

HOTĂRÂRE

privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 4 ale Sectorului 6
al Municipiului București pe anul 2019

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 295/25.02.2020 al Direcției
Generale Economice și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 și 5 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. 139 alin. (3) lit a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 2019, conform Anexelor nr. 1 și 2.

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

Art. 3. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor interne pe
trimestrul 4 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 4 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 General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

AVIZEAZĂ

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

Secretarul General al Sectorului 6,

Demirel Spiridon

Nr.:

Data:



SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

REFERAT DE APROBARE

Văzând Raportul de specialitate nr. 295/25.02.2020 al Direcției Generale Economice, prin care se constată că s-a respectat Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 340/17.12.2019 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, supun spre dezbatere 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 2019.

PRIMAR,

Gabriel Mutu



SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Nr. 295/25.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind conturile de execuție pe trimestrul 4 ale Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019

I. Contul de execuție al bugetului local pe trimestrul 4

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 : 858.988 mii lei

Total plăți efectuate : 823.733 mii lei

Excedent trim. 4 -2019: 35.255 mii lei

Încasările veniturilor proprii ale Sectorului 6 al Municipiului București pe trimestrul 4 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

Pentru trimestrul 4 al anului 2019 veniturile estimate a se realiza la bugetul local au fost de 949.480 mii lei. La încheierea exercițiului financiar, ele au fost de

858.988 mii lei, conform contului de execuție al Bugetului Local la data de 31.12.2019.

Astfel veniturile au fost realizate în proporție de 90,46 % la sfârșitul trimestrului 4 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 indicator	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	Execuție	Grad realizare %
Venituri =(A+B+C+D+E)		872.873.000	949.480.000	858.987.852	90,46
A. Venituri fiscale		785.428.000	857.074.000	801.978.037	93,57
A1 Impozit pe venit	04.02	535.934.000	518.527.000	462.901.264	89,27
A3 Impozite si taxe pe proprietate	07.02	147.001.000	159.509.000	159.345.203	99,90
A4 Impozite si pe bunuri și servicii	11.02 12.02 15.02 16.02	90.195.000	167.702.000	169.022.066	100,79
A6 Alte impozite și taxe fiscale	18.02	12.298.000	11.336.000	10.709.504	94,47
B. Venituri nefiscale		26.147.000	21.770.000	20.598.377	94,62
Venituri din proprietate	30.02	1.900.000	1.500.000	1.564.342	104,29
Vânzări de bunuri și servicii	33.02	301.000	56.000	56.206	100,37
Venituri din tx administrative	34.02	81.000	71.000	66.130	93,14
Amenzi, penalități	35.02	21.515.000	17.516.000	16.407.564	93,67
Diverse venituri	36.02	2.350.000	2.627.000	2.504.135	95,32
Transferuri voluntare	37.02	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Venituri din capital	39.02	40.000	40.000	29.165	72,91
D. Operațiuni financiare	40.02	0,00	0	0,00	0,00
E. Subvenții de la bugetul de stat	42.02	59.643.000	67.607.000	10.490.476	15,52
Subvenții de la alte administrații	43.02				
G. Instrumente structurale	45.02				
Alte sume primite de la U.E.	46.02	0,00	0,00	628.545	0,00
Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări	48.02	1.615.000	2.989.000	25.263.252	845,21

<i>aferente cadrului financiar 2014-2018</i>					
--	--	--	--	--	--

Finanțarea pe trimestrul 4 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. 340/17.12.2019 are următoarea componență:

-mii

lei-

Denumirea cheltuielilor	Cod	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi trim. definitive	Plăți
PRIMĂRIE	51.02	46.987	49.963	45.985
Cheltuieli de personal	10	21.500	22.743	22.514
Bunuri și servicii	20	9.900	13.060	12.185
	55	1.000	1.000	963
Fond Social European	58	325	946	463
Alte cheltuieli	59	3.000	1.523	1.337
Active nefinanciare	70	3.700	5.691	3.535
Imprumuturi	79	7.562	5.000	4.990
DIRECȚIA GENERALĂ de IMPOZITE și TAXE LOCALE	51.02	19.517	21.480	18.580
Cheltuieli de personal	10	13.580	13.051	12.992
Bunuri și servicii	20	4.786	7.625	4.818
Alte cheltuieli	59	188	180	174
Active nefinanciare	70	963	624	596
ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR	51.02	20.582	31.900	20.167
Cheltuieli de personal	10	4.000	3.395	3.339
Bunuri și servicii	20	2.801	23.018	15.225
Fonduri externe nerambursabile	57	0	0	0
Active nefinanciare	70	13.781	5.487	3.603
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	8.000	6.190	6.143
Cheltuieli de personal	10			
Bunuri și servicii	20			
Fond de rezerva	50	2.000		
Cheltuieli transferuri	51	6.000	6.190	6.143
CENTRUL MILITAR	60.02	400	380	327
Bunuri și servicii	20	197	347	307
Active nefinanciare	70	203	33	20
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	61.02	37.200	39.600	38.183
Bunuri și servicii	20	200	100	76
Cheltuieli transferuri	51	37.000	39.500	38.107
Active nefinanciare	70	0	0	0
ÎNVĂȚĂMÂNT	65.02	127.235	166.770	121.014

Cheltuieli de personal	10	9.000	8.289	7.337
Bunuri și servicii	20	66.913	92.489	68.550
Alte transferuri	55	12.624	17.716	17.162
Asistență socială	57	6.881	8.581	7.592
Fd, Social European	58	2.538	2.538	618
Alte cheltuieli	59	11.000	17.000	10.293
Active nefinanciare	70	18.279	20.157	9.462
DGASPC	68.02	205.000	230.958	223.194
Cheltuieli de personal	10	101.975	111.821	111.317
Bunuri și servicii	20	42.205	52.739	47.007
Subvenții	40	5.000	5.170	5.170
Cheltuieli asistenta sociala	57	51.750	57.600	57.535
Proiecte cu finanțare externă	58	752	310	296
Active nefinanciare	70	3.318	3.318	1.869
ADPDU	67.02, 70.02, 84.02	110.000	149.323	118.904
Cheltuieli de personal	10	19.295	19.177	19.033
Bunuri și servicii	20	79.354	117.196	94.263
Dobânzi	30	701	930	880
Alte cheltuieli	59	314	297	297
Active nefinanciare	70	10.336	11.723	4.431
PROTECȚIA MEDIULUI	74.02	95.119	84.529	82.921
Bunuri și servicii	20	95.000	84.500	82.913
Alte transferuri	55	0,00	0,00	0,00
Active nefinanciare	70	119	29	8
LOCUINȚE, SERVICII și DEZVOLTARE	70.02	43.690	21.099	18.486
Bunuri și servicii	20	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli transferuri	51	3.000	6.900	6.370
Alte transferuri	55	0	0	0,00
Proiecte cu finanțare externă	58	0,00	1.156	0,00
Alte cheltuieli	59	0	0	0,00
Active nefinanciare	70	40.690	13.043	12.116
CULTURĂ	67.02	37.768	41.221	36.068
Bunuri și servicii	20	6.000	10.900	10.587
Cheltuieli transferuri	51	10.000	12.300	9.643
Alte transferuri	55	0	0	0,00
Fd.social european	56	0	0	0,00
Alte cheltuieli	59	2.000	2.200	2.125
Active nefinanciare	70	19.768	16.721	13.713
Dobânzi și comisioane	55.02;70.02	68.300	61.500	44.066
Bunuri și servicii (comision)	20	0	0	0
Dobândă	30	29.800	22.880	21.986
Credit	79	38.500	38.620	22.080
TRANSPORTURI	84.02	62.803	53.395	31.369
Active nefinanciare	70	62.803	53.395	31.369
CHELTUIELI TOTALE	00	882.601	959.208	823.733
Cheltuieli de personal	10	169.350	178.476	176.532
Bunuri și servicii	20	307.606	402.257	335.931
Dobânzi	30	30.501	23.810	22.866
Subvenții	40	5.000	5.170	5.170
Fond de rezervă	50	0,00	0	0,00
Transferuri între unități	51	56.000	64.890	60.263

Alte transferuri	55	13.624	18.716	18.124
Asistență socială	57	58.631	66.181	65.128
Proiecte cu finanțare din F.E.N.	58	3.615	4.950	1.377
Alte cheltuieli	59	16.502	21.200	14.226
Cheltuieli de capital	70	173.960	130.371	80.602
Operațiuni financiare	79	46.062	43.620	43.514

INDICATORI

Nr crt	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	$\frac{\text{Venituri totale încasate}}{\text{Venituri totale programate}} \times 100$	$\frac{858.987.851,51}{949.480.000,00} \times 100 = 90,47 \%$
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	$\frac{\text{Venituri proprii încasate}}{\text{Venituri proprii programate}} \times 100$	$\frac{696.146.578,74}{752.415.000,00} \times 100 = 92,52 \%$
3.	Gradul de finanțare din venituri proprii	$\frac{\text{Venituri proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)}}{\text{Venituri totale încasate}} \times 100$	$\frac{696.146.578,74}{858.987.851,51} \times 100 = 83,57 \%$
4.	Gradul de autofinanțare	$\frac{\text{Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)}}{\text{Venituri totale încasate}} \times 100$	$\frac{233.245.314,50}{858.987.851,51} \times 100 = 27,15 \%$
5.	Venituri proprii încasate per capital (anual)	$\frac{\text{Venituri proprii încasate}}{\text{Număr de locuitori}}$	$\frac{696.146.578,74}{395.311} = 1.761,01$
6.	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate (anual)	$\frac{\text{Venituri din impozite pe proprietate încasate}}{\text{Venituri din impozite pe proprietate programate}}$	$\frac{179.358.049,76}{179.301.000,00} = 100,03 \%$
7.	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat (anual)	$\frac{\text{Încasări din surse primite de la bugetul de stat}}{\text{Venituri totale încasate}}$	$\frac{599.850.739,44}{858.987.851,51} = 69,83 \%$
8.	Gradul de autonomie decizională	$\frac{\text{Venituri depersonalizate încasate (vp)}}{\text{Total încasări}} \times 100$	$\frac{773.148.578,14}{858.987.851,51} \times 100 = 90,01 \%$
9.	Estimatul anual din venituri fiscale		
a)	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	$\frac{\text{Venit.fiscale cumulate an(t-1) trim IV}}{\text{Total încasări fiscale an(t-1)}}$	$\frac{194.374.224,55}{194.374.224,55} = 1$
b).	Estimatul anual din venituri fiscale	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an(t) trim IV}}{\text{Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale}}$	$\frac{212.617.772,51}{1} = 212.617.772,51$
CHELTUIELI			
1.	Rigiditatea cheltuielilor (anual)	$\frac{\text{Plăți aferente chelt. de personal}}{\text{Total plăți}} \times 100$	$\frac{176.532.169,99}{823.732.896,14} = 21,43 \%$
2.	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	$\frac{\text{Plăți secțiunea de funcționare}}{\text{Total plăți}} \times 100$	$\frac{741.753.160,60}{823.732.896,14} \times 100 = 90,05 \%$
3.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	$\frac{\text{Plăți secțiunea de dezvoltare}}{\text{Total plăți}} \times 100$	$\frac{81.979.735,54}{823.732.896,14} \times 100 = 9,95 \%$

4.	Ponderea serviciului datoriei publice în total plăți efectuate (anual)	$\frac{\text{Serviciul datoriei publice locale} \times 100}{\text{Total plăți efectuate}}$	$\frac{66.380.552,08}{823.732.896,14} = 8,06 \%$
5.	Deficitul secțiunii de funcționare- lei-	venituri încasate - (plăți efectuate+plăți restante)	- 84.576,86
6.	Deficitul secțiunii de dezvoltare- lei-	venituri încasate- (plăți efectuate+plăți restante)	27.279.474,23

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 121.077 mii lei la venituri și la cheltuieli. Veniturile proprii și subvențiile încasate la finele trimestrului 4 al anului 2019 au fost de 92.575 mii lei. Din aceasta sumă s-au făcut plăți în valoare de 97.332 mii lei, rezultând un deficit de 4.757 mii lei.

-mii lei-

Denumire indicator	Credite bugetare aprobate inițiale	Credite bugetare definitive,,	Încasări/plăți efectuate
Venituri total:	132.660	121.077	92.575
Venituri din proprietate	3.853	4.013	1.384
Vânzări de bunuri și servicii	71.192	50.584	30.928
Operațiuni financiare	1.615	1.590	0,00
Subvenții pentru instituții	56.000	64.890	60.263
Cheltuieli total:	132.660	121.077	97.332
<i>Direcția Locală de Evidență a Persoanelor</i>	<i>6.300</i>	<i>6.490</i>	<i>6.396</i>
<i>Direcția Generală de Poliție Locală</i>	<i>37.005</i>	<i>39.505</i>	<i>38.100</i>
<i>Învățământ</i>	<i>27.583</i>	<i>27.460</i>	<i>13.333</i>
<i>Cultură, recreere și religie</i>	<i>10.000</i>	<i>12.300</i>	<i>9.643</i>
<i>Asigurări și asistență socială</i>	<i>3.650</i>	<i>4.187</i>	<i>3.137</i>
<i>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</i>	<i>48.122</i>	<i>31.135</i>	<i>26.723</i>
Deficit			4.757

3.3. Contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe trimestrul 4 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 4 al anului 2019 sunt în valoare de 2.781,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 249,00 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 (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 4 al anului 2019 sunt în valoare de 29.511,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 2.721,00 mii lei (EURIBOR 3M+ ecart (ecartul este stabilit de banca (include 0,44%)).
- rambursare împrumut în sumă de 26.790,00 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 5.000.000,00 EUR.

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 3 al anului 2019 sunt în valoare de 751,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 751,00 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 2019 sunt în valoare de 17.966,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 11.066,00 mii lei;
- rambursare împrumut în sumă de 6.900,00 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: Finanțarea 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 2019, din totalul liniei de finanțare de 22.003.168 EUR, s-au efectuat trageri în valoare de 1.630.000,00 EUR.

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 4 al anului 2019 sunt în valoare de 1.197,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 1.197,00 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., 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 2019, din totalul liniei de finanțare de 107.050.594 RON, s-au efectuat trageri în valoare de 49.999.245,93 lei.

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 4 al anului 2019 sunt în valoare de 3.362,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei;

- dobânzi în sumă de 2.402,00 mii lei

- rambursare împrumut în sumă de 960,00 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., in valoare de 50.000.000 RON;

Valoarea împrumutului (in 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 73.550.000 lei.

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 4 al anului 2019 sunt în valoare de 4.559,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 3.285,00 mii lei
- rambursare împrumut în sumă de 1.274,00 mii lei.

8. CONTRACTUL DE CREDIT - NR. GRIM/133053/2019/24.09.2019

În anul 2018, având în vedere Hotărârea nr.111/18.04.2019 privind autorizarea contractării unui împrumut intern de la UniCredit Bank S.A.; Destinația împrumutului: prefinanțarea și/sau co-finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, mai precis reabilitarea termică a blocurilor de apartamente pentru care au fost semnate contracte cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Valoarea împrumutului (în valuta de contract) : 79.892.744,34 RON

Durata împrumutului (luni) : 144 luni

- perioada de grație: 0 luni

- perioada de rambursare: 144 luni

În anul 2019, din totalul liniei de finanțare de 79.892.744,34 RON, s-au efectuat trageri în valoare de 79.892.744,34 RON.

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 4 al anului 2019 sunt în valoare de 316,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 316,00 mii lei
- rambursare împrumut în sumă de 0,00 mii lei.

9. CONTRACTUL DE CREDIT - NR. 87827/18.12.2019

În anul 2019, având în vedere Hotărârea nr.49920/21.12.2016 privind autorizarea contractării unui împrumut extern de la Banca Europeană de Investiții. Destinația împrumutului: Reabilitarea termica a cladirilor de locuinte, incluzand 8

cladiri de locuinte (Anexa I la contract) si renovarea completa a 12 scoli publice (Anexa II la contract) si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (Anexa III la contract) Valoarea totala finantata de BEI: 38.300.000 EUR, din care o prima portiune prin prezentul contract este de 31.300.000 EUR.

Valoarea imprumutului (in valuta de contract) : 31.300.000 EUR

Durata imprumutului (ani) : 22 ani

- perioada de grație: 4 ani

- perioada de rambursare: 18 ani

În anul 2019, din totalul liniei de finanțare de 31.300.000 EUR, s-au efectuat trageri în valoare de 0,00 mii lei.

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 4 al anului 2019 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+0.16% + ecart

(ecartul este

stabilit de banca la fiecare transa, la data tragerii).

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

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

Veniturile realizate de Sectorul 6 al Municipiului București, conform contului de execuție la 31.12.2019 sunt 858.988 mii lei, compunându-se din:

TOTAL VENITURI	858.988 mii
lei	
I. Venituri curente	822.576 mii
lei	
A) venituri fiscale	801.978 mii
lei	
A1.IMPOZIT PE VENIT	462.901 mii
lei	
□ cote si sume defalcate din impozitul pe venit	42.218
□ sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale	420.683
A3.IMPOZITE ȘI TAXE PROPRIETATE	150.345 mii
lei	

	A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERV.	169.022 mii
lei		
	□ sume defalcate din T.V.A.	126.459
	□ alte impozite și taxe generale	2
	□ taxe pe servicii specifice	908
	□ taxe pe utilizarea bunurilor	41.653
	A6.ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	10.709 mii
lei		
	C) venituri nefiscale	20.599 mii
lei		
	C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	1.564
	C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	19.035
	II. Venituri de capital	29 mii
lei		
	III. Operațiuni financiare	0,00
mii lei		
	IV. Subvenții primite de la bugetul de stat	11.119 mii
lei		
	V . Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	25.263 mii
lei		

Plățile efectuate de Consiliul Local Sector 6, conform contului de execuție al bugetului local la data de 31.12.2019, sunt în sumă de 823.733 mii lei:

	- 51.02	Autorități Executive	86.732 mii
lei			
	- 54.02	Alte servicii Publice Generale	6.143 mii
lei			
	- 55.02	Tranzacții dat.publică și împrumut	22.866 mii
lei			
	- 60.02	Apărare	327 mii
lei			
	- 61.02	Ordine Publică	38.183 mii
lei			
	- 65.02	Învățământ	121.014 mii
lei			
	- 67.02	Cultură, recreere și religie	111.330 mii
lei			
	- 68.02	Asigurări și asistență socială	223.194 mii
lei			
	- 70.02	Locuințe, serv.și dezv.publică	68.956 mii
lei			
	- 74.02	Protecția mediului	82.921 mii
lei			
	- 84.02	Transporturi	62.067 mii
lei			

Rezultă un excedent în valoare de 35.255 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 4 al anului 2019.

**DIRECTOR GENERAL,
DORU MANOLACHE**