

AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE

privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 4 ale Sectorului 6
al Municipiului București pe anul 2015

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

Văzând raportul Comisiei de specialitate 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, 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 4 al anului 2015, conform Anexelor nr. 1 și
2.

Art. 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor externe pe
trimestrul 4 al anului 2015, conform Anexelor nr. 3 și 4.

Art. 3. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor interne pe
trimestrul 4 al anului 2015, conform Anexelor nr. 5 și 6.

Art. 4. Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile
pe trimestrul 4 al anului 2015, conform Anexelor nr. 7 și 8.

Art. 5. Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și
activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul 4 al anului
2015, conform Anexelor nr. 9 și 10.

Art. 6. (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. 112/24.09.2015 privind Bugetul consolidat de venituri și cheltuieli pe anul 2015, 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 4 ale Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2015.

PRIMAR,

RAREȘ ȘERBAN MĂNESCU

SECTORUL 6 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA ECONOMICĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

**Privind conturile de execuție pe trimestrul 4 ale Sectorului 6 al Municipiului
București pe anul 2015**

I. Contul de execuție al bugetului local pe trimestrul 4

Bugetul local de venituri și cheltuieli al anului 2015 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 : 730.404 mii lei
Total plăți efectuate : 722.431 mii lei

Excedent trim. 4-2015: 7.973 mii lei

Încasările veniturilor proprii ale Sectorului 6 al Municipiului București pe trimestrul 4 al anului 2015, 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
Venituri totale	952.761	882.251	730.404
Venituri proprii, din care:	573.104	500.143	431.795
- venituri din taxe și impozite colectate la nivelul Direcției de Impozite și Taxe Locale	207.400	182.107	180.376
- venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	0	0	0
- cote defalcate din impozitul pe venit	269.573	218.179	155.531
- sume alocate din cote defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale	96.131	99.857	95.888
Sume defalcate din T.V.A pentru	162.627	200.793	200.792

bugetele locale			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	162.627	200.793	200.792
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	0	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea serviciilor comunitare de evidență a persoanelor	0	0	0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0,00	0,00	60.606
Sume excedent acop.goluri de casă SF	0,00	0,00	0,00
Sume excedent BL fin.chelt SD	0,00	0,00	8.464
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	0,00	0,00	52.142
Subvenții primite de la bugetele de stat, din care:	79.632	79.632	34.926
Subvenții pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	15.000	15.000	577
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	0,00	0,00	0,00
Subvenții primite de bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	54.432	54.432	34.346
Subvenții pentru ajutorul social, ajutorul pentru incalzirea locuintelor cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri	700	700	3
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	0,00
Sume primite de la UE:	137.398	101.683	2.285
Prefinanțări	137.398	101.683	2.285

2.2. Execuția veniturilor bugetului local

În trimestrul 4 al anului 2015 la nivelul Sectorului 6, s-au încasat următoarele venituri ale bugetului local:

VENITURI TOTALE: **730.404 mii lei**

➤ **Cote, sume defalcate din impozitul pe venit lei** **251.419 mii**
- cote defalcate din impozitul pe venit **155.531**

- sume alocate din cote defalcate pt echilibrare	95.888
➤ <i>Impozite si taxe de proprietate</i> <i>lei</i>	117.355 mii
- impozit pe cladiri persoane fizice	25.530
- impozit și taxe cladiri persoane juridice	78.040
- impozit pe terenuri persoane fizice	2.793
- impozit și taxe terenuri persoane juridice	6.250
- impozit teren extravilan-ani anteriori	1
- taxe judiciare de timbru	3.753
- alte impozite si taxe de proprietate	988
➤ <i>Sume defalcate din T.V.A</i> <i>lei</i>	200.792 mii
- sume defalcate din T.V.A. pt finantarea cheltuielilor descentralizate	182.788
- sume defalcate din T.V.A. pt echilibrarea bugetelor locale	18.004
➤ <i>Alte impozite și taxe generale</i> <i>lei</i>	250 mii
- taxe hoteliere	250
➤ <i>Taxe pe servicii specifice</i> <i>lei</i>	713 mii
- impozit pe spectacole	713
➤ <i>Taxe pe utilizarea bunurilor</i> <i>lei</i>	37.775 mii
- impozit mijloace de transport detinute de pers. fizice	15.240
- impozit mijloace de transport detinute de pers. juridice	12.466
- taxe și tarife pt eliberarea de licențe	10.069
➤ <i>Alte impozite și taxe fiscale</i> <i>lei</i>	6.643 mii
- alte impozite și taxe	6.643
➤ <i>Venituri din proprietate</i> <i>lei</i>	4.359 mii
- venituri din concesiuni și închirieri	4.359
➤ <i>Venituri din prestări de servicii</i> <i>lei</i>	3 mii
- venituri din prestări de servicii	3
- venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	

➤ <i>Venituri din taxe administrative, elib. permise lei</i>	2.322 mii
- taxe extrajudiciare de timbru	2.258
- alte venituri din taxe administrative	64
➤ <i>Amenzi, penalități și confiscări lei</i>	9.369 mii
- venituri din amenzi și alte sancțiuni	9.639
- alte amenzi,penalitati si confiscari	
➤ <i>Diverse venituri lei</i>	1.585 mii
- venituri aplicate prescriptive extinctive	128
- alte venituri	1.457
➤ <i>Venit din valorif unor bunuri lei</i>	5 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>	60.606 mii
- Sume din excedentul bugetului local pt acoperirea golurilor de casă SF	0
- Sume din excedentul bugetului local finanțarea chelt. SD	8.464
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	52.142
➤ <i>Subvenții de la bugetul de stat lei</i>	34.926 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 fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	577
- Subv pt finant drept acordate pers cu handicap	34.346
- Subvenții pentru acordarea ajutorului încălzirii locuinței	3
- 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>	2.285
- FSE Prefinanțare	2.285

Pentru trimestrul 4 al anului 2015 veniturile estimate a se realiza la bugetul local au fost de 882.251 mii lei. La încheierea exercițiului financiar, ele au fost de 730.404 mii lei, conform contului de execuție al Bugetului Local la data de 31.12.2015.

Astfel veniturile au fost realizate în proporție de 82,79 % la sfârșitul trimestrului 4 al anului 2015.

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)		952.761	882.251	730.404	82,79
A. Venituri fiscale		718.614	683.651	614.946	89,95
A1 Impozit pe venit	04.02	365.704	318.036	251.419	79,05
A3 Impozite si taxe pe proprietate	07.02	144.603	119.902	117.355	97,88
A4 Impozite si pe bunuri și servicii	11.02- 12.02- 15.02 16.02	201.707	239.113	239.528	100,17
A6 Alte impozite și taxe fiscale	18.02	6.600	6.600	6.644	100,67
B. Venituri nefiscale		17.112	17.280	17.636	102,06
Venituri din proprietate	30.02	4.000	4.300	4.358	101,35
Vânzări de bunuri și servicii	33.02	6	5	2	40,00
Venituri din tx administrative	34.02	2.670	2.265	2.322	102,52
Amenzi, penalități	35.02	9.452	9.101	9.369	102,94
Diverse venituri	36.02	984	1.609	1.585	98,51
Transferuri voluntare	37.02	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Venituri din capital	39.02	5	5	5	0
D. Operațiuni financiare	40.02	0,00	0,00	60.606	0,00
E. Subvenții	42.02	72.632	72.632	34.926	48,09
F. Subvenții de la alte administrații	43.02	7.000	7.000	0,00	0
G. Instrumente structurale	45.02	137.398	101.683	2.285	2,25

Finanțarea pe trimestrul 4 al anului 2015 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. 152/17.12.2015 are următoarea componență :

-mii

lei-

Denumirea cheltuielilor	Cod	Prevederi bugetare aprobate	Prevederi trim.	Plăți
PRIMĂRIE	51.02	57.990	55.299	52.241,00

Cheltuieli de personal	10	8.254	8.118	8.062,00
Bunuri și servicii	20	8.639	7.500	6.740,00
Fonduri externe nerambursabile	56	0	0	0,00
Alte cheltuieli	59	200	352	151,00
Active nefinanciare	70	13.047	27.850	9.440,00
Imprumuturi	79	27.850	11.479	27.848,00
DIRECȚIA IMPOZITE și TAXE LOCALE	51.02	14.884	13.833	12.662,00
Cheltuieli de personal	10	8.700	8.514	8.035,00
Bunuri și servicii	20	4.555	4.484	3.879,00
Active nefinanciare	70	1.629	835	748,00
ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR	51.02	47.400	50.809	28.410,00
Cheltuieli de personal	10	1.400	1.418	1.367,00
Bunuri și servicii	20	31.000	31.361	18.264,00
Fonduri externe nerambursabile	56	0,00	0,00	0,00
Active nefinanciare	70	15.000	18.030	8.779,00
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	3.300	3.155	2.910
Cheltuieli de personal	10			
Bunuri și servicii	20			
Fond de rezerva	50	0	0,00	0,00
Cheltuieli transferuri	51	3.300	3.155	2.910
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	61.02	21.024	19.309	17.748,00
Bunuri și servicii	20	200	10	1,00
Cheltuieli transferuri	51	20.824	19.299	17.747,00
Active nefinanciare	70	0	0	0,00
ÎNVAȚĂMÂNT	65.02	198.269	225.639	193.009,00
Cheltuieli de personal	10	110.559	131.759	130.381,00
Bunuri și servicii	20	65.760	71.900	49.978,00
Fd.social european	56	8.000	8.000	2.987,00
Asistenta sociala	57	4.450	4.480	3.212,00
Alte cheltuieli	59	8.000	8.000	6.149,00
Active nefinanciare	70	1.500	1.500	302,00
DGASPC	68.02	149.324	175.085	147.054,00
Cheltuieli de personal	10	43.051	46.242	44.178,00
Bunuri și servicii	20	42.620	43.803	30.036,00
Subventii	40	0	5.600	3.764,00
Fd.social european	56	6.098	6.213	2.341,00
Cheltuieli asistenta sociala	57	39.752	63.281	61.793,00
Alte cheltuieli	59	7.000	1.800	1.800,00
Active nefinanciare	70	10.803	8.146	3.142,00
ADPDU	67.02, 70.02, 84.02	60.255	60.201	39.906,00
Cheltuieli de personal	10	7.700	8.093	8.032,00
Bunuri și servicii	20	49.975	48.745	31.201,00
Active nefinanciare	70	2.580	3.363	673,00
PROTECȚIA MEDIULUI	74.02	92.545	89.775	62.776,00
Bunuri și servicii	20	83.000	81.000	59.304,00
Alte transferuri	55	5.976	5.976	3.175,00
Active nefinanciare	70	3.569	2.799	297,00

CENTRUL MILITAR	60.02	350	557	408,00
Bunuri și servicii	20	350	488	345,00
Active nefinanciare	70	0	69	63,00
LOCUINȚE, SERVICII și DEZVOLTARE	70.02	52.808	61.775	53.382,00
Bunuri și servicii	20	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli transferuri	51	9.000	12.521	6.940,00
Fd.social european	56	4.900	520	440,00
Alte transferuri	55	0	0	0,00
Alte cheltuieli	59	0	0	0,00
Active nefinanciare	70	38.908	48.734	46.002,00
CULTURĂ	67.02	78.600	51.755	36.811,00
Cheltuieli transferuri	51	6.800	7.279	4.738,00
Alte transferuri	55	2.200	2.200	0,00
Fd.social european	56	64.000	37.926	30.978,00
Alte cheltuieli	59	1.000	1.500	1.000,00
Active nefinanciare	70	4.600	2.850	95,00
Dobânzi și comisioane	55.02;70.02	104.700	46.650	41.819,00
Bunuri și servicii (comision)	20	150	150	102,00
Dobândă	30	48.108	22.000	18.723,00
Credit	79	56.442	24.500	22.994,00
TRANSPORTURI	84.02	79.776	36.873	33.295,00
Fd.social european	56	54.400	29.900	28.731,00
Active nefinanciare	70	25.376	6.973	4.564,00
CHELTUIELI TOTALE	00	961.225	890.715	722.431
Cheltuieli de personal	10	179.664	204.144	200.055
Bunuri și servicii	20	286.249	289.441	199.850
Dobânzi	30	48.108	22.000	18.723
Subvenții	40	0	5.600	3.764
Fond de rezervă	50	0	0,00	0,00
Transferuri între unități	51	39.924	42.254	32.335
Alte transferuri	55	8.176	8.176	3.175
Proiecte cu finanțare din F.E.N.	56	137.398	82.559	65.477
Asistență socială	57	44.202	67.761	65.005
Alte cheltuieli	59	16.200	11.652	9.100
Cheltuieli de capital	70	117.012	104.778	74.105
Operațiuni financiare	79	84.292	52.350	50.842

INDICATORI

Nr crt	VENITURI		
	1.	Gradul de realizare al veniturilor	$\frac{\text{Venituri totale încasate} \times 100}{\text{Venituri totale programate}}$
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	$\frac{\text{Venituri proprii încasate} \times 100}{\text{Venituri proprii programate}}$	$\frac{483.937.001 \times 100}{500.143.000} = 96,76 \%$
3.	Gradul de finanțare din venituri proprii	$\frac{\text{Venituri proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)} \times 100}{\text{Venituri totale încasate}}$	$\frac{483.937.000 \times 100}{721.939.944} = 67,03 \%$
4.	Gradul de autofinanțare	$\frac{\text{Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)} \times 100}{\text{Venituri totale încasate}}$	$\frac{232.518.400 \times 100}{721.939.944} = 32,21 \%$
5.	Venituri proprii	$\frac{\text{Venituri proprii încasate}}{\text{Venituri proprii}}$	$\frac{483.937.000}{1241,14}$

	încasate per capital (anual)	Număr de locuitori	389.914
6.	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate (anual)	<u>Venituri din impozite pe proprietate încasate</u> Venituri din impozite pe proprietate programate	$\frac{140.320.394}{143.002.000} = 98,12 \%$
7.	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat (anual)	<u>Încasări din surse primite de la bugetul de stat</u> Venituri totale încasate	$\frac{487.136.244}{721.939.944} = 67,48 \%$
8.	Gradul de autonomie decizională	<u>Venituri depersonalizate încasate (vp) x100</u> Total încasări	$\frac{501.941.081}{721.939.944} \times 100 = 69,53 \%$
9.	Estimatul anual din venituri fiscale		
a)	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	<u>Venit.fiscale cumulate an(t-1) trim IV</u> Total încasări fiscale an(t-1)	$\frac{170.587.373}{170.587.373} = 1$
b).	Estimatul anual din venituri fiscale	<u>Venituri fiscale cumulate an(t) trim IV</u> Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale	$\frac{162.735.600}{1} = 162.735.600$
CHELTUIELI			
1.	Rigiditatea cheltuielilor (anual)	<u>Plăți aferente chelt. de personal x100</u> Total plăți	$\frac{200.266.947}{722.431.235} \times 100 = 27,72 \%$
2.	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	<u>Plăți secțiunea de funcționare x100</u> Total plăți	$\frac{582.848.558}{722.431.235} \times 100 = 80,68 \%$
3.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	<u>Plăți secțiunea de dezvoltare x100</u> Total plăți	$\frac{139.582.677}{722.431.235} \times 100 = 19,32 \%$
4.	Ponderea serviciului datoriei publice în total plăți efectuate (anual)	<u>Serviciul datoriei publice locale x100</u> Total plăți efectuate	$\frac{41.819.284}{722.431.235} \times 100 = 5,79 \%$
5.	Deficitul secțiunii de funcționare- lei-	venituri încasate - (plăți efectuate+plăți restante)	- 46.081.662
6.	Deficitul secțiunii de dezvoltare- lei-	venituri încasate- (plăți efectuate+plăți restante)	- 7.841.835

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 2015 a fost aprobat în sumă de 88.597 mii lei la venituri și la cheltuieli. Veniturile proprii și subvențiile încasate la finele trimestrului 4 al

anului 2015 au fost de 62.568 mii lei. Din aceasta sumă s-au făcut plăți în valoare de 58.917 mii lei, rezultând un excedent de 3.651 mii lei.

-mii lei-			
Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate	Prevederi trim.	Încasări/plăți efectuate
Venituri total:	87.119	88.597	62.568
Venituri din concesiuni si inchirieri	4.150	4.150	1.377
Venituri din prestări servicii	34.801	32.781	23.145
Diverse venituri	7.385	5.525	5.640
Transferuri voluntare, altele decât subv.	468	468	70
Operațiuni financiare	0	3.417	0
Subvenții pentru instituții	40.315	42.256	32.336
Cheltuieli total:	87.119	88.597	58.917
<i>Direcția Locală de Evidență a Persoanelor</i>	<i>3.626</i>	<i>3.481</i>	<i>3.149</i>
<i>Direcția Generală de Poliție Locală</i>	<i>20.835</i>	<i>19.310</i>	<i>17.725</i>
<i>Învățământ</i>	<i>26.463</i>	<i>29.469</i>	<i>12.711</i>
<i>Cultură, recreere și religie</i>	<i>6.800</i>	<i>7.279</i>	<i>4.688</i>
<i>Asigurări și asistență socială</i>	<i>2.010</i>	<i>2.010</i>	<i>1.414</i>
<i>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</i>	<i>27.385</i>	<i>27.049</i>	<i>19.230</i>
excedent			3.651

3.3. Contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe trimestrul 4 al anului 2015

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 2015, 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 4 al anului 2015 sunt în valoare de 2.749,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 2.749,00 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 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., revizibilă 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 4 al anului 2015 sunt în valoare de 929,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 98,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 831,00 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 4 al anului 2015 sunt în valoare de 8.031,00 mii lei, din care:

- comisioane în suma de 5,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 4.276,00 mii lei (dobânda este calculată la valoarea tragerilor aplicandu-se 4,5% pe an).
- rambursare împrumut în sumă de 3.750,00 mii lei

Creditul va fi rambursat trimestrial .

4. CONTRACTUL DE CREDIT - NR. 55/17.12.2010

În anul 2010, având în vedere Hotărârea 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 2015, din totalul liniei de finanțare de 70.000.000,00 EUR, s-au efectuat trageri în valoare de 189.509,00 mii lei

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 4 al anului 2015 sunt în valoare de 23.449,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 4.205,00 mii lei (EURIBOR 3M+ ecart (ecartul este stabilit de banca (include 0,44%)).
- rambursare împrumut în sumă de 19.244,00 mii lei.

5. CONVENȚIE DE ÎMPRUMUT - NR. 607199/11.03.2013

În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative, având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 37/18.03.2013, se acordă un împrumut în sumă de 78.041.015 lei.

- Durata împrumutului : 5 ani;
- Rata dobanzii 5.25%;
- Rambursarea se efectuează trimestrial;
- Dobânda se plătește trimestrial.

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 4 al anului 2015 sunt în valoare de 0,00 mii lei, din care:

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

6. CONVENȚIE DE ÎMPRUMUT - NR. 608226/28.03.2013

În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative, având în vedere

Hotărârea Consiliului Local nr. 48/28.02.2013, se acordă un împrumut în sumă de 29.440.479 lei.

- Durata împrumutului : 5 ani;
- Rata dobânzii 5.25%;
- Rambursarea se efectuează trimestrial;
- Dobânda se plătește trimestrial.

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 4 al anului 2015 sunt în valoare de 0,00 mii lei, din care:

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

7. 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 2015, 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 4 al anului 2015 sunt în valoare de 700,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 680,00 mii lei (EURIBOR1M+ marja 1,6%).
- comisioane în suma de 20,00 mii lei

8. 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 imprumutului (in valuta de contract) : 65.000.00 LEI

Durata imprumutului (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 4 al anului 2015 sunt în valoare de 2.624,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 2.624,00 mii lei.

9. 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 imprumut in valoare de 98.294.299 lei. Destinația imprumutului: refinanțarea partiala a imprumutului intern contractat la BCR in baza contractului de credit nr. DM 38/24.07.2009.

Valoarea imprumutului (in valuta de contract) : 98.294.299,00 LEI

Durata imprumutului (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 4 al anului 2015 sunt în valoare de 3.346,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 3.346,00 mii lei.

Având în vedere cele prezentate mai sus menționăm că pentru anul 2015 sumele totale prevăzute a se cheltui din bugetul local pentru creditele interne contractate de către Sectorul 6 al Municipiului București sunt în valoare 52.350 mii lei, din care:

- dobânzi	22.000 mii lei ;
- comisioane și alte costuri	150 mii lei;
- rambursari de credite	24.500 mii lei.

3.4. Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile

-mii lei-

Denumirea indicatorilor	Cod	BUGET	Incășări/Plăți
--------------------------------	------------	--------------	-----------------------

		Aprobat	Prevederi trim.	
VENITURI TOTAL	000108	14.098	8.270	136,00
I. Venituri curente	000108	14.098	8.000	0
Transferuri voluntare	37.08	14.098	8.000	0
Subvenții	42.08	0	40	20,00
Sume primite de la UE	45.08	0	230	115,00
CHELTUIELI - TOTAL	49.08	14.098	8.270	136,00
Autoritati Executive	51.08	0,00	0,00	0,00
Invațământ	65.08	8.000	8.000	0
Cultură, recreere și religie	67.08	0,00	0,00	0,00
Asigurări și Asistență Socială	68.08	6.098	270	136,00
Servicii dezvoltare publică	70.08	0,00	0,00	0,00
Transporturi	84.08	0,00	0,00	0,00
excedent	98.08			118

4. Situația financiară pe trimestrul 4 al anului 2015 se prezintă astfel:

Veniturile realizate de Sectorul 6 al Municipiului București, conform contului de execuție la 31.12.2015 sunt 730.404 mii lei, compunându-se din:

TOTAL VENITURI	730.404 mii lei
I. Venituri curente	632.582 mii lei
A) venituri fiscale	614.946 mii lei
A1.IMPOZIT PE VENIT	251.419 mii lei
□ cote si sume defalcate din impozitul pe venit	155.531
□ sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale	95.888
A3.IMPOZITE ȘI TAXE PROPRIETATE	117.355 mii lei
A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERV.	239.528 mii lei
□ sume defalcate din T.V.A.	200.792
□ alte impozite și taxe generale	248
□ taxe pe servicii specifice	713
□ taxe pe utilizarea bunurilor	37.775
A6.ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	6.644 mii lei
C) venituri nefiscale	17.636 mii lei
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	4.358
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	13.278

II. Venituri de capital	5 mii
lei	
III. Operațiuni financiare	60.606 mii
lei	
IV. Subvenții primite de la bugetul de stat	37.211 mii
lei	

Plățile efectuate de Consiliul Local Sector 6, conform contului de execuție la data de 31.12.2015, sunt în sumă de 722.431 mii lei:

lei	- 51.02	Autorități Executive	93.314 mii
lei	- 54.02	Alte servicii Publice Generale	2.910 mii
lei	- 55.02	Tranzacții dat.publică și împrumut	18.825 mii
lei	- 60.02	Apărare	407 mii
lei	- 61.02	Ordine Publică	17.748 mii
lei	- 65.02	Învățământ	193.009 mii
lei	- 67.02	Cultură, recreere și religie	63.791 mii
lei	- 68.02	Asigurări și asistență socială	147.055 mii
lei	- 70.02	Locuințe, serv.și dezvolt.publică	82.422 mii
lei	- 74.02	Protecția mediului	62.776 mii
lei	- 84.02	Transporturi	40.174 mii

Rezultă un excedent în valoare de 25.924 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 4 al anului 2015.

**DIRECTOR EXECUTIV,
DORU MANOLACHE**