

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul I ale Sectorului 6
al Municipiului București pe anul 2012

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Referatul de Specialitate al Direcției Economice.

În temeiul art. 49 alin. (12) și alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6;

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, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București pe trimestrul I al anului 2012, conform Anexelor nr. 1 și 2.

Art. 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe trimestrul I al anului 2012, conform Anexei nr. 3.

Art. 3. Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul I al anului 2012, conform Anexelor nr. 4 și 5.

Art. 4. Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul I al anului 2012, conform Anexelor nr. 6 și 7.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția 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,

Mihai Sorin Dina

CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

Gheorghe Florică

Nr.: 65

Data: 26.04.2012

EXPUNERE DE MOTIVE

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se constată că s-a respectat Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 40/2012 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2012, 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 Consiliului Local Sector 6, aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul I ale Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2012.

PRIMAR,

CONSTANTIN CRISTIAN POTERAȘ

**SECTORUL 6 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA ECONOMICĂ**

RAPORT DE SPECIALITATE

**Privind conturile de execuție pe trimestrul I ale Sectorului 6 al Municipiului
București pe anul 2012**

I. Contul de execuție al bugetului local pe trimestrul I

1. Prevederi Bugetare

Bugetul Sectorului 6 al Municipiului București a fost de 840.128,00 mii lei la venituri și la cheltuieli de 843.928,00 mii lei, parcurgând următoarele etape:

- Buget inițial venituri H.C.L.S.6 nr. 9/31.01.2012	<u>835.596,00 mii lei</u>
- Buget inițial cheltuieli H.C.L.S.6 nr. 9/31.01.2012	<u>839.396,00 mii lei</u>
- Bugetul rectificat de venituri H.C.L.S.6 nr. 40/27.03.2012	+ 4.532,00 mii lei <u>840.128,00 mii lei</u>
- Buget rectificat de cheltuieli H.C.L.S.6 nr. 40/27.03.2012	+ 4.532,00 mii lei <u>843.928,00 mii lei</u>

Bugetul local de venituri și cheltuieli al anului 2012 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 C.L.S. 6:	165.668,00 mii lei
Total plăți efectuate C.L.S. 6:	131.688,00 mii lei

Excedent trim.1 2012: 33.980,00 mii lei

Încasările veniturilor proprii ale Sectorului 6 al Municipiului București pe trimestrul 1 al anului 2012, s-au efectuat prin Serviciul Public Pentru Finanțe Publice Locale al Sectorului 6 și sunt evidențiate în anexa nr. 1.

2. VENITURI

2.1. Veniturile bugetului local

- mii lei-

Denumire	Prevederi inițiale	Prevederi trimestriale definitive	Încasări realizate
Venituri totale	840.128,00	253.195,00	165.668,00
Venituri proprii, din care:	533.226,00	168.188,00	123.785,00
- venituri din taxe și impozite colectate la nivelul Serviciului Public Pentru Finanțe Publice Locale	153.033,00	62.735,00	65.803,00
- venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	0,00	0,00	144,00
- cote defalcate din impozitul pe venit	270.246,00	76.189,00	33.869,00
- sume alocate din cote defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale	103.740,00	25.122,00	23.969,00
Depozite speciale pentru construcții locuințe	6.207,00	4.142,00	0,00
Sume defalcate din T.V.A pentru bugetele locale	120.827,00	30.113,00	28.870,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	120.827,00	30.113,00	28.870,00
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	0,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea serviciilor comunitare de evidență a persoanelor	0,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0,00	0,00	4.141,00
Sume din excedentul bugetului local pt finanțarea secțiunii de dezvoltare	0,00	0,00	4.141,00
Subvenții primite de la bugetele de stat, din care:	79.971,00	26.449,00	7.467,00
Sume primite de bugetul de adm. locale din F.S.E.	107,00	107,00	0,00
Sume primite de administrațiile locale din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	0,00	0,00	44,00
Subvenții primite de bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	48.975,00	11.000,00	7.416,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism	7.500,00	7.500,00	0,00

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități	5.652,00	826,00	0,00
Subvenții pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	20.000,00	7.000,00	0,00
Subvenții pentru ajutorul social, ajutorul pentru incalzirea locuintelor cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri	3.496,00	949,00	7,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE:	100.452,00	27.619,00	1.405,00
Prefinanțări	100.452,00	27.619,00	1.405,00

2.2. Execuția veniturilor bugetului local

În trimestrul 1 al anului 2012 la nivelul Sectorului 6, s-au încasat următoarele venituri ale bugetului local:

VENITURI TOTALE:	165.668,00 mii lei
➤ <i>Cote, sume defalcate din impozitul pe venit</i>	57.838,00 mii lei
- cote defalcate din impozitul pe venit	33.869,00 mii lei
- sume alocate din cote defalcate pt echilibrare	23.969,00 mii lei
➤ <i>Impozite si taxe de proprietate</i>	45.517,00 mii lei
- impozit pe cladiri persoane fizice	13.914,00 mii lei
- impozit și taxe cladiri persoane juridice	24.104,00 mii lei
- impozit pe terenuri persoane fizice	1.350,00 mii lei
- impozit și taxe terenuri persoane juridice	2.003,00 mii lei
- impozit teren extravilan-ani anteriori	1,00 mii lei
- taxe judiciare de timbru	3.883,00 mii lei
- alte impozite si taxe de proprietate	262,00 mii lei
➤ <i>Sume defalcate din T.V.A</i>	28.870,00 mii lei
- sume defalcate din T.V.A. pt finantarea cheltuielilor descentralizate	28.870,00 mii lei
- sume defalcate din T.V.A. pt echilibrarea bugetelor locale	0,00 mii lei
➤ <i>Alte impozite și taxe generale</i>	1,00 mii lei
- taxe hoteliere	1,00 mii lei
➤ <i>Taxe pe servicii specifice</i>	167,00 mii lei
- impozit pe spectacole	167,00 mii lei
➤ <i>Taxe pe utilizarea bunurilor</i>	12.940,00 mii lei
- impozit mijloace de transport detinute de pers. fizice	7.714,00 mii lei
- impozit mijloace de transport	

detinute de pers. juridice	3.400,00 mii lei
- taxe și tarife pt eliberarea de licențe	1.226,00 mii lei
➤ Alte impozite și taxe fiscale	3.533,00 mii lei
- alte impozite și taxe	3.533,00 mii lei
➤ Venituri din proprietate	920,00 mii lei
- venituri din concesiuni și închirieri	920,00 mii lei
➤ Venituri din prestări de servicii	2,00 mii lei
- venituri din prestări de servicii	2,00 mii lei
- venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	0,00 mii lei
➤ Venituri din taxe administrative, elib. permise	412,00 mii lei
- taxe extrajudiciare de timbru	412,00 mii lei
➤ Amenzi, penalități și confiscări	1.972,00 mii lei
- venituri din amenzi și alte sancțiuni	1.972,00 mii lei
➤ Diverse venituri	338,00 mii lei
- venituri aplicate prescriptive extinctive	50,00 mii lei
- alte venituri	288,00 mii lei
➤ Venit din valorif unor bunuri	145,00 mii lei
- venituri din valorif unor bunuri ale instit publice	1,00 mii lei
- venit din vânz unor bunuri apart. domen. privat	144,00 mii lei
➤ Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	4.141,00 mii lei
- Sume din excedentul bugetului local pt finanțarea secțiunii de dezvoltare	4.141,00 mii lei
➤ Subveții de la bugetul de stat	7.467,00 mii lei
- Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit	0,00 mii lei
- Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	44,00 mii lei
- Subv pt finant drept acordate pers cu handicap	7.416,00 mii lei
- Subvenții pentru acordarea ajutorului încălzirii locuinței	7,00 mii lei
- Sume primite adm.locale din FSE	0,00 mii lei
➤ Instrumente structurale	1.405,00 mii lei
- FSE Prefinanțare	1.405,00 mii lei

Pentru trimestrul 1 al anului 2012 veniturile estimate a se realiza la bugetul local au fost de 253.195,00 mii lei. La încheierea exercițiului financiar pe trimestrul 1 al anului 2012, ele au fost de 165.668,00 mii lei, conform contului de execuție al Bugetului Local la data de 31.03.2012.

Astfel veniturile au fost realizate în proporție de 65,43 % la sfârșitul trimestrului 1 al anului 2012.

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 %
Venituri = (A+B+C+D+E)		840.128,00	253.195,00	165.668,00	65,43
A. Venituri fiscale		634.166,00	190.955,00	148.866,00	77,96
A1 Impozit pe venit	04.02	373.986,00	101.311,00	57.838,00	57,89
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	101.803,00	43.801,00	45.517,00	103,91
Impozite si pe bunuri și servicii	11.02- 12.02- 15.02- 16.02	152.077,00	43.043,00	41.978,00	97,53
Alte impozite și taxe fiscale	18.02	6.300,00	2.800,00	3.533,00	126,18
B. Venituri nefiscale		13.655,00	3.196,00	3.644,00	114,01
Venituri din proprietate	30.02	3.000,00	750,00	920,00	122,67
Vânzări de bunuri și servicii	33.02	55,00	16,00	2,00	100,00
Venituri din tx administrative	34.02	2.000,00	450,00	412,00	91,56
Amenzi, penalități	35.02	5.500,00	1.350,00	1.972,00	146,07
Diverse venituri	36.02	3.100,00	630,00	338,00	53,65
Transferuri voluntare	37.02	0,00		0,00	0,00
C. Venituri din capital	39.02	6.232,00	4.150,00	145,00	3,49
D. Operațiuni financiare	40.02	0,00	0,00	4.141,00	0,00
E. Subvenții	42.02	79.971,00	26.449,00	7.467,00	28,23
	43.02	5.652,00	826,00	0,00	0,00
D. Instrumente structurale	45.02	100.452,00	27.619,00	1.405,00	5,09

Finanțarea pe trimestrul 1 al anului 2012 s-a efectuat conform Legii 273/2006, privind finanțele publice locale, de către Direcția 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.114/30.08.2011 are următoarea componență :

-mii lei-

Denumirea cheltuielilor	Cod	Prevederi bugetare aprobate	Prevederi trim.	Plăți
PRIMĂRIE	51.02	105.835,00	28.035,00	2.405,00
Cheltuieli de personal	10	7.012,00	1.769,00	1.661,00

Bunuri și servicii	20	6.341,00	1.308,00	744,00
Fonduri externe nerambursabile	56	89.842,00	24.138,00	0,00
Alte transferuri	55	159,00	0,00	0,00
Active nefinanciare	70	2.481,00	820,00	0,00
SERVICIUL PUBLIC PT FINANȚE PUBLICHE LOCALE	51.02	12.036,00	3.370,00	2.863,00
Cheltuieli de personal	10	7.250,00	2.005,00	1.916,00
Bunuri și servicii	20	3.886,00	1.365,00	954,00
Active nefinanciare	70	1.000,00	0,00	0,00
ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR	51.02	45.960,00	15.750,00	5.188,00
Cheltuieli de personal	10	960,00	283,00	226,00
Bunuri și servicii	20	30.000,00	9.067,00	4.962,00
Fonduri externe nerambursabile	56	0,00	0,00	0,00
Active nefinanciare	70	15.000,00	6.400,00	0,00
DIRECȚIA LOCALĂ DE EVIDENȚĂ A POPULAȚIEI	54.02	5.100,00	4.800,00	885,00
Cheltuieli transferuri	51	5.100,00	4.800,00	885,00
DIRECȚIA GENERALĂ A POLIȚIEI LOCALE	61.02	14.200,00	3.867,00	3.100,00
Cheltuieli transferuri	51	14.200,00	3.867,00	3.100,00
ÎNVĂȚĂMÂNT	65.02	140.740,00	57.341,00	28.879,00
Cheltuieli de personal	10	82.845,00	31.395,00	20.528,00
Bunuri și servicii	20	32.000,00	15.061,00	5.164,00
Fd.social european	56	9.854,00	3.250,00	361,00
Asistenta sociala	57	3.946,00	720,00	629,00
Alte cheltuieli	59	9.195,00	5.315,00	2.196,00
Active nefinanciare	70	2.900,00	1.600,00	0,00
DGASPC	68.02	134.687,00	50.753,00	26.648,00
Cheltuieli de personal	10	25.250,00	7.804,00	6.022,00
Bunuri și servicii	20	32.000,00	12.137,00	6.927,00
Fd.social european	56	756,00	231,00	72,00
Cheltuieli asistenta sociala	57	44.000,00	13.025,00	11.500,00
Alte cheltuieli	59	13.000,00	4.000,00	1.953,00
Active nefinanciare	70	19.721,00	13.571,00	188,00
ADPDU	67.02, 70.02, 74.02, 84.02	61.592,00	15.695,00	13.595,00
Cheltuieli de personal	10	7.212,00	1.887,00	1.880,00
Bunuri și servicii	20	41.300,00	10.473,00	9.666,00
Active nefinanciare	70	13.580,00	3.460,00	2.049,00
PROTECȚIA MEDIULUI	74.02	84.174,00	31.217,00	27.547,00
Bunuri și servicii	20	80.000,00	30.000,00	27.547,00
Active nefinanciare	70	4.174,00	1.217,00	0,00
CENTRUL MILITAR	60.02	280,00	55,00	46,00
		280,00		
Bunuri și servicii	20		55,00	46,00
APĂRARE CIVILĂ	61.02	294,00	109,00	14,00
Bunuri și servicii	20	150,00	109,00	14,00
Active nefinanciare	70	144,00	0,00	0,00
LOCUINȚE, SERVICII și DEZVOLTARE	70.02	159.655,00	73.916,00	11.724,00
Bunuri și servicii	20	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli transferuri	51	14.559,00	8.878,00	3.150,00
Alte transferuri	55	6.000,00	4.142,00	4.141,00
Active nefinanciare	70	139.096,00	60.896,00	9.524,00

CULTURĂ	67.02	11.106,00	10.006,00	8.272,00
Cheltuieli transferuri	51	4.006,00	3.006,00	2.430,00
Alte cheltuieli	59	7.000,00	7.000,00	5.842,00
Dobânzi și comisioane	55.02;70.02	40.660,00	30.000,00	23.072,00
Bunuri și servicii (comision)	20	360,00	550,00	303,00
Dobândă	30	38.200,00	25.650,00	21.441,00
Credit	79	2.100,00	3.800,00	1.328,00
Fond de rezervă	54.02	10.000,00	10.000,00	0,00
Fond de rezerva	50.04	10.000,00	10.000,00	0,00
ALTE ACȚIUNI ECONOMICE	87.02	2.500,00	0,00	0,00
Cheltuieli de personal	10	0,00	0,00	0,00
Bunuri și servicii	20	2.500,00	0,00	0,00
TRANSPORTURI	84.02	8.281,00	8.281,00	2.529,00
Active nefinanciare	70	8.281,00	8.281,00	2.529,00
CHELTUIELI TOTALE	00	843.928,00	316.562,00	131.688,00
Cheltuieli de personal	10	130.529,00	45.143,00	32.233,00
Bunuri și servicii	20	228.817,00	79.800,00	56.653,00
Cheltuieli cu dobanzi	30	38.200,00	9.300,00	8.065,00
Fond de rezerva	50	10.000,00	10.000,00	0,00
Cheltuieli transferuri	51	37.629,00	15.031,00	5.434,00
Cheltuieli alte transferuri	55	8.224,00	4.142,00	4.141,00
Fd.social european	56	100.452,00	27.619,00	433,00
Cheltuieli asistenta sociala	57	47.946,00	13.745,00	12.129,00
Alte cheltuieli	59	31.295,00	12.115,00	6.550,00
Active nefinanciare	70	209.376,00	99.307,00	6.247,00
Cheltuieli cu rambursari de rate	79	2.100,00	525,00	443,00

INDICATORI

Nr crt		VENITURI	
1.	Gradul de realizare al veniturilor	$\frac{\text{Venituri totale încasate(mii lei)}}{\text{Venituri totale programate}} \times 100$	$\frac{150.416}{253.195} \times 100 = 59,41\%$
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	$\frac{\text{Venituri proprii încasate(mii lei)}}{\text{Venituri proprii programate}} \times 100$	$\frac{127.926}{168.188} \times 100 = 76\%$
3.	Gradul de finanțare din venituri proprii	$\frac{\text{Venituri proprii încasate(inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)(mii lei)}}{\text{Venituri totale încasate(mii lei)}} \times 100$	$\frac{40.164,77}{86.078,48} \times 100 = 46,66\%$
4.	Gradul de autofinanțare	$\frac{\text{Venituri proprii încasate(exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)(mii lei)}}{\text{Venituri totale încasate(mii lei)}} \times 100$	$\frac{2.443,47}{86.078,48} \times 100 = 2,83\%$
5.	Gradul de autonomie decizională	$\frac{\text{Venituri depersonalizate încasate}}{\text{Total încasări(mii lei)}} \times 100$	$\frac{42.925,77}{86.078,48} \times 100 = 49,86\%$
6.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	$\frac{\hat{\text{Încasări trim I an(t-1)} \text{ (mii lei)}}}{\hat{\text{Încasări an(t-1)} \text{ (mii lei)}}$	$\frac{146}{2.584} = 0,056$
7.	Estimatul anual din venituri fiscale locale	$\frac{\hat{\text{Încasări trim I an(t)} \text{ (mii lei)}}}{\text{Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale}}$	$\frac{148.865}{0,78} = 190.852,56$
CHELTUIELI			
1.	Rigiditatea cheltuielilor	$\frac{\text{Plăți cheltuieli de personal(mii lei)}}{\text{Total plăți (mii lei)}} \times 100$	$\frac{32.233}{131.688} \times 100 = 24\%$
2.	Ponderea plăților din secțiunea de	$\frac{\text{Plăți secțiunea de funcționare(mii lei)}}{\text{Total plăți (mii lei)}} \times 100$	$\frac{121.285}{131.688} \times 100 = 92\%$

	funcționare în total plăți		
3.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	$\frac{\text{Plăți secțiunea de dezvoltare(mii lei)}}{\text{Total plăți(mii lei)}} \times 100$	$\frac{10.403}{131.688} \times 100 = 8\%$
4.	Ponderea serviciului datoriei publice în total plăți efectuate	$\frac{\text{Serviciul datoriei publice locale(mii lei)}}{\text{Total plăți efectuate(mii lei)}} \times 100$	0
5.	Excedentul secțiunii de funcționare-mii lei-		150.416 – 121.285 = 29.131
6.	Excedentul secțiunii de dezvoltare-mii lei		15.252 – 10.403 = 4.849

3.2. Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și subvenții pe anul 2012 a fost aprobat în sumă de 83.480,00 mii lei la venituri și la cheltuieli în sumă de 90.186,00 mii lei . Veniturile proprii și subvențiile încasate la finele trimestrului 1 al anului 2012 au fost de 14.520,00 mii lei. Din aceasta sumă s-au făcut plăți în valoare de 11.433,00 mii lei, rezultând un excedent de 3.087,00 mii lei.

Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate	Prevederi trim.	Încasări/plăți efectuate
Venituri total	90.059,00	32.598,00	14.520,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	2.617,00	1.200,00	657,00
Venituri din prestări servicii	45.880,00	18.574,00	8.430,00
Diverse venituri	9.285,00	3.295,00	1.646,00
Transferuri voluntare, altele decât subvenții	300,00	150,00	17,00
Subvenții pentru instituții	31.977,00	9.379,00	5.434,00
Cheltuieli total	90.249,00	67.948,00	11.433,00
<i>Direcția Locală de Evidența Populației</i>	<i>5.400,00</i>	<i>4.172,00</i>	<i>810,00</i>
<i>Direcția Generală Poliție Locală</i>	<i>14.210,00</i>	<i>3.870,00</i>	<i>2.794,00</i>
Învățământ	16.737,00	8.424,00	3.043,00
Învățământ preșcolar	13.120,00	9.505,00	2.408,00
Învățământ liceal	3.548,00	3.084,00	626,00
Învățământ special	69,00	328,00	9,00
Asistență socială	1.640,00	460,00	339,00
Căminul de Bătrâni, creșe	1.640,00	460,00	339,00
Cultură, recreere și religie	3.770,00	1.092,00	532,00
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	48.492,00	14.507,00	2.397,00
Excedent			3.087,00

-mii lei-

**3.3.Contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe
trimestrul 1 al anului 2012**

**1. CONTRACTUL DE CREDIT-LINIA DE FINANTARE DM 38
A/22.07.2009**

În anul 2009, având în vedere H.C.L. nr.153/22.07.2009 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în baza garanțiilor proprii, s-a încheiat cu Banca Comercială Română Sucursala Iuliu Maniu **contractul de credit linie de finanțare nr.DM38A/22.07.2009** în sumă de 126.000,00 mii lei pentru finanțarea unor investiții.

Durata liniei de finanțare este de 20 ani calculată de la data acordării. Dobânda curentă aplicabilă contractului este ROBOR la 3 luni + o marja de 4,5p.p., revizibilă din 3 în 3 luni și se va plăti la 3 luni, în prima zi lucrătoare a trimestrului pentru trimestrul anterior.

Comisionul de gestiune este de 0,25% anual pentru perioada de valabilitate a liniei de finanțare, calculate la:

- nivelul plafonului liniei de finanțare, pe perioada de tragere;
- nivelul angajamentului în sold la începutul fiecărui an, pe perioada de rambursare;

Rambursarea liniei de finanțare se va face trimestrial.

În anul 2010, având în vedere H.C.L. nr. 136/23.06.2010, creditul de suplimentează cu 50.000,00 mii lei .

În anul 2011, având în vedere Actul Adițional DM nr. 38/B/15.03.2011 Primaria Sector 6 își modifica denumirea devenind Sectorul 6 al Municipiului București .

În anul 2012, din totalul liniei de finanțare de 176.000,00 mii lei, s-au efectuat trageri în valoare de 1.276,00 mii lei.

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 1 al anului 2012 sunt în valoare de 4.493,00 mii lei, din care:

- comisioane în suma de 168,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 4.325,00 mii lei (dobânda este calculată la valoarea tragerilor aplicandu-se 4,5% pe an).

2. CONTRACTUL DE CREDIT – LINIE DE FINANTARE Nr. 9PJ/02.09.2005

În anul 2005, având în vedere H.C.L. nr.71/25.04.2005 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în baza garanțiilor proprii, s-a încheiat cu Banca Comercială Română Sucursala Iuliu Maniu **contractul de credit linie de finantare nr.9PJ/02.09.2005** în sumă de 31.000,00 mii lei pentru finanțarea unor investitii.

Durata liniei de finanțare este de 20 ani calculată de la data acordării. Dobânda curentă aplicabilă contractului este ROBOR la 6 luni + o marja de 1p.p., revizibilă din 6 in 6 luni și se va plăti lunar, în prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară.

Comisionul de gestiune este de 0,5% anual pentru perioada de valabilitate a liniei de finanțare, calculate la:

- nivelul plafonului liniei de finanțare, pe perioada de tragere;
- nivelul angajamentului în sold la începutul fiecărui an, pe perioada de rambursare;

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 1 al anului 2012 sunt în valoare de 443,00 mii lei, din care:

- comisioane în suma de 0,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 0,00 mii lei (dobânda este calculată la valoarea tragerilor aplicandu-se 4,5% pe an)
- rambursare împrumut în sumă de 443,00 mii lei

Linia de finanțare va fi rambursata trimestrial.

3. CONTRACTUL DE CREDIT – Nr. 1/27.01.2006

În anul 2006, având în vedere Hotararea nr.284 privind autorizarea contractării unui împrumut intern în baza garanțiilor proprii, s-a încheiat cu HVB Bank Romania, Alpha Bank Romania si Raiffeisen Bank, **contractul de credit nr. 1/27.01.2006** în sumă de 150.000,00 mii lei pentru finanțarea unor investitii.

Prin actul aditional nr. 1/27.01.2006, creditul se suplimenteaza cu 30.000,00 mii lei .

Data ultimei rambursari este 31.12.2014.

Dobânda curentă aplicabilă contractului este ROBOR la 3 luni.

Comision de agent 1.000 euro platibil anual la cursul de schimb din data notificarii .

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 1 al anului 2012 sunt în valoare de 3.241,00 mii lei, din care:

- comisioane în suma de 5,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 3.236,00 mii lei (dobânda este calculată la valoarea tragerilor aplicandu-se 4,5% pe an).

Creditul va fi rambursat trimestrial .

4.CONTRACT DE CREDIT - NR. 55/17.12.2010

În anul 2010, având în vedere Hotararea nr.2/28.01.2010 privind autorizarea contractării unui împrumut extern de la Banca Europeană de Investiții. Destinatia împrumutului: Co-finantare a unui program multianual de investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice

Valoarea împrumutului (in valuta de contract) : 70.000.000 EUR

Durata împrumutului (ani) : 15 ani

- perioada de gratie: 3 ani
- perioada de rambursare: 12 ani

În anul 2012, din totalul liniei de finanțare de 70.000.000,00 EUR, s-au efectuat trageri în valoare de 32.791,00 mii lei

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 1 al anului 2012 sunt în valoare de 195,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 195,00 mii lei (EURIBOR3M+ecart (ecartul este stabilit de banca (include 0,44%))

Având în vedere cele prezentate mai sus menționăm că pentru anul 2012 sumele totale prevăzute a se cheltui din bugetul local pentru creditele interne contractate de către Sectorul 6 al Municipiului București sunt în valoare 40.660,00 mii lei, din care:

- dobânzi 38.200,00 mii lei ;
- comisioane și alte costuri 360,00 mii lei;
- rambursari de credite 2.100,00 mii lei.

3.4. Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile

-mii lei-

Denumirea indicatorilor	Cod	BUGET		Incasari/Plati
		Aprobat	Trimestru	
VENITURI TOTAL	000108	10.610,00	4.235,00	433,00
I. Venituri curente	000108	10.610,00	4.235,00	433,00
Transferuri voluntare	37.08	10.610,00	4.235,00	433,00
CHELTUIELI - TOTAL	49.08	10.610,00	4.235,00	433,00
Autoritati Executive	51.08	0,00	0,00	0,00
Învățământ	65.08	9.854,00	4.004,00	361,00
Asigurări și Asistență Socială	68.08	756,00	231,00	72,00
EXCEDENT	98.08			0,00

4. Situația financiară pe trimestrul al 1 al anului 2012 se prezintă astfel:

Veniturile realizate de Consiliul Local al Sectorului 6, conform contului de execuție la 31.03.2012 sunt de 165.668,00 mii lei, compunându-se din:

TOTAL VENITURI	165.668,00 mii lei
I. Venituri curente	272.266,00 mii lei
A) venituri fiscale	265.295,00 mii lei
A1.IMPOZIT PE VENIT	247.813,00 mii lei
□ cote si sume defalcate din impozitul pe venit	123.271,00 mii lei
□ sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale	124.542,00 mii lei
A3.IMPOZITE ȘI TAXE PROPRIETATE	55.295,00 mii lei
A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERV.	134.742,00 mii lei
□ sume defalcate din T.V.A.	105.502,00 mii lei
□ alte impozite și taxe generale	29,00 mii lei
□ taxe pe servicii specifice	636,00 mii lei
□ taxe pe utilizarea bunurilor	28.575,00 mii lei
A6.ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	3.649,00 mii lei
C) venituri nefiscale	6.971,00 mii lei
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	1.552,00 mii lei
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	5.420,00 mii lei
II. Venituri de capital	1.945,00 mii lei
IV. Subvenții primite de la bugetul de stat	34.927,00 mii lei

Plățile efectuate de Consiliul Local Sector 6, conform contului de execuție la data de 31.03.2012, sunt în suma de 131.688,00 mii lei:

- 51.02	Autorități Executive	10.300,00 mii lei
- 54.02	Evidența Populației	885,00 mii lei
- 55.02	Dobânzi	8.236,00 mii lei
- 60.02	Apărare	47,00 mii lei
- 61.02	Ordine Publică	3.114,00 mii lei
- 65.02	Învățământ	28.878,00 mii lei

- 67.02	Cultură, recreere și religie	14.115,00 mii lei
- 68.02	Asigurări și asistență socială	28.648,00 mii lei
- 70.02	Locuințe, serv.și dezvolt.pUBLICĂ	6.757,00 mii lei
- 74.02	Protecția mediului	27.547,00 mii lei
- 84.02	Transporturi	5.161,00 mii lei

Rezultă un excedent în valoare de 33.980,00 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 I al anului 2012.

**DIRECTOR EXECUTIV,
DORU MANOLACHE**