

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 21.05.2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 91309/CP/17.05.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.90547/17.05.2018 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;
- Adresa nr.90552/17.05.2018 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;

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 919.765,89 mii lei, se majorează cu suma de 14.135,40 mii lei devenind 933.901,29 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 934.769,54 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 27.658,06 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 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.5. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2018, din care credite bugetare în sumă de 281.147,78 mii lei și credite de angajament în sumă de 567.181,58 mii lei conform anexei nr.11/07 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. 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. <u>91309</u>
Data <u>17.05.2018</u>

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 919.765,89 mii lei se majorează cu suma de 14.135,40 mii lei devenind **933.901,29 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 920.634,14 mii lei se majorează cu suma de 14.135,40 mii lei, devenind **934.769,54 mii lei**, astfel:

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 195/2018	Propuneri rectificare	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	920 634,14	934 769,54	14 135,40
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.02	195 328,00	199 211,58	3 883,58
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	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	143 452,27	152 704,09	9 251,82
7	Sănătate	66.02	95,00	95,00	0,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	110 565,93	110 565,93	0,00
9	Asigurări și asistență socială	68.02	193 041,98	193 041,98	0,00
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	67 687,27	68 687,27	1 000,00
11	Protecția mediului	74.02	128 060,00	128 060,00	0,00
12	Transporturi	84.02	18 173,13	18 173,13	0,00

- De asemenea propunem aprobarea rectificării **Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii** care se majorează cu 2,00 mii lei, devenind **27.658,06 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.

PRIMAR
Robert Sorin NEGOIȚĂ

CONF. DISPOZITIEI
NR. 2083/2018
VICEPRIMAR
ELENA PETRESCU



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. 90547/ 17.05.2018

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 919.765,89 mii

lei se majoreaza cu suma de 14.135,40 mii lei in conformitate cu contul de executie bugetara si contractele semnate cu MDRAP, acestea devenind **933.901,29 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. 195/2018	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	683 490,13	684 201,71	711,58
I. VENITURI CURENTE, din care:	629 451,13	630 162,71	711,58
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	-147 702,46	-146 990,88	711,00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	236 275,76	249 699,58	13 423,82
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	147 702,46	146 990,88	-711,00
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)	45 021,61	59 157,01	14 135,40
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 aferente cadrului financiar 2014-2020	43 148,08	43 148,08	0,00
TOTAL VENITURI buget local	919 765,89	933 901,29	14 135,40



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.195 /2018	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferenta (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		920 634,14	934 769,54	14 135,40
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		683 490,13	684 201,71	711,58
Cheltuieli de personal	10	148 560,79	148 560,79	0,00
Bunuri și servicii	20	307 983,79	311 795,25	3 811,46
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	-25 897,55	-28 997,43	-3 099,88
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		237 144,01	250 567,83	13 423,82

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

➤ **Capitolul 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe** se majorează cu suma de 3.883,58 mii lei, astfel: *Sectiunea de funcționare* majorare cu 711,58 mii lei la titlul bunuri și servicii, (taxe, avize, servicii SSM, asigurări, obiecte de inventar) iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 3.172,00 mii lei, cheltuieli de capital.

➤ **Capitolul 65.02 - Învățământ** se majorează cu suma de 9.251,82 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*, cheltuieli de capital pentru unitățile de învățământ (lucrări de creștere a eficienței energetice, consolidare, modernizare, reamenajare peisagistică, PT, expertize tehnice, DALI etc).



➤ **Capitolul 70.02 – Locuinte, Servicii publice si Dezvoltare**, se majoreaza cu suma de 1.000,00 mii lei, la *Sectiunea de dezvoltare* (cheltuieli de capital – reabilitare termica blocuri).

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

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 195/2018	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	920 634,14	934 769,54	14 135,40
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	195 328,00	199 211,58	3 883,58
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	143 452,27	152 704,09	9 251,82
7	Sanatate	66.02	95,00	95,00	0,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	110 565,93	110 565,93	524,00
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	193 041,98	193 041,98	3 838,80
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	67 687,27	68 687,27	1 000,00
11	Protectia mediului	74.02	128 060,00	128 060,00	0,00
12	Transporturi	84.02	18 173,13	18 173,13	0,00

- De asemenea **Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, aprobat in suma de 27.656,06 mii lei se majoreaza cu 2,00 mii lei atat la venituri cat si la cheltuieli devenind 27.658,06 mii lei, ca urmare a majorarii atat a veniturilor cat si a cheltuielilor la Scoala Gimnaziala nr.149 (chetuieli cu bunuri si servicii) .



- Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2018*, din care: credite bugetare in suma de 281.147,78 mii lei si credite de angajament in suma de 567.181,58 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



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

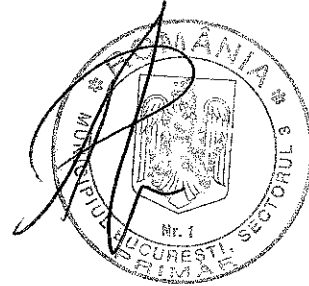
telefon (004 021) 318 03 23 - 28
fax (004 021) 318 03 04
e-mail economic@primarie3.ro

De Acord

PRIMAR

Nr. 90552 / 17.05.2018

**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 Local Sector 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

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

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV,

OCTAVIAN GHEȚU