

MUNICIPIUL BUCUREȘTI **CONSILIUL LOCAL SECTOR 3**

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 10101/CP/01.09.2017 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr. 367/01.09.2017 al Direcției Economice și Direcției Investiții Achiziții;
- Adresa nr. 368/01.09.2017 a Direcției Economice, înregistrată cu nr. 10097/CP/01.09.2017;

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:

- Amendamentele aduse proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

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 1.020.731,84 mii lei, se majorează cu suma de 5.000,00 mii lei, devenind 1.025.731,84 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în anul 2017, în suma de 57.000,00 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.082.731,84 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 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.4. Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 52.080,92 mii lei, precum și estimările 2018-2020, în structură conform anexelor 11/2 și 11/6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. 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.6. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2017, din care credite bugetare în sumă de 471.318,36 mii lei și credite de angajament în sumă de 808.313,67 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. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția de 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. 415
DIN 11.09.2017**

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 11.09.2017.



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

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

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 10101
Data 01.09.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

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

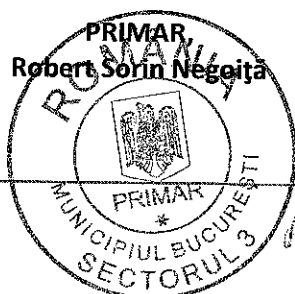
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică și Direcția Investiții și Achiziții privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2017, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate și contul de execuție bugetară:

- **Veniturile Bugetului Local Sector 3** în sumă de 1.020.731,84 mii lei, se majorează cu suma de 5.000,00 mii lei, în conformitate cu contul de execuție bugetară, devenind **1.025.731,84 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 1.077.731,84 mii lei se majorează cu suma de 5.000,00 mii lei, devenind **1.082.731,84 mii lei**, astfel:

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 362/2017	PROPUNERI RECTIFICARE	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1 077 731,84	1 082 731.84	5 000.00
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	84 768.48	85 028.80	260.32
2	Alte servicii publice generale	54.02	4 591.00	4 591.00	0.00
3	Treanzactii privind datoria publica	55.02	26 690.40	26 690.40	0.00
4	Aparare	60.02	129.50	129.50	0.00
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	22 981.20	22 981.20	0.00
6	Invatamant	65.02	264 547.17	270 500.43	5 953.26
7	Sanatate	66.02	49.00	49.00	0.00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	114 535.41	123 537.41	9 002.00
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	165 795.76	166 425.76	630.00
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	247 808.92	235 963.34	-11 845.58
11	Protectia mediului	74.02	123 990.00	123 990.00	0.00
12	Transporturi	84.02	21 845.00	22 845.00	1 000.00

- **Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, ramane neschimbat, adica **52.080,92 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.





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. 367 / 01.09.2017

RAPORT

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

În 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 1.020.731,84 mii lei se majorează cu suma de 5.000,00 mii lei, respectând prevederile Legii nr. 227/2015, ca urmare a gradului de colectare a veniturilor provenite din amenzi și alte sancțiuni, precum și aplicării măsurilor de recuperare a debitelor, devenind **1.025.731,84 mii lei.**

La acesta se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi 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. 362/2017	PROPUNERI RECTIFICARE	Influente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	745 515.90	749 419.90	3 904.00
I. VENITURI CURENTE, din care:	709 444.90	713 348.90	3 904.00
Impozite si taxe locale	208 000.00	213 000.00	5 000.00
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	-154 792.10	-155 888.10	-1 096.00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	275 215.94	276 311.94	1 096.00
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	154 792.10	155 888.10	1 096.00
II. SUME REZULT. DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)	261.40	261.40	0.00
III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02)	0.00	0.00	0.00
IV. SUBVENTII de la bug.de stat –capit., (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)	119 134.44	119 134.44	0.00
TOTAL VENITURI buget local	1 020 731.84	1 025 731.84	5 000.00

Ținând cont de valoarea și structura veniturilor, de prioritatile stabilite în vederea functionarii în interesul colectivității locale, de obiectivele cuprinse în Programul de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București și de propunerile direcțiilor serviciilor și instituțiilor subordonate, **structura cheltuielilor** se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI	Titlul	HCLS 3 nr.311/2017	PROPUNERI RECTIFICARE	Influente (+/-)
CHELTUIELI-TOTAL, din care:		1 077 731.84	1 082 731.84	5 000.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		745 515.90	749 419.90	3 904.00
Cheltuieli de personal	10	252 009.00	252 009.00	0.00
Bunuri si servicii	20	288 080.29	291 984.29	3 904.00
Dobanzi	30	26 690.40	26 690.40	0.00
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	81 209.10	81 209.10	0.00
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	-159.46	-159.46	0.00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		332 215.94	333 311.94	1 096.00
Transferuri intre unitati ale admin. publice	51	415.00	415.00	0.00



Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	56	1 504.35	1 504.35	0.00
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0.00	150.32	150.32
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	306 470.17	307 415.85	945.68
Rambursari de credite	81	23 844.00	23 844.00	0.00
Plati efect in anii precedent si recuperate in anul curent	85	-17.58	-17.58	0.00

In **structura cheltuielilor**, pe capitole, au intervenit modificari, astfel:

➤ **Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe** se majoreaza cu suma de 260,32 mii lei (la Primaria Sector 3), la *Sectiunea de dezvoltare* (din care : la titlul 70 – cheltuieli de capital, o suplimentare cu 110,00 mii lei, iar la titlul 58 – proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, o suplimentare cu 150,32 mii lei.

➤ **Capitolul 65.02 – Invatamant** se majoreaza cu suma de 5.953,26 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare* cu 2.904,00 mii lei, la unitatile de invatamant, pentru bunuri si servicii (materiale pentru curatenie, utilitati, servicii internet, TV, alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare etc) ; la *Sectiunea de dezvoltare* cu 3.049,26 mii lei, la directia invatamant, pentru executie lucrari, consultanta tehnica, dirigentie de santier, proiecte tehnice, ISC etc, la unele gradinite, scoli si licee.

➤ **Capitolul 67.02 – Cultura, recreere si religie** se suplimenteaza cu suma de 9.002,00 mii lei, la *Sectiunea de dezvoltare* - cheltuieli de capital (executie lucrari, taxe ISC, consultanta, studii de fezabilitate, proiectare pentru amenajare piste activitati sportive in domeniul ciclismului zona lac I.O.R., cresterea atractivitatii si amenajare peisagistica B-dul Decebal, Burebista, alimentare cu apa, modernizarea si dezvoltarea



sistemelor de utilitati, integrare si dezvoltare a instalatiilor de mentinere a sistemelor ecologice etc).

➤ **Capitolul 68.02 – Asigurari si Asistenta sociala** se majoreaza cu suma de 630,00 mii lei, la cheltuieli de capital – titlul 70, pentru realizarea unor obiective de investitii de natura asistentei sociale, prin redistribuirea economiilor realizate la obiectivele contractate si alocarea unor sume suplimentare (lucrari de construire statie de incendiu, spatiu depozitare deseuri si refacerea imprejurimii la Cresa "Ghiocelul", proiecte tehnice pentru cresterea eficientei energetice si modernizare la Casa Max, Centrul de plasament Pinochio, Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilitati Samuel, crese etc).

➤ **Capitolul 70.02 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, se diminueaza cu suma de 11.845,58 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare – active fixe*.

➤ **Capitolul 84.02 – Transporturi**, se majoreaza cu suma de 1.000,00 mii lei, la *Sectiunea de functionare*, pentru realizarea lucrarilor de reparatii curente a strazilor din Sectorul 3.

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

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr.362/2017	PROPUNERI RECTIFI- CARE	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1 077 731.84	1 082 731.84	5 000.00
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	84 768.48	85 028.80	260.32
2	Alte servicii publice generale	54.02	4 591.00	4 591.00	0.00
3	Treanzactii privind datoria publica	55.02	26 690.40	26 690.40	0.00
4	Aparare	60.02	129.50	129.50	0.00
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	22 981.20	22 981.20	0.00



6	Invatamant	65.02	264 547.17	270 500.43	5 953.26
7	Sanatate	66.02	49.00	49.00	0.00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	114 535.41	123 537.41	9 002.00
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	165 795.76	165 425.76	630.00
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	247 808.92	235 963.34	-11 845.58
11	Protectia mediului	74.02	123 990.00	123 990.00	0.00
12	Transporturi	84.02	21 845.00	22 845.00	1 000.00

- **Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, ramane neschimbat, adica 52.080,92 mii lei.
- Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2017*, din care: *credite bugetare* in suma de 471.318,36 mii lei si *credite de angajament* in suma de 808.313,67 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexe 11/07.

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,

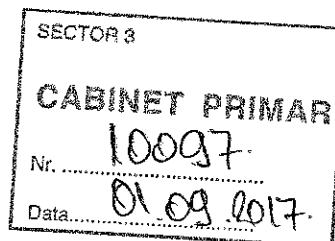
Irina Gina Soroceanu



Calea 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. 368 / 01.09.2017



**Catre,
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