

**HOTĂRÂRE**

privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 3 ale Sectorului 6  
al Municipiului București pe anul 2018

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1577/12.11.2018 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 conformitate cu prevederile 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 3 al anului 2018, conform Anexelor nr. 1 și  
nr. 2.

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

**Art. 3.** Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor interne pe  
trimestrul 3 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 3 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:**



# SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI



## EXPUNERE DE MOTIVE

Văzând Raportul de specialitate nr. 1577/12.11.2018 al Direcției Generale Economice prin care se constată că s-a respectat Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 215/27.09.2018 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 3 ale Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018.

**PRIMAR,**

Gabriel Mutu



# SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI



Nr. 1577/12.11.2018

## RAPORT DE SPECIALITATE

Privind conturile de execuție pe trimestrul 3 ale Sectorului 6 al Municipiului  
București pe anul 2018

### I. Contul de execuție al bugetului local pe trimestrul 3

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 :	612.844 mii lei
Total plăți efectuate :	575.023 mii lei

Excedent trim. 3-2018: 37.821 mii lei

Încasările veniturilor proprii ale Sectorului 6 al Municipiului București pe trimestrul 3 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 3 al anului 2018 la nivelul Sectorului 6, s-au încasat următoarele venituri ale bugetului local:

**VENITURI TOTALE:** 612.844 mii  
lei

➤ <b><i>Cote, sume defalcate din impozitul pe venit lei</i></b>	<b>231.385 mii</b>
- cote defalcate din impozitul pe venit	193.364
- sume alocate din cote defalcate pt echilibrare	38.021
➤ <b><i>Impozite și taxe de proprietate lei</i></b>	<b>128.170 mii</b>
- impozit pe clădiri persoane fizice	25.707
- impozit și taxe clădiri persoane juridice	83.854
- impozit pe terenuri persoane fizice	3.287
- impozit și taxe terenuri persoane juridice	7.167
- impozit teren extravilan-ani anteriori	
- taxe judiciare de timbru	6.126
- alte impozite și taxe de proprietate	2.028
➤ <b><i>Sume defalcate din T.V.A lei</i></b>	<b>154.626 mii</b>
- sume defalcate din T.V.A. pt finanțarea cheltuielilor descentralizate	67.163
- sume defalcate din T.V.A. pt echilibrarea bugetelor locale	77.075
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	10.388
➤ <b><i>Taxe pe servicii specifice lei</i></b>	<b>682 mii</b>
- impozit pe spectacole	682
➤ <b><i>Taxe pe utilizarea bunurilor lei</i></b>	<b>32.749 mii</b>
- impozit mijloace de transport deținute de pers. fizice	14.967
- impozit mijloace de transport deținute de pers. juridice	9.927
- taxe și tarife pt eliberarea de licențe	7.855
➤ <b><i>Alte impozite și taxe fiscale lei</i></b>	<b>7.547 mii</b>
- alte impozite și taxe	7.547
➤ <b><i>Venituri din proprietate lei</i></b>	<b>1.194 mii</b>
- venituri din concesiuni și închirieri	1.194
➤ <b><i>Venituri din prestări de servicii lei</i></b>	<b>2 mii</b>
- venituri din prestări de servicii	2

- venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	
➤ <b>Venituri din taxe administrative, elib. permise lei</b>	<b>57 mii</b>
- taxe extrajudiciare de timbru	15
- alte venituri din taxe administrative	42
➤ <b>Amenzi, penalități și confiscări lei</b>	<b>10.685 mii</b>
- venituri din amenzi și alte sancțiuni	10.671
- alte amenzi, penalități și confiscări	14
➤ <b>Diverse venituri lei</b>	<b>1.736 mii</b>
- venituri aplicate prescriptive extinctive	
- vărsăminte din veniturile inst.subordonate	
- taxe speciale	58
- alte venituri	1.678
➤ <b>Venit din valorif unor bunuri lei</b>	<b>11 mii</b>
- venituri din valorif unor bunuri ale instit publice	11
- venit din vânz unor bunuri apart. domen. privat	
➤ <b>Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate lei</b>	<b>6.611 mii</b>
- Sume din excedentul bugetului local pt acoperirea golurilor de casă SF	
- Sume din excedentul bugetului local finanțarea chelt. SD	6.778
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	-167
➤ <b>Subveții de la bugetul de stat lei</b>	<b>38.076 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 finanțare drept acordate pers cu handicap	36.727
- Subvenții pentru acordarea ajutorului încălzirii locuinței	64
- Subvenții sprijin constr. locuințe	0
- Sume primite adm.locale din FSE	1.349
- Subvenții de la BS pt plată arierate	0
➤ <b>Instrumente structurale lei</b>	<b>-685 mii</b>
- FSE Prefinanțare	-685

Pentru trimestrul 3 al anului 2018 veniturile estimate a se realiza la bugetul local au fost de 984.333 mii lei. La încheierea exercițiului financiar, ele au fost de 735.850 mii lei, conform contului de execuție al Bugetului Local la data de 30.09.2018.

Astfel veniturile au fost realizate în proporție de 83,28 % la sfârșitul trimestrului 3 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:

-mii

lei-

Denumire indicatori	Cod	Prevederi bugetare aprobate	Prevederi trim.	Execuție	Grad realizare %
<b>Venituri =(A+B+C+D+E)</b>		<b>984.333</b>	<b>735.850</b>	<b>612.844</b>	<b>83,28</b>
<b>A. Venituri fiscale</b>		<b>689.250</b>	<b>557.584</b>	<b>555.159</b>	<b>99,57</b>
A1 Impozit pe venit	04.02	288.633	223.246	231.385	<b>103,65</b>
A3 Impozite si taxe pe proprietate	07.02	146.451	132.622	128.170	<b>96,64</b>
A4 Impozite si pe bunuri și servicii	11.02- 12.02- 15.02 16.02	244.666	194.300	188.057	<b>96,79</b>
A6 Alte impozite și taxe fiscale	18.02	9.500	7.451	7.547	<b>101,29</b>
<b>B. Venituri nefiscale</b>		<b>24.233</b>	<b>17.965</b>	<b>13.673</b>	<b>76,11</b>
Venituri din proprietate	30.02	3.000	1.715	1.194	69,62
Vânzări de bunuri și servicii	33.02	6	5	2	40,00
Venituri din tx administrative	34.02	65	54	57	105,60
Amenzi, penalități	35.02	18.002	13.972	10.685	76,47
Diverse venituri	36.02	3.160	2.219	1.736	78,23
Transferuri voluntare	37.02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Venituri din capital</b>	<b>39.02</b>	<b>40</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>47,83</b>
<b>D. Operațiuni financiare</b>	<b>40.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.611</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Subvenții</b>	<b>42.02</b>	<b>267.016</b>	<b>156.512</b>	<b>38.075</b>	<b>24,33</b>
<b>F. Subvenții de la alte administrații</b>	<b>43.02</b>	<b>2.159</b>	<b>1.543</b>	<b>1.349</b>	<b>0</b>
<b>G. Instrumente structurale</b>	<b>45.02</b>	<b>363</b>	<b>300</b>	<b>-685</b>	
Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2018	48.02	3.431			

Finanțarea pe trimestrul 3 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. 215/27.09.2018 are următoarea componență:

-mii

lei-

Denumirea cheltuielilor	Cod	Prevederi bugetare aprobate	Prevederi trim.	Plăți
<b>PRIMĂRIE</b>	<b>51.02</b>	<b>60.496</b>	<b>53.765</b>	<b>46.350</b>
Cheltuieli de personal	10	19.260	14.526	14.078
Bunuri și servicii	20	12.887	11.122	8.105
Fond Social European	58	415	415	30
Alte cheltuieli	59	585	435	307
Active nefinanciare	70	4.749	4.667	1.245
Imprumuturi	79	22.600	22.600	22.585
<b>DIRECȚIA GENERALĂ de IMPOZITE și TAXE LOCALE</b>	<b>51.02</b>	<b>22.200</b>	<b>17.712</b>	<b>12.702</b>
Cheltuieli de personal	10	14.053	11.003	9.294
Bunuri și servicii	20	6.902	5.511	3.009
Alte cheltuieli	59	207	160	89
Active nefinanciare	70	1.038	1.038	310
<b>ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR</b>	<b>51.02</b>	<b>17.150</b>	<b>16.125</b>	<b>7.805</b>
Cheltuieli de personal	10	3.548	2.669	2.269
Bunuri și servicii	20	3.000	2.854	1.878
Fonduri externe nerambursabile	57	7.282	7.282	3.070
Active nefinanciare	70	3.320	3.320	588
<b>ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	<b>54.02</b>	<b>6.620</b>	<b>5.025</b>	<b>4.597</b>
Cheltuieli de personal	10			
Bunuri și servicii	20			
Fond de rezerva	50			
Cheltuieli transferuri	51	6.620	5.025	4.597
<b>CENTRUL MILITAR</b>	<b>60.02</b>	<b>500</b>	<b>398</b>	<b>242</b>
Bunuri și servicii	20	430	338	242
Active nefinanciare	70	70	60	0
<b>ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ</b>	<b>61.02</b>	<b>38.150</b>	<b>31.752</b>	<b>27.967</b>
Bunuri și servicii	20	100	65	12
Cheltuieli transferuri	51	37.950	31.587	27.955
Active nefinanciare	70	100	100	0
<b>ÎNVĂȚĂMÂNT</b>	<b>65.02</b>	<b>168.988</b>	<b>149.271</b>	<b>78.015</b>
Cheltuieli de personal	10	9.141	7.895	5.994
Bunuri și servicii	20	97.920	85.401	47.743
Alte transferuri	55	12.985	9.739	9.738
Asistență socială	57	1.848	1.713	691
Fd, Social European	58	3.016	3.016	94
Alte cheltuieli	59	11.200	10.513	9.416
Active nefinanciare	70	32.878	30.994	4.339
<b>DGASPC</b>	<b>68.02</b>	<b>257.403</b>	<b>219.270</b>	<b>184.827</b>

Cheltuieli de personal	10	99.688	84.587	76.736
Bunuri și servicii	20	46.977	42.023	31.453
Subvenții	40	7.000	7.000	4.361
Cheltuieli asistenta sociala	57	92.000	73.922	70.876
Alte cheltuieli	59	0,00	0,00	0,00
Active nefinanciare	70	11.738	11.738	1.401
<b>ADPDU</b>	<b>67.02, 70.02, 84.02</b>	<b>140.407</b>	<b>83.301</b>	<b>64.785</b>
Cheltuieli de personal	10	17.769	13.423	13.177
Bunuri și servicii	20	114.600	64.302	46.706
Alte cheltuieli	59	273	203	199
Active nefinanciare	70	7.765	5.373	4.703
<b>PROTECȚIA MEDIULUI</b>	<b>74.02</b>	<b>101.122</b>	<b>81.071</b>	<b>73.811</b>
Bunuri și servicii	20	100.000	80.000	73.811
Alte transferuri	55	0,00	0,00	0,00
Active nefinanciare	70	1.122	1.071	0
<b>LOCUINȚE, SERVICII și DEZVOLTARE</b>	<b>70.02</b>	<b>27.354</b>	<b>25.122</b>	<b>9.283</b>
Bunuri și servicii	20	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli transferuri	51	10.000	9.011	5.593
Alte transferuri	55	0	0	0,00
Alte cheltuieli	59	0	0	0,00
Active nefinanciare	70	17.354	16.111	3.690
<b>CULTURĂ</b>	<b>67.02</b>	<b>47.023</b>	<b>40.488</b>	<b>22.898</b>
Bunuri și servicii	20	8.500	7.700	6.058
Cheltuieli transferuri	51	13.000	10.016	7.292
Alte transferuri	55	0	0	0,00
Fd.social european	56	0	0	0,00
Alte cheltuieli	59	3.000	2.500	2.400
Active nefinanciare	70	22.523	20.272	7.148
<b>Dobânzi și comisioane</b>	<b>55.02;70.02</b>	<b>61.252</b>	<b>39.243</b>	<b>37.449</b>
Bunuri și servicii (comision)	20	100	75	0
Dobândă	30	17.846	13.232	12.968
Credit	79	43.306	25.936	24.481
<b>TRANSPORTURI</b>	<b>84.02</b>	<b>42.446</b>	<b>39.311</b>	<b>4.292</b>
Active nefinanciare	70	42.446	39.311	4.292
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>00</b>	<b>991.111</b>	<b>801.854</b>	<b>575.023</b>
Cheltuieli de personal	10	163.459	134.103	121.548
Bunuri și servicii	20	391.416	299.651	219.017
Dobânzi	30	17.846	13.232	12.968
Subvenții	40	7.000	7.000	4.361
Fond de rezervă	50	0	0	0,00
Transferuri între unități	51	67.570	55.639	45.437
Alte transferuri	55	12.985	9.739	9.738
Asistență socială	57	101.130	82.917	74.637
Proiecte cu finanțare din F.E.N.	58	3.431	3.431	124
Alte cheltuieli	59	15.265	13.811	12.411
Cheltuieli de capital	70	145.103	134.055	27.716
Operațiuni financiare	79	65.906	48.536	47.066

## INDICATORI



Nr ert	VENITURI		
	1.	Gradul de realizare al veniturilor	$\frac{\text{Venituri totale încasate} \times 100}{\text{Venituri totale programate}}$
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	$\frac{\text{Venituri proprii încasate} \times 100}{\text{Venituri proprii programate}}$	$\frac{483.937.000,84 \times 100}{500.143.000,00} = 96,76 \%$
3.	Gradul de finanțare din venituri proprii	$\frac{\text{Venituri proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)} \times 100}{\text{Venituri totale încasate}}$	$\frac{483.937.000,84 \times 100}{721.939.944,47} = 67,03 \%$
4.	Gradul de autofinanțare	$\frac{\text{Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)} \times 100}{\text{Venituri totale încasate}}$	$\frac{232.518.400,47 \times 100}{721.939.944,47} = 32,21 \%$
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	$\frac{\text{Venituri depersonalizate încasate (vp)} \times 100}{\text{Total încasări}}$	$\frac{501.941.080,84 \times 100}{721.939.944,47} = 69,53 \%$
9.	Estimatul anual din venituri fiscale		
a)	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	$\frac{\text{Venit.fiscale cumulate an(t-1) trim II}}{\text{Total încasări fiscale an(t-1)}}$	$\frac{170.587.372,79}{170.587.372,79} = 1,00 \%$
b).	Estimatul anual din venituri fiscale	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an(t) trim II}}{\text{Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale}}$	$\frac{162.735.599,92}{1,00} = 162.735.599,92$
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	$\frac{\text{Plăți secțiunea de funcționare} \times 100}{\text{Total plăți}}$	$\frac{582.848.557,50 \times 100}{722.431.234,55} = 80,68 \%$
3.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	$\frac{\text{Plăți secțiunea de dezvoltare} \times 100}{\text{Total plăți}}$	$\frac{139.582.677,05 \times 100}{722.431.234,55} = 19,32 \%$
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)	-46.081.662,13
6.	Deficitul secțiunii de dezvoltare- lei-	venituri încasate- ( plăți efectuate+plăți restante)	-7.841.834,95

**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 142.867 mii lei la venituri și la cheltuieli. Veniturile proprii și subvențiile încasate la finele trimestrului 3 al anului 2018 au fost de 68.398 mii lei. Din aceasta sumă s-au făcut plăți în valoare de 62.173 mii lei, rezultând un excedent de 6.225 mii lei.

-mii lei-

Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate	Prevederi trim.	Încasări/plăți efectuate
<b>Venituri total:</b>	<b>142.867</b>	<b>118.755</b>	<b>68.398</b>
Venituri din proprietate	3.965	3.106	1.112
Vânzări de bunuri și servicii	71.332	60.010	20.956
Operațiuni financiare	0		892
Subvenții pentru instituții	67.570	55.639	45.438
<b>Cheltuieli total:</b>	<b>142.867</b>	<b>87.254</b>	<b>62.173</b>
<i>Direcția Locală de Evidență a Persoanelor</i>	<i>6.920</i>	<i>3.491</i>	<i>4.657</i>
<i>Direcția Generală de Poliție Locală</i>	<i>37.955</i>	<i>24.631</i>	<i>27.316</i>
<i>Învățământ</i>	<i>27.395</i>	<i>15.771</i>	<i>7.762</i>
<i>Cultură, recreere și religie</i>	<i>13.000</i>	<i>6.725</i>	<i>6.272</i>
<i>Asigurări și asistență socială</i>	<i>2.980</i>	<i>1.775</i>	<i>1.127</i>
<i>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</i>	<i>54.617</i>	<i>34.861</i>	<i>15.038</i>
Excedent			6.225

**3.3. Contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe trimestrul 3 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 3 al anului 2018 sunt în valoare de 2.165,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 266,00 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 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 3 al anului 2018 sunt în valoare de 15.406,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 2.275,00 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 3 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 3 al anului 2018 sunt în valoare de 18.398,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 9.473,00 mii lei;
- rambursare împrumut în sumă de 8.925,00 mii lei;

Creditul va fi rambursat lunar .

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

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: 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 (in 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 3 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.

## **6. CONTRACTUL DE CREDIT - NR. 0062/09.07.2018**

În anul 2018, având în vedere Hotărârea nr.10/30.01.2018 privind autorizarea contractării unui împrumut intern de la Raiffeisen Bank S.A.; Destinația împrumutului: refinantarea partiala a creditului acordat de CEC Bank S.A., in valoare de 57.050.594 RON;

Valoarea împrumutului (in valuta de contract) : 107.050.594 RON

Durata împrumutului (luni) : 120 luni

- perioada de grație: 0 luni

- perioada de rambursare: 120 luni

În anul 2018, din totalul liniei de finanțare de 107.050.594 RON, s-au efectuat trageri în valoare de 57.050.594 lei.

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 3 al anului 2018 sunt în valoare de 723,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 497,00 mii lei
- rambursare împrumut în sumă de 226,00 mii lei.

## **7. CONTRACTUL DE CREDIT - NR. 0063/09.07.2018**

În anul 2018, având în vedere Hotărîrea nr.10/30.01.2018 privind autorizarea contractării unui împrumut intern de la Raiffeisen Bank S.A.; Destinația împrumutului: refinanțarea parțială a creditului acordat de CEC Bank S.A., în valoare de 50.000.000 RON;

Valoarea împrumutului (în valuta de contract) : 100.000.000 RON

Durata împrumutului (luni) : 170 luni

- perioada de grație: 0 luni
- perioada de rambursare: 170 luni

În anul 2018, din totalul liniei de finanțare de 100.000.000 RON, s-au efectuat trageri în valoare de 54.571.765,92 lei.

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 3 al anului 2018 sunt în valoare de 760,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 459,00 mii lei
- rambursare împrumut în sumă de 301,00 mii lei.

### **4. Situația financiară pe trimestrul 3 al anului 2018 se prezintă astfel:**

Veniturile realizate de Sectorul 6 al Municipiului București, conform contului de execuție la 30.09.2018 sunt 612.844 mii lei, compunându-se din:

<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>612.844 mii</b>
lei	
I. Venituri curente	<b>568.832 mii</b>
lei	

	A) venituri fiscale	<b>555.159 mii</b>
<b>lei</b>		
	A1.IMPOZIT PE VENIT	<b>231.385 mii</b>
<b>lei</b>		
	□ cote si sume defalcate din impozitul pe venit	193.364
	□ sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale	38.021
	A3.IMPOZITE ȘI TAXE PROPRIETATE	<b>128.170 mii</b>
<b>lei</b>		
	A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERV.	<b>188.057 mii</b>
<b>lei</b>		
	□ sume defalcate din T.V.A.	154.626
	□ alte impozite și taxe generale	0
	□ taxe pe servicii specifice	682
	□ taxe pe utilizarea bunurilor	32.749
	A6.ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	<b>7.547 mii</b>
<b>lei</b>		
	C) venituri nefiscale	<b>13.673 mii</b>
<b>lei</b>		
	C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	1.194
	C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	12.479
	II. Venituri de capital	<b>11 mii</b>
<b>lei</b>		
	III. Operațiuni financiare	<b>6.611 mii</b>
<b>lei</b>		
	IV. Subvenții primite de la bugetul de stat	<b>38.076 mii</b>
<b>lei</b>		
	V . Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	<b>-684 mii</b>
<b>lei</b>		

Plățile efectuate de Consiliul Local Sector 6, conform contului de execuție al bugetului local la data de 30.09.2018, sunt în sumă de 575.023 mii lei:

	- 51.02	Autorități Executive	66.857 mii
<b>lei</b>			
	- 54.02	Alte servicii Publice Generale	4.597 mii
<b>lei</b>			
	- 55.02	Tranzacții dat.publică și împrumut	12.968 mii
<b>lei</b>			
	- 60.02	Apărare	242 mii
<b>lei</b>			
	- 61.02	Ordine Publică	27.967 mii
<b>lei</b>			
	- 65.02	Învățământ	78.015 mii
<b>lei</b>			
	- 67.02	Cultură, recreere și religie	70.246 mii
<b>lei</b>			

lei	- 68.02	Asigurări și asistență socială	184.827 mii
lei	- 70.02	Locuințe, serv.și dezvoltare publică	42.500 mii
lei	- 74.02	Protecția mediului	73.811 mii
lei	- 84.02	Transporturi	12.993 mii

Rezultă un excedent în valoare de 37.821 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 2018.

**DIRECTOR GENERAL,  
DORU MANOLACHE**