

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 31.07.2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 137392/CP/25.07.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr. 137066/25.07.2018 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;
- Adresa nr. 137071/25.07.2018 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;

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 967.078,46 mii lei, se majorează cu suma de 60.400,50 mii lei, devenind 1.027.478,96 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 1.028.347,21 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 instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 27.658,06 mii lei, precum și estimările 2019-2021, în structură conform anexelor 11/2 și 11/6, care fac 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.

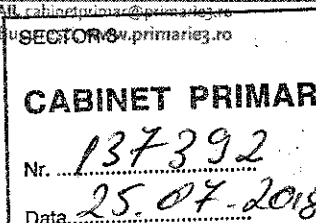
Art.5. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2018, din care credite bugetare în sumă de 471.339,28 mii lei și credite de angajament în sumă de 571.364,85 mii lei conform anexei nr.11/07 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. 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.8. 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



EXPUNERE DE MOTIVE

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

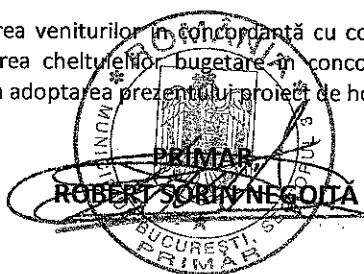
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică și Direcția Investiții și Achiziții privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate și contul de execuție bugetară:

- **Veniturile Bugetului Local Sector 3** în sumă de 967.078,46 mii lei, se majorează cu suma de 60.400,50 mii lei, devenind **1.027.478,96 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 967.946,71 mii lei, se majorează cu suma de 60.400,50 mii lei, devenind **1.028.347,21 mii lei**, astfel:

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 293/2018	Propuneri rectificare	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	967.946,71	1.028.347,21	60.400,50
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.02	205.405,28	256.405,28	51.000,00
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	176.533,48	179.163,98	2.630,50
7	Sănătate	66.02	95,00	95,00	0,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	127.851,38	132.601,38	4.750,00
9	Asigurări și asistență socială	68.02	193.990,98	211.010,98	17.020,00
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	71.865,63	71.865,63	0,00
11	Protecția mediului	74.02	108.803,01	93.803,01	-15.000,00
12	Transporturi	84.02	18.703,63	18.703,63	0,00

- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 27.658,06 mii lei, suportă modificări numai în structura.

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 Dudaști 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. 137066/25.07.2018

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 967.078,46 mii

lei se majoreaza cu suma de 60.400,50 mii lei, in conformitate cu contul de executie bugetara si contractele semnate cu MDRAP, cat si cu veniturilor incasate de la UE, aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, acestea devenind **1.027.478,96 mii lei.**

La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, in suma de 868,25 mii lei.

Urmare a acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza :



mii lei

DENUMIRE VENITURI	HCLS 3 nr. 293/2018	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	677 509,90	685 255,40	7 745,50
I. VENITURI CURENTE, din care:	623 470,90	631 216,40	7 745,50
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	-153 682,69	-145 937,19	7 745,50
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	289.568,56	342.223,56	52 655,00
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	153 682,69	145 937,19	-7 745,50
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)	83 141,43	84 936,43	1 795,00



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	52 340,83	110 946,33	58 605,50
TOTAL VENITURI buget local	967 078,46	1 027 478,96	60 400,50

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.293/2018	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		967 946,71	1 028 347,21	60 400,50
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		677 509,90	685 255,40	7 745,50
Cheltuieli de personal	10	148 960,79	165 960,79	17 000,00
Bunuri si servicii	20	310 978,26	301 723,76	-9 254,50
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		290 436,81	343 091,81	52 655,00

In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole :

➤ **Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe** se majoreaza cu suma de 51.000,00 mii lei, astfel; la *Sectiunea de functionare*, majorare cu 500,00 mii lei



pentru bunuri si servicii (taxe,avize, mentenata etc), iar la *Sectiunea de dezvoltare*, majorare cu 50.500,00 mii lei, pentru cheltuieli de capital.

➤ **Capitolul 65.02 - Invatamant** se majoreaza cu suma de 2.630,50 mii lei, din care: la *Sectiunea de functionare*, cu 495,50 mii lei pentru bunuri si servicii la unitatile de invatamant, iar la *Sectiunea de dezvoltare*, majorare cu 2.135,00 mii lei, in principal pentru obiectivele de investitii din programul derulat prin PNDL, pentru lucrari de cresterea eficientei energetice, centrale termice si bransamente.

➤ **Capitolul 67.02 – Cultura, Recreere si Religie** se majoreaza cu suma de 4.750,00 mii lei lei, la *Sectiunea de functionare*, pentru bunuri si serviciil.

➤ **Capitolul 68.02 – Asigurari si Asistenta Sociala** se majoreaza cu suma de 17.020,00 mii lei la *Sectiunea de functionare*, pentru bunuri si servicii si cheltuieli de personal.

➤ **Capitolul 74.02 – Protectia Mediului** se diminueaza cu 15.000,00 mii lei la *Sectiunea de functionare*, la 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. 293/2018	Propuneri rectificare	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	967.946,71	1.028.347,21	60.400,50
1	Autoritati publice și acțiuni externe	51.02	205.405,28	256.405,28	51.000,00
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	176.533,48	179.163,98	2.630,50
7	Sănătate	66.02	95,00	95,00	0,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	127.851,38	132.601,38	4.750,00
9	Asigurări și asistență socială	68.02	193.990,98	211.010,98	17.020,00
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	71.865,63	71.865,63	0,00
11	Protecția mediului	74.02	108.803,01	93.803,01	-15.000,00
12	Transporturi	84.02	18.703,63	18.703,63	0,00



- **Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii**, în sumă de 27.658,06 mii lei, suporta modificari numai in structura intre alineate bugetare.
- Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2018*, din care: credite bugetare in suma de de 471.339,28 mii lei si credite de angajament in suma de 571.364,85 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexeii 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 GHETU

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. 137071/25.07.2018

**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



De acord
PRIMAR
ROBERT NEGOITĂ

