

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 31.08.2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 176805/CP/31.08.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr. 176636/31.08.2018 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. 176637/31.08.2018 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, aprobate, în sumă de 1.037.498,36 mii lei se majorează, cu suma de 47.025,66 mii lei, devenind 1.084.524,02 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 1.085.392,27 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 suma de 322.381,96 mii lei, precum și estimările pentru anii 2019-2020, conform anexei nr. 11/04 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. 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.5. 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.6. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2018, din care credite bugetare în sumă de 496.338,40 mii lei și credite de angajament în sumă de 730.443,85 mii lei conform anexei nr.11/07 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. 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.9. 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



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3



ROMÂNIA
1918-2018 | SAȚEA ROMÂNIEI

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

CABINET PRIMAR

Nr. 176805
Data 31.08.2018

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

EXPUNERE DE MOTIVE

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

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 176636/31.08.2018 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 1.037.498,36 mii lei, se majorează cu suma de 47.025,66 mii lei, devenind **1.084.524,02 mii lei**.
- La acestea se adauga **excedentul bugetului local**, aprobat a fi utilizat, în sumă de **868,25 mii lei**.
- **Cheltuielile Bugetului Local Sector 3** aprobate în sumă de 1.038.366,61 mii lei, se majorează cu suma de 47.025,66 mii lei, devenind **1.085.392,27 mii lei**, astfel:

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 342/2018	Propuneri rectificare	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.038.366,61	1.085.392,27	47.025,66
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.02	256.178,99	252.948,39	-3.230,60
2	Alte servicii publice generale	54.02	8.137,56	8.137,56	0,00
3	Tranzacții privind datoria publică	55.02	41.296,36	41.296,36	0,00
4	Apărare	60.02	210,10	210,10	0,00
5	Ordine publică și siguranță națională	61.02	5.058,80	5.058,80	0,00
6	Învățământ	65.02	179.393,57	190.815,84	11.422,27
7	Sănătate	66.02	95,00	95,00	0,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	142.612,98	142.384,98	-228,00
9	Asigurări și asistență socială	68.02	211.010,98	212.014,98	1.004,00
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	71.865,63	70.715,63	-1.150,00
11	Protecția mediului	74.02	103.803,01	145.011,00	41.207,99
12	Transporturi	84.02	18.703,63	16.703,63	-2.000,00

- De asemenea, propunem aprobarea rectificării **Bugetului creditelor interne** prin majorare cu suma de 12.276,61 mii lei, acesta devenind **322.381,96 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.

ROMÂNIA
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOTIA
BUCUREȘTI
PRIMAR



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. 176636/31.08.2018

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 1.037.498,36 mii lei, se majoreaza cu suma de 47.025,66 mii lei, in conformitate cu contul de executie bugetara si contractele semnate cu MDRAP, cat si ca urmare a veniturilor estimate a se incasa de la UE, aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, acestea devenind **1.084.524,02 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. 342/2018	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	695 029,11	705 227,95	10 198,84
I. VENITURI CURENTE, din care:	640 990,11	651 188,95	10 198,84
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	-136 163,48	-125 964,64	10 198,84
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	342 469,25	379 296,07	36 826,82
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (37.02.04)	136 163,48	125 964,64	-10 198,84
II. SUME RESULT DIN VALORIF UNOR	37,01	37,01	0,00



BUNURI (CH. DE CAPITAL)			
III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02)	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02)	84 936,43	105 962,09	21 025,66
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	120 946,33	146 946,33	26 000,00
TOTAL VENITURI buget local	1 037 498,36	1 084 524,02	47 025,66

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. 342/2018	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		1 038 366,61	1 085 392,27	47 025,66
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		695 029,11	705 227,95	10 198,84
Cheltuieli de personal	10	165 960,79	169 885,79	3 925,00
Bunuri si servicii	20	321 497,47	352 083,96	30 586,49
Dobanzi	30	41 296,36	41 296,36	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	28 222,00	75,00
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	-59 659,90	-24 387,65
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		343 337,50	380 164,32	36 826,82

In **structura cheltuielilor**, au intervenit modificari la urmatoarele capite bugetare :

- **Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe** se diminueaza cu suma de 3.230,60 mii lei, la *Sectiunea de functionare*, reprezentand economii la cheltuielile pentru bunuri si servicii.
- **Capitolul 65.02 - Invatamant** se majoreaza cu suma de 11.422,27 mii lei, din care: *Sectiunea de functionare*, cu 486,45 mii lei, pentru cheltuielile cu amenajarea si dotarea cantinei de la Colegiul Mihai Bravu, precum si pentru asigurarea functionarii unitatilor de invatamant; *Sectiunea de dezvoltare*, cu 10.935,82 mii lei, pentru cheltuielile cu: lucrări capitale de creștere a eficienței energetice, consolidare și modernizare la gradinite, lucrari capitale de modernizare la scoli, precum si lucrari capitale de modernizare, de crestere a eficientei energetice si de amenajare la liceele din Sectorul 3, finantate si din bugetul MDRAPFE.
- **Capitolul 67.02 – Cultura, Recreere si Religie** se diminueaza cu suma de 228,00 mii lei lei, la *Sectiunea de dezvoltare*, ca urmare a economiilor realizate dupa incheierea unor contracte de investitii.
- **Capitolul 68.02 – Asigurari si Asistenta Sociala** se majoreaza cu suma de 1.004,00 mii lei, la *Sectiunea de dezvoltare*, destinata lucrarilor de investitii la Cresa Trapezului si Cresa Titan.
- **Capitolul 70.02 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica** se diminueaza cu suma de 1.150,00 mii lei lei, la *Sectiunea de dezvoltare*, datorita economiilor realizate la rambursarile de credite si suplimentarii cheltuielilor pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte.



- **Capitolul 74.02 – Protecția mediului** se majorează cu suma de 41.207,99 mii lei: la *Sectiunea de functionare* cu 15.207,00 mii lei, în principal pentru asigurarea cheltuielilor necesare noii direcții de salubritate, pentru plata salariilor, precum și cheltuieli cu bunuri și servicii; la *Sectiunea de dezvoltare* cu 26.000,00 mii lei, destinați majorării capitalului social a societății de salubritate a cărei acționar majoritar este Sectorul 3.
- **Capitolul 84.02 – Transporturi** se diminuează cu suma de 2.000,00 mii lei, la *Sectiunea de functionare*, reprezentând economii realizate după semnarea contractelor de reparații curente.

Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă după cum urmează:

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 342/2018	Propuneri rectificare	Influențe (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.038.366,61	1.085.392,27	47.025,66
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.02	256.178,99	252.948,39	-3.230,60
2	Alte servicii publice generale	54.02	8.134,76	8.137,56	0,00
3	Tranzacții privind datoria publică	55.02	51.296,36	41.296,36	0,00
4	Apărare	60.02	209,80	210,10	0,00
5	Ordine publică și siguranță națională	61.02	5.057,40	5.058,80	0,00
6	Învățământ	65.02	179.409,67	190.815,84	11.422,27
7	Sănătate	66.02	95,00	95,00	0,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	142.601,38	142.384,98	-228,00
9	Asigurări și asistență socială	68.02	211.010,98	212.014,98	1.004,00
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	71.865,63	70.715,63	-1.150,00
11	Protecția mediului	74.02	93.803,01	145.011,00	41.207,99
12	Transporturi	84.02	18.703,63	16.703,63	-2.000,00

- **Bugetul Împrumuturilor Interne** aprobat, în sumă de 310.105,35 mii lei, se majorează cu suma de 12.276,61 mii lei și devine **322.381,96 mii lei**, ca urmare a introducerii în buget a sumelor ce a fost aprobate a se utiliza în anul 2018 și avizate de către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, din creditele contractate de la BRD S.A. în anul 2015, CEC Bank S.A. în anul 2016 și CEC Bank S.A. în anul 2017.



- **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.
- Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2018*, din care: credite bugetare in suma de de 496.338,40 mii lei si credite de angajament in suma de 730.443,85 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. 176637/31.08.2018

**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.
Prin
ROȘA ROMÂNĂ GORĂ