

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 30.10.2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 234008/CP/29.10.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr. 233843/29.10.2018 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. 233847/29.10.2018 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 1.166.508,02 mii lei se majorează, cu suma de 27.220,40 mii lei, devenind 1.193.728,42 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 1.194.596,67 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 27.926,06 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 bugetul centralizat al creditelor interne, în suma de 664.652,51 mii lei, precum și estimările pentru anii 2019-2020, conform anexei nr. 11/04 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 823.802,45 mii lei și credite de angajament în sumă de 1.351.541,56 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, parte integrantă din prezenta hotărâre.

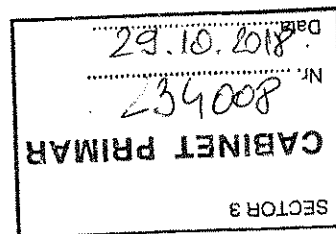
Art.9. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția de Investiții și Achiziții, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI

CABINET PRIMAR



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. 233843/29.10.2018 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 1.166.508,02 mii lei, se majorează cu suma de 27.220,40 mii lei, devenind **1.193.728,42 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 1.167.376,27 mii lei, se majorează cu suma de 27.220,40 mii lei, devenind **1.194.596,67 mii lei**, astfel:

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 459/2018	Propuneri rectificare	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.167.376,27	1.194.596,67	27.220,40
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.02	304.072,80	302.536,82	-1.535,98
2	Alte servicii publice generale	54.02	8.137,56	8.158,56	21,00
3	Tranzacții privind datoria publică	55.02	41.296,36	54.717,36	13.421,00
4	Apărare	60.02	213,60	150,60	-63,00
5	Ordine publică și siguranță națională	61.02	5.191,94	4.914,94	-277,00
6	Învățământ	65.02	198.752,30	184.695,99	-14.056,31
7	Sănătate	66.02	95,00	95,00	0,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	154.612,98	152.037,46	-2.575,52
9	Asigurări și asistență socială	68.02	211.073,47	221.391,18	10.317,71
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	72.215,63	85.015,63	12.800,00
11	Protecția mediului	74.02	155.011,00	157.179,50	2.168,50
12	Transporturi	84.02	16.703,63	23.703,63	7.000,00

- De asemenea, propunem aprobarea rectificării **Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii** prin majorare cu suma de 18,00 mii lei, aceasta devenind **27.926,06 mii lei**.
- De asemenea, **Bugetul Împrumuturilor Interne** aprobat, în sumă de **664.652,51 mii lei**, suporta modificări numai în structură ca urmare a executiei bugetare la aceasta dată.

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 NEGOTIA



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.233843 129 .10.2018

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;
- Decizia nr.4518/26.09.2018 a Directorului DGRFPB privind majorarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale;
- Hotararea CGMB nr.639/26.09.2018 privind majorarea sumelor repartizate sectoarelor Municipiului Bucuresti din cote defalcate din impozitul pe venit;
- Contul de executie bugetara;
- Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate, in suma de 1.166.508,02 mii lei, se majoreaza cu suma de 27.220,40 mii lei, in conformitate cu contul de



executie bugetara si ca urmare a veniturilor repartizate din TVA, impozitul pe venit cat si a sumelor estimate a se incasa de la UE, aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, acestea devenind **1.193.728,42 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. 459/2018	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	732 107,24	7773 112,03	41 004,79
I. VENITURI CURENTE, din care:	678 068,24	719 073,03	41 004,79
Impozite si taxe locale	280 000,00	282 530,40	2 530,40
Sume defalc. din TVA (11.02)	163 410,00	169 287,00	5 877,00
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02)	448 299,59	460 112,59	11 813,00
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	92 687,59	11 813,00
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	-213 641,35	-192 856,96	20 784,39



VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	434 400,78	420 616,39	-13 784,39
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (37.02.04)	213 641,35	192 856,96	-20 784,39
II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)	37,01	37,01	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)	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	114 374,33	121 374,33	7 000,00
TOTAL VENITURI buget local	1 166 508,02	1 193 728,42	27 220,40

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. 459/2018	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		1 167 376,27	1 194 596,67	27 220,40
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		732 107,24	773 112,03	41 004,79
Cheltuieli de personal	10	169 885,79	166 340,19	-3 545,60
Bunuri si servicii	20	375 523,25	393 560,36	18 037,11
Dobanzi	30	41 296,36	54 717,36	13 421,00
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	19 507,44	19 507,44	0,00



Asistenta sociala	57	98 841,44	113 589,44	14 748,00
Alte cheltuieli	59	28 222,00	26 566,28	-1 655,72
Rambursari de credite	81	52 308,86	52 308,86	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	-59 832,90	-59 832,90	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		435 269,03	421 484,64	-13 784,39

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

- **Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe** se diminueaza cu suma de 1.535,98 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare* diminuare cu 5.055,00 mii lei (cheltuieli de personal, bunuri si servicii , conform executiei bugetare) iar la *Sectiunea de dezvoltare*, majorare cu 3.519,02 mii lei reprezentand cheltuieli de capital (prin redistribuirea unor sume intre capitolele bugetare dar si majorari si diminuari intre pozitii conform executiei bugetare la aceasta data).
- **Cap. 54 – Alte servicii publice generale** - se majoreaza cu suma de 21,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare* (cheltuieli de capital prin redistribuire sumelor conform executiei bugetare).
- **Cap. 55 – Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi** - se majoreaza cu suma de 13.421,00 mii lei, la *sectiunea de functionare* pentru dobanzi aferente creditelor contractate.
- **Cap. 60 - Aparare (Centrul Militar)** se diminueaza cu suma de 63,00 mii lei, la *Sectiunea de functionare* - bunuri si servicii, conform executiei bugetare.
- **Cap. 61.02 - Ordine Publica si Siguranta Nationala** se diminueaza cu suma



de 277,00 mii lei, din care : diminuare cu 199,00 mii lei la *Sectiunea de functionare* (bunuri si servicii) si 78,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare* - cheltuieli de capital, conform executiei bugetare.

- **Capitolul 65.02 - Invatamant** se diminueaza cu suma de 14.056,31 mii lei, din care : diminuare cu suma de 1.705,40 mii lei la *Sectiunea de functionare* – bunuri si servicii la unitatile de invatamant si diminuare cu 12.350,91 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*, cheltuieli de capital la unitatile de invatamant, conform executiei bugetare dar si asigurarii bunei desfasurari a activitatii didactice.
- **Cap. 67 – Cultura, Recreere si Religie** – se diminueaza cu suma de 2.575,52 mii lei, astfel : majorare cu suma de 14.993,48 mii lei la *Sectiunea de functionare* – bunuri si servicii pentru buna desfasurare a activitatii specifice institutiilor si serviciilor dar si ca urmare a executiei bugetare si diminuare cu 17.569,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*, cheltuieli de capital, conform executiei bugetare.
- **Cap. 68. – Asigurari si Asistenta Sociala** – se majoreaza cu suma de 10.317,71 mii lei, din care :majorare cu 12.606,71 mii lei la *sectiunea de functionare* - bunuri si servicii prin redistribuirea unor economii si asigurarea sumelor necesare platii ajutoarelor sociale pentru persoanele cu handicap (sume provenite partial din repartizarea unor venituri de la bugetul de stat) iar la *Sectiunea de dezvoltare*, cheltuieli de capital, diminuare cu 2.289,00 mii lei, conform executiei bugetare.
- **Cap.70 – Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica** se majoreaza cu suma de 12.800,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare* - cheltuieli de capital, reabilitare termica dar si pentru rambursarea imprumuturilor contractate.
- **Cap.74 – Protectia Mediului** – se majoreaza cu suma de 2 168,50 mii lei,



din care : la *Sectiunea de functionare*, bunuri si servicii, majorare cu 2.006,00 mii lei pentru salubritate si gestiunea deseurilor de pe raza sectorului, iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 162,50 mii lei cheltuieli de capital pentru desfasurarea in conditii optime a Directiei de Salubritate.

- **Cap.84 - Transporturi** – se majoreaza cu suma de 7.000,00 mii lei, sume alocate astfel: la *Sectiunea de functionare* majorare cu 5.000,00 mii lei pentru reparatii strazi si 2.000,00 mii lei la *sectiunea de dezvoltare* - cheltuieli de capital.

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

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 459/2018	Propuneri rectificare	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.167.376,27	1.194.596,67	27.220,40
1	Autoritati publice și acțiuni externe	51.02	304.072,80	302.536,82	-1.535,98
2	Alte servicii publice generale	54.02	8.137,56	8.158,56	21,00
3	Tranzacții privind datoria publică	55.02	41.296,36	54.717,36	13.421,00
4	Apărare	60.02	213,60	150,60	-63,00
5	Ordine publica și siguranță națională	61.02	5.191,94	4.914,94	-277,00
6	Învățământ	65.02	198.752,30	184.695,99	-14.056,31
7	Sănătate	66.02	95,00	95,00	0,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	154.612,98	152.037,46	-2.575,52
9	Asigurări și asistență socială	68.02	211.073,47	221.391,18	10.317,71
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	72.215,63	85.015,63	12.800,00
11	Protecția mediului	74.02	155.011,00	157.179,50	2.168,50
12	Transporturi	84.02	16.703,63	23.703,63	7.000,00

- **Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii**, în sumă de 27.908,06 mii lei, suporta modificari atat la venituri cat si la cheltuieli prin majorare cu suma de 18,00 mii lei (conform propunerilor unitatilor de invatamant - cheltuieli cu bunuri si servicii), acesta devenint **27.926,06 mii lei**.



- **Bugetul Împrumuturilor Interne** aprobat, în sumă de **664.652,51 mii lei**, suporta modificari numai in structura ca urmare a executiei bugetare la acesta data.
- Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2018*, din care: credite bugetare in suma de de 823.802,45 mii lei si credite de angajament in suma de 1.351.541,56 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



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI **3**

DIRECȚIA ECONOMICĂ

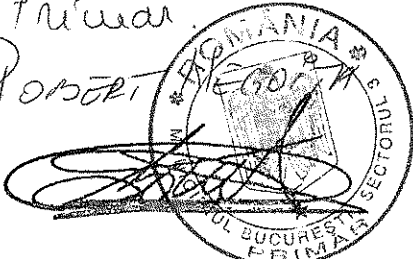


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic@primarie3.ro
Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.ro

Nr. 233847 / 29 .10.2018

C ă t r e,
CABINET PRIMAR

de acord.
Primar.
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 GHEȚU

