



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2023

*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 16.02.2023*

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 17918/CP/19.01.2023 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 16758/18.01.2023 al Direcției Economice;
- Nota de fundamentare nr. 16756/18.01.2023 al Direcției Economice;
- Adresa nr. 16762/18.01.2023 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 2023, nr. 368 /2022;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- Amendamentele aduse de către grupul PNL din cadrul Consiliului Local al Sectorului 3, 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 2023.

Art.2. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 al Municipiului București se stabilesc în sumă de 1.736.505,92 mii lei, în structură pe capitole, conform Anexelor nr. 11/01, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel :

a) **Veniturile secțiunii de funcționare**
din care:

1.312.356,63 mii lei

- 320.000,00 mii lei - impozite și taxe locale
- 55.800,00 mii lei - alte venituri
- 246.881,41 mii lei - sume defalcate din T.V.A
- 1.076.372,10 mii lei - cote defalcate din impozitul pe venit
- 2.250,00 mii lei - subvenții de la bugetul de stat
- - 388.946,88 mii lei - vărsăminte

b) **Veniturile secțiunii de dezvoltare :** **424.149,29 mii lei**
din care :

- 25.348,00 mii lei - subvenții
- 9.854,41 mii lei - sume primite de la UE în contul plăților efect.
- 388.946,88 mii lei - vărsăminte

Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului Sectorului 3 al Municipiului București în sumă de 1.736.505,92 mii lei, cu desfășurarea pe capitolele, subcapitole, secțiuni, titluri, articole și alineate pe an și pe trimestre, precum și estimări 2024 - 2026, conform Anexelor nr. 11/01, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aproba veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 221.791,78 mii lei, precum și estimări 2024 - 2026, în structură pe capitole, conform Anexelor nr. 11/06, 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 226.712,66 mii lei, din care 150.636,50 mii lei subvenții, 76.076,16 mii lei venituri proprii și 4.920,88 mii lei excedent, cu desfășurarea pe capitolele prevăzute și secțiuni, pe an și pe trimestre, precum și estimări 2024 - 2026, conform Anexelor nr. 11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aproba bugetul creditelor interne, în suma de 122.920,11 mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli, cu desfășurarea pe capitolele prevăzute și secțiuni, pe an și pe trimestre, precum și estimări 2024 - 2026, 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 2024 – 2026, 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 2023, din care credite bugetare în sumă de 423.795,86 mii lei (investiții și proiecte) și credite de angajament în sumă de 1.427.269,84 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 2023, 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 și Învățământ, ordonatorii terțieri de credite, celelalte direcții și servicii de specialitate din Primăria Sectorului 3, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
NEGOIȚĂ ANDA-IOANA

The image shows an official circular stamp of the Municipality of Bucharest, Sector 3, Local Council. The stamp features the coat of arms of Romania in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the text of the General Secretary's name.

GRUPUL PNL

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2023

Amendament 1:

Se diminuează cu suma de 4.000 mii lei la capitolul 51.02 Articolul 20.01.09 “*Diverse materiale și prestări servicii pentru desfășurarea activităților educative și administrative, taxe și avize*” din cadrul bugetului Direcției Investiții Achiziții și Învățământ

Se suplimentează cu suma de 4.000 mii lei la capitolul 51.02. Articolul 20.01.09 “*Bugetare participativă*” în cadrul bugetului Direcției Economice

Amendament 2:

Se diminuează cu suma de 2.000 mii lei la capitolul 51.02 Articolul 20.01.09 “*Diverse materiale și prestări servicii pentru desfășurarea activităților educative și administrative, taxe și avize*” din cadrul bugetului Direcției Investiții Achiziții și Învățământ

Se suplimentează cu suma de 2.000 mii lei la capitolul 51.02. Articolul 20.01.09 “*Asigurarea accesului în siguranță în curțile școlilor după program pentru practicarea de activități sportive și cultural recreative*” în cadrul bugetului Direcției Investiții Achiziții și Învățământ

Amendament 3:

Se diminuează cu suma de 50 mii lei la capitolul 65.02 Articolul 20.01.01 “*Furnituri birou - rechizite*” din cadrul bugetului Direcției Administrative

Se suplimentează cu suma de 50 mii lei la capitolul 65.02.04.02. Articolul 20.05.30 “*Obiecte de inventar – instrumente muzicale*” în cadrul bugetului Liceului Alexandru Ioan Cuza



**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
NEGOIȚĂ ANDA - IOANA**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**



REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2023

Având în vedere raportul de specialitate nr. 16758/18.01.1023 al Direcției Economice privind aprobarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2023, 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 1.736.505,92 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 1.736.505,92 mii lei, din care :

❖ ***Secțiunea de funcționare***
din care:

1.312.356,63 mii lei,

- **Cheltuieli de personal** în sumă de **275.599,93 mii lei**, ținându-se cont de legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
- **Cheltuielile pentru bunuri și servicii** în sumă de **426.146,98 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 **118.514,40 mii lei**, pentru creditele contractate, avându-se în vedere nivelul dobânzilor prognozate pentru anul 2023.
- **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 **140.698,10 mii lei**, pentru Direcția de Evidență a Persoanelor și Direcția Generală de Salubritate și Dezăpezire.

- **Alte transferuri** au fost estimate în valoare de **61.274,40 mii lei**, pentru învățământul particular.
- **Asistența socială** a fost estimată la **126.177,63 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, miere, cat si finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale, pentru elevii din învățământul școlar preuniversitar și alte cheltuieli stabilite de legislația în vigoare.
- **Alte cheltuieli** în sumă de **37.792,55 mii lei**, din care : pentru acordarea de burse elevilor (28.197,55 mii lei), susținerea cultelor (4.000,00 mii lei), asociații și fundații (3.005,00 mii lei), fond persoane cu handicap neîncadrate (2.560,00 mii lei), sume aferente plății creanțelor bugetare (30,00 mii lei).
- **Rambursările de credite** în sumă de **125.652.64 mii lei** conform contractelor și convențiilor de împrumut în derulare.

❖ *Secțiunea de dezvoltare*
din care:

424.149,29 mii lei,

- **Transferuri între unități ale administrației publice** – **9.938,40 mii lei** pentru Direcția Generală de Salubritate și Deszăpezire Sector 3.
- **Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile** – **6.559,73 mii lei**.
- **Cheltuieli de capital** dimensionate în sumă de **304.377,62 mii lei**.
- **Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE** în sumă de **103.273,54 mii lei**.

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

Nr. Crt	INDICATORI	Cap. Bug.	PROPUNERI (mii lei)
	CHELTUIELI - TOTAL		1 736 505.92
1	Autorități publice și acțiuni externe	51	417 048.92
2	Alte servicii publice generale	54	10 849.40
3	Tranzacții privind datoria publică	55	118 514.40
4	Apărare	60	90.30
5	Ordine publică și sig. națională	61	3 922.64
6	Învățământ	65	377 707.56
7	Sănătate	66	136.00
8	Cultură, recreere și religie	67	156 231.40
9	Asigurări și asistență socială	68	242 092.88
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70	122 119.90
11	Protecția mediului	74	148 764.50
12	Transporturi	84	139 028.02



- La bugetul local se adaugă :
- **BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII**, este în suma de **221.791,78 mii lei** la venituri. Acestora li se adauga excedentul de **4.920,88 mii lei**, rezultand un total la cheltuieli in suma de **226.712,66 mii lei**, din care subventie 150.636,50 mii lei, venituri proprii de 76.076,16 mii lei .
 - **BUGETUL CREDITELOR INTERNE** pentru lucrări de investiții de interes local în valoare de **122.920,11 mii lei** atat la venituri cat si la cheltuieli, trageri autorizate pentru anul 2023 de către CAIL prin Hotararea nr. 7205/2022.
- **Lista obiectivelor de investiții** a Consiliului Local al Sectorului 3 este întocmită conform clasificăției funcționale și cuprinde pentru fiecare obiectiv inclus, informații pe anul 2023.

Avand 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 și protecția acestora, propun spre analiză și aprobare, prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2023 si estimari 2024-2026.





Nr. 16758/18.01.2023

RAPORT

de specialitate la proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2023

În conformitate cu :

- Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- 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;
- OUG nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- HG nr. 1447/2022 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- HCLS3 nr. 391/2022 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” ;
- Propunerile instituțiilor și serviciilor subordonate;

În actuala conjunctură, evoluția viitoare a războiului din Ucraina, 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 (în cazul acestora din urmă contribuind și seceta înregistrată la nivel internațional). 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 (conform Raportului asupra inflației din 8 noiembrie 2022 – BNR).



Având în vedere contextul macroeconomic și metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2023 și orizontul 2024-2026, 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 2023, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele libere se va compensa numai cu timp liber;
- în anul 2023, instituțiile și autoritățile publice nu acordă personalului din cadrul acestora premii;
- în anul 2023, 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 2023 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 2023 și orizontul 2024-2026 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 2024-2026, 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 2023 nr. 368/2022, 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 **1.736.505,92 mii lei**, în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate și nivelul fiscalității, este următoarea:

❖ ***Veniturile secțiunii de funcționare:*** **1.312.356,63 mii lei**

din care:

I. Impozite, taxe și alte venituri locale **320.000,00 mii lei**
din care :

Impozite și taxe pe proprietate – 07.02	193.285,00 mii lei
Taxe pe servicii specifice -15.02	460,00 mii lei
Taxe pe utiliz.bun. autoriz. utiliz. Bunurilor -16.02	58.500,00 mii lei
Alte impozite și taxe fiscale – 18.02	42.700,00 mii lei
Venituri din proprietate – 30.02	3.100,00 mii lei



Venit.din taxe admin., elib. Permise – 34.02	55,00 mii lei
Amenzi, penalit. Și confiscări – 35.02	20.000,00 mii lei
Diverse venituri – 36.02	1.900,00 mii lei
II. Alte venituri	55.800,00 mii lei
III. Sume defalcate din TVA:	246.881,41 mii lei
IV. Cote defalcate din impozitul pe venit	1.076.372,10 mii lei
V. Subvenții	2.250,00 mii lei
VI. Vărsăminte pt. secț. de dezvoltare	-388.946,88 mii lei
❖ Veniturile secțiunii de dezvoltare	424.149,29 mii lei
din care :	
I. Vărsăminte din secț. de funcționare	388.946,88 mii lei
II. Subvenții	25.348,00 mii lei
III. Sume primite de la UE în contul plăților ef.	9.854,41 mii lei
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	1.736.505,92 mii lei

Structura cheltuielilor bugetului local se prezintă astfel :

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	1.736.505,92 mii lei,
❖ Secțiunea de funcționare	1.312.356,63 mii lei,
din care :	
- Cheltuieli de personal în sumă de 275.599,93 mii lei , ținându-se cont de legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.	

- **Cheltuielile pentru bunuri și servicii** în sumă de **426.146,98 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 **118.514,40 mii lei**, pentru creditele contractate, avându-se în vedere nivelul dobânzilor prognozate pentru anul 2023.
- **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 140.698,10 mii lei, pentru Direcția de Evidență a Persoanelor și Direcția Generală de Salubritate și Dezăpezire.
- **Alte transferuri** au fost estimate în valoare de 61.274,40 mii lei, pentru învățământul particular.
- **Asistența socială** a fost estimată la 126.177,63 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 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, miere, 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 **37.792,55 mii lei**, din care : pentru acordarea de burse elevilor (28.197,55 mii lei), susținerea cultelor (4.000,00 mii lei), asociații și fundații (3.005,00 mii lei), fond persoane cu handicap neîncadrate (2.560,00 mii lei), sume aferente plății creanțelor bugetare (30,00 mii lei).

- **Rambursările de credite** în sumă de **125.652.64 mii lei** conform contractelor și convențiilor de împrumut în derulare.

❖ ***Secțiunea de dezvoltare***

424.149,29 mii lei,

din care :

- **Transferuri între unități ale administrației publice – 9.938,40 mii lei** pentru Direcția Generală de Salubritate și Dezăpezire Sector 3.
- **Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – 6.559,73 mii lei.**
- **Cheltuieli de capital dimensionate în sumă de 304.377,62 mii lei .**
- **Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE în sumă de 103.273,54 mii lei.**

Pe capitole bugetare structura este următoarea :

- Cap. 51 - Autorități publice și acțiuni externe - cheltuielile se stabilesc în sumă de **417.048,92 mii lei** (391.348,92 mii lei Primăria Sector 3 și 25.700,00 mii lei DGITL Sector 3), din care :

Secțiunea de funcționare 298.108,19 mii lei, din care : cheltuieli de personal 160.023,13 mii lei, cheltuieli pentru bunuri și servicii 110.335,98 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), alte cheltuieli 1.595,00 mii lei - fond persoane cu handicap neîncadrate și rambursări de credite pentru finanțările obținute - 26.154,08 mii lei;

Secțiunea de dezvoltare 118.940,73 mii lei, astfel: proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 4.171,01 mii lei, cheltuieli de capital în valoare de 114.769,72 mii lei conform legislației în vigoare, în principal pentru documentatie tehnico-economica pentru programul PNNR, alte programe de finantare din buget, ample lucrări de dezvoltare a infrastructurii sectorului și dotări necesare desfășurării activității (PT, SF, studii, taxe, avize, ISC, etc.).

- Cap. 54 – Alte servicii publice generale - Cheltuielile acestui capitol sunt în sumă de **10.849,40 mii lei pentru** Direcția de Evidență a Persoanelor si Administrația Piețelor, astfel :

Secțiunea de funcționare – 8.279,40 mii lei, din care: pentru bunuri și servicii 907,40 mii lei, 500,00 mii lei fond de rezervă în conformitate cu art. 36 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale și 6.872,00 mii lei transferuri pentru Direcția de Evidență a Persoanelor.

Sectiunea de dezvoltare –2.570,00 mii lei (pentru Administrația Piețelor Sector 3).

- Cap. 55 – Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi -
sumele prevazute totalizeaza **118.514,40 mii lei**, la *sectiunea de functionare* pentru dobanzi aferente creditelor contractate.

- Cap. 60 - Aparare (Centrul Militar) 90,30 mii lei, din care: la *Sectiunea de functionare*, suma de 72,20 mii lei pentru functionarea in conditii specifice in concordanta cu atributiile ce le revin iar la *Sectiunea de dezvoltare-cheltuieli de capital* suma de 18,10 mii lei.

- Cap. 61 - Ordine Publica si Siguranta Nationala - 3.922,64 mii lei, la *Sectiunea de functionare* 2.922,64 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* 1.000,00 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 – 377.707,56 mii lei, din care:
Sectiunea de functionare – 281.093,86 mii lei, din care: Cheltuieli de personal (scoala dupa scoala) 14.850,80 mii lei, bunuri si servicii 105.855,76 mii lei, alte transferuri (invatamantul particular) 61.274,40 mii lei, ajutoare sociale – 10.990,63 mii lei in principal pentru finantarea „Programului pentru scoli al Romaniei” dar si pentru copiii cu cerinte educationale speciale si stimulentele educational, burse 28.197,55 mii lei, pentru rambursari de credite interne aferente acestui capitol suma de 59.924,72 mii lei.



Sectiunea de dezvoltare – 96.613,70 mii lei, din care : cheltuieli de capital conform listei obiectivelor de investitii – 38.296,70 mii lei, proiecte – 8,72 mii lei, rambursari credite – 58.308,28 mii lei.

- **Cap. 66 – Sanatate – 136,00 mii lei**, cheltuielile de personal ale asistentilor medicali comunitari la *Sectiunea de functionare*.

- **Cap. 67 – Cultura, Recreere si Religie – 156.231,40 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 **121.699,36 mii lei** : 115.103,36 mii lei - *sectiunea de functionare*, din care: 99.707,00 mii lei bunuri si servicii necesare intretinerii si amenajarii spatiilor verzi de pe raza sectorului 3 si 15.396,36 mii lei rambursari de credite ; 6.596,00 mii lei – *sectiunea de dezvoltare* active nefinanciare (conform listei obiectivelor de investitii) ;

▪ **Subcap. 67.02.50 – Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei 34.532,04 mii lei**, din care : la *sectiunea de functionare* 13.482,04 mii lei (5.095,00 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 4.000,00 mii lei pentru sustinerea cultelor) si 1.387,04 mii lei rambursari de credite iar la *sectiunea de dezvoltare* 21.050,00 mii lei cheltuieli de capital (conform listei obiectivelor de investitii) ;

- **Cap. 68. – Asigurari si Asistenta Sociala – 242.092,88 mii lei**, pentru D.G.A.S.P.C. sector 3, din care:

Sectiunea de functionare – 238.737,88 mii lei: 100.590,00 mii lei

cheltuieli de personal, 20.451,00 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; 115.187,00 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., 1.000,00 mii lei - fond persoane cu handicap neincadrate si rambursari de credite 1.509,88 mii lei;

Sectiunea de dezvoltare – 3.355,00 mii lei, (proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile – 2.380,00 mii lei si cheltuieli de capital – 975,00 mii lei).

- **Cap.70 – Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica - se aloca suma de 122.119,90 mii lei, din care :**

Sectiunea de functionare 50.904,64 mii lei, din care : 30.000,00 mii lei bunuri si servicii inclusiv sume necesare esalonarii rambursarilor si 20.904,64 mii lei pentru rambursari de credite la acest capitol ;

Sectiunea de dezvoltare 71.215,26 mii lei, din care: cheltuieli de capital 26.250,00 mii lei si pentru rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE, suma de 44.965,26 mii lei.

- **Cap.74 – Protectia Mediului – 148.764,50 mii lei - la sectiunea de functionare** 138.826,10 mii lei, din care : transferuri pentru Directia Generala de Salubritate 133.826,10 mii lei, 5.000,00 mii lei bunuri si servicii (in principal



taxa mediu) iar la *sectiunea de dezvoltare* 9.938,40 mii lei, transferuri pentru Directia Generala de Salubritate.

- **Cap.84 - Transporturi – 139.028,02 mii lei**, sume alocate astfel:

Sectiunea de functionare 46.175,92 mii lei, din care: 45.800, mii lei bunuri si servicii si 375,92 mii lei destinate rambursarilor de credite ;

Sectiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital 92.852,10 mii lei pentru lucrari de investitii.

La bugetul local se adauga :

- **BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII**, este in suma de **221.791,78 mii lei** la venituri. Acestora li se adauga **excedentul de 4.920,88 mii lei**, rezultand un total la cheltuieli in suma de **226.712,66 mii lei**, din care subventie 150.636,50 mii lei, venituri proprii de 76.076,16 mii lei .

Cheltuielile se estimeaza in suma de 226.712,66 mii lei, din care :

- **Directia de Evidenta a Persoanelor - 7.372,00 mii lei**
(6.872,00 mii lei subventie si 500,00 mii lei venituri proprii), din care:
 - cheltuieli de personal 6.672,00 mii lei
 - bunuri si servicii 596,00 mii lei
 - sume aferente pers. cu handicap 104,00 mii lei

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

○ **Invatamant** – **35.576,16 mii lei ,**

din care :

- bunuri si servicii **35.576,16 mii lei**

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

○ **Directia Generala de Salubritate** – **183.764,50 mii lei,**

din care : subventie 143.764,50 mii lei si venituri proprii 40.000,00 mii lei, sume alocate astfel : *Sectiunii de functionare* 173.826,10 mii lei : cheltuieli de personal - 77.400,00 mii lei, pentru bunuri si servicii - 95.026,10 mii lei (cheltuieli materiale specifice activitatii desfasurate) si 1.400,00 mii lei sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate iar la *Sectiunii de dezvoltare* 9.938,40 mii lei cheltuieli de capital ;

- **BUGETUL CREDITELOR INTERNE** pentru lucrări de investiții de interes local în valoare de **122.920,11 mii lei** atat la venituri cat si la cheltuieli, trageri autorizate pentru anul 2023 de catre CAIL prin Hotararea nr.7205/2022.
- ***Cheltuielile pentru investitiile publice*** sunt cuprinse în proiectul de buget, avand la baza programul de investitii publice (Lista obiectivelor de investitii pe anul 2023), prezentat ca anexa la buget.

Lista obiectivelor de investitii pe anul 2023 a Consiliului Local al Sectorului 3, in suma de **417.236,13 mii lei** - credite bugetare si **1.427.269,84 mii lei** -credite de angajament, este întocmita conform clasificatiei functionale.

Primaria Sectorului 3 are ca obiectiv principal îmbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia mediului si realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca baza a dezvoltarii economice.

Totodata, o prioritate o constituie preocuparea permanenta pentru calitatea invatamantului preuniversitar din sector si implicit a bazei materiale a acestuia, realizand o serie de actiuni ce vor conduce la imbunatatirea dotarii si infrastructurii educationale la scolile, liceele si gradinitele din sector.

In acelasi timp, se pune accentul pe cresterea numarului de locuinte reabilite termic, parte integranta a strategiei nationale de reducere a cheltuielilor, dar si a emisiilor de carbon cat si cresterea mobilitatii urbane prin fluidizarea traficului auto.

Lista obiectivelor de investitii din anul 2022 a Consiliului Local al Sectorului 3, conform clasificatiei bugetare este structurata astfel:

- Capitolul 51- Autoritati Publice si Actiuni Externe: 94.769,72 mii lei .

Se pune accentul pe cresterea sigurantei cetatenilor din sector prin continuarea proiectului de montare a camerelor video de supraveghere precum si intocmirea de documentatie in vederea accesarii fondurilor europene cat si a documentatiei necesare derularii programului P.N.R.R

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 2.570,00 mii lei** - buget local pentru Administratia Pietelor reamenajarea unor centre comerciale : Piata Iosif Albu-1 Decembrie 1918, Piata Republica, Piata Decebal etc.

- **Capitolul 60 – Aparare 18,10 mii lei** -dotari independente specifice activitatii Centrului Militar sector 3.

- **Capitolul 61 – Politie Locala si Protectie Civila : 1.000,00 mii lei** buget local –amenajare spatiu punct comanda de protectie civila.

- **Capitolul 65 - Invatamant : 38.296,70 mii lei.**

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;
- extindere gradinite;
- construire complexe multifunctionale;
- asigurarea bransamentelor de utilitati pentru unitatile de invatamant preuniversitar ;
- cresterea eficientei energetice a unitatilor de invatamant.
- lucrari de amenajare peisagistica, etc.

b) dotari:

- montarea de echipamente de supraveghere, alarmare si antiincendiu, a tuturor unitatilor de invatamant din sector.
- dotari specifice activitatii educationale;

- Capitolul 67 - *Cultura, recreere si religie* : 27.646,00 mii lei.

▸ **Subcap. 67.02.05.03. – *Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi***

pentru reamenajarea zonelor verzi dintre blocuri 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.):
975,00 mii lei, pentru:

- construire crese;
- crestere putere electrica Centrul de zi „Licurici”
- studii si proiecte etc.

- Capitolul 70 - *Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica* : 26.250,00 mii lei din bugetul local pentru continuarea programului local multianual privind cresterea eficientei energetice la blocurile de locuinte din sectorul 3, in speta, finalizarea lucrarilor demarate si inceperea lucrarilor de executie pentru alte blocuri cuprinse in Programul Local, fapt ce se constituie intr-o etapa fundamentala a programului local multianual de crestere a performantei energetice a blocurilor de locuinte din sectorul 3 precum si reabilitarea termica a blocurilor de locuinte prin montarea de panouri fotovoltaice ca sursa alternativa de energie verde.

- Capitolul 74 – *Protectia Mediului* – 9.938,40 mii lei buget local ,
dotari specifice activitatii de salubritate si digitalizarea acesteia.



- **Capitolul 84 - Transporturi : 92.852,10 mii lei** buget local, în principal pentru construirea unor pasaje menite a fluidiza și redirectiona traficul auto cu impact major în protejarea mediului înconjurător, documentații tehnice pentru lucrări de reconfigurare a arterelor de circulație precum și achiziția de utilaje specifice.

Investițiilor pe buget local li se adaugă cele finanțate **din credit**, în valoare de **122.920,11 mii lei** cât și proiectele pe fonduri externe cuprinse în **Lista de proiecte pe fonduri nerambursabile** – în valoare de **6.599,73 mii lei**.

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 2023 și estimări 2024-2026, 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.16762/18.01.2023

**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.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, va transmitem alaturat proiectul de „Hotarare privind aprobarea bugetului sectorului 3 pe anul 2023”, 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 ADJUNCT,

Gheorghe SERBAN



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 2023

Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, întrunită în ședința din data de 25.01.2023, **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

Anda-Ioana
Negoita

Semnat digital de
Anda-Ioana Negoita
Data: 2023.01.25
21:37:24 +02'00'

SECRETAR,
Păunică Adriana
Prezent – Pentru
Adriana Paunica

Digitally signed by Adriana Paunica
Date: 2023.01.25 22:46:19 +02'00'

MEMBRI

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