



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2021

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 22.12.2021

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 235977/CP/16.12.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 235964/16.12.2021 al Direcției Economice;
- Adresa nr.235965/16.12.2021 a Direcției Economice;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 19 alin. (2) și art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii Bugetului de Stat pe anul 2021, nr. 15/2021;
- OUG 98/2021 și OUG 122/2021, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021;

Luând în considerare:

- Avizul 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 1.518.968,60 mii lei se majorează cu suma de 6.971,40 mii lei devenind 1.525.940,00 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.542.940,00 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, precum și estimările 2022-2024, 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 204.493,71 mii lei, precum și estimările 2022-2024, 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 pe capitole și subcapitole, precum și estimări 2022 – 2024, conform anexei nr. 11/06 care face 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 2021, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituțiilor centralizate conform anexei nr.11/08.

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

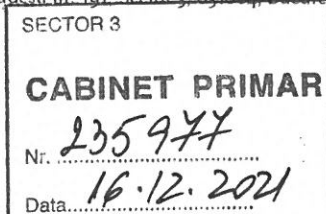
**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MOLDOVEANU CĂTĂLIN-FLORIN**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**



**NR. 333
DIN 22.12.2021**



REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2021

Având în vedere raportul de specialitate nr. 235964/16.12.2021 întocmit de Direcția Economică privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2021, 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 1.518.968,60 mii lei se majorează cu suma de 6.971,40 mii lei devenind **1.525.940,00 mii lei**.
- **Cheltuielile Bugetului Local Sector 3** aprobate în sumă de 1.535.968,60 mii lei se majorează cu suma de 6.971,40 mii lei, devenind **1.542.940,00 mii lei**, astfel:

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 301/2021	Propuneri rectificare	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.535.968,60	1.542.940,00	6.971,40
1	Autoritati publice și acțiuni externe	51.02	333.769,55	318.447,35	-15.322,20
2	Alte servicii publice generale	54.02	7.590,88	7.455,15	-135,73
3	Tranzacții privind datoria publică	55.02	86.656,12	116.656,12	30.000,00
4	Apărare	60.02	75,30	75,30	0,00
5	Ordine publica și siguranță națională	61.02	3.477,34	3.472,69	-4,65
6	Învățământ	65.02	233.220,61	248.536,48	15.315,87
7	Sănătate	66.02	3.240,00	3.123,00	-117,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	130.922,13	132.511,73	1.589,60
9	Asigurări și asistență socială	68.02	219.694,51	214.331,50	-5.363,01
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	315.638,25	300.638,25	-15.000,00
11	Protecția mediului	74.02	146.747,18	146.747,18	0,00
12	Transporturi	84.02	54.936,73	50.945,25	-3.991,48

De asemenea **Bugetul activităților finanțate partial sau integral din venituri proprii**, la cheltuieli se majorează cu suma de 53,52 mii lei, conform executiei bugetare la această dată (la Colegiul Tehnic Matei Basarab - 62,77 mii lei iar la Liceul Ellie Radu + 116,29 mii lei, bunuri si servicii), devenind 204.493,71 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, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR,

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



Nr. 235964/ 16.12.2021

RAPORT

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2021

In conformitate cu :

- Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – privind finantele publice locale;
- Legea nr.15 a bugetului de stat pe anul 2021;
- OUG nr.97/2021 si OUG nr.122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat;
- Deciziile Directorului General al Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica nr.1873, 1874, 1878/2021;
- Contul de executie bugetara;
- Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.518.968,60 mii lei, se majoreaza cu suma de 6.971,40 mii lei, devenind 1.542.940,00 mii lei, ca urmare a introducerii in buget a majorarii veniturilor din taxe si impozite locale conform contului de executie bugetara si a estimarii incasarilor acestora, a comunicarii sumelor ce urmeaza a fi incasate in anul 2021 din impozitul pe venit, a repartizarii sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate



la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti cat si a estimarii incasarilor din sume primite de la UE, conform evolutiei acestora.

Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza :

mii lei

DENUMIRE VENITURI	HCLS 3 Nr.301/2021	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	943.329,49	955.174,46	11.8944,97
I. VENITURI CURENTE, din care:	941.136,49	952.386,46	11.249,97
Impozite si taxe locale	250.000,00	270.000,00	20.000,00
Sume defalc. din TVA (11.02)	176.529,00	186.037,00	9.508,00
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02)	748.370,59	766.590,34	18.219,75
II. SUBVENTII de la bugetul de stat – (42.02)	2.193,00	2.788,00	595,00
III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02)	0,00	0,00	0,00
IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	-265.980,10	-302.457,88	-36.477,78
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	575.639,11	570.765,54	-4.873,57
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	265.980,10	302.457,88	36.477,78
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
IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02)	25.065,97	25.065,97	0,00
V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect . (45.02)	0,00	0,00	0,00
VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	284.593,04	243.241,69	-41.351,35
TOTAL VENITURI buget local	1.518.968,60	1.525.940,00	6.971,40



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.301/2021 și virări de credite	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferențe (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		1.535.968,60	1.542.940,00	6.971,40
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		943.329,49	955.174,46	11.844,97
Cheltuieli de personal	10	191.652,41	194.327,01	2.674,00
Bunuri și servicii	20	289.462,45	269.863,26	-19.599,19
Dobânzi	30	86.602,00	116.602,00	30.000,00
Fonduri de rezervă	50	500,00	500,00	0,00
Transferuri între unități ale administratiei publice	51	129.661,98	129.661,98	0,00
Alte transferuri	55	37.428,00	37.428,00	0,00
Asistența socială	57	85.680,10	82.880,10	-2.800,00
Alte cheltuieli	59	28.435,49	31.583,49	3.148,00
Rambursări de credite	81	95.972,00	95.972,00	0,00
Plăți ef.in anii prec. și recup.in anul curent	85	-2.064,94	-3.643,38	-1.578,44
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		592.639,11	587.765,54	-4.873,57
Transferuri între unități ale adm.pb.	51	19.135,20	19.135,20	0,00
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56+58	102.478,03	48.488,45	-53.699,58
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	277.927,92	336.927,92	59.000,00
Rambursări de credite	81	195.136,25	185.136,25	-10.000,00
Plăți ef.in anii prec. și recup.in anul curent	85	-2.038,29	-2.059,28	-20,99

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

➤ **Capitolul 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe** se diminuează cu suma de 15.322,20 mii lei, prin diminuare la *Secțiunea de funcționare* cu 20.448,63 mii lei, titlul bunuri și servicii, pentru cheltuieli de întreținere și funcționare și titlul 85 plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent iar la *Secțiunea de dezvoltare* majorare cu 5.126,43 mii lei prin diminuare cu suma de 53.852,58 mii lei



proiecte cu fonduri europene si majorare cu 59.000,00 mii lei capital social.

➤ **Capitolul 54.02 – Alte servicii publice generale** se diminueaza cu suma de 135,73 mii lei la *sectiunea de functionare*, conform executiei bugetare.

➤ **Capitolul 55.02 - Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi** se majoreaza cu suma de 30.000,00 mii lei la sectiunea de functionare cheltuieli necesare rambursarii creditelor contractate.

➤ **Capitolul 61.02 – Ordine Publica si Siguranta Nationala** se diminueaza cu suma de 4,65 mii lei, la *sectiunea de functionare* - titlul 85 plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent .

➤ **Capitolul 65.02 –Invatamant** se majoreaza cu suma de 15.315,87 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare* majorare cu 315,87 mii lei, titlul bunuri si servicii diminuare cu 5.509,02 mii lei si majorare cu 2669,50 mii lei la cheltuieli de personal-SDS si cu 3.156,00 mii -burse pentru elevii unitatilor de invatamant iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 15.000,00 mii lei, rambursari de credite.

➤ **Capitolul 66.02 – Sanatate** se diminueaza cu suma de 117,00 mii lei, din la *Sectiunea de functionare* bunuri si servicii, conform executiei bugetare.

➤ **Capitolul 67.02 – Cultura, Recreere si Religie** – majorare cu 1.589,60 mii lei la *Sectiunea de functionare*, titlul bunuri si servicii, prin redistribuire intre capitolele bugetare.

➤ **Capitolul 68.02 – Asigurari si Asistenta Sociala** se diminueaza cu suma de 5.363,01 mii lei la *sectiunea de functionare*, ca urmare a executiei bugetare si economiilor realizate la aceasta data la DGASPC Sector 3.

➤ **Capitolul 70.02 – Locuinte, Servicii si Dezvoltare publica** – se diminueaza cu suma de 15.000,00 mii lei prin majorare cu 10.000,00 mii lei la *Sectiunea de functionare* -bunuri si servicii si diminuare cu 25.000,00 mii lei la *Sectiunea de*



dezvoltare -rambursari de credite.

➤ **Capitolul 84.02 - Transporturi** se diminueaza cu suma de 3.991,48 mii la *Sectiunea de functionare* bunuri si servicii, conform executiei bugetare la aceasta data.

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

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 301/2021 si virari de credite	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.535.968,60	1.542.940,00	6.971,40
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	333.769,55	318.447,35	-15.322,20
2	Alte servicii publice generale	54.02	7.590,88	7.455,15	-135,73
3	Treanzactii privind datoria publica	55.02	86.656,12	116.656,12	30.000,00
4	Aparare	60.02	75,30	75,30	0,00
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	3.477,34	3.472,69	-4,65
6	Invatamant	65.02	233.220,61	248.536,48	15.315,87
7	Sanatate	66.02	3.240,00	3.123,00	-117,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	130.922,13	132.511,73	1.589,60
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	219.694,51	214.331,50	-5.363,01
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	315.638,25	300.638,25	-15.000,00
11	Protectia mediului	74.02	146.747,18	146.747,18	0,00
12	Transporturi	84.02	54.936,73	50.945,25	-3.991,48

➤ De asemenea **Bugetul activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, la cheltuieli se majoreaza cu suma de 53,52 mii lei, conform executiei bugetare la aceasta data (la Colegiul Tehnic Matei Basarab - 62,77 mii lei iar la Liceul Ellie Radu + 116,29 mii lei, bunuri si servicii), devenind 204.493,71 mii lei

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, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire a condițiilor de viață ale cetățenilor, protecția cetățenilor și a mediului și îmbunătățirea activității școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2021.

**Director Executiv
Direcția Economică,**

Octavian Ghețu



Nr. 235965/16.12.2021

SE ACORDA
PRIMAR

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.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 și OUG nr.97/2001 și OUG 122/2001, cu privire la rectificarea bugetului de stat;

Vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2021, 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
Directia Economica

OCTAVIAN GHETU

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 pct 3 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2021

Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, întrunită în ședința din data de 20 Decembrie 2021, **în sistem de videoconferință**, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus.

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

Fata de rectificarea precedentă din Octombrie 2021 se produc următoarele semnificative:

Sume necheltuite 89mio RON care constau în principal (din care 57mio dezvoltare): Dotări clădiri administrative unitati de invatamant 4mio RON, Stop Covid in unitatile de invatamant 18mio RON, Dotare scoli tablete/table prin finantare europeana 35mio RON.

Suplimentare cheltuieli care constau în principal: Capital social 59mio RON pt Laminor, Salarii Scoala dupa scoala 3mio RON, Burse 3mio RON.

Se reduc creditele cu 30mio RON.

Venituri nerealizate 41mio RON din fonduri europene.

S-au depasit incasarile cu 20mio RON la DITL, suplimentare la cotele din impozitul pe venit si TVA cu 27mio RON.

FAVORABIL / NEFAVORABIL

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,
Văcaru Mihaela-Carmen

Mihaela-
Carmen
Vacaru

Digitally signed by
Mihaela-Carmen Vacaru
Date: 2021.12.21
01:19:26 +02'00'

SECRETAR,
Voinea Inocențiu-Ioan
absent

MEMBRI:

Weinerich Andreea Helena	<i>Prezent -neexprimat</i>
Neagu Constantin - Iulian	<i>prezent</i>
Costea Antoaneta - Nina	<i>prezent</i>
Judele Ștefan -Lucian	<i>Prezent – exprimat verbal favorabi</i>
Maxim Ion	<i>prezent</i>
Negoitǎ Anda - Ioana	<i>prezent</i>
Păunică Adriana	<i>prezent</i>