

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 28.11.2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 262213/CP/27.11.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr.261973/27.11.2018 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. 261977/27.11.2018 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, cu modificările și completările ulterioare;

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 1.191.198,02 mii lei se majorează cu suma de 32.717,11 mii lei, devenind 1.223.915,14 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 1.224.783,38 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, conform anexelor nr. 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 43.171,56 mii lei, precum și estimările 2019-2021, în structura prevăzută în anexele nr. 11/02 și nr. 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 784.196,84 mii lei, precum și estimările pentru anii 2019-2021, conform anexei nr. 11/04, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimările pentru anii 2019 – 2021, conform anexei nr. 11/06, care face 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 925.179,72 mii lei și credite de angajament în sumă de 995.643,91 mii lei, conform anexei nr.11/07, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3, conform anexei nr. 11 care face 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, care face 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
BUCUREȘTI

3



ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. 262213
Data 27.11.2018

CABINET PRIMAR

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Dudeștii 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.261973/27.11.2018 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 1.191.198,02 mii lei, se majorează cu suma de 32.717,11 mii lei, devenind **1.223.915,14 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 1.192.066,27 mii lei, se majorează cu suma de 32.717,11 mii lei, devenind **1.224.783,38 mii lei**, astfel:

Mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 510/2018	Propuneri rectificare	Influențe (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.192.066,27	1.224.783,38	32.717,11
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.02	302.536,82	331.550,57	29.013,75
2	Alte servicii publice generale	54.02	6.628,16	6.599,49	-28,67
3	Tranzacții privind datoria publică	55.02	54.717,36	54.617,36	-100,00
4	Apărare	60.02	150,60	150,60	0,00
5	Ordine publică și siguranță națională	61.02	4.914,94	4.859,94	-55,00
6	Învățământ	65.02	184.695,99	166.778,23	-17.917,76
7	Sănătate	66.02	95,00	95,00	0,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	151.037,46	163.603,86	12.566,40
9	Asigurări și asistență socială	68.02	221.391,18	216.140,57	-5.250,61



10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	85.015,63	84.814,63	-201,00
11	Protecția mediului	74.02	157.179,50	165.379,50	8.200,00
12	Transporturi	84.02	23.703,63	30.193,63	6.490,00

De asemenea, propunem aprobarea rectificării:

- **Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii** prin diminuare cu suma de 1.923,00 mii lei, acesta devenind 43.171,56 mii lei
- **Bugetului Împrumuturilor Interne** aprobat, în sumă de 664.652,51 mii lei prin majorare cu suma de 119.544,33 mii lei, acesta devenind 784.196,84 mii lei.

Luând în considerare 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





Nr.261973 /27.11.2018

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;
- Adresa nr.74509/07.11.2018 a DGRFPB - Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica, privind majorarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (conform HG nr.848/2018);
- Contul de executie bugetara;
- Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate, in suma de 1.191.198,02 mii lei, se majoreaza cu suma de 32.717,11 mii lei, in conformitate cu contul de executie bugetara dar si ca urmare a veniturilor repartizate din TVA si a sumelor estimate a se incasa de la UE, aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, acestea devenind **1.223.915,14 mii lei.**

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.



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. 510/2018	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	770 581,63	791 465,80	20 884,17
I. VENITURI CURENTE, din care:	716 542,63	737 424,80	20 884,17
Impozite si taxe locale	280 000,00	281 000,00	1 000,00
Sume defalc. din TVA (11.02)	169 287,00	171 972,00	2 685,00
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02)	460 112,59	430 919,00	-29 193,59
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:	92 687,59	63 494,00	-29 193,59
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	-192 856,96	-146 464,20	46 392,76
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	420 616,39	432 449,33	11 832,94



I. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (37.02.04)	192 856,96	146 464,20	-46 392,76
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	103 551,83	-2 410,26
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	121 374,33	182 010,29	60 635,96
TOTAL VENITURI buget local	1 191 198,02	1 223 915,14	32 717,11

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. 510/2018	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		1 192 066,27	1 224 783,38	32 717,11
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		770 581,63	791 465,80	20 884,17
Cheltuieli de personal	10	156 915,19	158 315,19	1 400,00
Bunuri si servicii	20	385 054,36	410 213,92	25 159,56
Dobanzi	30	54 717,36	54 617,36	-100,00
Fonduri de rezerva	50	211,60	211,60	0,00
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	21 619,00	19 819,00	-1 800,00
Alte transferuri	55	19 507,44	19 508,54	1,10



Asistenta sociala	57	113 589,44	111 588,34	-2 001,10
Alte cheltuieli	59	26 491,28	25 855,89	-635,39
Rambursari de credite	81	52 308,86	51 168,86	-1 140,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	-59 832,90	-59 832,90	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		421 484,64	433 317,58	11 832,94

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

- **Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe** se majoreaza cu suma de 29.013,75 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare* majorare cu 24.013,75 mii lei (cheltuieli de personal, bunuri si servicii , conform executiei bugetare si a estimarilor de cheltuieli) iar la *Sectiunea de dezvoltare*, majorare cu 5.000,00 mii lei reprezentand cheltuieli de capital.
- **Cap. 54 – Alte servicii publice generale** - se diminueaza cu suma de 28,67 mii lei la *Sectiunea de functionare* (bunuri si servicii conform executiei bugetare).
- **Cap. 55 – Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi** - se diminueaza cu suma de 100,00 mii lei, la *sectiunea de functionare* dobanzi aferente creditelor contractate, conform executiei bugetare.
- **Cap. 61.02 - Ordine Publica si Siguranta Nationala** se diminueaza cu suma de 55,00 mii lei, la *Sectiunea de functionare* (bunuri si servicii) , conform executiei bugetare.



- **Capitolul 65.02 - Invatamant** se diminueaza cu suma de 17.917,76 mii lei, astfel : majorare cu suma de 249,30 mii lei la *Sectiunea de functionare* – bunuri si servicii la unitatile de invatamant si diminuare cu 18.167,06 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*, cheltuieli de capital la unitatile de invatamant, conform executiei bugetare dar si subventiei primite de la MDRAP, programul PNDL.
- **Cap. 67 – Cultura, Recreere si Religie** – se majoreaza cu suma de 12.566,40 mii lei, astfel : majorare cu suma de 2.566,40 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 suplimentare cu 10.000,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*, cheltuieli de capital.
- **Cap. 68. – Asigurari si Asistenta Sociala** – se diminueaza cu suma de 5.250,61 mii lei, la *sectiunea de functionare* - bunuri si servicii, conform executiei bugetare.
- **Cap.70 – Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica** se diminueaza cu suma de 201,00 mii lei la *Sectiunea de functionare* – bunuri si servicii, conform executiei bugetare.
- **Cap.74 – Protectia Mediului** – se majoreaza cu suma de 8.200,00 mii lei, astfel : la *Sectiunea de functionare*, bunuri si servicii, diminuare cu 1.800,00 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 10.000,00 mii lei cheltuieli de capital pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii.
- **Cap.84 - Transporturi** – se majoreaza cu suma de 6.490,00 mii lei, sume alocate astfel: la *Sectiunea de functionare* majorare cu 1.490,00 mii lei si 5.000,00 mii lei majorare la *sectiunea de dezvoltare* - cheltuieli de capital.

Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitele bugetare se



prezinta dupa cum urmeaza:

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 510/2018	Propuneri rectificare	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.192.066,27	1.224.783,38	32.717,11
1	Autoritati publice și acțiuni externe	51.02	302.536,82	331.550,57	29.013,75
2	Alte servicii publice generale	54.02	6.628,16	6.599,49	-28,67
3	Tranzacții privind datoria publică	55.02	54.717,36	54.617,36	-100,00
4	Apărare	60.02	150,60	150,60	0,00
5	Ordine publica și siguranță națională	61.02	4.914,94	4.859,94	-55,00
6	Învățământ	65.02	184.695,99	166.778,23	-17.917,76
7	Sănătate	66.02	95,00	95,00	0,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	151.037,46	163.603,86	12.566,40
9	Asigurări și asistență socială	68.02	221.391,18	216.140,57	-5.250,61
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	85.015,63	84.814,63	-201,00
11	Protecția mediului	74.02	157.179,50	165.379,50	8.200,00
12	Transporturi	84.02	23.703,63	30.193,63	6.490,00

- **Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii**, în sumă de 43.294,56 mii lei, suporta modificari atat la venituri cat si la cheltuieli (conform propunerilor unitatilor de invatamant si a Directiei de Salubritate si Deszapezire, conform executiei bugetare la aceasta data), prin diminuare cu 1.923,00 mii lei (din care DSD 1.800,00 mii lei - subventie si Invatamant 123,00 mii lei – venituri proprii), acesta devenint **43.171,56 mii lei**.
- **Bugetul Împrumuturilor Interne** aprobat, în sumă de 664.652,51 mii lei, se majoreaza cu suma de 119.544,33 mii lei ca urmare a introducerii in buget a conventiei semnate cu MFP in baza Ordonantei nr.8/2018 si aprobate de CAIL, cat si a influentelor conform executiei bugetare si aprobarii CAIL de trageri in anul 2018, acesta devenind **784.196,84 mii lei**.
- Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielllor de investitii pe anul 2018*, din care: credite bugetare in suma de 925.179,72 mii lei



si credite de angajament in suma de 995.643,91 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



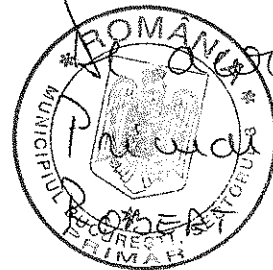
PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI

DIRECȚIA ECONOMICĂ



TELEFON (004 021) 378 03 23 - 25 FAX (004 021) 378 03 04 E-MAIL: economic@primarie3.ro
Calea Dedești nr. 191, sector 3, 071086, București, www.primarie3.ro

Nr.261977 / 27.11.2018



**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**