

Pt. 1

## CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

### HOTĂRÂRE

#### privind rectificarea Bugetului creditelor interne al Municipiului București pe anul 2016

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului General al Municipiului București și Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice;

Văzând raportul Comisiei Economice Buget Finanțe și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36(4) lit. „a” și art. 45(2) lit. „a” din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

## CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă reducerea bugetului creditelor interne al Municipiului București pe anul 2016 la venituri și cheltuieli la capitolul 81.07, subcapitolul 81.07.06 articolul 40.03 și la articolul 41.07.02.05 cu suma de 32.062.362,30 lei sumă disponibilă din împrumutul de trezorerie de 248 milioane lei care nu mai poate fi utilizată conform scrisorii Ministerului Finanțelor Publice nr. 537952/02.03.2016 cu număr CRM 140427/10.03.2016 și se aprobă utilizarea sumei de 102.837.137,08 lei din împrumutul de trezorerie aflată în excedentul bugetului la 31.12.2015 pentru plata decontului pentru energia termică pe luna decembrie 2015.

**Art. 2.** Se abrogă HCGMB nr.21/29.02.2016 privind utilizarea integrală a împrumutului de 248.000.000 lei acordat administrației publice locale a Municipiului București de Ministerul Finanțelor Publice pentru finanțarea cheltuielilor curente în vederea asigurării furnizării energiei termice în sezonul rece 2015-2016

**Art. 3.** Primarul General va include modificările din prezenta hotărâre în bugetul și anexele la bugetul Municipiului București pe anul 2016.

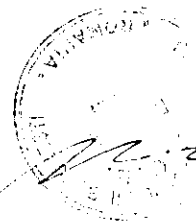
Prezenta Hotărâre a fost adoptată în ședința ..... a Consiliului General al Municipiului București din data .....

Președinte de ședință,

Secretar General al Municipiului București,  
Tudor Toma

București .....

Nr. ....





# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

## Cabinet Primar General

### EXPUNERE DE MOTIVE

#### la Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului creditelor interne al Municipiului București pe anul 2016

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală Economică privind rectificarea Bugetului creditelor interne al Municipiului București pe anul 2016,

În temeiul prevederilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ale Legii 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare,

Supun dezbaterii Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului creditelor interne al Municipiului București pe anul 2016 și propun aprobarea acestuia.

**PRIMAR GENERAL,**

**Ioan- Răzvan SAVA**





# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

## Direcția Generală Economică

M/2 422/16.03.2016

### Raport de Specialitate

#### la Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului creditelor interne al Municipiului București pe anul 2016

Din împrumutul de trezorerie contractat de Municipiul București în temeiul OUG 46/2015 în valoare de 248 milioane lei pentru asigurarea finanțării cheltuielilor curente privind furnizarea energiei termice la populație în sezonul rece a fost utilizată pentru plata deconturilor RADET pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2015 suma de 215.937.637,70 lei rămânând un disponibil de 32.062.362,30 lei .

Având în vedere că în convenția de împrumut se precizează scopul împrumutului ca fiind finanțarea energiei termice în sezonul rece fără o restricționare pe anumite luni, suma disponibilă din împrumut la 31.12.2015 de 134 milioane lei a fost inclusă în proiectul de buget și aprobată prin HCGMB 32/2016 pentru plata deconturilor pe luna decembrie 2015 (suma de 102.837.137,08 lei) și parțial ianuarie 2016 ( suma de 32.062.362,30 lei).

În vederea utilizării disponibilului rămas s-a solicitat Ministerul Finanțelor Publice acordul pentru utilizarea acestuia pentru plata parțială a deconturilor pe lunile februarie-martie 2016 (sezon rece).

Prin scrisoarea nr. 537952/02.03.2016, anexată în copie, Ministerul Finanțelor Publice interpretează că disponibilul rămas după plata deconturilor octombrie-decembrie 2015 nu poate fi utilizat pentru sezonul rece luna ianuarie 2016, interpretând-ul ca pe o economie ce ar fi utilizată pentru alt scop decât cel contractat și pentru care ar trebui să existe un „mecanism de redistribuirea economiilor rezultate pentru altă destinație decât cea pentru care a fost autorizată contractarea” , membrii comisiei CAIL precizând că economiile trebuie returnate la Ministerul Finanțelor Publice.

Având în vedere cele de mai sus se impune rectificarea Bugetului Creditelor Interne cu minus suma de 32.062.362,30 lei, aceasta nemaiputând fi utilizată conform scrisorii MFP ante menționate pentru plata parțială a deconturilor pe alte luni decât octombrie –decembrie 2015.

Supunem aprobării Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului creditelor interne al Municipiului București pe anul 2016.

Director General

Alexandru DRĂGHICI



Direcția Buget,

Vasile SĂVOIU





# MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Cabinet Secretar de Stat

171  
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
 DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ  
 NR. .... 577 .....  
 200 ..... LUNA ..... ZIUA .....

1 n MAR. 2016

Nr. 537952/02.03.2016

*Dr. Economică - D. DRAGHICĂ*  
*rog analiza*

Str. Apolodor nr. 17  
 sector 6, București  
 Tel : +021 226 21 72  
 Fax : +021 319 98 88  
 e-mail : publicinfo@mfinante.ro

Domnului Ioan Răzvan Sava,  
 Primar Interimar al Municipiului București

adresa: Primăria Municipiului București

Splaiul Independenței nr. 291-293,

CP 060042, Sector 6,

-București, România

021 - 312 00 30

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
 D.G.E.  
 Direcția Buget  
 NR. 1736  
 20.16 LUNA 03 ZIUA 11

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
 PRIMAR GENERAL  
 Nr. 1616  
 20.16 LUNA 03 ZIUA 09

*Analiză în  
 10.03  
 2016*

În baza prevederilor OUG nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Municipiul București a contractat un împrumut din venituri din privatizare, în valoare de 248.000.000 LEI, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece (deconturi estimate octombrie, noiembrie și decembrie 2015). Menționăm că suma de 248.000.000 lei a fost virată Municipiului București în data de 14.12.2015, în baza Convenției nr. 549101/5205/2015.

Cu adresa nr. 1248/22.02.2016 comunicați că a fost utilizată numai suma de 215.937.637,70 lei (deconturi efective lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2015), înregistrându-se economii în valoare de 32.062.362,30 lei și întrebați Comisia de autorizare a împrumuturilor locale (Comisia) dacă economiile pot fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor curente de la începutul anului 2016 pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece.

Având în vedere cele de mai sus, vă comunicăm următoarele:

- în actele normative în baza cărora a fost acordat împrumutul Municipiului București nu este reglementat un mecanism privind redistribuirea economiilor rezultate pentru altă destinație decât cea pentru care a fost autorizată contractarea împrumutului, în cazul dumneavoastră asigurarea finanțării cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece (deconturi estimate octombrie, noiembrie și decembrie 2015);
- membrii Comisiei au reiterat faptul că împrumutul trebuie folosit în scopul pentru care a fost contractat, economiile urmând a fi returnate Ministerului Finanțelor Publice.

Precizăm că oportunitatea și responsabilitatea modificărilor intervenite în executarea contractelor/convențiilor de credit aparțin ordonatorului principal de credite.

Cu deosebită considerație

Enache JIRU



*[Handwritten signature]*

D.B. 1834 / 18.03.2016

PMB Registratura

Page 1 of 1

Telefon Registratura: 021-3021515

### PMB Registratura

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMĂR GENERAL
Nr. 1719
20.16 LUI 03 ZIUA 11

Nr\_Înreg: 1403427

NSVD: 12830596

Cetățean: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE -

Adr\_Cetățean: Strada Apolodor Nr. 17 Bl. Sc. Et. 5 Ap. CAM.753C București

Tel: 0213199758, 0755024670

Depus pe: 3/10/16 1:36:00 PM

Term: 4/9/16

Ghiseu: 66

Cond.PMB Subordonare Directa PG

Direcție Cabinet Primar General

Comp:

Probl: CPG - Corespondență


Desc Probl: ADR.537952/02.03.2016 REF. CHELT. CURENTE PTR. ASIGURAREA FURNIZĂRII ENERGIEI TERMICE ÎN SEZONUL RECE

Adresa

Doc: Corespondență Original

Inf Supl: R 93805


*D.G.E.*  
*D.U.P.*  
*16.03.2016*



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ECONOMIE
NR. 431
200 LUN/ ZIUA

17 MAR. 2016

*Medio. Buget*  
*top anal. și măsur.*  
*ext. corespondență*  
*17.03.2016*






Nr. 537952/02.03.2016

**Domnului Ioan Răzvan Sava,  
Primar Interimar al Municipiului București**

adresa: Primăria Municipiului București  
Splaiul Independenței nr. 291-293,  
CP 060042, Sector 6,  
București, România  
fax: 021 – 312 00 30

Str. Apolodor nr. 17  
sector 5, București  
Tel : +021 226 21 72  
Fax : +021 319 96 88  
e-mail : publicinfo@mfinante.ro

În baza prevederilor OUG nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Municipiul București a contractat un împrumut din venituri din privatizare, în valoare de 248.000.000 LEI, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece (deconturi estimate octombrie, noiembrie și decembrie 2015). Menționăm că suma de 248.000.000 lei a fost virată Municipiului București în data de 14.12.2015, în baza Convenției nr. 549101/5205/2015.

Cu adresa nr. 1248/22.02.2016 comunicați că a fost utilizată numai suma de 215.937.637,70 lei (deconturi efective lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2015), înregistrându-se economii în valoare de 32.062.362,30 lei și întrebați Comisia de autorizare a împrumuturilor locale (Comisia) dacă economiile pot fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor curente de la începutul anului 2016 pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece.

Având în vedere cele de mai sus, vă comunicăm următoarele:

- în actele normative în baza cărora a fost acordat împrumutul Municipiului București nu este reglementat un mecanism privind redistribuirea economiilor rezultate pentru altă destinație decât cea pentru care a fost autorizată contractarea împrumutului, în cazul dumneavoastră asigurarea finanțării cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece (deconturi estimate octombrie, noiembrie și decembrie 2015);
- membrii Comisiei au reiterat faptul că împrumutul trebuie folosit în scopul pentru care a fost contractat, economiile urmând a fi returnate Ministerului Finanțelor Publice.

Precizăm că oportunitatea și responsabilitatea modificărilor intervenite în executarea contractelor/convențiilor de credit aparțin ordonatorului principal de credite.

Cu deosebită considerație,

Enache JIRU

Secretar de Stat, Președintele Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale



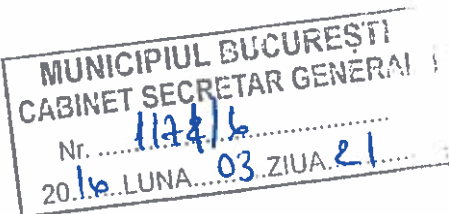
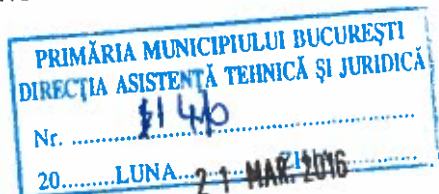


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
Direcția Generală Economică

464/21.03.2016

Către

Secretarul General al Municipiului București



Vă transmitem alăturat pentru a fi supus aprobării CGMB proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului creditelor interne al Municipiului București pe anul 2016 conținând :

- Textul HCGMB în original – 1 pagină
- Expunerea de motive în original – 1 pagină
- Raportul de specialitate în original – 1 pagină
- Scrisoarea MFP nr 5379852/02.03.2016 în copie nr CRM 1403427/03.10.2016 înregistrată la Direcția Buget cu nr.1736/11.03.2016

Cu mulțumiri pentru colaborare ,

DIRECTOR GENERAL,

Alexandru DRĂGHICI



Șef Serviciu

Florica MARCU