

**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 27.09.2018**

**Având în vedere:**

- Expunerea de motive nr. 199928/CP/26.09.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr. 199861/26.09.2018 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. 199865/26.09.2018 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 1.148.137,02 mii lei se majorează, cu suma de 18.371,00 mii lei, devenind 1.166.508,02 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 1.167.376,27 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 instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 27.908,06 mii lei, precum și estimările 2019-2021, în structură conform anexelor 11/02 și 11/06, 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 care fac 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 843.713,66 mii lei și credite de angajament în sumă de 744.178,85 mii lei conform anexei nr.11/07 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.6.** Se aprobă bugetul general al Sectorului 3, conform anexei nr. 11 care face 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**



SECTOR 3  
**CABINET PRIMAR**  
Nr. 199928  
Data 26.09.2018

**EXPUNERE DE MOTIVE**

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

Având în vedere raportul de specialitate nr. 199861/26.09.2018 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 1.148.137,02 mii lei, se majorează cu suma de 18.371,00 mii lei, devenind **1.166.508,02 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 1.149.005,27 mii lei, se majorează cu suma de 18.371,00 mii lei, devenind **1.167.376,27 mii lei**, astfel:

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 422/2018	Propuneri rectificare	Influențe (+/-)
	<b>CHELTUIELI - TOTAL</b>	<b>50.02</b>	<b>1.149.005,27</b>	<b>1.167.376,27</b>	<b>18.371,00</b>
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.02	302.948,39	304.072,80	1.124,41
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	213,60	3,50
5	Ordine publică și siguranță națională	61.02	5.058,80	5.191,94	133,14
6	Învățământ	65.02	194.428,84	198.752,30	4.323,46
7	Sănătate	66.02	95,00	95,00	0,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	142.384,98	154.612,98	12.228,00
9	Asigurări și asistență socială	68.02	212.014,98	211.073,47	-941,51
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	70.715,63	72.215,63	1.500,00
11	Protecția mediului	74.02	155.011,00	155.011,00	0,00
12	Transporturi	84.02	16.703,63	16.703,63	0,00

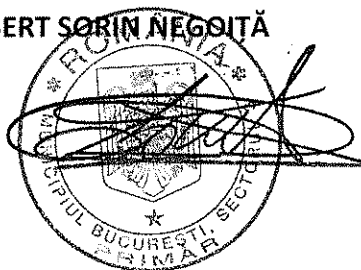


- De asemenea, propunem aprobarea rectificării **Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii** prin majorare cu suma de 250,00 mii lei, acesta devenind 27.908,06 mii lei.

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.

PRIMAR,

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ





Calea Dudești nr. 191, sector 3,  
031084 București  
[www.primarie3.ro](http://www.primarie3.ro)

telefon (004 021) 318 03 23 - 28  
fax (004 021) 318 03 04  
e-mail [economic@primarie3.ro](mailto:economic@primarie3.ro)

**Nr.199861/26.09.2018**

## 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 1.148.137,02 mii lei, se majoreaza cu suma de 18.371,00 mii lei, in conformitate cu contul de executie bugetara si ca urmare a veniturilor estimate a se incasa de la UE, aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, acestea devenind **1.166.508,02 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. 422/2018	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
<b>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE</b>	718 840,95	732 107,24	13 266,29
<b>I. VENITURI CURENTE, din care:</b>	<b>664 801,95</b>	<b>678 068,24</b>	<b>13 266,29</b>
Impozite si taxe locale	280 000,00	280 000,00	0,00
Sume defalc. din TVA (11.02)	163 410,00	163 410,00	0,00
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02)	449 299,59	448 299,59	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)	367 425,00	367 425,00	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
<b>II. SUBVENTII de la bugetul de stat – (42.02)</b>	<b>54 039,00</b>	<b>54 039,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>	<b>-226 907,64</b>	<b>-213 641,35</b>	<b>13 266,29</b>
<b>VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE</b>	<b>429 296,07</b>	<b>434 400,78</b>	<b>5 104,71</b>
<b>I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (37.02.04)</b>	<b>226 907,64</b>	<b>213 641,35</b>	<b>-13 266,29</b>
<b>II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)</b>	<b>37,01</b>	<b>37,01</b>	<b>0,00</b>



III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02)	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02)	105 962,09	105 962,09	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	96 003,33	114 374,33	18 371,00
<b>TOTAL VENITURI buget local</b>	<b>1 148 137,02</b>	<b>1 166 508,02</b>	<b>18 371,00</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. 422/2018	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
<b>CHELTUIELI - TOTAL, din care:</b>		<b>1 149 005,27</b>	<b>1 167 376,27</b>	<b>18 371,00</b>
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>		<b>718 840,95</b>	<b>732 177,24</b>	<b>13 336,29</b>
Cheltuieli de personal	10	169 885,79	169 885,79	0,00
Bunuri si servicii	20	362 083,96	375 593,25	13 509,29
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	98 852,68	98 852,68	0,00
Alte cheltuieli	59	28 222,00	28 222,00	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	-59 659,90	-59 832,90	-173,00
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>		<b>430 164,32</b>	<b>435 199,03</b>	<b>5 034,71</b>



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

- **Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe** se majoreaza cu suma de 1.124,41 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare* majorare cu 774,41 mii lei ( bunuri si servicii : protectia muncii, carburanti, mentenanta) iar la *Sectiunea de dezvoltare*, majorare cu 350,00 mii lei reprezentand cheltuieli de capital.
- **Cap. 60 - Aparare (Centrul Militar)** se majoreaza cu suma de 3,50 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare*- bunuri si servicii.
- **Cap. 61.02 - Ordine Publica si Siguranta Nationala** se majoreaza cu suma de 133,14 mii lei, din care :majorare cu 121,24 mii lei la *Sectiunea de functionare* iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 11,90 mii lei - cheltuieli de capital, pentru functionarea in conditii specifice a compartimentului situatii de urgenta.
- **Capitolul 65.02 - Invatamant** se majoreaza cu suma de 4.323,46 mii lei, din care : majorare cu suma de 1.210,15 mii lei la *Sectiunea de functionare* – bunuri si servicii pentru unitatile de invatamant si majorare cu 3.113,31 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*, cheltuieli de capital pentru unitatile de invatamant (lucrari de deviere retele, lucrari modernizare , taxe si avize).
- **Cap. 67 – Cultura, Recreere si Religie – Subcap. 67.02.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement** - se majoreaza cu suma de 12.228,00 mii lei, din care : majorare cu suma de 12.168,50 mii lei la *Sectiunea de functionare* – bunuri si servicii si majorare cu



59,50 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*, cheltuieli de capital.

- **Cap. 68. – Asigurari si Asistenta Sociala** – diminuare cu 941,51 mii lei la *sectiunea de functionare* - bunuri si servicii, conform executiei bugetare si platilor efectuate in anii precedenti si incasate in anul curent.
- **Cap.70 – Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica** se majoreaza cu suma de 1.500,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare* - cheltuieli de capital, reabilitare termica.

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

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 422/2018	Propuneri rectificare	Influente (+/-)
	<b>CHELTUIELI - TOTAL</b>	<b>50.02</b>	<b>1.149.005,27</b>	<b>1.167.376,27</b>	<b>18.371,00</b>
1	Autoritati publice și acțiuni externe	51.02	302.948,39	304.072,80	1.124,41
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	213,60	3,50
5	Ordine publica și siguranță națională	61.02	5.058,80	5.191,94	133,14
6	Învățământ	65.02	194.428,84	198.752,30	4.323,46
7	Sănătate	66.02	95,00	95,00	0,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	142.384,98	154.612,98	12.228,00
9	Asigurări și asistență socială	68.02	212.014,98	211.073,47	-941,51
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	70.715,63	72.215,63	1.500,00
11	Protecția mediului	74.02	155.011,00	155.011,00	0,00
12	Transporturi	84.02	16.703,63	16.703,63	0,00

- **Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii**, în sumă de 27.658,06 mii lei, suporta modificari atat la venituri cat si la cheltuieli prin majorare cu suma de 250,00 mii lei ( conform propunerii Liceului Dante Alighieri - cheltuieli cu bunuri si servicii), acesta devenint 27.908,06 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 843.713,66 mii lei si credite de angajament in suma de 744.178,85 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 condițiilor 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



PRIMĂRIA  
SECTORULUI 3  
BUCUREȘTI

DIRECȚIA ECONOMICĂ



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

Nr. 1998651/26.09.2018

**C ă t r e,**  
**CABINET PRIMAR**

*De acord.*  
*Primar.*  
*ROBERT NEGOTIȚĂ*

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**