

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. 338221 /CP/ 13.12.2023 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 337373/12.12.2023 al Direcției Economice;
- Nota de fundamentare nr. 337360/12.12.2023 a Direcției Economice;
- Adresa nr. 337375/12.12.2023 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, cu modificările și completările 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 ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 2.894.784,22 mii lei, se majorează cu suma de 70.467,85 mii lei, devenind 2.965.252,07 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 2.965.252,07 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, precum și estimările 2024-2026, conform **Anexelor nr. 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 228.882,01 mii lei la venituri și 233.921,61 mii lei la

cheltuieli, precum și estimările 2024-2026, în structură, conform **Anexelor nr. 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 2024-2026, conform **Anexelor nr. 11/06** 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. 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.7. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatul de specialitate al Primarului, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**



BC



SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 338221
Data 13.12.2023

REFERAT DE APROBARE

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

Având în vedere raportul de specialitate nr. 337373/12.12.2023 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 de 2.894.784,22 mii lei, se majorează cu suma de 70.467,85 mii lei, devenind 2.965.252,07 mii lei;
- **Cheltuielile Bugetului Local Sector 3** aprobate în sumă de 2.894.784,22 mii lei se majorează cu suma de 70.467,85 mii lei, devenind 2.965.252,07 mii lei, astfel:

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 aprobat (mii lei)	PROPUNERI RECTIFICARE (mii lei)	Diferente (+/-) (mii lei)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	2.894.784,22	2.965.252,07	70.467,85
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	957.801,84	909.088,07	-48.713,77
2	Alte servicii publice generale	54.02	13.872,97	13.173,26	-699,71
3	Treanzactii privind datoria publica	55.02	83.108,95	108.081,65	24.972,70
4	Aparare	60.02	79,56	60,76	-18,80
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	3.703,50	3.409,40	-294,10
6	Invatamant	65.02	778.483,45	804.042,66	25.559,21
7	Sanatate	66.02	104,00	104,00	0,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	257.686,16	281.338,92	23.652,76
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	289.695,63	283.009,74	-6.685,89
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	103.425,90	160.269,90	56.844,00
11	Protectia mediului	74.02	232.310,13	230.618,15	-1.691,98
12	Transporturi	84.02	174.512,13	172.055,56	-2.456,57



- **Bugetul activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, aprobat in suma de 227.476,01 mii lei - la venituri si 232.514,55 mii lei la cheltuieli, se majoreaza devenind 228.882,01 mii lei la venituri si 233.921,61 mii lei la cheltuieli.

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. 337373 / 12.12.2023

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 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Deciziile nr.4884/2023, nr.4885/2023, nr.4906/2023 si nr.4907/2023 ale Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor si municipiului Bucuresti actualizate cu sumele aprobate prin HG nr.1139/2023 si HG 1188/2023;
- Contul de executie bugetara;
- Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 2.894.784,22 mii lei, se majoreaza cu suma de 70.467,85 mii lei, devenind 2.965.252,07 mii lei, in principal ca urmare a majorarii incasarilor din impozitul pe venit (65.367,45 mii lei), a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor din invatamantul preuniversitar de stat (831,00 mii lei) si particular (1.564,00 mii lei), a drepturilor persoanelor cu handicap (2.871,00 mii lei) cat si a diminuarii subventiilor de la bugetul de stat si alte administratii (165,60 mii lei).



Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

DENUMIRE VENITURI	HCLS 3 aprobat	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	1.160.400,88	1.216.569,02	56.168,14
I. VENITURI CURENTE, din care:	1.155.748,48	1.212.082,22	56.333,74
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)	236.493,33	241.870,33	5.377,00
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02)	1.276.809,36	1.342.176,81	65.367,45
II. SUBVENTII de la bugetul de stat – (42.02)	2.178,00	2.814,00	636,00
III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02)	2.474,40	1.672,80	-801,60
IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	-763.358,21	-777.768,92	-14.410,71
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	1.734.383,34	1.748.683,05	14.299,71
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	763.358,21	777.768,92	14.410,71
II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)	0,00	0,00	0,00
III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02)	334,00	223,00	-111,00
IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02)	736.995,65	736.995,65	0,00
V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect . (45.02)	65,53	65,53	0,00
VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	233.629,95	233.629,95	0,00
TOTAL VENITURI buget local	2.894.784,22	2.965.252,07	70.467,85



Tinând cont de valoarea și structura veniturilor, de prioritățile stabilite în vederea funcționării în interesul colectivității locale și de obiectivele cuprinse în Programul de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, **structura cheltuielilor** se modifica astfel:

INDICATORI	Titlu	HCLS 3 aprobat	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		2.894.784,22	2.965.252,07	70.467,85
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.425.700,77	1.481.868,91	56.168,14
Cheltuieli de personal	10	281.910,89	273.518,89	-8.392,00
Bunuri și servicii	20	633.257,92	602.646,45	-30.611,47
Dobanzi	30	82.577,95	107.550,65	24.972,70
Fonduri de rezerva	50	79,4	79,4	0,00
Transferuri între unități ale administratiei publice	51	140.321,10	140.071,10	-250,00
Alte transferuri	55	58.896,51	59.457,73	561,22
Asistența socială	57	126.004,52	122.413,52	-3.591,00
Alte cheltuieli	59	44.260,79	47.912,79	3.652,00
Rambursări de credite	81	61.573,64	131.114,64	69.541,00
Plati ef.in anii prec. și recup.in anul curent	85	-3.181,95	-2.896,26	285,69
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.469.083,45	1.483.383,16	14.299,71
Transferuri între unități ale adm.pb.	51	18.623,80	18.623,80	0,00
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	58+60	676.294,80	676.294,80	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	748.712,91	719.647,91	-29.065,00
Rambursări de credite	81	25.452,03	68.817,03	43.365,00
Plati ef.in anii prec. și recup.in anul curent	85	-0,09	-0,38	-0,29

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

- **Capitolul 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe** se diminuează cu suma de 48.713,77 mii lei, astfel: la *Sectiunea de functionare* diminuare cu 19.648,47 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 29.065,30 mii lei cheltuieli de capital.



- **Capitolul 54.02 – Alte Servicii Publice Generale** se diminueaza cu suma de 699,71 mii lei la *sectiunea de functionare* pentru Directia de Evidenta a Persoanelor (bunuri si servicii si transferuri) si Administratia Pietelor (bunuri si servicii).
- **Capitolul 55.02 – Tranzactii privind datoria publica** se majoreaza cu suma de 24.972,70 mii lei la *Sectiunea de functionare*, dobanzi aferente creditelor contractate.
- **Capitolul 60.02 – Aparare** se diminueaza cu suma de 18,80 mii lei la *Sectiunea de functionare* conform executiei bugetare la aceasta data.
- **Capitolul 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala** se diminueaza cu suma de 294,10 mii lei la *Sectiunea de functionare* conform executiei bugetare la aceasta data.
- **Capitolul 65.02 – Invatamant** se majoreaza cu suma de 25.559,21 mii lei, astfel: la *Sectiunea de functionare* majorare cu 16.558,20 mii lei, pentru invatamantul particular dar si rambursari de credite, iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 9.001,01 mii lei pentru rambursari de credite.
- **Capitolul 67.02 – Cultura, Recreere si Religie** se majoreaza cu 23.652,76 mii lei la *sectiunea de functionare*, in principal pentru rambursari de credite dar si sustinerea cultelor.
- **Capitolul 68.02 – Asigurari si asistenta sociala** se diminueaza cu suma de 6.685,89 mii lei la *sectiunea de functionare* pentru rambursari de credite dar si diminuari conform executiei bugetare, in cadrul DGASPC Sector3.
- **Capitolul 70.02 – Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica** majorare cu 56.844,00 mii lei, prin majorare cu 22.600,00 mii lei la *sectiunea de functionare*, pentru rambursari de credite si majorare cu 34.244,00 mii lei la *sectiunea de dezvoltare* in acelasi sens.



➤ **Capitolul 74.02 - Protecția mediului** diminuare cu 1.691,98 mii lei
astfel :diminuare cu 1.811,98 mii lei la *secțiunea de funcționare* și majorare cu 120,00 mii lei la *secțiunea de dezvoltare* rambursări de credite;

➤ **Capitolul 84.02 - Transporturi** se diminuează cu suma de 2.456,57 mii lei
la *Secțiunea de funcționare*, astfel : *diminuare* cu 2.846,57 mii lei la bunuri și servicii conform executiei bugetare și majorare cu 390,00 mii lei la aceeași secțiune, rambursări de credit.

Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă după cum urmează:

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 aprobat	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	2.894.784,22	2.965.252,07	70.467,85
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.02	957.801,84	909.088,07	-48.713,77
2	Alte servicii publice generale	54.02	13.872,97	13.173,26	-699,71
3	Treanzacții privind datoria publică	55.02	83.108,95	108.081,65	24.972,70
4	Aparare	60.02	79,56	60,76	-18,80
5	Ordine publică și siguranță națională	61.02	3.703,50	3.409,40	-294,10
6	Invatamant	65.02	778.483,45	804.042,66	25.559,21
7	Sanatate	66.02	104,00	104,00	0,00
8	Cultura, recreere și religie	67.02	257.686,16	281.338,92	23.652,76
9	Asigurări și asistență socială	68.02	289.695,63	283.009,74	-6.685,89
10	Locuințe, servicii și dezvoltare pb.	70.02	103.425,90	160.269,90	56.844,00
11	Protecția mediului	74.02	232.310,13	230.618,15	-1.691,98
12	Transporturi	84.02	174.512,13	172.055,56	-2.456,57

- De asemenea **Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, aprobat în suma de 227.476,01 mii lei - la venituri și 232.514,55 mii lei la cheltuieli, se majorează devenind 228.882,01 mii lei la venituri și 233.921,61 mii lei la cheltuieli ca urmare a modificărilor intervenite la trei unități de învățământ și a economiilor înregistrate de Direcția de Evidență a Persoanelor.



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**



Nr. 337360/ 12.12.2023

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;
- Deciziile nr.4884/2023, nr.4885/2023, nr.4906/2023 si nr.4907/2023 ale Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor si municipiului Bucuresti actualizate cu sumele aprobate prin HG nr.1139/2023 si HG 1188/2023;
- Contul de executie bugetara;
- Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 2.894.784,22 mii lei, se majoreaza cu suma de 70.467,85 mii lei, devenind 2.965.252,07 mii lei, in principal ca urmare a majorarii incasarilor din impozitul pe venit (65.367,45 mii lei), a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor din invatamantul preuniversitar de stat (831,00 mii lei) si particular (1.564,00 mii lei), a drepturilor persoanelor cu handicap (2.871,00 mii lei) cat si a diminuarii subventiilor de la bugetul de stat si alte administratii (165,60 mii lei).



Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

DENUMIRE VENITURI	HCLS 3 aprobat	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	1.160.400,88	1.216.569,02	56.168,14
I. VENITURI CURENTE, din care:	1.155.748,48	1.212.082,22	56.333,74
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)	236.493,33	241.870,33	5.377,00
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02)	1.276.809,36	1.342.176,81	65.367,45
II. SUBVENTII de la bugetul de stat – (42.02)	2.178,00	2.814,00	636,00
III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02)	2.474,40	1.672,80	-801,60
IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	-763.358,21	-777.768,92	-14.410,71
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	1.734.383,34	1.748.683,05	14.299,71
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	763.358,21	777.768,92	14.410,71
II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)	0,00	0,00	0,00
III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02)	334,00	223,00	-111,00
IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02)	736.995,65	736.995,65	0,00
V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect . (45.02)	65,53	65,53	0,00
VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	233.629,95	233.629,95	0,00
TOTAL VENITURI buget local	2.894.784,22	2.965.252,07	70.467,85



Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programul 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:		2.894.784,22	2.965.252,07	70.467,85
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.425.700,77	1.481.868,91	56.168,14
Cheltuieli de personal	10	281.910,89	273.518,89	-8.392,00
Bunuri si servicii	20	633.257,92	602.646,45	-30.611,47
Dobanzi	30	82.577,95	107.550,65	24.972,70
Fonduri de rezerva	50	79.4	79.4	0,00
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	140.321,10	140.071,10	-250,00
Alte transferuri	55	58.896,51	59.457,73	561,22
Asistenta sociala	57	126.004,52	122.413,52	-3.591,00
Alte cheltuieli	59	44.260,79	47.912,79	3.652,00
Rambursari de credite	81	61.573,64	131.114,64	69.541,00
Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent	85	-3.181,95	-2.896,26	285,69
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.469.083,45	1.483.383,16	14.299,71
Transferuri intre unitati ale adm.pb.	51	18.623,80	18.623,80	0,00
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58+60	676.294,80	676.294,80	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	748.712,91	719.647,91	-29.065,00
Rambursari de credite	81	25.452,03	68.817,03	43.365,00
Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent	85	-0,09	-0,38	-0,29

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

- **Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe** se diminueaza cu suma de 48.713,77 mii lei, astfel : la *Sectiunea de functionare* diminuare cu 19.648,47 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 29.065,30 mii lei cheltuieli de capital.



- **Capitolul 54.02 – Alte Servicii Publice Generale** se diminueaza cu suma de 699,71 mii lei la *sectiunea de functionare* pentru Directia de Evidenta a Persoanelor (bunuri si servicii si transferuri) si Administratia Pietelor (bunuri si servicii).

- **Capitolul 55.02 – Tranzactii privind datoria publica** se majoreaza cu suma de 24.972,70 mii lei la *Sectiunea de functionare*, dobanzi aferente creditelor contractate.

- **Capitolul 60.02 – Aparare** se diminueaza cu suma de 18,80 mii lei la *Sectiunea de functionare* conform executiei bugetare la aceasta data.

- **Capitolul 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala** se diminueaza cu suma de 294,10 mii lei la *Sectiunea de functionare* conform executiei bugetare la aceasta data.

- **Capitolul 65.02 – Invatamant** se majoreaza cu suma de 25.559,21 mii lei, astfel: la *Sectiunea de functionare* majorare cu 16.558,20 mii lei, pentru invatamantul particular dar si rambursari de credite, iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 9.001,01 mii lei pentru rambursari de credite.

- **Capitolul 67.02 – Cultura, Recreere si Religie** se majoreaza cu 23.652,76 mii lei la *sectiunea de functionare*, in principal pentru rambursari de credite dar si sustinerea cultelor.

- **Capitolul 68.02 – Asigurari si asistenta sociala** se diminueaza cu suma de 6.685,89 mii lei la *sectiunea de functionare* pentru rambursari de credite dar si diminuari conform executiei bugetare, in cadrul DGASPC Sector3.

- **Capitolul 70.02 – Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica** majorare cu 56.844,00 mii lei, prin majorare cu 22.600,00 mii lei la *sectiunea de functionare*, pentru



rambursari de credite si majorare cu 34.244,00 mii lei la *sectiunea de dezvoltare* in acelasi sens.

➤ **Capitolul 74.02 - Protectia mediului** diminuare cu 1.691,98 mii lei astfel :diminuare cu 1.811,98 mii lei la *sectiunea de functionare* si majorare cu 120,00 mii lei la *sectiunea de dezvoltare* rambursari de credite;

➤ **Capitolul 84.02 - Transporturi** se diminueaza cu suma de 2.456,57 mii lei la *Sectiunea de functionare*, astfel : *diminuare* cu 2.846,57 mii lei la bunuri si servicii conform executiei bugetare si majorare cu 390,00 mii lei la aceeasi sectiune, rambursari de credit.

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

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 aprobat	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	2.894.784,22	2.965.252,07	70.467,85
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	957.801,84	909.088,07	-48.713,77
2	Alte servicii publice generale	54.02	13.872,97	13.173,26	-699,71
3	Treanzactii privind datoria publica	55.02	83.108,95	108.081,65	24.972,70
4	Aparare	60.02	79,56	60,76	-18,80
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	3.703,50	3.409,40	-294,10
6	Invatamant	65.02	778.483,45	804.042,66	25.559,21
7	Sanatate	66.02	104,00	104,00	0,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	257.686,16	281.338,92	23.652,76
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	289.695,63	283.009,74	-6.685,89
10	Locuinte, servicii si dezvoltare pb.	70.02	103.425,90	160.269,90	56.844,00
11	Protectia mediului	74.02	232.310,13	230.618,15	-1.691,98
12	Transporturi	84.02	174.512,13	172.055,56	-2.456,57

- De asemenea **Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, aprobat in suma de 227.476,01 mii lei - la venituri si



232.514,55 mii lei la cheltuieli, se majoreaza devenind 228.882,01 mii lei la venituri si 233.921,61 mii lei la cheltuieli ca urmare a modificarilor intervenite la trei unitati de invatamant si a economiilor inregistrate de Directia de Evidenta a Persoanelor.

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**



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. 337375 / 12.12.2023

**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