

HOTĂRÂRE

privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 2 ale Sectorului 6
al Municipiului București pe anul 2019

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1272/19.08.2019 al Direcției Generale Economice și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 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 2019, conform Anexelor nr. 1 și 2.

Art. 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor externe pe trimestrul 2 al anului 2019, conform Anexelor nr. 3 și 4.

Art. 3. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor interne pe trimestrul 2 al anului 2019, conform Anexelor nr. 5 și 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 2019, conform Anexelor nr. 7 și 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,

AVIZEAZĂ

pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019

SECRETARUL SECTORULUI 6,

Demirel Spiridon

Nr.:

Data:



SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

REFERAT DE APROBARE

Văzând Raportul de specialitate nr. 1272/19.08.2019 al Direcției Generale Economice, prin care se constată că s-a respectat Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 189/23.07.2019 privind Bugetul consolidat de venituri și cheltuieli pe anul 2019, 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 art. 139 alin. (3) lit a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propun 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 2019.

PRIMAR,

Gabriel Mutu



SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Nr. 1272/19.08.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind conturile de execuție pe trimestrul 2 ale Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019

I. Contul de execuție al bugetului local pe trimestrul 2

Bugetul local de venituri și cheltuieli al anului 2019 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 :	389.404 mii lei
Total plăți efectuate :	372.178 mii lei

Excedent trim. 1-2019: 17.225 mii lei

Încasările veniturilor proprii ale Sectorului 6 al Municipiului București pe trimestrul 2 al anului 2019, 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 2019 la nivelul Sectorului 6, s-au încasat următoarele venituri ale bugetului local:

VENITURI TOTALE:	389.404 mii
lei	
➤ <i>Cote, sume defalcate din impozitul pe venit</i>	190.967 mii
<i>lei</i>	
- cote defalcate din impozitul pe venit	42.219
- sume alocate din cote defalcate pt echilibrare	148.748
➤ <i>Impozite și taxe de proprietate</i>	94.062 mii
<i>lei</i>	
- impozit pe clădiri persoane fizice	23.758
- impozit și taxe clădiri persoane juridice	55.773
- impozit pe terenuri persoane fizice	3.040
- impozit și taxe terenuri persoane juridice	5.232
- impozit teren extravilan-ani anteriori	0
- taxe judiciare de timbru	4.470
- alte impozite și taxe de proprietate	1.789
➤ <i>Sume defalcate din T.V.A</i>	49.493 mii
<i>lei</i>	
- sume defalcate din T.V.A. pt finanțarea cheltuielilor descentralizate	43.121
- sume defalcate din T.V.A. pt echilibrarea bugetelor locale	0
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	6.372
➤ <i>Alte impozite și taxe generale</i>	2 mii
<i>lei</i>	
- taxe hoteliere	2
➤ <i>Taxe pe servicii specifice</i>	477 mii
<i>lei</i>	
- impozit pe spectacole	477
➤ <i>Taxe pe utilizarea bunurilor</i>	26.904 mii
<i>lei</i>	
- impozit mijloace de transport deținute de pers. fizice	14.604
- impozit mijloace de transport deținute de pers. juridice	8.840
- taxe și tarife pt eliberarea de licențe	3.460
➤ <i>Alte impozite și taxe fiscale</i>	7.096 mii
<i>lei</i>	
- alte impozite și taxe	7.096

➤ <i>Venituri din proprietate lei</i>	870 mii
- venituri din concesiuni și închirieri	870
➤ <i>Venituri din prestări de servicii lei</i>	17 mii
- venituri din prestări de servicii	17
- venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	
➤ <i>Venituri din taxe administrative, elib. permise lei</i>	30 mii
- taxe extrajudiciare de timbru	8
- alte venituri din taxe administrative	22
➤ <i>Amenzi, penalități și confiscări lei</i>	8.270 mii
venituri din amenzi și alte sancțiuni	8.270
alte amenzi, penalități și confiscări	0
➤ <i>Diverse venituri lei</i>	1.006 mii
- venituri aplicate prescriptive extinctive	5
- vărsăminte din veniturile inst.subordonate	
- taxe speciale	0
- alte venituri din finanțare	0
- alte venituri	1.001
➤ <i>Venit din valorif unor bunuri lei</i>	18 mii
- venituri din valorif unor bunuri ale instit publice	18
- venit din vânz unor bunuri apart. domen. privat	
➤ <i>Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate mii lei</i>	9.728
- Sume din excedentul bugetului local pt acoperirea golurilor de casă SF	
- Sume din excedentul bugetului local finanțarea chelt. SD	9.728
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	
➤ <i>Subveții de la bugetul de stat mii lei</i>	411
- 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	198
- Subvenții pentru acordarea ajutorului încălzirii locuinței	0
- Finanțarea Programului Național	201
- Subvenții de la bugetul de stat	12
- Subvenții de la BS pt plată arierate	0
➤ Subvenții de la alte administrații	0
mii lei	
➤ Instrumente structurale	0
mii lei	
- FSE Prefinanțare	0
➤ Alte sume primite de la UE	0
mii lei	
➤ Sume primite de la UE în contul plăților	
efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar	
2014-2020	53
mii lei	

Pentru trimestrul 2 al anului 2019 veniturile estimate a se realiza la bugetul local au fost de 412.863 mii lei. La încheierea exercițiului financiar, ele au fost de 389.404 mii lei, conform contului de execuție al Bugetului Local la data de 30.06.2019.

Astfel veniturile au fost realizate în proporție de 94,32 % la sfârșitul trimestrului 2 al anului 2019.

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)		900.301.000	412.863.000	389.403.811	94,32
A. Venituri fiscale		785.453.000	380.053.000	369.000.264	97,09
A1 Impozit pe venit	04.02	535.934.000	206.791.000	190.966.388	92,35
A3 Impozite si taxe pe proprietate	07.02	147.726.000	100.472.000	94.062.327	93,62
A4 Impozite si pe bunuri și servicii	11.02 12.02 15.02 16.02	89.495.000	66.143.000	76.875.985	116,23
A6 Alte impozite și taxe fiscale	18.02	12.298.000	6.647.000	7.095.564	106,75
B. Venituri nefiscale		26.122.000	12.585.000	10.193.849	80,99
Venituri din proprietate	30.02	1.900.000	867.000	870.310	100,38
Vânzări de bunuri și					

servicii	33.02	301.000	56.000	17.252	30,81
Venituri din tx administrative	34.02	81.000	36.000	30.354	84,32
Amenzi, penalități	35.02	21.515.000	10.741.000	8.270.271	76,99
Diverse venituri	36.02	2.325.000	885.000	1.005.662	113,63
Transferuri voluntare	37.02	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Venituri din capital	39.02	40.000	16.000	17.733	110,83
D. Operațiuni financiare	40.02	0,00	0	9.728.203	0,00
E. Subvenții de la bugetul de stat	42.02	87.071.000	19.343.000	411.212	2,13
Subvenții de la alte administrații	43.02				
G. Instrumente structurale	45.02				
Alte sume primite de la U.E.	46.02				
Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2018	48.02	1.615.000	866.000	52.550	6,07

Finanțarea pe trimestrul 2 al anului 2019 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. 189/23.07.2019 are următoarea componență:

-mii

lei-

Denumirea cheltuielilor	Cod	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi trim. definitive	Plăți
PRIMĂRIE	51.02	47.990	28.827	23.784
Cheltuieli de personal	10	21.500	11.487	10.961
Bunuri și servicii	20	10.900	6.174	4.629
	55	1.000	1.000	762
Fond Social European	58	325	250	221
Alte cheltuieli	59	3.000	605	579
Active nefinanciare	70	3.703	1.749	1.642
Împrumuturi	79	7.562	7.562	4.990
DIRECȚIA GENERALĂ de IMPOZITE și TAXE LOCALE	51.02	19.817	12.530	9.916
Cheltuieli de personal	10	13.580	8.077	6.743
Bunuri și servicii	20	5.386	3.429	2.909

Alte cheltuieli	59	188	103	86
Active nefinanciare	70	963	921	178
ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR	51.02	25.488	15.359	3.582
Cheltuieli de personal	10	4.000	2.825	1.748
Bunuri și servicii	20	11.501	2.559	991
Fonduri externe nerambursabile	57	0	0	0
Active nefinanciare	70	9.987	9.975	843
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	6.050	3.340	3.309
Cheltuieli de personal	10			
Bunuri și servicii	20			
Fond de rezerva	50			
Cheltuieli transferuri	51	6.050	3.340	3.309
CENTRUL MILITAR	60.02	400	182	140
Bunuri și servicii	20	297	182	140
Active nefinanciare	70	103	0	0
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	61.02	37.700	21.543	19.070
Bunuri și servicii	20	200	69	6
Cheltuieli transferuri	51	37.500	21.474	19.064
Active nefinanciare	70	0	0	0
ÎNVĂȚĂMÂNT	65.02	134.335	89.160	55.544
Cheltuieli de personal	10	9.000	4.723	4.227
Bunuri și servicii	20	73.992	56.222	36.747
Alte transferuri	55	12.639	6.327	5.260
Asistență socială	57	6.881	5.869	4.198
Fd, Social European	58	2.538	916	232
Alte cheltuieli	59	11.000	10.186	3.479
Active nefinanciare	70	18.285	4.917	1.401
DGASPC	68.02	207.378	135.285	108.178
Cheltuieli de personal	10	101.975	61.611	56.123
Bunuri și servicii	20	44.583	34.105	21.300
Subvenții	40	5.000	4.475	2.950
Cheltuieli asistenta sociala	57	51.750	31.400	27.172
Proiecte cu finanțare externă	58	752	376	132
Active nefinanciare	70	3.318	3.318	501
ADPDU	67.02, 70.02, 84.02	125.000	65.749	52.415
Cheltuieli de personal	10	19.295	10.210	9.682
Bunuri și servicii	20	94.404	49.091	40.308
Dobânzi	30	701	511	73
Alte cheltuieli	59	314	154	148
Active nefinanciare	70	10.286	5.783	2.204
PROTECȚIA MEDIULUI	74.02	90.119	43.246	37.328
Bunuri și servicii	20	90.000	43.233	37.320
Alte transferuri	55	0,00	0,00	0,00
Active nefinanciare	70	119	13	8
LOCUINȚE, SERVICII și DEZVOLTARE	70.02	45.848	11.695	8.343
Bunuri și servicii	20	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli transferuri	51	5.000	2.973	2.800
Alte transferuri	55	0	0	0,00
Alte cheltuieli	59	0	0	0,00

Active nefinanciare	70	40.848	8.722	5.543
CULTURĂ	67.02	40.469	16.812	13.282
Bunuri și servicii	20	7.200	6.000	4.155
Cheltuieli transferuri	51	10.000	5.328	4.748
Alte transferuri	55	0	0	0,00
Fd.social european	56	0	0	0,00
Alte cheltuieli	59	2.000	575	575
Active nefinanciare	70	21.269	4.909	3.804
Dobânzi și comisioane	55.02;70.02	68.300	32.637	29.899
Bunuri și servicii (comision)	20	0	0	0
Dobândă	30	29.800	13.470	10.744
Credit	79	38.500	19.167	19.155
TRANSPORTURI	84.02	61.135	7.785	7.388
Active nefinanciare	70	61.135	7.785	7.388
CHELTUIELI TOTALE	00	910.029	484.150	372.178
Cheltuieli de personal	10	169.350	98.933	89.486
Bunuri și servicii	20	338.163	201.064	148.503
Dobânzi	30	30.501	13.981	10.817
Subvenții	40	5.000	4.475	2.950
Fond de rezervă	50	0,00	0	0,00
Transferuri între unități	51	58.550	33.115	29.921
Alte transferuri	55	13.639	7.327	6.022
Asistență socială	57	58.631	37.269	31.368
Proiecte cu finanțare din F.E.N.	58	3.615	1.542	587
Alte cheltuieli	59	16.502	11.623	4.867
Cheltuieli de capital	70	170.016	48.092	23.512
Operațiuni financiare	79	46.062	26.729	24.145

INDICATORI

Nr crt	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	$\frac{\text{Venituri totale încasate}}{\text{Venituri totale programate}} \times 100$	$\frac{389.403.811,67}{412.863.000,00} \times 100 = 94,32 \%$
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	$\frac{\text{Venituri proprii încasate}}{\text{Venituri proprii programate}} \times 100$	$\frac{339.446.800,64}{356.663.000,00} \times 100 = 95,17 \%$
3.	Gradul de finanțare din venituri proprii	$\frac{\text{Venituri proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)}}{\text{Venituri totale încasate}} \times 100$	$\frac{339.446.800,64}{389.403.811,67} \times 100 = 87,17 \%$
4.	Gradul de autofinanțare	$\frac{\text{Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)}}{\text{Venituri totale încasate}} \times 100$	$\frac{148.480.412,73}{389.403.811,67} \times 100 = 38,13 \%$
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	$\frac{\text{Venituri depersonalizate încasate (vp)}}{\text{Total încasări}} \times 100$	$\frac{339.446.800,64}{389.403.811,67} \times 100 = 87,17 \%$
9.	Estimatul anual din venituri fiscale		
a)	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	$\frac{\text{Venit.fiscale cumulate an(t-1) trim II}}{\text{Total încasări fiscale an(t-1)}}$	$\frac{116.796.210,11}{194.374.224,55} = 0,6 \%$
b).	Estimatul anual din venituri fiscale	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an(t) trim II}}{\text{Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale}}$	$\frac{128.540.626,91}{0,60} = 214.234.378,2$
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	$\frac{\text{Plăți secțiunea de funcționare}}{\text{Total plăți}} \times 100$	$\frac{348.079.194,59}{372.178.447,73} \times 100 = 93,52 \%$
3.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	$\frac{\text{Plăți secțiunea de dezvoltare}}{\text{Total plăți}} \times 100$	$\frac{24.099.253,14}{372.178.447,73} \times 100 = 6,48 \%$
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)	-5.131.565,69
6.	Deficitul secțiunii de dezvoltare- lei-	venituri încasate- (plăți efectuate+plăți restante)	3.793.470,63

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 2019 a fost aprobat în sumă de 139.910 mii lei la venituri și la cheltuieli. Veniturile proprii și subvențiile încasate la finele trimestrului 2 al anului 2019 au fost de 51.827 mii lei. Din aceasta sumă s-au făcut plăți în valoare de 45.573 mii lei, rezultând un excedent de 6.254 mii lei.

-mii lei-

Denumire indicator	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi trim. definitive	Încasări/plăți efectuate
Venituri total:	139.910	82.764	51.827
Venituri din proprietate	3.853	2.286	811
Vânzări de bunuri și servicii	75.892	45.815	17.190
Operațiuni financiare	1.615	1.548	3.906
Subvenții pentru instituții	58.550	33.115	29.920

Cheltuieli total:	132.660	83.051	45.573
<i>Direcția Locală de Evidență a Persoanelor</i>	<i>6.350</i>	<i>3.484</i>	<i>3.318</i>
<i>Direcția Generală de Poliție Locală</i>	<i>37.505</i>	<i>21.477</i>	<i>18.602</i>
<i>Învățământ</i>	<i>27.583</i>	<i>17.177</i>	<i>6.849</i>
<i>Cultură, recreere și religie</i>	<i>10.000</i>	<i>5.328</i>	<i>4.616</i>
<i>Asigurări și asistență socială</i>	<i>3.650</i>	<i>2.354</i>	<i>1.095</i>
<i>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</i>	<i>54.822</i>	<i>33.231</i>	<i>11.093</i>
Excedent			6.254

3.3. Contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe trimestrul 2 al anului 2019

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 2019 sunt în valoare de 1.402,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 136,00 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 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 2019, 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 2019 sunt în valoare de 14.788,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 1.440,00 mii lei (EURIBOR 3M+ ecart (ecartul este stabilit de banca (include 0,44%)).
- rambursare împrumut în sumă de 13.348,00 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 2019, din totalul liniei de finanțare de 15.292.633,27 EUR, s-au efectuat trageri în valoare de 1.092,00 mii lei

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 2 al anului 2019 sunt în valoare de 376,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 376,00 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 2019 sunt în valoare de 9.173,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 5.723,00 mii lei;
- rambursare împrumut în sumă de 3.450,00 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 eficienței 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 2019, din totalul liniei de finanțare de 22.003.168 EUR, s-au efectuat trageri în valoare de 1.532,00 mii lei

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 2 al anului 2019 sunt în valoare de 599,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 599,00 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 partiala 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 2019, din totalul liniei de finanțare de 107.050.594 RON, s-au efectuat trageri în valoare de 17.061.245,93 lei.

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 2 al anului 2019 sunt în valoare de 1.634,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 1.154,00 mii lei
- rambursare împrumut în sumă de 480,00 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 partiala 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 2019, din totalul liniei de finanțare de 100.000.000 RON, s-au efectuat trageri în valoare de 20.520.326,65 lei.

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 2 al anului 2019 sunt în valoare de 1.927,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei;

- dobânzi în sumă de 1.315,00 mii lei

- rambursare împrumut în sumă de 612,00 mii lei.

4. Situația financiară pe trimestrul 2 al anului 2019 se prezintă astfel:

Veniturile realizate de Sectorul 6 al Municipiului București, conform contului de execuție la 30.06.2019 sunt 389.403 mii lei, compunându-se din:

TOTAL VENITURI	389.403 mii
lei	
I. Venituri curente	379.194 mii
lei	
A) venituri fiscale	369.000 mii
lei	
A1.IMPOZIT PE VENIT	190.966 mii
lei	
<input type="checkbox"/> cote si sume defalcate din impozitul pe venit	42.218
<input type="checkbox"/> sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale	148.748
A3.IMPOZITE ȘI TAXE PROPRIETATE	94.062 mii
lei	
A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERV.	76.876 mii
lei	
<input type="checkbox"/> sume defalcate din T.V.A.	43.121
<input type="checkbox"/> alte impozite și taxe generale	2
<input type="checkbox"/> taxe pe servicii specifice	477
<input type="checkbox"/> taxe pe utilizarea bunurilor	26.904
A6.ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	7.096 mii
lei	
C) venituri nefiscale	10.194 mii
lei	
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	870

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	9.324
II. Venituri de capital	17 mii
lei	
III. Operațiuni financiare	9.728 mii
lei	
IV. Subvenții primite de la bugetul de stat	411 mii
lei	
V . Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	53 mii
lei	

Plățile efectuate de Consiliul Local Sector 6, conform contului de execuție al bugetului local la data de 30.06.2019, sunt în sumă de 372.178 mii lei:

lei	- 51.02	Autorități Executive	37.283 mii
lei	- 54.02	Alte servicii Publice Generale	3.309 mii
lei	- 55.02	Tranzacții dat.publică și împrumut	10.817 mii
lei	- 60.02	Apărare	140 mii
lei	- 61.02	Ordine Publică	19.069 mii
lei	- 65.02	Învățământ	55.542 mii
lei	- 67.02	Cultură, recreere și religie	47.372 mii
lei	- 68.02	Asigurări și asistență socială	108.179 mii
lei	- 70.02	Locuințe, serv.și dezv.publică	33.293 mii
lei	- 74.02	Protecția mediului	37.328 mii
lei	- 84.02	Transporturi	19.846 mii

Rezultă un excedent în valoare de 17.225 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 2 al anului 2019.

**DIRECTOR GENERAL,
DORU MANOLACHE**