

MUNICIPIUL BUCUREȘTI **CONSILIUL LOCAL SECTOR 3**

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 7450/CP/29.06.2017 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 246/29.06.2017 al Direcției Economice și Direcției Investiții Achiziții ;
- Adresa nr. 247/29.06.2017 a Direcției Economice, înregistrată cu nr. 7447/CP/29.06.2017

În conformitate cu prevederile:

- Art. 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de 965.709,92 mii lei, se majorează cu suma de 54.911,63 mii lei devenind 1.020.621,55 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în anul 2017 în sumă de 57.000,00 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.077.621,55 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 52.091,93 mii lei, precum și estimările 2018-2020, în structură conform anexelor 11/2 și 11/6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2018 – 2020, conform **anexelor nr. 11/06** parte integrantă din prezenta hotărâre.

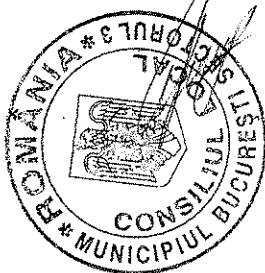
Art.5. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2017, din care credite bugetare în sumă de 407.633,90 mii lei și credite de angajament în sumă de 841.455,75 mii lei conform **anexei nr.11/07** parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform **anexei nr. 11** parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2017, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituțiilor centralizate conform **anexei nr.11/08**.

Art.9. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția Investiții și Achiziții, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VOICU ALIN IONUȚ**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIȚĂ**

NR. 293

DIN 30.06.2017

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 30.06.2017.



Calea Dădărești nr. 191, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 21 - 28
fax (004 021) 318 03 04
e-mail cabinetprimar@primarie3.ro

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. <u>7450</u>
Data <u>29.06.2017</u>

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică și Direcția Investiții și Achiziții privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2017, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate și contul de execuție bugetară:

- **Veniturile Bugetului Local Sector 3** în sumă de **965.709,92 mii lei**, se majorează cu suma de **54.911,63 mii lei**, în conformitate cu contul de execuție bugetară și contractele de finanțare semnate cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru un număr de nouă proiecte de eficientizare energetică a blocurilor de locuințe, devenind **1.020.621,55 mii lei**.
- La acestea se adaugă **excedentul bugetului local**, aprobat a fi utilizat în sumă de **57.000,00 mii lei**.
- **Cheltuielile Bugetului Local Sector 3** în sumă de **1.022.709,92 mii lei** se majorează cu suma de **54.911,63 mii lei**, devenind **1.077.621,55 mii lei**, astfel:

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 251/2017	PROPUNERI RECTIFICARE	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.022.709,92	1 077 621,55	54 911.63
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.02	105 789.76	103 928.48	-1 861.28
2	Alte servicii publice generale	54.02	4 591.00	4 591.00	0.00
3	Treanzacții privind datoria publică	55.02	24 820.40	26 690.40	1 870.00
4	Aparare	60.02	129.50	129.50	0.00
5	Ordine publică și siguranță națională	61.02	22 901.00	22 981.20	80.20
6	Invatamant	65.02	237 881.98	245 026.51	7 144.53
7	Sanătate	66.02	49.00	49.00	0.00
8	Cultura, recreere și religie	67.02	110 857.60	110 589.60	-268.00
9	Asigurări și asistență socială	68.02	165 329.09	165 442.48	113.39
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	232 605.59	252 358.38	19 752.79
11	Protecția mediului	74.02	100 000.00	123 990.00	23 990.00
12	Transporturi	84.02	17 755.00	21 845.00	4 090.00

De asemenea propunem aprobarea rectificării **Bugetului activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii** în suma de **52.091,93 mii lei**.

Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile precum și dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2017.

PRIMAR
Robert Sorin Negoită



Calea Ducești nr. 191, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28
fax (004 021) 318 03 04
e-mail economic@primarie3.ro

Nr. 246 /29.06.2017

RAPORT

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017

In conformitate cu :

- Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare – privind finanțele publice locale;
- Contul de execuție bugetară;
- Propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate în suma de 965.709,92 mii lei se majorează cu suma de 54.911,63 mii lei, ca urmare a cuprinderii în buget a sumei aferente contractelor de finanțare, cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru un număr de zece proiecte de eficientizare energetică a blocurilor de locuințe, devenind 1.020.621,55 mii lei. La acesta se adaugă excedentul bugetului local, aprobat să fie utilizat, în suma de 57.000,00 mii lei.

Urmare a acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmează :



mii lei

DENUMIRE VENITURI	HCLS 3 nr.251/2017 si RT 3	PROPUNERI RECTIFICARE	Influente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	709 623.49	746 079.90	36 456.41
I. VENITURI CURENTE, din care:	673 552.49	710 008.90	36 456.41
Impozite si taxe locale	208 000.00	208 000.00	0.00
Sume defalc. din TVA, din care: (11.02)	241 017.00	241 017.00	0.00
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02)	415 220.00	415 220.00	0.00
Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)	222 204.00	222 204.00	0.00
Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04), din care:	193 016.00	193 016.00	0.00
II. SUBVENTII de la bugetul de stat – (42.02)	36 071.00	36 071.00	0.00
III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02)	0.00	0.00	0.00
IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	-190 684.51	-154 228.10	36 456.41
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	256 086.43	274 541.65	18 455.22
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	190 684.51	154 228.10	-36 456.41



II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)	151.11	151.11	0.00
III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02)	0.00	0.00	0.00
IV. SUBVENTII de la bug. de stat - capital, (42.02)	0.00	0.00	0.00
V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect . (45.02)	1 028.00	1 028.00	0.00
VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02)	64 222.81	119 134.44	54 911.63
TOTAL VENITURI buget local	965 709.92	1.020.621,55	54 911.63

Tinând cont de valoarea și structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București structura cheltuielilor se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI	Titlu	HCLS 3 nr.251/2017 si RT 3	PROPUNERI RECTIFICARE	Influente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		1 022 709.92	1 077 621.55	54 911.63
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		709 623.49	746 079.90	36 456.41
Cheltuieli de personal	10	252 009.00	252 009.00	0.00



Bunuri si servicii	20	253 414.20	288 012.57	34 598.37
Dobanzi	30	24 820.40	26 690.40	1 870.00
Fonduri de rezerva	50	500.00	500.00	0.00
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	28 342.00	28 342.00	0.00
Alte transferuri	55	11 586.00	11 586.00	0.00
Asistenta sociala	57	81 819.10	81 819.10	
Alte cheltuieli	59	15 697.57	15 697.57	0.00
Rambursari de credite	81	41 561.00	41 561.00	0.00
Plati efect in anii precedent si recuperate in anul curent	85	-125.78	-137.74	-11.96
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		313 086.43	331 541.65	18 455.22
Transferuri intre unitati ale adm.pb.	51	415.00	415.00	0.00
Proiecte cu finantare din fonfuri externe nerambursabile, din care:	56	1 504.35	1 504.35	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	288 869.66	305 795.88	16 926.22
Rambursari de credite	81	22 315.00	23 844.00	1 529.00
Plati efect in anii precedent si recuperate in anul curent	85	-17.58	-17.58	0.00

In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole:

➤ **Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe** se diminueaza cu suma de 1.861,28 mii lei, la Primaria Sector 3, prin majorare cu 234,72 mii lei la *Sectiunea de functionare* (cheltuieli materiale : transport consilieri, audit resurse umane etc) si diminuare cu 2.096,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare* conform executiei bugetare, pentru reglarea capitalului social dar si sumelor aferente incasarilor din platile efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent.

➤ **Capitolul 55.02 – Imprumuturi** - se majoreaza cu suma de 1.870,00 mii lei , devenind 26.690,40 mii lei, pentru acoperire dobanzilor aferente creditelor



contractate de Sectorul 3 al Municipiului București.

- **Capitolul 61.02** - se majoreaza cu suma de 80,20 mii lei, astfel: la Subcapitolul 61.02.05 – **Protectie Civila**, din care : 8,20 mii lei la *Sectiunea de functionare* (mentenanta) si 72,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*, pentru dotarea si intretinerea unor echipamente specifice (sistem de alarmare), conform legislatiei specifice protectiei civile.
- **Capitolul 65.02 – Invatamant** se majoreaza cu suma de 7.144,53 mii lei, astfel : *Sectiunea de functionare* majorare cu 8.244,53 mii lei in principal pentru finantarea cheltuielilor cu utilitati, service si obiecte de inventar aferente unitatilor de invatamant, iar la *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 1.100,00 mii lei in urma procedurii de atribuire.
- **Capitolul 67.02 – Cultura, recreere si religie** se diminueaza cu suma de 268,00 mii lei, la *Sectiunea de dezvoltare* - cheltuieli de capital, prin redistribuirea unor sume aferente proiectelor de investitii.
- **Capitolul 68.02 – Asigurari si asistenta sociala – DGASPC**, se majoreaza cu suma de 113,39 mii lei, in principal, reprezentand sume aferente dotarilor cu sisteme de securitate (efractie si camere) la cresele „Greierasul “ si „Crinul Alb” dar si reglarii platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent.
- **Capitolul 70.02 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, se majoreaza cu suma de 19.752,79 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare* – pentru lucrari de cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 3 dar si pentru restituirea imprumuturilor contractate din creditele de trezorerie.
- **Capitolul 74.02 – Protectia mediului** se suplimenteaza cu suma de 23.990,00 mii lei din care : la *Sectiunea de functionare* - bunuri si servicii, cu 23.000,00 mii lei si *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 990,00 mii lei reglare la capitalul social.
- **Capitolul 84.02 – Transporturi**- se majoreaza cu suma de 4.090,00 mii lei,



din care la *Sectiunea de functionare* - bunuri si servicii majorare cu 3.100,00 mii lei, pentru reparatii la un numar de 57 de strazi si *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 990,00 mii lei, reglare la capitalul social.

Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza:

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr.251/2017 si RT 3	PROPUNERI RECTIFICARE	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1 022 709.92	1 077 621.55	54 911.63
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	105 789.76	103 928.48	-1 861.28
2	Alte servicii publice generale	54.02	4 591.00	4 591.00	0.00
3	Treanzactii privind datoria publica	55.02	24 820.40	26 690.40	1 870.00
4	Aparare	60.02	129.50	129.50	0.00
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	22 901.00	22 981.20	80.20
6	Invatamant	65.02	237 881.98	245 026.51	7 144.53
7	Sanatate	66.02	49.00	49.00	0.00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	110 857.60	110 589.60	-268.00
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	165 329.09	165 442.48	113.39
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	232 605.59	252 358.38	19 752.79
11	Protectia mediului	74.02	100 000.00	123 990.00	23 990.00
12	Transporturi	84.02	17 755.00	21 845.00	4 090.00



Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2017*, din care: credite bugetare in suma de **407.633,90** mii lei si credite de angajament in suma de 841.455,75 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07.

- De asemenea **Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, aprobat - la cheltuieli in suma de 52.193,00 mii lei se diminueaza cu suma de 101,07 mii lei, atat la cheltuieli cat si la venituri, devenind **52.091,93 mii lei**, astfel: .

- **Cap 54 - Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor** a suferit modificari numai in structura prin redistribuire intre articole bugetare.

- **Cap. 61 - Ordine Publica si Siguranta Nationala** sufera modificari numai in structura, prin redistribuiri intre articole si alineate conform contului de executie bugetara, prin includerea sumelor recuperate la art.85-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anil curent.

- **Cap. 65 - Invatamant** – in suma de 21.846,00 mii lei se diminueaza cu suma de 101,07 mii lei, devenind 21.744,93 mii lei, ca urmare a reglarii excedentului anului anterior, conform executiei inregistrate.

- **Cap. 67 – Cultura, Recreere si Religie – Subcap. Case de Cultura** – sufera modificari numai in structura, prin redistribuiri intre articole si alineate conform contului de executie bugetara, prin includerea sumelor recuperate la art.85-plati



efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent.

Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2017.

Director Economic,

Octavian Ghețu

Director Investitii Achizitii,

Irina Gina Soroceanu



Calea Dădărești nr. 191, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28
fax (004 021) 318 03 04
e-mail economic@primarie3.ro

Nr. 247 / 29.06.2017

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 7447
Data 29.06.2017

C a t r e,
CABINET PRIMAR

Avand in vedere necesitatea asigurarii bunului mers al institutiilor CLS 3, tinand cont de legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, propunerile directiilor si serviciilor subordonate, va transmitem alaturat proiectul de „Hotarare privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2017, in vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

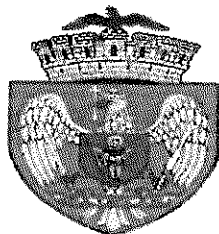
Anexat, va transmitem urmatoarele documente:

- Raportul de specialitate
- Proiectul expunerii de motive
- Proiectul de hotarare
- Anexe

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV,

OCTAVIAN GHETU



CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

R A P O R T

referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3

Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de 30.06.2014, a analizat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....
.....
.....

PREȘEDINTE,
PĂUNICĂ ADRIANA

SECRETAR,
HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

NIȚU MIHAI

LUNGU VASILE

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

PANAIT RADU ALIN

MĂLUREANU LIVIU

GALBENU MIRCEA- MIHAI

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....