



MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 13329/CP/07.11.2017 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 519/07.11.2017 al Direcției Economice și Direcției Investiții Achiziții ;
- Notă de fundamentare nr. 518/07.11.2017 a Direcției Economice;
- Adresa nr. 520/07.11.2017 a Direcției Economice, înregistrată cu nr. 13328/CP/07.11.2017;
- 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;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
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 1.038.618,96 mii lei, se majorează cu suma de 38.431,49 mii lei, devenind 1.077.050,45 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 1.134.050,45 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 cheltuieți pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2018-2020, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.4. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2017, din care credite bugetare în sumă de 509.484,80 mii lei și credite de angajament în sumă de 637.241,67 mii lei conform anexei nr.11/07 parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. 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**

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name Marius Mihăiță mentioned in the text below.

**NR. 554
DIN 07.11.2017**

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 07.11.2017.



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

CABINET PRIMAR

nr. 13.329

data 04.11.2014

EXPUNERE DE MOTIVE

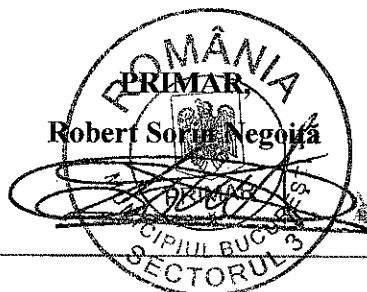
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2017

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 1.038.618,96 mii lei, se majorează cu suma de 38.431,49 mii lei, în conformitate cu valoarea contractelor de finanțare semnate cu MDRAPFE, devenind **1.077.050,45 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 1.095.618,96 mii lei se majorează cu suma de 38.431,49 mii lei, devenind **1.134.050,45 mii lei**, astfel:

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 518/2017	PROPUNERI RECTIFICARE	Influențe (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1 095 618.96	1 134 050.45	38 431.49
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.02	90 632.91	90 632.91	0.00
2	Alte servicii publice generale	54.02	5 117.00	5 117.00	0.00
3	Treanzacții privind datoria publică	55.02	28 029.40	28 029.40	0.00
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	274 549.10	312.980.59	38 431.49
7	Sanatate	66.02	57.00	57.00	0.00
8	Cultura, recreere și religie	67.02	118 739.18	118 739.18	0.00
9	Asigurări și asistență socială	68.02	167 039.16	167 039.16	0.00
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	202 469.14	202 469.14	0.00
11	Protecția mediului	74.02	163 399.87	163 399.87	0.00
12	Transporturi	84.02	27 345.00	27 345.00	0.00

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 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. 513/07.11.2017

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;
- Contractele de finantare semnate cu M.D.R.A.P.F.E.

Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate în suma de 1.038.618,96 mii lei se majorează cu suma de 38.431,49 mii lei ca urmare a cuprinderii în buget a sumelor rezultate din contractele de finantare semnate cu MDRAPFE, devenind **1.077.050,45 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. 518/2017	PROPUNERI RECTIFICARE	Influente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	762 193.75	762 193.75	0.00
I. VENITURI CURENTE, din care:	726 364.25	726 364.25	0.00
Impozite si taxe locale	223 000.00	223 000.00	0.00
Sume defalc. din TVA, din care: (11.02)	244 874.00	244 874.00	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)	35 829.50	35 829.50	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	-156 729.75	-156 729.75	0.00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	276 425.21	314 856.70	38 431.49
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	156 729.75	156 729.75	0.00
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. SUBVENȚII de la bug.de stat – capit., (42.02)	0.00	38 431.49	38 431.49
V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect . (45.02)	246.00	246.00	0.00
VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari afereente cadrului financiar 2014-2020 (48.02)	119 134.44	119 134.44	0.00
TOTAL VENITURI buget local	1 038 618.96	1 077 050.45	38 431.49

Ținând cont de valoarea și structura veniturilor, de prioritățile stabilite în vederea funcționării 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.518/2017	PROPUNERI RECTIFICARE	Influente (+/-)
CHELTUIELI-TOTAL, din care:		1 095 618.96	1 134 050.45	38 431.49
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		762 193.75	762 193.75	0.00
Cheltuieli de personal	10	272 690.79	272 690.79	0.00
Bunuri si servicii	20	305 045.79	305 045.79	0.00
Dobanzi	30	28 029.40	28 029.40	0.00
Fonduri de rezerva	50	500.00	500.00	0.00
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	3 315.00	3 315.00	0.00
Alte transferuri	55	11 586.00	11 586.00	0.00
Asistenta sociala	57	82 256.10	82 256.10	0.00
Alte cheltuieli	59	21 668.92	21 668.92	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	-4 459.25	-4 459.25	0.00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		333 425.21	371 856.70	38 431.49



Transferuri între unități ale admin. publice	51	67.00	67.00	0.00
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare	56	456.35	456.35	0.00
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	171.63	171.63	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	307 914.81	346 346.30	38 431.49
Rambursări de credite	81	24 833 .00	24 833 .00	0.00
Plăți efect în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	-17.58	-17.58	0.00

In **structura cheltuielilor**, pe capitole și secțiuni au intervenit următoarele

modificări numai la :

➤ **Capitolul 65.02 – Invatamant**, la *Secțiunea de dezvoltare* majorare cu 38.431,49 mii lei, cheltuieli de capital conform contractelor de finanțare semnate, privind modernizarea și creșterea eficienței economice la unitățile de învățământ (grădinițe).

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

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr.518/2017	PROPUNERI RECTIFICARE	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1 095 618.96	1 134 050.45	38 431.49
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.02	90 632.91	90 632.91	0.00
2	Alte servicii publice generale	54.02	5 117.00	5 117.00	0.00
3	Treanzacții privind datoria publică	55.02	28 029.40	28 029.40	0.00



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	274 549.10	312.980.59	38 431.49
7	Sanatate	66.02	57.50	57.50	0.00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	118 739.18	118 739.18	0.00
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	167 039.16	167 039.16	0.00
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	202 469.14	202 469.14	0.00
11	Protectia mediului	74.02	163 399.87	163 399.87	0.00
12	Transporturi	84.02	27 345.00	27 345.00	0.00

- Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2017*, din care: *credite bugetare* in suma de 509.484,80 mii lei si *credite de angajament* in suma de 637.241,67 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 si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2017.

Director Economic,

Octavian Ghetu

Director Investitii Achizitii,

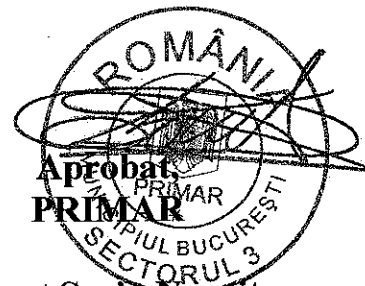
Irina Gina Soroceanu



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. 518 / 04.11.2017



Robert Sorin Negoita

NOTA DE FUNDAMENTARE

la proiectul de hotărâre 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;
- Contractele de finanțare semnate cu M.D.R.A.P.F.E.

Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate în suma de 1.038.618,96 mii lei se majorează cu suma de 38.431,49 mii lei ca urmare a cuprinderii în buget a sumelor rezultate din contractele de finanțare semnate cu MDRAPFE, devenind **1.077.050,45 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. 518/2017	PROPUNERI RECTIFICARE	Influențe (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	762 193.75	762 193.75	0.00
I. VENITURI CURENTE, din care:	726 364.25	726 364.25	0.00
Impozite si taxe locale	223 000.00	223 000.00	0.00
Sume defalc. din TVA, din care: (11.02)	244 874.00	244 874.00	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)	35 829.50	35 829.50	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	-156 729.75	-156 729.75	0.00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	276 425.21	314 856.70	38 431.49
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	156 729.75	156 729.75	0.00
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	38 431.49	38 431.49
V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect. (45.02)	246.00	246.00	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	1 038 618.96	1 077 050.45	38 431.49

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.518/2017	PROPUNERI RECTIFICARE	Influenta (+/-)
CHELTUIELI-TOTAL, din care:		1 095 618.96	1 134 050.45	38 431.49
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		762 193.75	762 193.75	0.00
Cheltuieli de personal	10	272 690.79	272 690.79	0.00
Bunuri si servicii	20	305 045.79	305 045.79	0.00
Dobanzi	30	28 029.40	28 029.40	0.00
Fonduri de rezerva	50	500.00	500.00	0.00
Transferuri între unitati ale administratiei publice	51	3 315.00	3 315.00	0.00
Alte transferuri	55	11 586.00	11 586.00	0.00
Asistenta sociala	57	82 256.10	82 256.10	0.00
Alte cheltuieli	59	21 668.92	21 668.92	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	-4 459.25	-4 459.25	0.00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		333 425.21	371 856.70	38 431.49
Transferuri între unitati ale admin. publice	51	67.00	67.00	0.00
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	56	456.35	456.35	0.00
Proiecte cu finantare din fonduri	58	171.63	171.63	0.00



externe nerambursabile aferente cadrlui financiar 2014-2020				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	307 914.81	346 346.30	38 431.49
Rambursari de credite	81	24 833 .00	24 833 .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 si sectiuni au intervenit urmatoarele

modificari numai la :

➤ **Capitolul 65.02 – Invatamant**, la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 38.431,49 mii lei, cheltuieli de capital conform contractelor de finantare semnate, privind modernizarea si cresterea eficientei economice la unitatile de invatamant (gradinite).

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

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr.518/2017	PROPUNERI RECTIFI- CARE	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1 095 618.96	1 134 050.45	38 431.49
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	90 632.91	90 632.91	0.00
2	Alte servicii publice generale	54.02	5 117.00	5 117.00	0.00
3	Treanzactii privind datoria publica	55.02	28 029.40	28 029.40	0.00
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	274 549.10	312.980.59	38 431.49
7	Sanatate	66.02	57.50	57.50	0.00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	118 739.18	118 739.18	0.00



9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	167 039.16	167 039.16	0.00
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	202 469.14	202 469.14	0.00
11	Protectia mediului	74.02	163 399.87	163 399.87	0.00
12	Transporturi	84.02	27 345.00	27 345.00	0.00

- Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2017*, din care: *credite bugetare* in suma de 509.484,80 mii lei si *credite de angajament* in suma de 637.241,67 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexeii 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 si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2017.

Director Economic,

Octavian Ghefu

Director Investitii Achizitii,

Irina Gina Soroceanu

Director Executiv Adjunct,

Olga Cojocaru

Sef Serv. Buget,

Calina Sorescu

Sef Serv. Investitii Lucrari Publice,

Marius Popescu



Calea Dudașii 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. *520/04.11.2017*

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. <i>13328</i>
Data: <i>04.11.2017</i>

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 GHETU