

HOTĂRÂRE

privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 2 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;

În temeiul art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare și a 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, 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 2 al anului 2017, conform Anexelor nr. 1 și
nr. 2.

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

Art. 3. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor interne pe
trimestrul 2 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 2 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,

Demirel Spiridon

Nr.:

Data:

EXPUNERE DE MOTIVE

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, prin care se constată că s-a respectat Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 146/29.06.2017 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 2 ale Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2017.

PRIMAR,

Gabriel Mutu

SECTORUL 6 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

**Privind conturile de execuție pe trimestrul 2 ale Sectorului 6 al Municipiului
București pe anul 2017**

I. Contul de execuție al bugetului local pe trimestrul 2

**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 :	413.971 mii lei
Total plăți efectuate :	402.044 mii lei

Excedent trim. 2-2017: 11.927 mii lei

Încasările veniturilor proprii ale Sectorului 6 al Municipiului București pe trimestrul 2 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 2 al anului 2017 la nivelul Sectorului 6, s-au încasat următoarele venituri ale bugetului local:

VENITURI TOTALE:	413.971 mii
lei	
➤ <i>Cote, sume defalcate din impozitul pe venit</i>	147.847 mii
<i>lei</i>	
- cote defalcate din impozitul pe venit	93.567
- sume alocate din cote defalcate pt echilibrare	54.280

➤ <i>Impozite si taxe de proprietate lei</i>	79.298 mii
- impozit pe cladiri persoane fizice	22.334
- impozit și taxe cladiri persoane juridice	45.184
- impozit pe terenuri persoane fizice	2.992
- impozit și taxe terenuri persoane juridice	4.992
- impozit teren extravilan-ani anteriori	
- taxe judiciare de timbru	2.059
- alte impozite si taxe de proprietate	1.736
➤ <i>Sume defalcate din T.V.A lei</i>	124.190 mii
- sume defalcate din T.V.A. pt finantarea cheltuielilor descentralizate	120.838
- sume defalcate din T.V.A. pt echilibrarea bugetelor locale	
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	3.352
➤ <i>Alte impozite și taxe generale lei</i>	15 mii
- taxe hoteliere	15
➤ <i>Taxe pe servicii specifice lei</i>	440 mii
- impozit pe spectacole	440
➤ <i>Taxe pe utilizarea bunurilor lei</i>	26.089 mii
- impozit mijloace de transport detinute de pers. fizice	11.621
- impozit mijloace de transport detinute de pers. juridice	7.670
- taxe și tarife pt eliberarea de licențe	6.798
➤ <i>Alte impozite și taxe fiscale lei</i>	5.741 mii
- alte impozite și taxe	5.741
➤ <i>Venituri din proprietate lei</i>	1.533 mii
- venituri din concesiuni și închirieri	1.533
➤ <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>	153 mii
- taxe extrajudiciare de timbru	124
- alte venituri din taxe administrative	29
➤ <i>Amenzi, penalități și confiscări lei</i>	5.917 mii
- venituri din amenzi și alte sancțiuni	5.917
- alte amenzi, penalități și confiscări	
➤ <i>Diverse venituri lei</i>	1.664 mii
- venituri aplicate prescriptive extinctive	
- taxe speciale	115
- alte venituri	1.549
➤ <i>Venit din valorif unor bunuri lei</i>	11 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>	5.870 mii
- Sume din excedentul bugetului local pt acoperirea golurilor de casă SF	
- Sume din excedentul bugetului local finanțarea chelt. SD	5.870
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	
➤ <i>Subveții de la bugetul de stat lei</i>	18.239 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	
- Subv pt finant drept acordate pers cu handicap	18.239
- Subvenții pentru acordarea ajutorului încălzirii locuinței	
- Subvenții sprijin constr. locuinte	0
- Sume primite adm. locale din FSE	0
- Subvenții de la BS pt plată arierate	0
➤ <i>Instrumente structurale lei</i>	-3.036 mii
- FSE Prefinanțare	-3.036

Pentru trimestrul 2 al anului 2017 veniturile estimate a se realiza la bugetul local au fost de 523.495 mii lei. La încheierea exercițiului financiar, ele au fost de 413.971 mii lei, conform contului de execuție al Bugetului Local la data de 30.06.2017.

Astfel veniturile au fost realizate în proporție de 79,08 % la sfârșitul trimestrului 2 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)		986.640	523.495	413.971	79,08
A. Venituri fiscale		845.594	471.647	383.619	81,33
A1 Impozit pe venit	04.02	354.684	182.302	147.847	81,10
A3 Impozite si taxe pe proprietate	07.02	143.401	87.391	79.298	90,74
A4 Impozite si pe bunuri și servicii	11.02- 12.02- 15.02 16.02	337.809	195.747	150.734	77,00
A6 Alte impozite și taxe fiscale	18.02	9.700	6.207	5.741	92,49
B. Venituri nefiscale		21.466	9.669	9.268	95,85
Venituri din proprietate	30.02	4.200	1.833	1.533	83,63
Vânzări de bunuri și servicii	33.02	51	21		
Venituri din tx administrative	34.02	170	152	153	100,66
Amenzi, penalități	35.02	15.130	6.657	5.917	88,88
Diverse venituri	36.02	1.915	1.006	1.664	165,41
Transferuri voluntare	37.02	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Venituri din capital	39.02	2	1	11,00	110,00
D. Operațiuni financiare	40.02	0,00	0,00	5.870	0,00
E. Subvenții	42.02	115.404	39.346	18.239	46,36
F. Subvenții de la alte administrații	43.02	2.159	1.543	0,00	0
G. Instrumente structurale	45.02	2.015	1.289	-3.036	

Finanțarea pe trimestrul 2 al anului 2017 s-a efectuat conform Legii 273/2006, privind finanțele publice locale, de către Direcția Generală 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. 146/29.06.2017 are următoarea componență :

lei-

Denumirea cheltuielilor	Cod	Prevederi bugetare aprobate	Prevederi trim.	Plăți
PRIMĂRIE	51.02	67.373	45.286	28.680
Cheltuieli de personal	10	16.450	7.055	5.962
Bunuri și servicii	20	11.980	8.118	5.731
Fonduri externe nerambursabile	56	0	0	0,00
Alte cheltuieli	59	240	110	98
Active nefinanciare	70	13.552	13.552	446
Imprumuturi	79	25.151	16.451	16.450
DIRECȚIA GENERALĂ de IMPOZITE și TAXE LOCALE	51.02	24.192	14.730	10.190
Cheltuieli de personal	10	18.588	11.248	8.505
Bunuri și servicii	20	5.446	2.925	1.685
Active nefinanciare	70	557	557	0,00
ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR	51.02	14.108	10.946	3.200
Cheltuieli de personal	10	2.300	1.428	943
Bunuri și servicii	20	2.678	2.401	1.610
Fonduri externe nerambursabile	57	2.008	2.008	0,00
Active nefinanciare	70	7.122	5.109	647
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	10.530	5.816	2.390
Cheltuieli de personal	10			0,00
Bunuri și servicii	20			0,00
Fond de rezerva	50	5.000	3.000	0,00
Cheltuieli transferuri	51	5.530	2.816	2.390
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	61.02	33.395	24.387	14.136
Bunuri și servicii	20	40	7	0,00
Cheltuieli transferuri	51	33.195	24.220	14.100
Active nefinanciare	70	160	160	36
ÎNVĂȚĂMÂNT	65.02	273.040	190.338	129.675
Cheltuieli de personal	10	151.504	96.810	80.286
Bunuri și servicii	20	91.083	68.206	37.657
Alte transferuri	55	6.646	3.352	3.352
Fd.social european	56	737	637	0
Asistenta sociala	57	5.329	5.221	2.648
Alte cheltuieli	59	9.000	7.507	4.468
Active nefinanciare	70	8.741	8.605	1.264
DGASPC	68.02	215.260	130.974	102.319
Cheltuieli de personal	10	94.883	55.405	41.719
Bunuri și servicii	20	42.548	29.432	18.290
Subventii	40	9.800	4.500	3.963
Fd.social european	56	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli asistenta sociala	57	64.048	38.663	37.988
Alte cheltuieli	59	0,00	0,00	0,00
Active nefinanciare	70	3.881	2.974	359

ADPDU	67.02, 70.02, 84.02	103.232	45.019	28.221
Cheltuieli de personal	10	13.000	6.219	6.172
Bunuri și servicii	20	80.602	38.139	21.634
Active nefinanciare	70	9.630	661	415
PROTECȚIA MEDIULUI	74.02	95.778	59.878	41.772
Bunuri și servicii	20	92.000	56.100	41.615
Alte transferuri	55	0,00	0,00	0,00
Active nefinanciare	70	3.778	3.778	157
CENTRUL MILITAR	60.02	600	318	159
Bunuri și servicii	20	600	318	159
Active nefinanciare	70	0	0	0,00
LOCUINȚE, SERVICII și DEZVOLTARE	70.02	72.373	47.368	10.495
Bunuri și servicii	20	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli transferuri	51	15.000	11.491	4.050
Fd.social european	56	3.258	3.258	3.099
Alte transferuri	55	0	0	0,00
Alte cheltuieli	59	0	0	0,00
Active nefinanciare	70	12.128	12.128	3.346
CULTURĂ	67.02	20.660	12.854	5.742
Cheltuieli transferuri	51	12.793	6.487	4.059
Alte transferuri	55	0	0	0,00
Fd.social european	56	0	0	0,00
Alte cheltuieli	59	3.025	1.525	1.415
Active nefinanciare	70	4.842	4.842	268
Dobânzi și comisioane	55.02;70.02	54.600	26.704	25.050
Bunuri și servicii (comision)	20	13	13	12
Dobândă	30	12.600	6.200	5.540
Credit	79	41.987	20.491	19.498
TRANSPORTURI	84.02	51.319	51.319	14
Fd.social european	56	0	0	0,00
Active nefinanciare	70	51.319	51.319	14
CHELTUIELI TOTALE	00	994.772	645.446	402.044
Cheltuieli de personal	10	296.725	178.165	143.587
Bunuri și servicii	20	327.229	205.834	128.387
Dobânzi	30	12.600	6.200	5.540
Subvenții	40	9.800	4.100	3.963
Fond de rezervă	50	5.000	3.000	0,00
Transferuri între unități	51	66.518	45.014	24.599
Alte transferuri	55	6.646	3.352	3.352
Proiecte cu finanțare din F.E.N.	56	3.995	3.895	3.099
Asistență socială	57	71.385	45.892	40.636
Alte cheltuieli	59	12.265	9.142	5.981
Cheltuieli de capital	70	115.710	103.685	6.952
Operațiuni financiare	79	67.138	36.942	35.948

INDICATORI

Nr crt	VENITURI

1.	Gradul de realizare al veniturilor	$\frac{\text{Venituri totale încasate} \times 100}{\text{Venituri totale programate}}$	$\frac{413.971.683,73 \times 100}{523.495.060,00} = 79,08 \%$
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	$\frac{\text{Venituri proprii încasate} \times 100}{\text{Venituri proprii programate}}$	$\frac{274.577.622,91 \times 100}{308.867.000,00} = 88,90 \%$
3.	Gradul de finanțare din venituri proprii	$\frac{\text{Venituri proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)} \times 100}{\text{Venituri totale încasate}}$	$\frac{274.577.622,91 \times 100}{413.971.683,73} = 66,33 \%$
4.	Gradul de autofinanțare	$\frac{\text{Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)} \times 100}{\text{Venituri totale încasate}}$	$\frac{126.730.971,52 \times 100}{413.971.683,73} = 30,61 \%$
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	$\frac{\text{Venituri depersonalizate încasate (vp)} \times 100}{\text{Total încasări}}$	$\frac{274.577.662,91 \times 100}{413.971.683,73} = 66,33 \%$
9.	Estimatul anual din venituri fiscale		
a)	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	$\frac{\text{Venit.fiscale cumulate an(t-1) trim II}}{\text{Total încasări fiscale an(t-1)}}$	$\frac{107.561.715,09}{175.724.735,47} = 0,61$
b).	Estimatul anual din venituri fiscale	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an(t) trim II}}{\text{Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale}}$	$\frac{111.582.433,67}{0,61} = 182.922.022,4$
CHELTUIELI			
1.	Rigiditatea cheltuielilor (anual)	$\frac{\text{Plăți aferente chelt. de personal} \times 100}{\text{Total plăți}}$	
2.	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	$\frac{\text{Plăți secțiunea de funcționare} \times 100}{\text{Total plăți}}$	$\frac{391.993.535,25 \times 100}{402.044.313,12} = 97,50 \%$
3.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	$\frac{\text{Plăți secțiunea de dezvoltare} \times 100}{\text{Total plăți}}$	$\frac{10.050.777,87 \times 100}{402.044.313,12} = 2,50 \%$
4.	Ponderea serviciului datoriei publice în total plăți efectuate (anual)	$\frac{\text{Serviciul datoriei publice locale} \times 100}{\text{Total plăți efectuate}}$	
5.	Deficitul secțiunii de funcționare- lei-	venituri încasate - (plăți efectuate+plăți restante)	- 11.819.106,39
6.	Deficitul secțiunii de dezvoltare- lei-	venituri încasate- (plăți efectuate+plăți restante)	1.138.812

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 131.507 mii lei la venituri și la cheltuieli. Veniturile proprii și subvențiile încasate la finele trimestrului 2 al anului 2017 au fost de 41.997 mii lei. Din aceasta sumă s-au făcut plăți în valoare de 37.322 mii lei, rezultând un excedent de 4.675 mii lei.

-mii lei-

Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate	Prevederi trim.	Încasări/plăți efectuate
Venituri total:	131.507	81.637	41.997
Venituri din proprietate	3.853	2.447	739
Vânzări de bunuri și servicii	57.695	30.930	15.808
Operațiuni financiare	0		846
Subvenții pentru instituții	69.959	48.260	24.604
Cheltuieli total:	131.507	82.660	37.322
<i>Autorități executive și legislative</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>
<i>Direcția Locală de Evidență a Persoanelor</i>	<i>5.830</i>	<i>2.921</i>	<i>2.374</i>
<i>Direcția Generală de Poliție Locală</i>	<i>33.200</i>	<i>24.223</i>	<i>14.083</i>
<i>Învățământ</i>	<i>28.078</i>	<i>16.050</i>	<i>6.125</i>
<i>Cultură, recreere și religie</i>	<i>12.793</i>	<i>6.487</i>	<i>4.017</i>
<i>Asigurări și asistență socială</i>	<i>2.090</i>	<i>1.270</i>	<i>531</i>
<i>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</i>	<i>49.517</i>	<i>31.710</i>	<i>10.193</i>
Excedent			4.675

3.3. Contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe trimestrul 2 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 2 al anului 2017 sunt în valoare de 1.495,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 229,00 mii lei.
- rambursare împrumut în sumă de 1.266,00 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 2 al anului 2017 sunt în valoare de 12.676,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 12,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 1.655,00 mii lei (EURIBOR 3M+ ecart (ecartul este stabilit de banca (include 0,44%)).
- rambursare împrumut în sumă de 11.009,00 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 2 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 2 al anului 2017 sunt în valoare de 10.856,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 3.656,00 mii lei ;
- rambursare împrumut în sumă de 7.200,00 mii lei;

Creditul va fi rambursat lunar .

4. Situația financiară pe trimestrul 2 al anului 2017 se prezintă astfel:

Veniturile realizate de Sectorul 6 al Municipiului București, conform contului de execuție la 30.06.2017 sunt 413.971 mii lei, compunându-se din:

TOTAL VENITURI	413.971 mii
lei	
I. Venituri curente	392.887 mii
lei	
A) venituri fiscale	383.619 mii
lei	
A1.IMPOZIT PE VENIT	147.847 mii
lei	
□ cote si sume defalcate din impozitul pe venit	93.567
□ sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale	54.280
A3.IMPOZITE ȘI TAXE PROPRIETATE	79.297 mii
lei	
A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERV.	150.734 mii
lei	
□ sume defalcate din T.V.A.	124.190
□ alte impozite și taxe generale	15
□ taxe pe servicii specifice	440
□ taxe pe utilizarea bunurilor	26.089
A6.ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	5.741 mii
lei	
C) venituri nefiscale	9.268 mii
lei	
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	1.533
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	7.735
II. Venituri de capital	11 mii
lei	
III. Operațiuni financiare	5.870 mii
lei	
IV. Subvenții primite de la bugetul de stat	18.239 mii
lei	
V . Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	-3.036 mii
lei	

Plățile efectuate de Consiliul Local Sector 6, conform contului de execuție al bugetului local la data de 30.06.2017, sunt în sumă de 402.044 mii lei:

lei	- 51.02	Autorități Executive	42.071 mii
lei	- 54.02	Alte servicii Publice Generale	2.390 mii

lei	- 55.02	Tranzacții dat.publică și împrumut	5.553 mii
lei	- 60.02	Apărare	159 mii
lei	- 61.02	Ordine Publică	14.135 mii
lei	- 65.02	Învățământ	129.675 mii
lei	- 67.02	Cultură, recreere și religie	24.132 mii
lei	- 68.02	Asigurări și asistență socială	102.319 mii
lei	- 70.02	Locuințe, serv.și dezv.publică	34.337 mii
lei	- 74.02	Protecția mediului	41.772 mii
lei	- 84.02	Transporturi	5.501 mii

Rezultă un excedent în valoare de 11.927 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 2 al anului 2017.

**DIRECTOR GENERAL,
DORU MANOLACHE**