

HOTĂRÂRE

privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 1 ale Sectorului 6
al Municipiului București pe anul 2018

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, cu modificările și
completările ulterioare și a 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 1 al anului 2018, conform Anexelor nr. 1 și
nr. 2.

Art. 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor externe pe
trimestrul 1 al anului 2018, conform Anexelor nr. 3 și nr. 4.

Art. 3. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor interne pe
trimestrul 1 al anului 2018, 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 1 al anului
2018, 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. 46/27.03.2018 privind Bugetul consolidat de venituri și cheltuieli pe anul 2018, 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 dezbatere și aprobare Consiliului Local Sector 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 1 ale Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018.

PRIMAR,

Gabriel Mutu

**SECTORUL 6 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ**

RAPORT DE SPECIALITATE

**Privind conturile de execuție pe trimestrul 1 ale Sectorului 6 al Municipiului
București pe anul 2018**

I. Contul de execuție al bugetului local pe trimestrul 1

**Bugetul local de venituri și cheltuieli al anului 2018 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 :	234.676 mii lei
Total plăți efectuate :	191.288 mii lei

Excedent trim. 1-2018: 43.388 mii lei

Încasările veniturilor proprii ale Sectorului 6 al Municipiului București pe trimestrul 1 al anului 2018, 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 1 al anului 2018 la nivelul Sectorului 6, s-au încasat următoarele venituri ale bugetului local:

VENITURI TOTALE:	234.676 mii lei
➤ <i>Cote, sume defalcate din impozitul pe venit</i>	66.029 mii lei
- cote defalcate din impozitul pe venit	66.029
- sume alocate din cote defalcate pt echilibrare	

➤ Impozite si taxe de proprietate	71.196 mii lei
- impozit pe cladiri persoane fizice	20.079
- impozit și taxe cladiri persoane juridice	41.550
- impozit pe terenuri persoane fizice	2.382
- impozit și taxe terenuri persoane juridice	3.398
- impozit teren extravilan-ani anteriori	
- taxe judiciare de timbru	2.360
- alte impozite si taxe de proprietate	1.427
➤ Sume defalcate din T.V.A lei	57.985 mii
- sume defalcate din T.V.A. pt finanțarea cheltuielilor descentralizate	25.186
- sume defalcate din T.V.A. pt echilibrarea bugetelor locale	28.903
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	3.896
➤ Taxe pe servicii specifice lei	214 mii
- impozit pe spectacole	214
➤ Taxe pe utilizarea bunurilor lei	17.538 mii
- impozit mijloace de transport detinute de pers. fizice	10.418
- impozit mijloace de transport detinute de pers. juridice	4.840
- taxe și tarife pt eliberarea de licențe	2.281
➤ Alte impozite și taxe fiscale lei	4.600 mii
- alte impozite și taxe	4.600
➤ Venituri din proprietate lei	315 mii
- venituri din concesiuni și închirieri	315
➤ Venituri din prestări de servicii lei	1 mii
- venituri din prestări de servicii	1
- venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	
➤ Venituri din taxe administrative, elib. permise lei	22 mii
- taxe extrajudiciare de timbru	4

- alte venituri din taxe administrative	19
➤ Amenzi, penalități și confiscări lei	3.968 mii
- venituri din amenzi și alte sancțiuni	3.968
- alte amenzi,penalitati si confiscari	
➤ Diverse venituri lei	521 mii
- venituri aplicate prescriptive extinctive	
- vărsăminte din veniturile inst.subordonate	
- taxe speciale	58
- alte venituri	463
➤ Venit din valorif unor bunuri lei	3 mii
- venituri din valorif unor bunuri ale instit publice	3
- venit din vânz unor bunuri apart. domen. privat	
➤ Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate lei	1.677 mii
- Sume din excedentul bugetului local pt acoperirea golurilor de casă SF	
- Sume din excedentul bugetului local finanțarea chelt. SD	1.844
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	-167
➤ Subveții de la bugetul de stat lei	11.308 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	11.308
- Subvenții pentru acordarea ajutorului încălzirii locuinței	
- Subventii sprijin constr. locuinte	0
- Sume primite adm.locale din FSE	0
- Subvenții de la BS pt plată arierate	0
➤ Instrumente structurale lei	-701 mii
- FSE Prefinanțare	-701

Pentru trimestrul 1 al anului 2018 veniturile estimate a se realiza la bugetul local au fost de 280.704 mii lei. La încheierea exercițiului financiar, ele au fost de 234.676 mii lei, conform contului de execuție al Bugetului Local la data de 31.03.2018.

Astfel veniturile au fost realizate în proporție de 83,60 % la sfârșitul trimestrului 1 al anului 2018.

Gradul de realizare a principalilor indicatori, având în vedere gruparea acestora pe capitole și subcapitole, conform clasificăției veniturilor bugetelor locale se prezintă astfel:0

-mii

lei-

Denumire indicatori	Cod	Prevederi bugetare aprobate	Prevederi trim.	Execuție	Grad realizare %
Venituri =(A+B+C+D+E)		906.342	280.704	234.676	83,60
A. Venituri fiscale		677.789	230.920	217.562	94,42
A1 Impozit pe venit	04.02	283.940	77.124	66.029	85,61
A3 Impozite si taxe pe proprietate	07.02	146.251	73.401	71.196	96,99
A4 Impozite si pe bunuri și servicii	11.02- 12.02- 15.02 16.02	238.098	75.695	75.737	100,72
A6 Alte impozite și taxe fiscale	18.02	9.500	4.700	4.600	97,87
B. Venituri nefiscale		24.423	5.618	4.827	85,92
Venituri din proprietate	30.02	3.000	800	315	39,38
Vânzări de bunuri și servicii	33.02	6	2	1	1,00
Venituri din tx administrative	34.02	65	20	22	1,1
Amenzi, penalități	35.02	18.002	4.001	3.968	99,18
Diverse venituri	36.02	3.350	795	521	65,53
Transferuri voluntare	37.02	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Venituri din capital	39.02	50	15	3	0,2
D. Operațiuni financiare	40.02	0,00	0,00	1.677	0,00
E. Subvenții	42.02	197.627	42.251	11.308	26,76
F. Subvenții de la alte administrații	43.02	2.159	1.543	0,00	0
G. Instrumente structurale	45.02	4.294	357	-701	

Finanțarea pe trimestrul 1 al anului 2018 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. 46/27.03.2018 are următoarea componență:

-mii

lei-

Denumirea cheltuielilor	Cod	Prevederi bugetare	Prevederi trim.	Plăți
-------------------------	-----	--------------------	-----------------	-------

		aprobate		
PRIMĂRIE	51.02	56.559	17.612	14.308
Cheltuieli de personal	10	18.840	4.162	4.538
Bunuri și servicii	20	11.000	12.280	2.470
Alte cheltuieli	59	360	140	132
Active nefinanciare	70	3.716	2.618	364
Imprumuturi	79	23.000	6.810	6.804
DIRECȚIA GENERALĂ de IMPOZITE și TAXE LOCALE	51.02	22.200	6.522	4.713
Cheltuieli de personal	10	14.100	3.858	3.238
Bunuri și servicii	20	6.926	2.211	1.245
Alte cheltuieli	59	139	31	11
Active nefinanciare	70	1.038	422	219
ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR	51.02	13.839	7.826	3.123
Cheltuieli de personal	10	3.548	780	724
Bunuri și servicii	20	3.000	1.755	886
Fonduri externe nerambursabile	57	4.031	2.031	1.144
Active nefinanciare	70	3.260	3.260	369
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	6.800	1.694	1.407
Cheltuieli de personal	10			
Bunuri și servicii	20			
Fond de rezerva	50			
Cheltuieli transferuri	51	6.800	1.694	1.407
CENTRUL MILITAR	60.02	500	174	80
Bunuri și servicii	20	400	124	80
Active nefinanciare	70	100	50	0
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	61.02	30.000	33.500	9.200
Bunuri și servicii	20		40	5
Cheltuieli transferuri	51	30.000	33.300	9.195
Active nefinanciare	70		160	0
ÎNVĂȚĂMÂNT	65.02	162.298	90.725	26.875
Cheltuieli de personal	10	9.141	5.446	3.345
Bunuri și servicii	20	88.000	44.653	17.806
Alte transferuri	55	12.985	3.247	3.246
Fd, Social European	56	3.016		
Asistență socială	57	2,970	716	0
Alte cheltuieli	59	7.500	3.240	207
Active nefinanciare	70	38.686	33.423	2.271
DGASPC	68.02	184.000	227.375	60.773
Cheltuieli de personal	10	93.305	90.427	24.344
Bunuri și servicii	20	41.533	47.571	12.450
Subvenții	40	6.500	6.335	1.700
Fd.social european	56	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli asistenta sociala	57	40.213	79.840	21.847
Alte cheltuieli	59	0,00	0,00	0,00
Active nefinanciare	70	2.449	3.202	432
ADPDU	67.02, 70.02, 84.02	85.000	97.245	25.631
Cheltuieli de personal	10	13.000	14.358	4.467

Bunuri și servicii	20	66.517	75.315	20.530
Active nefinanciare	70	5.483	7.572	634
PROTECȚIA MEDIULUI	74.02	104.778	80.232	30.942
Bunuri și servicii	20	101.000	80.000	30.942
Alte transferuri	55	0,00	0,00	0,00
Active nefinanciare	70	3.778	232	0
LOCUINȚE, SERVICII și DEZVOLTARE	70.02	36.757	15.582	1.973
Bunuri și servicii	20	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli transferuri	51	15.000	8.448	1.750
Fd.social european	56	3.100	3.258	0,00
Alte transferuri	55	0	0	0,00
Alte cheltuieli	59	0	0	0,00
Active nefinanciare	70	18.657	3.876	223
CULTURĂ	67.02	17.530	14.509	3.366
Bunuri și servicii	20		800	0,00
Cheltuieli transferuri	51	10.994	9.460	2.390
Alte transferuri	55	0	0	0,00
Fd.social european	56	0	0	0,00
Alte cheltuieli	59	3.000	3.025	800
Active nefinanciare	70	3.536	1.224	176
Dobânzi și comisioane	55.02;70.02	61.152	8.288	7.957
Bunuri și servicii (comision)	20	100	25	0
Dobândă	30	17.846	4.030	3.724
Credit	79	43.206	4.233	4.233
TRANSPORTURI	84.02	58.606	39.800	940
Active nefinanciare	70	58.606	39.800	940
CHELTUIELI TOTALE	00	913.120	396.778	191.288
Cheltuieli de personal	10	161.729	56.090	40.656
Bunuri și servicii	20	332.007	140.454	86.414
Dobânzi	30	17.846	4.030	3.724
Subvenții	40	9.000	3.000	1.700
Fond de rezervă	50	0		0,00
Transferuri între unități	51	67.750	25.709	14.742
Alte transferuri	55	12.985	3.247	3.246
Proiecte cu finanțare din F.E.N.	56	3.016	0	0
Asistență socială	57	66.341	28.122	22.991
Alte cheltuieli	59	12.204	4.263	1.150
Cheltuieli de capital	70	164.036	120.820	5.628
Operațiuni financiare	79	66.206	11.043	11.037

INDICATORI

Nr crt	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	$\frac{\text{Venituri totale încasate} \times 100}{\text{Venituri totale programate}}$	$\frac{234.676.167,54 \times 100}{280.204.000} = 83,75 \%$
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	$\frac{\text{Venituri proprii încasate} \times 100}{\text{Venituri proprii programate}}$	$\frac{166.084.145,27 \times 100}{178.068.000} = 93,27 \%$
3.	Gradul de finanțare din venituri proprii	$\frac{\text{Venituri proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)} \times 100}{\text{Venituri totale încasate}}$	$\frac{166.084.145,27 \times 100}{234.676.167,54} = 70,77 \%$

4.	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate(exclusiv cote defalcate <u>din impozitul pe venit</u>) x100 Venituri totale încasate	$\frac{100.054.975}{234.676.167,54} \times 100 = 42,64 \%$
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	$\frac{\text{Venituri depersonalizate încasate (vp)}}{\text{Total încasări}} \times 100$	$\frac{194.987.145,27}{234.676.167,54} \times 100 = 83,09 \%$
9.	Estimatul anual din venituri fiscale		
a)	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	$\frac{\text{Venit.fiscale cumulate an(t-1) trim I}}{\text{Total încasări fiscale an(t-1)}}$	$\frac{88.641.465}{183.032.667,18} = 0,48 \%$
b).	Estimatul anual din venituri fiscale	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an(t) trim I}}{\text{Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale}}$	$\frac{93.547.963,87}{0,48} = 194.891.591,40$
CHELTUIELI			
1.	Rigiditatea cheltuielilor (anual)	$\frac{\text{Plăți aferente chelt. de personal}}{\text{Total plăți}} \times 100$	
2.	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	$\frac{\text{Plăți secțiunea de funcționare}}{\text{Total plăți}} \times 100$	$\frac{185.696.283,81}{191.287.543,74} \times 100 = 97,08 \%$
3.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	$\frac{\text{Plăți secțiunea de dezvoltare}}{\text{Total plăți}} \times 100$	$\frac{5.591.259,93}{191.287.543,74} \times 100 = 2,92 \%$
4.	Ponderea serviciului datoriei publice în total plăți efectuate (anual)	$\frac{\text{Serviciul datoriei publice locale}}{\text{Total plăți efectuate}} \times 100$	
5.	Deficitul secțiunii de funcționare- lei-	venituri încasate - (plăți efectuate+plăți restante)	12.848.706,71
6.	Deficitul secțiunii de dezvoltare- lei-	venituri încasate- (plăți efectuate+plăți restante)	-3.815.107,91

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 2018 a fost aprobat în sumă de 141.855 mii lei la venituri și la cheltuieli. Veniturile proprii și subvențiile încasate la finele trimestrului 1 al

anului 2018 au fost de 23.776 mii lei. Din aceasta sumă s-au făcut plăți în valoare de 20.182 mii lei, rezultând un excedent de 3.594 mii lei.

-mii lei-

Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate	Prevederi Trim.	Încasări/plăți efectuate
Venituri total:	141.855	54.587	23.776
Venituri din proprietate	3.965	1.271	445
Vânzări de bunuri și servicii	70.140	27.567	7.787
Operațiuni financiare	0		802
Subvenții pentru instituții	67.750	25.709	14.742
Cheltuieli total:	141.855	51.186	20.182
<i>Direcția Locală de Evidență a Persoanelor</i>	<i>7.100</i>	<i>1.732</i>	<i>1.420</i>
<i>Direcția Generală de Poliție Locală</i>	<i>37.955</i>	<i>15.732</i>	<i>9.031</i>
<i>Învățământ</i>	<i>27.413</i>	<i>9.244</i>	<i>2.782</i>
<i>Cultură, recreere și religie</i>	<i>13.000</i>	<i>2.767</i>	<i>2.044</i>
<i>Asigurări și asistență socială</i>	<i>2.770</i>	<i>980</i>	<i>138</i>
<i>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</i>	<i>53.617</i>	<i>20.731</i>	<i>4.766</i>
Excedent			3.594

3.3. Contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe trimestrul 1 al anului 2018

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 1 al anului 2018 sunt în valoare de 728,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 95,00 mii lei.
- rambursare împrumut în sumă de 633,00 mii lei.

2. CONTRACTUL DE CREDIT - NR. 55/17.12.2010

În anul 2010, având în vedere Hotărârea nr.2/28.01.2010 privind autorizarea contractării unui împrumut extern de la Banca Europeană de Investiții. Destinația împrumutului: cofinanțare a unui program multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice.

Valoarea împrumutului (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 2018, 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 1 al anului 2018 sunt în valoare de 756,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei;

- dobânzi în sumă de 756,00 mii lei (EURIBOR 3M+ ecart (ecartul este stabilit de banca (include 0,44%).

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

3. CONTRACTUL DE CREDIT - NR. 86.890/20.12.2016

În anul 2016, având în vedere Hotărârea 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 2018, 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 1 al anului 2018 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 1 al anului 2018 sunt în valoare de 6.473,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 2.873,00 mii lei ;
- rambursare împrumut în sumă de 3.600,00 mii lei;

Creditul va fi rambursat lunar .

4. Situația financiară pe trimestrul 1 al anului 2018 se prezintă astfel:

Veniturile realizate de Sectorul 6 al Municipiului București, conform contului de execuție la 31.03.2018 sunt 234.676 mii lei, compunându-se din:

	TOTAL VENITURI	234.676 mii
lei		
	I. Venituri curente	222.389 mii
lei		
	A) venituri fiscale	217.562 mii
lei		
	A1.IMPOZIT PE VENIT	66.028 mii lei
	□ cote si sume defalcate din impozitul pe venit	66.028
	□ sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale	
	A3.IMPOZITE ŞI TAXE PROPRIETATE	71.196 mii lei
	A4.IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERV.	75.737 mii
lei		
	□ sume defalcate din T.V.A.	57.985
	□ alte impozite şi taxe generale	0
	□ taxe pe servicii specifice	214
	□ taxe pe utilizarea bunurilor	17.538
	A6.ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE	4.600 mii
lei		
	C) venituri nefiscale	4.826 mii
lei		
	C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	314
	C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII	4.512
	II. Venituri de capital	3 mii
lei		
	III. Operațiuni financiare	1.679 mii
lei		
	IV. Subvenții primite de la bugetul de stat	11.308 mii
lei		
	V . Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	-701 mii
lei		

Plățile efectuate de Consiliul Local Sector 6, conform contului de execuție al bugetului local la data de 31.03.2018, sunt în sumă de 191.288 mii lei:

lei	- 51.02	Autorități Executive	22.143 mii
lei	- 54.02	Alte servicii Publice Generale	1.407 mii
lei	- 55.02	Tranzacții dat.publică și împrumut	3.723 mii
lei	- 60.02	Apărare	80 mii
lei	- 61.02	Ordine Publică	9.199 mii
lei	- 65.02	Învățământ	26.875 mii

lei	- 67.02	Cultură, recreere și religie	22.897 mii
lei	- 68.02	Asigurări și asistență socială	60.773 mii
lei	- 70.02	Locuințe, serv.și dezvoltare publică	9.194 mii
lei	- 74.02	Protecția mediului	30.942 mii
lei	- 84.02	Transporturi	4.052 mii

Rezultă un excedent în valoare de 43.389 mii lei.

Față de cele prezentate mai sus supunem spre dezbateră și aprobarea Consiliului Local Sector 6 prezentul proiect de hotărâre privind conturile de execuție ale bugetului consolidat pe trimestrul 1 al anului 2018.

**DIRECTOR GENERAL,
DORU MANOLACHE**