

HOTĂRÂRE

privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 3 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;

În temeiul art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;

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

În temeiul art. 45 alin. (2) lit a) și art. 81 alin. (2) lit. d) și alin. (4) din Legea
nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al Sectorului 6 al
Municipiului București pe trimestrul 3 al anului 2017, conform Anexelor nr. 1
și nr. 2.

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

Art. 3. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor interne pe
trimestrul 3 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 3 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. 228/28.09.2017 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 3 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 3 ale Sectorului 6 al Municipiului
București pe anul 2017**

I. Contul de execuție al bugetului local pe trimestrul 3

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 : 611.483 mii lei
Total plăți efectuate : 573.213 mii lei

Excedent trim. 3-2017: 38.270 mii lei

Încasările veniturilor proprii ale Sectorului 6 al Municipiului București pe trimestrul 3 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 3 al anului 2017 la nivelul Sectorului 6, s-au încasat următoarele venituri ale bugetului local:

VENITURI TOTALE:	611.483 mii lei
➤ <i>Cote, sume defalcate din impozitul pe venit</i>	216.068 mii lei
- cote defalcate din impozitul pe venit	136.526
- sume alocate din cote defalcate pt echilibrare	79.542
➤ <i>Impozite si taxe de proprietate</i>	122.614 mii lei

- impozit pe cladiri persoane fizice	24.710
- impozit și taxe cladiri persoane juridice	81.107
- impozit pe terenuri persoane fizice	3.323
- impozit și taxe terenuri persoane juridice	7.688
- impozit teren extravilan-ani anteriori	
- taxe judiciare de timbru	3.727
- alte impozite si taxe de proprietate	2.059
➤ Sume defalcate din T.V.A lei	187.835 mii
- sume defalcate din T.V.A. pt finantarea cheltuielilor descentralizate	182.822
- sume defalcate din T.V.A. pt echilibrarea bugetelor locale	
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	5.013
➤ Alte impozite și taxe generale lei	15 mii
- taxe hoteliere	15
➤ Taxe pe servicii specifice lei	603 mii
- impozit pe spectacole	603
➤ Taxe pe utilizarea bunurilor lei	32.849 mii
- impozit mijloace de transport detinute de pers. fizice	13.308
- impozit mijloace de transport detinute de pers. juridice	10.454
- taxe și tarife pt eliberarea de licențe	9.087
➤ Alte impozite și taxe fiscale lei	7.498 mii
- alte impozite și taxe	7.498
➤ Venituri din proprietate lei	1.870 mii
- venituri din concesiuni și închirieri	1.870
➤ Venituri din prestări de servicii lei	3 mii
- venituri din prestări de servicii	3
- venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	

➤ Venituri din taxe administrative, elib. permise lei	173 mii
- taxe extrajudiciare de timbru	132
- alte venituri din taxe administrative	41
➤ Amenzi, penalități și confiscări lei	9.098 mii
- venituri din amenzi și alte sancțiuni	9.097
- alte amenzi,penalitati si confiscari	1
➤ Diverse venituri lei	2.366 mii
- venituri aplicate prescriptive extinctive	
- taxe speciale	181
- alte venituri	2.185
➤ Venit din valorif unor bunuri lei	12 mii
- venituri din valorif unor bunuri ale instit publice	
- venit din vânz unor bunuri apart. domen. privat	
➤ Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate lei	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	
➤ Subveții de la bugetul de stat lei	27.645 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 finanț drept acordate pers cu handicap	27.645
- 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
➤ Instrumente structurale lei	-3.036 mii
- FSE Prefinanțare	-3.036

Pentru trimestrul 3 al anului 2017 veniturile estimate a se realiza la bugetul local au fost de 694.703 mii lei. La încheierea exercițiului financiar, ele au fost de

611.483 mii lei, conform contului de execuție al Bugetului Local la data de 30.09.2017.

Astfel veniturile au fost realizate în proporție de 88,02 % la sfârșitul trimestrului 3 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)		978.403	694.703	611.483	88,02
A. Venituri fiscale		828.500	585.048	567.481	96,99
A1 Impozit pe venit	04.02	401.599	241.525	216.068	89,46
A3 Impozite si taxe pe proprietate	07.02	143.401	113.618	122.614	107,92
A4 Impozite si pe bunuri și servicii	11.02- 12.02- 15.02 16.02	273.800	222.164	221.301	99,61
A6 Alte impozite și taxe fiscale	18.02	9.700	7.741	7.498	96,86
B. Venituri nefiscale		19.253	14.285	13.511	94,58
Venituri din proprietate	30.02	3.000	2.133	1.871	87,72
Vânzări de bunuri și servicii	33.02	6	4	3	
Venituri din tx administrative	34.02	200	181	173	95,58
Amenzi, penalități	35.02	13.422	9.720	9.098	93,60
Diverse venituri	36.02	2.625	2.247	2.366	105,30
Transferuri voluntare	37.02	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Venituri din capital	39.02	15	13	12,00	92,31
D. Operațiuni financiare	40.02	0,00	0,00	5.870	0,00
E. Subvenții	42.02	126.461	92.348	27.645	29,94
F. Subvenții de la alte administrații	43.02	2.159	1.543	0,00	0
G. Instrumente structurale	45.02	2.015	1.466	-3.036	

Finanțarea pe trimestrul 3 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. 228/28.09.2017 are următoarea componență :

lei-

Denumirea cheltuielilor	Cod	Prevederi bugetare aprobate	Prevederi trim.	Plăți
PRIMĂRIE	51.02	68.129	46.683	42.338
Cheltuieli de personal	10	16.450	9.905	9.760
Bunuri și servicii	20	12.380	11.042	8.592
Fonduri externe nerambursabile	56	0	0	0,00
Alte cheltuieli	59	340	200	125
Active nefinanciare	70	13.552	13.552	447
Imprumuturi	79	25.151	24.278	23.414
DIRECȚIA GENERALĂ de IMPOZITE și TAXE LOCALE	51.02	24.591	18.975	14.440
Cheltuieli de personal	10	18.588	14.905	11.660
Bunuri și servicii	20	5.318	3.543	2.611
Active nefinanciare	70	685	527	169
ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR	51.02	9.699	8.832	4.341
Cheltuieli de personal	10	2.300	1.894	1.578
Bunuri și servicii	20	2.897	2.779	1.976
Fonduri externe nerambursabile	57	2.008	2.008	0,00
Active nefinanciare	70	2.494	2.151	787
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	10.530	5.816	3.950
Cheltuieli de personal	10			0,00
Bunuri și servicii	20			0,00
Fond de rezerva	50	5.000	2.000	0,00
Cheltuieli transferuri	51	5.830	4.104	3.950
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	61.02	33.395	30.321	22.853
Bunuri și servicii	20	40	34	0,00
Cheltuieli transferuri	51	33.195	30.127	22.700
Active nefinanciare	70	160	160	153
ÎNVĂȚĂMÂNT	65.02	279.339	257.139	181.277
Cheltuieli de personal	10	151.504	140.156	118.009
Bunuri și servicii	20	96.327	92.082	45.049
Alte transferuri	55	6.646	3.352	3.352
Fd.social european	56	737	687	0
Asistenta sociala	57	5.329	5.314	3.495
Alte cheltuieli	59	9.000	9.000	8.006
Active nefinanciare	70	9.796	4.886	1.705
DGASPC	68.02	229.293	190.234	151.634
Cheltuieli de personal	10	94.590	78.892	64.698
Bunuri și servicii	20	45.995	39.060	25.464
Subventii	40	7.325	7.325	4.638
Fd.social european	56	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli asistenta sociala	57	78.181	60.755	56.238
Alte cheltuieli	59	0,00	0,00	0,00
Active nefinanciare	70	3.202	3.202	596
ADPDU	67.02, 70.02,	107.732	76.898	40.877

	84.02			
Cheltuieli de personal	10	14.230	10.054	9.611
Bunuri și servicii	20	84.752	62.433	30.650
Active nefinanciare	70	8.750	4.411	616
PROTECȚIA MEDIULUI	74.02	95.778	80.628	57.251
Bunuri și servicii	20	92.000	76.850	57.083
Alte transferuri	55	0,00	0,00	0,00
Active nefinanciare	70	3.778	3.778	168
CENTRUL MILITAR	60.02	600	464	244
Bunuri și servicii	20	600	464	244
Active nefinanciare	70	0	0	0,00
LOCUINȚE, SERVICII și DEZVOLTARE	70.02	30.698	25.459	12.342
Bunuri și servicii	20	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli transferuri	51	15.000	13.416	5.620
Fd.social european	56	3.258	3.258	3.256
Alte transferuri	55	0	0	0,00
Alte cheltuieli	59	0	0	0,00
Active nefinanciare	70	12.440	8.785	3.466
CULTURĂ	67.02	25.160	13.624	8.409
Bunuri și servicii	20	3.000	200	0,00
Cheltuieli transferuri	51	12.793	9.935	5.770
Alte transferuri	55	0	0	0,00
Fd.social european	56	0	0	0,00
Alte cheltuieli	59	3.825	2.525	2.261
Active nefinanciare	70	5.542	964	378
Dobânzi și comisioane	55.02;70.02	54.600	34.139	32.074
Bunuri și servicii (comision)	20	13	13	12
Dobândă	30	12.600	9.400	8.331
Credit	79	41.987	24.726	23.731
TRANSPORTURI	84.02	16.691	16.691	1.182
Fd.social european	56	0	0	0,00
Active nefinanciare	70	16.691	16.691	1.182
CHELTUIELI TOTALE	00	986.535	806.191	573.213
Cheltuieli de personal	10	297.662	256.806	215.317
Bunuri și servicii	20	343.614	288.780	171.681
Dobânzi	30	12.600	9.400	8.331
Subvenții	40	7.325	7.325	4.638
Fond de rezervă	50	5.000	2.000	0,00
Transferuri între unități	51	66.818	57.582	38.041
Alte transferuri	55	6.646	5.014	5.013
Proiecte cu finanțare din F.E.N.	56	3.995	3.945	3.256
Asistență socială	57	85.518	68.077	59.732
Alte cheltuieli	59	13.165	11.725	10.391
Cheltuieli de capital	70	77.374	46.841	9.667
Operațiuni financiare	79	67.138	49.004	47.146

INDICATORI

Nr crt	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	$\frac{\text{Venituri totale încasate} \times 100}{\text{Venituri totale programate}}$	$\frac{611.482.823,25 \times 100}{694.702.520,00} = 88,02 \%$

2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	$\frac{\text{Venituri proprii încasate} \times 100}{\text{Venituri proprii programate}}$	$\frac{399.038.895,43}{411.511.000,00} \times 100 = 96,97 \%$
3.	Gradul de finanțare din venituri proprii	$\frac{\text{Venituri proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)} \times 100}{\text{Venituri totale încasate}}$	$\frac{399.038.895,43}{611.482.823,25} \times 100 = 65,26 \%$
4.	Gradul de autofinanțare	$\frac{\text{Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)} \times 100}{\text{Venituri totale încasate}}$	$\frac{182.971.362,95}{611.482.823,25} \times 100 = 29,92 \%$
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	$\frac{\text{Venituri depersonalizate încasate (vp)} \times 100}{\text{Total încasări}}$	$\frac{399.038.895,43}{611.482.823,25} \times 100 = 65,26 \%$
9. a)	Estimatul anual din venituri fiscale Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	$\frac{\text{Venit.fiscale cumulate an(t-1) trim III}}{\text{Total încasări fiscale an(t-1)}}$	$\frac{154.585.676,28}{175.724.735,47} = 0,88$
9. b).	Estimatul anual din venituri fiscale	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an(t) trim III}}{\text{Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale}}$	$\frac{163.578.749,22}{0,88} = 185.884.942,30$
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	$\frac{\text{Plăți secțiunea de funcționare} \times 100}{\text{Total plăți}}$	$\frac{560.289.724,80}{573.212.819,70} \times 100 = 97,75 \%$
3.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	$\frac{\text{Plăți secțiunea de dezvoltare} \times 100}{\text{Total plăți}}$	$\frac{12.923.094,90}{573.212.819,70} \times 100 = 2,25 \%$
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)	- 8.613.989,70
6.	Deficitul secțiunii de dezvoltare- lei-	venituri încasate- (plăți efectuate+plăți restante)	381.361,97

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 133.907 mii lei la venituri și la cheltuieli. Veniturile proprii și subvențiile încasate la finele trimestrului 3 al anului 2017 au fost de 61.551 mii lei. Din aceasta sumă s-au făcut plăți în valoare de 55.859 mii lei, rezultând un excedent de 5.692 mii lei.

-mii lei-

Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate	Prevederi trim.	Încasări/plăți efectuate
Venituri total:	133.907	109.641	61.551
Venituri din proprietate	3.853	3.186	973
Vânzări de bunuri și servicii	63.236	48.873	21.380
Operațiuni financiare	0		1.158
Subvenții pentru instituții	66.818	57.582	38.040
Cheltuieli total:	133.907	109.641	55.859
<i>Autorități executive și legislative</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>
<i>Direcția Locală de Evidență a Persoanelor</i>	<i>6.130</i>	<i>4.324</i>	<i>3.986</i>
<i>Direcția Generală de Poliție Locală</i>	<i>33.200</i>	<i>30.132</i>	<i>22.675</i>
<i>Învățământ</i>	<i>28.078</i>	<i>21.578</i>	<i>7.640</i>
<i>Cultură, recreere și religie</i>	<i>12.793</i>	<i>9.935</i>	<i>5.761</i>
<i>Asigurări și asistență socială</i>	<i>2.090</i>	<i>1.760</i>	<i>1.001</i>
<i>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</i>	<i>51.617</i>	<i>41.913</i>	<i>14.797</i>
Excedent			5.692

3.3. Contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe trimestrul 3 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 3 al anului 2017 sunt în valoare de 2.236,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 337,00 mii lei.
- rambursare împrumut în sumă de 1.899,00 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 (în 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 3 al anului 2017 sunt în valoare de 13.474,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 12,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 2.453,00 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 (în 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 3 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 3 al anului 2017 sunt în valoare de 16.342,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 5.542,00 mii lei ;
- rambursare împrumut în sumă de 10.800,00 mii lei;

Creditul va fi rambursat lunar .

4. Situația financiară pe trimestrul 3 al anului 2017 se prezintă astfel:

Veniturile realizate de Sectorul 6 al Municipiului București, conform contului de execuție la 30.09.2017 sunt 611.483 mii lei, compunându-se din:

TOTAL VENITURI	611.483 mii
lei	
I. Venituri curente	580.993 mii
lei	
A) venituri fiscale	567.481 mii
lei	
A1.IMPOZIT PE VENIT	216.068 mii
lei	
<input type="checkbox"/> cote si sume defalcate din impozitul pe venit	136.526
<input type="checkbox"/> sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale	79.542
A3.IMPOZITE ȘI TAXE PROPRIETATE	122.614 mii
lei	
A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERV.	221.302 mii
lei	
<input type="checkbox"/> sume defalcate din T.V.A.	187.835
<input type="checkbox"/> alte impozite și taxe generale	15
<input type="checkbox"/> taxe pe servicii specifice	603
<input type="checkbox"/> taxe pe utilizarea bunurilor	32.849
A6.ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	7.498 mii
lei	
C) venituri nefiscale	13.512 mii
lei	
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	1.871
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	11.641
II. Venituri de capital	11 mii
lei	
III. Operațiuni financiare	5.870 mii
lei	
IV. Subvenții primite de la bugetul de stat	27.644 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 30.09.2017, sunt în sumă de 573.213 mii lei:

lei	- 51.02	Autorități Executive	61.119 mii
lei	- 54.02	Alte servicii Publice Generale	3.950 mii
lei	- 55.02	Tranzacții dat.publică și împrumut	8.344 mii

lei	- 60.02	Apărare	244 mii
lei	- 61.02	Ordine Publică	22.853 mii
lei	- 65.02	Învățământ	181.277 mii
lei	- 67.02	Cultură, recreere și religie	36.215 mii
lei	- 68.02	Asigurări și asistență socială	151.634 mii
lei	- 70.02	Locuințe, serv.și dezvolt.publică	42.862 mii
lei	- 74.02	Protecția mediului	57.251 mii
lei	- 84.02	Transporturi	7.464 mii

Rezultă un excedent în valoare de 38.270 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 3 al anului 2017.

**DIRECTOR GENERAL,
DORU MANOLACHE**