

**HOTĂRÂRE  
privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018**

**Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,**  
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților  
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale  
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea  
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,*  
**întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2018**

**Având în vedere:**

- Expunerea de motive nr. 48674/CP/22.03.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr. 47680/21.03.2018 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;
- HCGMB 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. 47685/21.03.2018 a Direcției Economice;

**În conformitate cu prevederile:**

- Art. 19 alin. (1) și art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018;

**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,

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1.** Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de 830.127,78 mii lei, se majorează cu suma de 33 831,19 mii lei devenind 863 958,97 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în anul 2017 în suma de 868,25 mii lei.

**Art.2.** Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 864.827,22 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 bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 27.656,06 mii lei, precum și estimările 2019-2021, în structură conform anexelor 11/2 și 11/6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.4.** Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 157.905,47 mii lei, precum și estimările 2019 – 2021, în structura conform anexei nr.11/04 parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.5.** Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2019 – 2021, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.6.** Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2017, din care credite bugetare în sumă de 246.941,61 mii lei și credite de angajament în sumă de 537.095,41 mii lei conform anexei nr.11/07 parte integrantă din prezenta Hotărâre.

**Art.7.** Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.8.** 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**



Calea Dudaști nr. 191, sector 3,  
031084 București  
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28  
fax (004 021) 318 03 04  
e-mail cabinetprimar@primarie3.ro

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.

Data

48674  
22.03.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018**

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică și Direcția Investiții și Achiziții privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate și contul de execuție bugetară:

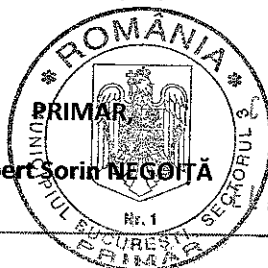
- **Veniturile Bugetului Local Sector 3** în sumă de 830.127,78 mii lei se majorează cu suma de 33.831,19 mii lei devenind **863.958,97 mii lei**.
- La acestea se adaugă **excedentul bugetului local**, aprobat a fi utilizat în sumă de **868,25 mii lei**.
- **Cheltuielile Bugetului Local Sector 3** în sumă de 830.996,03 mii lei se majorează cu suma de 33.831,19 mii lei, devenind **864.827,22 mii lei**, astfel:

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 111/2018	Propuneri rectificare	Influente (+/-)
	<b>CHELTUIELI - TOTAL</b>	<b>50.02</b>	<b>830 996,03</b>	<b>864 827,22</b>	<b>33 831,19</b>
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.02	177 952,71	181 947,75	3 995,04
2	Alte servicii publice generale	54.02	7 409,82	7 663,72	253,90
3	Tranzacții privind datoria publică	55.02	51 296,36	51 296,36	0,00
4	Aparare	60.02	212,50	209,80	-2,70
5	Ordine publică și sig. națională	61.02	5 132,68	5 060,68	-72,00
6	Invatamant	65.02	127 765,43	130 210,25	2 444,82
7	Sanatate	66.02	95,00	95,00	0,00
8	Cultura, recreere și religie	67.02	79 905,80	91 041,93	11 136,13
9	Asigurări și asistență socială	68.02	182 787,83	187 456,33	4 668,50
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	59 329,77	67 687,27	8 357,50
11	Protecția mediului	74.02	128 060,00	128 060,00	0,00
12	Transporturi	84.02	11 048,13	14 098,13	3 050,00

- De asemenea propunem aprobarea rectificării Bugetului Creditelor Interne în suma de 157.905,47 mii lei (numai în structură) și a Bugetului activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii care se majorează cu 277,78 mii lei, devenind 27.656,06 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 2018.

Robert Sorin NEGOIȚĂ



DISPOZ.  
19/2018  
PRIMAR  
ENĂ PETRESCU



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. 47680/ 21.03.2018**

## RAPORT

### la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

In conformitate cu :

- Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – privind finantele publice locale;
- Contul de executie bugetara;
- Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate in suma de 830.127,78 mii

lei se majoreaza cu suma de 33.831,19 mii lei in conformitate cu contul de executie bugetara, ca urmare a incasarii sumelor primite de la UE si Bugetul de stat aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, acestea devenind **863.958,97 mii lei**.

La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 868,25 mii lei.

Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza :

mii lei

DENUMIRE VENITURI	HCLS 3 nr.111/2018	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
<b>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE</b>	<b>652 732,96</b>	<b>664 548,74</b>	<b>11 815,78</b>
I. VENITURI CURENTE, din care:	598 693,96	610 509,74	11 815,78



Impozite si taxe locale	280 000,00	280 000,00	0,00
Sume defalc. din TVA (11.02)	159 797,00	159 797,00	0,00
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02)	308 163,00	308 163,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)	256 482,00	256 482,00	0,00
Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04), din care:	51 681,00	51 681,00	0,00
<b>II. SUBVENTII de la bugetul de stat – (42.02)</b>	<b>54 039,00</b>	<b>54 039,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>	<b>-149 266,04</b>	<b>-137 450,26</b>	<b>11 815,78</b>
<b>VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE</b>	<b>177 394,82</b>	<b>199 410,23</b>	<b>22 015,41</b>
<b>I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)</b>	<b>149 266,04</b>	<b>137 450,26</b>	<b>-11 815,78</b>
<b>II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)</b>	<b>17,61</b>	<b>17,61</b>	<b>0,00</b>
<b>III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02)</b>	<b>19 586,15</b>	<b>27 980,19</b>	<b>8 394,04</b>
<b>V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect . (45.02)</b>	<b>386,00</b>	<b>386,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari afereente cadrului financiar 2014-2020</b>	<b>8 139,02</b>	<b>33 576,17</b>	<b>25 437,15</b>
<b>TOTAL VENITURI buget local</b>	<b>830.127,78</b>	<b>863 958,97</b>	<b>33 831,19</b>



Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, **structura cheltuielilor** se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI	Titlu	HCLS 3 Nr.111/2018	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
<b>CHELTUIELI - TOTAL, din care:</b>		<b>830 996,03</b>	<b>864 827,22</b>	<b>33 831,19</b>
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>		<b>652 732,96</b>	<b>664 548,74</b>	<b>11 899,04</b>
Cheltuieli de personal	10	148 560,00	148 560,00	0,00
Bunuri si servicii	20	251 391,76	263 290,80	11 899,04
Dobanzi	30	51 296,36	51 296,36	0,00
Fonduri de rezerva	50	1 742,00	1 742,00	0,00
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	4 613,00	4 613,00	0,00
Alte transferuri	55	19 496,20	19 496,20	0,00
Asistenta sociala	57	95 177,78	95 239,68	61,90
Alte cheltuieli	59	28 147,00	28 147,00	0,00
Rambursari de credite	81	52 308,86	52 308,56	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0,00	-145,16	-145,16
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>		<b>178 263,07</b>	<b>200 278,48</b>	<b>22 015,41</b>
Transferuri intre unitati ale adm.pb.	51	83,00	83,00	0,00
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, din care:	56	223,92	223,92	0,00
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70	142 855,73	164 871,14	22 015,41
Rambursari de credite	81	35 100,42	35 142,00	0,00

In **structura cheltuielilor**, au intervenit modificari la urmatoarele capitole:

➤ **Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe** se majoreaza cu suma de 3.995,04 mii lei : *Sectiunea de functionare* cu 1.873,50 mii lei la titlul bunuri si servicii, (in principal pentru taxe si avize, inchirieri, servicii de printare-scanare, gestionare retea etc) iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 2.121,54 mii lei cheltuieli de capital ( PT, SF, PUD).



- 
- **Cap. 54.02 – Alte servicii publice generale** se majoreaza cu 253,90 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare* (pentru PT, SF, PUD).
  
  - **Cap. 60.02 - Aparare (Centrul Militar)** se diminueaza cu 2,70 mii lei la *Sectiunea de functionare* titlul bunuri si servicii.
  
  - **Capitolul 61.02 – Ordine Publica si Siguranta Nationala** se diminueaza cu suma de 72,00 mii lei la *Sectiunea de functionare*, bunuri si servicii prin redistribuirea sumelor pentru achizitia comuna.
  
  - **Capitolul 65.02 – Invatamant** se majoreaza cu suma de 2.444,82 mii lei din care : *Sectiunea de functionare* suplimentare cu 1.482,85 mii lei bunuri si servicii la unitatile de invatamant (utilitati, materiale de curatenie, WiFi, consultanta) si *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 961,97 mii lei cheltuieli de capital ( consultanta, SF, PT pentru unitatile de invatamant) .
  
  - **Capitolul 67.02 – Cultura, recreere si religie** se majoreaza cu suma de 11.136,13 mii lei, din care : *Sectiunea de functionare* suplimentare cu 5.534,13 mii lei, bunuri si servicii iar la *Sectiunea de dezvoltare*, cheltuieli de capital, majorare cu 5.602,00 mii lei pentru SF.uri si PT.uri la lucrari de investitii precum si executie .
  
  - **Capitolul 68.02 – Asigurari si asistenta sociala,** se majoreaza cu suma de 4.668,50 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*, cheltuieli de capital in principal pentru PT, ISC si lucrari de reamenajare si modernizare locuri de joaca si spatii verzi la crese.
  
  - **Cap.70.02 - Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica** se majoreaza cu 8.357,50 mii lei la la *Sectiunea de dezvoltare*, cheltuieli de capital in principal pentru PT, ISC, DALI, consultanta tehnica, bransamente reabilitare termica.
  
  - **Cap.84.02 - Transporturi** se majoreaza cu 3.050,00 mii lei, din care : *Sectiunea de functionare* suplimentare cu 3.000,00 mii lei, bunuri si servicii (reparatii strazi) iar la



*Sectiunea de dezvoltare*, cheltuieli de capital, majorare cu 50,00 mii lei expertiza tehnica-modernizare sistem rutier.

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

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 111/2018	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
	<b>CHELTUIELI - TOTAL</b>	<b>50.02</b>	<b>830 996,03</b>	<b>864 827,22</b>	<b>33 831,19</b>
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	177 952,71	181 947,75	3 995,04
2	Alte servicii publice generale	54.02	7 409,82	7 663,72	253,90
3	Treanzactii privind datoria publica	55.02	51 296,36	51 296,36	0,00
4	Aparare	60.02	212,50	209,80	-2,70
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	5 132,68	5 060,68	-72,00
6	Invatamant	65.02	127 765,43	130 210,25	2 444,82
7	Sanatate	66.02	95,00	95,00	0,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	79 905,80	91 041,93	11 136,13
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	182 787,83	187 456,33	4 668,50
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	59 329,77	67 687,27	8 357,50
11	Protectia mediului	74.02	128 060,00	128 060,00	0,00
12	Transporturi	84.02	11 048,13	14 098,13	3 050,00

- De asemenea **Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, aprobat in suma de 27.378,28 mii lei se majoreaza cu 277.78 mii lei atat la venituri cat si la cheltuieli devenind 27.656,06 mii lei, ca urmare a introducerii bugetelor pentru doua unitati de invatamant ( Colegiul National Matei Basarab si Scoala Gimnaziala nr.80, chetuieli cu bunuri si servicii ) .
- **BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE** aprobat in suma **157.905,47 mii lei** suporta modificari numai in structura.
- Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2018*, din care: credite bugetare in suma de 246 941,61 mii lei si credite de angajament in suma de 537.095,41 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07.





Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018.

**Director Economic,**

**Octavian GHETU**

**Director Investitii Achizitii,**

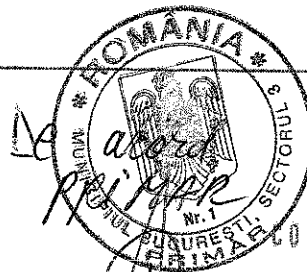
**Irina Gina SOROCEANU**



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. 47685/21 . 03.2018



CONF. DISPOZ.  
1563/2018  
VICEPRIMAR  
ELENA PETRESCU

**Catre,**  
**CABINET PRIMAR**

Avand in vedere necesitatea asigurarii bunului mers al institutiilor CLS 3, tinand cont de legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, va transmitem alaturat proiectul de „Hotarare privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2018, 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**