

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 extraordinară, azi 12.03.2018*

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 39480/CP/08.03.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr.39374/08.03.2018 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.39374/08.03.2018 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;

În temeiul prevederilor 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 832.833,25 mii lei, se diminueaza cu suma de 2 705,47 mii lei devenind 830 127,78 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 830.996,03 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 27.378,28 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 224.926,20 mii lei și credite de angajament în sumă de 537.137,81 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. Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2018, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituțiilor centralizate conform **anexei nr.11/08**.

Art.9. 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 Dădărești nr. 197, 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. 39480
Data 08.03.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

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

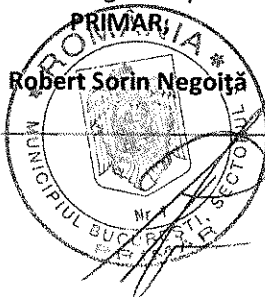
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică și Direcția Investiții și Achiziții privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate și contul de execuție bugetară:

- **Veniturile Bugetului Local Sector 3** în sumă de 832.833,25 mii lei se diminuează cu suma de 2.705,47 mii lei devenind 830.127,78 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 833.701,50 mii lei se diminuează cu suma de 2.702,47 mii lei, devenind 830.996,03 mii lei, astfel:

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr.52/2018	Propuneri rectificare	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	833 701,50	830 996,03	-2 705,47
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.02	172 422,10	172 771,70	349,60
2	Alte servicii publice generale	54.02	7 409,82	7 409,82	0,00
3	Tranzacții privind datoria publică	55.02	51 296,36	51 296,36	0,00
4	Aparare	60.02	212,50	212,50	0,00
5	Ordine publică și sig. națională	61.02	5 040,43	5 132,68	92,25
6	Învățământ	65.02	130 925,29	127 765,43	-3 159,86
7	Sănătate	66.02	212,46	95,00	-117,46
8	Cultură, recreere și religie	67.02	79 775,80	79 905,80	130,00
9	Asigurări și asistență socială	68.02	182 787,83	182 787,83	0,00
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	59 329,77	59 329,77	0,00
11	Protecția mediului	74.02	128 060,00	128 060,00	0,00
12	Transporturi	84.02	11 048,13	11 048,13	0,00

- De asemenea propunem aprobarea rectificării prin majorare a **Bugetului Creditelor Interne în suma de 157.905,47 mii lei**, conform aprobării CAIL și a introducerii influențelor rezultate din rambursările efectuate la cele 6 credite de trezorerie.

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.





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 economic@primarie3.ro

Nr. 39374/ 08.03.2018

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;
- HCGMB nr. 64/22.02.2018 privind repartizarea pe sectoarele Municipiului Bucuresti a sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit;
- Adresa nr.2846/21.02.2018 a Directiei de Sanatate Publica;
- Contractelor incheiate cu MDRAP pentru finantarea unitatilor de invatamant;
- Contul de executie bugetara;
- Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate in suma de 832.833,25 mii

lei se diminueaza cu suma de 2.705,47 mii lei ca urmare a : transmiterii adresei DSP privind diminuarea sumelor alocate pentru asistentii comunitari, contractelor incheiate cu MDRAP pentru finantarea unitatilor de invatamant, HCGMB nr.64/22.02.2018 privind repartizarea pe sectoarele Municipiului Bucuresti a sumelor din cotele defalcate din



impozitul pe venit cat si a incasarilor din Legea nr.550/2002, acestea devenind **830.127,78 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.52/2018	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	652 465,57	652 732,96	267,39
I. VENITURI CURENTE, din care:	598 309,11	598 693,96	384,85
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)	313 251,48	308 163,00	-5 088,48
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:	56 769,48	51 681,00	-5 088,48
II. SUBVENTII de la bugetul de stat – (42.02)	54 156,46	54 039,00	-117,46
III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02)	0,00	0,00	0,00
IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	-154 739,37	-149 266,04	-5 473,33
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	180 367,68	177 394,82	-2 972,86



I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	154 739,37	149 266,04	-5 473,33
II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)	0,00	17,61	17,61
III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02)	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02)	17 103,29	19 586,15	2 482,86
V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect . (45.02)	386,00	386,00	0,00
VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	8 139,02	8 139,02	0,00
TOTAL VENITURI buget local	832 833,25	830.127,78	-2 705,47

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.52/2018	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		833 701,50	830 996,03	-2 705,47
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		652 465,57	652 732,96	-267,39
Cheltuieli de personal	10	148 677,46	148 560,00	-117,46
Bunuri si servicii	20	251 006,91	251 391,76	384,85
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	95 177,78	0,00
Alte cheltuieli	59	28 147,00	28 147,00	0,00
Rambursari de credite	81	52 308,86	52 308,86	0,00



SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		181 235,93	178 263,07	-2 972,86
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
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	145 828,59	142 855,73	-2 972,86
Rambursari de credite	81	35 100,42	35 100,42	0,00

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

- **Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe** se majoreaza cu suma de 349,60 mii lei : *Sectiunea de functionare* cu 272,60 mii lei la titlul bunuri si servicii, in principal pentru achizitia de semnaturi electronice si servicii internet iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 77,00 mii lei cheltuieli de capital.
- **Capitolul 61.02 – Ordine Publica si Siguranta Nationala** se majoreaza cu suma de 92,25 mii lei la *Sectiunea de functionare*, bunuri si servicii (semnaturi electronice si piese de schimb).
- **Capitolul 65.02 – Invatamant** se diminueaza cu suma de 3.159,86 mii lei din care : *Sectiunea de functionare* suplimentare cu 20,00 mii lei bunuri si servicii la unitatile de invatamant si *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 3 179,86 cheltuieli de capital prin redistribuirea unor lucrari de investitii .
- **Capitolul 66.02 –** se diminueaza cu suma de 117,46 mii lei la *Sectiunea de functionare*, cheltuieli de personal conform Adresei Directiei de Sanatate Publica referitoare la subventia de la Bugetul de Stat pentru asistentii comunitari si mediatorii sanitari.
- **Capitolul 67.02 – Cultura, recreere si religie** se majoreaza cu suma de 130,00 mii lei, la *Sectiunea de dezvoltare*, cheltuieli de capital, in principal pentru consultanta tehnica la lucrari de investitii.



➤ **Capitolul 68.02 – Asigurari si asistenta sociala**, suma ramane nemodificata, intervenind redistribuiri intre articole si alineate .

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

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 52/2018	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	833 701,50	830 996,03	-2 705,47
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	172 422,10	172 771,70	349,60
2	Alte servicii publice generale	54.02	7 409,82	7 409,82	0,00
3	Treanzactii privind datoria publica	55.02	51 296,36	51 296,36	0,00
4	Aparare	60.02	212,50	212,50	0,00
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	5 040,43	5 132,68	92,25
6	Invatamant	65.02	130 925,29	127 765,43	-3 159,86
7	Sanatate	66.02	212,46	95,00	-117,46
8	Cultura, recreere si religie	67.02	79 775,80	79 905,80	130,00
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	182 787,83	182 787,83	0,00
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	59 329,77	59 329,77	0,00
11	Protectia mediului	74.02	128 060,00	128 060,00	0,00
12	Transporturi	84.02	11 048,13	11 048,13	0,00

- De asemenea **Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, aprobat in suma de 27.378,28 mii lei ramane nemodificat atat la venituri cat si la cheltuieli, singurele modificari intervenind in structura, intre alineate bugetare.
- **BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE** aprobat initial in suma de 107.352,54 mii lei, se majoreaza cu suma de 50.552,96 mii lei, ca urmare a introducerii



influențelor rezultate din rambursările efectuate la cele 6 credite de trezorerie conform execuției bugetare și stadiului de execuție al lucrărilor cât și a aprobării CAIL de suplimentare a finanțării rambursabile încheiate cu CEC Bank, pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, devenind **157.905,47 mii lei**.

Se aproba **cheltuielile de investiții**, conform *Listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2018*, din care: credite bugetare în suma de 224 926,20 mii lei și credite de angajament în suma de 537.137,81 mii lei, conform modificărilor mai sus menționate și anexei 11/07.

Având în vedere fundamentarea veniturilor, în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire a condițiilor de viață ale cetățenilor, protecția cetățenilor și a mediului și îmbunătățirea activității școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018.

Director Economic,

Octavian Ghețu

Director Investiții Achiziții,

Irina Gina Soroceanu



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 economic@primarie3.ro

Nr. 39374 / 08.03.2018

**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