

HOTĂRÂRE

privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 4 ale Sectorului 6
al Municipiului București pe anul 2018

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 236/14.02.2019 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 4 al anului 2018, conform Anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor externe pe trimestrul 4 al anului 2018, conform Anexelor nr. 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor interne pe trimestrul 4 al anului 2018, conform Anexelor nr. 5 și 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,.

Art. 4. Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul 4 al anului 2018, conform Anexelor nr. 7 și 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,.

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.:
Data:

Demirel Spiridon



EXPUNERE DE MOTIVE

Văzând Raportul de specialitate nr. 236/14.02.2019 al Direcției Generale Economice, prin care se constată că s-a respectat Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 288/18.12.2018 privind Bugetul consolidat de venituri și cheltuieli pe anul 2018, atât pe total cât și pe capitole de cheltuieli;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supun 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 2018.

PRIMAR,

Gabriel Mutu



SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Nr. 236/14.02.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind conturile de execuție pe trimestrul 4 ale Sectorului 6 al Municipiului
București pe anul 2018

I. Contul de execuție al bugetului local pe trimestrul 4

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 :	782,636 mii lei
Total plăți efectuate :	779.686 mii lei

Excedent trim. 4-2018: 2.950 mii lei

Încasările veniturilor proprii ale Sectorului 6 al Municipiului București pe trimestrul 4 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 4 al anului 2018 la nivelul Sectorului 6, s-au încasat următoarele venituri ale bugetului local:

VENITURI TOTALE:	782.636 mii
lei	
➤ <i>Cote, sume defalcate din impozitul pe venit</i>	304.523 mii
<i>lei</i>	
- cote defalcate din impozitul pe venit	252.991
- sume alocate din cote defalcate pt echilibrare	51.532
➤ <i>Impozite și taxe de proprietate</i>	141.139 mii
<i>lei</i>	
- impozit pe clădiri persoane fizice	28.462
- impozit și taxe clădiri persoane juridice	90.040
- impozit pe terenuri persoane fizice	3.771
- impozit și taxe terenuri persoane juridice	8.284
- impozit teren extravilan-ani anteriori	1
- taxe judiciare de timbru	8.357
- alte impozite și taxe de proprietate	2.224
➤ <i>Sume defalcate din T.V.A</i>	205.225 mii
<i>lei</i>	
- sume defalcate din T.V.A. pt finanțarea cheltuielilor descentralizate	88.129
- sume defalcate din T.V.A. pt echilibrarea bugetelor locale	104.949
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	12.147
➤ <i>Taxe pe servicii specifice</i>	922 mii
<i>lei</i>	
- impozit pe spectacole	922
➤ <i>Taxe pe utilizarea bunurilor</i>	43.699 mii
<i>lei</i>	
- impozit mijloace de transport deținute de pers. fizice	29.119
- impozit mijloace de transport deținute de pers. juridice	17.301
- taxe și tarife pt eliberarea de licențe	11.819
➤ <i>Alte impozite și taxe fiscale</i>	8.613 mii
<i>lei</i>	
- alte impozite și taxe	8.613
➤ <i>Venituri din proprietate</i>	1.864 mii
<i>lei</i>	

- venituri din concesiuni și închirieri	1.864
➤ Venituri din prestări de servicii lei	287 mii
- venituri din prestări de servicii	287
- venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	
➤ Venituri din taxe administrative, elib. permise lei	79 mii
- taxe extrajudiciare de timbru	22
- alte venituri din taxe administrative	57
➤ Amenzi, penalități și confiscări lei	14.399 mii
- venituri din amenzi și alte sancțiuni	14.384
- alte amenzi, penalități și confiscări	15
➤ Diverse venituri lei	4.224 mii
- venituri aplicate prescriptive extinctive	107
- vărsăminte din veniturile inst.subordonate	
- taxe speciale	58
- alte venituri din finanțare	1.796
- alte venituri	2.263
➤ Venit din valorif unor bunuri lei	46 mii
- venituri din valorif unor bunuri ale instit publice	46
- venit din vânz unor bunuri apart. domen. privat	
➤ Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate lei	-167 mii
- Sume din excedentul bugetului local pt acoperirea golurilor de casă SF	
- Sume din excedentul bugetului local finanțarea chelt. SD	
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	-167
➤ Subvenții de la bugetul de stat lei	51.634 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	50.479
- Subvenții pentru acordarea ajutorului încălzirii locuinței	0

- Subvenții de la bugetul de stat	1.155
- Subvenții de la BS pt plată arierate	0
➤ Subvenții de la alte administrații <i>lei</i>	1.349 mii
➤ Instrumente structurale <i>lei</i>	-685 mii
- FSE Prefinanțare	-685
➤ Alte sume primite de la UE <i>lei</i>	5.389 mii
➤ Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 <i>lei</i>	96 mii

Pentru trimestrul 4 al anului 2018 veniturile estimate a se realiza la bugetul local au fost de 916.066 mii lei. La încheierea exercițiului financiar, ele au fost de 782.636 mii lei, conform contului de execuție al Bugetului Local la data de 31.12.2018.

Astfel veniturile au fost realizate în proporție de 85,43 % la sfârșitul trimestrului 4 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	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	Execuție	Grad realizare %
Venituri =(A+B+C+D+E)		903.326.000	916.066.000	782.636.167	85,43
A. Venituri fiscale		676.875.000	707.060.960	704.121.230	99,58
A1 Impozit pe venit	04.02	283.026.000	306.846.000	304.522.502	99,24
A3 Impozite si taxe pe proprietate	07.02	146.251.000	142.551.000	141.139.414	99,00
A4 Impozite si pe bunuri și servicii	11.02 12.02 15.02 16.02	238.098.000	248.163.960	249.846.136	100,67
A6 Alte impozite și taxe fiscale	18.02	9.500.000	9.500.000	8.613.178	90,66
B. Venituri nefiscale		24.423.000	22.628.000	20.852.738	92,15
Venituri din proprietate	30.02	3.000.000	1.945.000	1.863.793	95,82
Vânzări de bunuri și					

servicii	33.02	6.000	231.000	286.560	124,05
Venituri din tx administrative	34.02	65.000	75.000	79.109	105,47
Amenzi, penalități	35.02	18.002.000	15.515.000	14.399.499	92,81
Diverse venituri	36.02	3.350.000	4.862.000	4.223.777	86,87
Transferuri voluntare	37.02	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Venituri din capital	39.02	50.000	40.000	11.004	27,51
D. Operațiuni financiare	40.02	0,00	0,00	-167.441	0,00
E. Subvenții de la bugetul de stat	42.02	198.541.000	175.611.040	51.633.961	29,40
Subvenții de la alte administrații	43.02	2.159.000	1.543.000	1.348.510	87,39
G. Instrumente structurale	45.02	1.278.000	363.000	-684.751	0
Alte sume primite de la U.E.	46.02	0	5.389.000	5.388.695	99,99
Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2018	48.02	0	3.431.000	96.438	2,81

Finanțarea pe trimestrul 4 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. 288/18.12.2018 are următoarea componență:

lei-

-mii

Denumirea cheltuielilor	Cod	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi trim. definitive	Plăți
PRIMĂRIE	51.02	56.559	59.962	56.383
Cheltuieli de personal	10	18.840	19.071	18.913
Bunuri și servicii	20	10.643	11.826	11.902
	55	0	1.000	0
Fond Social European	58	0	415	122
Alte cheltuieli	59	360	937	812
Active nefinanciare	70	3.716	4.113	3.050
Imprumuturi	79	23.000	22.600	22.584
DIRECȚIA GENERALĂ de IMPOZITE și TAXE LOCALE	51.02	22.200	21.158	17.169

Cheltuieli de personal	10	14.100	13.148	12.058
Bunuri și servicii	20	6.926	6.792	4.213
Alte cheltuieli	59	136	180	142
Active nefinanciare	70	1.038	1.038	756
ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR	51.02	13.839	13.839	10.183
Cheltuieli de personal	10	3.548	3.117	3.009
Bunuri și servicii	20	3.000	3.100	2.480
Fonduri externe nerambursabile	57	4.031	4.532	3.679
Active nefinanciare	70	3.260	3.090	1.015
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	6.800	6.370	5.976
Cheltuieli de personal	10			
Bunuri și servicii	20			
Fond de rezerva	50			
Cheltuieli transferuri	51	6.800	6.370	5.976
CENTRUL MILITAR	60.02	500	359	286
Bunuri și servicii	20	400	359	286
Active nefinanciare	70	100	0	0
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	61.02	38.150	38.100	36.931
Bunuri și servicii	20	100	150	70
Cheltuieli transferuri	51	37.950	37.950	36.861
Active nefinanciare	70	100	0	0
ÎNVĂȚĂMÂNT	65.02	159.282	152.819	105.244
Cheltuieli de personal	10	6.500	9.141	7.473
Bunuri și servicii	20	88.000	98.143	69.288
Alte transferuri	55	12.985	13.879	12.147
Asistență socială	57	5.611	4.598	1.173
Fd, Social European	58	0	3.016	392
Alte cheltuieli	59	7.500	14.200	9.452
Active nefinanciare	70	38.686	9.842	5.319
DGASPC	68.02	234.548	262.470	248.719
Cheltuieli de personal	10	98.000	102.665	101.885
Bunuri și servicii	20	53.003	52.577	42.258
Subvenții	40	9.000	7.000	6.500
Cheltuieli asistenta sociala	57	59.340	97.350	96.376
Active nefinanciare	70	15.205	2.878	1.700
ADPDU	67.02, 70.02, 84.02	90.000	191.407	91.990
Cheltuieli de personal	10	18.100	17.689	17.368
Bunuri și servicii	20	65.978	112.546	69.226
Dobânzi	30	0	10	5
Alte cheltuieli	59	208	273	268
Active nefinanciare	70	5.714	60.889	5.123
PROTECȚIA MEDIULUI	74.02	101.012	96.613	94.562
Bunuri și servicii	20	100.000	96.500	94.562
Alte transferuri	55	0,00	0,00	0,00
Active nefinanciare	70	1.012	113	0
LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE	70.02	34.322	15.527	13.729
Bunuri și servicii	20	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli transferuri	51	10.000	7.104	7.040
Alte transferuri	55	0	0	0,00

Alte cheltuieli	59	0	0	0,00
Active nefinanciare	70	24.322	8.423	6.689
CULTURĂ	67.02	33.134	39.121	33.138
Bunuri și servicii	20	3.857	11.530	10.018
Cheltuieli transferuri	51	13.000	11.274	10.310
Alte transferuri	55	0	0	0,00
Fd.social european	56	0	0	0,00
Alte cheltuieli	59	4.000	3.000	3.000
Active nefinanciare	70	12.277	13.317	9.810
Dobânzi și comisioane	55.02;70.02	61.152	59.452	58.307
Bunuri și servicii (comision)	20	100	100	9
Dobândă	30	17.846	17.846	17.743
Credit	79	43.206	41.506	40.555
TRANSPORTURI	84.02	58.606	15.647	7.069
Active nefinanciare	70	58.606	15.647	7.069
CHELTUIELI TOTALE	00	910.104	922.844	779.686
Cheltuieli de personal	10	159.088	164.831	160.706
Bunuri și servicii	20	332.007	393.623	303.312
Dobânzi	30	17.846	17.856	17.743
Subvenții	40	9.000	7.000	6.500
Fond de rezervă	50	0	0	0,00
Transferuri între unități	51	67.750	62.698	60.187
Alte transferuri	55	12.985	14.879	12.147
Asistență socială	57	68.982	106.480	101.227
Proiecte cu finanțare din F.E.N.	58	0	3.431	514
Alte cheltuieli	59	12.204	18.590	13.673
Cheltuieli de capital	70	164.036	69.350	40.533
Operațiuni financiare	79	66.206	64.106	63.139

INDICATORI

Nr crt	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	$\frac{\text{Venituri totale încasate}}{\text{Venituri totale programate}} \times 100$	$\frac{782.636.166,79}{916.066.000,00} \times 100 = 85,43 \%$
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	$\frac{\text{Venituri proprii încasate}}{\text{Venituri proprii programate}} \times 100$	$\frac{519.628.810,93}{516.596.000,00} \times 100 = 100,59 \%$
3.	Gradul de finanțare din venituri proprii	$\frac{\text{Venituri proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)}}{\text{Venituri totale încasate}} \times 100$	$\frac{519.628.810,93}{782.636.166,79} \times 100 = 66,39 \%$
4.	Gradul de autofinanțare	$\frac{\text{Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)}}{\text{Venituri totale încasate}} \times 100$	$\frac{215.106.308,30}{782.636.166,79} \times 100 = 27,48 \%$
5.	Venituri proprii încasate per capital (anual)	$\frac{\text{Venituri proprii încasate}}{\text{Număr de locuitori}}$	$\frac{519.628.810,93}{392.534,00} = 1323,78$
6.	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate (anual)	$\frac{\text{Venituri din impozite pe proprietate încasate}}{\text{Venituri din impozite pe proprietate programate}}$	$\frac{159.676.261,84}{162.001.000,00} \times 100 = 98,56 \%$
7.	Gradul de dependență al bugetului local față	$\frac{\text{Încasări din surse primite de la bugetul de stat}}{\text{Venituri totale încasate}}$	$\frac{562.729.476,51}{782.636.166,79} \times 100 = 71,9 \%$

	de bugetul de stat (anual)		
8.	Gradul de autonomie decizională	$\frac{\text{Venituri depersonalizate încasate (vp)}}{\text{Total încasări}} \times 100$	$\frac{624.577.765,93}{782.636.166,79} \times 100 = 79,8 \%$
9.	Estimatul anual din venituri fiscale		
a)	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	$\frac{\text{Venit.fiscale cumulate an(t-1) trim IV}}{\text{Total încasări fiscale an(t-1)}}$	$\frac{183.032.667,18}{183.032.667,18} = 1,00 \%$
b).	Estimatul anual din venituri fiscale	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an(t) trim IV}}{\text{Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale}}$	$\frac{194.374.224,55}{1,00} = 194.374.224,60$
CHELTUIELI			
1.	Rigiditatea cheltuielilor (anual)	$\frac{\text{Plăți aferente chelt. de personal}}{\text{Total plăți}} \times 100$	$\frac{160.705.553,70}{779.685.986,12} \times 100 = 20,61$
2.	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	$\frac{\text{Plăți secțiunea de funcționare}}{\text{Total plăți}} \times 100$	$\frac{738.640.587,65}{779.685.986,12} \times 100 = 94,74 \%$
3.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	$\frac{\text{Plăți secțiunea de dezvoltare}}{\text{Total plăți}} \times 100$	$\frac{41.045.398,47}{779.685.986,12} \times 100 = 5,26 \%$
4.	Ponderea serviciului datoriei publice în total plăți efectuate (anual)	$\frac{\text{Serviciul datoriei publice locale}}{\text{Total plăți efectuate}} \times 100$	$\frac{58.313.077,62}{779.685.986,12} \times 100 = 7,48 \%$
5.	Deficitul secțiunii de funcționare- lei-	venituri încasate - (plăți efectuate+plăți restante)	- 12.381.169,11
6.	Deficitul secțiunii de dezvoltare- lei-	venituri încasate- (plăți efectuate+plăți restante)	- 5.515.681,22

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 110.150 mii lei la venituri și la cheltuieli. Veniturile proprii și subvențiile încasate la finele trimestrului 4 al anului 2018 au fost de 89.856 mii lei. Din aceasta sumă s-au făcut plăți în valoare de 88.799 mii lei, rezultând un excedent de 1.057 mii lei.

-mii lei-

Denumire indicator	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi trim. definitive	Încasări/plăți efectuate
Venituri total:	141.855	110.150	89.856
Venituri din proprietate	3.965	4.003	1.481
Vânzări de bunuri și servicii	70.140	42.243	28.188

Operațiuni financiare	0	1.206	0
Subvenții pentru instituții	67.750	62.698	60.187
Cheltuieli total:	141.855	110.150	88.799
<i>Direcția Locală de Evidență a Persoanelor</i>	<i>7.100</i>	<i>6.670</i>	<i>6.213</i>
<i>Direcția Generală de Poliție Locală</i>	<i>37.955</i>	<i>37.955</i>	<i>36.844</i>
<i>Învățământ</i>	<i>27.413</i>	<i>27.245</i>	<i>12.061</i>
<i>Cultură, recreere și religie</i>	<i>13.000</i>	<i>11.274</i>	<i>10.310</i>
<i>Asigurări și asistență socială</i>	<i>2.770</i>	<i>2.703</i>	<i>2.345</i>
<i>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</i>	<i>53.617</i>	<i>24.303</i>	<i>21.026</i>
Excedent			1.057

3.3. Contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe trimestrul 4 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 4 al anului 2018 sunt în valoare de 2.877,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 345,00 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 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 (in 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 4 al anului 2018 sunt în valoare de 29.348,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei;

- dobânzi în sumă de 3.026,00 mii lei (EURIBOR 3M+ ecart (ecartul este stabilit de banca (include 0,44%).

- rambursare împrumut în sumă de 26.322,00 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 in Bucuresti, Sector 6.

Valoarea împrumutului (in 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 4 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 4 al anului 2018 sunt în valoare de 23.010,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 12.360,00 mii lei;
- rambursare împrumut în sumă de 10.650,00 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 4 al anului 2018 sunt în valoare de 10,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 10,00 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: refinanțarea parțială a creditului acordat de CEC Bank S.A., în valoare de 57.050.594 RON;

Valoarea împrumutului (în 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 4 al anului 2018 sunt în valoare de 1.463,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 1.012,00 mii lei
- rambursare împrumut în sumă de 451,00 mii lei.

7. CONTRACTUL DE CREDIT - NR. 0063/09.07.2018

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: refinanțarea parțială a creditului acordat de CEC Bank S.A., în valoare de 50.000.000 RON;

Valoarea împrumutului (în valută 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 4 al anului 2018 sunt în valoare de 1.603,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei;

- dobânzi în sumă de 1.002,00 mii lei

- rambursare împrumut în sumă de 601,00 mii lei.

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

Veniturile realizate de Sectorul 6 al Municipiului București, conform contului de execuție la 31.12.2018 sunt 782.636 mii lei, compunându-se din:

TOTAL VENITURI	782.636 mii
lei	
I. Venituri curente	724.974 mii
lei	
A) venituri fiscale	704.121 mii
lei	
A1.IMPOZIT PE VENIT	304.523 mii
lei	
<input type="checkbox"/> cote și sume defalcate din impozitul pe venit	252.991
<input type="checkbox"/> sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale	55.532
A3.IMPOZITE ȘI TAXE PROPRIETATE	141.139 mii
lei	
A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERV.	249.846 mii
lei	
<input type="checkbox"/> sume defalcate din T.V.A.	205.225
<input type="checkbox"/> alte impozite și taxe generale	0
<input type="checkbox"/> taxe pe servicii specifice	922
<input type="checkbox"/> taxe pe utilizarea bunurilor	43.699

	A6.ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	8.613 mii
lei		
	C) venituri nefiscale	20.853 mii
lei		
	C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	1.864
	C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	18.989
	II. Venituri de capital	46 mii
lei		
	III. Operațiuni financiare	- 167 mii
lei		
	IV. Subvenții primite de la bugetul de stat	52.983 mii
lei		
	V . Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	4.800 mii lei

Plățile efectuate de Consiliul Local Sector 6, conform contului de execuție al bugetului local la data de 31.12.2018, sunt în sumă de 779.686 mii lei:

	- 51.02	Autorități Executive	83.735 mii
lei			
	- 54.02	Alte servicii Publice Generale	5.976 mii
lei			
	- 55.02	Tranzacții dat.publică și împrumut	17.758 mii
lei			
	- 60.02	Apărare	286 mii
lei			
	- 61.02	Ordine Publică	36.931 mii
lei			
	- 65.02	Învățământ	105.242 mii
lei			
	- 67.02	Cultură, recreere și religie	101.178 mii
lei			
	- 68.02	Asigurări și asistență socială	248.719 mii
lei			
	- 70.02	Locuințe, serv.și dezv.publică	66.326 mii
lei			
	- 74.02	Protecția mediului	94.562 mii
lei			
	- 84.02	Transporturi	18.973 mii
lei			

Rezultă un excedent în valoare de 2.950 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 4 al anului 2018.

DIRECTOR GENERAL,

DORU MANOLACHE