

HOTĂRÂRE

privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 1 ale Sectorului 6
al Municipiului București pe anul 2017

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

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

Ținând cont de art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003;

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 și;

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 2017, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2.

Art. 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor externe pe trimestrul 1 al anului 2017, conform Anexelor nr. 3 și nr. 4.

Art. 3. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor interne pe trimestrul 1 al anului 2017, conform Anexelor nr. 5 și nr. 6.

Art. 4. Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul 1 al anului 2017, conform Anexelor nr. 7 și nr. 8.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală 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,

Nr.:
Data:

Demirel Spiridon

EXPUNERE DE MOTIVE

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se constată că s-a respectat Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 76/30.03.2017 privind Bugetul consolidat de venituri și cheltuieli pe anul 2017, 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 2017.

PRIMAR,

Gabriel Mutu

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 2017**

I. Contul de execuție al bugetului local pe trimestrul 1

**Bugetul local de venituri și cheltuieli al anului 2017 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 :	226.210 mii lei
Total plăți efectuate :	178.115 mii lei

Excedent trim. 1-2017: 48.095 mii lei

Încasările veniturilor proprii ale Sectorului 6 al Municipiului București pe trimestrul 1 al anului 2017, s-au efectuat prin Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 6 și sunt evidențiate în anexa nr. 1.

2. VENITURI

Execuția veniturilor bugetului local

În trimestrul 1 al anului 2017 la nivelul Sectorului 6, s-au încasat următoarele venituri ale bugetului local:

VENITURI TOTALE:	226.210 mii
lei	
➤ <i>Cote, sume defalcate din impozitul pe venit</i>	64.392 mii
<i>lei</i>	
- cote defalcate din impozitul pe venit	42.450
- sume alocate din cote defalcate pt echilibrare	21.942

➤ <i>Impozite si taxe de proprietate lei</i>	67.821 mii
- impozit pe cladiri persoane fizice	19.157
- impozit și taxe cladiri persoane juridice	40.117
- impozit pe terenuri persoane fizice	2.460
- impozit și taxe terenuri persoane juridice	3.634
- impozit teren extravilan-ani anteriori	
- taxe judiciare de timbru	961
- alte impozite si taxe de proprietate	1.492
➤ <i>Sume defalcate din T.V.A lei</i>	58.546 mii
- sume defalcate din T.V.A. pt finantarea cheltuielilor descentralizate	58.546
- sume defalcate din T.V.A. pt echilibrarea bugetelor locale	
➤ <i>Alte impozite și taxe generale lei</i>	15 mii
- taxe hoteliere	15
➤ <i>Taxe pe servicii specifice lei</i>	231 mii
- impozit pe spectacole	231
➤ <i>Taxe pe utilizarea bunurilor lei</i>	15.867 mii
- impozit mijloace de transport detinute de pers. fizice	9.265
- impozit mijloace de transport detinute de pers. juridice	4.938
- taxe și tarife pt eliberarea de licențe	1.664
➤ <i>Alte impozite și taxe fiscale lei</i>	4.707 mii
- alte impozite și taxe	4.707
➤ <i>Venituri din proprietate lei</i>	833 mii
- venituri din concesiuni și închirieri	833
➤ <i>Venituri din prestări de servicii lei</i>	mii
- venituri din prestări de servicii	
- venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	

➤ <i>Venituri din taxe administrative, elib. permise lei</i>	132 mii
- taxe extrajudiciare de timbru	117
- alte venituri din taxe administrative	15
➤ <i>Amenzi, penalități și confiscări lei</i>	2.927 mii
- venituri din amenzi și alte sancțiuni	2.927
- alte amenzi,penalitati si confiscari	
➤ <i>Diverse venituri lei</i>	539 mii
- venituri aplicate prescriptive extinctive	
- taxe speciale	60
- alte venituri	479
➤ <i>Venit din valorif unor bunuri lei</i>	mii
- venituri din valorif unor bunuri ale instit publice	
- venit din vânz unor bunuri apart. domen. privat	
➤ <i>Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate lei</i>	4.070 mii
- Sume din excedentul bugetului local pt acoperirea golurilor de casă SF	
- Sume din excedentul bugetului local finanțarea chelt. SD	4.070
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	
➤ <i>Subvenții de la bugetul de stat lei</i>	9.160 mii
-Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit	0
-Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fondui externe nerambursabile (FEN) postaderare	
- Subv pt finant drept acordate pers cu handicap	9.160
- Subvenții pentru acordarea ajutorului încălzirii locuinței	
- Subventii sprijin constr. locuinte	0
- Sume primite adm.locale din FSE	0
- Subvenții de la BS pt plată arierate	0
➤ <i>Instrumente structurale mii lei</i>	-3.030
- FSE Prefinanțare	-3.030

Pentru trimestrul 1 al anului 2017 veniturile estimate a se realiza la bugetul local au fost de 281.680,81 mii lei. La încheierea exercițiului financiar, ele au fost de

226.210 mii lei, conform contului de execuție al Bugetului Local la data de 31.03.2017.

Astfel veniturile au fost realizate în proporție de 80,31 % la sfârșitul trimestrului 1 al anului 2017.

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

-mii

lei-

Denumire indicatori	Cod	Prevederi bugetare aprobate	Prevederi trim.	Execuție	Grad realizare %
Venituri =(A+B+C+D+E)		935.573	281.681	226.210	80,31
A. Venituri fiscale		790.845	259.143	211.579	81,65
A1 Impozit pe venit	04.02	300.945	77.635	64.392	82,94
A3 Impozite si taxe pe proprietate	07.02	142.901	54.801	67.821	123,76
A4 Impozite si pe bunuri și servicii	11.02- 12.02- 15.02 16.02	337.799	122.007	74.659	61,19
A6 Alte impozite și taxe fiscale	18.02	9.200	4.700	4.707	100,15
B. Venituri nefiscale		22.476	5.540	4.431	79,98
Venituri din proprietate	30.02	4.200	1.100	833	75,73
Vânzări de bunuri și servicii	33.02	51	10		
Venituri din tx administrative	34.02	2.240	510	132	25,88
Amenzi, penalități	35.02	14.070	3.420	2.927	85,58
Diverse venituri	36.02	1.915	500	539	107,80
Transferuri voluntare	37.02	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Venituri din capital	39.02	2	1		0
D. Operațiuni financiare	40.02	0,00	0,00	4.070	0,00
E. Subvenții	42.02	115.404	14.667	9.161	62,46
F. Subvenții de la alte administrații	43.02	2.159	1.543	0,00	0
G. Instrumente structurale	45.02	4.687	787	-3.030	

Finanțarea pe trimestrul 1 al anului 2017 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. 76/30.03.2017 are următoarea componență :

-mii

lei-

Denumirea cheltuielilor	Cod	Prevederi bugetare aprobate	Prevederi trim.	Plăți
PRIMĂRIE	51.02	57.621	16.746	14.181,08
Cheltuieli de personal	10	16.450	3.829	2.984,57
Bunuri și servicii	20	11.000	4.390	3.550,11
Fonduri externe nerambursabile	56	0	0	0,00
Alte cheltuieli	59	190	70	30,00
Active nefinanciare	70	13.530	1.000	159,63
Imprumuturi	79	16.451	7.457	7.456,77
DIRECȚIA GENERALĂ de IMPOZITE și TAXE LOCALE	51.02	24.192	9.666	3.497,41
Cheltuieli de personal	10	18.588	7.578	2.788,22
Bunuri și servicii	20	4.845	1.680	709,19
Active nefinanciare	70	759	408	0,00
ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR	51.02	20.008	8.128	1.811,39
Cheltuieli de personal	10	2.300	781	440,58
Bunuri și servicii	20	9.248	1.230	774,09
Fonduri externe nerambursabile	57	2.008	2.008	0,00
Active nefinanciare	70	6.452	4.109	596,72
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	15.500	1.361	1.130,00
Cheltuieli de personal	10			0,00
Bunuri și servicii	20			0,00
Fond de rezerva	50	10.000	0,00	0,00
Cheltuieli transferuri	51	5.500	1.361	1.130,00
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	61.02	30.000	12.082	6.450,00
Bunuri și servicii	20			0,00
Cheltuieli transferuri	51	30.000	12.082	6.450,00
Active nefinanciare	70	0	0	0,00
ÎNVĂȚĂMÂNT	65.02	264.790	129.288	55.627,29
Cheltuieli de personal	10	151.504	68.728	37.557,86
Bunuri și servicii	20	84.333	46.672	13.874,26
Alte transferuri	55	6.646	1.691	
Fd.social european	56	1.587	1.396	0,00
Asistenta sociala	57	5.429	2.177	1.525,56
Alte cheltuieli	59	9.000	5.517	1.840,97
Active nefinanciare	70	6.291	3.107	828,64
DGASPC	68.02	184.000	65.222	46.221,94
Cheltuieli de personal	10	93.305	26.472	20.105,79
Bunuri și servicii	20	41.533	14.751	6.953,19
Subventii	40	6.500	2.000	1.463,20
Fd.social european	56	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli asistenta sociala	57	40.213	19.800	17.396,84
Alte cheltuieli	59	0,00	0,00	0,00
Active nefinanciare	70	2.449	2.199	302,92
ADPDU	67.02, 70.02, 84.02	85.000	22.198	12.880,93
Cheltuieli de personal	10	13.000	3.078	2.934,80

Bunuri și servicii	20	66.517	17.872	9.819,20
Active nefinanciare	70	5.483	1.248	126,93
PROTECȚIA MEDIULUI	74.02	104.778	35.350	20.750,00
Bunuri și servicii	20	101.000	35.350	20.750,00
Alte transferuri	55	0,00	0,00	0,00
Active nefinanciare	70	3.778	0,00	0,00
CENTRUL MILITAR	60.02	600	164	74,43
Bunuri și servicii	20	600	164	74,43
Active nefinanciare	70	0	0	0,00
LOCUIȚE, SERVICII și DEZVOLTARE	70.02	36.757	15.971	6.889,80
Bunuri și servicii	20	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli transferuri	51	15.000	8.371	1.750,00
Fd.social european	56	3.100	3.100	3.070,05
Alte transferuri	55	0	0	0,00
Alte cheltuieli	59	0	0	0,00
Active nefinanciare	70	18.657	4.500	2.069,75
CULTURĂ	67.02	17.530	3.906	1.604,50
Cheltuieli transferuri	51	10.994	3.406	1.604,50
Alte transferuri	55	0	0	0,00
Fd.social european	56	0	0	0,00
Alte cheltuieli	59	3.000	500	0,00
Active nefinanciare	70	3.536		0,00
Dobânzi și comisioane	55.02;70.02	54.600	7.248	6.991,89
Bunuri și servicii (comision)	20	13	13	12,40
Dobândă	30	12.600	3.000	2.723,55
Credit	79	41.987	4.235	4.255,94
TRANSPORTURI	84.02	48.329	5.000	3,97
Fd.social european	56	0	0	0,00
Active nefinanciare	70	48.329	5.000	3,97
CHELTUIELI TOTALE	00	943.705	332.276	178.114,63
Cheltuieli de personal	10	295.147	110.466	66.811,82
Bunuri și servicii	20	319.089	122.122	56.516,87
Dobânzi	30	12.600	3.000	2.723,55
Subvenții	40	6.500	2.000	1.463,20
Fond de rezervă	50	10.000	0,00	0,00
Transferuri între unități	51	61.494	25.166	10.934,50
Alte transferuri	55	6.646	1.691	0,00
Proiecte cu finanțare din F.E.N.	56	4.687	4.496	3.070,05
Asistență socială	57	47.650	23.985	18.922,40
Alte cheltuieli	59	12.190	6.087	1.870,97
Cheltuieli de capital	70	109.264	21.571	4.088,56
Operațiuni financiare	79	58.438	11.692	11.712,71

INDICATORI

Nr crt	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	$\frac{\text{Venituri totale încasate} \times 100}{\text{Venituri totale programate}}$	$\frac{226.210.215,06 \times 100}{281.680.810,00} = 80,31 \%$
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	$\frac{\text{Venituri proprii încasate} \times 100}{\text{Venituri proprii programate}}$	$\frac{161.534.205,02 \times 100}{156.188.000} = 103,42 \%$
3.	Gradul de finanțare	Venituri proprii încasate(inclusiv cote defalcate	$161.534.205,02 \times 100 = 71,41 \%$

	din venituri proprii	$\frac{\text{din impozitul pe venit}}{\text{Venituri totale încasate}} \times 100$	226.210.215,06
4.	Gradul de autofinanțare	$\frac{\text{Venituri proprii încasate(exclusiv cote_defalcate din impozitul pe venit)}}{\text{Venituri totale încasate}} \times 100$	$\frac{97.142.504,14}{226.210.215,06} \times 100 = 42,94 \%$
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	$\frac{\text{Venituri depersonalizate încasate (vp)}}{\text{Total încasări}} \times 100$	$\frac{161.534.205,02}{226.210.215,06} \times 100 = 71,41 \%$
9. a)	Estimatul anual din venituri fiscale Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	$\frac{\text{Venit.fiscale cumulate an(t-1) trim I}}{\text{Total încasări fiscale an(t-1)}}$	$\frac{69.965.800,00}{175.724.735,47} = 0,4$
b).	Estimatul anual din venituri fiscale Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an(t) trim I}}{\text{Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale}}$	$\frac{88.641.465}{0,4} = 221.603.662,5$
CHELTUIELI			
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	$\frac{\text{Plăți secțiunea de funcționare}}{\text{Total plăți}} \times 100$	$\frac{170.966.023,91}{178.114.625,29} \times 100 = 95,99 \%$
3.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	$\frac{\text{Plăți secțiunea de dezvoltare}}{\text{Total plăți}} \times 100$	$\frac{7.148.601,38}{178.114.625,29} \times 100 = 4,01 \%$
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)	- 5.487.470,94
6.	Deficitul secțiunii de dezvoltare- lei-	venituri încasate- (plăți efectuate+plăți restante)	246.889,71

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 2017 a fost aprobat în sumă de 126.434 mii lei la venituri și la cheltuieli. Veniturile proprii și subvențiile încasate la finele trimestrului 1 al anului 2017 au fost de 19.726 mii lei. Din aceasta sumă s-au făcut plăți în valoare de 16.454 mii lei, rezultând un excedent de 3.272 mii lei.

-mii lei-

Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate	Prevederi trim.	Încasări/plăți efectuate
Venituri total:	126.434	42.920	19.726
Venituri din proprietate	3.853	1.568	373
Vânzări de bunuri și servicii	57.946	16.186	7.608
Operațiuni financiare	0		811
Subvenții pentru instituții	64.635	25.166	10.934
Cheltuieli total:	126.434	46.618	16.454
<i>Autorități executive și legislative</i>			<i>-1</i>
<i>Direcția Locală de Evidență a Persoanelor</i>	<i>5.800</i>	<i>1.401</i>	<i>1.122</i>
<i>Direcția Generală de Poliție Locală</i>	<i>30.005</i>	<i>12.083</i>	<i>6.169</i>
<i>Învățământ</i>	<i>28.078</i>	<i>8.941</i>	<i>2.858</i>
<i>Cultură, recreere și religie</i>	<i>10.994</i>	<i>3.458</i>	<i>1.603</i>
<i>Asigurări și asistență socială</i>	<i>2.090</i>	<i>750</i>	<i>96</i>
<i>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</i>	<i>49.467</i>	<i>19.985</i>	<i>4.607</i>
excedent			3.272

3.3. Contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe trimestrul I al anului 2017

1. CONVENȚIE DE ÎMPRUMUT - NR. 548271/01.11.2016

În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2016 pentru unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din Fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016, având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 190/29.09.2016, se acordă un împrumut în sumă de 12.658.805,00 lei.

- Durata împrumutului : 60 luni;
- Rata dobânzii 3,69%;
- Rambursarea se efectuează trimestrial;
- Dobânda se plătește trimestrial.

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 1 al anului 2017 sunt în valoare de 752,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 119,00 mii lei.
- rambursare împrumut în sumă de 633,00 mii lei.

2. 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 2017, 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 1 al anului 2017 sunt în valoare de 838,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 12,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 826,00 mii lei (EURIBOR 3M+ ecart (ecartul este stabilit de banca (include 0,44%).
- rambursare împrumut în sumă de 0,00 mii lei.

3. CONTRACTUL DE CREDIT - NR. 86.890/20.12.2016

În anul 2016, având în vedere Hotărîrea nr.49920/21.12.2016 privind autorizarea contractării unui împrumut extern de la Banca Europeană de Investiții. Destinația împrumutului: finanțarea unui program multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice a 112 de blocuri de locuit în București, Sector 6.

Valoarea împrumutului (in valuta de contract) : 15.292.633,27 EUR

Durata împrumutului (ani) : 22 ani

- perioada de grație: 4 ani

- perioada de rambursare: 18 ani

În anul 2017, din totalul liniei de finanțare de 15.292.633,27 EUR, s-au efectuat trageri în valoare de 0,00 mii lei

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 1 al anului 2017 sunt în valoare de 0,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 0,00 mii lei (EURIBOR 3M+ ecart (ecartul este stabilit de banca (include 0,15%)).
- rambursare împrumut în sumă de 0,00 mii lei.

4. CONTRACTUL DE CREDIT – Nr. 1/27.01.2006

În anul 2016, având în vedere Hotărârea nr. 259/24.11.2016 privind autorizarea contractării unui împrumut intern în baza garanțiilor proprii, s-a încheiat cu CEC Bank S.A., **contractul de credit nr. RQ16122079859618/22.12.2016** în sumă de 411.450.641,64 mii lei pentru refinanțarea împrumuturilor interne contractate de la: - Banca Comerciala Romana - contract de credit nr. 9PJ / 02.09.2005 - sold: 18.932.748,27 Lei; - Banca Comerciala Romana - contract de credit nr. DM 38 / 24.07.2009 - sold: 73.813.788,26 Lei; - Sindicalizare - Unicredit Bank, Raiffeisen Bank -contract de credit din data de 27.01.2006 - 126.441.334,18 Lei; - ING Bank SA - contract de credit nr. 13583 / 23.07.2013 - sold: 36.499.351,51 Lei; - ING Bank SA - contract de credit nr. 14308 / 04.03.2014 - sold: 58.969.072,10 Lei; - ING Bank SA - contract de credit nr. 14007 / 04.03.2014 - sold: 96.794.299 Lei.

Data ultimei rambursări este 21.12.2031.

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 1 al anului 2017 sunt în valoare de 5.378,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 1.778,00 mii lei ;
- rambursare împrumut în sumă de 3.600,00 mii lei;

Creditul va fi rambursat lunar .

4. Situația financiară pe trimestrul 1 al anului 2017 se prezintă astfel:

Veniturile realizate de Sectorul 6 al Municipiului București, conform contului de execuție la 31.03.2017 sunt 226.210 mii lei, compunându-se din:

TOTAL VENITURI		226.210 mii lei
I. Venituri curente		216.010 mii
lei		
A) venituri fiscale		211.579 mii
lei		
A1.IMPOZIT PE VENIT		64.392 mii
lei		
□ cote si sume defalcate din impozitul pe venit		42.450
□ sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale		21.942
A3.IMPOZITE ȘI TAXE PROPRIETATE		67.821 mii lei
A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERV.		74.659 mii lei
□ sume defalcate din T.V.A.		58.546
□ alte impozite și taxe generale		15
□ taxe pe servicii specifice		231
□ taxe pe utilizarea bunurilor		15.867
A6.ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE		4.707 mii lei
C) venituri nefiscale		4.431 mii lei
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE		833
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII		3.598
II. Venituri de capital		mii
lei		
III. Operațiuni financiare		4.070 mii lei
IV. Subvenții primite de la bugetul de stat		6.130 mii
lei		

Plățile efectuate de Consiliul Local Sector 6, conform contului de execuție al bugetului local la data de 31.03.2017, sunt în sumă de 178.115 mii lei:

lei	- 51.02	Autorități Executive	19.490 mii
lei	- 54.02	Alte servicii Publice Generale	1.130 mii
lei	- 55.02	Tranzacții dat.publică și împrumut	2.736 mii
lei	- 60.02	Apărare	74 mii
lei	- 61.02	Ordine Publică	6.450 mii
lei	- 65.02	Învățământ	55.627 mii

lei	- 67.02	Cultură, recreere și religie	9.381 mii
lei	- 68.02	Asigurări și asistență socială	46.222 mii
lei	- 70.02	Locuințe, serv.și dezvolt.pUBLICĂ	13.039 mii
lei	- 74.02	Protecția mediului	20.750 mii
lei	- 84.02	Transporturi	3.216 mii

Rezultă un excedent în valoare de 48.095 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 2017.

**DIRECTOR EXECUTIV,
DORU MANOLACHE**