

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 03.07.2018*

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 120855/CP/29.06.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr. 120.371/ 29.06.2018 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.120.382/29.06.2018 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;

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 953.115,17 mii lei, se majorează cu suma de 4.876,00 mii lei, devenind 957.991,17 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 958.859,42 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 310.962,93 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. 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 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 cabinetprimar@primarie3.ro

| |
|------------------------|
| SECTOR 3 |
| CABINET PRIMAR |
| Nr. <u>120855</u> |
| Data <u>29.06.2018</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 953.115,17 mii lei, se majorează cu suma de 4.876,00 mii lei, devenind **957.991,17 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 953.983,42 mii lei, se majorează cu suma de 4.876,00 mii lei, devenind **958.859,42 mii lei**, astfel:

| Nr. crt. | INDICATORI | Cap. bug. | HCLS3 nr. 263/2018 | Propuneri rectificare | Influente (+/-) |
|----------|--|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| | CHELTUIELI - TOTAL | 50.02 | 953 983,42 | 958.859,42 | 4.876,00 |
| 1 | Autorități publice și acțiuni externe | 51.02 | 204 667,34 | 204.668,34 | 1,00 |
| 2 | Alte servicii publice generale | 54.02 | 7 745,76 | 8.134,76 | 389,00 |
| 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 | 5 057,40 | 5.057,40 | 0,00 |
| 6 | Învățământ | 65.02 | 165 200,03 | 169.686,03 | 4.486,00 |
| 7 | Sănătate | 66.02 | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 8 | Cultură, recreere și religie | 67.02 | 126 221,48 | 127.221,48 | 1.000,00 |
| 9 | Asigurări și asistență socială | 68.02 | 193 117,98 | 193.117,98 | 0,00 |
| 10 | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 70.02 | 71 865,63 | 71.865,63 | 0,00 |
| 11 | Protecția mediului | 74.02 | 109 803,01 | 108.803,01 | -1.000,00 |
| 12 | Transporturi | 84.02 | 18 703,63 | 18.703,63 | 0,00 |

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.

ROBERT SORIN NEGOIȚA



CONF. DISPOZITIEI
NR. 3009/2018
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. 120.371/ 29.06.2018

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 953.115,17 mii

lei se majoreaza cu suma de 4.876,00 mii lei, ca urmare a cuprinderii in buget a veniturilor estimate de la UE, aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, acestea devenind **957.991,17 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. 263/2018 | PROPUNERI RECTIFICARE | Diferente (+/-) |
|--|------------------------|--------------------------|--------------------|
| VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE | 673 944,08 | 673 944,08 | 0,00 |
| I. VENITURI CURENTE, din care: | 619 905,08 | 619 905,08 | 0,00 |
| 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 | -157 248,51 | -157 248,51 | 0,00 |
| VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE | 279 171,09 | 284.047,09 | 4 876,00 |
| I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04) | 157 248,51 | 157 248,51 | 0,00 |
| 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) | 76 863,28 | 76 863,28 | 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 aferente cadrului financiar 2014-2020 | 44 655,69 | 49 531,69 | 4 876,00 |
| TOTAL VENITURI buget local | 953 115,17 | 957 991,17 | 4 876,00 |

Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii institutiilor in interesul colectivitatii locale a Sectorului 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel:

mii lei

| INDICATORI | Titlu | HCLS 3 Nr. 263/2018 | PROPUNERI RECTIFICARE | Diferente (+/-) |
|---|-------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| CHELTUIELI - TOTAL, din care: | | 953 983,42 | 958 859,42 | 4 876,00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 673 944,08 | 673 944,08 | 0,00 |
| Cheltuieli de personal | 10 | 148 960,79 | 148 960,79 | 0,00 |
| Bunuri si servicii | 20 | 307 412,44 | 307 412,44 | 0,00 |
| 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 | -35 272,25 | -35 272,25 | 0,00 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 280 039,34 | 284 915,34 | 4 876,00 |

In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole :



- **Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe** se majoreaza cu suma de 1,00 mii lei, la *Sectiunea de dezvoltare*, pentru cheltuieli de capital.
- **Capitolul 54.02 – Alte servicii publice generale** se majoreaza cu 389,00 mii lei, la *Sectiunea de dezvoltare*, pentru cheltuielile cu studiul de fezabilitate si proiectul tehnic privind construirea a doua imobile multifunctionale in Pietele Decebal si Vlahuta.
- **Capitolul 65.02 - Invatamant** se majoreaza cu suma de 4.486,00 mii lei, la *Sectiunea de dezvoltare*, in principal pentru obiectivul de investitii de la Colegiul Tehnic Mihai Bravu – amenajare si dotare cantina.
- **Capitolul 67.02 – Cultura, Recreere si Religie** se majoreaza cu suma de 1.000,00 mii lei lei, la *Sectiunea de functionare*, la titlul bunuri si servicii.
- **Capitolul 74.02 – Protectia mediului** se diminueaza cu suma de 1.000,00 mii lei, la *Sectiunea de functionare*, la titlul bunuri si servicii.

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

mii lei

| Nr. crt. | INDICATORI | Cap. bug. | HCLS3 nr. 263/2018 | Propuneri rectificare | Influente (+/-) |
|----------|--|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| | CHELTUIELI - TOTAL | 50.02 | 953 983,42 | 958 859,42 | 4 876,00 |
| 1 | Autoritati publice și acțiuni externe | 51.02 | 204 667,34 | 204 668,34 | 1,00 |
| 2 | Alte servicii publice generale | 54.02 | 7 745,76 | 8 134,76 | 389,00 |
| 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 | 5 057,40 | 5 057,40 | 0,00 |
| 6 | Învățământ | 65.02 | 165 200,03 | 169 686,03 | 4 486,00 |
| 7 | Sănătate | 66.02 | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 8 | Cultură, recreere și religie | 67.02 | 126 221,48 | 127 221,48 | 1 000,00 |
| 9 | Asigurări și asistență socială | 68.02 | 193 117,98 | 193 117,98 | 0,00 |
| 10 | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 70.02 | 71 865,63 | 71 865,63 | 0,00 |
| 11 | Protecția mediului | 74.02 | 109 803,01 | 108 803,01 | -1 000,00 |
| 12 | Transporturi | 84.02 | 18 703,63 | 18 703,63 | 0,00 |

- Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2018*, din care: credite bugetare in suma de 310.962,93 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,

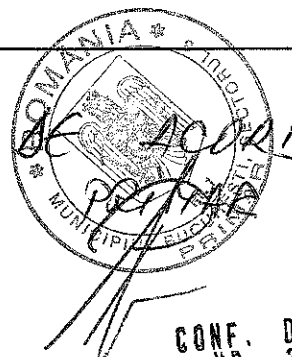
Irina Gina SOROCEANU



Calea 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. 120.382 /29.06.2018



CONF. DISPOZITIEI
NR. 3009/2018
VICEPRINAR
ELENA PETRESCU

**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