



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROIECT DE HOTĂRÂRE

NR. 621/11.11.2021

privind aprobarea conturilor de execuție ale Sectorului 6
al Municipiului București pe trimestrul III al anului 2021

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate nr. 1714/01.11.2021 al Direcției Economice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr..... și nr.....;

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

În baza H.C.G.M.B. nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București pe trimestrul III al anului 2021, conform Anexelor nr. 1 și 2.

Art. 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor externe pe trimestrul III al anului 2021, conform Anexelor nr. 3 și 4.

Art. 3. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor interne pe trimestrul III al anului 2021, 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 III al anului 2021, conform Anexelor nr. 7 și 8.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, 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 general al Sectorului 6.

Art. 6. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța competentă în termenul stabilit de lege.

**INIȚIATOR PROIECT,
PRIMAR,
CIPRIAN CIUCU**

AVIZEAZĂ
pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019
Secretarul general al Sectorului 6,
Demirel Spiridon



REFERAT DE APROBARE

Văzând Raportul de specialitate nr. 1714/01.11.2021 al Direcției Economice, prin care se constată că s-au respectat Hotărârile de Consiliul Local Sector 6 nr. 149/24.08.2021 privind Bugetul consolidat de venituri și cheltuieli pe anul 2021, 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, **cu modificările ulterioare**, supun spre dezbateră și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, **proiectul de hotărâre** privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul III ale Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2021.

PRIMAR,

Ciprian Ciucu



Nr. 1714 /01.11.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind conturile de execuție pe trimestrul III ale Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2021

I. Contul de execuție al bugetului local pe trimestrul III

Bugetul local de venituri și cheltuieli al anului 2021 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 :	810.015.255 lei
Total plăți efectuate :	669.261.234 lei
Excedent an 2021:	140.754.021 lei

Încasările veniturilor proprii ale Sectorului 6 al Municipiului București pe trimestrul III al anului 2021, 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 III al anului 2021 veniturile estimate a se realiza la bugetul local au fost de 854.854,88 mii lei. La încheierea exercițiului financiar, ele au fost de 810.015 mii lei, conform contului de execuție al Bugetului Local la data de 30.09.2021.

Astfel veniturile au fost realizate în proporție de 94,75 % la încheierea trimestrului III al anului 2021.



Gradul de realizare a principalilor indicatori, având în vedere gruparea acestora pe capitole și subcapitole, conform clasificăției veniturilor bugetelor locale se prezintă astfel:

- lei-

Denumire indicatori	Cod indicator	Credite bugetare la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Încasări realizate	Grad realizare %
Venituri =(A+B+C+D+E)		1.249.668.180	854.854.880	810.015.255	94,75
A. Venituri fiscale		946.865.180	720.255.290	787.456.639	109,33
A1 Impozit pe venit	04.02	546.181.180	379.049.290	438.450.220	115,67
A3 Impozite si taxe pe proprietate	07.02	168.451.000	159.313.000	161.469.951	101,35
A4 Impozite si pe bunuri și servicii	11.02 12.02 15.02 16.02	220.533.000	171.266.000	168.987.340	98,67
A6 Alte impozite și taxe fiscale	18.02	11.700.000	10.627.000	10.549.128	99,27
B. Venituri nefiscale		21.586.000	15.547.000	13.818.257	88,88
Venituri din proprietate	30.02	1.500.000	1.132.000	1.293.748	114,29
Vânzări de bunuri și servicii	33.02	2.431.000	1.617.000	1.047.335	64,77
Venituri din tx administrative	34.02	75.000	50.000	42.776	85,55
Amenzi, penalități	35.02	15.011.000	10.833.000	9.634.909	88,94
Diverse venituri	36.02	2.544.000	1.890.000	1.774.909	93,91
Transferuri voluntare	37.02	25.000	25.000	24.580	98,32
C. Venituri din capital	39.02	20.000	14.000	3.072	21,94
D. Operațiuni financiare	40.02	0	0	0	0,00



**SECTORUL 6
AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI**
DIRECȚIA ECONOMICĂ

<i>E. Subvenții de la bugetul de stat</i>	<i>42.02</i>	18.017.000	5.817.000	6.553.126	112,66
<i>Subvenții de la alte administrații</i>	<i>43.02</i>				
<i>G. Instrumente structurale</i>	<i>45.02</i>				
<i>Alte sume primite de la U.E.</i>	<i>46.02</i>	5.859.000	3.906.000	1.215.374	31,12
<i>Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2018</i>	<i>48.02</i>	257.321.000	109.315.590	968.787	0,89

Finanțarea pe anul 2021 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.149/24.08.2021 și are următoarea componență:

-mii lei-

Denumirea cheltuielilor	Cod	Credite bugetare la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plăți
PRIMĂRIE	51.02	56.909	48.886	29.206
Cheltuieli de personal	10	25.840	20.224	16.907
Bunuri și servicii	20	18.438	16.081	9.238
Alte transferuri	55	2.250	2.250	1.571
Fond Social European	58	3.318	3.318	903
Alte cheltuieli	59	1.850	1.800	162
Active nefinanciare	70	5.213	5.213	425



**SECTORUL 6
AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI**
DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECȚIA GENERALĂ de IMPOZITE și TAXE LOCALE	51.02	19.516	14.889	12.740
Cheltuieli de personal	10	13.594	10.341	9.698
Bunuri și servicii	20	4.607	3.280	2.788
Alte cheltuieli	59	226	179	135
Active nefinanciare	70	1.089	1.089	119
ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR	51.02	68.855	67.823	34.496
Cheltuieli de personal	10	4.200	3.574	2.886
Bunuri și servicii	20	40.520	40.114	29.725
Fonduri externe nerambursabile	58	16.488	16.488	0
Active nefinanciare	70	7.647	7.647	1.885
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	8.850	5.673	5.032
Cheltuieli de personal	10	7	7	6
Fond de rezerva	50	1.500	0	0
Cheltuieli transferuri	51	7.343	5.666	5.026
CENTRUL MILITAR	60.02	400	333	249
Bunuri și servicii	20	400	333	249
Active nefinanciare	70	0	0	0
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	61.02	42.151	33.264	27.676
Bunuri și servicii	20	1.000	818	164
Cheltuieli transferuri	51	41.151	32.446	27.512
Active nefinanciare	70	0	0	0
ÎNVĂȚĂMÂNT	65.02	145.026	138.938	103.265
Cheltuieli de personal	10	3.322	3.243	1.727
Bunuri și servicii	20	65.000	64.989	52.137
Alte transferuri	55	25.789	20.631	17.194
Asistență socială	57	6.972	6.382	2.803
Fd, Social European	58	3.788	3.580	792
Alte cheltuieli	59	25.500	25.500	22.748
Active nefinanciare	70	14.655	14.613	5.864
SANATATE	66.02	3.675	3.675	0
Active nefinanciare	70	3.675	3.675	0
DGASPC	68.02	249.458	214.107	169.855
Cheltuieli de personal	10	119.279	101.405	90.108
Bunuri și servicii	20	40.643	38.395	24.644
Subvenții	40	4.500	4.000	2.720
Cheltuieli asistenta sociala	57	69.134	54.845	48.794
Proiecte cu finanțare externă	58	12.015	11.575	662
Active nefinanciare	70	3.887	3.887	2.927



**SECTORUL 6
AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI**
DIRECȚIA ECONOMICĂ

ADPDU	67.02, 55.02,70.02, 84.02	172.191	116.995	96.694
Cheltuieli de personal	10	21.666	16.756	16.429
Bunuri și servicii	20	120.709	87.939	73.884
Dobânzi	30	5.455	4.247	3.531
Alte cheltuieli	59	330	251	246
Active nefinanciare	70	21.231	7.802	1.604
Operatuni financiare	79	2.800	1000	1.000
PROTECȚIA MEDIULUI	74.02	104.757	94.757	69.351
Bunuri și servicii	20	103.000	93.000	69.089
Alte transferuri	55	0	0	0
Active nefinanciare	70	1.757	1.757	262
LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE	70.02	161.774	161.175	40.536
Cheltuieli transferuri	51	600	31	0
Alte transferuri	55	0	0	0
Proiecte cu finanțare externă	58	300	300	53
Alte cheltuieli	59	0	0	0
Active nefinanciare	70	160.844	160.844	40.483
CULTURĂ	67.02	26.516	24.826	10.919
Bunuri și servicii	20	3.500	3.500	3.188
Cheltuieli transferuri	51	5.239	3.749	2.162
Alte transferuri	55	0	0	0
Fd.social european	56	0	0	0
Alte cheltuieli	59	1.400	1.200	1.200
Active nefinanciare	70	16.377	16.377	4.369
Dobânzi și comisioane	55.02;70.02	106.400	78.700	64.608
Bunuri și servicii (comision)	20	0	0	0
Dobândă	30	25.300	21.700	15.646
Credit	79	81.100	57.000	48.962
TRANSPORTURI	84.02	111.249	111.249	4.634
Transferuri	51	10.000	10.000	0
Active nefinanciare	70	101.249	101.249	4.634
CHELTUIELI TOTALE	00	1.277.697	1.116.290	669.261
Cheltuieli de personal	10	187.908	155.550	137.761
Bunuri și servicii	20	397.817	348.449	265.106
Dobânzi	30	30.755	25.947	19.177
Subvenții	40	4.500	4.000	2.720
Fond de rezervă	50	1.500	0	0
Transferuri între unități	51	64.333	51.892	34.700



**SECTORUL 6
AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI**
DIRECȚIA ECONOMICĂ

Alte transferuri	55	28.039	22.881	18.765
Asistență socială	57	76.106	61.227	51.597
Proiecte cu finanțare din F.E.N.	58	35.909	35.261	2.410
Alte cheltuieli	59	29.306	28.930	24.491
Cheltuieli de capital	70	337.624	324.153	62.572
Operațiuni financiare	79	83.900	58.000	49.962

INDICATORI

Nr crt	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	$\frac{\text{Venituri totale încasate} \times 100}{\text{Venituri totale programate}}$	$\frac{810.015.255,29 \times 100}{855.374.880,00} = 94,70 \%$
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	$\frac{\text{Venituri proprii încasate} \times 100}{\text{Venituri proprii programate}}$	$\frac{668.707.388,10 \times 100}{603.245.290,00} = 110,85 \%$
3.	Gradul de finanțare din venituri proprii	$\frac{\text{Venituri proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)} \times 100}{\text{Venituri totale încasate}}$	$\frac{668.707.388,10 \times 100}{810.015.255,29} = 82,55 \%$
4.	Gradul de autofinanțare	$\frac{\text{Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)} \times 100}{\text{Venituri totale încasate}}$	$\frac{230.257.168,27 \times 100}{810.015.255,29} = 28,43 \%$
5.	Venituri proprii încasate per capital (anual)	$\frac{\text{Venituri proprii încasate}}{\text{Număr de locuitori}}$	
6.	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate (anual)	$\frac{\text{Venituri din impozite pe proprietate încasate}}{\text{Venituri din impozite pe proprietate programate}}$	
7.	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat (anual)	$\frac{\text{Încasări din surse primite de la bugetul de stat}}{\text{Venituri totale încasate}}$	
8.	Gradul de autonomie decizională	$\frac{\text{Venituri depersonalizate încasate (vp)} \times 100}{\text{Total încasări}}$	$\frac{668.707.388,10 \times 100}{810.015.255,29} = 82,55 \%$
9. a)	Estimatul anual din venituri fiscale Coeficientul de realizare a	$\frac{\text{Venit.fiscale cumulate an(t-3) trim III}}{\text{Total încasări fiscale an(t-3)}}$	$\frac{187.983.227,68}{211.039.186,10} = 0,89$



	veniturilor fiscale în anul anterior		
b).	Estimatul anual din venituri fiscale	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an(t) trim III}}{\text{Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale}}$	$\frac{216.460.418,97}{243.213.953,90} = 0,89$
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	$\frac{\text{Plăți secțiunea de funcționare}}{\text{Total plăți}} \times 100$	$\frac{604.279.673,71}{669.261.233,69} \times 100 = 90,29 \%$
3.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	$\frac{\text{Plăți secțiunea de dezvoltare}}{\text{Total plăți}} \times 100$	$\frac{64.981.559,98}{669.261.233,69} \times 100 = 9,71 \%$
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)	130.789.076,94
6.	Deficitul secțiunii de dezvoltare- lei-	venituri încasate- (plăți efectuate+plăți restante)	9.557.358,96

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

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021 a fost aprobat în sumă de 117.988 mii lei la venituri și la cheltuieli în sumă de 124.263 mii lei. Veniturile proprii și subvențiile încasate pe trimestrul III al anului 2021 au fost de 60.562 mii lei. Din aceasta sumă s-au făcut plăți în valoare de 52.428 mii lei, rezultând un excedent de 8.134 mii lei.





- lei-

Denumire indicator	Credite bugetare la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Încasări/plăți efectuate
Venituri total:	117.988.000	91.102.000	60.561.929
Venituri din proprietate	4.273.000	3.251.000	988.512
Vânzări de bunuri și servicii	59.611.000	45.690.000	21.949.251
Operațiuni financiare	0	0	2.923.966
Subvenții pentru instituții	54.104.000	42.161.000	34.700.200
Cheltuieli total:	124.263.000	94.502.000	52.428.203
<i>Direcția Locală de Evidență a Persoanelor</i>	<i>7.643.000</i>	<i>5.886.000</i>	<i>5.118.836</i>
<i>Direcția Generală de Poliție Locală</i>	<i>41.156.000</i>	<i>32.450.000</i>	<i>27.224.793</i>
<i>Învățământ</i>	<i>27.258.000</i>	<i>20.664.000</i>	<i>6.733.063</i>
<i>Cultură, recreere și religie</i>	<i>5.239.000</i>	<i>3.749.000</i>	<i>2.141.138</i>
<i>Asigurări și asistență socială</i>	<i>2.189.000</i>	<i>1.488.000</i>	<i>917.139</i>
<i>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</i>	<i>40.778.000</i>	<i>30.265.000</i>	<i>10.293.234</i>
Excedent			8.133.726

3.3. Contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe anul 2021

1. CONVENȚIE DE ÎMPRUMUT - NR. 548271/01.11.2016

În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2016 pentru unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din Fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016, având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 190/29.09.2016, se acordă un împrumut în sumă de 12.658.805,00 lei.

- Durata împrumutului : 60 luni;
- Rata dobânzii 3,69%;
- Rambursarea se efectuează trimestrial;
- Dobânda se plătește trimestrial.

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 3 în anul 2021 sunt în valoare de 1.952,00 mii lei, din care:



- dobânzi în sumă de 53,00 mii lei.
- rambursare împrumut în sumă de 1.899,00 mii lei.

2. CONTRACTUL DE CREDIT - NR. 55/17.12.2010

În anul 2010, având în vedere Hotărîrea nr.2/28.01.2010 privind autorizarea contractării unui împrumut extern de la Banca Europeană de Investiții. Destinația împrumutului: cofinanțare a unui program multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice.

Valoarea împrumutului (în valuta de contract) : 70.000.000 EUR

Durata împrumutului (ani) : 15 ani

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

În anul 2021, din totalul liniei de finanțare de 70.000.000,00 EUR, s-au efectuat trageri în valoare de 0,00 mii lei.

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 3 în anul 2021 sunt în valoare de 15.287,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 1.452,00 mii lei (EURIBOR 3M+ ecart (ecartul este stabilit de banca (include 0,44%)).
- rambursare împrumut în sumă de 13.835,00 mii lei.

3. CONTRACTUL DE CREDIT - NR. 86.890/20.12.2016

În anul 2016, având în vedere Hotărîrea nr.49920/21.12.2016 privind autorizarea contractării unui împrumut extern de la Banca Europeană de Investiții. Destinația împrumutului: finanțarea unui program multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice a 112 de blocuri de locuit în București, Sector 6.

Valoarea împrumutului (în valuta de contract) : 15.292.633,27 EUR

Durata împrumutului (ani) : 22 ani

- perioada de grație: 4 ani
- perioada de rambursare: 18 ani

În anul 2021, din totalul liniei de finanțare de 15.292.633,27 EUR, s-au efectuat trageri în valoare de 0,00 EUR.

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 3 anul 2021 sunt în valoare de 702,00 mii lei, din care:



- comisioane în sumă de 0,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 702,00 mii lei (EURIBOR 3M+ ecart (ecartul este stabilit de banca (include 0,15%)).
- rambursare împrumut în sumă de 0,00 mii lei.

4. CONTRACTUL DE CREDIT – Nr. 1/27.01.2006

În anul 2016, având în vedere Hotărârea nr. 259/24.11.2016 privind autorizarea contractării unui împrumut intern în baza garanțiilor proprii, s-a încheiat cu CEC Bank S.A., contractul de credit nr. RQ16122079859618/22.12.2016 în sumă de 411.450.641,64 mii lei pentru refinanțarea împrumuturilor interne contractate de la: - Banca Comercială Română - contract de credit nr. 9PJ / 02.09.2005 - sold: 18.932.748,27 Lei; - Banca Comercială Română - contract de credit nr. DM 38 / 24.07.2009 - sold: 73.813.788,26 Lei; - Sindicalizare - Unicredit Bank, Raiffeisen Bank -contract de credit din data de 27.01.2006 - 126.441.334,18 Lei; - ING Bank SA - contract de credit nr. 13583 / 23.07.2013 - sold: 36.499.351,51 Lei; - ING Bank SA - contract de credit nr. 14308 / 04.03.2014 - sold: 58.969.072,10 Lei; - ING Bank SA - contract de credit nr. 14007 / 04.03.2014 - sold: 96.794.299 Lei.

Data ultimei rambursări este 21.12.2031.

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 3 în anul 2021 sunt în valoare de 27.802,00 mii lei, din care:

- dobânzi în sumă de 4.402,00 mii lei;
- rambursare împrumut în sumă de 23.400,00 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: Finanțarea unui program multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice a 73 de blocuri de locuit în București, Sector 6. Valoarea finanțării poate fi extinsă până 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 2021, din totalul liniei de finanțare de 22.003.168 EUR, s-au efectuat trageri în valoare de 2.017.966,74 lei.

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 3 în anul 2021 sunt în valoare de 1.113,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 1.113,00 mii lei (EURIBOR 3M+ ecart (ecartul este stabilit de bancă (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 2021, din totalul liniei de finanțare de 107.050.594 RON, s-au efectuat trageri în valoare de 0,00 lei.

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 3 în anul 2021 sunt în valoare de 4.961,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 1.586,00 mii lei
- rambursare împrumut în sumă de 3.375,00 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 valuta de contract) : 100.000.000 RON

Durata împrumutului (luni) : 170 luni

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





În anul 2021, din totalul liniei de finanțare de 100.000.000 RON, s-au efectuat trageri în valoare de 0,00 mii lei.

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 3 în anul 2021 sunt în valoare de 3.347,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 2.339,00 mii lei
- rambursare împrumut în sumă de 1.008,00 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 2021, din totalul liniei de finanțare de 125.316.451,01 RON, s-au efectuat trageri în valoare de 2.801.060,77 RON.

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 3 în anul 2021 sunt în valoare de 8.503,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei;
- dobânzi în sumă de 3.057,00 mii lei
- rambursare împrumut în sumă de 5.446,00 mii lei.

9. CONTRACTUL DE CREDIT - NR. 87.827/18.12.2019

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 termică 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



construcția a 7 clădiri de tip NZEB (Anexa III la contract) Valoarea totală finanțată de BEI: 38.300.000 EUR, din care o primă porțiune prin prezentul contract este de 31.300.000 EUR.

Valoarea împrumutului (în valută de contract) : 31.300.000 EUR

Durata împrumutului (ani) : 22 ani

- perioada de grație: 4 ani

- perioada de rambursare: 18 ani

În anul 2021, din totalul liniei de finanțare de 31.300.000 EUR, s-au efectuat trageri în valoare de 30.465.537,90 lei.

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 3 în anul 2021 sunt în valoare de 515,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei;

- dobânzi în sumă de 515,00 mii lei (EURIBOR 3M+0.16% + ecart (ecartul este stabilit de banca la fiecare tranșă, la data tragerii).

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

10. CONTRACTUL DE CREDIT - NR. 92.149/20.05.2020

În anul 2020, având în vedere Hotărârea nr.88/28.05.2020 privind autorizarea contractării unui împrumut extern de la Banca Europeană de Investiții. Destinația împrumutului: Reabilitarea termică a clădirilor de locuințe, incluzând 8 clădiri de locuințe (Anexa I la contract) și renovarea completă a 12 școli publice (Anexa II la contract) și construcția a 7 clădiri de tip NZEB (Anexa III la contract). Valoarea totală finanțată de BEI: 38.300.000 EUR, din care a doua porțiune prin prezentul contract este de 7.000.000 EUR.

Valoarea împrumutului (în valută de contract) : 7.000.000 EUR

Durata împrumutului (ani) : 22 ani

- perioada de grație: 4 ani

- perioada de rambursare: 18 ani

În anul 2021, din totalul liniei de finanțare de 7.000.000 EUR, s-au efectuat trageri în valoare de 12.478.818,80 lei.

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 3 în anul 2021 sunt în valoare de 167,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei;

- dobânzi în sumă de 167,00 mii lei

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



11. CONTRACTUL DE CREDIT - NR. 37293/23.11.2020

În anul 2020, având în vedere Hotărârea nr.54/02.04.2020 privind autorizarea contractării unui împrumut extern de la Banca Europeană de Investiții. Destinația împrumutului: Finantarea unor investitii publice de interes local precum: Reabilitarea termica a cladirilor rezidentiale; Reabilitarea termica a cladirilor publice; Cladiri noi NZEB (near zero energy buildings); Bloc locuinte sociale; Banca de alimente si cantina.

Valoarea împrumutului (in valuta de contract) : 21.276.061,00 EUR

Durata împrumutului (ani) : 25 ani

- perioada de grație: 0 ani

- perioada de rambursare: 25 ani

În anul 2021, din totalul liniei de finanțare de 21.276.061,00 EUR, s-au efectuat trageri în valoare de 27.392.065,62 lei.

Plățile aferente liniei de finanțare pe trimestrul 3 în anul 2021 sunt în valoare de 262,00 mii lei, din care:

- comisioane în sumă de 0,00 mii lei;

- dobânzi în sumă de 262,00 mii lei;

- rambursare împrumut în sumă de 0,00 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 de venituri și cheltuieli pe trimestrul III al anului 2021.

**DIRECTOR EXECUTIV,
BOGDAN IONUȚ CIOCÎRLAN**

