

**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 ordinară, azi 26.06.2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 116639 /CP/25.06.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr.116547/25.06.2018 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.116549/25.06.2018 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 935.461,82 mii lei, se majorează cu suma de 17.653,35 mii lei devenind 953.115,17 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 953.983,42 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 306.086,93 mii lei și credite de angajament în sumă de 548.445,58 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 Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2018, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituțiilor centralizate conform anexei nr.11/08.

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. 1166/39

Data 25.06.2018

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 935.461,82 mii lei se majorează cu suma de 17.653,35 mii lei devenind **953.115,17 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 936.330,07 mii lei se majorează cu suma de 17.653,35 mii lei, devenind **953.983,42 mii lei**, astfel:

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 224/2018	Propuneri rectificare	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	936 330,07	953 983,42	17 653,35
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.02	198 956,58	204 667,34	5 710,76
2	Alte servicii publice generale	54.02	7 668,72	7 745,76	77,04
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	5 057,40	-3,28
6	Învățământ	65.02	154 857,19	165 200,03	10 342,84
7	Sănătate	66.02	95,00	95,00	0,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	111 475,93	126 221,48	14 745,55
9	Asigurări și asistență socială	68.02	193 109,98	193 117,98	8,00
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	67 366,20	71 865,63	4 499,43
11	Protecția mediului	74.02	128 060,00	109 803,01	-18 256,99
12	Transporturi	84.02	18 173,63	18 703,63	530,00

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 SORIN NEGOTĂ



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. 116 547 / 25.06.2018

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 935.461,82 mii

lei se majoreaza cu suma de 17.653,35 mii lei, in conformitate cu contul de executie bugetara, ca urmare a incasarii sumelor primite de la UE si Bugetul de stat aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile si sumele din Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala, conform contractelor semnate cu MDRAP, acestea devenind **953.115,17 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. 224/2018	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	685 988,71	673 944,08	-12 044,63
I. VENITURI CURENTE, din care:	631 949,71	619 905,08	-12 044,63
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	-145 203,88	-157 248,51	-12 044,63
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	249 473,11	279 171,09	29 697,98
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	145 203,88	157 248,51	12 044,63
II. SUME RESULT 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)	59 249,41	76 863,28	17 613,87
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	44 616,21	44 655,69	39,48
TOTAL VENITURI buget local	935 461,82	953 115,17	17 653,35

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. 224/2018	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		936 330,07	953 983,42	17 653,35
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		685 988,71	673 944,08	-12 044,63
Cheltuieli de personal	10	148 560,79	148 960,79	400,00
Bunuri si servicii	20	313 582,25	307 412,44	-6 169,81
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	95 239,68	95 239,68	0,00
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	-28 997,43	-35 272,25	-6 274,82
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		250 341,36	280 039,34	29 697,98



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

- **Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe** se majoreaza cu suma de 5.710,76 mii lei, astfel: *Sectiunea de functionare* majorare cu 208,40 mii lei la titlul bunuri si servicii (chirii, RAR etc), iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 5.502,36 mii lei, cheltuieli de capital .

- **Capitolul 54.02 – Alte servicii publice generale** se majoreaza cu 77,04 mii lei, la *Sectiunea de functionare* diminuare cu 0,96 mii lei ca urmare a inregistrarii sumelor incasate din plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 78,00 mii lei pentru SF si PT amenajare centru comercial pentru produse alimentare si nealimentare.

- **Capitolul 61.02 – Ordine Publica si Siguranta Nationala** se diminueaza cu 3,28 mii lei la *Sectiunea de functionare* ca urmare a inregistrarii sumelor incasate din plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, conform executiei bugetare.

- **Capitolul 65.02 - Invatamant** se majoreaza cu suma de 10.342,84 mii lei, astfel : la *Sectiunea de functionare*, majorare cu 4.923,25 mii lei, cheltuieli cu bunuri si servicii (utilitati si obiecte de inventar pentru unitatile de invatamant) si cu 5.419,59 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*, conform in principal contractelor semnate cu MDRAP pentru unitatile de invatamant (gradinite).

- **Capitolul 67.02 – Cultura, Recreere si Religie** se majoreaza cu suma de 14.745,55 mii lei lei, astfel : la *Sectiunea de functionare*, majorare cu 154,95 mii lei, la bunuri si servicii iar la *Sectiunea de dezvoltare*, cheltuieli de capital majorare cu 14.590,60 mii lei (PT, SF, taxe si executie lucrari).

- **Capitolul 68.02 – Asigurari si Asistenta Sociala** se majoreaza cu 8,00 mii lei la *Sectiunea de functionare*, majorare cu 400,00 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare*, cheltuieli de capital diminuare cu 392,00 mii lei prin redistribuirea unor sume si



asigurarea finantarii pentru obtinerea avizelor de la furnizorii de utilitati si alte institutii.

- **Capitolul 70.02 – Locuinte, Servicii publice si Dezvoltare**, se majoreaza cu suma de 4.499,43 mii lei, *Sectiunea de dezvoltare* - cheltuieli de capital reabilitare termica .
- **Capitolul 74.02 – Protectia mediului** se diminueaza cu suma de 18.256,99 mii lei la *Sectiunea de functionare*, conform contului de executie bugetara prin redistribuirea sumelor incasate din plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent .
- **Capitolul 84.02 – Transporturi** se majoreaza cu 530,00 mii lei, la *Sectiunea de functionare* pentru lucrari de reparatii strazi.

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

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 224/2018	Propuneri rectificare	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	936 330,07	953 983,42	17 653,35
1	Autoritati publice și acțiuni externe	51.02	198 956,58	204 667,34	5 710,76
2	Alte servicii publice generale	54.02	7 668,72	7 745,76	77,04
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	5 057,40	-3,28
6	Învățământ	65.02	154 857,19	165 200,03	10 342,84
7	Sănătate	66.02	95,00	95,00	0,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	111 475,93	126 221,48	14 745,55
9	Asigurări și asistență socială	68.02	193 109,98	193 117,98	8,00
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	67 366,20	71 865,63	4 499,43
11	Protecția mediului	74.02	128 060,00	109 803,01	-18 256,99
12	Transporturi	84.02	18 173,63	18 703,63	530,00

- Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2018*, din care: credite bugetare in suma de 306.086,93 mii lei si credite de angajament in suma de 548.445,58 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 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. 116549/15.06.2018



**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