



MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 9431/CP/17.08.2017 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr. 339/17.08.2017 al Direcției Economice și Direcției Investiții Achiziții;
- Adresa Direcției Economice nr. 340/17.08.2017 înregistrată cu nr. 9428/CP/17.08.2017.

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;
- Amendamentul adus 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 1.020.660,33 mii lei, se majorează cu suma de 71,51 mii lei devenind 1.020.731,84 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 1.077.731,33 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 470.372,68 mii lei și credite de angajament în sumă de 793.756,67 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. 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 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 MHAITA**

CONF. DISPOZ.

3308/2017

FLQRENTINA NEACȘU

NR. 362

DIN 25.08.2017

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 25.08.2017.



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 cabinetprimar@primarie3.ro

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. <u>9631</u>
Data <u>14.08.2017</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 1.020.660,33 mii lei, se majorează cu suma de 71,51 mii lei, în conformitate cu contul de execuție bugetară, **devenind 1.020.731,84 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 1.077.660,33 mii lei se majorează cu suma de 71,51 mii lei, devenind **1.077.731,84 mii lei**, astfel:

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 311/2017	PROPUNERI RECTIFICARE	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1 077 660,33	1 077 731,84	71,51
1	Autoritati publice și acțiuni externe	51.02	81 453.48	84 768.48	3 315.00
2	Alte servicii publice generale	54.02	4 591.00	4 591.00	0.00
3	Treanzacții privind datoria publică	55.02	26 690.40	26 690.40	0.00
4	Aparare	60.02	129.50	129.50	0.00
5	Ordine publică și siguranță națională	61.02	22 981.20	22 981.20	0.00
6	Învățământ	65.02	247 332.51	264 389.67	17 057.16
7	Sanătate	66.02	49.00	49.00	0.00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	110 158.60	114 535.41	4 376.81
9	Asigurări și asistență socială	68.02	165 442.48	165 795.76	353.28
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	272 997.16	247 966.42	-25 030.74
11	Protecția mediului	74.02	123 990.00	123 990.00	0.00
12	Transporturi	84.02	21 845.00	21 845.00	0.00

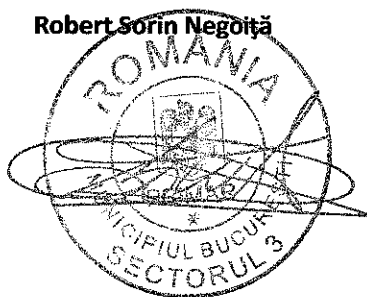
- **Bugetului activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii**, se diminuează cu suma de 11,01 mii lei, devenind **52.080,92 mii lei.**



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.

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.339 /17.08.2017

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 1.020.660,33 mii lei se majorează cu suma de 71,51 mii lei, ca urmare a cuprinderii în buget a sumei aferente vânzării spațiilor comerciale, prin aplicarea Legii nr. 550/2002, conform contului de execuție bugetară, devenind **1.020.731,84 mii lei**.

La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 57.000,00 mii lei.

Urmare a acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza :



mii lei

DENUMIRE VENITURI	HCLS 3 nr. 311/2017	PROPUNERI RECTIFICARE	Influente (+/-)
<i>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE</i>	745 515.90	745 515.90	0.00
I. VENITURI CURENTE, din care:	709 444.90	709 444.90	0.00
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	-154 792.10	-154 792.10	0.00
<i>VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE</i>	275 144.43	275 215.94	71.51
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	154 792.10	154 792.10	0.00
II. SUME REZULT. DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)	189.89	261.40	71.51



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)	119 134.44	119 134.44	0.00
TOTAL VENITURI buget local	1.020.660,33	1.020.731,84	71.51

Ținând cont de valoarea și structura veniturilor, de prioritățile stabilite în vederea funcționării 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:		1 077 660.33	1 077 731.84	71.51
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		745 515.90	745 515.90	0.00
Cheltuieli de personal	10	252 009.00	252 009.00	0.00
Bunuri și servicii	20	287 448.57	288 080.29	631.72
Dobanzi	30	26 690.40	26 690.40	0.00
Fonduri de rezerva	50	500.00	500.00	0.00



Transferuri între unități ale administrației publice	51	28 342.00	28 342.00	0.00
Alte transferuri	55	11 586.00	11 586.00	0.00
Asistența socială	57	81 819.10	81 209.10	-610.00
Alte cheltuieli	59	15 697.57	15 697.57	0.00
Rambursări de credite	81	41 561.00	41 561.00	0.00
Plăți efect în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	-137.74	-159.46	-21.72
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		332 144.43	332 215.94	71.51
Transferuri între unități ale admin. publice	51	415.00	415.00	0.00
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care:	56	1 504.35	1 504.35	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	306 398.66	306 470.17	71.51
Rambursări de credite	81	23 844.00	23 844.00	0.00
Plăți efect în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	-17.58	-17.58	0.00

In **structura cheltuielilor**, au intervenit modificări la următoarele capitole:

➤ **Capitolul 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe** se mărește cu suma de 3.315,00 mii lei (la Primăria Sector 3), prin diminuare cu 37,00 mii lei la *Sectiunea de funcționare* (bunuri și servicii), iar la *Sectiunea de dezvoltare* mărește cu 3.352,00 mii lei (atât la titlul 71- cu 2 530,00 mii lei, cât și la titlul 72 active financiare, cu 771,00 mii lei). La D.G.I.T.L. Sector 3 au avut loc numai redistribuiri între secțiuni și articole bugetare.

➤ **Capitolul 65.02 – Invatamant** se mărește cu suma de 17.057,16 mii lei, din care : la *Sectiunea de funcționare* cu 2.344,91 mii lei pentru bunuri și servicii (reparații curente, întreținere etc) la unitățile de învățământ iar la *Sectiunea de dezvoltare*, mărește cu 14.712,25 mii lei la direcția învățământ pentru consultanța tehnică, dirigenție de șantier, reamenajări peisagistice, ISC, etc.



➤ **Capitolul 67.02 – Cultura, recreere si religie** se suplimenteaza cu suma de 4.376,81 mii lei, astfel : la *Sectiunea de functionare* diminuare cu 2.661,19 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* - cheltuieli de capital, majorare cu 7.038,00 mii lei, cheltuieli de investitii (Bdul Decebal si Burebista) si capital social societati nou infiintate.

➤ **Capitolul 68.02 – Asigurari si Asistenta sociala** se majoreaza cu suma de 353,28 mii lei, in principal pentru materiale de curatenie, hrana, studii, dar si datorita includerii sumelor aferente platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, conform executiei bugetare.

➤ **Capitolul 70.02 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, se diminueaza cu suma de 25.030,74 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare* – active fixe.

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

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr.311/2017	PROPUNERI RECTIFICARE	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1 077 660.33	1 077 731.84	71.51
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	81 453.48	84 768.48	3 315.00
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	247 332.51	264 389.67	17 057.16
7	Sanatate	66.02	49.00	49.00	0.00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	110 158.60	114 535.416	4 376.81
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	165 442.48	165 795.76	353.28
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	272 997.16	247 966.42	-25 030.74
11	Protectia mediului	74.02	123 990.00	123 990.00	0.00
12	Transporturi	84.02	21 845.00	21 845.00	0.00



• **Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii,** se diminueaza cu suma de 11,01 mii lei, devenind 52.080,92 mii lei, ca urmare a inregistrarii excedentului, conform executiei bugetare.

• Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2017*, din care: *credite bugetare* in suma de 470.372,68 mii lei si *credite de angajament* in suma de 793.756,67 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 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

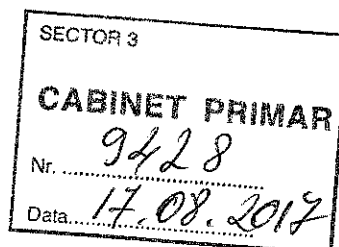


Calea Dudaști nr. 191, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

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

Nr.340 / 17.08.2017

**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



CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

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

Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de 24.08.2017....., a analizat proiectul de privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017, 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

MĂLUREANU LIVIU

GALBENU MIRCEA- MIHAI

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN