

**HOTĂRÂRE**  
**privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020**

**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 30.03.2020*

**Având în vedere:**

- Referatul de aprobare nr. 313231/CP/23.03.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr. 312700/23.03.2020 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;
- Adresa nr. 312708/23.03.2020 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 2020, nr. 5/2020;

**Luând în considerare:**

- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;  
În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) și art.166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1.** Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.213.344,87 mii lei se majorează, cu suma de 15.762,06 mii lei, devenind 1.229.106,93 mii lei.

**Art.2.** Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.229.106,93 mii lei, cu desfășurarea pe capitle bugetare, precum și estimările 2021-2023, conform Anexelor 11/01 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3.** Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 228.591,88 mii lei, precum și estimările 2021-2023, în structură conform Anexelor 11/02 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.4.** Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2021 – 2023, conform Anexei nr. 11/06 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.5.** Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr. 11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.6.** Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2020, din care credite bugetare în sumă de 332.710,87 mii lei și credite de angajament în sumă de 254.309,67 mii lei conform Anexei nr.11/07 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.7.** Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2020, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituțiilor centralizate conform Anexei nr.11/08.

**Art.8.** Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția de Investiții și Achiziții, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

AMIZAT  
SECRETAR GENERAL,  
MARIUS MIHĂIȚĂ



SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 313/231
Data 23.03.2020

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 312700/23.03.2020 întocmit de Direcția Economică și Direcția Investiții și Achizitii privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate și contul de execuție bugetară, astfel:

- Veniturile bugetului local Sector 3 în sumă de 1.213.344,87 mii lei se majorează cu suma de 15.762,06 mii lei, devenind 1.229.106,93 mii lei;
- Cheltuielile bugetului local Sector 3 aprobate în sumă de 1.213.344,87 mii lei se majorează cu suma de 15.762,06 mii lei, devenind 1.229.106,93 mii lei, astfel:

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 40/2020	Propuneri rectificare	Influente (+/-)
	<b>CHELTUIELI - TOTAL</b>	<b>50.02</b>	<b>1.213.344,87</b>	<b>1.229.106,93</b>	<b>15.762,06</b>
1	Autoritati publice și acțiuni externe	51.02	215.738,38	224.626,35	8.887,97
2	Alte servicii publice generale	54.02	7.826,10	7.826,10	0,00
3	Tranzacții privind datoria publică	55.02	89.619,50	89.619,50	0,00
4	Apărare	60.02	70,30	85,30	15,00
5	Ordine publica și siguranță națională	61.02	5.959,68	6.475,68	516,00
6	Învățământ	65.02	236.828,56	238.867,15	2.038,59
7	Sănătate	66.02	135,00	135,00	0,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	164.116,86	165.841,36	1.724,50
9	Asigurări și asistență socială	68.02	174.705,24	174.705,24	0,00
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	114.077,00	114.077,00	0,00
11	Protecția mediului	74.02	165.123,00	165.123,00	0,00
12	Transporturi	84.02	39.145,25	41.725,25	2.580,00

- De asemenea, se propune aprobarea rectificării bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții prin majorare cu suma de 14.707,61 mii lei, acesta devenind 228.591,88 mii lei.

Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile precum și dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr. 312700 / 23.03.2020

## RAPORT

### la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020

În conformitate cu :

- Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare – privind finanțele publice locale;
- Legea nr.5 a bugetului de stat pe anul 2020.
- Contul de execuție bugetară;
- Propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate.

Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.213.344,87 mii lei, se majorează cu suma de 15.762,06 mii lei, devenind 1.229.106,93 mii lei, ca urmare a introducerii în buget a previziunilor pentru veniturile ce urmează a fi încasate din derularea proiectelor POCA și POR.

Urmare acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmează :



mii lei

DENUMIRE VENITURI	HCLS 3 nr.40/2020	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
<b>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE</b>	<b>880.200,04</b>	<b>877.317,37</b>	<b>-2.882,67</b>
I. VENITURI CURENTE, din care:	879.481,04	876.598,37	-2.882,67
Impozite si taxe locale	258.581,00	258.581,00	0,00
Sume defalc. din TVA (11.02)	108.780,00	108.780,00	0.00
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02)	693.872,00	693.872,00	0,00
II. SUBVENTII de la bugetul de stat – (42.02)	719,00	719,00	0,00
III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02)	0,00	0,00	0,00
IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	-181.751,96	-184.634,63	-2.882,67
<b>VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE</b>	<b>333.144,83</b>	<b>351.789,56</b>	<b>18.644,73</b>
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	181.751,96	184.634,63	2.882,67
II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)	0,00	0,00	0,00
III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02)	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02)	21.106,53	21.106,53	0,00
V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect . (45.02)	0,00	0,00	0,00
VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	130.286,34	146.048,40	15.762,06
<b>TOTAL VENITURI buget local</b>	<b>1.213.344,87</b>	<b>1.229.106,93</b>	<b>15.762,06</b>



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 Nr.40/2020	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
<b>CHELTUIELI - TOTAL, din care:</b>		<b>1.213.344,87</b>	<b>1.229.106,93</b>	<b>15.762,06</b>
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>		<b>880.200,04</b>	<b>877.317,37</b>	<b>-2.882,67</b>
Cheltuieli de personal	10	191.297,70	191.297,70	0,00
Bunuri si servicii	20	240.790,77	252.510,73	11.719,96
Dobanzi	30	89.607,00	89.607,00	0,00
Fonduri de rezerva	50	500,00	500,00	0,00
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	170.835,00	156.306,17	-14.528,83
Alte transferuri	55	26.575,00	26.575,00	0,00
Asistenta sociala	57	61.503,00	61.503,00	0,00
Alte cheltuieli	59	25.660,00	25.660,00	0,00
Rambursari de credite	81	73.553,40	73.553,40	0,00
Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent	85	-121,83	-195,63	-73,80
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>		<b>333.144,83</b>	<b>351.789,56</b>	<b>18.644,73</b>
Transferuri intre unitati ale adm.pb.	51	42,00	14.570,83	14.528,83
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56+58	5.544,09	8.150,76	2.606,67
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70	204.535,57	206.205,80	1.670,23
Rambursari de credite	81	123.023,17	123.023,17	0,00
Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent	85	0,00	-161,00	-161,00

In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole

bugetare :



- **Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe** se majoreaza cu suma de 8.887,97 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare* cu 5.525,00 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si functionare iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 3.362,97 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii ( 756,30 mii lei) si proiecte ( 2.606,67 mii lei - Proiect POCA-CP 13).
  
- **Capitolul 60.02 – Aparare** se majoreaza cu suma de 15,00 mii lei la sectiunea de functionare, bunuri si servicii pentru Centrul Militar.
  
- **Capitolul 61.02 – Ordine Publica si Siguranta Nationala** se majoreaza cu suma de 516,00 mii lei, din care : 16,00 mii lei la *sectiunea de functionare*, bunuri si servicii si 500,00 mii lei la *sectiunea de dezvoltare* investitii pentru Politia locala.
  
- **Capitolul 65.02 – Invatamant** se majoreaza cu suma de 2.038,59 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare* majorare cu 2.866,16 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si functionare ale unitatilor de invatamant iar la *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 827,57 mii lei cheltuieli de capital, conform executiei bugetare.
  
- **Capitolul 84.02 - Transporturi** se majoreaza cu suma de 2.580,00 mii lei , din care: la *Sectiunea de functionare* majorare cu 1.500,00 mii lei pentru bunuri si servicii iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 1.080,00 mii lei cheltuieli de investitii la strazi (expertize, studii, SF uri, echipamente etc).

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



mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 40/2020	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
	<b>CHELTUIELI - TOTAL</b>	<b>50.02</b>	<b>1.213.344,87</b>	<b>1.229.106,93</b>	<b>15.762,06</b>
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	215.738,38	224.626,35	8.887,97
2	Alte servicii publice generale	54.02	7.826,10	7.826,10	0,00
3	Treanzactii privind datoria publica	55.02	89.619,50	89.619,50	0,00
4	Aparare	60.02	70,30	85,30	15,00
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	5.959,68	6.475,68	516,00
6	Invatamant	65.02	236.828,56	238.867,15	2.038,59
7	Sanatate	66.02	135,00	135,00	0,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	164.116,86	165.841,36	1.724,50
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	174.705,24	174.705,24	0,00
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	114.077,00	114.077,00	0,00
11	Protectia mediului	74.02	165.123,00	165.123,00	0,00
12	Transporturi	84.02	39.145,25	41.725,25	2.580,00

➤ De asemenea **Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, aprobat in suma de 213.884,27 mii lei se majoreaza cu suma de 14.707,61 mii lei, din care: la capitolul 65.10 - Invatamant (178,78 mii lei) si la cap.74.10 – Salubritate (14.528,83 mii lei), atat la venituri cat si la cheltuieli, la *sectiunea de functionare* - pentru bunuri si servicii, majorare cu 178,78 mii lei iar la *sectiunea de dezvoltare* majorare cu 14.528,83 mii lei, acesta devenind **228.591,88 mii lei**.

Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2020*, din care: credite bugetare in suma de 332.710,87 mii lei si credite de angajament in suma de 254.309,67 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07.



Având în vedere fundamentarea veniturilor, în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire a condițiilor de viață ale cetățenilor, protecția cetățenilor și a mediului și îmbunătățirea activității școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2020.

**Director Economic,**

**Octavian Ghețu**

**Director Investiții Achiziții,**

**Irina Gina Soroceanu**





Nr. 312708 / 23.03.2020



**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.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2020, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

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

**Cu stima,**

**DIRECTOR EXECUTIV,**

**OCTAVIAN GHEȚU**