



PCT. ~~24~~ 23

Consiliul General al Municipiului București

- PROIECT -

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii finanțării de la bugetul local a tuturor costurilor neeligibile și a costurilor suplimentare conexe aferente proiectului AMENAJARE CIRCUIT TURISTIC PE LACURILE FLOREASCA ȘI TEI ȘI ZONA ADIACENTĂ LOR și încetarea aplicabilității HCGMB nr. 270/22.12.2015 și HCGMB nr. 90/28.04.2016

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Management Proiecte și Finanțări Externe - UIP POR AXA 5 DMI 5.2 - AMENAJARE CIRCUIT TURISTIC PE LACURILE FLOREASCA ȘI TEI ȘI ZONA ADIACENTĂ LOR;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În baza Programului Operațional Regional 2007 - 2013 (POR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3470/12.07.2007;

Având în vedere:

- Contractul de finanțare nr. 3634/12.02.2013 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice) - AMPOR, Agenția pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov - Organism intermediar pentru POR și UAT Municipiul București privind acordarea finanțării nerambursabile de către AMPOR pentru implementarea proiectului nr. 31386 intitulat AMENAJARE CIRCUIT TURISTIC PE LACURILE FLOREASCA ȘI TEI ȘI ZONA ADIACENTĂ LOR și actele adiționale la acesta;
- HCGMB nr. 307/2010 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, pentru finanțarea nerambursabilă prin POR 2007-2013, Axa prioritară 5 Domeniul major de intervenție și HCGMB nr. 308/2010 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului AMENAJARE CIRCUIT TURISTIC PE LACURILE FLOREASCA ȘI TEI ȘI ZONA ADIACENTĂ LOR;
- Instrucțiunea nr. 144/10.12.2015 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia;
- HG nr. 678/2015 privind încheierea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit;
- Decizia CMPOR din 19.11.2015 de aprobare a măsurilor întreprinse de AMPOR-OI-Beneficiari, precum și a listei de proiecte a căror durată se prelungește după expirarea perioadei de implementare/eligibilitate a POR 2007-2013;
- Memorandumul nr. 20/3709 MB/27.02.2017, poz. 49 din Anexa 1;

- Prevederile art. 41 alin (1) și (2) și ale art. 49 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind *finanțele publice locale*, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. f) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind *administrația publică locală*, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE :

- Art.1 Se aprobă includerea în lista de investiții a Municipiului București pentru anul 2018 a proiectului AMENAJARE CIRCUIT TURISTIC PE LACURILE FLOREASCA ȘI TEI ȘI ZONA ADIACENTĂ LOR cod SMIS 31386.
- Art. 2 Se aprobă finanțarea de la bugetul local a tuturor costurilor neeligibile, inclusiv a cheltuielilor suplimentare conexe, în scopul asigurării funcționalității acestuia.
- Art. 3 Se aprobă data de 31.12.2018, ca dată limită de finalizare a proiectului AMENAJARE CIRCUIT TURISTIC PE LACURILE FLOREASCA ȘI TEI ȘI ZONA ADIACENTĂ LOR cod SMIS 31386, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia.
- Art. 4 Se împuternicește Primarul General, în calitate de reprezentant legal al Municipiului București, de a semna în numele și pentru Municipiul București, toate documentele îndeplinirii scopului precizat la art. 3 din prezenta hotărâre.
- Art. 5 HCGMB nr. 270/22.12.2015 își încetează aplicabilitatea.
- Art. 6 HCGMB nr. 90/28.04.2016 își încetează aplicabilitatea.
- Art. 7 Primarul General prin direcțiile de specialitate din aparatul propriu, ALPAB/Comaniile Municipale de resort și UIP AMENAJARE CIRCUIT TURISTIC PE LACURILE FLOREASCA ȘI TEI ȘI ZONA ADIACENTĂ LOR vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

AVIZAT

Secretar General

al Municipiului București

Georgiana ZAMFIR



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea prelungirii finanțării de la bugetul local a tuturor costurilor neeligibile și a costurilor suplimentare conexe aferente proiectului AMENAJARE CIRCUIT TURISTIC PE LACURILE FLOREASCA ȘI TEI ȘI ZONA ADIACENTĂ LOR și încetarea aplicabilității HCGMB nr. 270/22.12.2015 și HCGMB nr. 90/28.04.2016

În scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor, în vederea asigurării funcționalității proiectului AMENAJARE CIRCUIT TURISTIC PE LACURILE FLOREASCA ȘI TEI ȘI ZONA ADIACENTĂ LOR, Cod SMIS 31386, din surse proprii ale beneficiarului Municipiul București (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului), se consideră oportună și legală încheierea unui act adițional la Contractul de finanțare nr. 3634/12.02.2013 cu Autoritatea finanțatoare (Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov) având ca obiect prelungirea perioadei necesare finalizării proiectului și atingerii obiectivelor și indicatorilor acestuia până la 31.12.2018.

Această extindere a perioadei de implementare se datorează întârzierilor înregistrate în efectuarea în termen a achiziției de dotări aferente activității de agrement (bărcuțe, vaporase etc.), a activităților de informare și publicitate a proiectului precum și pentru atingerea obiectivelor și scopului Contractului de finanțare nr. 3634/12.02.2013 - introducerea în circuit turistic a celor două lacuri.

Angajamentul legal Contract de furnizare nr. 279/29.06.2016 nu intră în categoria actelor administrative prevăzute de Legea nr. 554/2004, fapt ce determină Beneficiarul să-și asume managementul riscului de a nu putea duce la îndeplinire achiziția de dotări prin executarea vechiului contract, ci prelungind perioada de implementare a proiectului, astfel încât să deruleze o nouă achiziție a acestora.

După aprobarea în Consiliul General al Municipiului București a proiectului de hotărâre propus, se va încheia un act adițional la Contractul de finanțare nr. 3634/12.02.2013, conform cerințelor din contractul de finanțare, act de prelungire a datei limită de finalizare a implementării proiectului până la 31.12.2018 pentru atingerea obiectivelor și scopului acestui contract, rămase restante ca urmare a neexecutării contractului de dotări menționat mai sus. Primarul General al Municipiului București va fi împuternicit să semneze în calitate de reprezentat legal în numele și pentru Municipiul București orice înscrisuri ce vor fi necesare îndeplinirii scopului precizat anterior.

Modificările propuse nu afectează scopul, rezultatele estimate sau bugetul proiectului, iar proiectul va fi continuat din fondurile proprii ale Municipiului București.

Având în vedere că prevederile CGMB nr. 270/22.12.2015 și ale HCGMB nr. 90/28.04.2016 nu mai răspund prevederilor legale actuale, considerăm temeinic și legal încetarea aplicabilității acestora odată ce hotărârea de consiliu propusă va fi aprobată.

Ținând cont de cele de prezentate, se supune dezbaterii și aprobării Consiliului General al Municipiului București proiectul de Hotărâre privind aprobarea prelungirii finanțării de la bugetul local a tuturor costurilor neeligibile și a costurilor suplimentare conexe aferente proiectului AMENAJARE CIRCUIT TURISTIC PE LACURILE FLOREASCA ȘI TEI ȘI ZONA ADIACENTĂ LOR și încetarea aplicabilității HCGMB nr. 270/22.12.2015 și HCGMB nr. 90/28.04.2016.

PRIMAR GENERAL

Gabriela FIRREA

Avizat
DIRECȚIA JURIDICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
Adrian IORDACHE

Întocmit: Irina BOLOGA, Manager UJP



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare și Investiții

Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe

UIP AMENAJARE CIRCUIT TURISTIC PE LACURILE FLOREASCA ȘI TEI ȘI ZONA ADIACENTA LOR

Nr. 3575 / 27.11.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

În scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor, în vederea asigurării funcționalității proiectului AMENAJARE CIRCUIT TURISTIC PE LACURILE FLOREASCA ȘI TEI ȘI ZONA ADIACENTĂ LOR, Cod SMIS 31386, din surse proprii ale beneficiarului Municipiul București (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului), se consideră oportună și legală încheierea unui act adițional la Contractul de finanțare nr. 3634/12.02.2013 cu Autoritatea finanțatoare (Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov) având ca obiect prelungirea perioadei necesare finalizării proiectului și atingerii obiectivelor și indicatorilor acestuia până la 31.12.2018.

Această extindere a perioadei de implementare se datorează întârzierilor înregistrate în efectuarea în termen a achiziției de dotări aferente activității de agrement (bărcuțe, vapoare etc.), a activităților de informare și publicitate a proiectului precum și pentru atingerea obiectivelor și scopului Contractului de finanțare nr. 3634/12.02.2013 - introducerea în circuit turistic a celor două lacuri, întârzieri cauzate de următorii factori:

Urmare acționării în instanță a Municipiului București și analizării documentației de atribuire a contractului de dotări s-a constatat că devine necesară demararea unei noi proceduri de achiziție dotări aferente desfășurării activităților de agrement în cadrul proiectului cu finanțare europeană „Amenajare Circuit Turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor)”, întrucât Contractul de furnizare nr. 279/29.06.2016 pentru dotări (bărcuțe, vapoare), nu a fost executat la termen.

Având în vedere că angajamentul legal Contract de furnizare nr. 279/29.06.2016 nu intră în categoria actelor administrative prevăzute de Legea nr. 554/2004, astfel cum au fost definite de legiuitor, cităm: ” (...) c) act administrativ - actul unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de o autoritate publică în vederea executării ori a organizării executării legii, dând naștere, modificând sau stingând raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative, în sensul prezentei legi, și contractele încheiate de autoritățile publice care au ca obiect:

- Punerea în valoare a bunurilor proprietate publică;
- Executarea lucrărilor de interes public;
- Prestarea serviciilor publice;
- Achizițiile publice;”,

lucru care determină Beneficiarul să-și asume managementul riscului de a nu putea duce la îndeplinire achiziția de dotări prin executarea vechiului contract, ci prelungind perioada de implementare a proiectului, astfel încât să deruleze o nouă achiziție a acestora.

Prelungirea perioadei de implementare a proiectului *AMENAJARE CIRCUIT TURISTIC PE LACURILE FLOREASCA ȘI TEI ȘI ZONA ADIACENTĂ LOR* până la data de 31.12.2018 necesită și actualizarea Articolul 2 Durata contractului și perioada de implementare a proiectului din Contractul de finanțare nr. 3634/12.02.2013 și devizul actualizat al proiectului.

După aprobarea în Consiliul General al Municipiului București a proiectului de hotărâre propus, se va încheia un act adițional la Contractul de finanțare nr. 3634/12.02.2013, conform cerințelor din contractul de finanțare, act de prelungire a datei limită de finalizare a implementării proiectului până la 31.12.2018 pentru atingerea obiectivelor și scopului acestui contract, rămase restante ca urmare a neexecutării contractului de dotări menționat mai sus.

Menționăm că modificările propuse nu afectează scopul, rezultatele estimate sau bugetul proiectului.

Proiectul va fi continuat din fondurile proprii ale Municipiului București.

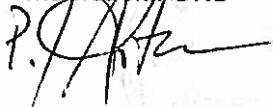
Având în vedere că prevederile HCGMB nr. 270/22.12.2015 și ale HCGMB nr. 90/28.04.2016 nu mai răspund prevederilor legale actuale și conform proiectului de raport de audit efectuat la acest proiect, valorile depășesc indicatorii aprobați prin HCGMB nr. 308/2010, considerăm temeinic și legal încetarea aplicabilității acestora odată ce hotărârea de consiliu propusă va fi aprobată.

Având în vedere necesitatea și legalitatea încheierii unui nou act adițional la Contractul de finanțare nr. 3634/12.02.2013 pentru prelungirea duratei valabilității acestuia până la data de 31.12.2018, Primarul General al Municipiului București va fi împuternicit să semneze în calitate de reprezentat legal în numele și pentru Municipiul București orice înscrisuri ce vor fi necesare îndeplinirii scopului precizat anterior.

Ținând cont de cele de mai sus, se propune spre dezbateră Consiliului General al Municipiului București prezentul proiect de *Hotărâre privind aprobarea prelungirii finanțării de la bugetul local a tuturor costurilor neeligibile și a costurilor suplimentare conexe aferente proiectului AMENAJARE CIRCUIT TURISTIC PE LACURILE FLOREASCA ȘI TEI ȘI ZONA ADIACENTĂ LOR și încetarea aplicabilității HCGMB nr. 270/22.12.2015 și HCGMB nr. 90/28.04.2016.*

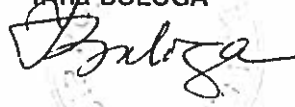
Director Executiv

Monica MÎNDRU



Manager UIP

Irina BOLOGA



Întocmit: Raluca ALEXANDRESCU, asistent Manager UIP





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Dirrecția Generală Dezvoltare și Investiții
Dirrecția Management Proiecte și Finanțări Externe

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „AMENAJARE CIRCUIT TURISTIC PE LACURILE FLOREASCA SI TEI (SI ZONA ADIACENTA LOR)”

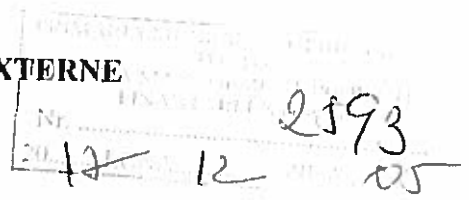
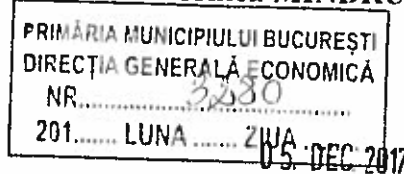
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

DIRECȚIA BUGET

În atenția: Domnului Director Executiv Vasile SAVOIU

DIRECȚIA MANAGEMENT PROIECTE ȘI FINANȚĂRI EXTERNE

În atenția: Doamnei Director Executiv Monica MÎNDRU



Ca urmare a adresei Direcției Bugeț nr. 7949/22.11.2017 și a Direcției Management Proiecte și Finanțări Externe nr. 2550/28.11.2017 cu privire la propunerile de bugeț pe anul 2017, vă transmitem propunerile de rectificare a bugețului pe anul 2017, corelate cu posibilitatea plășilor efective până la data de 31 decembrie 2017.

Totodată, vă transmitem și Nota de fundamentare a necesarului de cheltuieli pentru luna decembrie în cadrul proiectului „Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacenta lor)”.

Mulțumim pentru colaborare.

MANAGER DE PROIECT

IRINA BOLOGA

Întocmit,
 Corina Davidescu





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare și Investiții

Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe

Nr. 3526/3516/29.11.2017

APROBAT

Manager UIP

Triga BOLOGA

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

a necesarului de cheltuieli pentru luna decembrie 2017 în cadrul proiectului „AMENAJARE CIRCUIT TURISTIC PE LACURILE FLOREASCA SI TEI (SI ZONA ADIACENTA LOR)”, cod SMIS 31386

Având în vedere:

1. **Necesitatea și oportunitatea atribuirii contractului de achiziție publică de furnizare Achiziție dotări aferente desfășurării activităților de agrement (barcute vapoare) în cadrul proiectului „AMENAJARE CIRCUIT TURISTIC PE LACURILE FLOREASCA SI TEI (SI ZONA ADIACENTA LOR)”, cod SMIS 31386**

Achiziția dotărilor este prevăzută în Secțiunea 3.4 „Achiziții publice”, poziția 6 din Anexa IV „Cererea de finanțare” la contractul de finanțare nr. 3634/12.02.2013. Valoarea estimată (fără TVA) a produselor: 1.819.763,48 RON fără TVA, conform anexa A2 – Nota justificativă privind determinarea valorii estimate

Finanțarea contractului de furnizare se va asigura în proporție de 100% din bugetul Municipiului București, în baza și cu respectarea HCGMB nr. 129/05.04.2017, modificată și completată, conform Anexei V - Bugetul proiectului la contractul de finanțare nr. 3634/12.02.2013 și cu respectarea prevederilor din HCGMB nr. 307/2010 privind aprobarea proiectului „Amenajare Circuit Turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacenta lor)” și a cheltuielilor legate de proiect, pentru solicitare finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenție 5.2.

2. **Necesitatea și oportunitatea atribuirii actului adițional/contractului de lucrări suplimentare „Lucrări de dragare și de pompare Zonă rezidențială vile protocol Lac Floreasca” în cadrul proiectului „AMENAJARE CIRCUIT TURISTIC PE LACURILE FLOREASCA SI TEI (SI ZONA ADIACENTA LOR)”, cod SMIS 31386**

În scopul soluționării sesizării RA – APPS nr. 1992/6649/23.09.2017 în paralel cu cel al atingerii obiectivului stabilit de finanțator pentru proiectul „Amenajare Circuit Turistic pe Lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacenta lor)”, a devenit necesară atribuirea actului adițional/contractului de lucrări suplimentare „Lucrări de dragare și de pompare Zonă rezidențială vile protocol Lac Floreasca” către același operator economic care derulează lucrările proiectului.



Achiziția "Lucrari de dragare si de pompare Zonă rezidențială vile protocol Lac Floreasca" este prevăzută în Secțiunea 3.4 „Achiziții publice” din Anexa IV „Cererea de finanțare” la contractul de finanțare nr. 3634/12.02.2013.

Finanțarea actului aditional/contractului de lucrări suplimentare se va asigura în proporție de 100% din bugetul Municipiului București, în baza și cu respectarea HCGMB nr. 129/05.04.2017, modificată și completată, conform Anexei V - Bugetul proiectului, Cap. Cheltuieli diverse și neprevăzute - la contractul de finanțare nr. 3634/12.02.2013 și cu respectarea prevederilor din HCGMB nr. 307/2010 privind aprobarea proiectului „Amenajare Circuit Turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacenta lor)” și a cheltuielilor legate de proiect, pentru solicitare finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenție 5.2.

3. NECESITATEA încheierii unui act adițional pentru lucrări suplimentare necesare pentru buna implementare și finalizare a proiectului Amenajare Circuit Turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și Zona adiacentă lor) COD SMIS 31386;

Finanțarea actului aditional/contractului de lucrări suplimentare se va asigura în proporție de 100% din bugetul Municipiului București, în baza și cu respectarea HCGMB nr. 129/05.04.2017, modificată și completată, iar situațiile de plată aferente lucrărilor suplimentare de la pct 2 și 3 se vor efectua până la 31.12.2017;

4. Proiectul Raportului de audit intern potrivit căruia valoarea de 4.076.500 lei alocată cheltuielilor suplimentare conexe a fost în mod eronat introdusă în bugetul obiectivului de investiții, fără actualizarea indicatorilor tehnico-economici și re aprobarea în CTE și Consiliul General a acestora;

Considerăm temeinică și legală și solicităm păstrarea sumelor incluse în bugetul anului 2017 pentru finalizarea lucrărilor de construcții aferente implementării proiectului European, respectiv:

La cap. 67.02.50, alin. 56.01.03 din bugetul local, a valorii de 27.562.000 lei

La cap. 67.02.50, alin. 56.01.03 din bugetul împrumuturilor interne, a valorii de 40.673.000 lei

Si renunțarea la cap. 67.02.50, alin. 71.01.01 din bugetul local la valoarea de 4.077.000 lei, conform anexelor la prezenta.

**UIP Floreasca Tei
Asistent manager**

Corina Davidescu



Expert UIP

Cătălina Buduș



Întocmit,  Raluca Alexandrescu, asistent manager UIP

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Unitatea de Implementare a Proiectului "Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacenta lor)"

EXECUTIE BUGET LOCAL 2017 SI ESTIMARE NECESAR DE CHELTUIELI (pana la 31 Decembrie 2017)

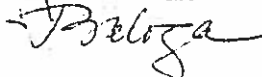
Instituția: PMB / BUGETUL LOCAL

MILEI

| Cod indicator | Denumirea indicatorilor | Prevederi an aprobate | Plati 30 noiembrie 2017 | Necesar luna Decembrie | Necesar total an | Influente +/- |
|---------------|---|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------|---------------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5=4-1 |
| 67.02 | Cultura, recreere, religie | | | | | |
| 67.02.50 | Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei | | | | | |
| | SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE | | | | | |
| 56 | Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare | | | | | |
| 56.01 | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) | 27.562 | 11.940 | 15.622 | 27.562 | 0 |
| | Proiect "Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor)" HCHMB 307 și 308/29.10.2010 | 27.562 | 11.940 | 15.622 | 27.562 | 0 |
| 56.01.01 | Finanțare națională | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56.01.02 | Finanțare externe nerambursabile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56.01.03 | Cheltuieli neeligibile | 27.562 | 11.940 | 15.622 | 27.562 | 0 |
| 70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | | | |
| 71 | TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE | | | | | |
| 71.01 | Active fixe | | | | | |
| 71.01.01 | Construcții | 4.076,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4.076,5 |
| | Proiect "Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor)" - cheltuieli suplimentare conexe HCGMB nr. 270/22 12.2015 | 4.076,50 | 0 | 0 | 0 | -4.077 |
| | | 4.076,50 | 0 | 0 | 0 | -4.077 |

MANAGER PROIECT

IRINA BOLOGA



Intocmit,

CATERINA DUBOZ

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Unitatea de Implementare a Proiectului "Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacenta lor)"

EXECUTIE BUGET CREI 2017 SI ESTIMARE NECESAR DE CHELTUIELI (pana la 31 Decembrie 2017)

Instituția: PMB / BUGETUL CREI

MII LEI

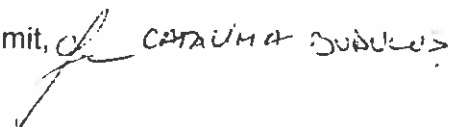
| Cod indicator | Denumirea indicatorilor | Prevederi an aprobate | Plati 30 noiembrie 2017 | Necesar luna Decembrie | Necesar total an | Influente +/- |
|---------------|---|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------|---------------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5=4-1 |
| 67.02 | Cultura, recreere, religie | | | | | |
| 67.02.50 | Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei | | | | | |
| | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | | | | |
| 56 | Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare | | | | | |
| 56.01 | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) | 40.673 | 0 | 40.673 | 40.673 | 0 |
| | Proiect "Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor)" | I 40.673 | 0 | 40.673 | 40.673 | 0 |
| | | II 40.673 | 0 | 40.673 | 40.673 | 0 |
| 56.01.01 | Finantare nationala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56.01.02 | Finantare externe nerambursabila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56.01.03 | Cheltuieli neeligibile | 40.673 | 0 | 40.673 | 40.673 | 0 |

MANAGER PROIECT

IRINA BOLOGA



Intocmit,





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Generală Dezvoltare și Investiții
Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe

~~NR. 2336/28.11.2017~~

Către,

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI AMENAJARE CIRCUIT TURISTIC PE LACURILE FLOREASCA ȘI TEI (ȘI ZONA ADIACENTĂ LOR)

În atenția Doamnei Manager Proiect Irina BOLOGA

Prin adresa direcției Buget nr. 7949/22.11.2017, înregistrată la direcția noastră cu nr. 2496/23.11.2017, au fost solicitate propuneri de rectificare a bugetului pe anul 2017, corelate cu posibilitatea plășilor efective până la 31 decembrie 2017.

Sumele incluse în bugetul pe anul 2017 alocat direcției Management Proiecte și Finanțări Externe pentru implementarea proiectului "Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor)" sunt următoarele: **27.562.000 lei** (la cap. 67.02.50, alin. 56.01.03 din Bugetul local), **4.076.500 lei** (la cap. 67.02.50, alin. 71.01.01 din Bugetul local – cheltuieli suplimentare conexe) și **40.673.000 lei** (la cap. 67.07.50, alin. 56.01.03 din Bugetul împrumuturilor interne).

Pentru a răspunde solicitării direcției Buget, vă rugăm să ne comunicați până la data de 29.11.2017, situația necesarului de cheltuieli aferente implementării proiectului menționat anterior, pentru luna Decembrie 2017, conform formularului anexat, împreună cu Nota de fundamentare pentru aceste cheltuieli.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV,

Monica MÎNDRU

M. Mîndru

Întocmit,
Isabela Popescu
Isabela Popescu

| Comp. specialitate PMB | Cod indicator | Nr./fo | Denumirea obiectivului Nr. si data actului de aprobare | Valoare totala | Valoare totala actualizată | din care: | | Prevederi 2017 | | | | | | | |
|------------------------|---------------|----------|---|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------|-------------|------------------------|-----------|-----------|------|
| | | | | | | Realizat cumulativ la 31.12.2016 | Ramas de executat | Total | din care: | | | | | | |
| | | | | | | | | | Credite int/ext | FEN | Buget local | Transfer Buget de Stat | | | |
| 0 | A | B | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| D.I. | 67.02.03.12 | 71.01.01 | 10 | Proiect restaurare Catakomba Hamul Stavropoleus cu amenajare spatiu adiacent HCGMB 239/21.09.2016 | | | | | | | | | | | |
| | | | | PT+DTAC+DE+EXBC | I | 12.954,87 | 12.955,87 | 965,96 | 11.989,91 | 100,00 | | | | 100,00 | |
| | | | | | II | 12.954,87 | 12.955,87 | 458,00 | 12.497,87 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| D.M.P.F.E. | 670250 | 71.01.01 | 11 | Amenajare Circuit turistic pe lacurile Floreasca si Tel (si zona adiacenta lor) cheltuieli suplimentare conexe HCGMB NR.270/22.12.2015 | | | | | | | | | | | |
| | | | | I | 4.076,50 | 4.076,50 | 0,00 | 4.076,50 | 4.077,00 | | | | 4.077,00 | | |
| | | | | | II | 4.076,50 | 4.076,50 | 0,00 | 4.076,50 | 4.077,00 | | | 4.077,00 | | |
| | | | | C. Alte cheltuieli de investitii, | | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.039,00 | 0,00 | 0,00 | 16.039,00 | 0,00 |
| | | | | din care: | | II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.279,00 | 0,00 | 0,00 | 14.279,00 | 0,00 |
| | | | | a. Achizitii de imobile | | I | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | II | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| D.C.S.T. | 67.02.03.03 | 71.01.01 | 12 | Achizitionare imobil pentru PINACOTECĂ, din cadrul imobilelor monumente istorice propuse Ministerului Culturii in vederea executării dreptului de preemțiune | | I | | | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | | | | II | | | | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |

| Comp. specialitate PMB | Cod indicator | Nr./fo | Denumirea obiectivului | U/M | Cant. | P.U. | Prevederi 2017 | | | | | | |
|------------------------|---------------|----------|------------------------|---|-------|------|----------------|-----------------|------|-------------|------------------------|------|--|
| | | | | | | | Total | din care: | | | | | |
| | | | | | | | | Credite int/ext | FEN | Buget local | Transfer Buget de Stat | | |
| 0 | A | B | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | | | b. Dotari independente | | | | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | 6,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | 6,00 | 0,00 | |
| D.C.S.T. | 67.02.50 | 71.01.02 | 13 | Stalpi semnalizare stradale catre Punctul de Informare Turistica - Pasaj Universitate | | I | | 6,00 | | | | 6,00 | |
| | | | | II | set | 1 | 6,0 | 6,00 | | | 6,00 | | |

| Comp. specialitate PMB | Cod indicator | Nr.ajlo | Denumirea obiectivului Nr. si data actului de aprobare | Valoare totala | Valoare totala actualizata | din care: | | Prevederi 2017 | | | | | | |
|------------------------|---------------|----------|--|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------|-------------|------------------------|-----------|------|
| | | | | | | Realizat cumulativ la 31.12.2016 | Ramas de executat | Total | din care: | | | | | |
| | | | | | | | | | Credite int/ext | FEN | Buget local | Transfer Buget de Stat | | |
| 0 | A | B | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| D.I. | 67.02.03.04 | 71.01.01 | 22 | Expertiza Teatrul Excelsior(sala concerte) | I | | | 156,00 | | | | 156,00 | | |
| | | | | | II | | | 156,00 | | | | 156,00 | | |
| | | | | Lucrări de conservare și revitalizare patrimoniu cultural și natural PARC CAROL | | | | | | | | | | |
| D.I. | 67.02.03.04 | 71.01.01 | 23 | I - Expertiza +DALI | I | | | 156,00 | | | | 156,00 | | |
| | | | | | II | | | 156,00 | | | | 156,00 | | |
| | | | | Lucrări de conservare și revitalizare patrimoniu cultural și natural PARC Cișmigiu - Expertiza +DALI | | | | | | | | | | |
| D.I. | 67.02.03.04 | 71.01.01 | 24 | | I | | | 156,00 | | | | 156,00 | | |
| | | | | | II | | | 156,00 | | | | 156,00 | | |
| | | | | PROIECTE FEN (POI) | I | 132.550,00 | 127.479,00 | 58.503,00 | 68.976,00 | 69.196,00 | 40.673,00 | 0,00 | 28.523,00 | 0,00 |
| | | | | | II | 132.550,00 | 127.479,00 | 58.503,00 | 68.976,00 | 69.196,00 | 40.673,00 | 0,00 | 28.523,00 | 0,00 |
| | | | | Consolidare, restaurare si conservare Arcul de Triumf, HCGMB 398/2009 | | | | | | | | | | |
| D.C.S.T./UIP | 67.02.03.12 | | 25 | | I | 35.935,00 | 30.462,00 | 29.882,00 | 580,00 | 580,00 | | | 580,00 | |
| | | | | | II | 35.935,00 | 30.462,00 | 29.882,00 | 580,00 | 580,00 | | | 580,00 | |
| | 56.01.01 | | | Finantare nationala | | | | | 0,00 | | | | | |
| | 56.01.02 | | | Finantarea Uniunii Europene | | | | | 0,00 | | | | | |
| | 56.01.03 | | | Cheltuieli neeligibile | | | | | 580,00 | | | | 580,00 | |
| | | | | Consolidare, restaurare și conservare Casa Cesiann, HCGMB 404/2009, 151/2010 | | | | | | | | | | |
| D.C.S.T./UIP | 67.02.03.12 | | 26 | | I | 8.259,00 | 8.661,00 | 8.500,00 | 161,00 | 381,00 | | | 381,00 | |
| | | | | | II | 8.259,00 | 8.661,00 | 8.500,00 | 161,00 | 381,00 | | | 381,00 | |
| | 56.01.01 | | | Finantare nationala | | | | | 0,00 | | | | | |
| | 56.01.02 | | | Finantarea Uniunii Europene | | | | | 0,00 | | | | | |
| | 56.01.03 | | | Cheltuieli neeligibile | | | | | 381,00 | | | | 381,00 | |
| | | | | 4.Amenajare Circuit turistic pe lacurile Floreasca si Tei (si zona adiacenta lor) | | | | | | | | | | |
| D.M.P.F.E. | 67.02.07.50 | | 27 | HCGMB 307 si 308/29.10.2010 | I | 88.356,00 | 88.356,00 | 20.121,00 | 68.235,00 | 68.235,00 | 40.673,00 | | 27.562,00 | |
| | | | | | II | 88.356,00 | 88.356,00 | 20.121,00 | 68.235,00 | 68.235,00 | 40.673,00 | | 27.562,00 | |
| | 56.01.01 | | | Finantare nationala | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 56.01.02 | | | Finantarea Uniunii Europene | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 56.01.03 | | | Cheltuieli neeligibile | | | | | 68.235,00 | 40.673,00 | | | 27.562,00 | |



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Generală Economică
Direcția Buget

Halalo,

Lej stalo
procedu
bugetului

7995/29.11.2017

2543
17 11 27

Moare
pupice
bde

27 11 2017

Către,

Direcțiile din Primăria Municipiului București și instituțiile de interes local

Pentru încadrarea în termenul preconizat pentru ședința CGMB de rectificare a bugetului (14 decembrie a.c) și respectarea termenului obligatoriu de 5 zile de postare pe site a proiectului de rectificare vă rugăm să urgențați întocmirea proiectului de rectificare a bugetului structurii pe care o conduceți și transmiterea acestuia **până cel târziu luni 4 decembrie ora 12.**

Vă rugăm să întocmiți documentația cu respectarea întocmai a tabelului comunicat prin scrisoarea noastră nr. 7949/22.11.2017 și să aveți în vedere că după data de 5 decembrie până la comunicarea HCGMB de rectificare a bugetului nu vor mai putea fi promovate virări de credite bugetare la pozițiile din buget afectate în proiectul de rectificare (de exemplu plăți cu dată fixă de natura cheltuielilor de personal pentru care nu se pot face plăți parțiale , datoria publică etc.).

Cu stimă,

Director General

Ștefan Cristinel MITROI

Director Executiv

Vasile SAVOIU

Întocmit,

Șef Serviciu

Florică MAREU





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Direcția Buget

Nr. 7949 / 22.11.2017

Către:

1. **Serviciul pentru Relația cu Mass Media**
2. **Direcția Generală Operațiuni**
Domnului Director General Cătălin Ion Zoican
3. **Direcția Relații Publice și Informare**
Doamnei Director Executiv Mirela Ercuța
4. **Direcția Sisteme Informatice**
Domnului Director Executiv Cristian - Emanoil Preda
5. **Direcția Auditul și Managementul Calității**
Domnului Director Executiv Alexandru Dinescu
6. **Direcția Înzestrare Materială și Voluntariat**
Domnului Director Executiv Antonio-Adrian Dragne
7. **Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice**
Domnului Director General Lucian Ene
8. **Direcția Transporturi, Drumuri, Sistemizarea Circulației**
Domnului Director Executiv Cosmin Flavius Gheorghiu
9. **Direcția Utilități Publice**
Doamnei Director Executiv Cătălina Gușavan
10. **Direcția Investiții**
Doamnei Director Executiv - Adjunct Lorena Mihaela Bardan
11. **Direcția Cultură, Sport, Turism**
Domnului Director Executiv Traian Constantin Petrescu
12. **Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe**
Doamnei Director Executiv Monica Mîndru
13. **Direcția Generală Economică**
Domnului Director General Ștefan Cristinel Mitroi
14. **Direcția Financiar Contabilitate**
Domnului Director Executiv Florea Ion

14 2496 11 23

14/11/2017
Rezoluție
privind do. buget
14/11/2017

15. Direcția Venituri

Doamnei Director Executiv Lenuța Boncotă

16. Direcția Suport Tehnico – Administrativ

Domnului Director Executiv Daniel Calotă

17. Direcția Generală Achiziții

18. Direcția Contracte

19. Direcția Generală Dezvoltare Urbană

20. Direcția Urbanism

Doamnei Director Executiv Diana Olteanu

21. Direcția de Mediu

Doamnei Director Executiv Simona Mariana Popa

22. Direcția Juridic

Domnului Director Executiv Adrian Iordache

23. Direcția Administrație Publică

Doamnei Director Executiv Vlăduț Florica

24. Direcția Asistență Tehnică și Juridică

Doamnei Director Executiv Mariana Brod

25. Direcția de Audit Public și Intern

26. Direcția Managementul Resurselor Umane

Doamnei Director Executiv Geta Drăgoi

27. Direcția Patrimoniu

Doamnei Director Executiv Mariana Perșunaru

28. Direcția Implementare Politici Publice

Doamnei Director Executiv Celina Cedilia Rusu

29. Direcția Afaceri Externe și Protocol

Doamnei Director Executiv Mirela Mincă

30. Direcția Integrare Străini și Diversitate

Doamnei Director Executiv Dum trescu Irina



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Generală Economică
Direcția Buget

NR. 4949/22.11.2017.

Către,

Instituțiile de interes public și structurile din PMB

În conformitate cu :

- obligațiile stabilite de Legea 273/2006 privind finanțele publice locale aplicate în contextul calendarului lunii decembrie 2017 ;
- execuția de casă a bugetului Municipiului București în perspectiva corelării cu veniturile posibil de realizat efectiv până la 31 decembrie ;
- parametrii unei execuții optimizate a veniturilor pentru încadrarea în situația de nesancționare ca urmare a nerealizării a minim 98% din veniturile previzionate ;

Vă rugăm să transmiteți Direcției Generale Economice până la data de **MARȚI 5 decembrie** a.c. propunerile dvs. de buget (corelate cu posibilitatea **PLĂȚILOR EFECTIVE până la 31 decembrie 2017**) privind rectificarea bugetului entității pe care o conduceți.

Propunerea va fi materializată în următoarele documente :

- forma tabelară conform Anexei la prezenta,
- nota de fundamentare semnată de conducătorii entității dvs. (director general/ director/director economic) și însoțită de viza CFP în cazul instituțiilor de interes local.

Vă rugăm să aveți în vedere că până la sfârșitul anului bugetar să plățiți obligațiile asumate din creditele bugetare pe anul 2017 pentru a evita plata acestora din bugetului anului 2018, precum și a evita raportarea de plăți restante.

Cu stimă,

Director General

Ștefan Cristinel MITROI



Director Executiv

Vasile SĂVOIU

Șef Serviciu

Florin MARCU



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
PRIMAR GENERAL
Gabriela FIREA



LISTA
obiectivelor de investiții
cu finanțare integrală sau parțială de la buget pe anul 2017

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

INSTITUTIA (UNITATEA) : Primăria Municipiului București (Bugetul propriu al ordonatorului principal de credite)

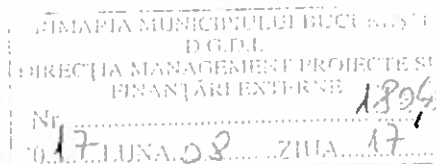
| Comp. specialitate PMB | Cod indicator | Denumirea obiectivului/ Nr.si data actului de aprobare | Valoare totala | Valoare totala actualizată | din care: | | Prevederi 2017 | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---|----------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|--------|---------------|------------------------|--|
| | | | | | Realizat cumulativ la 31.12.2016 | Ramas de executat | Total | din care: | | | | |
| | | | | | | | | Credite int/ext | FEN | Buget local | Transfer Buget de Stat | |
| 0 | A | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | TOTAL, din care: | | | | | | | | | | |
| | | I. | 24.527.738,48 | 27.946.754,33 | 7.435.829,20 | 20.511.025,13 | 12.126.732,98 | 42.273,00 | 729,00 | 12.083.390,98 | 340,00 | |
| | | II. | 24.527.738,48 | 27.423.254,13 | 5.996.874,32 | 21.948.183,21 | 781.272,55 | 42.273,00 | 546,00 | 732.693,55 | 5.760,00 | |
| 51.02 | Autoritati publice si actiuni externe | I. | 330.022,00 | 320.795,00 | 234.530,00 | 86.265,00 | 85.665,00 | 0,00 | 0,00 | 85.665,00 | 0,00 | |
| | | II. | 330.022,00 | 320.795,00 | 206.879,00 | 113.916,00 | 47.048,00 | 0,00 | 0,00 | 47.048,00 | 0,00 | |
| 60.02 | Aparare | I. | 5.439,00 | 5.439,00 | 0,00 | 5.439,00 | 5.555,00 | 0,00 | 0,00 | 5.555,00 | 0,00 | |
| | | II. | 5.439,00 | 5.439,00 | 0,00 | 5.439,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | |
| 61.02 | Ordine publica si siguranta nationala | I. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.032,68 | 0,00 | 0,00 | 66.032,68 | 0,00 | |
| | | II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.920,68 | 0,00 | 0,00 | 12.920,68 | 0,00 | |
| 65.02 | Invatamant | I. | 894.467,00 | 1.072.800,64 | 986.057,00 | 86.743,64 | 155.016,00 | 0,00 | 0,00 | 155.016,00 | 0,00 | |
| | | II. | 894.467,00 | 550.520,44 | 986.057,00 | 86.743,64 | 58.912,00 | 0,00 | 0,00 | 58.912,00 | 0,00 | |
| 66.02 | Sanatate | I. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.389,00 | 0,00 | 0,00 | 4.389,00 | 0,00 | |
| | | II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,00 | 0,00 | 0,00 | 632,00 | 0,00 | |
| 67.02 | Cultura, recreere si religie | I. | 1.575.381,26 | 1.784.526,26 | 1.066.036,92 | 718.489,34 | 482.365,30 | 40.673,00 | 0,00 | 441.692,30 | 0,00 | |



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Generală Dezvoltare și Investiții
Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe

UIP AMENAJARE CIRCUIT TURISTIC PE LACURILE FLOREASCA ȘI TEI ȘI ZONA ADIACENTA LOR

Nr. 3993/1706/17.08.2017



Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe
În atenția doamnei Monica MÂNDRU - Director Executiv

Cuțu
Ry celibellone
18.08.2017
mlou

Anexat, în original, vă comunicăm formularul completat cu execuția bugetului CREI 2017 și estimarea necesarului de cheltuieli (august decembrie 2017) pentru proiectul finanțat din fonduri nerambursabile AMENAJARE CIRCUIT TURISTIC PE LACURILE FLOREASCA ȘI TEI ȘI ZONA ADIACENTĂ LOR, însoțit de nota de fundamentare aferentă estimării.

Manager UIP

Irina BOLOGA

Întocmit: Raluca Alexandrescu, Asistent Manager UIP

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Unitatea de Implementare a Proiectului "Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor)"

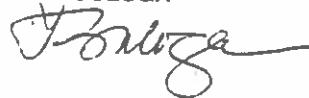
EXECUTIE BUGET CREI 2017 SI ESTIMARE NECESAR DE CHELTUIELI (August-December 2017)

Instituția: PMB / BUGETUL CREI

MI LEI

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi an aprobate | Plati efective 30 Iunie 2017 | Plati in luna Iulie | Necesar luna August | Necesar luna Septembrie | Necesar luna Octombrie | Necesar luna Noiembrie | Necesar luna Decembrie | Necesar an | Diferente +/- |
|---|---------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------------|
| 0 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=2+3+4+5+6+7+8 | 10=9-1 |
| Cultura, recreere, religie | 8707 | | | | | | | | | | |
| Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei | 870750 | | | | | | | | | | |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | | | | | | | | | | |
| Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare | 56 | | | | | | | | | | |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) | 56.01 | 40.673 | 0 | 0 | 0 | 13.558 | 13.558 | 13.558 | 0 | 40.673 | 0 |
| - Proiect "Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor)" | | | | | | | | | | | |
| Finanțare națională | 560101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanțare externe nerambursabile | 560102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli neeligibile | 560103 | 40.673 | 0 | 0 | 0 | 13.558 | 13.558 | 13.558 | 0 | 40.673 | 0 |

MANAGER PROIECT
Irina BOLOGA



Întocmit,
Roxana OPRITESCU



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Unitatea de Implementare a Proiectului "Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacenta lor)"

EXECUTIE BUGET LOCAL 2017 SI ESTIMARE NECESAR DE CHELTUIELI (August-December 2017)

Instituția: PMB / BUGETUL LOCAL

MLL/LEI

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi an aprobate | Plati efective 30 Iunie 2017 | Plati in luna Iulie | Necesar luna August | Necesar luna Septembrie | Necesar luna Octombrie | Necesar luna Noiembrie | Necesar luna Decembrie | Necesar an | Diferente +/- |
|---|---------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------------|
| 0 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=2+3+4+5+6+7+8 | 10=9-1 |
| Cultura, recreere, religie | 6702 | | | | | | | | | | |
| Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei | 670250 | | | | | | | | | | |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | | | | | | | | | | |
| Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare | 56 | | | | | | | | | | |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) | 56.01 | 27.562 | 11.940 | 0 | 3.612 | 10.308 | 1.702 | 0 | 0 | 27.562 | 0 |
| - Proiect "Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor)" | | | | | | | | | | | |
| Finanțare națională | 560101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanțare externe nerambursabile | 560102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli neeligibile | 560103 | 27.562 | 11.940 | 0 | 3.612 | 10.308 | 1.702 | 0 | 0 | 27.562 | 0 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | | | | | | | | | | | |
| TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | | | | | | | | |
| Active fixe | 71.01 | | | | | | | | | | |
| Construcții | 71.01.01 | 4.076,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.077 | 0 | 4.077 | 0 |
| <i>Proiect "Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor)" - cheltuieli suplimentare conexe</i> | | | | | | | | | | | |

MANAGER PROIECT
IRINA BOLOGA



Întocmit
Roxana OPRITESCU





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare și Investiții

Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe

*Unitatea de Implementare a Proiectului "Amenajare circuit turistic pe lacurile
Floreasca si Tei si (zona adiacentă lor)"*

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

cu privire la propunerile de optimizare a execuției bugetului Municipiului București pentru anul 2017

Ca urmare a solicitării direcției Buget nr. 5473/03.08.2017, vă transmitem anexat informațiile solicitate în vederea optimizării execuției bugetului Municipiului București pentru anul 2017 și pentru pregătirea unui eventual proiect de rectificare:

- **PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEDR**

La capitolul 67.02.50 alin. 56.01, nu se propune nicio modificare față de bugetul aprobat, având în vedere sumele necesare pentru finalizarea din surse buget local a proiectului *Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor)*, conform HCGMB nr. 270/22.12.2015 și HCGMB nr. 90/28.04.2016.

La capitolul 67.02.50 alin. 71.01.01, nu se propune nicio modificare față de bugetul aprobat, având în vedere sumele necesare pentru cheltuieli suplimentare conexe aferente proiectului *Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor)*, conform HCGMB nr. 270/22.12.2015.

Proiectul „*Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor)*”, cod SMIS 31386, a fost aprobat pentru finanțare din Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 „*Dezvoltarea regională și promovarea turismului*”, Domeniul Major de Intervenție 5.2 „*Creșterea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterii calității serviciilor turistice*”, conform contractului de finanțare nr. 3634/12.02.2013 semnat între Municipiul

- Valoarea totală a proiectului: 88.355.487,98 lei
- Asistenta financiară nerambursabilă: 23.519.736,61 lei

Pana la sfarsitul acestui an trebuie atribuit contractul de dotări și încheiat un act adițional/contract de lucrări suplimentare care să acopere lucrările neprevăzute datorate unor circumstanțe imprevizibile (modificări legislative, fenomene naturale etc.) prin utilizarea economiilor.

Conform Instrucțiuni nr. 1/2016 privind modificarea contractului de achiziție publică în cursul perioadei sale de valabilitate și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale, art. 10. (1) În conformitate cu dispozițiile art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în situația în care este necesară achiziționarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiționale, care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care datorită unor circumstanțe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză.

Conform acestei Instrucțiuni se distinge următoarea abordare în relație cu noțiunea de "imprevizibil":

- De exemplu, în cazul în care trebuie analizate implicațiile condițiilor hidrologice, imprevizibilitatea se poate rezolva făcându-se referire la perioada necesară execuției lucrărilor și statistica frecvenței evenimentelor hidrologice în baza înregistrărilor istorice.

În acest context, dacă perioada de execuție este de 3 ani, se poate prevedea, pe baza experienței și bunelor practici în domeniul aferent obiectului contractului, faptul că un asemenea eveniment se poate petrece (în medie) o dată la 6 ani, iar un eveniment care se petrece o dată la 10 ani poate fi privit ca imprevizibil.

În cazul în care condițiile hidrologice au toate șansele să producă un efect major asupra execuției lucrărilor, este de dorit să fie definite în contract condițiile hidrologice imprevizibile și să se clarifice consecințele condițiilor hidrologice extreme.

- Autoritatea contractantă își asumă că toate informațiile sale relevante (condițiile subterane și hidrologice) au fost puse la dispoziție înainte de data depunerii/pregătirii ofertelor și că, de asemenea, va pune la dispoziția contractorului informațiile în posesia cărora este sau va fi după data depunerii ofertelor.

(1) Lucrările sau serviciile suplimentare/adiționale generate de "circumstanțe imprevizibile" pot fi lucrări și servicii care devin necesare, prin producerea de evenimente sau circumstanțe care:

- nu existau înaintea momentului depunerii ofertelor, stabilit prin anunțul de participare;
- nu au putut fi identificate și incluse în scopul contractului inițial, cu toate că dispozițiile aplicabile au fost respectate (înțelegând prin aceasta că neidentificarea sau neincluderea în scopul inițial nu este generată de lipsa de experiență sau lipsa de cunoștințe etc.), fiind aplicate toate normativele tehnice și cunoștințele legate de previziune cerute a fi aplicate în situația în cauză.

circumstanțe imprevizibile

1. Configurația terenului a suferit transformări din cauza unor fenomene naturale care au evoluat în timp (odată cu scoaterea apei din lacuri s-a dezvoltat necontrolat vegetația și devine necesară defrișarea pentru a asigura atingerea scopului contractului de finanțare – amenajarea unui circuit turistic)

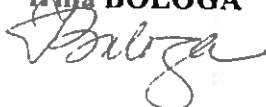
Fenomenele naturale pot constitui elemente imprevizibile în condițiile în care acestea sunt neobișnuite pentru zona geografică respectivă, totodată neexistând în acest sens motive/indicii care să anticipeze producerea sau modul de manifestare a acestora.

2. A fost necesară extinderea perioadei contractuale, situație care s-a datorat unor elemente neprevăzute independente de voința autorității contractante, ca de exemplu: au loc expertize tehnice, necesar a fi efectuate în conformitate cu prevederile legale, în urma unor circumstanțe neprevăzute (evoluția rapidă a unor fenomene de degradare apărute la un moment dat etc.)

Evoluția rapidă a unor fenomene de degradare poate reprezenta element imprevizibil dacă a fost cauzată de factori care nu au fost și care nu puteau fi anticipați din cauza caracterului lor extraordinar, neobișnuit atât pentru zona și condițiile în care s-au produs, cât și din punctul de vedere al evoluției acestora în timp.

Manager Proiect,

Irina BOLOGA



Manager tehnic, Dorel Condurat

Manager tehnic, Daniel Calotă

Întocmit, Corina Davidescu