

**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 11.04.2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 58460/CP/05.04.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr. 58427/05.04.2018 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. 58428/05.04.2018 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 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 863.958,97 mii lei, se majorează cu suma de 25.445,00 mii lei devenind 889.403,97 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în sumă de 868,25 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 890.272,22 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 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.4. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2018, din care credite bugetare în sumă de 248.859,31 mii lei și credite de angajament în sumă de 538.495,41 mii lei conform anexei nr.11/07 parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția de Investiții și Achiziții, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,



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

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

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. 58460

Data 05.04.2018

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 863.958,97 mii lei se majorează cu suma de 25.445,00 mii lei devenind **889.403,97 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** aprobate în sumă de 864.827,22 mii lei se majorează cu suma de 25.445,00 mii lei, devenind **890.272,22 mii lei**, astfel:

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 130/2018	Propuneri rectificare	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	864 827,22	890 272,22	25 445,00
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.02	181 947,75	203 585,32	21 637,57
2	Alte servicii publice generale	54.02	7 663,72	7 663,72	0,00
3	Tranzacții privind datoria publică	55.02	51 296,36	51 296,36	0,00
4	Aparare	60.02	209,80	209,80	0,00
5	Ordine publică și sig. națională	61.02	5 060,68	5 060,68	0,00
6	Invatamant	65.02	130 210,25	133 751,48	3 541,23
7	Sanatate	66.02	95,00	95,00	0,00
8	Cultura, recreere și religie	67.02	91 041,93	91 041,93	0,00
9	Asigurări și asistență socială	68.02	187 456,33	187 722,53	266,20
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	67 687,27	67 687,27	0,00
11	Protecția mediului	74.02	128 060,00	128 060,00	0,00
12	Transporturi	84.02	14 098,13	14 098,13	0,00

Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile precum și dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018.

PRIMĂRIA
ROMÂNIA
Robert Sorin NEGOTĂ
MUNICIPAL BUCUREȘTI
PRIMAR



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

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

Nr. 58427/ 05.04.2018

RAPORT

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

În conformitate cu :

- Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare – privind finanțele publice locale;
- Contul de execuție bugetară;
- Propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate în suma de 863.958,97 mii

lei se majorează cu suma de 25.445,00 mii lei în conformitate cu contul de execuție bugetară, ca urmare a încasării sumelor primite de la UE și Bugetul de stat aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, acestea devenind **889.403,97 mii lei**.

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

Urmare acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmează :

mii lei

DENUMIRE VENITURI	HCLS 3 nr. 130/2018	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCTIONARE	664 548,74	666 630,54	2 081,80
I. VENITURI CURENTE, din care:	610 509,74	612 591,54	2 081,80



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
II. SUBVENTII de la bugetul de stat – (42.02)	54 039,00	54 039,00	0,00
III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02)	0,00	0,00	0,00
IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	-137 450,26	-135 368,46	2 081,80
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	199 410,23	222 773,43	23 363,20
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	137 450,26	135 368,46	-2 081,80
II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)	17,61	17,61	0,00
III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02)	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02)	27 980,19	44 787,95	16 807,76
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 afereente cadrului financiar 2014-2020	33 576,17	42 213,41	8 637,24
TOTAL VENITURI buget local	863 958,97	889 403,97	25 445,00



Tinând cont de valoarea și structura veniturilor, de prioritățile stabilite în vederea funcționării instituțiilor în interesul colectivității locale și de obiectivele cuprinse în Programul de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, **structura cheltuielilor** se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI	Titlu	HCLS 3 Nr.130 /2018	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		864 827,22	890 272,22	25 445,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		664 548,74	666 630,54	2 081,80
Cheltuieli de personal	10	148 560,00	148 560,00	0,00
Bunuri și servicii	20	263 290,80	285 498,18	22 207,38
Dobanzi	30	51 296,36	51 296,36	0,00
Fonduri de rezerva	50	1 742,00	1 742,00	0,00
Transferuri între unități ale administratiei publice	51	4 613,00	4 613,00	0,00
Alte transferuri	55	19 496,20	19 496,20	0,00
Asistența socială	57	95 239,68	95 239,68	
Alte cheltuieli	59	28 147,00	28 147,00	0,00
Rambursări de credite	81	52 308,86	52 308,86	0,00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	-145,16	-20 270,74	-20 125,58
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		200 278,48	223 641,68	23 363,20
Transferuri între unități ale adm.pb.	51	83,00	83,00	0,00
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care:	56	223,92	223,92	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	164 871,14	166 798,84	1 927,70
Rambursări de credite	81	35 142,00	56 535,92	21 435,50

În **structura cheltuielilor**, au intervenit modificări la următoarele capitole:

➤ **Capitolul 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe** se majorează cu suma de 21.637,57 mii lei : *Sectiunea de functionare* cu 192,07 mii lei la titlul bunuri și servicii, (în principal pentru servicii evaluare apartamente ANL în vederea vânzării) iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 21.445,50 mii lei .

➤ **Capitolul 65.02 – Invatamant** se majorează cu suma de 3.541,23 mii lei din



care : *Sectiunea de functionare* suplimentare cu 1.889,73 mii lei bunuri si servicii la unitatile de invatamant (utilitati, protectia muncii etc) si *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 1 651,50 mii lei cheltuieli de capital (consultanta) .

➤ **Capitolul 68.02 – Asigurari si asistenta sociala**, se majoreaza cu suma de 266,20 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*, cheltuieli de capital la crese.

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

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 130/2018	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	864 827,22	890 272,22	25 445,00
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	181 947,75	203 585,32	21 637,57
2	Alte servicii publice generale	54.02	7 663,72	7 663,72	0,00
3	Treanzactii privind datoria publica	55.02	51 296,36	51 296,36	0,00
4	Aparare	60.02	209,80	209,80	0,00
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	5 060,68	5 060,68	0,00
6	Invatamant	65.02	130 210,25	133 751,48	3 541,23
7	Sanatate	66.02	95,00	95,00	0,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	91 041,93	91 041,93	0,00
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	187 456,33	187 722,53	266,20
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	67 687,27	67 687,27	0,00
11	Protectia mediului	74.02	128 060,00	128 060,00	0,00
12	Transporturi	84.02	14 098,13	14 098,13	0,00

- Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2018*, din care: credite bugetare in suma de 248 859,31 mii lei si credite de angajament in suma de 538.495,41 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07.



Avand in vedere cele prezentate, 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 GHEȚU

Director Investitii Achizitii,
Irina Gina SOROCEANU



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

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

Nr. 58428 /05 .04.2018

**Catre,
CABINET PRIMAR**

de acord.
Primar.
ROBERT



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

