

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 12627/CP/25.10.2017 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr. 490/24.10.2017 al Direcției Economice și Direcției Investiții Achiziții ;
- H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 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;
- Adresa nr. 491/24.10.2017 a Direcției Economice, înregistrată cu nr. 12622/CP/25.10.2017;

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 1.025.785,46 mii lei, se majorează cu suma de 12.833,50 mii lei, devenind 1.038.618,96 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 1.095.618,96 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 26.832,66 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 247.889,84 mii lei, precum și estimările 2018 – 2020, în structura conform anexei nr.11/04 parte integrantă din prezenta hotărâre.

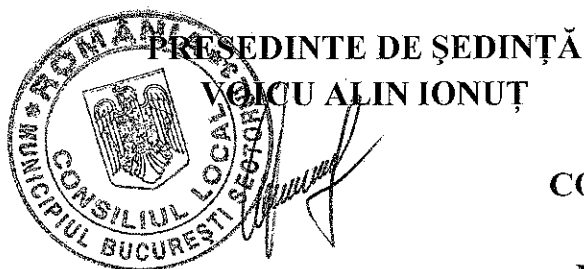
Art.7. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2018 – 2020, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2017, din care credite bugetare în sumă de 471.053,31 mii lei și credite de angajament în sumă de 674.933,67 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.



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIȚĂ

NR. 518

DIN 31.10.2017

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 31.10.2017.



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. 12624

Data 25.10.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

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

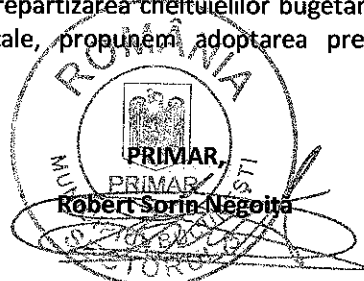
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică și Direcția Investiții și Achiziții privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2017, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate și contul de execuție bugetară:

- **Veniturile Bugetului Local Sector 3** în sumă de 1.025.785,46 mii lei, se majorează cu suma de 12.833,50 mii lei, în conformitate cu contul de execuție bugetară, devenind **1.038.618,96 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 1.082.785,46 mii lei se majorează cu suma de 12.833,50 mii lei, devenind **1.095.618,96 mii lei**, astfel:

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 492/2017	PROPUNERI RECTIFICARE	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1 082 785.46	1 095 618.96	12 833.50
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.02	92 548.44	90 714.86	-1 833.58
2	Alte servicii publice generale	54.02	4 591.00	5 117.00	526.00
3	Treanzacții privind datoria publică	55.02	27 434.40	28 029.40	595.00
4	Aparare	60.02	129.50	129.50	0.00
5	Ordine publică și siguranță națională	61.02	18 111.20	18 111.20	0.00
6	Invatamant	65.02	273 287.02	274 467.15	1 179.70
7	Sanatate	66.02	49.00	57.00	8.50
8	Cultura, recreere și religie	67.02	120 814.17	118 739.18	-2 074.99
9	Asigurări și asistență socială	68.02	166 670.16	167 039.16	369.40
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	232 315.14	202 469.14	-29 846.00
11	Protecția mediului	74.02	123 990.00	163 399.87	39 409.87
12	Transporturi	84.02	22 845.00	27 345.00	4 500.00

- **Bugetului activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii**, se modifică prin majorare cu suma de 525,40 mii lei, devenind, **26.832,66 mii lei**.
- **Bugetul împrumuturilor interne** în suma de 257.508,08 mii lei, se diminuează cu suma de 9.618,24 mii lei devenind **247.889,84 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. 490 / 24.10.2017

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;
- Adresa nr. 72513/26.09.2017, Adresa nr. 76193/06.10.2017 și Decizia nr.5203/22.09.2017 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor ;
- Fila de buget nr.16263/12.09.2017, transmisă de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București.

Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate în suma de 1.025.785,46 mii lei se majorează cu suma de 12.833,50 mii lei ca urmare a cuprinderii în buget a



sumelor repartizate din TVA, dar și propuneri DGASPC Sector 3, devenind **1.038.618,96 mii lei.**

La acestea 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. 492/2017	PROPUNERI RECTIFICARE	Influente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	750 421.86	762 193.75	11 771.89
I. VENITURI CURENTE, din care:	714 350.86	726 364.25	12 013.39
Impozite și taxe locale	213 000.00	223 000.00	10 000.00
Sume defalc. din TVA, din care: (11.02)	241 017.00	244 874.00	3 857.00
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	35 829.50	-241.50
III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02)	0.00	0.00	0.00
IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	-154 886.14	-156 729.75	-1 843.61
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	275 363.60	276 425.21	1 061.61



I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	154 886.14	156 729.75	1 843.61
II. SUME REZULT. DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)	315.02	315.02	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	246.00	-782.00
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	1 025 785.46	1 038 618.96	12 833.50

Ținând cont de valoarea și structura veniturilor, de prioritatile stabilite în vederea functionarii în interesul colectivității locale, de adresa de repartizare a sumelor defalcate din TVA, 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.492/2017	PROPUNERI RECTIFICARE	Influente (+/-)
CHELTUIELI-TOTAL, din care:		1 082 785.46	1 095 618.96	12 833.50
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		750 421.86	762 193.75	11 771.89
Cheltuieli de personal	10	271 359.00	272 637.50	1 278.50
Bunuri si servicii	20	298 483.35	305 045.79	6 562.44
Dobanzi	30	27 434.40	28 029.40	595.00
Fonduri de rezerva	50	500.00	500.00	0.00
Transferuri între unitati ale administratiei publice	51	2 789.00	3 315.00	526.00
Alte transferuri	55	11 586.00	11 586.00	0.00



Asistenta sociala	57	81 209.10	82 256.10	1 047.00
Alte cheltuieli	59	15 767.57	21 668.92	5 901.35
Rambursari de credite	81	41 561.00	41 561.00	0.00
Plati efect in anii precedent si recuperate in anul curent	85	-267.56	-4 405.96	-4 138.40
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		332 363.60	333 425.21	1 061.61
Transferuri intre unitati ale admin. publice	51	67.00	67.00	0.00
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	56	1 504.35	456.35	-1 048.00
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	150.32	171.63	21.31
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	305 980.51	307 914.81	1 934.30
Rambursari de credite	81	24 679 .00	24 833 .00	154.00
Plati efect in anii precedent si recuperate in anul curent	85	-17.58	-17.58	0.00

In **structura cheltuielilor**, pe capitole si sectiuni au intervenit urmatoarele modificari:

➤ **Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe** se diminueaza cu suma de 1.833,58 mii lei (la Primaria Sector 3 – diminuare cu 1.047,58 mii lei si DITL Sector 3 - diminuare cu 786,00 mii lei), conform executiei bugetare si a economiilor realizate pana la acesta data, din care : la *sectiunea de functionare* diminuare cu 1.549,59 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 283,99 mii lei (la titlul 70 – cheltuieli de capital).

➤ **Capitolul 54.02 – Alte servicii Publice Generale, pentru Directia de Evidenta a Persoanelor Sector 3** - transferuri, la *Sectiunea de functionare*, prin



majorare cu 526,00 mii lei (la cheltuieli de personal).

➤ **Capitolul 55.02 - Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi**, se majoreaza cu suma de 595,00 mii lei, la *sectiunea de functionare* pentru dobanzi aferente creditelor interne aprobate .

➤ **Capitolul 65.02 – Invatamant** se majoreaza cu suma de 1.179,70 din care : majorare cu 8.644,70 mii lei la *Sectiunea de functionare*, la unitatile de invatamant, atat pentru bunuri si servicii (utilitati, protectia muncii, etc) cat si pentru burse si produse de panificatie si lapte; iar la *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 7.465,00 mii lei, cheltuieli de capital conform executiei bugetare.

➤ **Capitolul 66.02 – Sanatate** – se majoreaza cu suma de 8,50 mii lei, la *Sectiunea de functionare*, cheltuieli de personal pentru asistentii medicali comunitari, conform suplimentarii de buget transmisa de Directia de Sanatate Publica.

➤ **Capitolul 67.02 – Cultura, recreere si religie** se diminueaza cu suma de 2.074,99 mii lei, astfel : la *Sectiunea de functionare* majorare cu 1.941,41 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* - cheltuieli de capital, diminuare cu 4.016,40 mii lei urmare a economiilor realizate, a redistribuirii unor sume cat si a platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent.

➤ **Capitolul 68.02 – Asigurari si Asistenta sociala** se majoreaza cu suma de 369,00 mii lei prin majorare cu 1.206,00 mii lei la *Sectiunea de functionare* (drepturi salariale,utilitati, autorizatii, ajutoare sociale) si diminuare cu 837,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*, prin redistribuirea unor sume conform executiei bugetare



(majorare pentru PT uri si SF uri pentru crese si diminuare in acest an pentru proiectul FSE-Orizont 360).

➤ **Capitolul 70.02 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica**, se diminueaza cu suma de 29.846,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare* – cheltuieli de capital prin redistribuirea unor sume intre capitole, titluri, articole si alineate, ca urmare a trecerii unor proiecte pe credit.

➤ **Capitolul 74.02 – Protectia mediului** - se majoreaza cu suma de 39.409,87 mii lei, astfel : diminuare cu 600,13 mii lei la *Sectiunea de functionare*, ca urmare a platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent si majorare cu 40.010,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*, active financiare.

➤ **Capitolul 84.02- Transporturi** – se majoreaza cu suma de 4.500,00 mii lei, astfel : la *Sectiunea de functionare* majorare cu 1.000,00 mii lei pentru reparatii curente la strazi iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 3.500,00 mii lei, cheltuieli de capital, active financiare.

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

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr.492/2017	PROPUNERI RECTIFI- CARE	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1 082 785.46	1 095 618.96	12. 833.50
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	92 548.44	90 714.86	-1 833.58
2	Alte servicii publice generale	54.02	4 591.00	5 117.00	526.00



3	Treanzactii privind datoria publica	55.02	27 434.40	28 029.40	595.00
4	Aparare	60.02	129.50	129.50	0.00
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	18 111.20	18 111.20	0.00
6	Invatamant	65.02	273 287.45	274 467.15	1 179.70
7	Sanatate	66.02	49.00	57.50	8.50
8	Cultura, recreere si religie	67.02	120 814.17	118 739.18	-2 074.99
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	166 670.16	167 039.16	369.00
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	232 315.14	202 469.14	-29 846.00
11	Protectia mediului	74.02	123 990.00	163 399.87	39 409.87
12	Transporturi	84.02	22 845.00	27 345.00	4 500.00

- **Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, in suma de 26.307,26 mii lei se majoreaza cu suma de 525,40 mii lei, in principal ca urmare a aplicarii Legii Nr.153/2017 la **Directia de Evidenta Persoanelor** dar si prin diminuare cu 0,60 mii lei conform propunerilor unitatilor de invatamant (**Gradinita Floare de Colt si Scoala Gimnaziala Mexic**), devenind **26.832,66 mii lei**.
- **Bugetul Imprumuturilor Interne** in suma de 257.508,08 mii lei, se diminueaza cu suma de 9.618,24 ca urmare a introducerii modificarilor conform autorizarilor primite de la Comisia de autorizare a Imprumuturilor Locale, dar si redimensionarii unui credit de trezorerie, devenind 247.889,84 mii lei.
- Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2017*, din care: *credite bugetare* in suma de 471.053,31 mii



lei si *credite de angajament* în suma de 674.933,67 mii lei, conform modificărilor mai sus menționate și anexei 11/07.

Având în vedere fundamentarea veniturilor, în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire a condițiilor de viață ale cetățenilor, protecția cetățenilor și a mediului și îmbunătățirea activității școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2017.

Director Economic,

Octavian Ghețu

Director Investiții Achiziții,

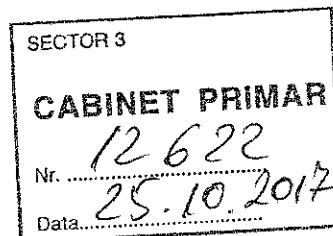
Irina Gina Soroceanu



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 economic@primarie3.ro

Nr. 491 / 24.10.2017



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. Legea nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, OuG nr.63/2017 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 GHETO



CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

R A P O R T

**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 de30.10.2017....., a analizat proiectul de hotărâre 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 urmatoarele opinii:

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

**PREȘEDINTE,
PĂUNICĂ ADRIANA**

**SECRETAR,
HONȚARU VALERICA**

MEMBRI:

- NIȚU MIHAI
- LUNGU VASILE
- CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN
- BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA
- MĂLUREANU LIVIU
- GALBENU MIRCEA- MIHAI
- TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN
- POPESCU ROMEO
- PETRESCU CRISTIAN