valoare de 230,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 230,00 mii lei (EURIBOR1M+ marja 1,6%).

- comisioane în suma de 0,00 mii lei

## **6. CONTRACTUL DE CREDIT - NR. 14308/04.03.2014**

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

Valoarea împrumutului (în valuta de contract) : 65.000.00 LEI

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

- perioada de grație: 24 luni

- perioada de rambursare: 98 luni

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul I al anului 2016 sunt în valoare de 1.247,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 576,00 mii lei.

- rambursare împrumut în sumă de 671,00 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 valută 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 I al anului 2016 sunt în valoare de 1.952,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 1.452,00 mii lei.

- rambursare împrumut în sumă de 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 139.642 mii lei, din care:

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

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

-mii lei-

Denumirea indicatorilor	Cod	BUGET		Incășări/Plăți
		Aprobat	Prevederi trim.	
<b>VENITURI TOTAL</b>	<b>000108</b>	<b>256</b>	<b>200</b>	<b>209</b>
<b>I. Venituri curente</b>	<b>000108</b>	<b>256</b>	<b>200</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>39</b>	<b>30</b>	<b>31</b>
<b>Sume primite de la UE</b>	<b>45.08</b>	<b>217</b>	<b>170</b>	<b>178</b>
<b>CHELTUIELI - TOTAL</b>	<b>49.08</b>	<b>256</b>	<b>200</b>	<b>29</b>
<b>Asigurări și Asistență Socială</b>	68.08	256	200	29

excedent	98.08			180
----------	-------	--	--	-----

#### **4. Situația financiară pe trimestrul 1 al anului 2016 se prezintă astfel:**

Veniturile realizate de Sectorul 6 al Municipiului București, conform contului de execuție la 31.03.2016 sunt 259.990 mii lei, compunându-se din:

<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>259.990 mii lei</b>
I. Venituri curente	<b>241.999 mii lei</b>
A) venituri fiscale	<b>236.823 mii lei</b>
A1.IMPOZIT PE VENIT	<b>71.538 mii lei</b>
□ cote și sume defalcate din impozitul pe venit	44.410
□ sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale	27.128
A3.IMPOZITE ȘI TAXE PROPRIETATE	<b>48.352 mii lei</b>
A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERV.	<b>112.193 mii lei</b>
□ sume defalcate din T.V.A.	95.319
□ alte impozite și taxe generale	40
□ taxe pe servicii specifice	219
□ taxe pe utilizarea bunurilor	16.615
A6.ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	<b>4.740 mii lei</b>
C) venituri nefiscale	<b>5.176 mii lei</b>
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	1.150
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	4.026
II. Venituri de capital	<b>mii lei</b>
III. Operațiuni financiare	<b>7.263 mii lei</b>
IV. Subvenții primite de la bugetul de stat	<b>10.728 mii lei</b>

Plățile efectuate de Consiliul Local Sector 6, conform contului de execuție la data de 31.03.2016, sunt în sumă de 233.151 mii lei:

- 51.02	Autorități Executive	29.148 mii lei
- 54.02	Alte servicii Publice Generale	1.115 mii lei
- 55.02	Tranzacții dat.publică și împrumut	6.841 mii lei
- 60.02	Apărare	88 mii lei
- 61.02	Ordine Publică	6.100 mii lei
- 65.02	Învățământ	46.432 mii lei
- 67.02	Cultură, recreere și religie	16.473 mii lei
- 68.02	Asigurări și asistență socială	46.430 mii lei
- 70.02	Locuințe, serv.și dezv.publică	57.124 mii lei
- 74.02	Protecția mediului	13.429 mii lei
- 84.02	Transporturi	9.971 mii lei

Rezultă un excedent în valoare de 26.839 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 1 al anului 2016.

**DIRECTOR EXECUTIV,  
DORU MANOLACHE**