

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr.155/2015 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 30.05.2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 96073/CP/24.05.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr. 95349/23.05.2018 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. 95354/23.05.2018 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 933.901,29 mii lei, se majorează cu suma de 1.560,53 mii lei devenind 935.461,82 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 868,25 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 936.330,07 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 281.888,38 mii lei și credite de angajament în sumă de 562.638,58 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.

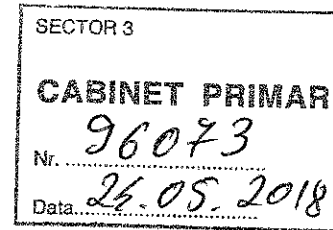
Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția de Investiții și Achiziții, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

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



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 933.901,29 mii lei se majorează cu suma de 1.560,53 mii lei devenind **935.461,82 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 934.769,54 mii lei se majorează cu suma de 1.560,53 mii lei, devenind **936.330,07 mii lei**, astfel:

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 201/2018	Propuneri rectificare	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	934 769,54	936 330,07	1 560,53
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.02	199 211,58	198 956,58	-255,00
2	Alte servicii publice generale	54.02	7 663,72	7 668,72	5,00
3	Tranzacții privind datoria publică	55.02	51 296,36	51 296,36	0,00
4	Apărare	60.02	209,80	209,80	0,00
5	Ordine publică și siguranță națională	61.02	5 060,68	5 060,68	0,00
6	Învățământ	65.02	153 054,09	154 857,19	1 803,10
7	Sănătate	66.02	95,00	95,00	0,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	110 565,93	111 475,93	910,00
9	Asigurări și asistență socială	68.02	193 041,98	193 109,98	68,00
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	68 337,27	67 366,20	-971,07
11	Protecția mediului	74.02	128 060,00	128 060,00	0,00
12	Transporturi	84.02	18 173,13	18 173,63	0,50

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 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. 95349/23.05.2018

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 933.901,29 mii lei se majoreaza cu suma de 1.560,53 mii lei in conformitate cu contul de executie bugetara, acestea devenind **935.461,82 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. 201/2018	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	684 201,71	685 988,71	1 787,00
I. VENITURI CURENTE, din care:	630 162,71	631 949,71	1 787,00
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)	337 356,59	337 356,59	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:	80 874,59	80 874,59	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	-146 990,88	-145 203,88	1 787,00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	249 699,58	249 473,11	-226,47
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	146 990,88	145 203,88	-1 787,00
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)	59 157,01	59 249,41	92,40
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	43 148,08	44 616,21	1 468,13
TOTAL VENITURI buget local	933 901,29	935 461,82	1 560,53



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. 201/2018	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		934 769,54	936 330,07	1 560,53
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		684 201,71	685 988,71	1 787,00
Cheltuieli de personal	10	148 560,79	148 560,79	0,00
Bunuri și servicii	20	311 795,25	313 582,25	1 787,00
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	0,00
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	-28 997,43	-28 997,43	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		250 567,83	250 341,36	-226,47

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

➤ **Capitolul 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe** se diminuează cu suma de 255,00 mii lei, astfel: *Sectiunea de funcționare* majorare cu 186,00 mii lei la titlul bunuri și servicii, (servicii promovare, servicii medicale pentru proiecte) iar la *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 441,00 mii lei, cheltuieli de capital (redistribuire pentru proiecte).

➤ **Capitolul 54.02 – Alte servicii publice generale** se majorează cu 5,00 mii lei, la *Sectiunea de dezvoltare* pentru taxe și avize aferente obiectivelor de investiții.

➤ **Capitolul 65.02 - Învățământ** se majorează cu suma de 1.803,10 mii lei, astfel :



la *Sectiunea de functionare*, majorare cu 2.000 mii lei, cheltuieli cu bunuri si servicii (utilitati pentru unitatile de invatamant) si diminuuare cu 196,90 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*, conform executiei bugetare.

➤ **Capitolul 67.02 – Cultura, Recreere si Religie** se majoreaza cu suma de 910,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*, cheltuieli de capital (PT si executie).

➤ **Capitolul 68.02 – Asigurari si Asistenta Sociala** se majoreaza cu suma de 68,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*, cheltuieli de capital.

➤ **Capitolul 70.02 – Locuinte, Servicii publice si Dezvoltare**, se diminueaza cu suma de 971,07 mii lei, astfel : la *Sectiunea de functionare* diminuare cu 399,00 mii lei la titlul bunuri si servicii iar la *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 572,07 mii lei .

➤ **Capitolul 84.02 – Transporturi** se majoreaza cu 0,50 mii lei, la *Sectiunea de dezvoltare* pentru taxe si avize aferente obiectivelor de investitii.

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

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 201/2018	Propuneri rectificare	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	934 769,54	936 330,07	1 560,53
1	Autoritati publice și acțiuni externe	51.02	199 211,58	198 956,58	-255,00
2	Alte servicii publice generale	54.02	7 663,72	7 668,72	5,00
3	Tranzacții privind datoria publică	55.02	51 296,36	51 296,36	0,00
4	Apărare	60.02	209,80	209,80	0,00
5	Ordine publica și siguranță națională	61.02	5 060,68	5 060,68	0,00
6	Învățământ	65.02	153 054,09	154 857,19	1 803,10
7	Sănătate	66.02	95,00	95,00	0,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	110 565,93	111 475,93	910,00
9	Asigurări și asistență socială	68.02	193 041,98	193 109,98	68,00
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	68 337,27	67 366,20	-971,07
11	Protecția mediului	74.02	128 060,00	128 060,00	0,00
12	Transporturi	84.02	18 173,13	18 173,63	0,50



- Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2018*, din care: credite bugetare in suma de 281.888,38 mii lei si credite de angajament in suma de 562.638,58 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 GHETU

Director Investitii Achizitii,

Irina Gina SOROCEANU

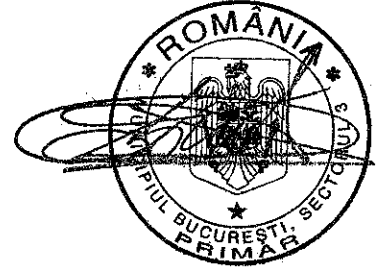


Calea Dudaști nr. 193, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

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

Nr. *95354* /23.05.2018

**Către,
CABINET PRIMAR**



Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2018, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

- Raportul de specialitate
- Proiectul expunerii de motive
- Proiectul de hotărâre
- Anexe

Cu stima,

**DIRECTOR EXECUTIV,
OCTAVIAN GHEȚU**