



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 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 03.06.2021

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.104477/CP/28.05.2021 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr.104407/28.05.2021 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;
- Raportul comun de specialitate nr.107981/04.06.2021 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;
- Adresa Direcției Economice înregistrată cu nr. 104468/28.05.2021;
- Dezbaterile publice din data de 27.04.2021 asupra proiectului de buget,
- Dezbaterile avute în perioada 05 – 24 mai 2021 între consilierii locali și ordonatorul principal de credite, prin aparatul de specialitate, și ordonatorii terțiari de credite.

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 2021, nr. 15 /12.03.2021;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
 - Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;
- 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 2021.

Art.2. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 al Municipiului București se stabilesc în sumă de **1.434.469,49 mii lei**, în structură pe capitole, conform Anexelor nr.11/01 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

Veniturile secțiunii de funcționare	949.077,64 mii lei
<i>din care :</i>	
impozite și taxe locale	230.000,00 mii lei
venituri din prestări servicii	2.767,00 mii lei
sume defalcate din T.V.A	177.779,00 mii lei
cote defalcate din impozitul pe venit	650.069,95 mii lei
subvenții de la bugetul de stat	1.193,00 mii lei
alte venituri	20.000,00 mii lei
vărsăminte	-132.731,31 mii lei
Veniturile secțiunii de dezvoltare	485.391,85 mii lei
<i>din care :</i>	
subvenții	15.002,61 mii lei
sume primite de la UE în contul plăților efectuate	337.657,93 mii lei
varsaminte	132.731,31 mii lei

Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti în sumă de 1.451.469,49 mii lei (din care: 1.434.469,49 mii lei venituri buget local si 17.000,00 mii lei excedent), cu desfășurarea pe capitolele, subcapitole, secțiuni, titluri, articole și alineate pe an și pe trimestre, precum și estimări 2022 - 2024, conform Anexelor nr. 11/01 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 201.350,71 mii lei, precum și estimări 2022 - 2024, în structură pe capitole, conform Anexelor nr.11/02 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă cheltuielile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 204.078,40 mii lei din care 201.350,71 mii lei venituri proprii și subvenții si 2.727,69 mii lei excedent) cu desfășurarea pe capitolele prevăzute și secțiuni, pe an și pe trimestre, precum și estimări 2022 - 2024, conform Anexelor nr. 11/02, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 185.711,90 mii lei, atat la venituri cat si la cheltuieli, precum și estimările 2022 – 2024 conform Anexelor nr.11/04, care fac 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 bugetul centralizat al creditelor interne, bugele instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și estimări 2022 – 2024, 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 2021, din care credite bugetare în sumă de 541.463,83 mii lei (investitii si proiecte) și credite de angajament în sumă de 714.418,22 mii lei, conform Anexelor nr.11/07 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

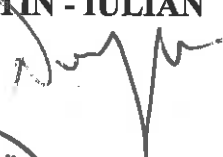
Art.9. Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2021, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituțiilor centralizate, conform Anexei nr.11/08 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

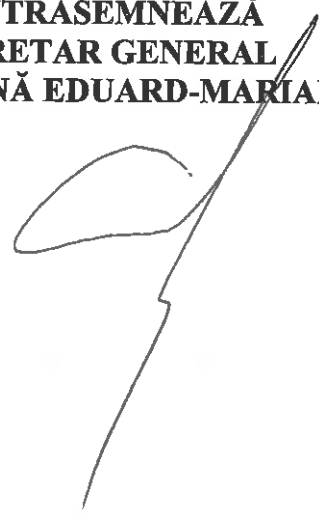
Art.11. Bugetul aprobat prin prezenta hotărâre poate fi rectificat sau modificat – inclusiv prin virări de credite bugetare – în situațiile și condițiile prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
NEAGU CONSTANTIN - IULIAN**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**



**NR. 100
DIN 03.06.2021**

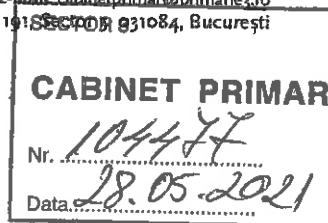
AMENDAMENT la punctul 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2021

Se transferă creditele bugetare **din secțiunea dezvoltare**, Cap. Bug. 84.02 – Transporturi, Art. Bug. 71.01.02, Cb Dotări independente, aferent pozițiilor „Închiriere utilaje” în valoare de 1.022,00 lei și „Închirieri utilaje/2” în valoare de 1.200,00 mii lei **în secțiunea funcționare**, Cap. Bug. 84.02, Art. Bug. 20.01.09, concomitent cu efectuarea vărsămintelor între secțiuni necesare.

Se diminuează la:			
Capitol	84,02		
Art.	71.01.02		
Suma de		mii lei	Închiriere utilaje
Capitol	84,02		
Art.	71.01.02		
Suma de	1.200,00	mii lei	Închiriere utilaje
Se suplimentează la:			
Capitol	84,02		
Art.	20.01.09		
Suma de	1.022,00	mii lei	Închiriere utilaje
Capitol	84,02		
Art.	20.01.09		
Suma de	1.200,00	mii lei	Închiriere utilaje

D-na Negoită Anda Ioana- Consilier local al Sectorului 3



REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2021

Având în vedere raportul de specialitate nr. 104407/28.05.2021 al Direcției Economice privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2021, 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 **1.434.469,49 mii lei**, este în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate și nivelul fiscalității, precum și cu alocările bugetare.

Ținând cont de structura veniturilor, alocările 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 **1.451.469,49 mii lei**, din care :

○ **Secțiunea de funcționare**

946.855,64 mii lei, astfel:

- **Cheltuieli de personal** estimate la **202.280,81 mii lei** din bugetul local (din totalul de 254.743,81 mii lei)

- **Cheltuielile pentru bunuri și servicii** în sumă de **265.819,26 mii lei**, avându-se în vedere asigurarea necesarului desfășurării activității instituțiilor în bune condiții, în principal a plății utilitatilor (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, materiale prevenire și combatere Covid19, asigurare funcționare centre de vaccinare, piese schimb, materiale ISU, furnituri de birou dar și a reparațiilor curente cat si sume necesare esalonarii rambursarilor. 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 si 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 Dobanzi** au fost estimate în sumă de **86.602,00 mii lei**, aferente creditelor contractate .

- **Fondul de rezerva** a fost dimensionat la **500,00 mii lei**, urmând a fi utilizat, în funcție de necesități, în baza hotărârilor aprobate ulterior de catre Consiliului Local al Sectorului 3.

- **Transferuri între unități ale administrației publice**, în secțiunea de funcționare au fost dimensionate la **129.436,98 mii lei**, pentru Directia de Evidenta a Persoanelor și Direcția Generală de Salubritate și Deszăpezire Sector 3.



- **Alte transferuri** au fost estimate în valoare de **36.366,00 mii lei**, pentru învățământul particular.
- **Asistență socială** a fost estimată la **100.295,60 mii lei**, avându-se în vedere măsurile pentru sistemul de protecție a copilului, susținerea sistemului de protecție a persoanelor aflate în perioada de risc social prin asigurarea resurselor financiare pentru persoanele cu handicap, acordarea de abonamente STB, Metrorex, transport interurban, ajutoare de urgență, ajutor pentru încălzire, precum și asigurarea cu produse lactate, de panificație, fructe pentru elevii din învățământul școlar preuniversitar și alte cheltuieli stabilite de legislația în vigoare.
 - **Alte cheltuieli** în suma de **29.582,99 mii lei** : pentru acordarea de burse elevilor (23.072,99 mii lei), susținerea cultelor (500,00 mii lei), asociații și fundații (3.010,00 mii lei), fond persoane cu handicap neîncadrate (3.100,00 mii lei).
 - **Rambursările de credite** în suma de **95.972,00 mii lei** conform contractelor de împrumut în derulare.
- **Secțiunea de dezvoltare** **504.613,85 mii lei, astfel :**
 - **Transferuri între unități ale administrației publice** **18.960,20 mii lei** pentru Direcția de Evidență a Persoanelor și Direcția Generală de Salubritate și Dezăpezire Sector 3.
 - **Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile** – dimensionate la **101.338,67 mii lei**, reprezentând proiectele ce vor fi derulate în cursul anului 2020.
 - **Cheltuieli de capital** dimensionate la **254.687,73 mii lei** reprezintă cheltuielile de capital (pentru realizarea obiectivelor din Lista de investiții prezentată ca anexa la prezentul proiect de buget).
 - **Rambursările de credite** în suma de **129.636,25 mii lei** conform contractelor de împrumut în derulare pentru proiecte cu finanțare UE.
 - **Participare la capitalul social al societăților comerciale** **8.300 mii lei**
- Corespunzător acestora **Structura cheltuielilor pe capitole**, se prezintă astfel:

	INDICATORI	Cap. Bug.	PROPUNERI (mii lei)
	CHELTUIELI - TOTAL		1.451.469,49
1	Autorități publice și acțiuni externe	51	336.443,16
2	Alte servicii publice generale	54	6.642,60
3	Tranzacții privind datoria publică	55	86.656,12
4	Apărare	60	75,30
5	Ordine publică și sig. națională	61	3.326,49
6	Învățământ	65	219.078,88
7	Sănătate	66	2.640,00
8	Cultură, recreere și religie	67	112.482,65
9	Asigurări și asistență socială	68	241.266,90
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70	215.088,25
11	Protecția mediului	74	147.147,18
12	Transporturi	84	80.621,76



➤ La bugetul local se adaugă :

- **BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII**, care la venituri sunt în sumă de **201.350,71** mii lei la care se adauga excedentul de **2.727,69** mii lei, iar la cheltuieli in suma de **204.078,40** mii lei.
- **BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE** în sumă de **185.711,90** mii lei, pentru obiective de investitii, trageri autorizate de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale pentru anul 2021.

➤ **Lista obiectivelor de investiții** a Consiliului Local al Sectorului 3 este întocmită conform clasificăției funcționale și cuprinde pentru fiecare obiectiv inclus, informații financiare și nefinanciare pe anul 2021.

Având în vedere 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 Sectorului 3 și protecția acestora, propun spre analiză și aprobare, prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2021 si estimari 2022-2024.





Nr. 107981/04.06.2021

RAPORT

la proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2021

**Intocmit in urma amendamentului din sedinta de consiliu din
03.06.2021**

In conformitate cu :

- **Legea nr. 15/2021** a Bugetului de Stat pe anul 2021;
- **Legea nr. 273/2006** privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Legea nr. 153/2017** privind salarizarea unitara cu modificarile si completarile ulterioare;
- **O.U.G. nr. 8/2021** privind unele măsuri fiscal-bugetare precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- **H.G. nr. 4/2021** privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ;
- **Legea nr.227/2015** privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Deciziile nr. 367/2021, nr. 368/2021, nr.419/2021 si nr.420/2021** adresele aferente acestora emise de Directiei Generale Regionale a

Finanțelor Publice - București privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată și impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2021;

- **Decizia nr.749/2121** a inspectorului școlar general al Inspectoratului Școlar al Municipiului București;

- **Propunerile instituțiilor și serviciilor subordonate ;**

Ținând cont de actuala criză sanitară dar având în vedere și programul macroeconomic care vizează asumarea unor strategii privind creșterea economică, creșterea accesului populației la servicii de calitate și la resurse, informatizarea și eficientizarea serviciilor către cetățeni, eficientizarea cheltuiirii banilor publici, prin măsuri de limitare a cheltuielilor prin continuarea aplicării unora dintre măsurile care vizează limitarea cheltuielilor aprobate în anii anteriori, astfel:

- munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele libere se va compensa numai cu timp liber;
- în anul 2021, instituțiile și autoritățile publice nu acordă personalului din cadrul acestora premii;
- în anul 2021 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizațiile la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă;
- în anul 2021 nu se acordă vouchere de vacanță.

Din coordonatele construcției bugetare pe anul 2021 și orizontul 2022-2024 derivă și principiile de bază ale acestui proiect de buget: transparența, eficiența, predictibilitate, performanță, eficientizarea cheltuiirii 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 elaboreaza si fundamenteaza proiectul bugetului si il supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului repartizarea fondurilor pe destinatii, actiuni, activitati, programe, proiecte, obiective, s-a efectuat în concordanta cu atributiile ce revin Consiliului Local al Sectorului 3, prioritatile stabilite in vederea functionarii lor si in interesul colectivitatii locale, corelat cu posibilitatile reale de incasare a veniturilor la bugetul local, estimate a se realiza, prognozele principalilor indicatori macroeconomici si sociali pentru acest an bugetar si estimarile pe perioada 2022-2024, politicile si strategiile locale si sectoriale precum si prioritatile stabilite si programele de dezvoltare economico-sociala in perspectiva ale unitatii administrativ-teritoriale, in concordanta cu politicile de dezvoltare la nivel local, zonal, regional si national.

Bugetul general al sectorului 3 a fost structurat, conform Legii nr.273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021, pe cele doua sectiuni:

- ❖ *Sectiunea de functionare* - „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”.
- ❖ *Sectiunea 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 estimat a fi realizate in acest an, in suma de **1.434.469,49 mii lei**, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate si nivelul fiscalitatii, este urmatoarea:

❖ **Veniturile sectiunii de functionare, din care :** 949.077,64 mii lei

I. Impozite, taxe si alte venituri locale 252.767,00 mii lei
din care :

Impozite si taxe pe proprietate - 07.02	161.725,00 mii lei
Taxe pe servicii specifice -15.02	350,00 mii lei
Taxe pe utiliz.bun.autoriz. utiliz. bunurilor -16.02	40.600,00 mii lei
Alte impozite si taxe fiscale - 18.02	8.400,00 mii lei
Venituri din proprietate - 30.02	3.900,00 mii lei
Venit.din prest. serv. si alte activit. - 33.02	2.767,00 mii lei
Venit.din taxe admin., elib. permise - 34.02	25,00 mii lei
Amenzi, penalit. si confiscari - 35.02	14.000,00 mii lei
Diverse venituri - 36.02	21.000,00 mii lei

II. Sume defalcate din T.V.A: 177.779,00 mii lei

III. Cote defalcate din impozitul pe venit 650.069,95 mii lei

IV. Subventii 1.193,00 mii lei

V. Varsaminte ptr. Sect. de dezvoltare -132.731,31 mii lei

❖ **Veniturile sectiunii de dezvoltare** 485.391,85 mii lei
din care :

I. Varsaminte din Sect. de functionare	132.731,31 mii lei
II. Subventii	15.002,61 mii lei
III. Sume primite de la UE in contul platilor ef.	337.657,93 mii lei

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL 1.434.469,49 mii lei

Tinând cont de structura veniturilor, aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului bugetar ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, de prioritățile stabilite în vederea funcționării în interesul colectivității locale, și evoluția principalilor indicatori macroeconomici, precum și de propunerile unităților subordonate Consiliului Local Sect 3, **structura cheltuielilor** se prezintă astfel:

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL ***1.451.469,49 mii lei,***

❖ Secțiunea de funcționare ***949.077,64 mii lei,***

din care :

- **Cheltuieli de personal** în suma de 202.280,81 mii lei, ținându-se cont de legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
- **Cheltuielile pentru bunuri și servicii** în sumă de **268.041,26 mii lei**, avându-se în vedere asigurarea necesarului desfășurării activității instituțiilor în bune condiții, în principal a plății utilitatilor (facturi la energie electrică, termică, gaze, apă, poșta, telecomunicații, internet, carburanți), precum și a celorlalte materiale și servicii cum ar fi : materiale pentru curățenie și întreținere, materiale preventive și combatere Covid19, asigurare funcționare centre de vaccinare, 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 Dobanzi** au fost estimate în suma de 86.602,00 mii lei, pentru creditele contractate, avându-se în vedere nivelul dobanzilor prognozate pentru anul 2021.
- **Fondul de rezerva** a fost dimensionat la 500,00 mii lei, urmând a fi utilizat în baza hotararilor aprobate ulterior de Consiliul Local al Sectorului 3.
- **Transferuri între unități ale administrației publice** în secțiunea de funcționare au fost dimensionate la 129.436,98 mii lei, pentru Direcția de Evidență a Persoanelor și Direcția Generală de Salubritate și Dezapezire.
- **Alte transferuri** au fost estimate în valoare de 36.366,00 mii lei, în principal pentru învățământul particular.
- **Asistența socială** a fost estimată la 100.295,60 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 abonamente STB, Metrorex, transport interurban, asigurarea fondurilor pentru plata indemnizației de însoțitor pentru persoane cu handicap, ajutoare de urgență, ajutor pentru încălzire, precum și asigurarea cu produse lactate, de panificație, fructe pentru elevii din învățământul școlar preuniversitar și alte cheltuieli stabilite de legislația în vigoare.
- **Alte cheltuieli** în suma de 29.582,99 mii lei, din care : pentru acordarea de burse elevilor (23.072,99 mii lei), susținerea cultelor (500,00 mii lei), asociații și fundații (3.010,00 mii lei), fond persoane cu handicap neincadrate (3.000,00 mii lei).
- **Rambursările de credite** în suma de 95.972,00 mii lei conform Contractelor și convențiilor de împrumut în derulare.

❖ **Secțiunea de dezvoltare**

502.391,85 mii lei,

din care :

- **Transferuri intre unitati ale administratiei publice – 18.960,20 mii lei** pentru Directia de Evidenta a Persoanelor si Directia Generala de Salubritate si Deszapezire Sector 3.
- **Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile – 101.338,67 mii lei.**
- **Cheltuieli de capital dimensionate in suma de 252.456,73 mii lei**
- **Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE in suma de 129.636,25 mii lei.**
- **Participare la capitalul social al societatilor comerciale 8.300 mii lei**

Pe capitole bugetare structura este urmatoarea :

- **Cap. 51 - Autoritati publice si actiuni externe** - cheltuielile se stabilesc in suma de **336.443,16 mii lei** (314.760,16 mii lei Primaria Sector 3 si 21.683,00 mii lei DGITL Sector 3), din care :

Sectiunea de functionare 159.431,58 mii lei, din care : cheltuieli de personal 93.319,00 mii lei, cheltuieli pentru bunuri si servicii 56.587,58 mii lei, sume necesare asigurarii bunei desfasurari a activitatii institutiei, in conformitate cu atributiile stipulate in R.O.F. (rechizite, furnituri, materiale sanitare si combatere Covid 19, piese de schimb, PSI, asigurari, obiecte de inventar, mentenanta, consultanta, studii, taxe si avize etc), alte cheltuieli 1.000,00 mii lei - fond persoane cu handicap neincadrate si rambursari de credite pentru finantarile obtinute, 8.515,00 mii lei;

Sectiunea de dezvoltare 177.011,58 mii lei, astfel : proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 98.068,67 mii lei, cheltuieli de capital in valoare de 78.942,91 mii lei conform legislatiei in vigoare, in principal pentru ample lucrari de dezvoltare a infrastructurii sectorului si dotari necesare

desfasurarii activitatii, din care 8.300,00 mii lei -capital social in vederea achizitionarii unui teren destinat constructiei „ Scoala viitorului”.

- Cap. 54 – Alte servicii publice generale - Cheltuielile acestui capitol sunt in suma de 6.642,60 mii lei :

Sectiunea de functionare – 6.497,60 mii lei, pentru bunuri si servicii 391,60 mii lei, 500,00 mii lei fond de rezerva in conformitate cu Art.36 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale si 5.606,00 mii lei transferuri pentru Directia de Evidenta a Persoanelor.

Sectiunea de dezvoltare –145,00 mii lei (cheltuieli de capital pentru Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor - 44,00 mii lei, Administratia Pietelor - 101,00 mii lei).

- Cap. 55 – Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - sumele prevazute totalizeaza 86.656,12 mii lei, la sectiunea de functionare pentru dobanzi si comisioane aferente creditelor contractate.

- Cap. 60 - Aparare (Centrul Militar) 75,30 mii lei, la Sectiunea de Functionare, pentru functionarea in conditii specifice in concordanta cu atributiile ce le revin suma de 69.30 mii lei iar la Sectiunea de dezvoltare-cheltuieli de capital suma de 6,00 mii lei.

- Cap. 61 - Ordine Publica si Siguranta Nationala 3.326,49 mii lei, la Sectiunea de functionare 2.338,26 mii lei iar la Sectiunea de dezvoltare 988,23 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 – 219.078,88 mii lei, din care:

Sectiunea de functionare – 141.090,66 mii lei, din care: Cheltuieli de personal (Scoala dupa scoala) 5.297,81 mii lei, bunuri si servicii 51.214,26 mii

lei, alte transferuri (invatamantul particular) 36.366,00 mii lei, ajutoare sociale – 8.058,60 mii lei in principal pentru produse lactate si de panificatie, precum si pentru asigurarea programului de fructe in scoli dar si pentru copiii cu cerinte educationale speciale, burse 23.072,99 mii lei, pentru rambursari de credite interne aferente acestui capitol suma de 17.081,00 mii lei .

Sectiunea de dezvoltare - 77.988,22 mii lei, cheltuieli de capital conform listei obiectivelor de investitii.

- **Cap. 66 – Sanatate – 2.640,00** mii lei pentru cheltuielile de personal ale asistentilor medicali comunitari cat si pentru infiintarea si buna desfasurare a activitatii a doua centre de vaccinare impotriva virusului Sars-Cov2 la *Sectiunea de functionare*.

- **Cap. 67 – Cultura, Recreere si Religie – 112.482,58** 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 **66.307,10 mii lei** : 62.316,00 mii lei - *sectiunea de functionare*, din care: 51.444,00 mii lei bunuri si servicii necesare intretinerii si amenajarii spatiilor verzi de pe raza sectorului 3 si 10.872,00 mii lei rambursari de credite ; 3.991,10 mii lei – *sectiunea de dezvoltare* active nefinanciare (conform listei obiectivelor de investitii) ;
- **Subcap. 67.02.50 – Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei 46.175,75 mii lei**, din care : la *sectiunea de functionare* 14.421,00 mii lei (5.567,00 mii lei bunuri si servicii reprezentand sume necesare desfasurarii de activitati culturale si educative, 3.000,00 mii lei pentru asociatii si fundatii, precum si 500,00 mii lei pentru sustinerea cultelor) si 5.354,00 mii lei rambursari de credite iar la *sectiunea de dezvoltare* 31.754,75 mii lei cheltuieli de capital (conform listei obiectivelor de investitii) ;

- Cap. 68. – Asigurari si Asistenta Sociala – 241.266,90 mii

lei, pentru D.G.A.S.P.C. sector 3, din care:

Sectiunea de functionare – 223.480,81 mii lei: 103.524,00 mii lei cheltuieli de personal, 24.188,81 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 si crese; 92.237,00 mii lei asistenta sociala ce cuprinde drepturile banesti si facilitatile acordate persoanelor cu handicap si protectia copilului, abonamente STB, Metrorex, pentru acestea, transport interurban, ajutoare sociale pentru incalzit etc., 2.000,00 mii lei - fond persoane cu handicap neincadrate si rambursari de credite 1.531,00 mii lei;

Sectiunea de dezvoltare – 17.786,09 mii lei, (proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile si cheltuieli de capital).

- Cap.70 – Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica - se alocă suma de 215.088,25 mii lei, din care :

Sectiunea de functionare 82.492,00 mii lei, din care : 30.689,00 mii lei bunuri si servicii inclusiv sume necesare esalonarii rambursarilor si 51.803,00 mii lei pentru rambursari de credite la acest capitol ;

Sectiunea de dezvoltare 132.596,25 mii lei, din care: cheltuieli de capital 14.100,00 mii lei (active nefinanciare) si pentru rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE, suma de 118.496,25 mii lei.

- Cap.74 – Protectia Mediului – 147.147,18 mii lei - la Sectiunea



de functionare 127.430,98 mii lei, din care : transferuri pentru Directia Generala de Salubritate 123.830,98 mii lei, 3.600,00 mii lei bunuri si servicii iar la Sectiunea de dezvoltare 19.716,20 mii lei, din care :18.916,20 mii lei transferuri pentru Directia Generala de Salubritate si 800,00 mii lei cheltuieli de capital lucrari canalizare.

- **Cap.84 - Transporturi – 80.621,76 mii lei, sume alocate astfel:**

Sectiunea de functionare 40.213,33 mii lei, din care: 39.397,33 mii lei sunt destinate lucrarilor de reparatii infrastructura sistem rutier si 816,00 mii lei destinate rambursarilor de credite ;

Sectiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital 40.408,43 mii lei pentru lucrari de investitii sistem rutier.

La bugetul local se adauga :

- **BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII,** este in suma de **201.350,71 mii lei** la venituri. Acestora li se adauga **excedentul de 2.727,69 lei**, rezultand un total la cheltuieli in suma de **204.078,40 mii lei**, din care subventie 148.397,18 mii lei si venituri proprii de 55.681,22 mii lei.

Cheltuielile se estimeaza in suma de 260.466,52 mii lei, din care :

- **Directia de Evidenta a Persoanelor - 6.150,00 mii lei**
(5.650,00 mii lei subventie si 500,00 mii lei venituri proprii), din care:
 - cheltuieli de personal 5.414,00 mii lei
 - bunuri si servicii 108,00 mii lei
 - sume aferente pers. cu handicap 84,00 mii lei

- cheltuieli de capital 44,00 mii lei

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

○ **Invatamant** – 24.381,22 mii lei,

din care :

- cheltuieli de personal 36,00 mii lei
 - bunuri si servicii 24.344,22 mii lei
 - sume aferente pers. cu handicap 1,00 mii lei

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

○ **Directia Generala de Salubritate** –172.747,18 mii lei,

din care : subventie 142.747,18 mii lei si venituri proprii 30.000,00 mii lei, sume alocate *Sectiunii de functionare*, din care : 153.830,98 mii lei : cheltuieli de personal, 47.013,00 mii lei, pentru bunuri si servicii 106.067,98 mii lei (cheltuieli materiale specifice activitatii desfasurate) si 750,00 mii lei sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate iar la *Sectiunii de dezvoltare* 18.916,20 mii lei cheltuieli de capital ;

○ **Asigurari si Asistenta Sociala - DGASPC** – 800,00 mii lei,

venituri din contributiile persoanelor asistate, sume utilizate pe *Sectiunea de functionare*, bunuri si servicii, pentru cheltuieli materiale specifice (medicamente, hrana, materiale sanitare si de curatenie).

● **BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE** in suma de **185.711,90 mii lei** trageri autorizate de catre Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale pentru anul 2021, sume ce vor fi utilizate pentru obiective de investitii conform HCLS3 aprobate anterior si cuprinse in Lista obiectivelor de investitii pe anul 2021, pe capitole si subcapitole bugetare.

- **Cheltuielile pentru investițiile publice** sunt cuprinse în proiectul de buget, având la baza programul de investiții publice (Lista obiectivelor de investiții pe anul 2021), prezentat ca anexa la buget.

Lista obiectivelor de investiții pe anul 2021 a Consiliului Local al Sectorului 3 este întocmită conform clasificăției 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 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 .

Lista obiectivelor de investiții din anul 2021 a Consiliului Local al Sectorului 3, conform clasificăției bugetare este structurată astfel:

- Capitolul 51- Autorități Publice și Acțiuni Externe: 73.835,62 , din care 70.642.91 mii lei buget local și 3.192,71mii lei credit intern.

Se propune amenajarea de noi locuri de parcare respectiv terminarea construirii parcarii subterane cu aprox. 700 locuri din zona Bdul Decebal și întocmirea documentației pentru viitoare obiective de investiții în infrastructura din sector. În același timp se pune accentul pe creșterea siguranței cetățenilor din sector prin continuarea proiectului de montare a camerelor video de supraveghere

precum si intocmirea de documentatie in vederea accesarii fondurilor europene pentru diferite domenii.

In vederea pregatirii documentatiei necesare aplicarii pe noul program P.N.R.R. se alocă fonduri pentru intocmirea studiilor privind regenerarea urbana a infrastructurii si a spatiilor verzi din sector.

O prioritate principala o reprezinta si innoirea tehnicii de calcul si crearea premizelor necesare pentru imbunatatirea accesului cetatenilor la informatiile publice, scurtarea timpului de asteptare inclusiv prin dezvoltarea programelor specifice.

- **Capitolul 54 - Alte Servicii Publice Generale 145,00 mii lei- buget local**, din care: **44,00 mii lei – subventii** pentru dotarea Serviciului Public de Evidenta a Persoanelor (tehnica de calcul) si Administratia Pietelor **101,00 mii lei** reamenajarea unui centru comercial in zona 1 Decembrie 1918 si documentatii pentru modernizarea altor piete.

- **Capitolul 61 – Politie Locala si Protectie Civila : 988,23 mii lei buget local** – pentru cresterea gradului de dotare necesara imbunatatirii nivelului de interventie in sector inclusiv prin modernizarea tehnicii de calcul, upgradarea sistemului informatic precum si achizitia altor dotari necesare si specifice domeniului de activitate.

- **Capitolul 65 - Invatamant : 67.181,15 mii lei , din care: 66.848,22 buget local si 332,93 credit.**

Aceste fonduri sunt folosite, in principal, pentru:

a) lucrari :

- se vor executa lucrari specifice pentru dotarea si autorizarea ISU a unitatilor de invatamant din sector , inclusiv cu finantare partiala de la M.D.L.P.A.;

- se continua amenajarea spatiilor necesare desfasurarii activitatii de invatamant tip dual;

- asigurarea bransamentelor de utilitati pentru unitatile de invatamant preuniversitar care se extind prin finantare cu fonduri europene;

- reamenjarea peisagistica a curtilor unitatilor de invatamant.

c) dotari:

- montarea de echipamente de supraveghere, alarmare si antiincendiu; acest ultim capitol va fi prioritar in sensul dotarii , conform ultimelor

normative in domeniu, a tuturor unitatilor de invatamant din sector.

- dotari specifice activitatii educationale; studii de specialitate, taxe

ISC si asigurarea finantarii pentru dirigentia de santier, aceasta fiind impusa prin sistemul calitatii instituit prin Legea nr 10/1995 privind calitatea in constructii.

- **Capitolul 67 - Cultura, recreere si religie : 54.368,02 mii lei**, din care:

35.745,85 mii lei buget local si 18.622,17 credit.

• **Subcap. 67.02.05.03.- Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi**

pentru reamenajarea zonelor verzi dintre blocuri inclusiv instalarea de sisteme de irigatii alimentate prin sistemul integrat sectorial si stabilirea de solutii tehnice privind cresterea atractivitatii si suplimentarea spatiilor verzi de pe raza Sectorului 3.

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

- **Capitolul 68.02 - Asigurari si Asistenta Sociala - (D.G.A.S.P.C.):** 14.565,29 mii lei, din care: 14.516,09 mii lei buget local si 49,20 mii lei credit, pentru:

- finalizarea lucrărilor la creșta Trapezului și asigurarea bransamentelor de utilități;

- înzestrarea cu echipamente, aparatură medicală și utilaje necesare bunei funcționări și derulării activităților specifice;

- tehnica de calcul;

- studii și proiecte etc.

- **Capitolul 70 - Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică : 14.100,00 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, lucrări ce se vor finanța, în special prin accesarea de fonduri europene destinate acestui gen de acțiune și atragerea de alte surse legale de finanțare ținând cont de faptul că în sectorul 3 sunt localizate cele mai multe blocuri de locuințe din municipiul București.

- **Capitolul 74 – Protecția Mediului – 19.716,20 mii lei buget local** , dotări specifice activității de salubritate și digitalizarea acesteia.

- **Capitolul 84 - Transporturi : 40.408,43 mii lei buget local**, în principal pentru construirea unor pasaje supradimensionate menite să fluidizeze și redirecționeze traficul auto din zona centrală către periferia sectorului cu impact major în protejarea mediului înconjurător, documentații tehnice pentru lucrări de reconfigurare a arterelor de circulație precum și achiziția de utilaje necesare întreținerii îmbracamintei asfaltice.

Investitiilor pe buget local si credit li se adauga proiectele pe fonduri externe cuprinse in *Lista de proiecte pe fonduri nerambursabile*, din care: 163.514.89 mii lei din credite interne si 92.635,00 mii lei din buget local.

Avand in vedere Art.39 alin (6) din Legea nr. 273/2006 - *privind finantele publice locale*, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de buget prevazute la art.1 alin. 1) si 2) din lege se aproba de autoritatile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României - Partea I, tinand cont de fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, cat si necesitatea asigurarii resurselor de finantare, propunem adoptarea prezentul proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al Sectorului 3 pe anul 2021 si anexele acestuia.

Director Economic,
Octavian Ghetu



Director Investitii Achizitii,
Irina Gina Soroceanu



Serviciul Financiar-Buget-Executie Bugetara,





Nr. 10468.....128.05.2021.

SE ACORD

**Catre,
CABINET 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.15 a bugetului de stat pe anul 2021, va transmitem alaturat proiectul de „Hotarare privind aprobarea bugetului sectorului 3 pe anul 2021”, 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,

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 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea 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 02.06.2021, **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

FAVORABIL / ~~NEFAVORABIL~~

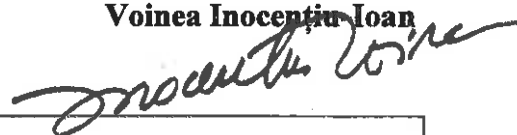
Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE,
Văcaru Mihaela-Carmen

Mihaela-
Carmen
Vacaru

Digitally signed by
Mihaela-Carmen Vacaru
Date: 2021.06.03
00:41:14 +03'00'

SECRETAR,
Voinea Inocențiu Ioan



MEMBRI:

Weinerich Andreea Helena	<i>Prezent</i>
Neagu Constantin - Iulian	<i>prezent</i>
Costea Antoaneta - Nina	<i>prezent</i>
Judele Ștefan -Lucian	<i>prezent</i>
Maxim Ion	<i>Prezent - vot favorabil exprimat verbal</i>
Negoitță Anda - Ioana	<i>prezent</i>
Păunică Adriana	<i>prezent</i>