

HOTĂRÂRE

privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul al IV-lea ale Sectorului 6
al Municipiului București pe anul 2012

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

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, 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 al IV-lea al anului 2012, conform Anexelor nr. 1 și 2.

Art. 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe trimestrul al IV-lea al anului 2012, conform Anexei nr. 3.

Art. 3. Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul al IV-lea al anului 2012, conform Anexelor nr. 4 și 5.

Art. 4. Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul al IV-lea al anului 2012, conform Anexelor nr. 6 și 7.

Art. 5. (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,
Gheorghe Floricică

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.49/30.10.2012 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2012, 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 al IV-lea ale Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2012.

PRIMAR,

RAREȘ ȘERBAN MĂNESCU

**SECTORUL 6 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA ECONOMICĂ**

RAPORT DE SPECIALITATE

**Privind conturile de execuție pe trimestrul al IV-lea ale Sectorului 6 al
Municipiului București pe anul 2012**

I. Contul de execuție al bugetului local pe trimestrul al IV-lea

1. Prevederi Bugetare

Bugetul Sectorului 6 al Municipiului București a fost de 837.411,00 mii lei la venituri și la cheltuieli de 852.103,00 mii lei, parcurgând următoarele etape:

- Buget inițial venituri H.C.L.S.6 nr. 9/31.01.2012	<u>835.596,00 mii lei</u>
- Buget inițial cheltuieli H.C.L.S.6 nr. 9/31.01.2012	<u>839.396,00 mii lei</u>
- Buget rectificat de venituri H.C.L.S.6 nr. 40/27.03.2012	+ 4.532,00 mii lei <u>840.128,00 mii lei</u>
- Buget rectificat de cheltuieli H.C.L.S.6 nr. 40/27.03.2012	+ 4.532,00 mii lei <u>843.928,00 mii lei</u>
- Buget rectificat de venituri H.C.L.S.6 nr. 69/24.05.2012	- 7.030,00 mii lei <u>833.098,00 mii lei</u>
- Buget rectificat de cheltuieli H.C.L.S.6 nr. 69/24.05.2012	+ 3.862,00 mii lei <u>847.790,00 mii lei</u>
- Buget rectificat de venituri H.C.L.S.6 nr. 21/31.07.2012	+4.313,00 mii lei <u>837.411,00 mii lei</u>
- Buget rectificat de cheltuieli H.C.L.S.6 nr. 21/31.07.2012	+ 4.313,00 mii lei <u>852,103,00 mii lei</u>
- Buget rectificat de venituri H.C.L.S.6 nr. 32/29.08.2012	0,00 mii lei <u>837.411,00 mii lei</u>
- Buget rectificat de cheltuieli H.C.L.S.6 nr. 32/29.08.2012	0,00 mii lei <u>852,103,00 mii lei</u>
- Buget rectificat de venituri H.C.L.S.6 nr. 41 /27.09.2012	0,00 mii lei <u>837.411,00 mii lei</u>

- Buget rectificat de cheltuieli H.C.L.S.6 nr. 41 /27.09.2012	0,00 mii lei <u>852,103,00 mii lei</u>
- Bugetul rectificat de venituri H.C.L.S.6 nr. 49 /30.10.2012	0,00 mii lei <u>837.411,00 mii lei</u>
- Buget rectificat de cheltuieli H.C.L.S.6 nr. 49 /30.10.2012	0,00 mii lei <u>852,103,00 mii lei</u>

Bugetul local de venituri și cheltuieli al anului 2012 a fost structurat și aprobat astfel:

VENITURI:

- Impozite, taxe, alte venituri;
- Venituri cu destinație specială (donații și sponsorizări)
- Cote și sume defalcate din impozitul pe venit
- Sume defalcate din T.V.A.

CHELTUIELI:

- Cheltuieli de întreținere și funcționare ale administrației locale;
- Cheltuieli cu destinație specială;
- Cheltuieli privind investițiile;

Total venituri încasate C.L.S.6:	524.884,00 mii lei
Total plăți efectuate C.L.S. 6:	501.532,00 mii lei

Excedent trim.IV 2012:	23.352,00 mii lei
------------------------	-------------------

Încasările veniturilor proprii ale Sectorului 6 al Municipiului București pe trimestrul IV al anului 2012, s-au efectuat prin Serviciul Public Pentru Finanțe Publice Locale al Sectorului 6 și sunt evidențiate în anexa nr. 1.

2. VENITURI

2.1. Veniturile bugetului local

- mii lei-

Denumire	Prevederi aprobate la finele perioadei	Prevederi trimestriale definitive	Încasări realizate
Venituri totale	837.411,00	837.411,00	524.884,00
Venituri proprii, din care:	523.144,00	523.144,00	352.055,00
- venituri din taxe și impozite colectate la nivelul Serviciului Public Pentru Finanțe Publice Locale	153.033,00	153.033,00	148.932,00
- venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	333,00	333,00	524,00
- cote defalcate din impozitul pe venit	270.038,00	270.038,00	118.981,00
- sume alocate din cote defalcate	99.740,00	99.740,00	83.618,00

pentru echilibrarea bugetelor locale			
Sume defalcate din T.V.A pentru bugetele locale	122.853,00	122.853,00	122.853,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	122.853,00	122.853,00	120.853,00
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	0,00	0,00	2.000,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea serviciilor comunitare de evidență a persoanelor	0,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0,00	0,00	14.692,00
Sume din excedentul bugetului local pt finanțarea secțiunii de dezvoltare	0,00	0,00	14.692,00
Subvenții primite de la bugetele de stat, din care:	86.454,00	86.454,00	32.943,00
Subvenții pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	20.000,00	20.000,00	5.777,00
Sume primite de administrațiile locale din fonduri externe nerambursabile (FEN)	0,00	0,00	182,00
Subvenții primite de bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	45.595,00	45.595,00	26.710,00
Subvenții pentru ajutorul social, ajutorul pentru incalzirea locuintelor cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri	1.500,00	1.500,00	9,00
Depozite speciale pentru construcții locuințe	6.207,00	6.207,00	265,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism	7.500,00	7.500,00	0,00
Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități	5.652,00	5.652,00	0,00
Sume primite de la UE:	104.960,00	104.960,00	2.341,00
Prefinanțări	104.960,00	104.960,00	2.341,00

2.2. Execuția veniturilor bugetului local

În trimestrul IV al anului 2012 la nivelul Sectorului 6, s-au încasat următoarele venituri ale bugetului local:

VENITURI TOTALE:	524.884,00 mii lei
➤ <i>Cote, sume defalcate din impozitul pe venit</i>	202.599,00 mii lei
- cote defalcate din impozitul pe venit	118.981,00 mii lei
- sume alocate din cote defalcate pt echilibrare	83.618,00 mii lei
➤ <i>Impozite si taxe de proprietate</i>	99.542,00 mii lei

- impozit pe cladiri persoane fizice	19.957,00 mii lei
- impozit și taxe cladiri persoane juridice	56.077,00 mii lei
- impozit pe terenuri persoane fizice	2.020,00 mii lei
- impozit și taxe terenuri persoane juridice	5.439,00 mii lei
- impozit teren extravilan-ani anteriori	1,00 mii lei
- taxe judiciare de timbru	15.465,00 mii lei
- alte impozite si taxe de proprietate	583,00 mii lei
➤ Sume defalcate din T.V.A	122.853,00 mii lei
- sume defalcate din T.V.A. pt finantarea cheltuielilor descentralizate	120.853,00 mii lei
- sume defalcate din T.V.A. pt echilibrarea bugetelor locale	2.000,00 mii lei
➤ Alte impozite și taxe generale	1,00 mii lei
- taxe hoteliere	1,00 mii lei
➤ Taxe pe servicii specifice	623,00 mii lei
- impozit pe spectacole	623,00 mii lei
➤ Taxe pe utilizarea bunurilor	29.163,00 mii lei
- impozit mijloace de transport detinute de pers. fizice	12.511,00 mii lei
- impozit mijloace de transport detinute de pers. juridice	10.505,00 mii lei
- taxe și tarife pt eliberarea de licențe	6.147,00 mii lei
➤ Alte impozite și taxe fiscale	6.674,00 mii lei
- alte impozite și taxe	6.674,00 mii lei
➤ Venituri din proprietate	3.222,00 mii lei
- venituri din concesiuni și închirieri	3.222,00 mii lei
➤ Venituri din prestări de servicii	4,00 mii lei
- venituri din prestări de servicii	4,00 mii lei
- venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	0,00 mii lei
➤ Venituri din taxe administrative, elib. permise	1.826,00 mii lei
- taxe extrajudiciare de timbru	1.826,00 mii lei
➤ Amenzi, penalități și confiscări	6.474,00 mii lei
- venituri din amenzi și alte sancțiuni	6.473,00 mii lei
- alte amenzi,penalitati si confiscari	1,00 mii lei
➤ Diverse venituri	1.397,00 mii lei
- venituri aplicate prescriptive extinctive	205,00 mii lei
- alte venituri	1.192,00 mii lei

➤ Venit din valorif unor bunuri	531,00 mii lei
- venituri din valorif unor bunuri ale instit publice	7,00 mii lei
- venit din vânz unor bunuri apart. domen. privat	524,00 mii lei
➤ Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	14.692,00 mii lei
- Sume din excedentul bugetului local pt finanțarea secțiunii de dezvoltare	14.692,00 mii lei
➤ Subveții de la bugetul de stat	32.943,00 mii lei
-Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit	5.777,00 mii lei
-Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	182,00 mii lei
- Subv pt finant drept acordate pers cu handicap	26.710,00 mii lei
- Subvenții pentru acordarea ajutorului încălzirii locuinței	9,00 mii lei
- Subventii sprijin constr. locuinte	265,00 mii lei
- Sume primite adm.locale din FSE	0,00 mii lei
➤ Instrumente structurale	2.341,00 mii lei
- FSE Prefinanțare	2.341,00 mii lei

Pentru trimestrul IV al anului 2012 veniturile estimate a se realiza la bugetul local au fost de 837.411,00 mii lei. La încheierea exercițiului financiar pe trimestrul 4 al anului 2012, ele au fost de 524.884,00 mii lei, conform contului de execuție al Bugetului Local la data de 31.12.2012.

Astfel veniturile au fost realizate în proporție de 62,67 % la sfârșitul trimestrului IV al anului 2012.

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+F)		837.411,00	837.411,00	524.884,00	62,67
A. Venituri fiscale		632.947,00	632.947,00	461.454,00	72,90
A1 Impozit pe venit	04.02	369.778,00	369.778,00	202.599,00	54,79
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	104.214,00	104.214,00	99.542,00	95,52
Impozite si pe bunuri și servicii	11.02- 12.02- 15.02- 16.02	152.655,00	152.655,00	152.639,00	99,99
Alte impozite și taxe fiscale	18.02	6.300,00	6.300,00	6.674,00	105,94
B. Venituri nefiscale		12.692,00	12.692,00	12.923,00	101,82
Venituri din proprietate	30.02	3.000,00	3.000,00	3.222,00	107,40
Vânzări de bunuri și servicii	33.02	10,00	10,00	4,00	40,00
Venituri din tx	34.02	2.000,00	2.000,00	1.826,00	91,30

administrative					
Amenzi, penalități	35.02	6.202,00	6.202,00	6.474,00	104,39
Diverse venituri	36.02	1.480,00	1.480,00	1.397,00	94,39
Transferuri voluntare	37.02	0,00	0,00	0	0
C. Venituri din capital	39.02	358,00	358,00	531,00	148,32
D. Operațiuni financiare	40.02	0,00	0,00	14.692,00	
E. Subvenții	42.02	80.802,00	80.802,00	32.943,00	40,77
<i>Subvenții de la alte administrații</i>	43.02	5.652,00	5.652,00	0	
F. Instrumente structurale	45.02	104.960,00	104.960,00	2.341,00	2,23

Finanțarea pe trimestrul IV al anului 2012 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.49/30.10.2012 are următoarea componență :

-mii lei-

Denumirea cheltuielilor	Cod	Prevederi bugetare aprobate	Prevederi trim.	Plăți
PRIMĂRIE	51.02	17.259,00	17.259,00	12.995,00
Cheltuieli de personal	10	7.405,00	7.405,00	6.121,00
Bunuri și servicii	20	6.108,00	6.108,00	5.157,00
Fonduri externe nerambursabile	56	1.215,00	1.215,00	172,00
Alte transferuri	55	159,00	159,00	158,00
Active nefinanciare	70	2.372,00	2.372,00	1.387,00
SERVICIUL PUBLIC PT FINANȚE PUBLICE LOCALE	51.02	11.935,00	11.935,00	11.642,00
Cheltuieli de personal	10	7.550,00	7.550,00	7.550,00
Bunuri și servicii	20	3.961,00	3.961,00	3.833,00
Active nefinanciare	70	424,00	424,00	259,00
ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR	51.02	47.448,00	47.448,00	27.260,00
Cheltuieli de personal	10	960,00	960,00	843,00
Bunuri și servicii	20	23.600,00	23.600,00	16.040,00
Fonduri externe nerambursabile	56	0,00	0,00	
Active nefinanciare	70	22.888,00	22.888,00	10.377,00
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	7.025,00	7.025,00	5.143,00
Cheltuieli de personal	10	1.300,00	1.300,00	1.168,00
Bunuri și servicii	20	1.200,00	1.200,00	623,00
Cheltuieli transferuri	51	4.525,00	4.525,00	3.352,00
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	61.02	14.457,00	14.457,00	12.264,00
Bunuri și servicii	20	150,00	150,00	34,00
Cheltuieli transferuri	51	14.227,00	14.227,00	12.154,00

Active nefinanciare	70	80,00	80,00	76,00
ÎNĂȚĂMÂNT	65.02	143.440,00	143.440,00	107.815,00
Cheltuieli de personal	10	82.945,00	82.945,00	79.426,00
Bunuri și servicii	20	34.000,00	34.000,00	17.938,00
Fd.social european	56	9.854,00	9.854,00	1.107,00
Asistenta sociala	57	3.946,00	3.946,00	2.621,00
Alte cheltuieli	59	9.795,00	9.795,00	6.723,00
Active nefinanciare	70	2.900,00	2.900,00	0,00
DGASPC	68.02	150.997,00	150.997,00	112.082,00
Cheltuieli de personal	10	26.934,00	26.934,00	22.023,00
Bunuri și servicii	20	35.811,00	35.811,00	28.011,00
Fd.social european	56	4.651,00	4.651,00	155,00
Cheltuieli asistenta sociala	57	47.700,00	47.700,00	41.711,00
Alte cheltuieli	59	18.203,00	18.203,00	9.765,00
Active nefinanciare	70	17.698,00	17.698,00	10.417,00
ADPDU	67.02, 70.02, 74.02, 84.02	64.592,00	64.592,00	46.863,00
Cheltuieli de personal	10	7.778,00	7.778,00	7.045,00
Bunuri și servicii	20	50.579,00	50.579,00	35.756,00
Active nefinanciare	70	6.235,00	6.235,00	4.035,00
PROTECȚIA MEDIULUI	74.02	88.671,00	88.671,00	76.295,00
Bunuri și servicii	20	83.921,00	83.921,00	75.424,00
Active nefinanciare	70	4.750,00	4.750,00	871,00
CENTRUL MILITAR	60.02	659,00	659,00	515,00
Bunuri și servicii	20	659,00	659,00	515,00
LOCUINȚE, SERVICII și DEZVOLTARE	70.02	153.647,00	153.647,00	43.419,00
Bunuri și servicii	20	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli transferuri	51	8.107,00	8.107,00	3.550,00
Fd.social european	56	1.894,00	1.894,00	11,00
Alte transferuri	55	6.000,00	6.000,00	4.141,00
Alte cheltuieli	59	2.065,00	2.065,00	265,00
Active nefinanciare	70	135.581,00	135.581,00	35.452,00
CULTURĂ	67.02	98.047,00	98.047,00	12.435,00
Cheltuieli transferuri	51	3.723,00	3.723,00	2.870,00
Fd.social european	56	81.389,00	81.389,00	11,00
Alte cheltuieli	59	10.100,00	10.100,00	9.000,00
Active nefinanciare	70	2.835,00	2.835,00	554,00
Dobânzi și comisioane	55.02;70.02	37.160,00	29.465,00	26.141,00
Bunuri și servicii (comision)	20	360,00	330,00	171,00
Dobândă	30	34.700,00	27.560,00	24.200,00
Credit	79	2.100,00	1.575,00	1.770,00
Fond de rezervă	54.02	1.380,00	1.380,00	0,00
Fond de rezerva	50.04	1.380,00	1.380,00	0,00
TRANSPORTURI	84.02	15.386,00	15.386,00	6.690,00
Fd.social european	56	6.002,00	6.002,00	0
Active nefinanciare	70	9.384,00	9.384,00	6.690,00
CHELTUIELI TOTALE	00	852.103,00	852.103,00	501.532,00
Cheltuieli de personal	10	134.872,00	134.872,00	124.176,00
Bunuri și servicii	20	240.536,00	240.536,00	183.502,00
Cheltuieli cu dobanzi	30	34.700,00	34.700,00	24.200,00
Fond de rezerva	50	1.380,00	1.380,00	0,00
Cheltuieli transferuri	51	30.582,00	30.582,00	21.926,00
Cheltuieli alte transferuri	55	6.159,00	6.159,00	4.299,00

Fd.social european	56	105.005,00	105.005,00	1.445,00
Cheltuieli asistenta sociala	57	51.646,00	51.646,00	44.332,00
Alte cheltuieli	59	40.163,00	40.163,00	25.753,00
Active nefinanciare	70	204.960,00	204.960,00	70.129,00
Cheltuieli cu rambursari de rate	79	2.100,00	2.100,00	1.770,00

INDICATORI

Nr crt	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	$\frac{\text{Venituri totale încasate(mii lei)}}{\text{Venituri totale programate}} \times 100$	$\frac{442.328}{696.907} \times 100 = 63,47 \%$
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	$\frac{\text{Venituri proprii încasate(mii lei)}}{\text{Venituri proprii programate}} \times 100$	$\frac{313.632}{435.857} \times 100 = 71,96 \%$
3.	Gradul de finanțare din venituri proprii	$\frac{\text{Venituri proprii încasate(inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)(mii lei)}}{\text{Venituri totale încasate(mii lei)}} \times 100$	$\frac{313.632}{442.328} \times 100 = 70,90 \%$
4.	Gradul de autofinanțare	$\frac{\text{Venituri proprii încasate(exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)(mii lei)}}{\text{Venituri totale încasate(mii lei)}} \times 100$	$\frac{147.969}{442.328} \times 100 = 33,45 \%$
5.	Gradul de autonomie decizională	$\frac{\text{Venituri depersonalizate încasate (vp)}}{\text{Total încasări(mii lei)}} \times 100$	$\frac{315.632}{442.328} \times 100 = 71,36 \%$
6.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	$\frac{\text{Încasări trim III an(t-1) (mii lei)}}{\text{Încasări an(t-1) (mii lei)}}$	$\frac{115.878}{133.164} = 0,87$
7.	Estimatul anual din venituri fiscale locale	$\frac{\text{Încasări trim III an(t) (mii lei)}}{\text{Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale}}$	$\frac{122.236}{0,87} = 140.501$

CHELTUIELI

1.	Rigiditatea cheltuielilor	$\frac{\text{Plăți cheltuieli de personal(mii lei)}}{\text{Total plăți (mii lei)}} \times 100$	$\frac{99.500}{409.074} \times 100 = 24,32 \%$
2.	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	$\frac{\text{Plăți secțiunea de funcționare(mii lei)}}{\text{Total plăți (mii lei)}} \times 100$	$\frac{345.785}{409.074} \times 100 = 84,53 \%$
3.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	$\frac{\text{Plăți secțiunea de dezvoltare(mii lei)}}{\text{Total plăți(mii lei)}} \times 100$	$\frac{63.289}{409.074} \times 100 = 15,47 \%$
4.	Ponderea serviciului datoriei publice în total plăți efectuate	$\frac{\text{Serviciul datoriei publice locale(mii lei)}}{\text{Total plăți efectuate(mii lei)}} \times 100$	0
5.	Excedentul secțiunii de funcționare-mii lei-		-2.937
6.	Excedentul secțiunii de dezvoltare-mii lei		5.222

3.2. Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și subvenții pe anul 2012 a fost aprobat în sumă de 74.888,00 mii lei la venituri și la cheltuieli în sumă de 75.697,00 mii lei . Veniturile proprii și subvențiile încasate la finele trimestrului 3 al

anului 2012 au fost de 44.373,00 mii lei. Din aceasta sumă s-au făcut plăți în valoare de 25.381,00 mii lei, rezultând un excedent de 18.992,00 mii lei.

-mii lei-

Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate	Prevederi trim.	Încasări/plăți efectuate
Venituri total	74.029,00	74.029,00	47.785,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	2.617,00	2.617,00	3.234,00
Venituri din prestări servicii	31.945,00	31.945,00	21.065,00
Diverse venituri	8.585,00	8.585,00	1.401,00
Transferuri voluntare, altele decât subvenții	300,00	300,00	2.341,00
Subvenții pentru instituții	30.582,00	30.582,00	19.744,00
Cheltuieli total	74.029,00	74.029,00	40.250,00
<i>Direcția Locală de Evidența Populației</i>	<i>4.825,00</i>	<i>4.825,00</i>	<i>2.275,00</i>
<i>Direcția Generală Poliție Locală</i>	<i>14.237,00</i>	<i>14.237,00</i>	<i>12.001,00</i>
Învățământ	16.737,00	16.737,00	9.793,00
Învățământ preșcolar	13.120,00	13.120,00	7.391,00
Învățământ liceal	3.548,00	3.548,00	2.372,00
Învățământ special	69,00	69,00	30,00
Cultură, recreere și religie	3.723,00	3.723,00	2.588,00
Asistență socială	1.640,00	1.640,00	1.154,00
Căminul de Bătrâni, creșe	1.640,00	1.640,00	1.154,00
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	32.867,00	32.867,00	12.439,00
Excedent		0,00	7.535,00

3.3. Contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe trimestrul al III-lea al anului 2012

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.DM38A/22.07.2009** în sumă de 126.000,00 mii lei pentru finanțarea unor investitii.

Durata liniei de finanțare este de 20 ani calculată de la data acordării. Dobânda curentă aplicabilă contractului este ROBOR la 3 luni + o marja de 4,5 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 Primaria Sector 6 își modifica denumirea devenind Sectorul 6 al Municipiului București .

În anul 2012, din totalul liniei de finanțare de 176.000,00 mii lei, s-au efectuat trageri în valoare de 6.732,00 mii lei.

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul al IV-lea al anului 2012 sunt în valoare de 12.788,00 mii lei, din care:

- comisioane în suma de 168,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 12.620,00 mii lei (dobânda este calculată la valoarea tragerilor aplicandu-se 4,5% pe an).

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 al IV-lea al anului 2012 sunt în valoare de 3.270,00 mii lei, din care:

- comisioane în suma de 0,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 1.499,00 mii lei (dobânda este calculată la valoarea tragerilor aplicandu-se 4,5% pe an)
- rambursare împrumut în sumă de 1.771,00 mii lei

Linia de finanțare va fi rambursata trimestrial.

3. **CONTRACTUL DE CREDIT – Nr. 1/27.01.2006**

În anul 2006, având în vedere Hotararea nr.284 privind autorizarea contractării unui împrumut intern în baza garanțiilor proprii, s-a încheiat cu HVB Bank Romania, Alpha Bank Romania si 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 suplimenteaza cu 30.000,00 mii lei .

Data ultimei rambursari este 31.12.2014.

Dobânda curentă aplicabilă contractului este ROBOR la 3 luni.

Comision de agent 1.000 euro platibil anual la cursul de schimb din data notificarii .

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul al IV-lea al anului 2012 sunt în valoare de 8.880,00 mii lei, din care:

- comisioane în suma de 5,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 8.875,00 mii lei (dobânda este calculată la valoarea tragerilor aplicandu-se 4,5% pe an).

Creditul va fi rambursat trimestrial .

4. **CONTRACTUL DE CREDIT - NR. 55/17.12.2010**

În anul 2010, având în vedere Hotararea nr.2/28.01.2010 privind autorizarea contractării unui împrumut extern de la Banca Europeană de Investiții. Destinatia împrumutului: Co-finantare a unui program multianual de investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice

Valoarea împrumutului (in valuta de contract) : 70.000.000 EUR

Durata împrumutului (ani) : 15 ani

- perioada de gratie: 3 ani
- perioada de rambursare: 12 ani

În anul 2012, 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 al IV-lea al anului 2012 sunt în valoare de 1.340,00 mii lei, din care:

- comisioane în suma de 375,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 965,00 mii lei (EURIBOR3M+ ecart (ecartul este stabilit de banca (include 0,44%))

Având în vedere cele prezentate mai sus menționăm că pentru anul 2012 sumele totale prevăzute a se cheltui din bugetul local pentru creditele interne contractate de către Sectorul 6 al Municipiului București sunt în valoare 37.160,00 mii lei, din care:

- dobânzi 34.700,00 mii lei ;
- comisioane și alte costuri 360,00 mii lei;
- rambursari de credite 2.100,00 mii lei.

3.4. Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile

-mii lei-

Denumirea indicatorilor	Cod	BUGET		Incasari/Plati
		Aprobat	Trimestru	
VENITURI TOTAL	000108	105.005,00	105.005,00	2.341,00
I. Venituri curente	000108	105.005,00	105.005,00	2.341,00
Transferuri voluntare	37.08	105.005,00	105.005,00	2.341,00
CHELTUIELI - TOTAL	49.08	105.005,00	105.005,00	1.454,00
Autoritati Executive	51.08	1.215,00	1.215,00	170,00
Invațământ	65.08	9.854,00	9.854,00	1.107,00
Cultură, recreere și religie	67.08	81.389,00	81.389,00	11,00
Asigurări și Asistență Socială	68.08	4.651,00	4.651,00	155,00
Servicii dezvoltare publică	70.08	1,894,00	1,894,00	11,00
Transporturi	84.08	6.002,00	6.002,00	0,00
EXCEDENT	98.08			887,00

4. Situația financiară pe trimestrul IV al anului 2012 se prezintă astfel:

Veniturile realizate de Consiliul Local al Sectorului 6, conform contului de execuție la 31.12.2012 sunt de 524.884,00 mii lei, compunându-se din:

TOTAL VENITURI	524.884,00 mii lei
I. Venituri curente	266.924,00 mii lei
A) venituri fiscale	259.281,00 mii lei
A1.IMPOZIT PE VENIT	165.663,00 mii lei
□ cote si sume defalcate din impozitul pe venit	97.018,00 mii lei
□ sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale	68.645,00 mii lei
A3.IMPOZITE ŞI TAXE PROPRIETATE	91.049,00 mii lei
A4.IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERV.	129.581,00 mii lei
□ sume defalcate din T.V.A.	98.395,00 mii lei
□ alte impozite şi taxe generale	5.601,00 mii lei
□ taxe pe servicii specifice	525,00 mii lei
□ taxe pe utilizarea bunurilor	25.060,00 mii lei
A6.ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE	4.468,00 mii lei
C) venituri nefiscale	7.643,00 mii lei
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	1.812,00 mii lei
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII	3,00 mii lei
C3.VENITURI DIN TAXE ADMINISTRARE SI ELIBERARE LICENTE	948,00 mii lei
C4. AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	3.671,00 mii lei
C5. DIVERSE VENITURI	876,00 mii lei
C6.VENITURI DIN VALORIF. UNOR BUNURI	333,00 mii lei
II. Venituri de capital	2.030,00 mii lei
III. Subvenții primite de la bugetul de stat	14.957,00 mii lei
IV. Sume excedent buget local	14.692,00 mii lei

Plățile efectuate de Consiliul Local Sector 6, conform contului de execuție la data de 31.12.2012, sunt în suma de 501.532,00 mii lei:

- 51.02	Autorități Executive	51.897,00 mii lei
- 54.02	Alte servicii Publice Generale	5.143,00 mii lei
- 55.02	Tranzacții dat.publică și împrumut	24.371,00 mii lei
- 60.02	Apărare	515,00 mii lei
- 61.02	Ordine Publică	12.264,00 mii lei
- 65.02	Învățământ	107.815,00 mii lei
- 67.02	Cultură, recreere și religie	48.468,00 mii lei
- 68.02	Asigurări și asistență socială	112.082,00 mii lei
- 70.02	Locuințe, serv.și dezvolt.publică	49.513,00 mii lei
- 74.02	Protecția mediului	76.295,00 mii lei
- 84.02	Transporturi	13.169,00 mii lei

Rezultă un excedent în valoare de 23.352,00 mii lei.

Față de cele prezentate mai sus supunem spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local Sector 6 prezentul proiect de hotărâre privind conturile de execuție ale bugetului consolidat pe trimestrul al IV-lea al anului 2012.

**DIRECTOR EXECUTIV,
DORU MANOLACHE**