

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,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 145703 /CP/ 08.06.2023 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 145677/08.06.2023 al Direcției Economice;
- Adresa nr. 145678/08.06.2023 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 ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.734.953,51 mii lei, se majorează cu suma de 530.417,40 mii lei, devenind 2.265.370,91 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 2.265.370,91 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, precum și estimările 2024-2026, 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 226.903,61 mii lei la venituri și 231.945,15 mii lei la cheltuieli, precum și estimările 2024-2026, în structură conform anexelor 11/02 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aproba bugetul creditelor interne, in suma de 458.603,65 mii lei atat la venituri cat si 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 face 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, din care credite bugetare în sumă de 1.262.997,95 mii lei (investitii si proiecte) și credite de angajament în sumă de 3.324.688,40 mii lei conform Anexei nr.11/07 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

**INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD - MARIAN**





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
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. 145703

Data 08.06.2023

REFERAT DE APROBARE

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

Având în vedere raportul de specialitate nr. 145677/08.06.2023 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 1.734.953,51 mii lei, se majorează cu suma de 530.417,40 mii lei, devenind 2.265.370,91 mii lei
- **Cheltuielile Bugetului Local Sector 3** aprobate în sumă de 1.734.953,51 mii lei se majorează cu suma de 530.417,40 mii lei devenind 2.265.370,91 mii lei, astfel:

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 aprobat (mii lei)	PROPUNERI RECTIFICARE (mii lei)	Diferente (+/-) (mii lei)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.734.953,51	2.265.370,91	530.417,40
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	478.752,46	708.672,66	229.920,20
2	Alte servicii publice generale	54.02	13.578,90	13.593,90	15,00
3	Treanzactii privind datoria publica	55.02	105.251,33	83.108,95	-22.142,38
4	Aparare	60.02	90,30	90,30	0,00
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	3.921,00	3.951,00	30,00
6	Invatamant	65.02	285.934,97	550.051,80	264.116,83
7	Sanatate	66.02	136,00	136,00	0,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	169.011,25	200.717,35	31.706,10
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	242.042,88	288.704,48	46.661,60
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	134.119,90	75.819,90	-58.300,00
11	Protectia mediului	74.02	148.764,50	192.674,55	49.910,05
12	Transporturi	84.02	153.350,02	147.850,02	5.500,00



- **Bugetul activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, aprobat in suma de 224.916,85 mii lei - la venituri si 229.909,77 mii lei la cheltuieli, se rectifica, devenind 226.903,61mii lei - la venituri si 231.945,15 mii lei la cheltuieli
- **Bugetul creditelor interne** aprobat initial in suma de 122.920,11 mii lei se majoreaza cu suma de 335.683,54 mii lei, devenind 458.603,65 mii lei ca urmare a aprobarii de catre Comisiei de Autorizare a Impriumuturilor Locale prin Hotararea nr. 7580 din 08.06.2023 a majorarii contractului de credit incheiat cu BCR SA. si implicit aprobare tragerilor din credit in anul 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 NEGOIȚĂ





Nr. 145677 / 08.06.2023

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;
- Contul de executie bugetara;
- Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.734.953,51 mii lei, se majoreaza cu suma de 530.417,40 mii lei, devenind 2.265.370,91 mii lei, ca urmare a introducerii in buget a sumelor estimate a se incasa din subventii de la alte administratii (AFM-program rabla local 7.200 mii lei), subventii de la bugetul de stat (proiecte cu finantare din sume reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferente PNRR 492.154,82 mii lei), sume estimate a se incasa din taxe si impozite locale (20.000 mii lei), venituri conform OUG 101/2022 (10.000 mii lei), sume primite de la UE in contul platilor efectuate (DGASPC-1.062,58 mii lei).

Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza :



DENUMIRE VENITURI	HCLS 3 aprobat	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	1.249.652,08	1.296.276,51	46.624,43
I. VENITURI CURENTE, din care:	1.247.402,08	1.286.826,51	39.424,43
Impozite,taxe si alte venituri locale	375.800,00	405.800,00	30.000,00
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	1.076.372,10	0,00
II. SUBVENTII de la bugetul de stat – (42.02)	2.250,00	2.250,00	0,00
III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02)	0,00	7.200,00	7.200,00
IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	-449.899,02	-440.474,59	9.424,43
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	485.301,43	969.094,40	483.792,97
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	449.899,02	440.474,59	-9.424,43
II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)	0,00	0,00	0,00
III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02)	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02)	25.548,00	517.702,82	492.154,82
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	9.854,41	10.916,99	1.062,58
TOTAL VENITURI buget local	1.734.953,51	2.265.370,91	530.417,40



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:		1.734.953,51	2.265.370,91	530.417,40
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.249.652,08	1.296.276,51	46.624,43
Cheltuieli de personal	10	275.617,83	276.120,33	502,50
Bunuri si servicii	20	443.434,58	509.239,58	65.805,00
Dobanzi	30	105.251,33	82.577,95	-22.673,38
Fonduri de rezerva	50	500,00	500,00	0,00
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	141.011,10	141.011,10	0,00
Alte transferuri	55	55.011,56	64.061,56	9.050,00
Asistenta sociala	57	124.542,63	124.890,13	347,50
Alte cheltuieli	59	38.708,55	40.702,29	1.993,74
Rambursari de credite	81	66.652,64	58.652,64	-8.000,00
Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent	85	-1.078,14	-1.479,07	-400,93
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		485.301,43	969.094,40	483.792,97
Transferuri intre unitati ale adm.pb.	51	12.361,40	12.361,40	0,00
Proiecte cu finantare din fonfuri externe nerambursabile	56+58 +60	6.782,36	498.937,18	492.154,82
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	431.906,76	433.544,91	1638,15
Rambursari de credite	81	34.250,91	24.250,91	-10.000,00
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 229.920.20 mii lei, astfel : la *Sectiunea de functionare* majorare cu 9.488,60 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 220.431,60 mii lei cheltuieli de capital.
- **Capitolul 54.02 – Alte servicii publice generale** se majoreaza cu suma de



15,00 mii lei prin majorare la *sectiunea de functionare* -bunuri si servicii pentru Directia de Evidenta a Persoanelor.

- **Capitolul 55.02 – Tranzactii privind datoria publica** se diminueaza cu suma de 22.142,38 mii lei la *sectiunea de functionare*.

- **Capitolul 61.02 – Ordine Publica si Siguranta Nationala** se majoreaza cu suma de 30.00 mii lei, astfel: la *sectiunea de functionare*, bunuri si servicii pentru Politia Comunitara Sector 3.

- **Capitolul 65.02 – Invatamant** se majoreaza cu suma de 264.116,83 mii lei, astfel: la *Sectiunea de functionare* majorare cu 1.953,21 mii lei, in principal pentru bunuri si servicii (scoala dupa scoala) pentru unitatile de invatamant iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 262.163,62,00 mii lei in principal pentru proiecte din fonduri nerambursabile PNRR.

- **Capitolul 67.02 – Cultura, Recreere si Religie** – majorare cu 31.706,10 mii lei, la *Sectiunea de functionare* majorare cu 46.500,00 mii lei, iar la *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 14.793,90 mii lei.

- **Capitolul 68.02 – Asigurari si Asistenta Sociala** se majoreaza cu suma de 46.661,60 mii lei, prin : majorare cu 280,00 mii lei la *sectiunea de functionare* iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 46.381,60 mii lei, in principal pentru proiecte din fonduri nerambursabile PNRR.

- **Capitolul 70.02 – Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica** diminuare cu 58.300,00 mii lei, prin diminuare la *sectiunea de functionare* cu 1.000,00 mii lei, rambursari de credite si diminuare cu 57.300,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*, active nefinanciare si rambursari de credite.

- **Capitolul 74.02 - Protectia mediului** majorare cu 43.910,05, prin majorare la *sectiunea de functionare* cu 9.000,00 mii lei,sume estimate a se cheltuii pentru program rabla local si majorare cu 34.910,05 la *sectiunea de dezvoltare* pentru



achiziționarea de utilaje de salubritate.

➤ **Capitolul 84.02 - Transporturi** se diminuează cu suma de 5.500,00 mii lei, prin :
majorare la *Sectiunea de functionare* cu 2.500,00 mii lei, bunuri si servicii si diminuare cu
8.000,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*, active nefinanciare.

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	1.734.953,51	2.265.370,91	530.417,40
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	478.752,46	708.672,66	229.920,20
2	Alte servicii publice generale	54.02	13.578,90	13.593,90	15,00
3	Treanzactii privind datoria publica	55.02	105.251,33	83.108,95	-22.142,38
4	Aparare	60.02	90,30	90,30	0,00
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	3.921,00	3.951,00	30,00
6	Invatamant	65.02	285.934,97	550.051,80	264.116,83
7	Sanatate	66.02	136,00	136,00	0,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	169.011,25	200.717,35	31.706,10
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	242.042,88	288.704,48	46.661,60
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	134.119,90	75.819,90	-58.300,00
11	Protectia mediului	74.02	148.764,50	192.674,55	49.910,05
12	Transporturi	84.02	153.350,02	147.850,02	5.500,00

➤ De asemenea **Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, aprobat in suma de 224.916,85 mii lei - la venituri si 229.909,77 mii lei la cheltuieli, se rectifica, devenind 226.903,61 mii lei - la venituri si 231.945,15 mii lei la cheltuieli, ca urmare a modificarii veniturilor proprii a unor unitati de invatamant.



➤ **Bugetul creditelor interne** aprobat initial in suma de 122.920,11 mii lei se majoreaza cu suma de 335.683,54 mii lei, devenind 458.603,65 mii lei ca urmare a aprobarii de catre Comisia de Autorizare a Impiumturilor Locale prin Hotararea nr. 7580 din 08.06.2023 a majorarii contractului de credit incheiat cu BCR SA. si implicit aprobare tragerilor din credit in anul 2023.

Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2023*, din care: credite bugetare in suma de 1.262.997,95 mii lei (investitii si proiecte) si credite de angajament in suma de 3.324.688,40 mii lei, 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,

Directia Economica

Alexandru Gabriel Sirbu



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. 145678/08.06.2023

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