

**HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2024**

**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. 31165 /CP/31.01.2024 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 30851/31.01.2024 al Direcției Economice;
- Nota de fundamentare nr. 30828/31.01.2024 a Direcției Economice;
- Adresa nr. 30853/31.01.2024 a Direcției Economice;

**În conformitate cu prevederile:**

- Art. 19 alin. (1) și art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii Bugetului de Stat pe anul 2024, nr. 421/2023;

**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** Se aprobă categoriile de venituri și cheltuieli ce se prevăd în bugetul Sectorului 3 al Municipiului București pe anul 2024.

**Art.2** Veniturile bugetului local al Sectorului 3 al Municipiului București se stabilesc în sumă de 2.647.208,23 mii lei, în structură pe capitole, conform Anexelor nr. 11/01, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

- a) Veniturile secțiunii de funcționare** **1.453.398,90 mii lei**  
din care:
- |                        |   |
|------------------------|---|
| • 340.000,00 mii lei   | - impozite și taxe locale               |
| • 255.680,98 mii lei   | - sume defalcate din T.V.A              |
| • 1.217.343,00 mii lei | - cote defalcate din impozitul pe venit |
| • 4.139,00 mii lei     | - subvenții de la bugetul de stat       |
| • 1.248,00 mii lei     | - subvenții de la alte administrații    |
| • -365.012,08 mii lei  | - varsaminte                            |
- b) Veniturile secțiunii de dezvoltare :** **1.193.809,33 mii lei**  
din care :
- |                      |   |
|----------------------|---|
| • 667.707,12 mii lei | - subvenții                                       |
| • 161.090,13 mii lei | - sume primite de la UE în contul plăților efect. |
| • 365.012,08 mii lei | - varsaminte                                      |

**Art.3.** Se aprobă introducerea în bugetul anului 2024, a excedentului bugetar aprobat prin HCLS 3 nr. 2/2024, în sumă de 12.000,00 mii lei, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

**Art.4.** Se aprobă cheltuielile bugetului Sectorului 3 al Municipiului București în sumă de 2.659.208,23 mii lei, cu desfășurarea pe capitolele, subcapitole, secțiuni, titluri, articole și alineate pe an și pe trimestre, precum și estimări 2025 - 2027, conform Anexelor nr. 11/01 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.5.** Se aproba veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 230.718,91 mii lei, precum și estimari 2025 - 2027, în structură pe capitole, conform Anexelor nr.11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.6.** Se aprobă cheltuielile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 233.818,26 mii lei, din care 165.278,75 mii lei subvenții, 65.440,16 mii lei venituri proprii și 3.099,35 mii lei excedent, cu desfășurarea pe capitolele prevăzute și secțiuni, pe an și pe trimestre, precum și estimări 2025 - 2027, conform Anexelor nr. 11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.7.** Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe titluri, articole și alineate de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol atât la bugetul local cât și la bugele instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și estimări 2025 – 2027, conform Anexelor nr. 11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.8.** Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2024, din care credite bugetare în sumă de 1.179.578,46 mii lei (investitii si proiecte) și credite de angajament în sumă de 3.406.217,51 mii lei, conform Anexelor nr.11/07 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.9.** Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2024, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituțiilor centralizate conform Anexei nr. 11/08, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.10.** Se aprobă bugetul general al Sectorului 3, conform Anexei nr. 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.11.** Bugetul aprobat prin prezenta hotărâre poate fi rectificat sau modificat – inclusiv prin virări de credite bugetare – în situațiile și condițiile prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

**Art.12.** Primarul Sectorului 3 prin Direcția Economică, Direcția Investiții Achiziții, ordonatorii terțiari de credite, celelalte direcții și servicii de specialitate din Primăria Sectorului 3, 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 Dădăriei nr. 3, 060119 București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.

Data

31165

31.01.2024

## REFERAT DE APROBARE

### a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local Sectorului 3 pe anul 2024

Având în vedere raportul de specialitate nr. 30851/31.01.2024 privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2024, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate și sumele alocate sectorului 3, bugetul Sectorului 3 al Municipiului București se prezintă astfel:

- **Structura veniturilor** bugetului local, estimate a fi realizate în acest an, în sumă de **2.647.208,23 mii lei**, este în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate și nivelul fiscalității, precum și cu alocațiile bugetare.

Ținând cont de structura veniturilor, alocațiile bugetare, de prioritățile stabilite în vederea funcționării în interesul colectivității locale și evoluția principalilor indicatori macroeconomici, precum și de propunerile unităților subordonate Consiliului Local Sectorului 3, **structura cheltuielilor** se prezintă astfel :

- **Totalul Cheltuielilor din bugetul local** se estimează la **1.736.505,92 mii lei**, din care :

#### ❖ **Secțiunea de funcționare** din care:

**1.312.356,63 mii lei,**

- **Cheltuieli de personal** în sumă de **352.326,76 mii lei**, ținându-se cont de legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
- **Cheltuielile pentru bunuri și servicii** în sumă de **596.468,24 mii lei**, avându-se în vedere asigurarea necesarului desfășurării activității instituțiilor în bune condiții, în principal a plății utilităților (facturi la energie electrică, termică, gaze, apa, poșta, telecomunicații, internet, carburanți), precum și a celorlalte materiale și servicii cum ar fi : materiale pentru curățenie și întreținere piese schimb, materiale ISU, furnituri de birou dar și a reparațiilor curente. Aceste cheltuieli sunt necesare bunei funcționări a tuturor instituțiilor publice subordonate Consiliului Local, precum și alocarea de fonduri pentru asigurarea bazei tehnico - materiale a învățământului preuniversitar de stat dar și particular din sector, cu respectarea legislației în vigoare și dezvoltarea programelor educaționale și de prevenire a abandonului școlar, cât și a cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege.
- **Cheltuielile pentru dobânzi** au fost estimate în suma de **87.000,00 mii lei**, pentru creditele contractate, avându-se în vedere nivelul dobânzilor prognozate pentru anul 2024.
- **Fondul de rezervă** a fost dimensionat la **500,00 mii lei**, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, urmând a fi utilizat în baza hotărârilor aprobate ulterior de Consiliul Local al Sectorului 3.
- **Transferuri între unități ale administrației publice** în secțiunea de funcționare au fost dimensionate la **146.121,00 mii lei**, pentru Direcția de Evidență a Persoanelor și Direcția Generală de Salubritate și Dezăpezire.



- **Alte transferuri** au fost estimate în valoare de 58.560,00 mii lei, pentru învățământul Particular și programul rabla local.
- **Asistența socială** a fost estimată la **160.914,74 mii lei**, avându-se în vedere măsuri pentru sistemul de protecție a copilului, susținerea sistemului de protecție a persoanelor aflate în perioada de risc social prin asigurarea resurselor financiare pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, acordarea de gratuitati la transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul, pentru persoanele cu dizabilități, asigurarea fondurilor pentru plata indemnizației de însoțitor pentru persoane cu handicap, ajutoare de urgență, ajutor pentru încălzire, precum și pentru finanțarea „Programului pentru școli al României”, cât și finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, pentru elevii din învățământul școlar preuniversitar și alte cheltuieli stabilite de legislația în vigoare.
- **Alte cheltuieli** în sumă de **42.467,00 mii lei**, din care : pentru acordarea de burse elevilor (23.882,00 mii lei), asociații și fundații (2.600,00 mii lei), susținerea cultelor (5.000,00 mii lei), despăgubiri civile (5.035,00 mii lei), sume destinate finanțării programelor sportive (3.650,00 mii lei), sume aferente plății creanțelor bugetare (400,00 mii lei), sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate (1.900,00 mii lei).
- **Rambursările de credite** în sumă de **9.041.16 mii lei** conform contractelor și convențiilor de împrumut în derulare.

❖ **Secțiunea de dezvoltare**

**1. 205.809,33 mii lei,**

din care :

- **Transferuri între unități ale administrației publice – 19.157,75 mii lei** pentru Direcția Generală de Salubritate și Dezapezire Sector 3.
- **Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – 641.558,85 mii lei.**
- **Cheltuieli de capital dimensionate în sumă de 518.761,86 mii lei.**
- **Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE în sumă de 26.330,87 mii lei.**

○ Corespunzător acestora **Structura cheltuielilor pe capitole**, se prezintă astfel:

	INDICATORI	Cap. Bug.	PROPUNERI (mii lei)
	<b>CHELTUIELI - TOTAL</b>		<b>2 659 208.23</b>
1	Autorități publice și acțiuni externe	<b>51</b>	526 994.83
2	Alte servicii publice generale	<b>54</b>	14 619.74
3	Tranzacții privind datoria publică	<b>55</b>	87 000.00
4	Apărare	<b>60</b>	57.30
5	Ordine publică și sig. națională	<b>61</b>	5 560.01
6	Învățământ	<b>65</b>	764 964.78
7	Sănătate	<b>66</b>	258.00
8	Cultură, recreere și religie	<b>67</b>	220 150.66
9	Asigurări și asistență socială	<b>68</b>	321 255.09
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	<b>70</b>	298 351.74
11	Protecția mediului	<b>74</b>	248 567.35
12	Transporturi	<b>84</b>	171 428.73



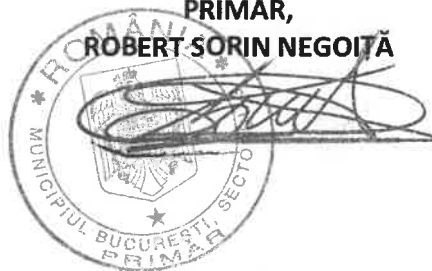
➤ **La bugetul local se adaugă :**

- **BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII**, este in suma de **230.718,91 mii lei la venituri**. Acestora li se adauga excedentul de 3.099,35 mii lei, rezultand un total la cheltuieli in suma de **233.818,26 mii lei**, din care subventie 165.278,75 mii lei, venituri proprii de 65.440,16 mii lei.

- **Lista obiectivelor de investiții** a Consiliului Local al Sectorului 3 este întocmită conform clasificăției funcționale și cuprinde pentru fiecare obiectiv inclus, informații pe anul 2024.

Luând în considerare fundamentarea, dimensionarea și repartizarea veniturilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, cât și necesitatea asigurării surselor de finanțare, ținând cont de prioritățile stabilite, de îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor și elevilor sectorului și protecția acestora, propun spre analiză și aprobare, prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2024 și estimari 2025-2027.

**PRIMAR,**  
**ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**





Nr. 30851/31.01.2024

## RAPORT

### de specialitate la proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2024

În conformitate cu :

- Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată ;
- Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung
- Ordonanța de urgență nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene ;
- Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate ;
- HCLS3 nr. 205/2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, modificata și completata cu HCLS 3 nr. 233/2023;
- Deciziile nr. 44/2024, nr. 45/2024, nr. 46/2024 ale Directorului General al Direcției 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 cat si a impozitului pe venit estimat a se incasa de la bugetul de stat in anul 2024;

- Adresa nr. 4679/19.01.2024 a Directie Generale Regionale a Finantelor Publice de trimestrializare a sumelor defalcate din TVA.
- Propunerile instituțiilor și serviciilor subordonate;

În actuala conjunctură, evoluția prezenta și viitoare a conflictelor mondiale, cu numeroase implicații adverse inclusiv în plan economic, rămâne principala sursă de riscuri și, mai ales, de incertitudini la adresa proiecției macroeconomice. În contextul crizei energetice, al tensiunilor militare și de ordin geopolitic, s-au materializat deja puseuri de creștere a prețurilor pe piețele materiilor prime, în special cele energetice și agroalimentare. Șocul inflaționist ar putea fi însă amplificat de o transmisie mai rapidă și mai ridicată a creșterii costurilor de producție și transport în prețurile practicate de operatorii economici, cu impact advers asupra dinamicii inflației de bază.

Având în vedere contextul macroeconomic și metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2024 și orizontul 2025-2027, în concordanță cu Legea responsabilității fiscal-bugetare care vizează stabilitatea macroeconomică, utilizarea eficientă a resurselor și gestionarea prudentă a riscurilor bugetare, asumarea unor strategii privind creșterea economică, creșterea accesului populației la servicii de calitate și la resurse, informatizarea și eficientizarea serviciilor către cetățeni, eficientizarea cheltuiii banilor publici, prin măsuri de limitare a cheltuielilor prin continuarea aplicării unora dintre măsurile care vizează limitarea cheltuielilor aprobate în anii anteriori, astfel:

- în anul 2024, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele libere se va compensa numai cu timp liber;
- în anul 2024, instituțiile și autoritățile publice nu acordă personalului din cadrul acestora premii;
- în anul 2024, instituțiile și autoritățile publice nu acordă personalului din cadrul acestora bilete de valoare, cu excepția tichetelor de creșă, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare.
- în anul 2024 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizațiile la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă, etc.

Din coordonatele construcției bugetare pe anul 2024 și orizontul 2025-2027 derivă și principiile de bază ale acestui proiect de buget: transparență, eficiență, predictibilitate, performanță, eficientizarea cheltuiii banilor publici.



Ținând cont de faptul că, în conformitate cu prevederile Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorul principal de credite al bugetului local elaborează și fundamentează proiectul bugetului și îl supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului, repartizarea fondurilor pe destinații, acțiuni, activități, programe, proiecte, obiective, s-a efectuat în concordanță cu atribuțiile ce revin Consiliului Local al Sectorului 3, prioritățile stabilite în vederea funcționării lor și în interesul colectivității locale, corelat cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor la bugetul local, estimate a se realiza, prognozele principalilor indicatori macroeconomici și sociali pentru acest an bugetar și estimările pe perioada 2025-2027, politicile și strategiile locale și sectoriale precum și prioritățile stabilite și programele de dezvoltare economico-socială în perspectivă ale unității administrativ-teritoriale, în concordanță cu politicile de dezvoltare la nivel local, zonal, regional și național.

Bugetul general al Sectorului 3 a fost structurat, conform Legii nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, pe cele două secțiuni:

- *Secțiunea de funcționare* - „partea de bază, obligatorie, a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu excepția bugetelor fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor împrumuturilor externe și interne, care cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege, precum și cheltuielile curente respective”.
- *Secțiunea de dezvoltare* - „partea complementară a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu excepția bugetelor fondurilor externe nerambursabile, care cuprinde veniturile și cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel național, regional, județean, zonal sau local, după caz”.

**Structura veniturilor bugetului local** estimate a fi realizate în acest an, în sumă de **2.647.208,23 mii lei**, în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate și nivelul fiscalității, este următoarea:

❖ ***Veniturile secțiunii de funcționare:*** **1.453.398,90 mii lei**  
***din care:***





<b>I. Impozite, taxe și alte venituri locale</b>	<b>340.000,00 mii lei</b>
din care :	
Impozite și taxe pe proprietate – 07.02	213.950,00 mii lei
Taxe pe servicii specifice -15.02	560,00 mii lei
Taxe pe utiliz.bun. autoriz. utiliz. Bunurilor -16.02	54.840,00 mii lei
Alte impozite și taxe fiscale – 18.02	42.200,00 mii lei
Venituri din proprietate – 30.02	3.400,00 mii lei
Venit.din taxe admin., elib. permise – 34.02	50,00 mii lei
Amenzi, penalit. si confiscări – 35.02	23.000,00 mii lei
Diverse venituri – 36.02	2.000,00 mii lei
<b>II. Sume defalcate din TVA:</b>	<b>255.680,98 mii lei</b>
<b>III. Cote defalcate din impozitul pe venit</b>	<b>1.217.343,00 mii lei</b>
<b>IV. Subvenții</b>	<b>4.139,00 mii lei</b>
<b>V. Vărsăminte pt. secț. de dezvoltare</b>	<b>-365.012,08 mii lei</b>
<b>❖ Veniturile secțiunii de dezvoltare</b>	<b>1.193.809,33 mii lei</b>
din care :	
<b>I. Vărsăminte din secț. de funcționare</b>	<b>365.012,08 mii lei</b>
<b>II. Subvenții</b>	<b>667.707,12 mii lei</b>
<b>III. Sume primite de la UE în contul plăților ef.</b>	<b>161.090,13 mii lei</b>
<b>TOTAL VENITURI BUGET LOCAL</b>	<b>2.647.208,23 mii lei</b>



La acestea se adauga excedentul bugetului local aprobat a fi utilizat in acest an, in suma de **12.000,00 mii lei**, rezultand un total in suma de **2.659.208,23 mii lei**.

**Structura cheltuielilor bugetului local** se prezintă astfel :

***TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL*** **2.659.208,23 mii lei,**

❖ ***Secțiunea de funcționare*** **1.453.398,90 mii lei,**

*din care :*

- **Cheltuieli de personal** în sumă de **352.326,76 mii lei**, ținându-se cont de legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
- **Cheltuielile pentru bunuri și servicii** în sumă de **596.468,24 mii lei**, avându-se în vedere asigurarea necesarului desfășurării activității instituțiilor în bune condiții, în principal a plății utilităților (facturi la energie electrică, termică, gaze, apa, poșta, telecomunicații, internet, carburanți), precum și a celorlalte materiale și servicii cum ar fi : materiale pentru curățenie și întreținere, piese schimb, materiale ISU, furnituri de birou dar și a reparațiilor curente. Aceste cheltuieli sunt necesare bunei funcționări a tuturor instituțiilor publice subordonate Consiliului Local, precum și alocarea de fonduri pentru asigurarea bazei tehnico - materiale a învățământului preuniversitar de stat dar și particular din sector, cu respectarea legislației în vigoare și dezvoltarea programelor educaționale și de prevenire a abandonului școlar, cât și a cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege.
- **Cheltuielile pentru dobânzi** au fost estimate in suma de **87.000,00 mii lei**, pentru creditele contractate, avându-se în vedere nivelul dobânzilor prognozate pentru anul 2024.



- **Fondul de rezervă** a fost dimensionat la **500,00 mii lei**, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, urmând a fi utilizat în baza hotărârilor aprobate ulterior de Consiliul Local al Sectorului 3.
- **Transferuri între unități ale administrației publice** în secțiunea de funcționare au fost dimensionate la **146.121,00 mii lei**, pentru Direcția de Evidență a Persoanelor și Direcția Generală de Salubritate și Dezăpezire.
- **Alte transferuri** au fost estimate în valoare de **58.560,00 mii lei**, pentru învățământul particular și programul rabla local.
- **Asistența socială** a fost estimată la **160.914,74 mii lei**, avându-se în vedere măsuri pentru sistemul de protecție a copilului, susținerea sistemului de protecție a persoanelor aflate în perioada de risc social prin asigurarea resurselor financiare pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, acordarea de gratuitati la transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul, pentru persoanele cu dizabilitati, asigurarea fondurilor pentru plata indemnizației de însoțitor pentru persoane cu handicap, ajutoare de urgență, ajutor pentru încălzire, precum și pentru finanțarea „Programului pentru scoli al României”, cât și finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educationale speciale, pentru elevii din învățământul școlar preuniversitar și alte cheltuieli stabilite de legislația în vigoare.
- **Alte cheltuieli** în sumă de **42.467,00 mii lei**, din care : pentru acordarea de burse elevilor (23.882,00 mii lei), asociații și fundații (2.600,00 mii lei), susținerea cultelor (5.000,00 mii lei), despăgubiri civile ( 5.035,00 mii lei), sume destinate finanțării programelor sportive (3.650,00 mii lei), sume aferente plății creanțelor bugetare (400,00 mii lei), sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate (1.900,00 mii lei).



- **Rambursările de credite** în sumă de **9.041.16 mii lei** conform contractelor și convențiilor de împrumut în derulare.

❖ **Secțiunea de dezvoltare**

**1.205.809,33 mii lei,**

*din care :*

- **Transferuri între unități ale administrației publice – 19.157,75 mii lei** pentru pentru Direcția de Evidență a Persoanelor și Direcția Generală de Salubritate și Dezăpezire Sector 3.
- **Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – 641.558,85 mii lei.**
- **Cheltuieli de capital dimensionate în sumă de 518.761,86 mii lei .**
- **Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE în sumă de 26.330,87 mii lei.**

*Pe capitole bugetare structura este următoarea :*

- **Cap. 51 - Autorități publice și acțiuni externe** - cheltuielile se stabilesc în sumă de **526.994,83 mii lei** (498.714,83 mii lei Primăria Sector 3 și 28.280,00 mii lei DGITL Sector 3), din care :

*Secțiunea de funcționare* 360.595,15 mii lei, din care : cheltuieli de personal 198.699,76 mii lei, cheltuieli pentru bunuri și servicii 153.129,15 mii lei, sume necesare asigurării bunei desfășurări a activității instituției, în conformitate cu atribuțiile stipulate în ROF (rechizite, furnituri, materiale sanitare, piese de schimb, PSI, asigurări, obiecte de inventar, mentenanță, consultanță, studii, taxe și avize etc), asistenta sociala 1.660,00 mii lei, alte cheltuieli 6.835,00 mii lei și rambursări de credite pentru finanțările obținute – 271,24 mii lei;

*Secțiunea de dezvoltare* 166.399,68 mii lei cheltuieli de capital, în



principal pentru documentatie tehnico-economica, Consultanta tehnica, dirigentie de santier, SSM, lucrari ISU, alte programe de finantare, dotări necesare desfășurării activității etc.

**- Cap. 54 – Alte servicii publice generale - Cheltuielile acestui capitol sunt în sumă de 14.619,74 mii lei pentru Direcția de Evidență a Persoanelor si Administrația Piețelor, astfel :**

*Secțiunea de funcționare* – 9.342,74 mii lei, din care: pentru bunuri și servicii 624,00 mii lei, 500,00 mii lei fond de rezervă în conformitate cu art. 36 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale și 8.006,00 mii lei transferuri pentru Direcția de Evidență a Persoanelor, asistenta sociala 212,74 mii lei,

*Secțiunea de dezvoltare* – 5.277,00 mii lei (pentru Direcția de Evidență a Persoanelor si Directia Piețe Sector 3).

**- Cap. 55 – Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi -** sumele prevazute totalizeaza **87.000,00 mii lei**, la *secțiunea de functionare* pentru dobanzi aferente creditelor contractate.

**- Cap. 60 - Aparare (Centrul Militar) 57,30 mii lei**, din care: la *Secțiunea de functionare*, pentru functionarea in conditii specifice in concordanta cu atributiile ce le revin.

**- Cap. 61 - Ordine Publica si Siguranta Nationala - 5.560,01 mii lei**, la *Secțiunea de functionare* 2.284,36 mii lei iar la *Secțiunea de dezvoltare* 3.275,65 mii lei pentru functionarea in conditii specifice si in concordanta cu atributiile ce revin Directiei Generala de Politie Locala Sector 3 si Protectiei Civile.



**- Cap. 65 - Invatamant – 764.964,78 mii lei, din care:**

*Sectiunea de functionare* – 236.944,12 mii lei, din care: Cheltuieli de personal (scoala dupa scoala) 27.687,00 mii lei, bunuri si servicii 114.128,47 mii lei, alte transferuri (invatamantul particular) 57.000,00 mii lei, ajutoare sociale – 12.348,00 mii lei in principal pentru finantarea „Programului pentru scoli al Romaniei” dar si pentru copiii cu cerinte educationale speciale si stimulentele educational, burse 23.882,00 mii lei, pentru rambursari de credite interne aferente acestui capitol suma de 1.898,65 mii lei.

*Sectiunea de dezvoltare* – 528.020,66 mii lei, din care : cheltuieli de capital conform listei obiectivelor de investitii – 77.813,05 mii lei, proiecte – 441.899,35 mii lei, rambursari credite – 8.308,26 mii lei.

**- Cap. 66 – Sanatate – 258,00 mii lei,** cheltuielile de personal ale asistentilor medicali comunitari, la *Sectiunea de functionare*.

**- Cap. 67 – Cultura, Recreere si Religie – 220.150,66 mii lei, din care :**

▪ **Subcap. 67.02.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi,**

**baze sportive si de agrement** - cheltuieli totale in suma de **166.342,23 mii lei** : 150.619,24 mii lei - *sectiunea de functionare*, din care: 150.347,00 mii lei bunuri si servicii necesare intretinerii si amenajarii spatiilor verzi de pe raza sectorului 3 si 271,24 mii lei rambursari de credite ; 15.722,99 mii lei *sectiunea de dezvoltare* active nefinanciare (conform listei obiectivelor de investitii) ;

▪ **Subcap. 67.02.50 – Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei** **53.808,43 mii lei**, din care : la *sectiunea de functionare* 23.808,43 mii lei (12.015,96 mii lei bunuri si servicii reprezentand sume necesare desfasurarii de activitati culturale si educative, 2.600,00 mii lei pentru asociatii si fundatii,



programme sportive 3.650,00 mii lei, precum si 5.000,00 mii lei pentru sustinerea cultelor) si 542,47 mii lei rambursari de credite iar la *sectiunea de dezvoltare* 30.000,00 mii lei cheltuieli de capital (conform listei obiectivelor de investitii) ;

**- Cap. 68. – Asigurari si Asistenta Sociala – 321.255,09 mii lei,** pentru D.G.A.S.P.C. sector 3, din care:

*Sectiunea de functionare* – 294.907,83 mii lei: 125.682,00 mii lei cheltuieli de personal, 21.851,00 mii lei la bunuri si servicii fundamentate astfel incat sa acopere cheltuielile necesare bunei desfasurari a activitatii atat la nivel de Directie Generala, Directia de Protectie a Drepturilor Copilului, Directia de Protectie Sociala cat si pentru centrele ce ofera servicii sociale pentru copii, persoane varstnice, persoane cu dizabilitati cu domiciliul in sectorul 3; 146.694,00 mii lei asistenta sociala ce cuprinde drepturile banesti si facilitatile acordate persoanelor cu handicap si protectia copilului, acordarea de gratuitati la transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul, pentru persoanele cu dizabilitati, ajutoare de urgență, ajutor pentru încălzire etc., 500,00 mii lei - fond persoane cu handicap neincadrate si sume aferente creantelor salariale, si rambursari de credite 180,83 mii lei;

*Sectiunea de dezvoltare* – 26.347,26 mii lei, (proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile – 25.369,26 mii lei si cheltuieli de capital – 978,00 mii lei).

**- Cap.70 – Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica** - se aloca suma de **298.351,74 mii lei**, din care :



*Sectiunea de functionare* 35.605,49 mii lei, din care : 30.000,00 mii lei bunuri si servicii inclusiv sume necesare esalonarii rambursarilor si 5.605,49 mii lei pentru rambursari de credite la acest capitol ;

*Sectiunea de dezvoltare* 262.746,25 mii lei, din care: cheltuieli de capital 70.600,00 mii lei, proiecte PNRR 174.123,64 mii lei si pentru rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE, suma de 18.022,61 mii lei.

- **Cap.74 – Protectia Mediului – 248.567,35 mii lei** - la *sectiunea de functionare* 170.775,00 mii lei, din care : transferuri pentru Directia Generala de Salubritate 138.115,00 mii lei, 31.100,00 mii lei bunuri si servicii (in principal taxa mediu) si alte transferuri 1.560,00 mii lei (programul rabla local), iar la *sectiunea de dezvoltare* 77.792,35 mii lei, din care : transferuri pentru Directia Generala de Salubritate 18.850,75 mii lei, proiecte 166,60 mii lei si cheltuieli de capital 58.775,00 mii lei.

- **Cap.84 - Transporturi – 171.428,73 mii lei**, sume alocate astfel:

*Sectiunea de functionare* 81.201,24 mii lei, din care: 80.930,00 mii lei bunuri si servicii si 271,24 mii lei destinate rambursarilor de credite ;

*Sectiunea de dezvoltare* - cheltuieli de capital 90.227,49 mii lei pentru lucrari de investitii.

**La bugetul local se adauga :**

- **BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII**, in suma de **230.718,91 mii lei** la venituri. Acestora li se adauga **excedentul**





de **3.099,35 mii lei**, rezultand un total la cheltuieli in suma de **233.818,26 mii lei**, din care subventie 165.278,75 mii lei, venituri proprii de 65.440,16 mii lei .

**Cheltuielile se estimeaza in suma de 233.818,26 mii lei, din care :**

○ **Directia de Evidenta a Persoanelor - 8.763,00 mii lei**  
(8.313,00 mii lei subventie si 450,00 mii lei venituri proprii), din care:

- cheltuieli de personal 7.162,00 mii lei
- bunuri si servicii 1.190,00 mii lei
- sume aferente pers. cu handicap 104,00 mii lei
- cheltuieli de capital 307,00 mii lei

(pentru salarizarea personalului cat si pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii specifice directiei).

○ **Invatamant – 38.089,51 mii lei ,**

din care :

- cheltuieli de personal 40,00 mii lei
- bunuri si servicii 37.949,51 mii lei
- cheltuieli de capital 100,00 mii lei

(in principal pentru hrana la gradinite, materiale de intretinere, gospodarie, utilitati etc).

○ **Directia Generala de Salubritate – 186.965,75 mii lei,**

din care : subventie 156.965,75 mii lei si venituri proprii 30.000,00 mii lei, sume alocate astfel : *Sectiunii de functionare* 168.115,00 mii lei : cheltuieli de personal - 80.00,00 mii lei, pentru bunuri si servicii - 86.555,00 mii lei (cheltuieli materiale specifice activitatii desfasurate) si 1.560,00 mii lei sume aferente persoanelor cu



handicap neincadrate iar la *Sectiunii de dezvoltare* 18.850,75 mii lei cheltuieli de capital ;

- ***Cheltuielile pentru investițiile publice*** sunt cuprinse în proiectul de buget, având la baza programul de investiții publice (Lista obiectivelor de investiții pe anul 2024 ), prezentat ca anexa la buget.

**Lista obiectivelor de investiții pe anul 2024** a Consiliului Local al Sectorului 3, în suma de **538.019,61 mii lei** - credite bugetare și **3.154.100,00 mii lei** -credite de angajament, este întocmită conform clasificății functionale.

Primăria Sectorului 3 are ca obiectiv principal îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor, protecția mediului și realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice.

Totodată, o prioritate o constituie preocuparea permanentă pentru calitatea învățământului preuniversitar din sector și implicit a bazei materiale a acestuia, realizând o serie de acțiuni ce vor conduce la îmbunătățirea dotării și infrastructurii educaționale la școlile, liceele, creșe și grădinițele din sector.

În același timp, se pune accentul pe creșterea numărului de locuințe reabilitate termic, parte integrantă a strategiei naționale de reducere a cheltuielilor, dar și a emisiilor de carbon cat și creșterea mobilității urbane prin fluidizarea traficului auto.

Lista obiectivelor de investiții din anul 2024 a Consiliului Local al Sectorului 3, conform clasificății bugetare este structurată astfel:

**- Capitolul 51- Autorități Publice și Acțiuni Externe: 166.399,68 mii lei .**



Se pune accentul pe intocmirea de documentatie in vederea accesarii fondurilor europene cat si a documentatiei necesare derularii programelor P.N.R.R, POR, Saligny etc, siguranta la incendiu a acladirilor publice, cresterea sigurantei cetatenilor din sector prin continuarea proiectului de montare a camerelor video de supraveghere precum si dezvoltarea sistemului de invatamant.

O prioritate principala o reprezinta si innoirea tehnicii de calcul si crearea premizelor necesare pentru imbunatatirea accesului cetatenilor la informatiile publice, scurtarea timpului de asteptare inclusiv prin dezvoltarea programelor specifice.

- **Capitolul 54 - Alte Servicii Publice Generale 5.277,00 mii lei** - pentru Administratia Pietelor reamenajarea unor centre comerciale, dotari specifice pentru DEP etc.

- **Capitolul 61 – Politie Locala si Protectie Civila : 3.275,65 mii lei** buget local –dezvoltare sistem informatic, dotari si amenajare spatiu punct comanda de protectie civila, lucrari de refacere adaposturi de aparare antiaeriana.

- **Capitolul 65 - Invatamant : 77.913,05 mii lei.**

Aceste fonduri sunt folosite, in principal, pentru:

a) lucrari :

- se vor executa lucrari specifice pentru dotarea si autorizarea ISU a unitatilor de invatamant din sector;
- extindere gradinite;
- construire complexe multifunctionale;
- asigurarea bransamentelor de utilitati pentru unitatile de invatamant



preuniversitar ;

- creșterea eficienței energetice a unităților de învățământ.
- montare panouri fotovoltaice

b) dotari:

- montarea de echipamente de supraveghere, alarmare și antiincendiu, a tuturor unităților de învățământ din sector.
- dotari specifice activității educaționale;

- **Capitolul 67 - Cultura, recreere și religie : 45.722,99 mii lei.**

▸ **Subcap. 67.02.05.03.– Intretinere grădini publice, parcuri, zone verzi**

pentru reamenajarea zonelor verzi dintre blocuri, locuri de joacă pentru copii, bransamente utilități, lucrări semaforizare de pe raza Sectorului 3.

**Subcap. 67.02.50 - Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei** pentru modernizare și reabilitare Parc Pantelimon.

- **Capitolul 68.02 - Asigurări și Asistență Socială - ( D.G.A.S.P.C.): 978,00 mii lei,** pentru bransamente și dotări.

- **Capitolul 70 - Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică : 70.600,00 mii lei** din bugetul local pentru continuarea programului local multianual privind creșterea eficienței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3, în speță, finalizarea lucrărilor demarate și începerea lucrărilor de execuție pentru alte blocuri cuprinse în Programul Local, fapt ce se constituie într-o etapă fundamentală a programului local multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3 și reabilitarea termică a blocurilor de locuințe prin montarea de panouri fotovoltaice ca sursă alternativă



de energie verde, precum și lucrări de extindere a rețelelor publice de alimentare cu apă pe străzi pe care lipsește acest gen de utilități.

- **Capitolul 74 – Protecția Mediului – 77.625,75 mii lei**, dotări specifice activității de salubritate și digitalizarea acestora precum și lucrări de extindere a rețelelor de canalizare.

- **Capitolul 84 - Transporturi : 90.227,49 mii lei** buget local, în principal pentru construirea unor pasaje menite să fluidizeze și redirecționeze traficul auto cu impact major în protejarea mediului înconjurător, documentații tehnice pentru lucrări de reconfigurare a arterelor de circulație, amenajare parcuri precum și achiziția de utilaje specifice.

Investițiilor pe buget local li se adaugă proiectele pe fonduri externe cuprinse în **Lista de proiecte pe fonduri** – în valoare de **641.558,85 mii lei**, credite bugetare și 252.117,51 mii lei credite de angajament.

Având în vedere fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 3 pe anul 2024 și estimări 2025-2027, precum și anexele acestuia.

**Director Executiv adjunct,  
Gheorghe SERBAN**

**Sef Serviciul Financiar-Buget-Executie Bugetara,**

**Leonard CRISTACHE**



Nr. 30828/31.01.2024

## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

### la proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2024

În conformitate cu :

- Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată ;
- Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung
- Ordonanța de urgență nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene ;
- Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate ;
- HCLS3 nr. 205/2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, modificata și completata cu HCLS 3 nr .233/2023;
- Deciziile nr. 44/2024, nr. 45/2024, nr. 46/2024 ale Directorului General al Direcției 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 cat si a impozitului pe venit estimat a se incasa de la bugetul de stat in anul 2024;

- Adresa nr. 4679/19.01.2024 a Directie Generale Regionale a Finantelor Publice de trimestrializare a sumelor defalcate din TVA.
- Propunerile institutiilor și serviciilor subordonate;

În actuala conjunctură, evoluția prezenta si viitoare a coflictelor mondiale, cu numeroase implicații adverse inclusiv în plan economic, rămâne principala sursă de riscuri și, mai ales, de incertitudini la adresa proiecției macroeconomice. În contextul crizei energetice, al tensiunilor militare și de ordin geopolitic, s-au materializat deja puseuri de creștere a prețurilor pe piețele materiilor prime, în special cele energetice și agroalimentare. Șocul inflaționist ar putea fi însă amplificat de o transmisie mai rapidă și mai ridicată a creșterii costurilor de producție și transport în prețurile practice de operatorii economici, cu impact advers asupra dinamicii inflației de bază.

Având în vedere contextul macroeconomic și metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2024 și orizontul 2025-2027, în concordanță cu Legea responsabilității fiscal-bugetare care vizează stabilitatea macroeconomică, utilizarea eficientă a resurselor și gestionarea prudentă a riscurilor bugetare, asumarea unor strategii privind creșterea economică, creșterea accesului populației la servicii de calitate și la resurse, informatizarea și eficientizarea serviciilor către cetățeni, eficientizarea cheltuirii banilor publici, prin măsuri de limitare a cheltuielilor prin continuarea aplicării unora dintre măsurile care vizează limitarea cheltuielilor aprobate în anii anteriori, astfel:

- în anul 2024, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele libere se va compensa numai cu timp liber;
- în anul 2024, instituțiile și autoritățile publice nu acordă personalului din cadrul acestora premii;
- în anul 2024, instituțiile și autoritățile publice nu acordă personalului din cadrul acestora bilete de valoare, cu excepția tichetelor de creșă, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare.
- în anul 2024 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizațiile la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă, etc.



Din coordonatele construcției bugetare pe anul 2024 și orizontul 2025-2027 derivă și principiile de bază ale acestui proiect de buget: transparență, eficiență, predictibilitate, performanță, eficientizarea cheltuirii banilor publici.

Ținând cont de faptul că, în conformitate cu prevederile Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorul principal de credite al bugetului local elaborează și fundamentează proiectul bugetului și îl supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului, repartizarea fondurilor pe destinații, acțiuni, activități, programe, proiecte, obiective, s-a efectuat în concordanță cu atribuțiile ce revin Consiliului Local al Sectorului 3, prioritățile stabilite în vederea funcționării lor și în interesul colectivității locale, corelat cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor la bugetul local, estimate a se realiza, prognozele principalilor indicatori macroeconomici și sociali pentru acest an bugetar și estimările pe perioada 2025-2027, politicile și strategiile locale și sectoriale precum și prioritățile stabilite și programele de dezvoltare economico-socială în perspectivă ale unității administrativ-teritoriale, în concordanță cu politicile de dezvoltare la nivel local, zonal, regional și național.

Bugetul general al Sectorului 3 a fost structurat, conform Legii nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 241/2023, pe cele două secțiuni:

- *Secțiunea de funcționare* - „partea de bază, obligatorie, a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu excepția bugetelor fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor împrumuturilor externe și interne, care cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege, precum și cheltuielile curente respective”.
- *Secțiunea de dezvoltare* - „partea complementară a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu excepția bugetelor fondurilor externe nerambursabile, care cuprinde veniturile și cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel național, regional, județean, zonal sau local, după caz”.

**Structura veniturilor bugetului local** estimate a fi realizate în acest an, în sumă de **2.647.208,23 mii lei**, în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate și nivelul fiscalității, este următoarea:





<b>❖ Veniturile secțiunii de funcționare:</b>	<b>1.453.398,90 mii lei</b>
<b>din care:</b>	
<b>I. Impozite, taxe și alte venituri locale</b>	<b>340.000,00 mii lei</b>
<b>din care :</b>	
Impozite și taxe pe proprietate – 07.02	213.950,00 mii lei
Taxe pe servicii specifice -15.02	560,00 mii lei
Taxe pe utiliz.bun. autoriz. utiliz. Bunurilor -16.02	54.840,00 mii lei
Alte impozite și taxe fiscale – 18.02	42.200,00 mii lei
Venituri din proprietate – 30.02	3.400,00 mii lei
Venit.din taxe admin., elib. permise – 34.02	50,00 mii lei
Amenzi, penalit. si confiscări – 35.02	23.000,00 mii lei
Diverse venituri – 36.02	2.000,00 mii lei
<b>II. Sume defalcate din TVA:</b>	<b>255.680,98 mii lei</b>
<b>III. Cote defalcate din impozitul pe venit</b>	<b>1.217.343,00 mii lei</b>
<b>IV. Subvenții</b>	<b>4.139,00 mii lei</b>
<b>V. Vărsăminte pt. secț. de dezvoltare</b>	<b>-365.012,08 mii lei</b>
<b>❖ Veniturile secțiunii de dezvoltare</b>	<b>1.193.809,33 mii lei</b>
<b>din care :</b>	



<b>I. Vărsăminte din secț. de funcționare</b>	<b>365.012,08 mii lei</b>
<b>II. Subvenții</b>	<b>667.707,12 mii lei</b>
<b>III. Sume primite de la UE în contul plăților ef.</b>	<b>161.090,13 mii lei</b>
<b>TOTAL VENITURI BUGET LOCAL</b>	<b>2.647.208,23 mii lei</b>

La acestea se adauga excedentul bugetului local aprobat a fi utilizat in acest an, in suma de **12.000,00 mii lei**, rezultand un total in suma de **2.659.208,23 mii lei**.

**Structura cheltuielilor bugetului local** se prezintă astfel :

**TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL** **2.659.208,23 mii lei,**

❖ **Secțiunea de funcționare** **1.453.398,90 mii lei,**

*din care :*

- **Cheltuieli de personal** în sumă de **352.326,76 mii lei**, ținându-se cont de legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
- **Cheltuielile pentru bunuri și servicii** în sumă de **596.468,24 mii lei**, avându-se în vedere asigurarea necesarului desfășurării activității instituțiilor în bune condiții, în principal a plății utilităților (facturi la energie electrică, termică, gaze, apa, poșta, telecomunicații, internet, carburanți), precum și a celorlalte materiale și servicii cum ar fi : materiale pentru curățenie și întreținere, piese schimb, materiale ISU, furnituri de birou dar și a reparațiilor curente. Aceste cheltuieli sunt necesare bunei funcționări a tuturor instituțiilor publice subordonate Consiliului Local, precum și alocarea de fonduri pentru asigurarea bazei tehnico - materiale a învățământului preuniversitar de stat dar și particular din sector, cu respectarea legislației în vigoare și dezvoltarea programelor



educaționale și de prevenire a abandonului școlar, cât și a cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege.

- **Cheltuielile pentru dobânzi** au fost estimate în suma de **87.000,00 mii lei**, pentru creditele contractate, avându-se în vedere nivelul dobânzilor prognozate pentru anul 2024.
- **Fondul de rezervă** a fost dimensionat la **500,00 mii lei**, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, urmând a fi utilizat în baza hotărârilor aprobate ulterior de Consiliul Local al Sectorului 3.
- **Transferuri între unități ale administrației publice** în secțiunea de funcționare au fost dimensionate la **146.121,00 mii lei**, pentru Direcția de Evidență a Persoanelor și Direcția Generală de Salubritate și Dezăpezire.
- **Alte transferuri** au fost estimate în valoare de **58.560,00 mii lei**, pentru învățământul particular și programul rabla local.
- **Asistența socială** a fost estimată la **160.914,74 mii lei**, avându-se în vedere

măsuri pentru sistemul de protecție a copilului, susținerea sistemului de protecție a persoanelor aflate în perioada de risc social prin asigurarea resurselor financiare pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, acordarea de gratuitati la transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul, pentru persoanele cu dizabilitati, asigurarea fondurilor pentru plata indemnizației de însoțitor pentru persoane cu handicap, ajutoare de urgență, ajutor pentru încălzire, precum și pentru finanțarea „Programului pentru școli al României”, cât și finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, pentru elevii din



învățământul școlar preuniversitar și alte cheltuieli stabilite de legislația în vigoare.

- **Alte cheltuieli** în sumă de **42.467,00 mii lei**, din care : pentru acordarea de burse elevilor (23.882,00 mii lei), asociații și fundații (2.600,00 mii lei), susținerea cultelor (5.000,00 mii lei), despagubiri civile ( 5.035,00 mii lei), sume destinate finanțării programelor sportive (3.650,00 mii lei), sume aferente plății creanțelor bugetare (400,00 mii lei), sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate (1.900,00 mii lei).

- **Rambursările de credite** în sumă de **9.041.16 mii lei** conform contractelor și convențiilor de împrumut în derulare.

❖ *Secțiunea de dezvoltare*

*1.205.809,33 mii lei,*

*din care :*

- **Transferuri între unități ale administrației publice – 19.157,75 mii lei** pentru pentru Direcția de Evidență a Persoanelor și Direcția Generală de Salubritate și Dezăpezire Sector 3.
- **Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – 641.558,85 mii lei.**
- **Cheltuieli de capital dimensionate în sumă de 518.761,86 mii lei .**
- **Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE în sumă de 26.330,87 mii lei.**

*Pe capitole bugetare structura este următoarea :*

- **Cap. 51 - Autorități publice și acțiuni externe** - cheltuielile se



stabilesc în sumă de **526.994,83 mii lei** (498.714,83 mii lei Primăria Sector 3 și 28.280,00 mii lei DGITL Sector 3), din care :

*Secțiunea de funcționare* 360.595,15 mii lei, din care : cheltuieli de personal 198.699,76 mii lei, cheltuieli pentru bunuri și servicii 153.129,15 mii lei, sume necesare asigurării bunei desfășurări a activității instituției, în conformitate cu atribuțiile stipulate în ROF (rechizite, furnituri, materiale sanitare, piese de schimb, PSI, asigurări, obiecte de inventar, mentenanță, consultanță, studii, taxe și avize etc), asistenta sociala 1.660,00 mii lei, alte cheltuieli 6.835,00 mii lei și rambursări de credite pentru finanțările obținute – 271,24 mii lei;

*Secțiunea de dezvoltare* 166.399,68 mii lei cheltuieli de capital, în principal pentru documentatie tehnico-economica, Consultanta tehnica, dirigentie de santier, SSM, lucrari ISU, alte programe de finantare, dotări necesare desfășurării activității etc.

**- Cap. 54 – Alte servicii publice generale** - Cheltuielile acestui capitol sunt în sumă de **14.619,74 mii lei pentru** Direcția de Evidență a Persoanelor si Administrația Piețelor, astfel :

*Secțiunea de funcționare* – 9.342,74 mii lei, din care: pentru bunuri și servicii 624,00 mii lei, 500,00 mii lei fond de rezervă în conformitate cu art. 36 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale și 8.006,00 mii lei transferuri pentru Direcția de Evidență a Persoanelor, asistenta sociala 212,74 mii lei,  
*Secțiunea de dezvoltare* – 5.277,00 mii lei (pentru Direcția de Evidență a Persoanelor si Directia Piețe Sector 3).



- **Cap. 55 – Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi** -  
sumele prevazute totalizeaza **87.000,00 mii lei**, la *sectiunea de functionare* pentru dobanzi aferente creditelor contractate.

- **Cap. 60 - Aparare (Centrul Militar) 57,30 mii lei**, din care: la *Sectiunea de functionare*, pentru functionarea in conditii specifice in concordanta cu atributiile ce le revin.

- **Cap. 61 - Ordine Publica si Siguranta Nationala - 5.560,01 mii lei**, la *Sectiunea de functionare* 2.284,36 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* 3.275,65 mii lei pentru functionarea in conditii specifice si in concordanta cu atributiile ce revin Directiei Generale de Politie Locala Sector 3 si Protectiei Civile.

- **Cap. 65 - Invatamant – 764.964,78 mii lei**, din care:  
*Sectiunea de functionare* – 236.944,12 mii lei, din care: Cheltuieli de personal (scoala dupa scoala) 27.687,00 mii lei, bunuri si servicii 114.128,47 mii lei, alte transferuri (invatamantul particular) 57.000,00 mii lei, ajutoare sociale – 12.348,00 mii lei in principal pentru finantarea „Programului pentru scolii al Romaniei” dar si pentru copiii cu cerinte educationale speciale si stimulentele educational, burse 23.882,00 mii lei, pentru rambursari de credite interne aferente acestui capitol suma de 1.898,65 mii lei.

*Sectiunea de dezvoltare* – 528.020,66 mii lei, din care : cheltuieli de capital conform listei obiectivelor de investitii – 77.813,05 mii lei, proiecte – 441.899,35 mii lei, rambursari credite – 8.308,26 mii lei.

- **Cap. 66 – Sanatate – 258,00 mii lei**, cheltuielile de personal ale asistentilor medicali comunitari, la *Sectiunea de functionare*.



**- Cap. 67 – Cultura, Recreere si Religie – 220.150,66 mii lei, din care :**

▪ **Subcap. 67.02.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi,**

**baze sportive si de agrement - cheltuieli totale in suma de 166.342,23 mii lei :** 150.619,24 mii lei - *sectiunea de functionare*, din care: 150.347,00 mii lei bunuri si servicii necesare intretinerii si amenajarii spatiilor verzi de pe raza sectorului 3 si 271,24 mii lei rambursari de credite ; 15.722,99 mii lei *sectiunea de dezvoltare* active nefinanciare (conform listei obiectivelor de investitii) ;

▪ **Subcap. 67.02.50 – Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei 53.808,43 mii lei,** din care : la *sectiunea de functionare* 23.808,43 mii lei (12.015,96 mii lei bunuri si servicii reprezentand sume necesare desfasurarii de activitati culturale si educative, 2.600,00 mii lei pentru asociatii si fundatii, programme sportive 3.650,00 mii lei, precum si 5.000,00 mii lei pentru sustinerea cultelor) si 542,47 mii lei rambursari de credite iar la *sectiunea de dezvoltare* 30.000,00 mii lei cheltuieli de capital (conform listei obiectivelor de investitii) ;

**- Cap. 68. – Asigurari si Asistenta Sociala – 321.255,09 mii lei,** pentru D.G.A.S.P.C. sector 3, din care:

*Sectiunea de functionare* – 294.907,83 mii lei: 125.682,00 mii lei cheltuieli de personal, 21.851,00 mii lei la bunuri si servicii fundamentate astfel incat sa acopere cheltuielile necesare bunei desfasurari a activitatii atat la nivel de Directie Generala, Directia de Protectie a Drepturilor Copilului, Directia de Protectie Sociala cat si pentru centrele ce ofera servicii sociale pentru copii, persoane varstnice, persoane cu dizabilitati cu domiciliul in sectorul 3; 146.694,00 mii lei asistenta sociala ce cuprinde drepturile banesti si facilitatile acordate



persoanelor cu handicap si protectia copilului, acordarea de gratuitati la transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul, pentru persoanele cu dizabilitati, ajutoare de urgență, ajutor pentru încălzire etc., 500,00 mii lei - fond persoane cu handicap neincadrate si sume aferente creantelor salariale, si rambursari de credite 180,83 mii lei;

*Sectiunea de dezvoltare* – 26.347,26 mii lei, (proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile – 25.369,26 mii lei si cheltuieli de capital – 978,00 mii lei).

- **Cap.70 – Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica** - se aloca suma de **298.351,74 mii lei**, din care :

*Sectiunea de functionare* 35.605,49 mii lei, din care : 30.000,00 mii lei bunuri si servicii inclusiv sume necesare esalonarii rambursarilor si 5.605,49 mii lei pentru rambursari de credite la acest capitol ;

*Sectiunea de dezvoltare* 262.746,25 mii lei, din care: cheltuieli de capital 70.600,00 mii lei, proiecte PNRR 174.123,64 mii lei si pentru rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE, suma de 18.022,61 mii lei.

- **Cap.74 – Protectia Mediului – 248.567,35 mii lei** - la *sectiunea de functionare* 170.775,00 mii lei, din care : transferuri pentru Directia Generala de Salubritate 138.115,00 mii lei, 31.100,00 mii lei bunuri si servicii (in principal taxa mediu) si alte transferuri 1.560,00 mii lei (programul rabla local), iar la *sectiunea de dezvoltare* 77.792,35 mii lei, din care : transferuri pentru Directia Generala de Salubritate 18.850,75 mii lei, proiecte 166,60 mii lei si cheltuieli de capital 58.775,00 mii lei.





- **Cap.84 - Transporturi – 171.428,73 mii lei**, sume alocate astfel:

*Sectiunea de functionare* 81.201,24 mii lei, din care: 80.930,00 mii lei bunuri si servicii si 271,24 mii lei destinate rambursarilor de credite ;

*Sectiunea de dezvoltare* - cheltuieli de capital 90.227,49 mii lei pentru lucrari de investitii.

**La bugetul local se adauga :**

- **BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII**, in suma de **230.718,91 mii lei** la venituri. Acestora li se adauga **excedentul de 3.099,35 mii lei**, rezultand un total la cheltuieli in suma de **233.818,26 mii lei**, din care subventie 165.278,75 mii lei, venituri proprii de 65.440,16 mii lei .

**Cheltuielile se estimeaza in suma de 233.818,26 mii lei**, din care :

- **Directia de Evidenta a Persoanelor - 8.763,00 mii lei**  
(8.313,00 mii lei subventie si 450,00 mii lei venituri proprii), din care:
  - cheltuieli de personal 7.162,00 mii lei
  - bunuri si servicii 1.190,00 mii lei
  - sume aferente pers. cu handicap 104,00 mii lei
  - cheltuieli de capital 307,00 mii lei

(pentru salarizarea personalului cat si pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii specifice directiei).



o **Invatamant** – **38.089,51 mii lei ,**

din care :

- cheltuieli de personal 40,00 mii lei
- bunuri si servicii 37.949,51 mii lei
- cheltuieli de capital 100,00 mii lei

(in principal pentru hrana la gradinite, materiale de intretinere, gospodarie, utilitati etc).

o **Directia Generala de Salubritate** – **186.965,75 mii lei,**

din care : subventie 156.965,75 mii lei si venituri proprii 30.000,00 mii lei, sume alocate astfel : *Sectiunii de functionare* 168.115,00 mii lei : cheltuieli de personal - 80.00,00 mii lei, pentru bunuri si servicii - 86.555,00 mii lei (cheltuieli materiale specifice activitatii desfasurate) si 1.560,00 mii lei sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate iar la *Sectiunii de dezvoltare* 18.850,75 mii lei cheltuieli de capital ;

- ***Cheltuielile pentru investitiile publice*** sunt cuprinse în proiectul de buget, avand la baza programul de investitii publice (Lista obiectivelor de investitii pe anul 2024), prezentat ca anexa la buget.

**Lista obiectivelor de investitii pe anul 2024** a Consiliului Local al Sectorului 3, in suma de **538.019,61 mii lei** - credite bugetare si **3.154.100,00 mii lei** -credite de angajament, este întocmita conform clasificatiei functionale.



Primaria Sectorului 3 are ca obiectiv principal îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor, protecția mediului și realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca baza a dezvoltării economice.

Totodată, o prioritate o constituie preocuparea permanentă pentru calitatea învățământului preuniversitar din sector și implicit a bazei materiale a acestuia, realizând o serie de acțiuni ce vor conduce la îmbunătățirea dotării și infrastructurii educaționale la școlile, liceele, creșe și grădinițele din sector.

În același timp, se pune accentul pe creșterea numărului de locuințe reabilitate termic, parte integrantă a strategiei naționale de reducere a cheltuielilor, dar și a emisiilor de carbon cât și creșterea mobilității urbane prin fluidizarea traficului auto.

Lista obiectivelor de investiții din anul 2024 a Consiliului Local al Sectorului 3, conform clasificății bugetare este structurată astfel:

**- Capitolul 51- Autorități Publice și Acțiuni Externe: 166.399,68 mii lei .**

Se pune accentul pe întocmirea de documentație în vederea accesării fondurilor europene cât și a documentației necesare derulării programelor P.N.R.R, POR, Saligny etc, siguranța la incendiu a clădirilor publice, creșterea siguranței cetățenilor din sector prin continuarea proiectului de montare a camerelor video de supraveghere precum și dezvoltarea sistemului de învățământ.

O prioritate principală o reprezintă și înnoirea tehnicii de calcul și crearea premizelor necesare pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la informațiile publice, scurtarea timpului de așteptare inclusiv prin dezvoltarea programelor specifice.



- **Capitolul 54 - Alte Servicii Publice Generale 5.277,00 mii lei** - pentru Administratia Pietelor reamenajarea unor centre comerciale, dotari specifice pentru DEP etc.

- **Capitolul 61 – Politie Locala si Protectie Civila : 3.275,65 mii lei** buget local –dezvoltare sistem informatic, dotari si amenajare spatiu punct comanda de protectie civila, lucrari de refacere adaposturi de aparare antiaeriana.

- **Capitolul 65 - Invatamant : 77.913,05 mii lei.**

Aceste fonduri sunt folosite, in principal, pentru:

a) lucrari :

- se vor executa lucrari specifice pentru dotarea si autorizarea ISU a unitatilor de invatamant din sector;
- extindere gradinite;
- construire complexe multifunctionale;
- asigurarea bransamentelor de utilitati pentru unitatile de invatamant preuniversitar ;
- cresterea eficientei energetice a unitatilor de invatamant.
- montare panouri fotovoltaice

b) dotari:

- montarea de echipamente de supraveghere, alarmare si antiincendiu, a tuturor unitatilor de invatamant din sector.
- dotari specifice activitatii educationale;



**- Capitolul 67 - Cultura, recreere si religie : 45.722,99 mii lei.**

▸ **Subcap. 67.02.05.03.– Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi** pentru reamenajarea zonelor verzi dintre blocuri, locuri de joaca pentru copii, bransamente utilitati, lucrari semaforizare de pe raza Sectorului 3.

**Subcap. 67.02.50 - Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei** pentru modernizare si reabilitare Parc Pantelimon.

**- Capitolul 68.02 - Asigurari si Asistenta Sociala - ( D.G.A.S.P.C.): 978,00 mii lei,** pentru bransamente si dotari.

**- Capitolul 70 - Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica : 70.600,00 mii lei** din bugetul local pentru continuarea programului local multianual privind cresterea eficientei energetice la blocurile de locuinte din sectorul 3, in speta, finalizarea lucrarilor demarate si inceperea lucrarilor de executie pentru alte blocuri cuprinse in Programul Local, fapt ce se constituie intr-o etapa fundamentala a programului local multianual de crestere a performantei energetice a blocurilor de locuinte din sectorul 3 si reabilitarea termica a blocurilor de locuinte prin montarea de panouri fotovoltaice ca sursa alternativa de energie verde, precum si lucrari de extindere a retelelor publice de alimentare cu apa pe strazi pe care lipste acest gen de utilitati.

**- Capitolul 74 – Protectia Mediului – 77.625,75 mii lei ,** dotari specifice activitatii de salubritate si digitalizarea acestuia precum si lucrari de extindere a retelelor de canalizare.

**- Capitolul 84 - Transporturi : 90.227,49 mii lei** buget local, in principal pentru construirea unor pasaje menite a fluidiza si redirectiona traficul auto cu impact major in protejarea mediului inconjurator, documentatii tehnice



pentru lucrari de reconfigurare a arterelor de circulatie, amenajare parcare precum si achizitia de utilaje specifice.

Investitiilor pe buget local li se adauga proiectele pe fonduri externe cuprinse in *Lista de proiecte pe fonduri* – in valoare de **641.558,85 mii lei**, credite bugetare si 252.117,51 mii lei credite de angajament.

Avand in vedere fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, cat si necesitatea asigurarii resurselor de finantare, propunem adoptarea prezentul proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al Sectorului 3 pe anul 2024 si estimari 2025-2027, precum si anexele acestuia.

**Director Executiv adjunct,**

**Gheorghe SERBAN**

**Sef Serviciul Financiar-Buget-Executie Bugetara,**

**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. 30853/31.01.2024

**C a t r e,**  
**CABINET PRIMAR**



Avand in vedere necesitatea asigurarii bunului mers al institutiilor CLS 3, tinand cont de legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, va transmitem alaturat proiectul de „Hotarare privind aprobarea bugetului sectorului 3 pe anul 2024”, in vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, va transmitem urmatoarele documente:

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

**Cu stima,**

**DIRECTOR EXECUTIV ,**

**Alexandru Gabriel SIRBU**