

**HOTĂRÂRE**  
**privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019**

**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 25.06.2019**

**Având în vedere:**

- Expunerea de motive nr. 454998/CP/20.06.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 453638/.06.2019 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;
- Adresa nr. 453640/20.06.2019 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 2019, nr. 50/2019;
- 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;

**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 1.169.998,20 mii lei se majorează cu suma de 8.368,46 mii lei, devenind 1.178.366,66 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 14.000,00 mii lei.

**Art.2.** Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.198.366,66 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, precum și estimările 2020-2022, 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 231.923,95 mii lei, precum și estimările 2020-2022, 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 2020 – 2022, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta Hotărâre.

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

**Art.6.** Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2019, din care credite bugetare în sumă de 740.560,94 mii lei și credite de angajament în sumă de 651.368,96 mii lei conform anexei nr.11/07 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. 454998  
Data 20.06.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019

Având în vedere raportul de specialitate nr. 453640/20.06.2019 întocmit de Direcția Economică și Direcția Investiții și Achiziții privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2019, 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 1.169.998,20 mii lei se majorează cu suma de 8.368,46 mii lei devenind 1.178.366,66 mii lei.
- La acestea se adaugă **excedentul** bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 14.000,00 mii lei.
- **Cheltuielile Bugetului Local Sector 3** aprobate în sumă de 1.183.998,20 mii lei se majorează cu suma de 8.368,46 mii lei, devenind 1.192.366,66 mii lei, astfel:

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 300/2019	Propuneri rectificare	Influente (+/-)
	<b>CHELTUIELI - TOTAL</b>	<b>50.02</b>	<b>1 183 998,20</b>	<b>1 192 366,66</b>	<b>8 368,46</b>
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.02	239.524,48	241.827,74	2 303,26
2	Alte servicii publice generale	54.02	7.568,77	8.068,77	500,00
3	Tranzacții privind datoria publică	55.02	89.309,85	89.309,85	0,00
4	Apărare	60.02	188,60	188,60	0,00
5	Ordine publică și siguranță națională	61.02	5.706,75	5.511,75	-195,00
6	Învățământ	65.02	161.698,84	167.960,37	6 261,53
7	Sănătate	66.02	103,00	103,00	0,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	156.451,54	158.069,21	1 617,67
9	Asigurări și asistență socială	68.02	182.042,03	183.014,03	972,00
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	90.711,57	90.811,57	100,00
11	Protecția mediului	74.02	211.351,77	207.710,77	-3 641,00
12	Transporturi	84.02	39.341,00	39.791,00	450,00



- 
- De asemenea, **Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii** se majoreaza cu suma de 5 034,22 mii lei, devenind 231 923,95 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 2019.

PRIMAR,  
ROBERT SORIN NEGOMĂ





Nr. 453638 / 20.06.2019

## RAPORT

### la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019

În conformitate cu :

- Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare – privind finanțele publice locale;
- Contul de execuție bugetară;
- Propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate;
- Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.169.998,20 mii lei, se majorează cu suma de 8.368,46 mii lei, devenind 1.178.366,66 mii lei, ca urmare a reestimării veniturilor în urma depunerii cererilor de rambursare pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile.

La acesta se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în suma de 14.000,00 mii lei.

Urmare a acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmează:



mii lei

DENUMIRE VENITURI	HCLS 3 nr. 300/2019	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
<b>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE</b>	<b>804 286,93</b>	<b>804 510,23</b>	<b>223,30</b>
I. VENITURI CURENTE, din care:	803 195,93	803 419,23	223,30
Impozite si taxe locale	250 000,00	250 000,00	0,00
Sume defalc. din TVA (11.02)	50 305,00	50 305,00	0,00
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02)	645 246,00	645 246,00	0,00
II. SUBVENTII de la bugetul de stat – (42.02)	1 091,00	1 091,00	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	-142 355,07	-142 131,77	223,30
<b>VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE</b>	<b>365 711,27</b>	<b>373 856,43</b>	<b>8 145,16</b>
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	142 355,07	142 131,77	-223,30
II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)	3 555,79	3 555,79	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)	20 335,81	20 335,81	0,00
V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect. (45.02)	270,90	270,90	0,00
VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrlui financiar 2014-2020	199.193,70	207.562,16	8.368,46
<b>TOTAL VENITURI buget local</b>	<b>1.169.998,20</b>	<b>1.178.366,66</b>	<b>8 368,46</b>



Tinând cont de valoarea și structura veniturilor, de prioritățile stabilite în vederea funcționării în interesul colectivității locale și de obiectivele cuprinse în Programul de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, **structura cheltuielilor** se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI	Titlu	HCLS 3 Nr.300/2019	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
<b>CHELTUIELI - TOTAL, din care:</b>		<b>1 183 998,20</b>	<b>1 192 366,66</b>	<b>8 368,46</b>
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>		<b>804 286,93</b>	<b>804 510,23</b>	<b>223,30</b>
Cheltuieli de personal	10	187 922,00	187 922,00	0,00
Bunuri și servicii	20	258 616,83	255 770,13	-2 846,70
Dobanzi	30	89 284,85	89 284,85	0,00
Fonduri de rezerva	50	500,00	500,00	0,00
Transferuri între unități ale administratiei publice	51	88 187,69	91 257,69	3 070,00
Alte transferuri	55	19 374,36	19 374,36	0,00
Asistența socială	57	69 957,64	69 957,64	0,00
Alte cheltuieli	59	27 892,00	27 892,00	0,00
Rambursări de credite	81	63 030,50	63 030,50	0,00
Plăți ef. în anii prec. și recup. în an	85	-478,94	-478,94	
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>		<b>379 711,27</b>	<b>387 856,43</b>	<b>8 145,16</b>
Transferuri între unități ale adm. pb.	51	113 985,08	114 015,08	30,00
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care:	56+58	1 788,00	1 788,00	0,00
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70	208 849,12	216 964,28	8 115,16
Rambursări de credite	81	55 089,07	55 089,07	0,00

În **structura cheltuielilor**, au intervenit modificări la următoarele capitole:

- **Capitolul 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe** se mărește cu suma de 2.303,26 mii lei : la *Sectiunea de funcționare* diminuare cu 43,74 mii lei, titlul bunuri și servicii, iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 2.347,00 mii lei cheltuieli de capital - investiții.
- **Capitolul 54.02 -Alte servicii publice generale** majorare cu 500,00 mii lei, la *Sectiunea de dezvoltare* (pentru Piața Iosif Albu).



- **Capitolul 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala** diminuare cu 195,00 mii lei, astfel : *Sectiunea de functionare* majorare cu 7,30 mii lei pentru bunuri si servicii iar la *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 202,30 mii lei, cheltuieli de capital conform executiei bugetare la aceasta data.
- **Capitolul 65.02 – Invatamant** se majoreaza cu suma de 6.261,53 mii lei, din care: la *Sectiunea de functionare* – bunuri si servicii ( utilitati si obiecte de inventar), majorare cu 1.772,06 mii lei iar la *sectiunea de dezvoltare* - cheltuieli de capital, lucrari de investitii la unitatile de invatamant, majorare cu 4.489,47 mii lei.
- **Capitolul 67.02 - Cultura, recreere si religie** se majoreaza cu suma de 1.617,67 mii lei astfel : *Sectiunea de functionare* majorare cu 1.708,68 mii lei pentru bunuri si servicii ( la DADP si DIRISP ) iar la *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 91,01 mii lei - cheltuieli de capital, lucrari de investitii, conform evolutiei executiei bugetare.
- **Capitolul 68.02 - Asigurari si asistenta sociala** se majoreaza cu suma de 972,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*, cheltuieli de capital, lucrari de investitii pentru crese.
- **Capitolul 70.02 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica** se majoreaza cu suma de 100,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare* pentru reabilitarea termica a imobilelor.
- **Capitolul 74.02 - Protectia mediului** - se diminueaza cu suma de 3.641,00 mii lei , din care: la *Sectiunea de functionare* diminuare cu 3.671,00 mii lei bunuri si servicii iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 30,00 mii lei transferuri pentru cheltuieli de capital .
- **Capitolul 84.02 – Transporturi** - se majoreaza cu suma de 450,00 mii lei la

*Sectiunea de functionare, cheltuieli cu bunuri si servicii pentru strazi.*

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

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 300/2019	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
	<b>CHELTUIELI - TOTAL</b>	<b>50.02</b>	<b>1 183 998,20</b>	<b>1 192 366,66</b>	<b>8 368,46</b>
1	Autoritati publice si actiuni externe	<b>51.02</b>	239.52448	241.827,74	2 303,26
2	Alte servicii publice generale	<b>54.02</b>	7.568,77	8.068,77	500,00
3	Treanzactii privind datoria publica	<b>55.02</b>	89.309,85	89.309,85	0,00
4	Aparare	<b>60.02</b>	188,60	188,60	0,00
5	Ordine publica si siguranta nationala	<b>61.02</b>	5.706,75	5.511,75	-195,00
6	Invatamant	<b>65.02</b>	161.698,84	167.960,37	6 261,53
7	Sanatate	<b>66.02</b>	103,00	103,00	0,00
8	Cultura, recreere si religie	<b>67.02</b>	156.451,54	158.069,21	1 617,67
9	Asigurari si asistenta sociala	<b>68.02</b>	182.042,03	183.014,03	972,00
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	<b>70.02</b>	90.711,57	90.811,57	100,00
11	Protectia mediului	<b>74.02</b>	211.351,77	207.710,77	-3 641,00
12	Transporturi	<b>84.02</b>	39.341,00	39.791,00	450,00

➤ De asemenea **Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, in suma de 226.889,73 mii lei se majoreaza cu suma de 5.034,00 mii lei, devenind **231.923,95 mii lei**, modificari intervenind datorita majorarii atat a veniturilor cat si a cheltuielilor la Directia de Salubritate cat si prin introducerea in acest buget a doua unitati de invatamant ( Scoala L. Rebreanu si Liceul Tehnologic D. Hurmuzescu).

Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2019*, din care: credite bugetare in suma de 740.560,94 mii lei si credite de angajament in suma de 651.368,96 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07.



Avand in vedere 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 2019.

**Director Economic,**

**Octavian Ghețu**

**Biroul Buget -ALOP**

**Luminita Anghel**

**Director Investitii Achizitii,**

**Irina Gina Soroceanu**

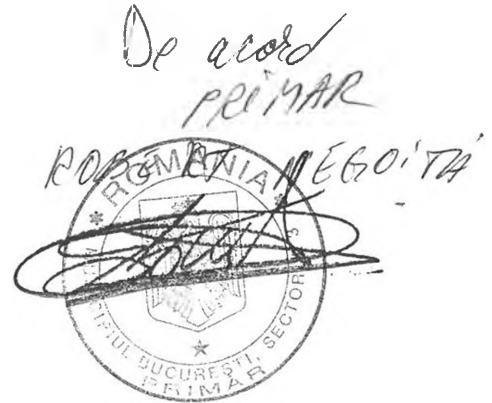
**Sef Serv. Derulare so monitorizare  
Contracte, Lucrari/Servicii,**

**Ovidiu Tarigradeanu**



Nr. 453640 / 20.06.2019

**C ă t r e,**  
**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.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2019”, 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 GHETU**