



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2024

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 08.02.2024

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 31165/CP/31.01.2024 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 30851/31.01.2024 al Direcției Economice;
- Nota de fundamentare nr. 30828/31.01.2024 a Direcției Economice;
- Adresa nr. 30853/31.01.2024 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 2024, nr. 421/2023;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;

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. Se aprobă categoriile de venituri și cheltuieli ce se prevăd în bugetul Sectorului 3 al Municipiului București pe anul 2024.

Art.2. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 al Municipiului București se stabilesc în sumă de 2.647.208,23 mii lei, în structură pe capitole, conform **Anexelor nr. 11/01**, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

- | | |
|--|---|
| a) Veniturile secțiunii de funcționare | 1.453.398,90 mii lei |
| din care: | |
| • 340.000,00 mii lei | - impozite și taxe locale |
| • 255.680,98 mii lei | - sume defalcate din T.V.A |
| • 1.217.343,00 mii lei | - cote defalcate din impozitul pe venit |
| • 4.139,00 mii lei | - subvenții de la bugetul de stat |
| • 1.248,00 mii lei | - subvenții de la alte administrații |
| • -365.012,08 mii lei | - varsaminte |
| b) Veniturile secțiunii de dezvoltare : | 1.193.809,33 mii lei |
| din care : | |

- 667.707,12 mii lei - subventii
- 161.090,13 mii lei - sume primite de la UE in contul platilor efect.
- 365.012,08 mii lei - varsaminte

Art.3. Se aprobă introducerea în bugetul anului 2024, a excedentului bugetar aprobat prin HCLS 3 nr. 2/2024, în sumă de 12.000,00 mii lei, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Art.4. Se aprobă cheltuielile bugetului Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti în sumă de 2.659.208,23 mii lei, cu desfășurarea pe capitolele, subcapitole, sectiuni, titluri, articole și alineate pe an și pe trimestre, precum și estimări 2025 - 2027, conform **Anexelor nr. 11/01** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aproba veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 230.718,91 mii lei, precum și estimari 2025 - 2027, în structură pe capitole, conform **Anexelor nr.11/06** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă cheltuielile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 233.818,26 mii lei, din care 165.278,75 mii lei subventii, 65.440,16 mii lei venituri proprii si 3.099,35 mii lei excedent, cu desfășurarea pe capitolele prevăzute și secțiuni, pe an și pe trimestre, precum și estimări 2025 - 2027, conform **Anexelor nr. 11/06** care fac parte parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe titluri, articole și alineate de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol atât la bugetul local cât și la bugele instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și estimări 2025 – 2027, conform **Anexelor nr. 11/06** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2024, din care credite bugetare în sumă de 1.179.578,46 mii lei (investitii si proiecte) și credite de angajament în sumă de 3.406.217,51 mii lei, conform **Anexelor nr.11/07** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2024, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituțiilor centralizate conform **Anexei nr. 11/08**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3, conform **Anexei nr. 11**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11. Bugetul aprobat prin prezenta hotărâre poate fi rectificat sau modificat – inclusiv prin virări de credite bugetare – în situațiile și condițiile prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Art.12. Primarul Sectorului 3 prin Direcția Economică, Direcția Investiții Achiziții, ordonatorii terțiari de credite, celelalte direcții și servicii de specialitate din Primăria Sectorului 3, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

VOINEA INOCENȚIU – IOAN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN

NR. 33
DIN 08.02.2024



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Calea D... Sector 3, București

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. <u>31165</u>
Data <u>31.01.2024</u>

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local Sectorului 3 pe anul 2024

Având în vedere raportul de specialitate nr. 30851/31.01.2024 privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2024, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate și sumele alocate sectorului 3, bugetul Sectorului 3 al Municipiului București se prezintă astfel:

- **Structura veniturilor** bugetului local, estimate a fi realizate în acest an, în sumă de **2.647.208,23 mii lei**, este în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate și nivelul fiscalității, precum și cu alocațiile bugetare.

Ținând cont de structura veniturilor, alocațiile bugetare, de prioritățile stabilite în vederea funcționării în interesul colectivității locale și evoluția principalilor indicatori macroeconomici, precum și de propunerile unităților subordonate Consiliului Local Sectorului 3, **structura cheltuielilor** se prezintă astfel :

- **Totalul Cheltuielilor din bugetul local** se estimează la **1.736.505,92 mii lei**, din care :

❖ **Sectiunea de functionare** din care:

1.312.356,63 mii lei,

- **Cheltuieli de personal** în sumă de **352.326,76 mii lei**, ținându-se cont de legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
- **Cheltuielile pentru bunuri și servicii** în sumă de **596.468,24 mii lei**, avându-se în vedere asigurarea necesarului desfășurării activității instituțiilor în bune condiții, în principal a plății utilităților (facturi la energie electrică, termică, gaze, apa, poșta, telecomunicații, internet, carburanți), precum și a celorlalte materiale și servicii cum ar fi : materiale pentru curățenie și întreținere piese schimb, materiale ISU, furnituri de birou dar și a reparațiilor curente. Aceste cheltuieli sunt necesare bunei funcționări a tuturor instituțiilor publice subordonate Consiliului Local, precum și alocarea de fonduri pentru asigurarea bazei tehnico - materiale a învățământului preuniversitar de stat dar și particular din sector, cu respectarea legislației în vigoare și dezvoltarea programelor educaționale și de prevenire a abandonului școlar, cât și a cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege.
- **Cheltuielile pentru dobânzi** au fost estimate în suma de **87.000,00 mii lei**, pentru creditele contractate, avându-se în vedere nivelul dobânzilor prognozate pentru anul 2024.
- **Fondul de rezervă** a fost dimensionat la **500,00 mii lei**, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, urmând a fi utilizat în baza hotărârilor aprobate ulterior de Consiliul Local al Sectorului 3.
- **Transferuri între unități ale administrației publice** în secțiunea de funcționare au fost dimensionate la **146.121,00 mii lei**, pentru Direcția de Evidență a Persoanelor și Direcția Generală de Salubritate și Dezăpezire.



- **Alte transferuri** au fost estimate în valoare de 58.560,00 mii lei, pentru învățământul Particular și programul rabla local.
- **Asistența socială** a fost estimată la **160.914,74 mii lei**, avându-se în vedere măsuri pentru sistemul de protecție a copilului, susținerea sistemului de protecție a persoanelor aflate în perioada de risc social prin asigurarea resurselor financiare pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, acordarea de gratuitati la transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul, pentru persoanele cu dizabilitati, asigurarea fondurilor pentru plata indemnizației de însoțitor pentru persoane cu handicap, ajutoare de urgență, ajutor pentru încălzire, precum și pentru finanțarea „Programului pentru școli al României”, cât și finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educationale speciale, pentru elevii din învățământul școlar preuniversitar și alte cheltuieli stabilite de legislația în vigoare.
- **Alte cheltuieli** în sumă de **42.467,00 mii lei**, din care : pentru acordarea de burse elevilor (23.882,00 mii lei), asociații și fundații (2.600,00 mii lei), susținerea cultelor (5.000,00 mii lei), despăgubiri civile (5.035,00 mii lei), sume destinate finanțării programelor sportive (3.650,00 mii lei), sume aferente plății creanțelor bugetare (400,00 mii lei), sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate (1.900,00 mii lei).
- **Rambursările de credite** în sumă de **9.041.16 mii lei** conform contractelor și convențiilor de împrumut în derulare.

❖ **Secțiunea de dezvoltare**

1. 205.809,33 mii lei,

din care :

- **Transferuri între unități ale administrației publice – 19.157,75 mii lei** pentru Direcția Generală de Salubritate și Dezăpezire Sector 3.
- **Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – 641.558,85 mii lei.**
- **Cheltuieli de capital dimensionate în sumă de 518.761,86 mii lei.**
- **Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE în sumă de 26.330,87 mii lei.**

○ Corespunzător acestora **Structura cheltuielilor** pe capitole, se prezintă astfel:

	INDICATORI	Cap. Bug.	PROPUNERI (mii lei)
	CHELTUIELI - TOTAL		2 659 208.23
1	Autorități publice și acțiuni externe	51	526 994.83
2	Alte servicii publice generale	54	14 619.74
3	Tranzacții privind datoria publică	55	87 000.00
4	Apărare	60	57.30
5	Ordine publică și sig. națională	61	5 560.01
6	Învățământ	65	764 964.78
7	Sănătate	66	258.00
8	Cultură, recreere și religie	67	220 150.66
9	Asigurări și asistență socială	68	321 255.09
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70	298 351.74
11	Protecția mediului	74	248 567.35
12	Transporturi	84	171 428.73



➤ **La bugetul local se adaugă :**

- **BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII**, este in suma de **230.718,91 mii lei la venituri**. Acestora li se adauga excedentul de 3.099,35 mii lei, rezultand un total la cheltuieli in suma de **233.818,26 mii lei**, din care subventie 165.278,75 mii lei, venituri proprii de 65.440,16 mii lei.

- **Lista obiectivelor de investiții** a Consiliului Local al Sectorului 3 este întocmită conform clasificăției funcționale și cuprinde pentru fiecare obiectiv inclus, informații pe anul 2024.

Luând în considerare fundamentarea, dimensionarea și repartizarea veniturilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, cât și necesitatea asigurării surselor de finanțare, ținând cont de prioritățile stabilite, de îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor și elevilor sectorului și protecția acestora, propun spre analiză și aprobare, prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2024 și estimari 2025-2027.

**PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**





Nr. 30851/31.01.2024

RAPORT

de specialitate la proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2024

În conformitate cu :

- Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată ;
- Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung
- Ordonanța de urgență nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene ;
- Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate ;
- HCLS3 nr. 205/2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, modificata și completata cu HCLS 3 nr. 233/2023;
- Deciziile nr. 44/2024, nr. 45/2024, nr. 46/2024 ale Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului



Bucuresti cat si a impozitului pe venit estimat a se incasa de la bugetul de stat in anul 2024;

- Adresa nr. 4679/19.01.2024 a Directie Generale Regionale a Finantelor Publice de trimestrializare a sumelor defalcate din TVA.
- Propunerile instituțiilor și serviciilor subordonate;

În actuala conjunctură, evoluția prezenta și viitoare a conflictelor mondiale, cu numeroase implicații adverse inclusiv în plan economic, rămâne principala sursă de riscuri și, mai ales, de incertitudini la adresa proiecției macroeconomice. În contextul crizei energetice, al tensiunilor militare și de ordin geopolitic, s-au materializat deja puseuri de creștere a prețurilor pe piețele materiilor prime, în special cele energetice și agroalimentare. Șocul inflaționist ar putea fi însă amplificat de o transmisie mai rapidă și mai ridicată a creșterii costurilor de producție și transport în prețurile practicate de operatorii economici, cu impact advers asupra dinamicii inflației de bază.

Având în vedere contextul macroeconomic și metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2024 și orizontul 2025-2027, în concordanță cu Legea responsabilității fiscal-bugetare care vizează stabilitatea macroeconomică, utilizarea eficientă a resurselor și gestionarea prudentă a riscurilor bugetare, asumarea unor strategii privind creșterea economică, creșterea accesului populației la servicii de calitate și la resurse, informatizarea și eficientizarea serviciilor către cetățeni, eficientizarea cheltuirii banilor publici, prin măsuri de limitare a cheltuielilor prin continuarea aplicării unora dintre măsurile care vizează limitarea cheltuielilor aprobate în anii anteriori, astfel:

- în anul 2024, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele libere se va compensa numai cu timp liber;
- în anul 2024, instituțiile și autoritățile publice nu acordă personalului din cadrul acestora premii;
- în anul 2024, instituțiile și autoritățile publice nu acordă personalului din cadrul acestora bilete de valoare, cu excepția tichetelor de creșă, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare.
- în anul 2024 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizațiile la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă, etc.

Din coordonatele construcției bugetare pe anul 2024 și orizontul 2025-2027 derivă și principiile de bază ale acestui proiect de buget: transparență, eficiență, predictibilitate, performanță, eficientizarea cheltuirii banilor publici.



Ținând cont de faptul că, în conformitate cu prevederile Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorul principal de credite al bugetului local elaborează și fundamentează proiectul bugetului și îl supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului, repartizarea fondurilor pe destinații, acțiuni, activități, programe, proiecte, obiective, s-a efectuat în concordanță cu atribuțiile ce revin Consiliului Local al Sectorului 3, prioritățile stabilite în vederea funcționării lor și în interesul colectivității locale, corelat cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor la bugetul local, estimate a se realiza, prognozele principalilor indicatori macroeconomici și sociali pentru acest an bugetar și estimările pe perioada 2025-2027, politicile și strategiile locale și sectoriale precum și prioritățile stabilite și programele de dezvoltare economico-socială în perspectivă ale unității administrativ-teritoriale, în concordanță cu politicile de dezvoltare la nivel local, zonal, regional și național.

Bugetul general al Sectorului 3 a fost structurat, conform Legii nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, pe cele două secțiuni:

- *Secțiunea de funcționare* - „partea de bază, obligatorie, a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu excepția bugetelor fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor împrumuturilor externe și interne, care cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege, precum și cheltuielile curente respective”.
- *Secțiunea de dezvoltare* - „partea complementară a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu excepția bugetelor fondurilor externe nerambursabile, care cuprinde veniturile și cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel național, regional, județean, zonal sau local, după caz”.

Structura veniturilor bugetului local estimate a fi realizate în acest an, în sumă de **2.647.208,23 mii lei**, în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate și nivelul fiscalității, este următoarea:

❖ ***Veniturile secțiunii de funcționare:*** **1.453.398,90 mii lei**
din care:



I. Impozite, taxe și alte venituri locale din care :	340.000,00 mii lei
Impozite și taxe pe proprietate – 07.02	213.950,00 mii lei
Taxe pe servicii specifice -15.02	560,00 mii lei
Taxe pe utiliz.bun. autoriz. utiliz. Bunurilor -16.02	54.840,00 mii lei
Alte impozite și taxe fiscale – 18.02	42.200,00 mii lei
Venituri din proprietate – 30.02	3.400,00 mii lei
Venit.din taxe admin., elib. permise – 34.02	50,00 mii lei
Amenzi, penalit. si confiscări – 35.02	23.000,00 mii lei
Diverse venituri – 36.02	2.000,00 mii lei
II. Sume defalcate din TVA:	255.680,98 mii lei
III. Cote defalcate din impozitul pe venit	1.217.343,00 mii lei
IV. Subvenții	4.139,00 mii lei
V. Vărsăminte pt. secț. de dezvoltare	-365.012,08 mii lei
❖ Veniturile secțiunii de dezvoltare din care :	1.193.809,33 mii lei
I. Vărsăminte din secț. de funcționare	365.012,08 mii lei
II. Subvenții	667.707,12 mii lei
III. Sume primite de la UE în contul plăților ef.	161.090,13 mii lei
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	2.647.208,23 mii lei



La acestea se adauga excedentul bugetului local aprobat a fi utilizat in acest an, in suma de **12.000,00 mii lei**, rezultand un total in suma de **2.659.208,23 mii lei**.

Structura cheltuielilor bugetului local se prezintă astfel :

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL **2.659.208,23 mii lei,**

❖ ***Secțiunea de funcționare*** **1.453.398,90 mii lei,**

din care :

- **Cheltuieli de personal** în sumă de **352.326,76 mii lei**, ținându-se cont de legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
- **Cheltuielile pentru bunuri și servicii** în sumă de **596.468,24 mii lei**, avându-se în vedere asigurarea necesarului desfășurării activității instituțiilor în bune condiții, în principal a plății utilităților (facturi la energie electrică, termică, gaze, apa, poșta, telecomunicații, internet, carburanți), precum și a celorlalte materiale și servicii cum ar fi : materiale pentru curățenie și întreținere, piese schimb, materiale ISU, furnituri de birou dar și a reparațiilor curente. Aceste cheltuieli sunt necesare bunei funcționări a tuturor instituțiilor publice subordonate Consiliului Local, precum și alocarea de fonduri pentru asigurarea bazei tehnico - materiale a învățământului preuniversitar de stat dar și particular din sector, cu respectarea legislației în vigoare și dezvoltarea programelor educaționale și de prevenire a abandonului școlar, cât și a cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege.
- **Cheltuielile pentru dobânzi** au fost estimate in suma de **87.000,00 mii lei**, pentru creditele contractate, avându-se în vedere nivelul dobânzilor prognozate pentru anul 2024.



- **Fondul de rezervă** a fost dimensionat la **500,00 mii lei**, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, urmând a fi utilizat în baza hotărârilor aprobate ulterior de Consiliul Local al Sectorului 3.
- **Transferuri între unități ale administrației publice** în secțiunea de funcționare au fost dimensionate la **146.121,00 mii lei**, pentru Direcția de Evidență a Persoanelor și Direcția Generală de Salubritate și Dezăpezire.
- **Alte transferuri** au fost estimate în valoare de **58.560,00 mii lei**, pentru învățământul particular și programul rabla local.
- **Asistența socială** a fost estimată la **160.914,74 mii lei**, avându-se în vedere măsuri pentru sistemul de protecție a copilului, susținerea sistemului de protecție a persoanelor aflate în perioada de risc social prin asigurarea resurselor financiare pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, acordarea de gratuitati la transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul, pentru persoanele cu dizabilitati, asigurarea fondurilor pentru plata indemnizației de însoțitor pentru persoane cu handicap, ajutoare de urgență, ajutor pentru încălzire, precum și pentru finanțarea „Programului pentru școli al României”, cât și finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educationale speciale, pentru elevii din învățământul școlar preuniversitar și alte cheltuieli stabilite de legislația în vigoare.
- **Alte cheltuieli** în sumă de **42.467,00 mii lei**, din care : pentru acordarea de burse elevilor (23.882,00 mii lei), asociații și fundații (2.600,00 mii lei), susținerea cultelor (5.000,00 mii lei), despăgubiri civile (5.035,00 mii lei), sume destinate finanțării programelor sportive (3.650,00 mii lei), sume aferente plății creanțelor bugetare (400,00 mii lei), sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate (1.900,00 mii lei).



- **Rambursările de credite** în sumă de **9.041.16 mii lei** conform contractelor și convențiilor de împrumut în derulare.

❖ *Secțiunea de dezvoltare*

1.205.809,33 mii lei,

din care :

- **Transferuri între unități ale administrației publice – 19.157,75 mii lei** pentru pentru Direcția de Evidență a Persoanelor și Direcția Generală de Salubritate și Dezăpezire Sector 3.
- **Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – 641.558,85 mii lei.**
- **Cheltuieli de capital dimensionate în sumă de 518.761,86 mii lei .**
- **Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE în sumă de 26.330,87 mii lei.**

Pe capitole bugetare structura este următoarea :

- **Cap. 51 - Autorități publice și acțiuni externe** - cheltuielile se stabilesc în sumă de **526.994,83 mii lei** (498.714,83 mii lei Primăria Sector 3 și 28.280,00 mii lei DGITL Sector 3), din care :

Secțiunea de funcționare 360.595,15 mii lei, din care : cheltuieli de personal 198.699,76 mii lei, cheltuieli pentru bunuri și servicii 153.129,15 mii lei, sume necesare asigurării bunei desfășurări a activității instituției, în conformitate cu atribuțiile stipulate în ROF (rechizite, furnituri, materiale sanitare, piese de schimb, PSI, asigurări, obiecte de inventar, mentenanță, consultanță, studii, taxe și avize etc), asistenta sociala 1.660,00 mii lei, alte cheltuieli 6.835,00 mii lei și rambursări de credite pentru finanțările obținute – 271,24 mii lei;

Secțiunea de dezvoltare 166.399,68 mii lei cheltuieli de capital, în



principal pentru documentatie tehnico-economica, Consultanta tehnica, dirigentie de santier, SSM, lucrari ISU, alte programe de finantare, dotări necesare desfășurării activității etc.

- **Cap. 54 – Alte servicii publice generale** - Cheltuielile acestui capitol sunt în sumă de **14.619,74 mii lei** pentru Direcția de Evidență a Persoanelor si Administrația Piețelor, astfel :

Sectiunea de funcționare – 9.342,74 mii lei, din care: pentru bunuri și servicii 624,00 mii lei, 500,00 mii lei fond de rezervă în conformitate cu art. 36 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale și 8.006,00 mii lei transferuri pentru Direcția de Evidență a Persoanelor, asistenta sociala 212,74 mii lei,
Sectiunea de dezvoltare – 5.277,00 mii lei (pentru Direcția de Evidență a Persoanelor si Directia Piețe Sector 3).

- **Cap. 55 – Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi** - sumele prevazute totalizeaza **87.000,00 mii lei**, la *sectiunea de functionare* pentru dobanzi aferente creditelor contractate.

- **Cap. 60 - Aparare (Centrul Militar)** **57,30 mii lei**, din care: la *Sectiunea de functionare*, pentru functionarea in conditii specifice in concordanta cu atributiile ce le revin.

- **Cap. 61 - Ordine Publica si Siguranta Nationala** - **5.560,01 mii lei**, la *Sectiunea de functionare* 2.284,36 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* 3.275,65 mii lei pentru functionarea in conditii specifice si in concordanta cu atributiile ce revin Directiei Generale de Politie Locala Sector 3 si Protectiei Civile.



- Cap. 65 - Invatamant – 764.964,78 mii lei, din care:

Sectiunea de functionare – 236.944,12 mii lei, din care: Cheltuieli de personal (scoala dupa scoala) 27.687,00 mii lei, bunuri si servicii 114.128,47 mii lei, alte transferuri (invatamantul particular) 57.000,00 mii lei, ajutoare sociale – 12.348,00 mii lei in principal pentru finantarea „Programului pentru scoli al Romaniei” dar si pentru copiii cu cerinte educationale speciale si stimulentele educationale, burse 23.882,00 mii lei, pentru rambursari de credite interne aferente acestui capitol suma de 1.898,65 mii lei.

Sectiunea de dezvoltare – 528.020,66 mii lei, din care : cheltuieli de capital conform listei obiectivelor de investitii – 77.813,05 mii lei, proiecte – 441.899,35 mii lei, rambursari credite – 8.308,26 mii lei.

- Cap. 66 – Sanatate – 258,00 mii lei, cheltuielile de personal ale asistentilor medicali comunitari, la *Sectiunea de functionare*.

- Cap. 67 – Cultura, Recreere si Religie – 220.150,66 mii lei, din care :

▪ **Subcap. 67.02.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement** - cheltuieli totale in suma de **166.342,23 mii lei** : 150.619,24 mii lei - *sectiunea de functionare*, din care: 150.347,00 mii lei bunuri si servicii necesare intretinerii si amenajarii spatiilor verzi de pe raza sectorului 3 si 271,24 mii lei rambursari de credite ; 15.722,99 mii lei *sectiunea de dezvoltare* active nefinanciare (conform listei obiectivelor de investitii) ;

▪ **Subcap. 67.02.50 – Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei** **53.808,43 mii lei**, din care : la *sectiunea de functionare* 23.808,43 mii lei (12.015,96 mii lei bunuri si servicii reprezentand sume necesare desfasurarii de activitati culturale si educative, 2.600,00 mii lei pentru asociatii si fundatii,



programme sportive 3.650,00 mii lei, precum si 5.000,00 mii lei pentru sustinerea cultelor) si 542,47 mii lei rambursari de credite iar la *sectiunea de dezvoltare* 30.000,00 mii lei cheltuieli de capital (conform listei obiectivelor de investitii) ;

- Cap. 68. – Asigurari si Asistenta Sociala – 321.255,09 mii lei, pentru D.G.A.S.P.C. sector 3, din care:

Sectiunea de functionare – 294.907,83 mii lei: 125.682,00 mii lei cheltuieli de personal, 21.851,00 mii lei la bunuri si servicii fundamentate astfel incat sa acopere cheltuielile necesare bunei desfasurari a activitatii atat la nivel de Directie Generala, Directia de Protectie a Drepturilor Copilului, Directia de Protectie Sociala cat si pentru centrele ce ofera servicii sociale pentru copii, persoane varstnice, persoane cu dizabilitati cu domiciliul in sectorul 3; 146.694,00 mii lei asistenta sociala ce cuprinde drepturile banesti si facilitatile acordate persoanelor cu handicap si protectia copilului, acordarea de gratuitati la transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul, pentru persoanele cu dizabilitati, ajutoare de urgență, ajutor pentru încălzire etc., 500,00 mii lei - fond persoane cu handicap neincadrate si sume aferente creantelor salariale, si rambursari de credite 180,83 mii lei;

Sectiunea de dezvoltare – 26.347,26 mii lei, (proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile – 25.369,26 mii lei si cheltuieli de capital – 978,00 mii lei).

- Cap.70 – Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica - se alocă suma de 298.351,74 mii lei, din care :



Sectiunea de functionare 35.605,49 mii lei, din care : 30.000,00 mii lei bunuri si servicii inclusiv sume necesare esalonarii rambursarilor si 5.605,49 mii lei pentru rambursari de credite la acest capitol ;

Sectiunea de dezvoltare 262.746,25 mii lei, din care: cheltuieli de capital 70.600,00 mii lei, proiecte PNRR 174.123,64 mii lei si pentru rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE, suma de 18.022,61 mii lei.

- **Cap.74 – Protectia Mediului – 248.567,35 mii lei** - la *sectiunea de functionare* 170.775,00 mii lei, din care : transferuri pentru Directia Generala de Salubritate 138.115,00 mii lei, 31.100,00 mii lei bunuri si servicii (in principal taxa mediu) si alte transferuri 1.560,00 mii lei (programul rabla local), iar la *sectiunea de dezvoltare* 77.792,35 mii lei, din care : transferuri pentru Directia Generala de Salubritate 18.850,75 mii lei, proiecte 166,60 mii lei si cheltuieli de capital 58.775,00 mii lei.

- **Cap.84 - Transporturi – 171.428,73 mii lei**, sume alocate astfel:

Sectiunea de functionare 81.201,24 mii lei, din care: 80.930,00 mii lei bunuri si servicii si 271,24 mii lei destinate rambursarilor de credite ;

Sectiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital 90.227,49 mii lei pentru lucrari de investitii.

La bugetul local se adauga :

- **BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII**, in suma de **230.718,91 mii lei** la venituri. Acestora li se adauga **excedentul**



de **3.099,35 mii lei**, rezultand un total la cheltuieli in suma de **233.818,26 mii lei**, din care subventie 165.278,75 mii lei, venituri proprii de 65.440,16 mii lei .

Cheltuielile se estimeaza in suma de 233.818,26 mii lei, din care :

- **Directia de Evidenta a Persoanelor - 8.763,00 mii lei**
(8.313,00 mii lei subventie si 450,00 mii lei venituri proprii), din care:

- cheltuieli de personal 7.162,00 mii lei
- bunuri si servicii 1.190,00 mii lei
- sume aferente pers. cu handicap 104,00 mii lei
- cheltuieli de capital 307,00 mii lei

(pentru salarizarea personalului cat si pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii specifice directiei).

- **Invatamant – 38.089,51 mii lei ,**

din care :

- cheltuieli de personal 40,00 mii lei
- bunuri si servicii 37.949,51 mii lei
- cheltuieli de capital 100,00 mii lei

(in principal pentru hrana la gradinite, materiale de intretinere, gospodarie, utilitati etc).

- **Directia Generala de Salubritate – 186.965,75 mii lei,**

din care : subventie 156.965,75 mii lei si venituri proprii 30.000,00 mii lei, sume alocate astfel : *Sectiunii de functionare* 168.115,00 mii lei : cheltuieli de personal - 80.00,00 mii lei, pentru bunuri si servicii - 86.555,00 mii lei (cheltuieli materiale specifice activitatii desfasurate) si 1.560,00 mii lei sume aferente persoanelor cu



handicap neincadrate iar la *Sectiunii de dezvoltare* 18.850,75 mii lei cheltuieli de capital ;

- ***Cheltuielile pentru investițiile publice*** sunt cuprinse în proiectul de buget, având la baza programul de investiții publice (Lista obiectivelor de investiții pe anul 2024), prezentat ca anexa la buget.

Lista obiectivelor de investiții pe anul 2024 a Consiliului Local al Sectorului 3, în suma de **538.019,61 mii lei** - credite bugetare și **3.154.100,00 mii lei** -credite de angajament, este întocmită conform clasificății funcționale.

Primăria Sectorului 3 are ca obiectiv principal îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor, protecția mediului și realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice.

Totodată, o prioritate o constituie preocuparea permanentă pentru calitatea învățământului preuniversitar din sector și implicit a bazei materiale a acestuia, realizând o serie de acțiuni ce vor conduce la îmbunătățirea dotării și infrastructurii educaționale la școlile, liceele, creșe și grădinițele din sector.

În același timp, se pune accentul pe creșterea numărului de locuințe reabilitate termic, parte integrantă a strategiei naționale de reducere a cheltuielilor, dar și a emisiilor de carbon cat și creșterea mobilității urbane prin fluidizarea traficului auto.

Lista obiectivelor de investiții din anul 2024 a Consiliului Local al Sectorului 3, conform clasificății bugetare este structurată astfel:

- Capitolul 51- Autorități Publice și Acțiuni Externe: 166.399,68 mii lei .



Se pune accentul pe întocmirea de documentație în vederea accesării fondurilor europene cât și a documentației necesare derulării programelor P.N.R.R, POR, Saligny etc, siguranța la incendiu a accladirilor publice, creșterea siguranței cetățenilor din sector prin continuarea proiectului de montare a camerelor video de supraveghere precum și dezvoltarea sistemului de învățământ.

O prioritate principală o reprezintă și înnoirea tehnicii de calcul și crearea premizelor necesare pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la informațiile publice, scurtarea timpului de așteptare inclusiv prin dezvoltarea programelor specifice.

- **Capitolul 54 - Alte Servicii Publice Generale 5.277,00 mii lei** - pentru Administrația Pietelor reamenajarea unor centre comerciale, dotări specifice pentru DEP etc.

- **Capitolul 61 – Poliție Locală și Protecție Civilă : 3.275,65 mii lei**
buget local –dezvoltare sistem informatic, dotări și amenajare spațiu punct comandă de protecție civilă, lucrări de refacere adaposturi de apărare antiaeriană.

- **Capitolul 65 - Învățământ : 77.913,05 mii lei.**

Aceste fonduri sunt folosite, în principal, pentru:

a) lucrări :

- se vor executa lucrări specifice pentru dotarea și autorizarea ISU a unităților de învățământ din sector;
- extindere grădinite;
- construire complexe multifuncționale;
- asigurarea bransamentelor de utilități pentru unitățile de învățământ



preuniversitar ;

- creșterea eficienței energetice a unităților de învățământ.
- montare panouri fotovoltaice

b) dotări:

- montarea de echipamente de supraveghere, alarmare și antiincendiu, a tuturor unităților de învățământ din sector.
- dotări specifice activității educaționale;

- **Capitolul 67 - Cultura, recreere și religie : 45.722,99 mii lei.**

▸ **Subcap. 67.02.05.03.– Intretinere grădini publice, parcuri, zone verzi** pentru reamenajarea zonelor verzi dintre blocuri, locuri de joacă pentru copii, bransamente utilități, lucrări semaforizare de pe raza Sectorului 3.

Subcap. 67.02.50 - Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei pentru modernizare și reabilitare Parc Pantelimon.

- **Capitolul 68.02 - Asigurări și Asistență Socială - (D.G.A.S.P.C.): 978,00 mii lei,** pentru bransamente și dotări.

- **Capitolul 70 - Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică : 70.600,00 mii lei** din bugetul local pentru continuarea programului local multianual privind creșterea eficienței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3, în speță, finalizarea lucrărilor demarate și începerea lucrărilor de execuție pentru alte blocuri cuprinse în Programul Local, fapt ce se constituie într-o etapă fundamentală a programului local multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3 și reabilitarea termică a blocurilor de locuințe prin montarea de panouri fotovoltaice ca sursă alternativă



de energie verde, precum și lucrări de extindere a rețelelor publice de alimentare cu apă pe străzi pe care lipsește acest gen de utilități.

- **Capitolul 74 – Protecția Mediului – 77.625,75 mii lei**, dotări specifice activității de salubritate și digitalizarea acestora precum și lucrări de extindere a rețelelor de canalizare.

- **Capitolul 84 - Transporturi : 90.227,49 mii lei** buget local, în principal pentru construirea unor pasaje menite să fluidizeze și redirecționeze traficul auto cu impact major în protejarea mediului înconjurător, documentații tehnice pentru lucrări de reconfigurare a arterelor de circulație, amenajare parcuri precum și achiziția de utilaje specifice.

Investițiilor pe buget local li se adaugă proiectele pe fonduri externe cuprinse în **Lista de proiecte pe fonduri** – în valoare de **641.558,85 mii lei**, credite bugetare și 252.117,51 mii lei credite de angajament.

Având în vedere fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 3 pe anul 2024 și estimări 2025-2027, precum și anexele acestuia.

Director Executiv adjunct,
Gheorghe SERBAN

Sef Serviciul Financiar-Buget-Executie Bugetara,

Leonard CRISTACHE



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3

I ♥ S3
I love sector 3

DIRECȚIA ECONOMICĂ



www.primarie3.ro

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

Nr. 30853/31.01.2024

**Catre,
CABINET PRIMAR**

De acord
PRIMAR

Avand in vedere necesitatea asigurarii bunului mers al institutiilor CLS 3, tinand cont de legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, va transmitem alaturat proiectul de „Hotarare privind aprobarea bugetului sectorului 3 pe anul 2024”, in vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, va transmitem urmatoarele documente:

- Raportul de specialitate
- Proiectul expunerii de motive
- Proiectul de hotarare
- Anexe

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV ,

Alexandru Gabriel SIRBU

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu
mediul de afaceri

AVIZUL

**referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul
2024**

Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, întrunită în ședința din data de 07.02.2024, în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și consideră că acesta A FOST / ~~NU A FOST~~ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

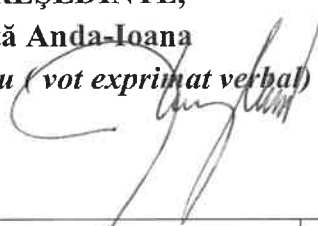
FAVORABIL

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE,
Negoită Anda-Ioana
Prezent – Pentru (vot exprimat verbal)



SECRETAR,
Păunică Adriana
Prezent – Pentru
PAUNICA ADRIANA Semnat digital de PAUNICA ADRIANA
Data: 2024.02.07 19:53:35 +02'00'

MEMBRI

Văcaru Mihaela - Carmen	Prezent - impotriva
Costea Antoaneta - Nina	Prezent - impotriva
Judele Ștefan - Lucian	Prezent – impotriva (vot exprimat verbal)
Maxim Ion	Prezent - pentru
Junghină Pavel	Prezent - pentru
Weinerich Andreea - Helena	Prezent - impotriva
Voinea Inocențiu - Ioan	Prezent - pentru
Belu Sima Elena - Daniela	Prezent - pentru
Enăchescu Marian - Daniel	Absent