



MUNICIPIUL BUCUREȘTI **CONSILIUL LOCAL SECTOR 3**

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 04.05.2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 80923/CP/03.05.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr. 80226/03.05.2018 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;
- Adresa nr. 80228 /03.05.2018 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 890.572,30 mii lei, se majorează cu suma de 29.193,59 mii lei devenind 919.765,89 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 920.634,14 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

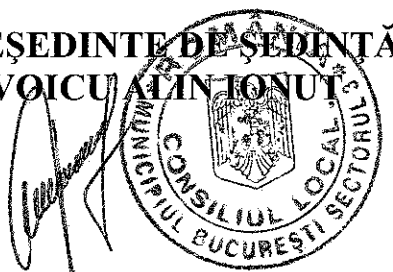
Art.3. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2019 – 2021, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2018, din care credite bugetare în sumă de 260.563,96 mii lei și credite de angajament în sumă de 568.231,58 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 aparatului de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VOICU ALIN IONUȚ



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIȚĂ

NR. 195
DIN 04.05.2018



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 cabinetprimar@primarie3.ro

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. 80923
Data 03.05.2018

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 890.572,30 mii lei se majorează cu suma de 29.193,59 mii lei devenind **919.765,89 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 891.440,55 mii lei se majorează cu suma de 29.193,59 mii lei, devenind **920.634,14 mii lei**, astfel:

| Nr. crt. | INDICATORI | Cap. bug. | HCLS3 nr. 157/2018 | Propuneri rectificare | Influente (+/-) |
|----------|--|--------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| | CHELTUIELI - TOTAL | 50.02 | 891 440,55 | 920 634,14 | 29 193,59 |
| 1 | Autoritati publice și acțiuni externe | 51.02 | 182 198,00 | 195 328,00 | 13 130,00 |
| 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 | 133 751,48 | 143 452,27 | 9 700,79 |
| 7 | Sănătate | 66.02 | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 8 | Cultură, recreere și religie | 67.02 | 110 041,93 | 110 565,93 | 524,00 |
| 9 | Asigurări și asistență socială | 68.02 | 189 203,18 | 193 041,98 | 3 838,80 |
| 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 | 16 173,13 | 18 173,13 | 2 000,00 |

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.

PRIMAR
Robert Șpiru NEGOTĂ



Calea Ducești 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. 80226/ 03.05.2018

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 890.572,30 mii

lei se majoreaza cu suma de 29.193,59 mii lei in conformitate cu contul de executie bugetara, acestea devenind **919.765,89 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. 157/2018 | PROPUNERI RECTIFICARE | Diferente (+/-) |
|--|------------------------|--------------------------|--------------------|
| VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE | 677 520,54 | 683 490,13 | 5 969,59 |
| I. VENITURI CURENTE, din care: | 623 481,54 | 629 451,13 | 5 969,59 |
| 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 | 337 356,59 | 29 193,59 |
| 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 | 80 874,59 | 29 193,59 |
| 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 | -124 478,46 | -147 702,46 | -23 224,00 |
| VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE | 213 051,76 | 236 275,76 | 23 224,00 |
| I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04) | 124 478,46 | 147 702,46 | 23 224,00 |
| 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 | 45 021,61 | 0,00 |
| 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 | 43 148,08 | 0,00 |
| TOTAL VENITURI buget local | 890 572,30 | 919 765,89 | 29 193,59 |



Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii institutiilor 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.157 /2018 | PROPUNERI RECTIFICARE | Diferente (+/-) |
|--|-------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| CHELTUIELI - TOTAL, din care: | | 891 440,55 | 920 634,14 | 29 193,59 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 677 520,54 | 683 490,13 | 5 969,59 |
| Cheltuieli de personal | 10 | 148 560,00 | 148 560,79 | 0,79 |
| Bunuri si servicii | 20 | 304 514,99 | 307 983,79 | 3 468,80 |
| 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 | 92 739,68 | 95 239,68 | 2 500,00 |
| Alte cheltuieli | 59 | 28 147,00 | 28 147,00 | 0,00 |
| Rambursari de credite | 81 | 52 308,86 | 52 308,86 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85 | -25 897,55 | -25 897,55 | 0,00 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 213 920,01 | 237 144,01 | 23 224,00 |

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

➤ **Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe** se majoreaza cu suma de 13.130,00 mii lei , astfel: *Sectiunea de functionare* majorare cu 130,00 mii lei la titlul bunuri si servicii, (incalzit-iluminat) iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 13.000,00 mii lei, cheltuieli de capital.

➤ **Capitolul 65.02 - Invatamant** se majoreaza cu suma de 9.700,79 mii lei , astfel: *Sectiunea de functionare* majorare cu 0,79 mii lei la titlul 10 - cheltuieli de personal (drepturi salariale aferente anului 2017) iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 9.700,00 mii lei, cheltuieli de capital la unitatile de invatamant (executie, ISC,



consultanta si PT).

- **Capitolul 67.02 – Cultura, Recreere si Religie** se majoreaza cu suma de 524,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*, cheltuieli de capital (PT si executie).
- **Capitolul 68.02 – Asigurari si asistenta sociala**, se majoreaza cu suma de 3.838,80 mii lei la *Sectiunea de functionare (bunuri si servicii)*.
- **Capitolul 84.02 –Transporturi**, se majoreaza cu suma de 2.000,00 mii lei, la *Sectiunea de functionare*, la titlul bunuri si servicii, (reparatii strazi).

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

mii lei

| | INDICATORI | Cap. Bug. | HCLS 3 nr. 157/2018 | PROPUNERI RECTIFICARE | Diferente (+/-) |
|----|--|--------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| | CHELTUIELI - TOTAL | 50.02 | 891 440,55 | 920 634,14 | 29 193,59 |
| 1 | Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 182 198,00 | 195 328,00 | 13 130,00 |
| 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 | 133 751,48 | 143 452,27 | 9 700,79 |
| 7 | Sanatate | 66.02 | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 8 | Cultura, recreere si religie | 67.02 | 110 041,93 | 110 565,93 | 524,00 |
| 9 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 189 203,18 | 193 041,98 | 3 838,80 |
| 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 | 16 173,13 | 18 173,13 | 2 000,00 |



-
- Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2018*, din care: credite bugetare in suma de 260.563,96 mii lei si credite de angajament in suma de 568.231,58 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 GHEȚU

Director Investitii Achizitii,

Irina Gina SOROCEANU



Calea Dădărești 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. 80228 / 03.05.2018

**Către,
CABINET PRIMAR**

de acord
Primar
Rosca

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 GHETU