

HOTĂRÂRE

privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 2 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, republicată, 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 2 al anului 2018, conform Anexelor nr. 1 și
nr. 2.

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

Art. 3. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor interne pe
trimestrul 2 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 2 al anului
2018, conform Anexelor nr. 7 și nr. 8.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică,
ordonatorii secundari și ordonatorii terțieri 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.:

Data:

Demirel Spiridon

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. 120/28.06.2018 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, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local Sector 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 2 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 2 ale Sectorului 6 al Municipiului
București pe anul 2018**

I. Contul de execuție al bugetului local pe trimestrul 2

**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 :	405.811 mii lei
Total plăți efectuate :	392.993 mii lei

Excedent trim. 2-2018: 12.818 mii lei

Încasările veniturilor proprii ale Sectorului 6 al Municipiului București pe trimestrul 2 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 2 al anului 2018 la nivelul Sectorului 6, s-au încasat următoarele venituri ale bugetului local:

VENITURI TOTALE:	405.811 mii
lei	
➤ <i>Cote, sume defalcate din impozitul pe venit</i>	<i>138.974 mii</i>
<i>lei</i>	
- cote defalcate din impozitul pe venit	114.754

- sume alocate din cote defalcate pt echilibrare	24.220
➤ Impozite și taxe de proprietate	84.977 mii
lei	
- impozit pe clădiri persoane fizice	23.542
- impozit și taxe clădiri persoane juridice	47.737
- impozit pe terenuri persoane fizice	2.948
- impozit și taxe terenuri persoane juridice	4.498
- impozit teren extravilan-ani anteriori	
- taxe judiciare de timbru	4.481
- alte impozite și taxe de proprietate	1.771
➤ Sume defalcate din T.V.A	115.969 mii
lei	
- sume defalcate din T.V.A. pt finanțarea cheltuielilor descentralizate	50.372
- sume defalcate din T.V.A. pt echilibrarea bugetelor locale	57.806
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	7.791
➤ Taxe pe servicii specifice	494 mii
lei	
- impozit pe spectacole	494
➤ Taxe pe utilizarea bunurilor	25.531 mii
lei	
- impozit mijloace de transport deținute de pers. fizice	13.127
- impozit mijloace de transport deținute de pers. juridice	7.345
- taxe și tarife pt eliberarea de licențe	5.059
➤ Alte impozite și taxe fiscale	5.795 mii
lei	
- alte impozite și taxe	5.795
➤ Venituri din proprietate	788 mii
lei	
- venituri din concesiuni și închirieri	788
➤ Venituri din prestări de servicii	1 mii
lei	
- venituri din prestări de servicii	1
- venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	

➤ <i>Venituri din taxe administrative, elib. permise</i> <i>lei</i>	39 mii
- taxe extrajudiciare de timbru	9
- alte venituri din taxe administrative	30
➤ <i>Amenzi, penalități și confiscări</i> <i>lei</i>	7.532 mii
- venituri din amenzi și alte sancțiuni	7.518
- alte amenzi, penalități și confiscări	14
➤ <i>Diverse venituri</i> <i>lei</i>	1.009 mii
- venituri aplicate prescriptive extinctive	
- vărsăminte din veniturile inst.subordonate	
- taxe speciale	58
- alte venituri	951
➤ <i>Venit din valorif unor bunuri</i> <i>lei</i>	3 mii
- venituri din valorif unor bunuri ale instit publice	3
- venit din vânz unor bunuri apart. domen. privat	
➤ <i>Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate</i> <i>lei</i>	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
➤ <i>Subveții de la bugetul de stat</i> <i>lei</i>	23.722 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	23.722
- 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
➤ <i>Instrumente structurale</i> <i>lei</i>	-701 mii
- FSE Prefinanțare	-701

Pentru trimestrul 2 al anului 2018 veniturile estimate a se realiza la bugetul local au fost de 488.564 mii lei. La încheierea exercițiului financiar, ele au fost de

405.811 mii lei, conform contului de execuție al Bugetului Local la data de 30.06.2018.

Astfel veniturile au fost realizate în proporție de 83,06 % la sfârșitul trimestrului 2 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:

Denumire indicatori	Cod	Prevederi bugetare aprobate	Prevederi trim.	lei-	
				Execuție	Grad realizare %
Venituri =(A+B+C+D+E)		950.067	488.564	405.811	83,06
A. Venituri fiscale		776.389	422.926	371.739	87,88
A1 Impozit pe venit	04.02	382.340	188.257	138.974	73,82
A3 Impozite si taxe pe proprietate	07.02	146.451	85.322	84.976	99,60
A4 Impozite si pe bunuri și servicii	11.02- 12.02- 15.02 16.02	238.098	143.646	141.994	98,85
A6 Alte impozite și taxe fiscale	18.02	9.500	5.701	5.794	101,64
B. Venituri nefiscale		24.423	11.423	9.370	82,03
Venituri din proprietate	30.02	3.000	1.015	788	77,67
Vânzări de bunuri și servicii	33.02	6	4	1	25,00
Venituri din tx administrative	34.02	65	40	39	97,50
Amenzi, penalități	35.02	18.002	8.972	7.532	83,95
Diverse venituri	36.02	3.160	1.392	1.009	72,49
Transferuri voluntare	37.02	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Venituri din capital	39.02	50	13	3	23,08
D. Operațiuni financiare	40.02	0,00	0,00	1.677	0,00
E. Subvenții	42.02	143.452	52.459	23.722	45,22
F. Subvenții de la alte administrații	43.02	2.159	1.543	0,00	0
G. Instrumente structurale	45.02	363	200	-701	
Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2018	48.02	3.431			

Finanțarea pe trimestrul 2 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. 120/28.06.2018
are următoarea componență:

-mii

lei-

Denumirea cheltuielilor	Cod	Prevederi bugetare aprobate	Prevederi trim.	Plăți
PRIMĂRIE	51.02	60.994	34.500	31.614
Cheltuieli de personal	10	19.260	9.487	9.102
Bunuri și servicii	20	12.987	7.403	5.702
Alte cheltuieli	59	585	285	205
Active nefinanciare	70	4.747	1265	578
Imprumuturi	79	23.000	16.060	16.027
DIRECȚIA GENERALĂ de IMPOZITE și TAXE LOCALE	51.02	22.200	11.663	8.654
Cheltuieli de personal	10	14.053	6.868	6.222
Bunuri și servicii	20	6.902	3.643	2.164
Alte cheltuieli	59	207	114	49
Active nefinanciare	70	1.038	1.038	219
ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR	51.02	13.899	11.679	4.932
Cheltuieli de personal	10	3.548	1.774	1.473
Bunuri și servicii	20	3.000	2.554	1.528
Fonduri externe nerambursabile	57	4.031	4.031	1.461
Active nefinanciare	70	3.320	3.320	470
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	16.800	8.386	2.927
Cheltuieli de personal	10			
Bunuri și servicii	20			
Fond de rezerva	50	10.000	5.000	
Cheltuieli transferuri	51	6.800	3.386	2.927
CENTRUL MILITAR	60.02	500	240	145
Bunuri și servicii	20	400	220	145
Active nefinanciare	70	100	20	0
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	61.02	38.150	24.694	18.263
Bunuri și servicii	20	100	65	8
Cheltuieli transferuri	51	37.950	24.629	18.255
Active nefinanciare	70	100	0	0
ÎNVĂȚĂMÂNT	65.02	163.816	131.832	52.823
Cheltuieli de personal	10	9.141	6.563	5.456
Bunuri și servicii	20	91.800	78.934	34.928
Alte transferuri	55	12.985	6.493	5.410
Asistență socială	57	3.470	3.311	295
Fd, Social European	58	3.016		
Alte cheltuieli	59	11.200	11.033	3.688
Active nefinanciare	70	32.204	25.498	3.046
DGASPC	68.02	236.570	177.263	124.537
Cheltuieli de personal	10	93.688	68.939	49.704
Bunuri și servicii	20	46.977	34.447	24.050
Subvenții	40	9.000	6.000	3.427
Cheltuieli asistenta sociala	57	75.068	56.040	46.257
Alte cheltuieli	59	0,00	0,00	0,00

Active nefinanciare	70	11.837	11.837	1.099
ADPDU	67.02, 70.02, 84.02	109.543	54.002	49.845
Cheltuieli de personal	10	18.643	9.070	8.591
Bunuri și servicii	20	84.493	39.583	36.777
Alte cheltuieli	59	273	133	104
Active nefinanciare	70	6.134	5.216	4.373
PROTECȚIA MEDIULUI	74.02	101.122	56.113	54.974
Bunuri și servicii	20	100.000	56.000	54.974
Alte transferuri	55	0,00	0,00	0,00
Active nefinanciare	70	1.122	113	0
LOCUINȚE, SERVICII și DEZVOLTARE	70.02	30.611	14.652	4.576
Bunuri și servicii	20	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli transferuri	51	10.000	7.656	3.765
Alte transferuri	55	0	0	0,00
Alte cheltuieli	59	0	0	0,00
Active nefinanciare	70	20.611	6.996	811
CULTURĂ	67.02	44.092	25.860	8.829
Bunuri și servicii	20	7.000	4.580	2.738
Cheltuieli transferuri	51	13.000	6.725	4.414
Alte transferuri	55	0	0	0,00
Fd.social european	56	0	0	0,00
Alte cheltuieli	59	4.000	2.300	1.500
Active nefinanciare	70	20.092	12.255	177
Dobânzi și comisioane	55.02;70.02	61.252	30.295	29.490
Bunuri și servicii (comision)	20	100	50	0
Dobândă	30	17.846	8.542	7.893
Credit	79	43.306	21.703	21.597
TRANSPORTURI	84.02	57.296	3.941	1.384
Active nefinanciare	70	57.296	3.941	1.384
CHELTUIELI TOTALE	00	956.845	585.120	392.993
Cheltuieli de personal	10	158.333	102.701	80.548
Bunuri și servicii	20	353.759	227.479	163.013
Dobânzi	30	17.846	8.542	7.893
Subvenții	40	9.000	6.000	3.426
Fond de rezervă	50	10.000	5.000	0,00
Transferuri între unități	51	67.750	42.396	29.361
Alte transferuri	55	12.985	6.493	5.410
Asistență socială	57	82.569	63.382	48.014
Proiecte cu finanțare din F.E.N.	58	3.431	0	0
Alte cheltuieli	59	16.265	13.865	5.546
Cheltuieli de capital	70	158.601	71.499	12.157
Operațiuni financiare	79	66.306	37.763	37.625

INDICATORI

Nr crt	VENITURI		
	1.	Gradul de realizare al veniturilor	$\frac{\text{Venituri totale încasate} \times 100}{\text{Venituri totale programate}}$
2.	Gradul de realizare al	$\frac{\text{Venituri proprii încasate} \times 100}{\text{Venituri proprii programate}}$	$\frac{266.820.754,13 \times 100}{318.820.000,00} = 83,8 \%$

	veniturilor proprii	Venituri proprii programate	318.393.000,00
3.	Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate(inclusiv cote defalcate <u>din impozitul pe venit</u>) x100 Venituri totale încasate	$\frac{266.820.754,13}{405.810.560,40} \times 100 = 65,75 \%$
4.	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate(exclusiv cote defalcate <u>din impozitul pe venit</u>) x100 Venituri totale încasate	$\frac{127.846.476,03}{405.810.560,40} \times 100 = 31,50 \%$
5.	Venituri proprii încasate per capital (anual)	<u>Venituri proprii încasate</u> Număr de locuitori	
6.	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate (anual)	<u>Venituri din impozite pe proprietate încasate</u> Venituri din impozite pe proprietate programate	
7.	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat (anual)	<u>Încasări din surse primite de la bugetul de stat</u> Venituri totale încasate	
8.	Gradul de autonomie decizională	<u>Venituri depersonalizate încasate (vp)</u> x100 Total încasări	$\frac{324.626.754,13}{405.810.560,40} \times 100 = 79,99 \%$
9.	Estimatul anual din venituri fiscale		
a)	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	<u>Venit.fiscale cumulate an(t-1) trim II</u> Total încasări fiscale an(t-1)	$\frac{111.582.433,67}{183.032.667,18} = 0,61 \%$
b).	Estimatul anual din venituri fiscale	<u>Venituri fiscale cumulate an(t) trim II</u> Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale	$\frac{116.796.210,11}{191.469.196,90} = 0,61$
CHELTUIELI			
1.	Rigiditatea cheltuielilor (anual)	<u>Plăți aferente chelt. de personal</u> x100 Total plăți	
2.	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	<u>Plăți secțiunea de funcționare</u> x100 Total plăți	$\frac{380.835.636,22}{392.993.059,79} \times 100 = 96,91 \%$
3.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	<u>Plăți secțiunea de dezvoltare</u> x100 Total plăți	$\frac{12.157.423,57}{392.993.059,79} \times 100 = 3,09 \%$
4.	Ponderea serviciului datoriei publice în total plăți efectuate (anual)	<u>Serviciul datoriei publice locale</u> x100 Total plăți efectuate	
5.	Deficitul secțiunii de funcționare- lei-	venituri încasate - (plăți efectuate+plăți restante)	-7.834.145,90
6.	Deficitul secțiunii de dezvoltare- lei-	venituri încasate- (plăți efectuate+plăți restante)	334.764,51

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 142.837 mii lei la venituri și la cheltuieli. Veniturile proprii și subvențiile încasate la finele trimestrului 2 al anului 2018 au fost de 46.899 mii lei. Din aceasta sumă s-au făcut plăți în valoare de 42.148 mii lei, rezultând un excedent de 4.751 mii lei.

-mii lei-

Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate	Prevederi Trim.	Încasări/plăți efectuate
Venituri total:	142.837	88.837	46.899
Venituri din proprietate	3.965	2.323	808
Vânzări de bunuri și servicii	71.122	44.118	15.892
Operațiuni financiare	0		839
Subvenții pentru instituții	67.750	42.396	29.360
Cheltuieli total:	142.837	87.254	42.148
<i>Direcția Locală de Evidență a Persoanelor</i>	<i>7.100</i>	<i>3.491</i>	<i>2.986</i>
<i>Direcția Generală de Poliție Locală</i>	<i>37.955</i>	<i>24.631</i>	<i>17.567</i>
<i>Învățământ</i>	<i>27.395</i>	<i>15.771</i>	<i>6.149</i>
<i>Cultură, recreere și religie</i>	<i>13.000</i>	<i>6.725</i>	<i>4.338</i>
<i>Asigurări și asistență socială</i>	<i>2.770</i>	<i>1.775</i>	<i>810</i>
<i>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</i>	<i>54.617</i>	<i>34.861</i>	<i>10.297</i>
Excedent			4.751

3.3. Contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe trimestrul 2 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 2 al anului 2018 sunt în valoare de 1.448,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 182,00 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 (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 2 al anului 2018 sunt în valoare de 14.654,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 1.523,00 mii lei (EURIBOR 3M+ ecart (ecartul este stabilit de banca (include 0,44%)).
- rambursare împrumut în sumă de 13.131,00 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 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 2 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 2 al anului 2018 sunt în valoare de 13.389,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 6.189,00 mii lei;
- rambursare împrumut în sumă de 7.200,00 mii lei;

Creditul va fi rambursat lunar .

5. CONTRACTUL DE CREDIT - NR. 87.419 / 22-06-2017

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: Finantarea unui program multianual de investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice a 73 de blocuri de locuit in Bucuresti, Sector 6. Valoarea finantarii poate fi extinsa pana la 40 mil EURO.

Valoarea împrumutului (în valuta de contract) : 22.003.168 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 22.003.168 EUR, s-au efectuat trageri în valoare de 0,00 mii lei

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 2 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. Situația financiară pe trimestrul 2 al anului 2018 se prezintă astfel:

Veniturile realizate de Sectorul 6 al Municipiului București, conform contului de execuție la 30.06.2018 sunt 405.811 mii lei, compunându-se din:

TOTAL VENITURI	405.811 mii
lei	
I. Venituri curente	381.110 mii
lei	
A) venituri fiscale	371.739 mii
lei	
A1.IMPOZIT PE VENIT	138.974 mii
lei	
□ cote si sume defalcate din impozitul pe venit	114.754
□ sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale	24.220

	A3.IMPOZITE ŞI TAXE PROPRIETATE	84.977 mii lei
	A4.IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERV.	141.994 mii
lei		
	□ sume defalcate din T.V.A.	115.969
	□ alte impozite şi taxe generale	0
	□ taxe pe servicii specifice	494
	□ taxe pe utilizarea bunurilor	25.531
	A6.ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE	5.795 mii
lei		
	C) venituri nefiscale	9.371 mii
lei		
	C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	789
	C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII	8.582
	II. Venituri de capital	3 mii
lei		
	III. Operațiuni financiare	1.678 mii
lei		
	IV. Subvenții primite de la bugetul de stat	23.721 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 30.06.2018, sunt în sumă de 392.993 mii lei:

lei	- 51.02	Autorități Executive	45.200 mii
lei	- 54.02	Alte servicii Publice Generale	2.927 mii
lei	- 55.02	Tranzacții dat.publică și împrumut	7.893 mii
lei	- 60.02	Apărare	145 mii
lei	- 61.02	Ordine Publică	18.263 mii
lei	- 65.02	Învățământ	52.823 mii
lei	- 67.02	Cultură, recreere și religie	46.065 mii
lei	- 68.02	Asigurări și asistență socială	124.537 mii
lei	- 70.02	Locuințe, serv.și dezvoltare publică	31.812 mii
lei	- 74.02	Protecția mediului	54.974 mii
lei	- 84.02	Transporturi	8.354 mii

Rezultă un excedent în valoare de 12.818 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 2018.

**DIRECTOR GENERAL,
DORU MANOLACHE**