



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

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului 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 extraordinară, convocată de îndată, azi 26.10.2023

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 285294/CP/25.10.2023 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 285253/25.10.2023 al Direcției Economice;
- Nota de fundamentare nr. 285247/25.10.2023 a Direcției Economice;
- Adresa nr.285256/25.10.2023 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 2023, nr. 368/2022;

Luând în considerare:

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

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 2.530.605,27 mii lei, se majorează cu suma de 231.084,70 mii lei, devenind 2.761.689,97 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 2.761.689,97 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, precum și estimările 2024-2026, conform **Anexelor nr. 11/01 și nr. 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 227.476,01 mii lei la venituri și 232.514,55 mii lei la cheltuieli, precum și estimările 2024-2026, în structură conform **Anexelor nr. 11/02 și nr.11/06**, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul creditelor interne, în suma de 458.603,66 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.5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2024-2026, conform **Anexelor nr. 11/06** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art.7. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2023, conform **Anexei nr. 11/07**, în suma de 1.389.265,73 mii lei (investitii si proiecte).

Art.8. 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 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
COCOȘ ADRIAN-MARIAN**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANA EDUARD-MARIAN**

**NR. 503
DIN 26.10.2023**



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Sector 3, 031084, Bucuresti
Calea Dudești nr. 191

| | |
|-----------------------------|------------|
| SECTOR 3 | |
| cabinetprimar@primarie3.ro | |
| Sector 3, 031084, Bucuresti | |
| CABINET PRIMAR | |
| Nr. | 285294 |
| Data | 25.10.2023 |

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2023

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2023, 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 de 2.530.605,27 mii lei, se majorează cu suma de 231.084,70 mii lei, devenind 2.761.689,97 mii lei
- **Cheltuielile Bugetului Local Sector 3** aprobate în sumă de 2.530.605,27 mii lei se majorează cu suma de 231.084,70 mii lei devenind 2.761.689,97 mii lei, astfel:

| | INDICATORI | Cap. Bug. | HCLS 3 aprobat (mii lei) | PROPUNERI RECTIFICARE (mii lei) | Diferente (+/-) (mii lei) |
|----|--|--------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | CHELTUIELI - TOTAL | 50.02 | 2.530.605,27 | 2.761.689,97 | 231.084,70 |
| 1 | Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 871.086,96 | 971.095,04 | 100.008,08 |
| 2 | Alte servicii publice generale | 54.02 | 13.593,90 | 13.872,97 | 279,07 |
| 3 | Treanzactii privind datoria publica | 55.02 | 83.108,95 | 83.108,95 | 0,00 |
| 4 | Aparare | 60.02 | 90,30 | 79,56 | -10,74 |
| 5 | Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 3.951,00 | 3.703,50 | -247,50 |
| 6 | Invatamant | 65.02 | 599.160,24 | 642.596,00 | 43.435,76 |
| 7 | Sanatate | 66.02 | 136,00 | 104,00 | -32,00 |
| 8 | Cultura, recreere si religie | 67.02 | 200.717,35 | 249.186,16 | 48.468,81 |
| 9 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 288.704,48 | 289.695,63 | 991,15 |
| 10 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 101.819,90 | 103.425,90 | 1.606,00 |
| 11 | Protectia mediului | 74.02 | 205.342,67 | 230.310,13 | 24.967,46 |
| 12 | Transporturi | 84.02 | 162.893,52 | 174.512,13 | 11.618,61 |



- **Bugetul activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, aprobat in suma de 213.995,11 mii lei - la venituri si 219.033,65 mii lei la cheltuieli, se rectifica, devenind 227.476,01 mii lei - la venituri si 232.514,55 mii lei la cheltuieli.
- **Bugetul creditelor interne** aprobat in suma de 458.603,66 mii lei suporta modificari numai in structura conform HCLS 3 nr. 55/2022, cu modificările și completările ulterioare si Hotararii CAIL nr. 7580/2023 de autorizare a majorarii finantarii rambursabile interne precum si raspunsul CAIL nr.379494/22.06.2023 la notificarea Sectorului 3 nr.156471/19.06.2023.

Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile, precum și dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2023.

PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOIȚA





Nr. 285253 / 25.10.2023

RAPORT

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2023

In conformitate cu :

- Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – privind finantele publice locale;
- Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- Decizia nr.2052/2023 a Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti privind impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2023;
- Contul de executie bugetara;
- Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 2.530.605,27 mii lei, se majoreaza cu suma de 231.084,70 mii lei, devenind 2.761.689,97 mii lei, in principal ca urmare a introducerii in buget a sumelor estimate a se incasa din impozitul pe venit si a sumelor din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile.

Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza :



| DENUMIRE VENITURI | HCLS 3 aprobat | PROPUNERI RECTIFICARE | Diferente (+/-) |
|--|---------------------|--------------------------|--------------------|
| VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE | 1.068.206,52 | 1.156.826,88 | 88.620,36 |
| I. VENITURI CURENTE, din care: | 1.058.756,52 | 1.152.174,48 | 93.417,96 |
| Impozite,taxe si alte venituri locale | 405.800,00 | 405.800,00 | 0,00 |
| Donatii si sponsorizari | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| Sume defalc. din TVA (11.02) | 245.125,00 | 245.125,00 | 0,00 |
| Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02) | 1.076.372,10 | 1.276.809,36 | 200.437,26 |
| II. SUBVENTII de la bugetul de stat – (42.02) | 2.250,00 | 2.178,00 | -72,00 |
| III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) | 7.200,00 | 2.474,40 | -4.725,60 |
| IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | -668.544,58 | -775.563,88 | -107.019,30 |
| VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE | 1.462.398,75 | 1.604.863,09 | 142.464,34 |
| I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04) | 668.544,58 | 775.563,88 | 107.019,30 |
| II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) | 221.53 | 221.53 | 0,00 |
| IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02) | 560.002,69 | 595.382,20 | 35.379,51 |
| V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect . (45.02) | 0,00 | 65,53 | 65,53 |
| VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari afereente cadrului financiar 2014-2020 | 233.629,95 | 233.629,95 | 0,00 |
| TOTAL VENITURI buget local | 2.530.605,27 | 2.761.689,97 | 231.084,70 |



Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel:

| mii lei | | | | |
|---|-------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| INDICATORI | Titlu | HCLS 3 aprobat | PROPUNERI RECTIFICARE | Diferente (+/-) |
| CHELTUIELI - TOTAL, din care: | | 2.530.605,27 | 2.761.689,97 | 231.084,70 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 1.333.440,88 | 1.422.126,77 | 88.685,89 |
| Cheltuieli de personal | 10 | 276.290,33 | 281.910,89 | 5.620,56 |
| Bunuri si servicii | 20 | 548.652,48 | 626.977,92 | 78.325,44 |
| Dobanzi | 30 | 82.577,95 | 82.577,95 | 0,00 |
| Fonduri de rezerva | 50 | 79.4 | 79.4 | 0,00 |
| Transferuri intre unitati ale administratiei publice | 51 | 134.761,10 | 140.321,10 | 5.560,00 |
| Alte transferuri | 55 | 64.653,51 | 58.746,51 | -5.907,00 |
| Asistenta sociala | 57 | 126.053,75 | 131.660,52 | 5.606,77 |
| Alte cheltuieli | 59 | 43.198,79 | 41.460,79 | -1.738,00 |
| Rambursari de credite | 81 | 58.652,64 | 61.573,64 | 2.921,00 |
| Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent | 85 | -1.479,07 | -3.181,95 | -1.702,88 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 1.197.164,39 | 1.339.563,20 | 142.398,81 |
| Transferuri intre unitati ale adm.pb. | 51 | 5.702,90 | 18.623,80 | 12.920,90 |
| Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 58+60 | 499.298,84 | 534.681,35 | 35.382,51 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 667.911,74 | 760.806,11 | 92.894,37 |
| Rambursari de credite | 81 | 24.250,91 | 25.451,94 | 1.201,03 |
| Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

In **structura cheltuielilor**, au intervenit modificari la urmatoarele capitole bugetare:

- **Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe** se majoreaza cu suma de 100.008,08 mii lei, astfel : la *Sectiunea de functionare* majorare cu 14.532,53 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 85.475,55 mii lei cheltuieli de capital.
- **Capitolul 54.02 – Alte Servicii Publice Generale** se majoreaza cu suma de 279,07



la *sectiunea de functionare* pentru Directia de Evidenta a Persoanelor (bunuri si servicii si transferuri) si Administratia Pietelor (bunuri si servicii).

➤ **Capitolul 60.02 – Aparare** se diminueaza cu suma de 10,74 mii lei, astfel: la *Sectiunea de functionare* diminuare cu suma de 5.74 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 5,00 mii lei conform executiei bugetare la aceasta data.

➤ **Capitolul 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala** se diminueaza cu suma de 247,50 mii lei la *Sectiunea de functionare* conform executiei bugetare la aceasta data.

➤ **Capitolul 65.02 – Invatamant** se majoreaza cu suma de 43.435,76 mii lei, astfel: la *Sectiunea de functionare* diminuare cu 1.008,05 mii lei, prin diminuare la bunuri si servicii conform executiei bugetare si majorare cheltuieli de personal la SDS, iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 44.443,81 mii lei in principal pentru lucrari de crestere a eficientei energetice, la unitatile de invatamant din sector finantate din PNRR.

➤ **Capitolul 66.02 – Sanatate** se diminueaza cu suma de 32,00 mii lei la *Sectiunea de functionare* conform filei de buget transmise de Directia de Sanatate Publica pentru asistentii medicali comunitari.

➤ **Capitolul 67.02 – Cultura, Recreere si Religie** se majoreaza cu 48.468,81mii lei, prin majorare la *sectiunea de functionare* cu suma de 52.332,46 mii lei, in principal pentru bunuri si servicii si diminuare la *sectiunea de dezvoltare* cu 3.863,65 mii lei cheltuieli de capital conform executiei bugetare.

➤ **Capitolul 68.02 – Asigurari si asistenta sociala** se majoreaza cu suma de 991,15 mii lei, astfel : majorare cu 1.208,15 mii lei la *sectiunea de functionare* in principal Asistenta Sociala si diminuare cu 217,00 mii lei la *sectiunea de dezvoltare* cheltuieli de capital.

➤ **Capitolul 70.02 – Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica** majorare cu 1.606,00 mii lei, prin majorare cu 2.921,00 mii lei la *sectiunea de functionare*, pentru rambursari de



credite si diminuare cu 1.315,00 mii lei la *sectiunea de dezvoltare*.

➤ **Capitolul 74.02 - Protectia mediului** majorare cu 24.967,46 mii lei astfel : majorare cu 6.805,97 mii lei la *sectiunea de functionare* si majorare cu 18.161,49 mii lei la *sectiunea de dezvoltare avand in vedere programul POIM*.

➤ **Capitolul 84.02 - Transporturi** se majoreaza cu suma de 11.618,61 mii lei, prin : majorare la *Sectiunea de functionare* cu 11.900,00 mii lei, si diminuare cu 281,39 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*, conform executiei de la aceasta data.

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

mii lei

| | INDICATORI | Cap. Bug. | HCLS 3 aprobat | PROPUNERI RECTIFICARE | Diferente (+/-) |
|----|--|--------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| | CHELTUIELI - TOTAL | 50.02 | 2.530.605,27 | 2.761.689,97 | 231.084,70 |
| 1 | Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 871.086,96 | 971.095,04 | 100.008,08 |
| 2 | Alte servicii publice generale | 54.02 | 13.593,90 | 13.872,97 | 279,07 |
| 3 | Treanzactii privind datoria publica | 55.02 | 83.108,95 | 83.108,95 | 0,00 |
| 4 | Aparare | 60.02 | 90,30 | 79,56 | -10,74 |
| 5 | Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 3.951,00 | 3.703,50 | -247,50 |
| 6 | Invatamant | 65.02 | 599.160,24 | 642.596,00 | 43.435,76 |
| 7 | Sanatate | 66.02 | 136,00 | 104,00 | -32,00 |
| 8 | Cultura, recreere si religie | 67.02 | 200.717,35 | 249.186,16 | 48.468,81 |
| 9 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 288.704,48 | 289.695,63 | 991,15 |
| 10 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 101.819,90 | 103.425,90 | 1.606,00 |
| 11 | Protectia mediului | 74.02 | 205.342,67 | 230.310,13 | 24.967,46 |
| 12 | Transporturi | 84.02 | 162.893,52 | 174.512,13 | 11.618,61 |



➤ De asemenea **Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, aprobat in suma de 213.995,11 mii lei - la venituri si 219.033,65 mii lei la cheltuieli, se rectifica, devenind 227.476,01 mii lei - la venituri si 232.514,55 mii lei la cheltuieli, ca urmare a modificarii subventiei pentru Directia de Evidenta a Persoanelor si Directia Generala de Salubritate Sector 3.

➤ **Bugetul creditelor interne** aprobat in suma de 458.603,66 mii lei suporta modificari numai in structura conform HCLS 3 nr. 55/2022, cu modificările și completările ulterioare si Hotararii CAIL nr. 7580/2023 de autorizare a majorarii finantarii rambursabile interne precum si raspunsul CAIL nr.379494/22.06.2023 la notificarea Sectorului 3 nr.156471/19.06.2023

Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii* pe anul 2023 in suma de 1.389.265,73 mii lei (investitii si proiecte), conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07.

Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2023.

Director Executiv Adjunct,

Directia Economica

Gheorghe Serban



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

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. 285247 / 25.10.2023

NOTA DE FUNDAMENTARE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2023

In conformitate cu :

- Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – privind finantele publice locale;
- Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- Decizia nr.2052/2023 a Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti privind impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2023;
- Contul de executie bugetara;
- Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 2.530.605,27 mii lei, se majoreaza cu suma de 231.084,70 mii lei, devenind 2.761.689,97 mii lei, in principal ca urmare a introducerii in buget a sumelor estimate a se incasa din impozitul pe venit si a sumelor din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile.

Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza :



| DENUMIRE VENITURI | HCLS 3 aprobat | PROPUNERI RECTIFICARE | Diferente (+/-) |
|---|---------------------|--------------------------|--------------------|
| VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE | 1.068.206,52 | 1.156.826,88 | 88.620,36 |
| I. VENITURI CURENTE, din care: | 1.058.756,52 | 1.152.174,48 | 93.417,96 |
| Impozite,taxe si alte venituri locale | 405.800,00 | 405.800,00 | 0,00 |
| Donatii si sponsorizari | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| Sume defalc. din TVA (11.02) | 245.125,00 | 245.125,00 | 0,00 |
| Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02) | 1.076.372,10 | 1.276.809,36 | 200.437,26 |
| II. SUBVENTII de la bugetul de stat – (42.02) | 2.250,00 | 2.178,00 | -72,00 |
| III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) | 7.200,00 | 2.474,40 | -4.725,60 |
| IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | -668.544,58 | -775.563,88 | -107.019,30 |
| VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE | 1.462.398,75 | 1.604.863,09 | 142.464,34 |
| I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04) | 668.544,58 | 775.563,88 | 107.019,30 |
| II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) | 221.53 | 221.53 | 0,00 |
| IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02) | 560.002,69 | 595.382,20 | 35.379,51 |
| V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect . (45.02) | 0,00 | 65,53 | 65,53 |
| VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari afereente cadrului financiar 2014-2020 | 233.629,95 | 233.629,95 | 0,00 |
| TOTAL VENITURI buget local | 2.530.605,27 | 2.761.689,97 | 231.084,70 |



Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, **structura cheltuielilor** se modifica astfel:

mii lei

| INDICATORI | Titlu | HCLS 3 aprobat | PROPUNERI RECTIFICARE | Diferente (+/-) |
|---|-------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| CHELTUIELI - TOTAL, din care: | | 2.530.605,27 | 2.761.689,97 | 231.084,70 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 1.333.440,88 | 1.422.126,77 | 88.685,89 |
| Cheltuieli de personal | 10 | 276.290,33 | 281.910,89 | 5.620,56 |
| Bunuri si servicii | 20 | 548.652,48 | 626.977,92 | 78.325,44 |
| Dobanzi | 30 | 82.577,95 | 82.577,95 | 0,00 |
| Fonduri de rezerva | 50 | 79.4 | 79.4 | 0,00 |
| Transferuri intre unitati ale administratiei publice | 51 | 134.761,10 | 140.321,10 | 5.560,00 |
| Alte transferuri | 55 | 64.653,51 | 58.746,51 | -5.907,00 |
| Asistenta sociala | 57 | 126.053,75 | 131.660,52 | 5.606,77 |
| Alte cheltuieli | 59 | 43.198,79 | 41.460,79 | -1.738,00 |
| Rambursari de credite | 81 | 58.652,64 | 61.573,64 | 2.921,00 |
| Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent | 85 | -1.479,07 | -3.181,95 | -1.702,88 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 1.197.164,39 | 1.339.563,20 | 142.398,81 |
| Transferuri intre unitati ale adm.pb. | 51 | 5.702,90 | 18.623,80 | 12.920,90 |
| Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 58+60 | 499.298,84 | 534.681,35 | 35.382,51 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 667.911,74 | 760.806,11 | 92.894,37 |
| Rambursari de credite | 81 | 24.250,91 | 25.451,94 | 1.201,03 |
| Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

In **structura cheltuielilor**, au intervenit modificari la urmatoarele capitole bugetare:

➤ **Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe** se majoreaza cu suma de 100.008,08 mii lei, astfel : la *Sectiunea de functionare* majorare cu 14.532,53 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 85.475,55 mii lei cheltuieli de capital.

➤ **Capitolul 54.02 – Alte Servicii Publice Generale** se majoreaza cu suma de 279,07 la *sectiunea de functionare* pentru Directia de Evidenta a Persoanelor (bunuri



si servicii si transferuri) si Administratia Pietelor (bunuri si servicii).

➤ **Capitolul 60.02 – Aparare** se diminueaza cu suma de 10,74 mii lei, astfel: la *Sectiunea de functionare* diminuare cu suma de 5.74 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 5,00 mii lei conform executiei bugetare la aceasta data.

➤ **Capitolul 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala** se diminueaza cu suma de 247,50 mii lei la *Sectiunea de functionare* conform executiei bugetare la aceasta data.

➤ **Capitolul 65.02 – Invatamant** se majoreaza cu suma de 43.435,76 mii lei, astfel: la *Sectiunea de functionare* diminuare cu 1.008,05 mii lei, prin diminuare la bunuri si servicii conform executiei bugetare si majorare cheltuieli de personal la SDS, iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 44.443,81 mii lei in principal pentru lucrari de crestere a eficientei energetice, la unitatile de invatamant din sector finantate din PNRR.

➤ **Capitolul 66.02 – Sanatate** se diminueaza cu suma de 32,00 mii lei la *Sectiunea de functionare* conform filei de buget transmise de Directia de Sanatate Publica pentru asistentii medicali comunitari.

➤ **Capitolul 67.02 – Cultura, Recreere si Religie** se majoreaza cu 48.468,81 mii lei, prin majorare la *sectiunea de functionare* cu suma de 52.332,46 mii lei, in principal pentru bunuri si servicii si diminuare la *sectiunea de dezvoltare* cu 3.863,65 mii lei cheltuieli de capital conform executiei bugetare.

➤ **Capitolul 68.02 – Asigurari si asistenta sociala** se majoreaza cu suma de 991,15 mii lei, astfel : majorare cu 1.208,15 mii lei la *sectiunea de functionare* in principal Asistenta Sociala si diminuare cu 217,00 mii lei la *sectiunea de dezvoltare* cheltuieli de capital.



➤ **Capitolul 70.02 – Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica** majorare 1.606,00 mii lei, prin majorare cu 2.921,00 mii lei la *sectiunea de functionare*, pentru rambursari de credite si diminuare cu 1.315,00 mii lei la *sectiunea de dezvoltare*.

➤ **Capitolul 74.02 - Protectia mediului** majorare cu 24.967,46 mii lei astfel :majorare cu 6.805,97 mii lei la *sectiunea de functionare* si majorare cu 18.161,49 mii lei la *sectiunea de dezvoltare avand in vedere programul POIM*.

➤ **Capitolul 84.02 - Transporturi** se majoreaza cu suma de 11.618,61 mii lei, prin : majorare la *Sectiunea de functionare* cu 11.900,00 mii lei, si diminuare cu 281,39 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*, conform executiei de la aceasta data.

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

mii lei

| | INDICATORI | Cap. Bug. | HCLS 3 aprobat | PROPUNERI RECTIFICARE | Diferente (+/-) |
|----|--|--------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| | CHELTUIELI - TOTAL | 50.02 | 2.530.605,27 | 2.761.689,97 | 231.084,70 |
| 1 | Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 871.086,96 | 971.095,04 | 100.008,08 |
| 2 | Alte servicii publice generale | 54.02 | 13.593,90 | 13.872,97 | 279,07 |
| 3 | Treanzactii privind datoria publica | 55.02 | 83.108,95 | 83.108,95 | 0,00 |
| 4 | Aparare | 60.02 | 90,30 | 79,56 | -10,74 |
| 5 | Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 3.951,00 | 3.703,50 | -247,50 |
| 6 | Invatamant | 65.02 | 599.160,24 | 642.596,00 | 43.435,76 |
| 7 | Sanatate | 66.02 | 136,00 | 104,00 | -32,00 |
| 8 | Cultura, recreere si religie | 67.02 | 200.717,35 | 249.186,16 | 48.468,81 |
| 9 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 288.704,48 | 289.695,63 | 991,15 |
| 10 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 101.819,90 | 103.425,90 | 1.606,00 |
| 11 | Protectia mediului | 74.02 | 205.342,67 | 230.310,13 | 24.967,46 |
| 12 | Transporturi | 84.02 | 162.893,52 | 174.512,13 | 11.618,61 |



➤ De asemenea **Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, aprobat in suma de 213.995,11 mii lei - la venituri si 219.033,65 mii lei la cheltuieli, se rectifica, devenind 227.476,01 mii lei - la venituri si 232.514,55 mii lei la cheltuieli, ca urmare a modificarii subventiei pentru Directia de Evidenta a Persoanelor si Directia Generala de Salubritate Sector 3.

➤ **Bugetul creditelor interne** aprobat in suma de 458.603,66 mii lei suporta modificari numai in structura conform HCLS 3 nr. 55/2022, cu modificările și completările ulterioare si Hotararii CAIL nr. 7580/2023 de autorizare a majorarii finantarii rambursabile interne precum si raspunsul CAIL nr.379494/22.06.2023 la notificarea Sectorului 3 nr.156471/19.06.2023

Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii* pe anul 2023 in suma de 1.389.265,73 mii lei (investitii si proiecte), conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07.

Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2023.

Director Executiv Adjunct,

**Directia Economica
Serban Gheorghe**

Sef Serv.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 Ducești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 285256 / 25.10.2023

de acord

**Către,
CABINET PRIMAR**



Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2023, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Local Sector 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

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

Cu stima,

**DIRECTOR EXECUTIV,
Directia Economica**

Alexandru Gabriel Sirbu