

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 extraordinară, azi 17.12.2018*

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 280717/CP/14.12.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.280640/14.12.2018 al Direcției Economice;
- 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.280642/14.12.2018 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;

În temeiul prevederilor 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 1.223.915,14 mii lei se majorează, cu suma de 12.365,04 mii lei, devenind 1.236.280,18 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 1.237.148,42 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 41.614,56 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 pentru anii 2019 – 2021, conform anexei nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3, conform anexei nr. 11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. 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.7. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatul de specialitate al Primarului, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI **3**



SECTOR 3

CABINET PRIMAR

CABINET PRIMAR

Nr. 20717

Data 14.12.2018

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 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 1.223.915,14 mii lei, se majorează cu suma de 12.365,04 mii lei, devenind **1.236.280,18 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 1.224.783,38 mii lei, se majorează cu suma de 12.365,04 mii lei, devenind **1.237.148,42 mii lei**, astfel:

Mii lei					
Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 559/2018	Propuneri rectificare	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.224.783,38	1.237.148,42	12.365,04
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.02	331.550,57	326.743,56	-4.807,01
2	Alte servicii publice generale	54.02	6.599,49	6.599,49	0,00
3	Tranzacții privind datoria publică	55.02	54.617,36	53.687,36	-930,00
4	Apărare	60.02	150,60	150,60	0,00
5	Ordine publică și siguranță națională	61.02	4.859,94	4.856,91	-3,03
6	Învățământ	65.02	166.778,23	163.873,53	-2.904,70
7	Sănătate	66.02	95,00	115,00	20,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	163.603,86	169.087,16	5.483,30
9	Asigurări și asistență socială	68.02	216.140,57	215.479,57	-661,00
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	84.814,63	84.814,63	0,00
11	Protecția mediului	74.02	165.379,50	176.546,98	11.167,48
12	Transporturi	84.02	30.193,63	35.193,63	5.000,00

De asemenea, propunem aprobarea rectificării:

- **Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii** prin diminuare cu suma de 1.557,00 mii lei, acesta devenind 41.614,56 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
SECRETAR DE JUR
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI
PRIMĂRIA



PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI

DIRECȚIA ECONOMICĂ



ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREună

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. 280640 / 14.12.2018

RAPORT

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

În conformitate cu :

- Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare – privind finanțele publice locale;
- Adresa nr.82743/11.12.2018 a DGRFPB - Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică, privind majorarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (conform HG nr.948/2018);
- Adresele nr.27863/18.10.2018 și nr.28523/06.12.2018 ale Ministerului Muncii și Justiției Sociale privind finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap;
- Adresa nr.120015/13.12.2018 a Direcției de Sănătate Publică, privind subvenția pentru asistenții medicali comunitari;
- Contul de execuție bugetară;
- Propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate;

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.



Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate, in suma de 1.123.915,14 mii lei, se majoreaza cu suma de 12.365,04 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 **1.236.280,18 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.559 /2018	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	791 465,80	774 849,35	-16 616,45
I. VENITURI CURENTE, din care:	737 426,80	721 451,35	-15 975,45
Impozite si taxe locale	281 000,00	243 000,00	-38 000,00
Sume defalc. din TVA (11.02)	171 972,00	177 237,00	5 265,00
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02)	430 919,00	430 919,00	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:	63 494,00	63 494,00	0.00
II. SUBVENTII de la bugetul de stat – (42.02)	54 039,00	53 398,00	-641,00
III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02)	0,00	0,00	0,00



IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	-146 464,20	-129 704,65	16 759,55
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	432 449,33	461 430,82	28 981,49
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (37.02.04)	146 464,20	129 704,65	-16 759,55
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)	103 551,83	103 551,83	0,00
V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect . (45.02)	386,00	218,50	-167,50
VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	182 010,29	227 918,83	45 908,54
TOTAL VENITURI buget local	1 223 915,14	1 236 280,18	12 365,04

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. 559/2018	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		1 224 783,38	1 237 148,42	12 365,04
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		791 465,80	774 849,35	-16 616,45
Cheltuieli de personal	10	158 315,19	157 474,41	-840,41
Bunuri si servicii	20	410 213,92	401 435,61	-8 778,31
Dobanzi	30	54 617,36	53 687,36	-930,00



Fonduri de rezerva	50	211,60	211,60	0,00
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	19 819,00	18 262,00	-1 557,00
Alte transferuri	55	19 508,54	19 508,54	0,00
Asistenta sociala	57	111 588,34	110 927,34	-661,00
Alte cheltuieli	59	25 855,89	23 034,39	-2 821,50
Rambursari de credite	81	51 168,86	51 168,86	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	-59 832,90	-60 860,76	-1 027,86
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		433 317,58	462 299,07	28 981,49

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

- **Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe** se diminueaza cu suma de 4.807,01 mii lei, astfel : la *Sectiunea de functionare* diminuare cu 9.797,01 mii lei conform executiei preliminate si a incasarilor la titlul 85-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 4.990,00 mii lei , cheltuieli de capital.
- **Cap. 55 – Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi** - se diminueaza cu suma de 930,00 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 3,03 mii lei, la *Sectiunea de functionare* , conform executiei bugetare art.85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent.



- **Capitolul 65.02 - Invatamant** se diminueaza pe total cu suma de 2.613,18 mii lei, la *Sectiunea de functionare*, conform executiei bugetare la aceasta data si a reglarilor la art.85-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent.
- **Capitolul 66.02 – Sanatate** se majoreaza cu suma de 20,00 mii lei, la *sectiunea de functionare*, titlul 10 - cheltuieli de personal, pentru asigurarea salariilor asistentilor medicali comunitari, conform fisei de buget primita de la Directia de Sanatate Publica.
- **Cap. 67 – Cultura, Recreere si Religie** – se majoreaza cu suma de 5.483,30 mii lei, din care :la *sectiunea de functionare* diminuare cu 3.498,19 mii lei conform executiei bugetare si majorare la *Sectiunea de dezvoltare*, cu 8.981,49 mii lei cheltuieli de capital, conform executiei preliminate si a reglarilor la art.85-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent.
- **Cap. 68. – Asigurari si Asistenta Sociala** – se diminueaza cu suma de 661,00 mii lei, la *sectiunea de functionare* – titlul 57 – asistenta sociala, in conformitate cu adresa Ministerului Muncii si Justitiei Sociale de diminuare a subventiei pentru finantarea drepturilor persoanelor cu handicap.
- **Cap.74 – Protectia Mediului** – se majoreaza cu suma de 11.167,48 mii lei, conform executiei bugetare preliminate si majorarii cheltuieli de capital.
- **Cap.84 - Transporturi** – se majoreaza cu suma de 5.000,00 mii lei, sume alocate *sectiunii de dezvoltare* - cheltuieli de capital.

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



Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 559/2018	Propuneri rectificare	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.224.783,38	1.237.148,42	12.365,04
1	Autoritati publice și acțiuni externe	51.02	331.550,57	326.743,56	-4.807,01
2	Alte servicii publice generale	54.02	6.599,49	6.599,49	0,00
3	Tranzacții privind datoria publică	55.02	54.617,36	53.687,36	-930,00
4	Apărare	60.02	150,60	150,60	0,00
5	Ordine publica și siguranță națională	61.02	4.859,94	4.856,91	-3,03
6	Învățământ	65.02	166.778,23	163.873,53	-2.904,70
7	Sănătate	66.02	95,00	115,00	20,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	163.603,86	169.087,16	5.483,30
9	Asigurări și asistență socială	68.02	216.140,57	215.479,57	-661,00
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	84.814,63	84.814,63	0,00
11	Protecția mediului	74.02	165.379,50	176.546,98	11.167,48
12	Transporturi	84.02	30.193,63	35.193,63	5.000,00

- **Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii**, în sumă de 43.171,56 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 1.557,00 mii lei, acesta devenint **41.614,56 mii lei**.

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

Sef Birou Buget - ALOP,
Luminita ANGHEL



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI **3**

DIRECȚIA ECONOMICĂ



TELEFON (004 021) 318 03 23 - 25 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic@primar.ro
Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.ro

Nr. 280642 / 14 . 12.2018

C ă t r e,
CABINET PRIMAR

De acord
PRIMAR
ROBERT NEGOIȚĂ



Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituției, 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