

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 28.11.2019

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.728557/CP/27.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr.727972/27.11.2019 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;
- Adresa nr.727974/27.11.2019 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;

Luând în considerare:

- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.369.905,80 mii lei se diminuează cu suma de 13.847,45 mii lei, devenind 1.356.058,35 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 1.370.058,35 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 266.605,21 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 bugetul creditelor interne în sumă de 566.175,63 mii lei, precum și estimările 2020-2022, în structură conform Anexelor 11/02 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2020 – 2022, conform Anexei nr. 11/06, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

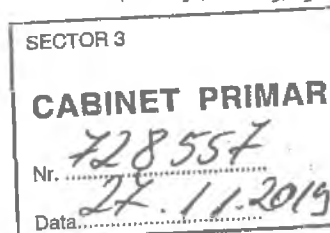
Art.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr.11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2019, din care credite bugetare în sumă de 877.938,63 mii lei și credite de angajament în sumă de 786.216,17 mii lei conform Anexei nr.11/07, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2019, 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 și celelalte direcții și servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHĂIȚĂ



REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 727972/27.11.2019 al Direcției Economice și Direcției 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 1.369.905,80 mii lei se diminuează cu suma de 13.847,45 mii lei devenind 1.356.058,35 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 1.383.905,80 mii lei se diminuează cu suma de 13.847,45 mii lei, devenind 1.370.058,35 mii lei, astfel:

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 515/2019	Propuneri rectificare	Influențe (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1 383 905,80	1 370 058,35	-13 847,45
1	Autoritati publice și acțiuni externe	51.02	268 781,03	305 586,03	36 805,00
2	Alte servicii publice generale	54.02	7 489,11	6 939,11	-550,00
3	Tranzacții privind datoria publică	55.02	89 309,85	86 297,35	-3 012,50
4	Apărare	60.02	178,60	178,60	0,00
5	Ordine publică și siguranță națională	61.02	7 487,71	7 477,71	-10,00
6	Învățământ	65.02	194 265,80	192 789,35	-1 476,45
7	Sănătate	66.02	103,00	120,00	17,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	187 353,26	190 617,76	3 264,50
9	Asigurări și asistență socială	68.02	181.494,34	175.966,34	-5 528,00
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	114 561,57	100 911,57	-13 650,00
11	Protecția mediului	74.02	263 302,76	233 302,76	-30 000,00
12	Transporturi	84.02	69 578,77	69 871,77	293,00



- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii se diminuează cu suma de 30.550,00 mii lei, devenind 266.605,21 mii lei.
- Bugetul creditelor interne în valoare de 566.175,63 mii lei, suportă modificari numai în structura.

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, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2019.

ROBERT SOREIN NEGOITĂ





Nr. 727972 / 27.11.2019

RAPORT

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

In conformitate cu :

- Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – privind finantele publice locale si OUG nr.12/2019 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2019
- Contul de executie bugetara;
- Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.369.905,80 mii lei, se diminueaza cu suma de 13.847,45 mii lei, devenind 1.356.058,35 mii lei, ca urmare a redimensionarii acestora conform evolutiei incasarilor la aceasta data si a suplimentarii subventiei de la bugetul de stat pentru sanatate.

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

Urmare a acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:



mii lei

DENUMIRE VENITURI	HCLS 3 nr. 515/2019	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	913 402,07	900 712,62	-12 689,45
I. VENITURI CURENTE, din care:	912 584,07	899 877,62	-12 706,45
Impozite si taxe locale	265 000,00	295 000,00	30 000,00
Sume defalc. din TVA (11.02)	157 973,00	157 973,00	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)	818,00	835,00	17,00
III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02)	0,00	0,00	0,00
IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	- 155 634,93	- 198 341,38	-42 706,45
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	456 503,73	455 345,73	-1 158,00
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	155 634,93	198 341,38	42 706,45
II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)	0,00	0,00	0,00
III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02)	0,00	0,00	0,00
V. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02)	32 304,67	32 228,44	- 76,23
VI. Sume FEN postaderare in contul platilor efect. (45.02)	270,90	270,90	0,00
VII. Alte sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0,00	739,31	739,31
VIII. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	268 293,23	223 765,70	-44 527,53
TOTAL VENITURI buget local	1 369 905,80	1 356 058,35	-13 847,45



Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, structura cheltuielilor se modifica astfel:

mii lei				
INDICATORI	Titlu	HCLS 3 Nr.515/2019	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		1.383.905,80	1.370.058,35	-13.847,45
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		913.402,07	900.712,62	-12 689,45
Cheltuieli de personal	10	182 144,67	177 561,67	-4 583,00
Bunuri si servicii	20	359 199,45	360 626,41	1 426,96
Dobanzi	30	89 284,85	86 272,35	-3 012,50
Fonduri de rezerva	50	500,00	500,00	0,00
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	92 257,69	91 707,69	-550,00
Alte transferuri	55	27.148,36	27.148,36	0,00
Asistenta sociala	57	72.921,64	69.851,64	-3 070,00
Alte cheltuieli	59	27 807,00	24 932,07	-2 874,93
Rambursari de credite	81	63 030,50	63 030,50	0,00
Plati ef.in anii prec.si recup.in an	85	-892,09	-918,07	-25,98
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		470.503,73	469.345,73	-1.158,00
Transferuri intre unitati ale adm.pb.	51	169 720,07	139 720,07	-30 000,00
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, din care:	56+58	4 676,66	3 518,66	-1 158,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	241.017,93	271.017,93	30 000,00
Rambursari de credite	81	55 089,07	55 089,07	0,00

In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole:



- **Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe** se majoreaza cu suma de 36.805,00 mii lei, conform executiei bugetare la aceasta data, a economiilor realizate cat si a previziunilor pana la finele anului.
- **Capitolul 54.02 -Alte servicii publice generale** se diminueaza cu 550,00 mii lei, la *Sectiunea de functionare* , transferuri intre unitati ale administratiei publice, conform economiilor realizate si executiei bugetare.
- **Capitolul 55.02 - Tranzactii privind datoria publica** se diminueaza cu suma de 3.012,50 mii lei, la *Sectiunea de functionare dobanzi*, conform estimarilor si executiei bugetare.
- **Capitolul 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala**, diminuare cu 10,00 mii lei la *Sectiunea de functionare*, conform economiilor realizate si executiei bugetare.
- **Capitolul 65.02 – Invatamant** se diminueaza cu suma de 1.476,45 mii lei, conform executiei bugetare la acesta data, a economiilor realizate si a previziunilor pana la sfarsitul .
- **Capitolul 66.02 – Sanatate** , se majoreaza cu suma de 17,00 mii lei, la *sectiunea de functionare*, cheltuieli de personal, pentru asistentii medicali comunitari, conform subventiei primite.
- **Capitolul 67.02 - Cultura, recreere si religie** se majoreaza cu suma de 3.264,50 mii lei, conform executiei bugetare la aceasta data si a estimarilor pana la finele anului si redistribuire intre unele articole bugetare.
- **Capitolul 68.02 – Asigurari si asistenta Sociala** - se diminueaza cu suma de 5.528,00 mii lei, astfel: *Sectiunea de functionare* diminuare cu 4.370,00 mii lei la cheltuieli de personal si bunuri si servicii conform economiilor realizate si a previziunilor bugetare pana la finele anului iar la *Sectiunea de dezvoltare*, diminuare cu 1.158,00 mii lei, cheltuieli pentru proiecte cu finantare din fonduri



externe nerambursabile la DGASPC Sector 3, in conformitate cu executia

bugetara la aceasta data.

- **Capitolul 70.02 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica** se diminueaza cu suma de 13.650,00 mii lei la reabilitarea termica a imobilelor, conform executiei bugetare.
- **Capitolul 74.02 - Protectia mediului** - se diminueaza cu suma de 30.000,00 mii lei, la transferuri intre unitati ale administratiei publice, pentru Directia Generala de Salubritate Sector 3.
- **Capitolul 84.02 – Transporturi** - se majoreaza cu suma de 293,00 mii lei, conform executiei si a previziunilor bugetare .

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

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 515/2019	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
	CHELTUIELI TOTAL	50.02	1 383 905,80	1 370 058,35	-13 847,45
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	268 781,03	305 586,03	36 805,00
2	Alte servicii publice generale	54.02	7 489,11	6 939,11	-550,00
3	Tranzactii privind datoria publica	55.02	89 309,85	86 297,35	-3 012,50
4	Aparare	60.02	178,60	178,60	0,00
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	7 487,71	7 477,71	-10,00



6	Invatamant	65.02	194 265,80	192.789,35	-1 476,45
7	Sanatate	66.02	103,00	120,00	17,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	187 353,26	190 617,76	3 264,50
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	181 494,34	175 966,34	-5 528,00
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	114 561,57	100 911,57	-13 650,00
11	Protectia mediului	74.02	263 302,76	233 302,76	-30 000,00
12	Transporturi	84.02	69 578,77	69 871,77	293,00

- **Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii** in suma de 297.155,21 se diminueaza cu suma de 30.550,00 mii lei, devenind 266.605,21 mii lei, ca urmare a diminuarii bugetului la Directia Generala de Salubritate Sector 3, la subventii (-30.000,00 mii lei), si diminuare la Directia de Evidenta a Persoanelor (-550,00 mii lei), subventii de la bugetul local.
- **Bugetul centralizat al creditelor interne**, ramane in suma de 566.175,63 mii lei.
- **Cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2019*, se prezinta astfel: credite bugetare in suma de 877.938,63 mii lei si credite de angajament in suma de 786.216,17 mii lei, conform 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 locuitorilor, 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

Serviciul Financiar-Buget -Executie Bugetara,

Lenuta Alunaru

Director Investitii Achizitii,

Irina Gina Soroceanu

Sef Serv. Investitii Lucrari Publice,

Marius Popescu



Nr. 727 974 / 27.11.2019

Ne acord
Primăria
ROMANIA
ROȘEO NEGOIȚA
MUNICIPIUL
SECTORUL 3
BUCUREȘTI

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.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 GHEȚU