



MUNICIPIUL BUCUREȘTI **CONSILIUL LOCAL SECTOR 3**

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 11298/CP/27.09.2017 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr.406/27.09.2017 al Direcției Economice și Direcției Investiții Achiziții ;
- Nota de fundamentare nr.405/27.09.2017 a Direcției Economice și Direcției Investiții Achiziții;
- Adresa nr.407/27.09.2017 a Direcției Economice, înregistrată cu nr. 11283/CP/27.09.2017.

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:

- 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 1.025.731,84 mii lei, se majorează cu suma de 53,62 mii lei, devenind 1.025.785,46 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 1.082.785,46 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 26.307,26 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 bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 257.508,08 mii lei, precum și estimările 2018 – 2020, în structura conform **anexei nr.11/04** parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.7. 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.8. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2017, din care credite bugetare în sumă de 522.237,25 mii lei și credite de angajament în sumă de 672.733,67 mii lei conform **anexei nr.11/07** parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.9. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform **anexei nr. 11** parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. 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.11. 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 ALEEN IONUT



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIȚĂ

NR. 471
DIN 28.09.2017

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 28.09.2017.



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. 11298

Data 27.09.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

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

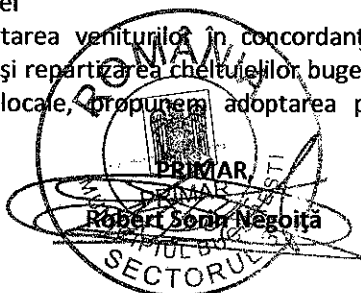
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică și Direcția Investiții și Achiziții privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2017, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate și contul de execuție bugetară:

- **Veniturile Bugetului Local Sector 3** în sumă de 1.025.731,84 mii lei, se majorează cu suma de 53,62 mii lei, în conformitate cu contul de execuție bugetară, devenind **1.025.785,46 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 1.082.731,84 mii lei se majorează cu suma de 53,62 mii lei, devenind **1.082.785,46 mii lei**, astfel:

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 415/2017	PROPUNERI RECTIFICARE	Influențe (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1 082 731.84	1 082 785.46	53.62
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.02	85 028.80	92 548.44	7 519.64
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	27 434.40	744.00
4	Aparare	60.02	129.50	129.50	0.00
5	Ordine publică și siguranță națională	61.02	22 981.20	18 111.20	-4 870.00
6	Invatamant	65.02	270 500.43	273 287.02	2 787.02
7	Sanatate	66.02	49.00	49.00	0.00
8	Cultura, recreere și religie	67.02	123 537.41	120 814.17	-2 723.24
9	Asigurări și asistență socială	68.02	166 425.76	166 670.16	244.40
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	235 963.34	232 315.14	-3 648.20
11	Protecția mediului	74.02	123 990.00	123 990.00	0.00
12	Transporturi	84.02	22 845.00	22 845.00	0.00

- **Bugetului activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii**, se modifică prin diminuare cu suma de 25,773,66, ca urmare a aplicării HCLS3 nr.343 din 10.08.2017 de reorganizare a Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3 ca serviciu public de interes local și desființarea Centrului Cultural „Casa Artelor” Sector 3 devenind, **26.307,26 mii lei**.
- **Bugetul Imprumuturilor Interne** în suma de 204.805,65 mii lei, se majorează cu suma de 52.702,23 mii lei devenind 257.508,08 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. 406/27.09.2017

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;
- HCLS3 nr.343 din 10.08.2017 de reorganizare a Direcției Generale de Politie Locala Sector 3 ca serviciu public de interes local si desfiintarea Centrului Cultural „Casa Artelor” Sector 3, incepand cu data de 01.10.2017.

Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate în suma de 1.025.731,84 mii lei se majorează cu suma de 53,62 mii lei ca urmare a cuprinderii in buget a sumei aferente vânzării spațiilor comerciale, prin aplicarea Legii nr. 550/2002, conform contului de executie bugetara , devenind **1.025.785,46 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. 415/2017	PROPUNERI RECTIFICARE	Influente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	749 419.90	750 421.86	1 001.96
I. VENITURI CURENTE, din care:	713 348.90	714 350.90	1 001.96
Impozite si taxe locale	213 000.00	213 000.00	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	-155 888.10	-154 886.14	1 001.96
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	276 311.94	275 363.60	-948.34
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	155 888.10	154 886.14	-1 001.96



II. SUME REZULT. DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)	261.40	315.02	53.62
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	1 025 731.84	1 025 785.46	53.62

Ținând cont de valoarea și structura veniturilor, de prioritățile stabilite în vederea funcționării în interesul colectivității locale, de HCLS3 nr.343 din 10.08.2017 de reorganizare a Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3 ca serviciu public de interes local și desființarea Centrului Cultural „Casa Artelor” Sector 3, 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 modifică astfel:

mii lei

INDICATORI	Titlul	HCLS 3 nr.415/2017	PROPUNERI RECTIFICARE	Influențe (+/-)
CHELTUIELI-TOTAL, din care:		1 082 731.84	1 082 785.46	53.62
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		749 419.90	750 421.86	1 001.96
Cheltuieli de personal	10	252 009.00	271 359.00	19 350.00
Bunuri și servicii	20	291 914.29	298 478.20	6 563.91
Dobanzi	30	26 690.40	27 434.40	744.00
Fonduri de rezerva	50	500.00	500.00	0.00
Transferuri între unități ale administrației publice	51	28 342.00	2 789.00	-25 553.00



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	15 767.57	15 767.57	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	-262.41	-102.95
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		333 311.94	332 363.60	-948.34
Transferuri intre unitati ale admin. publice	51	415.00	67.00	-348.00
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	150.32	150.32	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	307 415.85	305 980.51	-1 435.34
Rambursari de credite	81	23 844.00	24 679 .00	835.00
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 7.519,64 mii lei (la Primaria Sector 3), in principal ca urmare a reorganizarii Directiei Generale de Politie Locala Sector 3 ca serviciu public de interes local si desfiintarea Centrului Cultural „Casa Artelor” Sector 3, din care : la *sectiunea de functionare* majorare cu 5.519,64 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 2.000,00 mii lei (la titlul 70 – cheltuieli de capital, active financiare).

➤ **Capitolul 55.02 - Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi**, se majoreaza cu suma de 744,00 mii lei , la *sectiunea de functionare* pentru dobanzi aferente creditelor interne aprobate .



➤ **Capitolul 61.02 - Ordine Publica si Siguranta Nationala** in suma de 22,981,20 mii lei se diminueaza cu suma de 4.870,00 mii lei in principal ca urmare a reorganizarii Directiei Generale de Politie Locala Sector 3 ca serviciu public de interes local, incepand cu data de 01.10.2017 si preluarii creditelor bugetare si a executiei de casa, devenind 18.111,20 mii lei.

➤ **Capitolul 65.02 – Invatamant** se majoreaza cu suma de 2.787,02 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare* cu 331,56 mii lei, la unitatile de invatamant, pentru bunuri si servicii (materiale sanitare, utilitati, protectia muncii, alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, consultanta tehnica etc); la *Sectiunea de dezvoltare* cu 2.455,46 mii lei, la directia invatamant, in principal pentru consultanta tehnica, PT, ISC si executie lucrari de reamenajare peisagistica la unitati de invatamant.

➤ **Capitolul 67.02 – Cultura, recreere si religie** se diminueaza cu suma de 2.723,24 mii lei, in principal ca urmare a desfiintarea Centrului Cultural „Casa Artelor” Sector 3, incepand cu data de 01.10.2017 si preluarii creditelor bugetare si a executiei de casa, astfel :la *Sectiunea de functionare* diminuare cu 723.24 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* - cheltuieli de capital, diminuare cu 2.000,00 mii lei.

➤ **Capitolul 68.02 – Asigurari si Asistenta sociala** se majoreaza cu suma de 244,40 mii lei, la cheltuieli de capital – titlul 70, pentru PT lucrari de amenajare si modernizare a locurilor de joaca si spatiilor verzi adiacente unor crese.

➤ **Capitolul 70.02 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica,** se diminueaza cu suma de 3.648,20 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare* – cheltuieli de capital prin



redistribuirea unor sumelor între titluri, articole și alineate (majorare pentru expertiza tehnică, audit energetic, PT, DALI, Detalii de execuție, rata împrumuturi interne și diminuare la execuție reabilitare).

Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă după cum urmează:

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr.415/2017	PROPUNERI RECTIFI- CARE	Influențe (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1 082 731.84	1 082 785.46	53.62
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.02	85 028.80	92 548.44	7 519.64
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	27 434.40	744.00
4	Aparare	60.02	129.50	129.50	0.00
5	Ordine publică și siguranță națională	61.02	22 981.20	18 111.20	-4 870.00
6	Invatamant	65.02	270 500.43	273 287.02	2 787.02
7	Sanatate	66.02	49.00	49.00	0.00
8	Cultura, recreere și religie	67.02	123 537.41	120 814.17	-2 723.24
9	Asigurări și asistență socială	68.02	166 425.76	166 670.16	244.40
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	235 963.34	232 315.14	-3 648.20
11	Protecția mediului	74.02	123 990.00	123 990.00	0.00
12	Transporturi	84.02	22 845.00	22 845.00	0.00

- **Bugetului activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii**, în suma de 52.080,92 mii lei se diminuează cu suma de 25.773,66 mii lei, în principal ca urmare a aplicării HCLS3 nr.343 din 10.08.2017 de reorganizare a



Directiei Generale de Politie Locala Sector 3 ca serviciu public de interes local si desfiintarea Centrului Cultural „Casa Artelor” Sector 3 dar si datorita includerii in buget a propunerilor unitatilor de invatamant (Scoala gimnaziala Mexic si Scoala Liviu Rebreanu), devenind **26.307,26 mii lei.**

- **Bugetul Imprumuturilor Interne** in suma de 204.805,85 mii lei, se majoreaza cu suma de 52.702,23 lei ca urmare a introducerii a doua noi credite de trezorerie aprobate de catre Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale pentru anul 2017, devenind 257.508,08 mii lei.
- Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2017*, din care: *credite bugetare* in suma de 522.237,25 mii lei si *credite de angajament* in suma de 672.733,67 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,

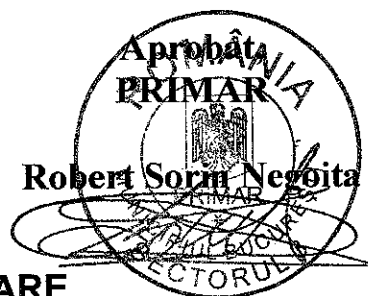
Irina Gina Soroceanu



Calea 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. 409127 .09.2017



NOTA DE FUNDAMENTARE

la proiectul de hotărâre 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;
- HCLS3 nr.343 din 10.08.2017 de reorganizare a Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3 ca serviciu public de interes local și desființarea Centrului Cultural „Casa Artelor” Sector 3, începând cu data de 01.10.2017.

Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate în suma de 1.025.731,84 mii lei se majorează cu suma de 53,62 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 **1.025.785,46 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. 415/2017	PROPUNERI RECTIFICARE	Influente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	749 419.90	750 421.86	1 001.96
I. VENITURI CURENTE, din care:	713 348.90	714 350.90	1 001.96
Impozite si taxe locale	213 000.00	213 000.00	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	-155 888.10	-154 886.14	1 001.96
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	276 311.94	275 363.60	-948.34
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	155 888.10	154 886.14	-1 001.96



II. SUME REZULT. DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)	261.40	315.02	53.62
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	1 025 731.84	1 025 785.46	53.62

Ținând cont de valoarea și structura veniturilor, de prioritatile stabilite în vederea functionării în interesul colectivității locale, de HCLS3 nr.343 din 10.08.2017 de reorganizare a Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3 ca serviciu public de interes local și desființarea Centrului Cultural „Casa Artelor” Sector 3, 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.415/2017	PROPUNERI RECTIFICARE	Influente (+/-)
CHELTUIELI-TOTAL, din care:		1 082 731.84	1 082 785.46	53.62
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		749 419.90	750 421.86	1 001.96
Cheltuieli de personal	10	252 009.00	271 359.00	19 350.00
Bunuri și servicii	20	291 914.29	298 478.20	6 563.91
Dobanzi	30	26 690.40	27 434.40	744.00
Fonduri de rezerva	50	500.00	500.00	0.00
Transferuri între unități ale administrației publice	51	28 342.00	2 789.00	-25 553.00
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	15 767.57	15 767.57	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	-262.41	-102.95
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		333 311.94	332 363.60	-948.34
Transferuri intre unitati ale admin. publice	51	415.00	67.00	-348.00
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	150.32	150.32	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	307 415.85	305 980.51	-1 435.34
Rambursari de credite	81	23 844.00	24 679 .00	835.00
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 7.519,64 mii lei (la Primaria Sector 3), in principal ca urmare a reorganizarii Directiei Generale de Politie Locala Sector 3 ca serviciu public de interes local si desfiintarea Centrului Cultural „Casa Artelor” Sector 3, din care : la *sectiunea de functionare* majorare cu 5.519,64 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 2.000,00 mii lei (la titlul 70 – cheltuieli de capital, active financiare).

➤ **Capitolul 55.02 - Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi**, se majoreaza cu suma de 744,00 mii lei , la *sectiunea de functionare* pentru dobanzi aferente creditelor interne aprobate .

➤ **Capitolul 61.02 - Ordine Publica si Siguranta Nationala** in suma de



22,981,20 mii lei se diminueaza cu suma de 4.870,00 mii lei in principal ca urmare a reorganizarii Directiei Generale de Politie Locala Sector 3 ca serviciu public de interes local, incepand cu data de 01.10.2017 si preluarii creditelor bugetare si a executiei de casa, devenind 18.111,20 mii lei.

➤ **Capitolul 65.02 – Invatamant** se majoreaza cu suma de 2.787,02 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare* cu 331,56 mii lei, la unitatile de invatamant, pentru bunuri si servicii (materiale sanitare, utilitati, protectia muncii, alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, consultanta tehnica etc) ; la *Sectiunea de dezvoltare* cu 2.455,46 mii lei, la directia invatamant, in principal pentru consultanta tehnica, PT, ISC si executie lucrari de reamenajare peisagistica la unitati de invatamant.

➤ **Capitolul 67.02 – Cultura, recreere si religie** se diminueaza cu suma de 2.723,24 mii lei, in principal ca urmare a desfiintarea Centrului Cultural „Casa Artelor” Sector 3, incepand cu data de 01.10.2017 si preluarii creditelor bugetare si a executiei de casa, astfel :la *Sectiunea de functionare* diminuare cu 723.24 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* - cheltuieli de capital, diminuare cu 2.000,00 mii lei.

➤ **Capitolul 68.02 – Asigurari si Asistenta sociala** se majoreaza cu suma de 244,40 mii lei, la cheltuieli de capital – titlul 70, pentru PT lucrari de amenajare si modernizare a locurilor de joaca si spatiilor verzi adiacente unor crese.

➤ **Capitolul 70.02 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica,** se diminueaza cu suma de 3.648,20 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare* – cheltuieli de capital prin redistribuirea unor sumelor intre titluri, articole si alineate (majorare pentru expertiza tehnica, audit energetic, PT, DALI, Detalii de executie, rata imprumuturi interne si



diminuare la executie reabilitare).

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

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr.415/2017	PROPUNERI RECTIFI- CARE	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1 082 731.84	1 082 785.46	53.62
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	85 028.80	92 548.44	7 519.64
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	27 434.40	744.00
4	Aparare	60.02	129.50	129.50	0.00
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	22 981.20	18 111.20	-4 870.00
6	Invatamant	65.02	270 500.43	273 287.02	2 787.02
7	Sanatate	66.02	49.00	49.00	0.00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	123 537.41	120 814.17	-2 723.24
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	166 425.76	166 670.16	244.40
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	235 963.34	232 315.14	-3 648.20
11	Protectia mediului	74.02	123 990.00	123 990.00	0.00
12	Transporturi	84.02	22 845.00	22 845.00	0.00

- **Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii,** in suma de 52.080,92 mii lei se diminueaza cu suma de 25.773,66 mii lei, in principal ca urmare a aplicarii HCLS3 nr.343 din 10.08.2017 de reorganizare a Directiei Generale de Politie Locala Sector 3 ca serviciu public de interes local si desfiintarea Centrului Cultural „Casa Artelor” Sector 3 dar si datorita includerii in buget a propunerilor unitatilor de



invatamant (Scoala gimnaziala Mexic si Scoala Liviu Rebreanu), devenind
26.307,26 mii lei.

- **Bugetul Imprumuturilor Interne** in suma de 204.805,85 mii lei, se majoreaza cu suma de 52.702,23 lei ca urmare a introducerii a doua noi credite de trezorerie aprobate de catre Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale pentru anul 2017, devenind 257.508,08 mii lei.
- Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2017*, din care: *credite bugetare* in suma de 522.237,25 mii lei si *credite de angajament* in suma de 672.733,67 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 Ghetu

Director Executiv Adjunct,

Olga Cojocaru

Director Investitii Achizitii,

Irina Gina Soroceanu

Sef Serv. Investitii Lucrari Publice,

Marius Popescu



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. 407 / 27.09.2017

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 11283
Data 27.09.2017

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.

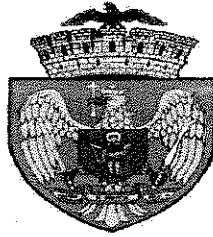
Anexat, va transmitem urmatoarele documente:

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

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV

OCTAVIAN GHETU



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 de28.09.2017....., 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,
HONTARU VALERICA**

MEMBRI:

NIȚU MIHAI

LUNGU VASILE

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

GALBENU MIRCEA- MIHAI

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN