

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019

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 16.04.2019

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 373393/CP/11.04.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr. 373389/11.04.2019 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;
- Adresa nr.373393/11.04.2019 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 2019 nr. 50/2019;
- 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;

Luând în considerare:

- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

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. Se aprobă categoriile de venituri și cheltuieli ce se prevăd în bugetul Consiliului Local Sector 3 București pe anul 2019.

Art.2. Veniturile bugetului local al Consiliului Local sector 3 se stabilesc în sumă de 1.029.795,04 mii lei, în structură pe capitole, conform anexelor nr.11/01, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

○ Veniturile secțiunii de funcționare	789.527,45 mii lei
din care:	
• 250.000,00 mii lei	- impozite și taxe locale
• 50.305,00 mii lei	- sume defalcate din T.V.A
• 645.246,00 mii lei	- cote defalcate din impozitul pe venit
• 1.158,00 mii lei	- subvenții de la bug de stat
• -157.181,55 miilei	- varsaminte

○ **Veniturile secțiunii de dezvoltare :** **240.267,59 mii lei**

din care :

- | | |
|-----------------------------|---|
| • 270,90 mii lei | - sume FEN postaderare |
| • 3.555,79 mii lei | - venituri din valorificarea unor bunuri |
| • 20.335,81 mii lei | - subventii (PNDL+FEN) |
| • 58.923,54 mii lei | - sume primite de la UE in contul platilor ef |
| • 157.181,55 mii lei | - varsaminte |

Art.3. Se aprobă introducerea în bugetul anului 2019, a excedentului bugetar aprobat prin HCLS 3 nr. 88/31.01.2019, în sumă de 14.000,00 mii lei, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Art.4. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local Sector 3 în sumă de 1.043.795,04 mii lei cu desfășurarea pe capitolele, subcapitole, secțiuni, titluri, articole și alineate pe an și pe trimestre, precum și estimări 2020 - 2022, conform anexelor nr. 11/01 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 103.063,81 mii lei, precum și estimări 2020 - 2022, în structură pe capitole, conform anexelor nr.11/02, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă cheltuielile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 105.921,46 mii lei (din care:103.063,81 mii lei venituri propria și 2.857,65 mii lei excedent) cu desfășurarea pe capitolele prevăzute și secțiuni, pe an și pe trimestre, precum și estimări 2020 - 2022, conform anexelor nr. 11/02, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 465.081,58 mii lei, precum și estimările 2020 – 2022 conform anexelor nr.11/04, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe titluri, articole și alineate de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol atât la bugetul local cât și la bugetul centralizat al creditelor interne, bugele instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii si bugetul fondurilor externe nerambursabile, precum și estimări 2020 – 2022, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2019, din care credite bugetare în sumă de 606.972,10 mii lei și credite de angajament în sumă de 564.662,69 mii lei, conform anexelor nr.11/07 parte integrantă din prezenta hotărâre.

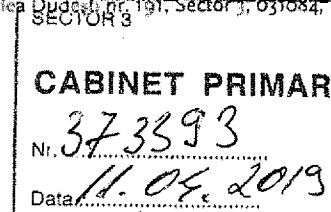
Art.10. Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2019, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituțiilor centralizate conform anexei nr.11/08.

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

Art.12. Bugetul aprobat prin prezenta hotărâre poate fi rectificat sau modificat – inclusiv prin virări de credite bugetare – în situațiile și condițiile prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Art.13. Primarul Sectorului 3 prin Direcția Economică, Direcția Investiții Achiziții, ordonatorii terțiari de credite, celelalte direcții si servicii de specialitate din Primăria Sectorului 3, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 373389/11.04.2019 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții, privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate și sumele alocate Sectorului 3, bugetul Sectorului 3 al Municipiului București se prezintă astfel:

➤ **Structura veniturilor** bugetului local, estimate a fi realizate în acest an, în sumă de **1.029.795,04 mii lei**, este în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate și nivelul fiscalității, precum și cu alocările bugetare. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 14.000,00 mii lei.

Ținând cont de structura veniturilor, alocările bugetare, aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului bugetar ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, de prioritățile stabilite în vederea funcționării în interesul colectivității locale și evoluția principalilor indicatori macroeconomici, precum și de propunerile unităților subordonate Consiliului Local Sectorului 3, **structura cheltuielilor** se prezintă astfel :

➤ **Totalul Cheltuielilor din bugetul local se estimează la 1.029.795,04 mii lei, din care :**

○ **Secțiunea de funcționare** **789.527,45 mii lei, astfel:**

- **Cheltuieli de personal** estimate la 189.129,00 mii lei din bugetul local (din totalul de 234.662,00 mii lei)

- **Cheltuielile pentru bunuri și servicii** în sumă de 243.680,99 mii lei, avându-se în vedere asigurarea necesarului desfășurării activității instituțiilor în bune condiții, în principal a plății utilitatilor (facturi la energie electrică, termică, gaze, apa, poșta, telecomunicații, internet, carburanți), precum și a celorlalte materiale și servicii cum ar fi : materiale pentru curățenie și întreținere, piese schimb, materiale P.S.I., furnituri de birou dar și a reparațiilor curente necesare bunei funcționări a tuturor instituțiilor publice subordonate Consiliului Local, precum și alocarea de fonduri pentru asigurarea bazei tehnico - materiale a învățământului preuniversitar de stat dar și particulare din sector, cu respectarea legislației în vigoare și dezvoltarea programelor educaționale și de prevenire a abandonului școlar, cât și a cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege.

- **Cheltuielile pentru Dobanzi** au fost estimate în sumă de 95.309,85 mii lei, aferente creditelor contractate .

- **Fondul de rezerva** a fost dimensionat la 500,00 mii lei, urmând a fi utilizat, în funcție



de necesități, în baza hotărârilor aprobate ulterior de către Consiliul Local al Sectorului 3.

- **Transferuri între unități ale administrației publice**, în secțiunea de funcționare au fost dimensionate la 81.019,50 mii lei, pentru Direcția de Evidența a Persoanelor și Direcția Generală de Salubritate și Dezăpezire Sector 3,

- **Alte transferuri** au fost estimate în valoare de 19.374,36 mii lei, în principal pentru învățământul particular.

- **Asistență socială** a fost estimată la 69.957,64 mii lei, avându-se în vedere măsurile pentru sistemul de protecție a copilului, susținerea sistemului de protecție a persoanelor aflate în perioada de risc social prin asigurarea resurselor financiare pentru persoanele cu handicap, acordarea de abonamente RATB, Metrorex, transport interurban, ajutoare de urgență, ajutor pentru încălzire, precum și asigurarea cu produse lactate, de panificație, fructe pentru elevii din învățământul școlar preuniversitar și alte cheltuieli stabilite de legislația în vigoare.

- **Alte cheltuieli** în suma de 27.892,00 mii lei : pentru acordarea de burse elevilor (24.622,00 mii lei), susținerea cultelor (150,00 mii lei), asociații și fundații (1.320,00 mii lei), fond persoane cu handicap neîncadrate (1.800,00 mii lei).

- **Rambursările de credite** în suma de 63.030,50 mii lei conform contractelor de împrumut în derulare.

- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent la secțiunea de funcționare -366,39 mii lei

○ **Secțiunea de dezvoltare**

254.267,59 mii lei, astfel :

- **Transferuri între unități ale administrației publice** 185,00 mii lei pentru Direcția Generală de Salubritate și Dezăpezire.

- **Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile** – dimensionate la 1.788,00 mii lei, reprezentând proiectele ce vor fi derulate în cursul anului 2019.

- **Cheltuieli de capital** dimensionate la 197.205,52 mii lei reprezintă cheltuielile de capital-active financiare și nefinanciare (pentru realizarea obiectivelor din Lista de investiții prezentată ca anexa la prezentul proiect de buget).

- **Rambursările de credite** în suma de 55.089,07 mii lei conform contractelor de împrumut în derulare pentru proiecte cu finanțare UE.

○ Corespunzător acestora **Structura cheltuielilor pe capitole**, se prezintă astfel:

	INDICATORI	Cap. Bug.	PROPUNERI (mii lei)
	CHELTUIELI - TOTAL		1.043.795,04
1	Autorități publice și acțiuni externe	51	227.766,69
2	Alte servicii publice generale	54	7.663,77
3	Tranzacții privind datoria publică	55	95.309,85
4	Apărare	60	186,60
5	Ordine publică și sig. națională	61	7.558,44
6	Învățământ	65	158.440,19
7	Sănătate	66	170,00
8	Cultură, recreere și religie	67	145.026,50
9	Asigurări și asistență socială	68	181.900,93



10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70	90.027,57
11	Protecția mediului	74	96.383,50
12	Transporturi	84	33.361,00

➤ La bugetul local se adaugă :

- **BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII**, care la venituri sunt în sumă de **103.063,81 mii lei** la care se adauga excedentul de **2.857,65 mii lei**, iar la cheltuieli în suma de **105.921,46 mii lei**.
- **BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE** în sumă de **465.081,58 mii lei**, pentru obiective de investiții, trageri autorizate de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale pentru anul 2019.

➤ **Lista obiectivelor de investiții** a Consiliului Local al Sectorului 3 este întocmită conform clasificăției funcționale și cuprinde pentru fiecare obiectiv inclus, informații financiare și nefinanciare pe anul 2019.

Având în vedere fundamentarea, dimensionarea și repartizarea veniturilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, cât și necesitatea asigurării surselor de finanțare, ținând cont de prioritățile stabilite, de îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor Sectorului și protecția acestora, propun spre analiză și aprobare, prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

ROMANIA
PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOITĂ

CONF. DISPOZITIEI
NR. 1635/2019
VICEPRIMAR
ELENA PETRESCU



Nr. 373389 / 11.04.2019

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019

In conformitate cu :

- **Legea nr. 50/2019** a Bugetului de Stat pe anul 2019;
- **Legea nr. 273/2006** privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Legea nr. 153/2017** privind salarizarea unitara;
- **O.U.G. nr. 114/2018** privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;
- **H.G. nr. 937/2018** privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ;
- **O.U.G. Nr. 107/2018** privind modificarea si completarea unor acte normative ;
- **Legea nr.215/2001 (R1) - a Administratiei Publice Locale**, completata si modificata ;
- **Legea nr.227/2015** privind codul fiscal ;
- **Deciziile nr.3098 si nr. 3099/03.04.2019, adresele nr. 22787/03.04.2019, nr.18677/19.03.2019 si nr. 23555/05.04.2019,**



23897/08.04.2019 ale Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice - București privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată și impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2019 .

- **Adresa nr.1438/27.03.2019** primită de la **Ministerul Muncii și Justiției Sociale - ANPD**, privind transferuri pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în anul 2019;
- **Adresa D.G.I.T.L. Sect 3 nr.347892/25.03.2019**, privind estimarea veniturilor;
- **Adresa Direcției Managementul Proiectelor** privind estimarea veniturilor și cheltuielilor aferente proiectelor în derulare;
- **Adresa Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă** privind estimarea veniturilor și cheltuielilor aferente proiectelor derulate;
- **Propunerile instituțiilor și serviciilor subordonate ;**

Având în vedere programul macroeconomic ce se aplică care vizează asumarea unor strategii privind creșterea economică, care să determine un număr semnificativ de noi locuri de muncă, venituri mai mari pentru categorii sociale importante, reducerea inegalităților sociale, creșterea accesului populației la servicii de calitate și la resurse, informatizarea și eficientizarea serviciilor către cetățeni, evitarea risipei banului public, prin măsuri de limitare a cheltuielilor prin continuarea aplicării unora dintre măsurile care vizează limitarea cheltuielilor aprobate în anii anteriori, astfel:

- munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele libere se va compensa numai cu timp liber;
- în anul 2019, instituțiile și autoritățile publice nu acordă personalului din cadrul acestora premii;



- în anul 2019 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizațiile la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă;

Din coordonatele construcției bugetare pe anul 2019 și orizontul 2020-2022 derivă și principiile de bază ale acestui proiect de buget: transparența, eficiența, predictibilitate, performanță, evitarea risipei banului public.

Ținând cont de faptul că în conformitate cu prevederile Legii privind finanțele publice locale, nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, ordonatorul principal de credite al bugetului local elaborează și fundamentează proiectul bugetului și îl supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului repartizarea fondurilor pe destinații, acțiuni, activități, programe, proiecte, obiective s-a efectuat în concordanță cu atribuțiile ce revin Consiliului Local al Sectorului 3, prioritățile stabilite în vederea funcționării lor și în interesul colectivității locale, corelat cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor la bugetul local, estimate a se realiza, prognozele principalilor indicatori macroeconomici și sociali pentru acest an bugetar și estimările pe perioada 2020-2022, politicile și strategiile locale și sectoriale precum și prioritățile stabilite și programele de dezvoltare economico-socială în perspectiva ale unității administrativ-teritoriale, în concordanță cu politicile de dezvoltare la nivel local, zonal, regional și național.

Bugetul general al sectorului 3 a fost structurat, conform Legii nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare, pe cele două secțiuni:

❖ *Secțiunea de funcționare* - „partea de bază, obligatorie, a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.273/2006, cu excepția bugetelor fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor împrumuturilor externe și interne, care cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor curente pentru



realizarea competențelor stabilite prin lege, precum și cheltuielile curente respective.”

❖ *Sectiunea de dezvoltare* -, partea complementară a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.273/2006, cu excepția bugetelor fondurilor externe nerambursabile, care cuprinde veniturile și cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel național, regional, județean, zonal sau local, după caz.”

Structura veniturilor locale estimate a fi realizate în acest an, în suma de **1.029.795,04 mii lei**, în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate și nivelul fiscalității, este următoarea:

❖ *Veniturile secțiunii de funcționare, din care :* **789.527,45 mii lei**

I. Impozite, taxe și alte venituri locale **250.000,00 mii lei**
din care :

Impozite și taxe pe proprietate - 07.02	162.700,00 mii lei
Taxe pe servicii specifice -15.02	520,00 mii lei
Taxe pe utiliz.bun.autoriz. utiliz. bunurilor -16.02	48.000,00 mii lei
Alte impozite și taxe fiscale - 18.02	9.500,00 mii lei
Venituri din proprietate - 30.02	4.400,00 mii lei
Venit.din prest. serv. și alte activit. - 33.02	1.690,00 mii lei
Venit.din taxe admin., elib. permise - 34.02	40,00 mii lei



Amenzi, penalit. si confiscari - 35.02 21.950,00 mii lei

Diverse venituri - 36.02 1.200,00 mii lei

II. Sume defalcate din T.V.A: 50.305,00 mii lei

III. Cote defalcate din impozitul pe venit 645.246,00 mii lei

III. Subventii 1.158,00 mii lei

IV. Varsaminte ptr. Sect. de dezvoltare -157.181,55 mii lei

❖ *Veniturile sectiunii de dezvoltare* 240.267,59 mii lei

din care :

I. Varsaminte din Sect. de functionare 157.181,55 mii lei

II. Venituri din capital 3.555.79 mii lei

III. Subventii (bug.de stat+ PNDL) 20.335,81 mii lei

IV. Sume FEN postaderare 270,90 mii lei

V. Sume primite de la UE in contul platilor ef. 58.923,54 mii lei

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL 1.029.795,04 mii lei

La acestea se adauga excedentul bugetului local aprobat a fi utilizat in acest an, in suma de 14.000,00 mii lei, rezultand un total in suma de **1.043.795,04 mii lei**.

Tinand cont de structura veniturilor, aprobarea utilizarii in anul 2019 a excedentului bugetar ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale, si evolutia principalilor indicatori macroeconomici, precum si de propunerile unitatilor subordonate Consiliului Local Sect 3, structura cheltuielilor se prezinta astfel :



TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL

1.043.795,04 mii lei,

❖ Sectiunea de functionare

789.527,45 mii lei,

din care :

- **Cheltuieli de personal** in suma de 189.129,00 mii lei, tinandu-se cont de legislatia privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.
- **Cheltuielile pentru bunuri si servicii** in suma de 243.680,99 mii lei, s-a avut in vedere asigurarea necesarului desfasurarii activitatii in bune conditii, in principal a platii facturilor la energie electrica, termica, gaze, apa, posta, telecomunicatii, internet, carburanti, precum si a celorlalte materiale si servicii cum ar fi : materiale pentru curatenie si intretinere, piese schimb, materiale P.S.I., furnituri de birou, dar si a reparatiilor curente necesare bunei functionari a tuturor institutiilor publice subordonate Consiliului Local, precum si alocarea de fonduri pentru asigurarea bazei tehnico - materiale a invatamantului preuniversitar de stat din sector, cu respectarea legislatiei in vigoare si dezvoltarea programelor educationale si de prevenire a abandonului scolar.
- **Cheltuielile pentru Dobanzi** au fost estimate in suma de 95.309,85 mii lei, pentru creditele contractate, avandu-se in vedere nivelul dobanzilor prognozate pentru anul 2019.
- **Fondul de rezerva** a fost dimensionat la 500,00 mii lei, urmand a fi utilizat in baza hotararilor aprobate ulterior de Consiliului Local al Sectorului 3.
- **Transferuri intre unitati ale administratiei publice** in sectiunea de functionare au fost dimensionate la 81.019,50 mii lei, pentru Directia de Evidenta a Persoanelor si Directia de Salubritate si Deszapezire.
- **Alte transferuri** au fost estimate in valoare de 19.374,36 mii lei, in principal pentru învățământul particular.



- **Asistenta sociala** a fost estimata la 69.957,64 mii lei, avându-se în vedere măsuri pentru sistemul de protecție a copilului, susținerea sistemului de protecție a persoanelor aflate în perioada de risc social prin asigurarea resurselor financiare pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, acordarea de abonamente RATB, Metrorex, transport interurban, asigurarea fondurilor pentru plata indemnizației de însoțitor pentru persoane cu handicap, ajutoare de urgență, ajutor pentru încălzire, precum și asigurarea cu produse lactate, de panificație, fructe pentru elevii din învățământul școlar preuniversitar și alte cheltuieli stabilite de legislația în vigoare.
- **Alte cheltuieli** în suma de 27.892 mii lei, din care : pentru acordarea de burse elevilor (24.622,00 mii lei), susținerea cultelor (150,00 mii lei), asociații și fundații (1.320,00 mii lei), fond persoane cu handicap neincadrate (1.200,00 mii lei).
- **Rambursările de credite** în suma de 63.030.50 mii lei conform Contractelor și convențiilor de împrumut în derulare.

❖ **Sectiunea de dezvoltare**

254.267,59 mii lei,

din care :

- **Transferuri între unități ale administrației publice – 185,00 mii lei** pentru Direcția Generală de Salubritate și Dezapezire.
- **Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – 1.788,00 mii lei.**
- **Cheltuieli de capital** dimensionate în suma de **197.205,52 mii lei** reprezintă active nefinanciare și financiare.
- **Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE în suma de 55.089,07 mii lei.**



Pe capitole bugetare structura este urmatoarea :

- **Cap. 51 - Autoritati publice si actiuni externe** - cheltuielile se stabilesc in suma de 227.766,69 mii lei , din care :

Sectiunea de functionare 120.950,25 mii lei, din care : cheltuieli de personal 83.600,00 mii lei, cheltuieli pentru bunuri si servicii 34.222,38 mii lei, sume necesare asigurarii bunei desfasurari a activitatii institutiei, in conformitate cu atributiile stipulate in R.O.F. (rechizite, furnituri, piese de schimb, PSI, asigurari, obiecte de inventar, mentenanta, consultanta, studii, taxe si avize etc), alte cheltuieli 900,00 mii lei - fond persoane cu handicap neincadrate si rambursari de credite pentru finantarile obtinute, 2.433,00 mii lei, plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru sectiunea de functionare – 205,13 mii lei;

Sectiunea de dezvoltare 106.816,44 mii lei, astfel :

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 350,00 mii lei, cheltuieli de capital, active financiare si nefinanciare in valoare de 106.466,44 mii lei conform legislatiei in vigoare, in principal pentru ample lucrari de dezvoltare a infrastructurii sectorului si dotari necesare desfasurarii activitatii (serve, laptopuri, antivirus, office, unitati PC, UPS uri, scaner de mare viteza, autovehicule etc).

- **Cap. 54 – Alte servicii publice generale** - Cheltuielile acestui capitol sunt in suma de 7.663,77 mii lei :

Sectiunea de functionare – 7.072,67 mii lei, pentru bunuri si servicii 897,67 mii lei, 500,00 mii lei fond de rezerva in conformitate cu Art.36 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale si 5.675,00 mii lei transferuri pentru Directia de Evidenta a Persoanelor.



Sectiunea de dezvoltare –591,10 mii lei (cheltuieli de capital pentru Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor 130,10 mii lei, Administratia Pietelor 461,00 mii lei, Primaria Sector 3).

- **Cap. 55 – Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi** -
sumele prevazute totalizeaza 95.309,85 mii lei, la *sectiunea de functionare* pentru dobanzi aferente creditelor contractate.

- **Cap. 60 - Aparare (Centrul Militar)** 186,60 mii lei, la *Sectiunea de Functionare* 134,60 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* 52,00 mii lei pentru functionarea in conditii specifice in concordanta cu atributiile ce le revin .

- **Cap. 61 - Ordine Publica si Siguranta Nationala** 7.558,44 mii lei, la *Sectiunea de functionare* 4.413,94 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* 3.144,50 mii lei pentru functionarea in conditii specifice si in concordanta cu atributiile ce revin Directiei Generale de Politie Locala Sector 3 si Protectiei Civile.

- **Cap. 65 - Invatamant – 158.440,19 mii lei, din care:**

Sectiunea de functionare – 125.686,13 mii lei, din care: Cheltuieli de personal (Scoala dupa scoala) 7.120,00 mii lei, bunuri si servicii 51.433,39 mii lei, alte transferuri (invatamantul particular) 19.374,36 mii lei, ajutoare sociale – 8.690,64 mii lei in principal pentru produse lactate si de panificatie, precum si pentru asigurarea programului de fructe in scoli dar si pentru copiii cu cerinte educationale speciale, burse 24.622,00 mii lei, pentru rambursari de credite interne aferente acestui capitol suma de 14.460,50 mii lei si -14,76 mii lei plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent la sectiunea de functionare ;



Sectiunea de dezvoltare - 32.754,06 mii lei, cheltuieli de capital conform listei obiectivelor de investitii.

- **Cap. 66 – Sanatate – 170,00 mii lei** pentru cheltuielile de personal ale asistentilor medicali comunitari - *Sectiunea de functionare*.

- **Cap. 67 – Cultura, Recreere si Religie – 145.026,50 mii lei**, din care :

- **Subcap. 67.02.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement** - cheltuieli totale in suma de **123.976,10 mii lei** : 112.013,10 mii lei - *sectiunea de functionare*, din care: 101.439,90 mii lei bunuri si servicii necesare intretinerii si amenajarii spatiilor verzi de pe raza sectorului 3 si 10.607,50 mii lei rambursari de credite si -34,30 mii lei plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent la sectiunea de functionare; 11.963,00 mii lei – *sectiunea de dezvoltare* active financiare si nefinanciare (conform listei obiectivelor de investitii) ;
- **Subcap. 67.02.50 – Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei 21.050,40 mii lei**, din care : la *sectiunea de functionare* 8.108,40 mii lei (5.793,40 mii lei bunuri si servicii reprezentand sume necesare desfasurarii de activitati culturale si educative, 150,00 mii lei pentru activitati sportive, precum si 1.320,00 mii lei pentru sustinerea cultelor) si 845,00 mii lei rambursari de credite iar la *sectiunea de dezvoltare* 12.942,00 mii lei cheltuieli de capital (conform listei obiectivelor de investitii) ;

- **Cap. 68. – Asigurari si Asistenta Sociala – 181.900,93 mii lei**, pentru **D.G.A.S.P.C. sector 3**, din care:

Sectiunea de functionare – 177.460,51 mii lei: 98.239,00 mii lei cheltuieli de personal, 15.833,59 mii lei la bunuri si servicii fundamentate astfel incat sa acopere cheltuielile necesare bunei desfasurari a activitatii atat la nivel de



Directie Generala, Directia de Protectie a Drepturilor Copilului, Directia de Protectie Sociala cat si pentru centrele ce ofera servicii sociale pentru copii, persoane varstnice, persoane cu dizabilitati cu domiciliul in sectorul 3 si crese; 61.267,00 mii lei asistenta sociala ce cuprinde drepturile banesti si facilitatile acordate persoanelor cu handicap, abonamente RATB, Metrorex, pentru acestea, transport interurban, ajutoare sociale pentru incalzit etc., 900,00 mii lei - fond persoane cu handicap neincadrate si rambursari de credite 1.330,00 mii lei, - 109,08 mii lei plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent la sectiunea de functionare;

Sectiunea de dezvoltare – 4.440,42 mii lei, (proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile si cheltuieli de capital).

- **Cap.70 – Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica** - se alocă suma de 90.027,57 mii lei, din care :

Sectiunea de functionare 32.938,50 mii lei, din care : 150,00 mii lei pentru bunuri si servicii si 32.788,50 mii lei pentru rambursari de credite la acest capitol ;

Sectiunea de dezvoltare 57.089,07 mii lei, din care: cheltuieli de capital 2.000,00 mii lei (active nefinanciare) si pentru rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE, suma de 55.089,07 mii lei.

- **Cap.74 – Protectia Mediului** – 96.383,50 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare* 83.198,50 mii lei, bunuri si servicii, pentru salubritate si gestiunea deseurilor de pe raza sectorului, iar la *Sectiunea de dezvoltare* 13.185,00 mii lei, active financiare si nefinanciare.



- **Cap.84 - Transporturi** – 33.361,00 mii lei, sume alocate astfel:

Sectiunea de functionare 22.071,00 mii lei, din care: 21.505,00 mii lei sunt destinate lucrarilor de reparatii infrastructura sistem rutier si 566,00 mii lei destinate rambursarilor de credite ;

Sectiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital 11.290,00 mii lei pentru lucrari de investitii sistem rutier.

La bugetul local se adauga :

- **BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII**, este in suma de **103.063,81 mii lei** la venituri. Acestora li se adauga **excedentul de 2.857,65 lei**, rezultand un total in suma de 105.921,46 mii lei, din care subventie 81.204,50 mii lei si venituri proprii de 24.716,96 mii lei.

Cheltuielile se estimeaza in suma de 105.921,46 mii lei, din care :

- **Directia de Evidenta a Persoanelor** - **6.175,00 mii lei**
(5.675,00 mii lei subventie si 500,00 mii lei venituri proprii), din care:
 - cheltuieli de personal 5.524,00 mii lei
 - bunuri si servicii 575,00 mii lei

(pentru salarizarea personalului cat si pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii specifice directiei).

- sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate – 76,00 mii lei.

- **Invatamant** – **22.216,96 mii lei**,
din care :
 - cheltuieli de personal 9,00 mii lei
 - bunuri si servicii 22.207,96 mii lei



(in principal pentru hrana la gradinite, materiale de intretinere, gospodarie, utilitati etc).

○ **Directia Generala de Salubritate** – **76.529,50 mii lei,**

din care : subventie 75.529,50 mii lei si venituri proprii 1.000,00 mii lei, sume alocate astfel:

Sectiunea de functionare 76.344.50 mii lei, din care : 40.000,00 mii lei cheltuieli de personal, 35.344,50 mii lei sunt destinate pentru bunuri si servicii (cheltuieli materiale specifice activitatii desfasurate) si 1.000,00 mii lei sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ;

Sectiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital 185,00 mii lei pentru masini, echipamente si alte active fixe (licente).

○ **Asigurari si Asistenta Sociala - DGASPC** – **1.000,00 mii lei,**

venituri din contributiile persoanelor asistate, sume utilizate pe *Sectiunea de functionare*, bunuri si servicii, pentru cheltuieli materiale specifice

(medicamente, hrana, materiale sanitare si de curatenie).

• **BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE** in suma de **465.081,58 mii lei** trageri autorizate de catre Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale pentru anul 2019, sume ce vor fi utilizate pentru obiective de investitii conform HCLS3 aprobate anterior si cuprinse in Lista obiectivelor de investitii pe anul 2019, pe capitole si subcapitole bugetare.

• ***Cheltuielile pentru investitiile publice*** sunt cuprinse în proiectul de buget, avand la baza programul de investitii publice, prezentat ca anexa la buget.



Lista obiectivelor de investitii pe anul 2019 a Consiliului Local al Sectorului 3 este întocmita conform clasificatiei functionale si cuprinde pentru fiecare obiectiv inclus, informatii financiare si nefinanciare, tinandu-se cont de Legea nr. 50 a bugetului de stat pe anul 2019.

O prioritate in domeniul investitiilor, se considera realizarea unei strategii care sa cuprinda obligatoriu prioritatile si legatura dintre diferite proiecte, criteriile de analiza cost – beneficiu, dezvoltarea economica si sociala a Sectorului 3.

Primaria Sectorului 3 are ca obiectiv principal îmbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia mediului si realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca baza a dezvoltarii economice.

Totodata, o prioritate o constituie preocuparea permanenta pentru calitatea invatamantului preuniversitar din sector si implicit a bazei materiale a acestuia, realizand o serie de actiuni ce vor conduce la imbunatatirea dotarii si infrastructurii educationale la scolile, liceele si gradinitele din sector.

In acelasi timp, se pune accentul pe cresterea numarului de locuinte reabilite termic, parte integranta a strategiei nationale de reducere a cheltuielilor, dar si a emisiilor de carbon .

Lista obiectivelor de investitii din anul 2019 a Consiliului Local al Sectorului 3, conform clasificatiei bugetare este structurata astfel:

- Capitolul 51- Autoritati Publice si Actiuni Externe: 65.966,44 mii lei

Se propune amenajarea de noi locuri de parcare respectiv construirea unei parcar subterane cu aprox.700 locuri si intocmirea documentatiei pentru viitoare obiective de investitii de acest tip. In acelasi timp se pune accentul pe cresterea sigurantei cetatenilor din sector prin continuarea proiectului de montare a camerelor video de supraveghere precum si intocmirea de documentatie in vederea accesarii fondurilor europene pentru diferite domenii.



O prioritate principală o reprezintă și înnoirea tehnicii de calcul și crearea premizelor necesare pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la informațiile publice, scurtarea timpului de așteptare inclusiv prin dezvoltarea programelor specifice.

- **Capitolul 54 - Alte Servicii Publice Generale 591,10 mii lei**, din care:

130,10 mii lei – pentru dotarea Serviciului Public de Evidență a Persoanelor

(tehnica de calcul) și Administrația Pietelor **461,00 mii lei** (reamenajarea unui centru comercial în zona 1 Decembrie 1918 și a unor spații administrative) .

- **Capitolul 60 – Centrul Militar 52,00 mii lei** pentru achiziția de tehnică ISU.

- **Capitolul 61 – Poliție Locală și Protecție Civilă : 3.144,50 mii lei** – pentru creșterea gradului de dotare necesară îmbunătățirii nivelului de intervenție în sector inclusiv prin modernizarea tehnicii de calcul, upgradarea sistemului informatic precum și achiziția altor dotări necesare și specifice domeniului de activitate și sirene electronice pentru Serv de Protecție Civilă.

- **Capitolul 65 - Invatamant : 32.754,06 mii lei**

Aceste fonduri sunt folosite, în principal, pentru:

a) lucrări :

- finalizarea lucrărilor capitale de modernizare și creștere a eficienței energetice a unităților de învățământ, amplu și complex program demarat încă din anul 2014, cu rezultate remarcabile; mai mult, parte din aceste unități de învățământ prescolar vor fi supuse unor lucrări de consolidare care să elimine riscul seismic în care au fost expertizate.



- construirea unor complexe multifunctionale pentru activitati didactice si sport la unitatile de invatamant din sector care au deficit de spatii de invatamant sau carora le lipsesc facilitati sportive.

- reamenjarea peisagistica a curtilor unitatilor de invatamant.

c) dotari:

- montarea de echipamente de supraveghere, alarmare si antiincendiu; acest ultim capitol va fi prioritar in sensul dotarii , conform ultimelor normative in domeniu, a tuturor unitatilor de invatamant din sector.

- dotari specifice activitatii educationale; studii de specialitate, taxe ISC si asigurarea finantarii pentru dirigentia de santier, aceasta fiind impusa prin sistemul calitatii instituit prin Legea nr 10/1995 privind calitatea in constructii.

- tehnica de calcul.

- **Capitolul 67 - Cultura, recreere si religie : 22.905,00 mii lei**, din care:

› **Subcap. 67.02.05.03. – Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi :** 9.963,00 mii lei pentru reamenajarea zonelor verzi dintre blocuri inclusiv instalarea de sisteme de irigatii alimentate prin sistemul integrat sectorial, realizarea unor studii de fezabilitate si stabilirea de solutii tehnice privind cresterea atractivitatii si suplimentarea spatiilor verzi de pe raza sectorului 3.

Subcap. 67.02.50 - Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei: 12.942,00 mii lei pentru modernizare si reabilitare Parc Pantelimon.

- **Capitolul 68.02 - Asigurari si Asistenta Sociala - (D.G.A.S.P.C.): 3.002,42 mii lei**, pentru:

- continuarea si finalizarea lucrarilor de constructie demarate in anii anteriori, lucrari necesare extinderii si dezvoltarii infrastructurii sociale;



- înzestrarea cu echipamente, aparatura medicala și utilaje necesare bunei funcționări și derulării activităților specifice;

- tehnica de calcul;

- studii și proiecte etc.

- **Capitolul 70 - Locuinte, Servicii și Dezvoltare Publică : 2.000,00 mii lei** pentru continuarea programului local multianual privind creșterea eficienței energetice la blocurile de locuinte din sectorul 3, în speta, finalizarea lucrărilor demarate și începerea lucrărilor de execuție pentru alte blocuri cuprinse în

Programul Local, fapt ce se constituie într-o primă etapă a relansării programului local multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuinte din sectorul 3, lucrări ce se vor finanța, în special prin accesarea de fonduri europene destinate acestui gen de acțiuni și atragerea de alte surse legale de finanțare ținând cont de faptul că în sectorul 3 sunt localizate cele mai multe blocuri de locuinte din municipiul București.

- **Capitolul 74 – Protecția mediului - Canalizarea și tratarea apelor**

reziduale 74.02.05 : 185,00 mii lei necesari pentru dotări tehnice de calcul la Direcția Generală de Salubritate și Dezapezire.

- **Capitolul 84 - Transporturi : 11.290,00 mii lei** în principal pentru dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor.

Acestora li se adaugă obiectivele cuprinse în bugetul creditelor interne (465.081,58 mii lei), bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (185,00 mii lei) și creditele de angajament (564.662,69 mii lei).



Avand in vedere Art.39 alin (6) din Legea nr. 273/2006 - *privind finantele publice locale*, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de buget prevazute la art.1 alin. (2) din lege se aproba de autoritatile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României - Partea I, tinand cont de fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, cat si necesitatea asigurarii resurselor de finantare, propunem adoptarea prezentul proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al Sectorului 3 pe anul 2019 si anexele acestuia.

**Director Economic,
Octavian Ghetu**

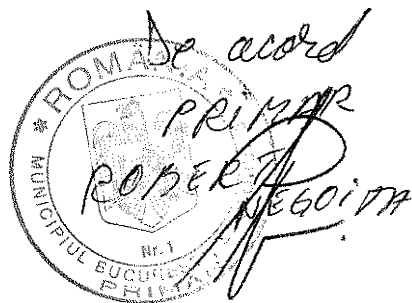
**Biroul Buget -ALOP
Luminita Anghel**

**Director Investitii Achizitii,
Irina Gina Soroceanu**

**Sef Serv. Investitii Lucrari Publice ,
Marius Popescu**



Nr. 373393 /11.04.2019



**Catre,
CABINET PRIMAR**

**CONF. DISPOZIȚIA
NR. 1635/2019
VICEPRIMAR
ELENA PETRESCU**

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.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, va transmitem alaturat proiectul de „Hotarare privind aprobarea bugetului sectorului 3 pe anul 2019”, 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