

## **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 ședința extraordinară, azi 17.07.2018**

#### **Având în vedere:**

- Expunerea de motive nr. 129168/CP/13.07.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr. 129003/13.07.2018 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. 129005/13.07.2018 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 957.991,17 mii lei, se majorează cu suma de 9.087,29 mii lei, devenind 967.078,46 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 967.946,71 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 centralizat al creditelor interne, în sumă de 310.105,35 mii lei, precum și estimările 2019 – 2021 conform anexei nr.11/04 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 468.684,28 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.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**  
**IULIANA VĂDUVA**



**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETAR**  
**MARIUS MIHAIȚĂ**  
CONF. DISPOZ.  
3471/2018  
FLORENTINA NEACȘU

**NR. 293**  
**DIN 17.07.2018**



TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL: cabinetprimar@primarie3.ro  
Calea Ducești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.ro

SECTOR 3  
CABINET PRIMAR  
Nr. 129168  
Data 13.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

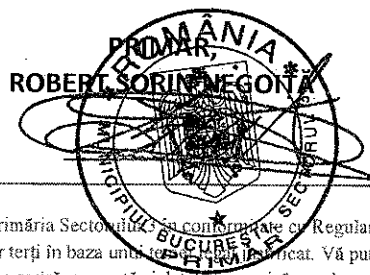
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică și Direcția Investiții și Achiziții privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate și contul de execuție bugetară:

- **Veniturile Bugetului Local Sector 3** în sumă de 957.991,17 mii lei, se majorează cu suma de 9.087,29 mii lei, devenind **967.078,46 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 958.859,42 mii lei, se majorează cu suma de 9.087,29 mii lei, devenind **967.946,71 mii lei**, astfel:

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 281/2018	Propuneri rectificare	Influente (+/-)
	<b>CHELTUIELI - TOTAL</b>	<b>50.02</b>	<b>958.859,42</b>	<b>967.946,71</b>	<b>9.087,29</b>
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.02	204.668,34	205.405,28	736,94
2	Alte servicii publice generale	54.02	8.134,76	8.134,76	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	5.057,40	5.057,40	0,00
6	Învățământ	65.02	169.686,03	176.533,48	6.847,45
7	Sănătate	66.02	95,00	95,00	0,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	127.221,48	127.851,38	629,90
9	Asigurări și asistență socială	68.02	193.117,98	193.990,98	873,00
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	71.865,63	71.865,63	0,00
11	Protecția mediului	74.02	108.803,01	108.803,01	0,00
12	Transporturi	84.02	18.703,63	18.703,63	0,00

- De asemenea propunem aprobarea rectificării **Bugetului creditelor interne** prin majorare cu 152.199,88 mii lei, acesta devenind **310.105,35 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.





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. 129003 / 13 .07.2018**

## 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 957.991,17 mii

lei se majoreaza cu suma de 9.087,29 mii lei, in conformitate cu contul de executie bugetara si contractele semnate cu MDRAP cat si a veniturilor incasate de la UE, aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, acestea devenind **967.078,46 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. 281/2018	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
<b>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE</b>	<b>673 944,08</b>	<b>677 509,90</b>	<b>3 565,82</b>
I. VENITURI CURENTE, din care:	619 905,08	623 470,90	3 565,82
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)	<b>54 039,00</b>	<b>54 039,00</b>	<b>0,00</b>
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	-153 682,69	-3 565,82
<b>VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE</b>	<b>284.047,09</b>	<b>289.568,56</b>	<b>5 521,47</b>
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	157 248,51	153 682,69	3 565,82
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



<b>IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02)</b>	<b>76 863,28</b>	<b>83 141,43</b>	<b>6 278,15</b>
<b>V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect . (45.02)</b>	<b>386,00</b>	<b>386,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	<b>49 531,69</b>	<b>52 340,83</b>	<b>2 809,14</b>
<b>TOTAL VENITURI buget local</b>	<b>957 991,17</b>	<b>967 078,46</b>	<b>9 087,29</b>

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.281/2018	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
<b>CHELTUIELI - TOTAL, din care:</b>		<b>958 859,42</b>	<b>967 946,71</b>	<b>9 087,29</b>
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>		<b>673 944,08</b>	<b>677 509,90</b>	<b>3 565,82</b>
Cheltuieli de personal	10	148 960,79	148 960,79	0,00
Bunuri si servicii	20	307 412,44	310 978,26	3 565,82
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
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>		<b>284 915,34</b>	<b>290 436,81</b>	<b>5 521,47</b>



In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole :

➤ **Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe** se majoreaza cu suma de 736,94 mii lei, la *Sectiunea de functionare*, pentru bunuri si servicii.

➤ **Capitolul 65.02 - Invatamant** se majoreaza cu suma de 6.847,45 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare*, cu 2.783,88 mii lei pentru bunuri si servicii la unitatile de invatamant iar la *Sectiunea de dezvoltare*, in principal pentru obiectivele de investitii din programul derulat prin PNDL pentru lucrari de consolidare, reabilitare si modernizare.

➤ **Capitolul 67.02 – Cultura, Recreere si Religie** se majoreaza cu suma de 629,90 mii lei, la *Sectiunea de dezvoltare*, cheltuieli de capital.

➤ **Capitolul 68.02 – Asigurari si Asistenta Sociala** se majoreaza cu 873,00 mii lei, astfel : la *Sectiunea defunctionare*, majorare cu 45,00 mii lei pentru bunuri si servicii iar la *Sectiunea de dezvoltare*, majorare cu 828,00 mii lei cheltuieli de capital

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

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 281/2018	Propuneri rectificare	Influente (+/-)
	<b>CHELTUIELI - TOTAL</b>	<b>50.02</b>	<b>958 859,42</b>	<b>967.946,71</b>	<b>9.087,29</b>
1	Autoritati publice și acțiuni externe	51.02	204 668,34	205.405,28	736,94
2	Alte servicii publice generale	54.02	8 134,76	8.134,76	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 publica și siguranță națională	61.02	5 057,40	5.057,40	0,00
6	Învățământ	65.02	169 686,03	176.533,48	6.847,45
7	Sănătate	66.02	95,00	95,00	0,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	127 221,48	127.851,38	629,90
9	Asigurări și asistență socială	68.02	193 117,98	193.990,98	873,00
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	71 865,63	71.865,63	0,00
11	Protecția mediului	74.02	108 803,01	108.803,01	0,00
12	Transporturi	84.02	18 703,63	18.703,63	0,00



- **BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE** aprobat in suma de **157.905,47** mii lei, se majoreaza cu 152.199,88 mii lei, ca urmare a introducerii in buget a suplimentarii (aprobrate anterior prin HCLS 3) a creditului incheiat cu CEC Bank, in urma aprobarii acesteia de catre C.A.I.L., bugetul imprumuturilor interne devenind **310.105,35 mii lei**.
- Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2018*, din care: credite bugetare in suma de de **468.684,28** 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. 129005 113.07.2018

**Către,  
CABINET PRIMAR**

de acord.  
Primarul  
ROBERT  


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 GHETU**  
