

**HOTĂRÂRE**

privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 4 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;

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 al H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea  
exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind  
aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de  
utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a  
exercițiului bugetar;

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

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

**Art. 3.** Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor interne pe  
trimestrul 4 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 4 al anului  
2017, conform Anexelor nr. 7 și nr. 8.

**Art. 5.** (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică,  
ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire  
prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform  
competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**CONTRASEMNEAZĂ**  
pentru legalitate  
**Secretarul Sectorului 6,**

**Nr.:**

Demirel Spiridon

**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. 310/19.12.2017 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 spre dezbateră și aprobare Consiliului Local Sector 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 4 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 4 ale Sectorului 6 al Municipiului  
București pe anul 2017**

**I. Contul de execuție al bugetului local pe trimestrul 4**

**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 :	794.117 mii lei
Total plăți efectuate :	787.339 mii lei

Excedent trim. 4-2017: 6.778 mii lei

Încasările veniturilor proprii ale Sectorului 6 al Municipiului București pe trimestrul 4 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 4 al anului 2017 la nivelul Sectorului 6, s-au încasat următoarele venituri ale bugetului local:

<b>VENITURI TOTALE:</b>	<b>794.117 mii</b>
<b>lei</b>	
➤ <i>Cote, sume defalcate din impozitul pe venit</i>	<b>284.460 mii</b>
<i>lei</i>	
- cote defalcate din impozitul pe venit	180.353
- sume alocate din cote defalcate pt echilibrare	104.107

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b><i>Impozite si taxe de proprietate lei</i></b></li> </ul>	<b>133.996 mii</b>
- impozit pe cladiri persoane fizice	27.712
- impozit și taxe cladiri persoane juridice	85.834
- impozit pe terenuri persoane fizice	3.727
- impozit și taxe terenuri persoane juridice	8.537
- impozit teren extravilan-ani anteriori	
- taxe judiciare de timbru	5.918
- alte impozite si taxe de proprietate	2.268
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b><i>Sume defalcate din T.V.A lei</i></b></li> </ul>	<b>256.289 mii</b>
- sume defalcate din T.V.A. pt finantarea cheltuielilor descentralizate	249.645
- sume defalcate din T.V.A. pt echilibrarea bugetelor locale	
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	6.644
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b><i>Alte impozite și taxe generale lei</i></b></li> </ul>	<b>21 mii</b>
- taxe hoteliere	21
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b><i>Taxe pe servicii specifice lei</i></b></li> </ul>	<b>794 mii</b>
- impozit pe spectacole	794
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b><i>Taxe pe utilizarea bunurilor lei</i></b></li> </ul>	<b>39.560 mii</b>
- impozit mijloace de transport detinute de pers. fizice	14.494
- impozit mijloace de transport detinute de pers. juridice	12.442
- taxe și tarife pt eliberarea de licențe	11.624
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b><i>Alte impozite și taxe fiscale lei</i></b></li> </ul>	<b>8.661 mii</b>
- alte impozite și taxe	8.661
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b><i>Venituri din proprietate lei</i></b></li> </ul>	<b>2.474 mii</b>
- venituri din concesiuni și închirieri	2.474
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b><i>Venituri din prestări de servicii lei</i></b></li> </ul>	<b>3 mii</b>
- venituri din prestări de servicii	3
- venituri din recuperarea cheltuielilor	

de judecată, imputații și despăgubiri	
➤ <b>Venituri din taxe administrative, elib. permise lei</b>	<b>192 mii</b>
- taxe extrajudiciare de timbru	142
- alte venituri din taxe administrative	50
➤ <b>Amenzi, penalități și confiscări lei</b>	<b>12.809 mii</b>
- venituri din amenzi și alte sancțiuni	12.808
- alte amenzi, penalități și confiscări	1
➤ <b>Diverse venituri lei</b>	<b>12.880 mii</b>
- venituri aplicate prescriptive extinctive	56
- vărsăminte din veniturile inst.subordonate	10.000
- taxe speciale	249
- alte venituri	2.575
➤ <b>Venit din valorif unor bunuri lei</b>	<b>41 mii</b>
- venituri din valorif unor bunuri ale instit publice	
- venit din vânz unor bunuri apart. domen. privat	
➤ <b>Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate lei</b>	<b>8.132 mii</b>
- Sume din excedentul bugetului local pt acoperirea golurilor de casă SF	
- Sume din excedentul bugetului local finanțarea chelt. SD	8.132
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	
➤ <b>Subveții de la bugetul de stat lei</b>	<b>36.839 mii</b>
- 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	36.839
- 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
➤ <b>Instrumente structurale lei</b>	<b>-3.036 mii</b>
- FSE Prefinanțare	-3.036

Pentru trimestrul 4 al anului 2017 veniturile estimate a se realiza la bugetul local au fost de 901.229 mii lei. La încheierea exercițiului financiar, ele au fost de 794.117 mii lei, conform contului de execuție al Bugetului Local la data de 29.12.2017.

Astfel veniturile au fost realizate în proporție de 88,11 % la sfârșitul trimestrului 4 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 inițiale	Prevederi definitive.	Execuție	Grad realizare %
<b>Venituri =(A+B+C+D+E)</b>		<b>935.573</b>	<b>901.229</b>	<b>794.117</b>	<b>88,11</b>
<b>A. Venituri fiscale</b>		<b>790.845</b>	<b>742.138</b>	<b>723.782</b>	<b>97,53</b>
A1 Impozit pe venit	04.02	300.945	299.552	284.460	<b>94,96</b>
A3 Impozite si taxe pe proprietate	07.02	142.901	137.301	133.996	<b>97,59</b>
A4 Impozite si pe bunuri și servicii	11.02- 12.02- 15.02 16.02	337.799	295.985	296.665	<b>100,23</b>
A6 Alte impozite și taxe fiscale	18.02	9.200	9.300	8.661	<b>93,13</b>
<b>B. Venituri nefiscale</b>		<b>22.476</b>	<b>29.143</b>	<b>28.358</b>	<b>97,31</b>
Venituri din proprietate	30.02	4.200	3.000	2.474	82,47
Vânzări de bunuri și servicii	33.02	51	6	3	1,00
Venituri din tx administrative	34.02	2.240	200	192	96,00
Amenzi, penalități	35.02	14.070	13.002	12.809	98,52
Diverse venituri	36.02	1.915	12.935	12.880	99,57
Transferuri voluntare	37.02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Venituri din capital</b>	<b>39.02</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>41</b>	<b>82,00</b>
<b>D. Operațiuni financiare</b>	<b>40.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.132</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Subvenții</b>	<b>42.02</b>	<b>115.404</b>	<b>126.461</b>	<b>36.840</b>	<b>29,13</b>
<b>F. Subvenții de la alte administrații</b>	<b>43.02</b>	<b>2.159</b>	<b>2.159</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>G. Instrumente structurale</b>	<b>45.02</b>	<b>4.687</b>	<b>1.278</b>	<b>-3.036</b>	

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. 310/19.12.2017 are următoarea componență :

-mii

lei-

Denumirea cheltuielilor	Cod	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi definitive	Plăți
<b>PRIMĂRIE</b>	<b>51.02</b>	<b>57.621</b>	<b>54.772</b>	<b>50.981</b>
Cheltuieli de personal	10	16.450	14.529	14.259
Bunuri și servicii	20	11.000	12.280	10.739
Fonduri externe nerambursabile	56	0	0	0,00
Alte cheltuieli	59	190	210	208
Active nefinanciare	70	13.530	3.493	1.506
Imprumuturi	79	16.451	24.270	24.268
<b>DIRECȚIA GENERALĂ de IMPOZITE și TAXE LOCALE</b>	<b>51.02</b>	<b>24.591</b>	<b>20.901</b>	<b>18.470</b>
Cheltuieli de personal	10	18.588	15.069	14.818
Bunuri și servicii	20	4.845	5.126	3.468
Active nefinanciare	70	759	706	184
<b>ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR</b>	<b>51.02</b>	<b>20.008</b>	<b>8.625</b>	<b>5.970</b>
Cheltuieli de personal	10	2.300	2.300	2.292
Bunuri și servicii	20	9.248	2.897	2.482
Fonduri externe nerambursabile	57	2.008	2.008	229
Active nefinanciare	70	6.452	1.420	967
<b>ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	<b>54.02</b>	<b>15.500</b>	<b>5.530</b>	<b>5.328</b>
Cheltuieli de personal	10			0,00
Bunuri și servicii	20			0,00
Fond de rezerva	50	10.000		0,00
Cheltuieli transferuri	51	5.500	5.530	5.328
<b>ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ</b>	<b>61.02</b>	<b>30.000</b>	<b>33.500</b>	<b>31.915</b>
Bunuri și servicii	20		40	0,00
Cheltuieli transferuri	51	30.000	33.300	31.762
Active nefinanciare	70		160	153
<b>ÎNVĂȚĂMÂNT</b>	<b>65.02</b>	<b>264.790</b>	<b>292.451</b>	<b>248.086</b>
Cheltuieli de personal	10	151.504	167.723	163.990
Bunuri și servicii	20	84.333	98.173	63.854
Alte transferuri	55	6.646	6.646	6.644
Fd.social european	56	1.587		0
Asistenta sociala	57	5.429	5.329	3.629
Alte cheltuieli	59	9.000	8.875	8.054
Active nefinanciare	70	6.291	5.705	1.915
<b>DGASPC</b>	<b>68.02</b>	<b>184.000</b>	<b>227.375</b>	<b>206.090</b>
Cheltuieli de personal	10	93.305	90.427	89.352
Bunuri și servicii	20	41.533	47.571	33.625
Subventii	40	6.500	6.335	5.600
Fd.social european	56	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli asistenta sociala	57	40.213	79.840	76.116
Alte cheltuieli	59	0,00	0,00	0,00
Active nefinanciare	70	2.449	3.202	1.397
<b>ADPDU</b>	<b>67.02, 70.02,</b>	<b>85.000</b>	<b>97.245</b>	<b>62.083</b>

	<b>84.02</b>			
Cheltuieli de personal	10	13.000	14.358	14.284
Bunuri și servicii	20	66.517	75.315	45.522
Active nefinanciare	70	5.483	7.572	2.277
<b>PROTECȚIA MEDIULUI</b>	<b>74.02</b>	<b>104.778</b>	<b>80.232</b>	<b>76.919</b>
Bunuri și servicii	20	101.000	80.000	76.751
Alte transferuri	55	0,00	0,00	0,00
Active nefinanciare	70	3.778	232	168
<b>CENTRUL MILITAR</b>	<b>60.02</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>299</b>
Bunuri și servicii	20	600	500	299
Active nefinanciare	70	0	0	0,00
<b>LOCUINȚE, SERVICII și DEZVOLTARE</b>	<b>70.02</b>	<b>36.757</b>	<b>15.582</b>	<b>13.760</b>
Bunuri și servicii	20	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli transferuri	51	15.000	8.448	7.084
Fd.social european	56	3.100	3.258	3.256
Alte transferuri	55	0	0	0,00
Alte cheltuieli	59	0	0	0,00
Active nefinanciare	70	18.657	3.876	3.420
<b>CULTURĂ</b>	<b>67.02</b>	<b>17.530</b>	<b>14.509</b>	<b>11.426</b>
Bunuri și servicii	20		800	0,00
Cheltuieli transferuri	51	10.994	9.460	7.861
Alte transferuri	55	0	0	0,00
Fd.social european	56	0	0	0,00
Alte cheltuieli	59	3.000	3.025	3.016
Active nefinanciare	70	3.536	1.224	549
<b>Dobânzi și comisioane</b>	<b>55.02;70.02</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>	<b>53.078</b>
Bunuri și servicii (comision)	20	13	13	12
Dobândă	30	12.600	41.987	12.062
Credit	79	41.987	12.600	41.004
<b>TRANSPORTURI</b>	<b>84.02</b>	<b>48.329</b>	<b>3.539</b>	<b>2.935</b>
Fd.social european	56	0	0	0,00
Active nefinanciare	70	48.329	3.539	2.935
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>00</b>	<b>943.705</b>	<b>909.361</b>	<b>787.340</b>
<b>Cheltuieli de personal</b>	10	295.147	304.406	298.996
<b>Bunuri și servicii</b>	20	319.089	322.677	236.751
<b>Dobânzi</b>	30	12.600	12.600	12.062
<b>Subvenții</b>	40	6.500	6.335	5.600
<b>Fond de rezervă</b>	50	10.000		0,00
<b>Transferuri între unități</b>	51	61.494	56.738	52.035
<b>Alte transferuri</b>	55	6.646	6.646	6.644
<b>Proiecte cu finanțare din F.E.N.</b>	56	4.687	3.258	3.256
<b>Asistență socială</b>	57	47.650	87.177	79.974
<b>Alte cheltuieli</b>	59	12.190	12.110	11.277
<b>Cheltuieli de capital</b>	70	109.264	31.157	15.472
<b>Operațiuni financiare</b>	79	58.438	66.257	65.273

#### INDICATORI

Nr crt	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	$\frac{\text{Venituri totale încasate} \times 100}{\text{Venituri totale programate}}$	$\frac{785.985.062,29 \times 100}{901.229.000,00} = 87,21 \%$



2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	$\frac{\text{Venituri proprii încasate} \times 100}{\text{Venituri proprii programate}}$	$\frac{495.892.124,74}{514.816.000,00} \times 100 = 96,32 \%$
3.	Gradul de finanțare din venituri proprii	$\frac{\text{Venituri proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)} \times 100}{\text{Venituri totale încasate}}$	$\frac{495.892.124,74}{785.985.062,29} \times 100 = 63,09 \%$
4.	Gradul de autofinanțare	$\frac{\text{Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)} \times 100}{\text{Venituri totale încasate}}$	$\frac{211.432.256,69}{785.985.062,29} \times 100 = 26,90 \%$
5.	Venituri proprii încasate per capital ( anual )	$\frac{\text{Venituri proprii încasate}}{\text{Număr de locuitori}}$	$\frac{495.892.124,74}{389.649} = 1.272,66$
6.	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate ( anual )	$\frac{\text{Venituri din impozite pe proprietate încasate}}{\text{Venituri din impozite pe proprietate programate}}$	$\frac{153.747.019,67}{156.301.000,00} \times 100 = 98,37 \%$
7.	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat ( anual )	$\frac{\text{Încasări din surse primite de la bugetul de stat}}{\text{Venituri totale încasate}}$	$\frac{577.588.384,78}{785.985.062,29} \times 100 = 73,49 \%$
8.	Gradul de autonomie decizională	$\frac{\text{Venituri depersonalizate încasate (vp)} \times 100}{\text{Total încasări}}$	$\frac{495.892.124,74}{785.985.062,29} \times 100 = 63,09 \%$
9.	Estimatul anual din venituri fiscale		
a)	Coefficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	$\frac{\text{Venit.fiscale cumulate an(t-1) trim IV}}{\text{Total încasări fiscale an(t-1)}}$	$\frac{175.724.735,47}{175.724.735,47} = 1,00$
b).	Estimatul anual din venituri fiscale	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an(t) trim IV}}{\text{Coeffcientul de realizare a veniturilor fiscale}}$	$\frac{183.032.667,18}{1,00} = 183.032.667,20$
<b>CHELTUIELI</b>			
1.	Rigiditatea cheltuielilor ( anual )	$\frac{\text{Plăți aferente chelt. de personal} \times 100}{\text{Total plăți}}$	$\frac{298.996.006,92}{787.338.922,31} \times 100 = 37,98 \%$
2.	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	$\frac{\text{Plăți secțiunea de funcționare} \times 100}{\text{Total plăți}}$	$\frac{768.611.150,85}{787.338.922,31} \times 100 = 97,62 \%$
3.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	$\frac{\text{Plăți secțiunea de dezvoltare} \times 100}{\text{Total plăți}}$	$\frac{18.727.771,46}{787.338.922,31} \times 100 = 2,38 \%$
4.	Ponderea serviciului datoriei publice în total plăți efectuate ( anual )	$\frac{\text{Serviciul datoriei publice locale} \times 100}{\text{Total plăți efectuate}}$	$\frac{53.078.673,29}{787.338.922,31} \times 100 = 6,74 \%$
5.	Deficitul secțiunii de funcționare- lei-	venituri încasate - ( plăți efectuate+plăți restante)	- 33.729.479,63
6.	Deficitul secțiunii de dezvoltare- lei-	venituri încasate- ( plăți efectuate+plăți restante)	- 9.467.565,39

### **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 103.140 mii lei la venituri și la cheltuieli. Veniturile proprii și subvențiile încasate la finele trimestrului 4 al anului 2017 au fost de 81.763 mii lei. Din aceasta sumă s-au făcut plăți în valoare de 78.911 mii lei, rezultând un excedent de 2.852 mii lei.

-mii lei-

Denumire indicator	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi definitive	Încasări/plăți efectuate
<b>Venituri total:</b>	<b>126,434</b>	<b>103.140</b>	<b>81.763</b>
Venituri din proprietate	3.853	3.853	1.374
Vânzări de bunuri și servicii	57.946	42.549	27.838
Operațiuni financiare	0		516
Subvenții pentru instituții	64.635	56.738	52.035
<b>Cheltuieli total:</b>	<b>126.434</b>	<b>103.140</b>	<b>78.911</b>
<i>Autorități executive și legislative</i>		<i>-1</i>	<i>-1</i>
<i>Direcția Locală de Evidență a Persoanelor</i>	<i>5.800</i>	<i>5.830</i>	<i>5.565</i>
<i>Direcția Generală de Poliție Locală</i>	<i>30.005</i>	<i>33.305</i>	<i>31.761</i>
<i>Învățământ</i>	<i>28.078</i>	<i>28.078</i>	<i>11.757</i>
<i>Cultură, recreere și religie</i>	<i>10.994</i>	<i>9.460</i>	<i>8.119</i>
<i>Asigurări și asistență socială</i>	<i>2.090</i>	<i>2.334</i>	<i>1.582</i>
<i>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</i>	<i>49.467</i>	<i>24.134</i>	<i>20.128</i>
Excedent			2.852

### 3.3. Contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe trimestrul 4 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 4 al anului 2017 sunt în valoare de 2.970,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 438,00 mii lei.
- rambursare împrumut în sumă de 2.532,00 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 4 al anului 2017 sunt în valoare de 27.325,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 12,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 3.264,00 mii lei (EURIBOR 3M+ ecart (ecartul este stabilit de banca (include 0,44%)).
- rambursare împrumut în sumă de 24.049,00 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 4 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 Comercială Română - contract de credit nr. 9PJ / 02.09.2005 - sold: 18.932.748,27 Lei; - Banca Comercială Română - 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 4 al anului 2017 sunt în valoare de 22.760,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 8.360,00 mii lei ;
- rambursare împrumut în sumă de 14.400,00 mii lei;

Creditul va fi rambursat lunar .

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

Veniturile realizate de Sectorul 6 al Municipiului București, conform contului de execuție la 31.12.2017 sunt 794.117 mii lei, compunându-se din:

<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>794.117 mii</b>
lei	
I. Venituri curente	<b>752.140 mii</b>
lei	
A) venituri fiscale	<b>723.782 mii</b>
lei	
A1.IMPOZIT PE VENIT	<b>284.460 mii</b>
lei	
<input type="checkbox"/> cote si sume defalcate din impozitul pe venit	180.353
<input type="checkbox"/> sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale	104.107
A3.IMPOZITE ȘI TAXE PROPRIETATE	<b>133.996 mii</b>
lei	
A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERV.	<b>296.664 mii</b>
lei	
<input type="checkbox"/> sume defalcate din T.V.A.	256.289
<input type="checkbox"/> alte impozite și taxe generale	21
<input type="checkbox"/> taxe pe servicii specifice	794
<input type="checkbox"/> taxe pe utilizarea bunurilor	39.560
A6.ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	<b>8.661 mii</b>
lei	
C) venituri nefiscale	<b>28.358 mii</b>
lei	
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	2.474
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	25.884
II. Venituri de capital	<b>41 mii</b>
lei	
III. Operațiuni financiare	<b>8.132 mii</b>
lei	
IV. Subvenții primite de la bugetul de stat	<b>36.840 mii</b>
lei	
V . Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	<b>-3.036 mii</b>
lei	

Plățile efectuate de Consiliul Local Sector 6, conform contului de execuție al bugetului local la data de 31.12.2017, sunt în sumă de 787.339 mii lei:

lei	- 51.02	Autorități Executive	75.422 mii
lei	- 54.02	Alte servicii Publice Generale	5.328 mii
lei	- 55.02	Tranzacții dat.publică și împrumut	12.075 mii
lei			

lei	- 60.02	Apărare	298 mii
lei	- 61.02	Ordine Publică	31.915 mii
lei	- 65.02	Învățământ	248.086 mii
lei	- 67.02	Cultură, recreere și religie	55.337 mii
lei	- 68.02	Asigurări și asistență socială	206.090 mii
lei	- 70.02	Locuințe, serv.și dezv.publică	64.692 mii
lei	- 74.02	Protecția mediului	76.919 mii
lei	- 84.02	Transporturi	11.177 mii

Rezultă un excedent în valoare de 6.778 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 4 al anului 2017.

**DIRECTOR GENERAL,  
DORU MANOLACHE**