

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului 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. 243 196 /CP/19.10.2022 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.242613/18.10.2022 al Direcției Economice;
- Nota de fundamentare nr. 242612/18.10.2022 a Direcției Economice - Serviciul Financiar Buget – Execuție Bugetară;
- Adresa nr. 242614/18.10.2022 a Direcției Economice;

În conformitate cu prevederile:

- Legii Bugetului de Stat pe anul 2022, nr. 317/2021, cu modificările ulterioare;
- Art. 19 alin. (1) și art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 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 și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.579.981,65 mii lei se majorează cu suma de 18.900,00 mii lei devenind 1.598.881,65 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.619.881,65 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 bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 207.123,34 mii lei la venituri și 211.931,04 mii lei la cheltuieli, precum și estimările 2023-2025, 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 buget, capitol și subcapitol, precum și estimări 2023 – 2025, conform anexelor nr. 11/06 care fac 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 2022, din care credite bugetare în sumă de 436.662,81 mii lei (investiții și proiecte) și credite de angajament în sumă de 1.535.513,23 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 2022, 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, Achiziții și Învățământ, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD – MARIAN



REFERAT DE APROBARE

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

Având în vedere raportul de specialitate nr.242613/18.10.2022 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 1.579.981,65 mii lei se majorează cu suma de 18.900,00 mii lei, devenind 1.598.881,65 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 1.600.981,65 mii lei se majorează cu suma de 18.900,00 mii lei, devenind 1.619.881,65 mii lei, astfel:

	INDICATORI	Cap. Bug.	Buget existent	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferențe (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.600.981,65	1.619.881,65	18.900,00
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	401.349,67	404.342,62	2.992,95
2	Alte servicii publice generale	54.02	12.900,71	9.724,71	-3.176,00
3	Treanzactii privind datoria publica	55.02	56.400,00	60.503,00	4.103,00
4	Aparare	60.02	75,30	60,30	-15,00
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	2.522,85	4.639,80	2.116,95
6	Invatamant	65.02	252.228,49	283.679,73	31.451,24
7	Sanatate	66.02	3.016,00	3.016,00	0,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	137.228,67	129.467,66	-7.761,01
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	232.642,27	224.439,79	-8.202,48
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	201.343,75	249.764,41	48.420,66
11	Protectia mediului	74.02	193.543,40	137.604,40	-55.939,00
12	Transporturi	84.02	107.730,54	112.639,23	4.908,69

De asemenea, **bugetul activităților și instituțiilor finanțate parțial sau integral din venituri proprii** aprobat se diminuează, devenind 207.123,34 mii lei - la venituri și 211.931,04 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, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 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 si OG 19/2022;
- Contul de execuție bugetară;
- Propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate;

Veniturile bugetului local Sector 3 în sumă de 1.579.981,65 mii lei se majorează cu suma de 18.900,00 mii lei devenind **1.598.881,65 mii lei**, conform execuției înregistrate de DITL Sector 3 și a previziunilor până la sfârșitul anului (+ 18.500,00 mii lei) și a adresei primite de la Min. Muncii și Solidarității Sociale privind majorarea sumelor pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități (+ 400,00 mii lei). La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 21.000,00 mii lei.

Urmare acestor modificări structura veniturilor se prezintă astfel:



mii lei

DENUMIRE VENITURI	Buget existent	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferențe (+/-)
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	1.110.134,41	1.093.952,25	-16.182,16
I. VENITURI CURENTE, din care:	1.105.977,41	1.089.395,25	-16.582,16
Impozite,taxe si alte venituri locale	275.381,00	293,881,00	18.500,00
Sume defalc. din TVA (11.02)	205.920,00	205.920,00	0,000
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02)	888.805,10	888.805,10	0,00
II. SUBVENTII de la bugetul de stat – (42.02)	4.157,00	4.557,00	400,00
III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02)	0,00	0,00	0,00
IV. Donatii si sponsorizari	250,00	250,00	0,00
V. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	-264.378,69	-299.460,85	-35.082,16
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	469.847,24	504.929,40	35.082,16
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	264.378,69	299.460,85	35.082,16
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	1.579.981,65	1.598.881,65	18.900,00



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:		1.600.981,65	1.619.881,65	18.900,00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		1.110.134,41	1.093.952,25	-16.182,16
Cheltuieli de personal	10	242.951,53	242.763,78	-187,75
Bunuri și servicii	20	371.009,56	396.261,64	25.252,08
Dobânzi	30	56.100,00	60.203,00	4.103,00
Fonduri de rezervă	50	500,00	500,00	0,00
Transferuri între unitati ale administrației publice	51	156.665,30	125.405,30	-31.260,00
Alte transferuri	55	44.101,81	44.179,07	77,26
Asistență socială	57	105.410,75	102.940,75	-2.470,00
Alte cheltuieli	59	29.328,65	29.545,90	217,25
Rambursari de credite	81	104.965,00	93.051,00	-11.914,00
Plăți ef.în anii prec. și recup.în anul curent	85	-898,19	-898,19	0,00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		490.847,24	525.929,40	35.082,16
Transferuri între unități ale adm.pb.	51	39.412,10	17.160,10	-22.252,00
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56+58	11.657,03	11.657,03	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	393.242,64	440.765,80	47.523,16
Rambursări de credite	81	47.011,00	56.822,00	9.811,00
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 2.992,95 mii lei, astfel: la *secțiunea de funcționare* cu 5.542,04 mii lei, titlul bunuri și servicii, pentru cheltuieli de întreținere și funcționare iar la *secțiunea de dezvoltare* diminuare cu 2.549,09 mii lei cheltuieli de capital, lucrări de investiții.

➤ **Capitolul 54.02 – Alte Servicii Publice Generale** se diminuează cu suma de 3.176,00 prin majorare la *secțiunea de funcționare* cu suma de 53,00 mii lei cheltuieli de întreținere și funcționare și diminuare la *secțiunea de dezvoltare* cu 3.229,00 mii lei, transferuri pentru Direcția de Evidență a Persoanelor și Piețe.

➤ **Capitolul 55.02 - Tranzacții privind datoria publică** se majorează cu suma de 4.103,00 mii lei, la *secțiunea de funcționare*, pentru acoperirea dobânzilor din luna ianuarie, aferente creditelor contractate.

➤ **Capitolul 60.02 – Apărare (Centrul Militar)** diminuare cu 15,00 mii lei la *secțiunea de funcționare*, bunuri și servicii, conform execuției bugetare.

➤ **Capitolul 61.02 – Ordine Publică și Siguranță Națională** se majorează cu suma de 2.116,95 mii lei, astfel: la *secțiunea de funcționare*, bunuri și servicii, majorare cu 160,68 mii lei și la *secțiunea de dezvoltare* majorare cu 1.956,27 mii lei pentru Poliția Locală Sector 3 și Protecția Civilă.

➤ **Capitolul 65.02 – Învățământ** se majorează cu suma de 31.451,24 mii lei, din care: la *secțiunea de funcționare* majorare cu 18.002,51 mii lei, titlul bunuri și servicii, iar la *secțiunea de dezvoltare* majorare cu 13.448,73 mii lei cheltuieli de capital.

➤ **Capitolul 67.02 – Cultură, Recreere și Religie** – se diminuează cu suma de 7.761,01 mii lei, astfel: la *secțiunea de funcționare* majorare cu suma de



3.525,61 mii lei, titlul bunuri și servicii pentru cheltuieli de întreținere și funcționare iar la *secțiunea de dezvoltare* diminuare cu suma de 11.286,62 mii lei pentru cheltuieli de capital, modificari intervenite la subcapitolele 67.02.05.03 - Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement și 67.02.50 - Alte Servicii în domeniul Culturii, Recreării și Religiei.

➤ **Capitolul 68.02 – Asigurări și Asistență Socială** se diminuează cu suma de 8.202,48 mii lei, din care: diminuare cu 7.781,00 mii lei la *secțiunea de funcționare*, ca urmare a execuției înregistrate la cheltuieli de personal cât și la bunuri și servicii în urma trecerii creșelor la unitățile de învățământ și cu 421,48 mii lei la *secțiunea de dezvoltare*, cheltuieli de capital.

➤ **Capitolul 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică** se majorează cu suma de 48.420,66 mii lei prin diminuarea la *secțiunea de funcționare* cu suma de 7.366,00 mii lei conform execuției bugetare și majorare cu 55.786,66 mii lei la *secțiunea de dezvoltare*.

➤ **Capitolul 74.02 – Protecția mediului** se diminuează cu suma de 55.939,00 mii lei, astfel: la *secțiunea de funcționare* - bunuri și servicii și transferuri către Direcția de Salubritate Sector 3, diminuare cu 33.927,00 mii lei iar la *secțiunea de dezvoltare* - transferuri pentru investiții la Direcția de Salubritate Sector 3, diminuare cu 22.012,00 mii lei.

➤ **Capitolul 84.02 – Transporturi** se majorează cu suma de 4.908,69 mii lei, la *secțiunea de funcționare* – cu 1.520,00 mii lei, în principal bunuri și servicii, iar la *secțiunea de dezvoltare* majorare cu 3.388,69 mii lei - active nefinanciare.

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	1.600.981,65	1.619.881,65	18.900,00
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	401.349,67	404.342,62	2.992,95
2	Alte servicii publice generale	54.02	12.900,71	9.724,71	-3.176,00
3	Treanzactii privind datoria publica	55.02	56.400,00	60.503,00	4.103,00
4	Aparare	60.02	75,30	60,30	-15,00
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	2.522,85	4.639,80	2.116,95
6	Invatamant	65.02	252.228,49	283.679,73	31.451,24
7	Sanatate	66.02	3.016,00	3.016,00	0,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	137.228,67	129.467,66	-7.761,01
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	232.642,27	224.439,79	-8.202,48
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	201.343,75	249.764,41	48.420,66
11	Protectia mediului	74.02	193.543,40	137.604,40	-55.939,00
12	Transporturi	84.02	107.730,54	112.639,23	4.908,69

➤ De asemenea, **Bugetul activităților și instituțiilor finanțate parțial sau integral din venituri proprii** aprobat se modifică atât la venituri cât și la cheltuieli în urma propunerilor de virare și diminuare la DGS Sector 3 și Unități de învățământ, devenind 207.123,34 mii lei - la venituri și 211.931,04 mii lei - la cheltuieli.

Se aprobă **cheltuielile de investiții**, conform *Listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2022*, din care: credite bugetare în sumă de 436.662,81 mii lei (investiții și proiecte) și credite de angajament în sumă de 1.535.513,23 mii lei, conform modificărilor mai sus menționate și 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 2022.

**Director Executiv
Direcția Economică,**

Alexandru Gabriel SIRBU



**Șef Serviciul Financiar. Buget - Execuție Bugetară,
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 Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 242614/18.10.2022

**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. 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;
- Proiectul expunerii de motive;
- Proiectul de hotărâre;
- Anexe.

**DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA ECONOMICĂ**

Alexandru Gabriel SÎRBU

