

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2022

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. 293288 /CP/ 09.12.2022 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.293202/09.12.2022 al Direcției Economice;
- Adresa nr.293203/09.12.2022 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 nr. 317/2021 a Bugetului de Stat pe anul 2022, cu modificările ulterioare;

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 1.719.909,74 mii lei se majorează cu suma de 12.831,00 mii lei devenind 1.732.740,74 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.753.740,74 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, precum și estimările 2023-2025, conform Anexelor 11/01 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare buget, capitol și subcapitol, precum și estimări 2023 – 2025, conform Anexelor nr. 11/06, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr.11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2022, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituțiilor centralizate, conform Anexei nr.11/08.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

INIȚIATOR

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOITĂ

CONF. 11/06/2022



AVIZAT
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN



SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 293288
Data 09.12.2022

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2022

Având în vedere raportul de specialitate nr. 293202/09.12.2022 întocmit de Direcția Economică privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2022, 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 1.719.909,74 mii lei se majorează cu suma de 12.831,000 mii lei, devenind 1.732.740,74 mii lei. La acesta se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în suma de 21.000,00 mii lei.
- **Cheltuielile bugetului Local Sector 3** aprobate în sumă de 1.740.909,74 mii lei se majorează cu suma de 12.831,00 mii lei, devenind 1.753.740,74 mii lei, astfel:

	INDICATORI	Cap. Bug.	Buget existent	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferențe (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.740.909,74	1.753.740,74	12.831,00
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	407.041,23	407.195,13	153,90
2	Alte servicii publice generale	54.02	9.724,71	10.070,31	345,60
3	Treanzactii privind datoria publica	55.02	60.503,00	62.503,00	2.000,00
4	Aparare	60.02	60,30	52,20	-8,10
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	4.580,75	4.529,95	-50,80
6	Invatamant	65.02	282.676,32	288.657,85	5.981,53
7	Sanatate	66.02	3.008,16	2.976,16	-32,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	124.491,72	123.795,29	-696,43
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	223.833,52	223.148,67	-684,85
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	375.561,86	380.728,38	5.166,52
11	Protectia mediului	74.02	137.604,40	137.604,40	0,00
12	Transporturi	84.02	111.823,77	112.479,40	655,36

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, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2022.

PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ
CONFIRMARE
SIRGHI ALEXANDRU GABRIEL
09.12.2022



RAPORT

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2022

În conformitate cu :

- Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare – privind finanțele publice locale;
- Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 și OG 19/2022;
- Adresa nr.79814/17.11.2022 și Decizia nr.3847/17.11.2022 a Directorului General al Direcției Regionale a Finanțelor Publice București privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor municipiului București pe anul 2022;
- Contul de execuție bugetară;
- Propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate;
- Veniturile bugetului local Sector 3 în sumă de 1.719.909,74 mii lei se majorează cu suma de 12.831,00 mii lei devenind **1.732.740,74 mii lei**, conform execuției înregistrate de DITL Sector 3 și a previziunilor până la sfârșitul anului (+10.000,00 mii lei), a adreselor și Deciziilor



nr.79814/17.11.2022, 82355/29.11.2022 și nr.3847/17.11.2022, 4024/29.11.2022 a Directorului General al Direcției Regionale a Finanțelor Publice București precum și Decizia nr.4571/28.11.2022 a Inspectoratului școlar al Municipiului București privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor municipiului București pe anul 2022 (+2.763,00 mii lei), precum și estimările din venituri de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (+68,00 mii lei).

La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 21.000,00 mii lei.

Urmare a acestor modificări structura veniturilor se prezintă astfel:

mii lei

DENUMIRE VENITURI	Buget existent	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferențe (+/-)
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	1.113.645,34	1.114.309,82	664,48
I. VENITURI CURENTE, din care:	1.109.088,34	1.109.684,82	596,48
Impozite,taxe și alte venituri locale	303,881,00	313,881,00	10.000,00
Sume defalc. din TVA (11.02)	205.920,00	208.683,00	2.763,00
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02)	999.833,19	999.833,19	0,00
II. SUBVENTII de la bugetul de stat – (42.02)	4.557,00	4.625,00	68,00
III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02)	0,00	0,00	0,00
IV. Donatii și sponsorizari	250,00	250,00	0,00



V. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION PT. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	-400.795,85	-412.962,37	-12.166,52
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	606.264,40	618.430,92	12.166,52
I. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	400.795,85	412.962,37	12.166,52
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)	79,140,55	79,140,55	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	125.967,64	125.967,64	0,00
TOTAL VENITURI buget local	1.719.909,74	1.732.740,74	12.831,00

Ținând cont de valoarea și structura veniturilor, de prioritățile stabilite în vederea funcționării în interesul colectivității locale, de obiectivele cuprinse în Programul de Dezvoltare Locală, **structura cheltuielilor** se modifică astfel:

mii lei

INDICATORI	Titlu	Buget existent	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		1.740.909,74	1.753.740,74	12.831,00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		1.113.645,34	1.114.309,82	664,48
Cheltuieli de personal	10	237.185,78	236.598,65	-587,13
Bunuri și servicii	20	400.721,38	397.700,64	-3.020,74
Dobânzi	30	60.203,00	62.203,00	2.000,00



Fonduri de rezervă	50	500,00	500,00	0,00
Transferuri între unitati ale administrației publice	51	125.405,30	125.405,30	0,00
Alte transferuri	55	44.284,07	44.394,07	110,00
Asistență socială	57	102.940,75	103.021,00	80,25
Alte cheltuieli	59	29.040,90	31.127,66	2.086,76
Rambursari de credite	81	115.051,00	115.051,00	0,00
Plăți ef.în anii prec. și recup.în anul curent	85	-1.686,84	-1.691,50	-4,66
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		627.264,40	639.430,92	12.166,52
Transferuri între unități ale adm.pb.	51	17.160,10	17.160,10	0,00
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56+58	11.657,03	11.657,03	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	450.430,80	450.430,80	0,00
Rambursări de credite	81	148.822,00	160.988,52	12.166,52
Plăți ef.în anii prec.și rec in an crt.	85	-475,53	-475,53	0,00

În **structura cheltuielilor**, au intervenit modificări la următoarele capitole bugetare:

➤ **Capitolul 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe** se majorează cu suma de 153,90 mii lei la *secțiunea de funcționare* titlul bunuri și servicii, cheltuieli de întreținere și funcționare.

➤ **Capitolul 54.02 – Alte servicii publice generale** se majorează cu suma de 345,60 mii lei la *secțiunea de funcționare* titlul bunuri și servicii, cheltuieli de întreținere și funcționare, in principal pentru realizarea unui studiu pentru stabilirea modalitatii de gestiune a serviciilor de administrare pentru Administratia pietelor .



- **Capitolul 55.02 – Tranzactii privind datoria publica**-se majoreaza cu suma de 2.000,00 mii lei la *secțiunea de funcționare* titlul Dobanzi, aferente creditelor in derulare.

- **Capitolul 60.02 – Aparare (Centrul Militar)** - se diminuează cu suma de 8,10 mii lei la *secțiunea de funcționare*, bunuri și servicii, conform executiei bugetare la aceasta data.

- **Capitolul 61.02 – Ordine Publică și Siguranță Națională** se diminuează cu suma de 50,80 mii lei la *secțiunea de funcționare*, bunuri și servicii pentru Poliția Locală Sector 3, conform executiei bugetare la aceasta data.

- **Capitolul 65.02 – Învățământ** se majoreaza cu suma de 5.981,53 mii lei, prin diminuare la *secțiunea de funcționare* cu suma de 1.018,47 mii lei, conform executiei bugetare si a datelor transmise prin decizia directorului Directiei de Trezorerie Publica a Municipiului Bucuresti privind sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata si majorare la *secțiunea de dezvoltare*- rambursari de credite cu suma de 7.000,00 mii lei.

- **Capitolul 66.02 – Sănătate** se diminuează cu suma de 32,00 mii lei, la *secțiunea de funcționare*, cheltuieli de personal pentru asistentii medicali comunitari conform filei de buget transmisa de Directia de Sanatate Publica si a executiei bugetare realizate.

- **Capitolul 67.02 – Cultură, Recreere și Religie** – se diminuează cu suma de 696,43 mii lei la *secțiunea de funcționare* economii la cheltuieli cu bunuri si servicii la subcapitolul 67.02.05.03 - Întreținere grădini publice, parcuri, zone



verzi, baze sportive și de agrement.

➤ **Capitolul 68.02 – Asigurări și Asistență Socială** se diminuează cu suma de 684,85 mii lei la *secțiunea de funcționare*, ca urmare a necesarului până la sfârșitul anului, a execuției înregistrate la bunuri și servicii cât și a înregistrării plăților din anii precedenți, recuperate în anul curent.

➤ **Capitolul 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică** se majorează cu suma de 5.166,52 mii lei, la *secțiunea de dezvoltare* - rambursări de credite.

➤ **Capitolul 84.02 – Transporturi** se majorează cu suma de 655,63 mii lei, la *secțiunea de funcționare* – bunuri și servicii, conform execuției bugetare și a necesarului până la sfârșitul anului bugetar.

Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă astfel:

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	Buget existent	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferențe (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.740.909,74	1.753.740,74	12.831,00
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.02	407.041,23	407.195,13	153,90
2	Alte servicii publice generale	54.02	9.724,71	10.070,31	345,60
3	Treanzacții privind datoria publică	55.02	60.503,00	62.503,00	2.000,00
4	Aparare	60.02	60,30	52,20	-8,10
5	Ordine pb. și siguranță nat.	61.02	4.580,75	4.529,95	-50,80
6	Invatamant	65.02	282.676,32	288.657,85	5.981,53



7	Sanatate	66.02	3.008,16	2.976,16	-32,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	124.491,72	123.795,29	-696,43
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	223.833,52	223.148,67	-684,85
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	375.561,86	380.728,38	5.166,52
11	Protectia mediului	74.02	137.604,40	137.604,40	0,00
12	Transporturi	84.02	111.823,77	112.479,40	655,36

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 2022.

**Director Executiv
Direcția Economică,**

Alexandru Gabriel SÎRBU

Șef Serviciul Financiar, Buget - Execuție Bugetară,

Leonard CRISTACHE



PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
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 Dudaști nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 293203 / 09.12.2022

Către,
CABINET PRIMAR

De
CONF. SÎRBU ALEXANDRU GABRIEL
10.12.2022

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. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2022”, în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local Sector 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

- Raportul de specialitate;
- Nota de fundamentare;
- Proiectul expunerii de motive;
- Proiectul de hotărâre;
- Anexe.

**DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA ECONOMICĂ**

Alexandru Gabriel SÎRBU