

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al 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. 88 866 /CP/ 03.04.2023 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.87493/31.03.2023 al Direcției Economice;
- Adresa nr.87495/31.03.2023 a Direcției Economice;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 19 alin. (2) și art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii Bugetului de Stat pe anul 2023, nr. 368/2022;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;

În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) și art.166 alin. (2) lit. d) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.736.505,92 mii lei se diminuează, cu suma de 1.552,41 mii lei, devenind 1.734.953,51 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.734.953,51 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, precum și estimările 2024-2026, conform Anexelor 11/01 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 224.916,85 mii lei la venituri și 229.909,77 mii lei la cheltuieli, precum și estimările 2024-2026, în structură conform Anexelor 11/02 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2024-2026, conform Anexelor nr.11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.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 2023, din care credite bugetare în sumă de 553.970,63 mii lei (investiții și proiecte) și credite de angajament în sumă de 1.671.527,22 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 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.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția Investiții, Achiziții și Învățământ și celelalte direcții și servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD – MARIAN**





PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Dudești nr. 108 Sector 3, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. 88866
Data 03.04.2023

REFERAT DE APROBARE

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

Având în vedere raportul de specialitate nr.87493/31.03.2023 întocmit de Direcția Economică privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2023, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate și contul de execuție bugetară:

- Veniturile bugetului local Sector 3 în sumă de 1.736.505,92 mii lei se diminuează cu suma de 1.552,41 mii lei devenind 1.734.953,51 mii lei.
- Cheltuielile bugetului local Sector 3 aprobate în sumă de 1.736.505,92 mii lei se diminuează cu suma de 1.552,41 mii lei devenind 1.734.953,51 mii lei, astfel:

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS3 nr.48/2023	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.736.505,92	1.734.953,51	-1.552,41
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.02	417.048,92	478.752,46	61.703,54
2	Alte servicii publice generale	54.02	10.849,40	13.578,90	2.729,50
3	Tranzacții privind datoria publică	55.02	118.514,40	105.251,33	-13.263,07
4	Apărare	60.02	90,30	90,30	0,00
5	Ordine publică și siguranță națională	61.02	3.922,64	3.921,00	-1,64
6	Învățământ	65.02	377.707,56	285.934,97	-91.772,59
7	Sănătate	66.02	136,00	136,00	0,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	156.231,40	169.011,25	12.779,85
9	Asigurari și asistență socială	68.02	242.092,88	242.042,88	-50,00
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	122.119,90	134.119,90	12.000,00
11	Protecția mediului	74.02	148.764,50	148.764,50	0,00
12	Transporturi	84.02	139.028,02	153.350,02	14.322,00

De asemenea bugetul activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii, aprobat în sumă de 221.791,78 mii lei – la venituri și 226.712,65 mii lei - la cheltuieli, se rectifică conform, devenind 224.916,85 mii lei - la venituri și 229.909,77 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 local al Sectorului 3 pe anul 2023.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



Nr. 87493 / 31.03.2023

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;
- Deciziile Nr. 160 si 161/03.02.2023 ale Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti referitoare la sumele defalcate din TVA;
- Deciziile ISMB nr.201 si nr.202/2023 privind finantarea invatamantului preuniversitar de stat;
- Contul de executie bugetara;
- Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.736.505,92 mii lei, se diminueaza cu suma de 1.552,41 mii lei, devenind 1.734.953,51 mii lei, ca urmare a introducerii in buget a diferentelor fata de estimari pentru sumele repartizate din TVA unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular (-1.756,41 mii lei), conform deciziilor nr. 160 si nr. 161/2023, transmise cu adresa nr.8660/2023, cat si a incasarilor din donatii si sponsorizari (4,00 mii lei) si a introducerii sumelor ce urmeza a se incasa pentru un proiect PNRR (200,00 mii lei).

Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza :



DENUMIRE VENITURI	HCLS 3 nr. 48/2023	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	1.312.356,63	1.249.652,08	-62.704,55
I. VENITURI CURENTE, din care:	1.310.196,63	1.247.402,08	-62.704,55
Impozite,taxe si alte venituri locale	375.800,00	375.800,00	0,00
Donatii si sponsorizari	0,00	4,00	4,00
Sume defalc. din TVA (11.02)	246.881,41	245.125,00	-1.756,41
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02)	1.076.372,10	1.076.372,10	0,00
II. SUBVENTII de la bugetul de stat – (42.02)	2.250,00	2.250,00	0,00
III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02)	0,00	0,00	0,00
IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	-388.946,88	-449.899,02	-60.952,14
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	424.149,29	485.301,43	61.152,14
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	388.946,88	449.899,02	60.952,14
II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)	0,00	0,00	0,00
III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02)	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02)	25.348,00	25.548,00	200,00
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	9.854,41	9.854,41	0,00
TOTAL VENITURI buget local	1.736.505,92	1.734.953,51	-1.552,41

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:

mii lei

INDICATORI	Titlu	HCLS 3 Nr. 48 /2023	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		1.736.505,92	1.734.953,51	-1.552,41
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.312.356,63	1.249.652,08	-62.704,55
Cheltuieli de personal	10	275.599,93	275.617,83	17,90
Bunuri și servicii	20	426.146,98	443.434,58	17.287,60
Dobanzi	30	118.514,40	105.251,33	-13.263,07
Fonduri de rezerva	50	500,00	500,00	0,00
Transferuri între unități ale administrației publice	51	140.698,10	141.011,10	313,00
Alte transferuri	55	61.274,40	55.011,56	-6.262,84
Asistență socială	57	125.566,63	124.542,63	-1.024,00
Alte cheltuieli	59	38.403,55	38.708,55	305,00
Rambursări de credite	81	125.652,64	66.652,64	-59.000,00
Plăți ef. în anii prec. și recup. în anul curent	85	0,00	-1.078,14	-1.078,14
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		424.149,29	485.301,43	61.152,14
Transferuri între unități ale adm. pb.	51	9.938,40	12.361,40	2.423,00
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56+58 +60	6.582,36	6.782,36	200,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	304.377,62	431.906,76	127.529,14
Rambursări de credite	81	103.250,91	34.250,91	-69.000,00
Plăți ef. în anii prec. și recup. în anul curent	85	0,00	0,00	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 61.703,54 mii lei, astfel : la *Sectiunea de functionare* diminuare cu 7.184,46 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 68.888,00 mii lei cheltuieli de capital, lucrări de investiții.

➤ **Capitolul 54.02 – Alte servicii publice generale** se majorează cu suma de



2.729,50 mii lei prin majorare la *sectiunea de functionare* cu 1.046,50 mii lei in principiu pentru transferuri la Directia de Evidenta a Persoanelor si majorare cu 1.683,000 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare* pentru transferuri la aceeasi directie, pentru cheltuieli de capital.

➤ **Capitolul 61.02 – Ordine Publica si Siguranta Nationala** se diminueaza cu suma de 1,64 mii lei, astfel: la *sectiunea de functionare*, bunuri si servicii se diminueaza cu 76,78 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 75,14 mii lei cheltuieli de capital (echipamente pentru Politia Comunitara Sector 3).

➤ **Capitolul 65.02 – Invatamant** se diminueaza cu suma de 91.772,59 mii lei, astfel: la *Sectiunea de functionare* diminuare cu 40.760,59 mii lei, in principal la rambursari de credite si la CES-uri conform repartizarii TVA, a majorarii la bunuri si servicii pentru unitatile de invatamant si la burse iar la *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 51.012,00 mii lei in principal rambursari de credite.

➤ **Capitolul 67.02 – Cultura, Recreere si Religie** – majorare cu 12.779,85 mii lei, la *Sectiunea de functionare* majorare cu 5.979,85 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si functionare cat si evenimente culturale iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 6.800,00 mii lei, cheltuieli de capital.

➤ **Capitolul 68.02 – Asigurari si Asistenta Sociala** se diminueaza cu suma de 50,00 mii lei, prin : diminuare cu 306,00 mii lei la *sectiunea de functionare* urmare a influentelor intervenite la titlul 85 plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 256,00 mii lei, cheltuieli de capital .

➤ **Capitolul 70.02 – Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica** majorare cu 12.000,00 mii lei, prin diminuare la *sectiunea de functionare* cu 4.000,00 mii lei, rambursari de credite si majorare cu 16.000,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*, cheltuieli de capital.

➤ **Capitolul 84.02 - Transporturi** se majoreaza cu suma de 14.322,00 mii lei, prin : diminuare la *Sectiunea de functionare* cu 3.400,00 mii lei, bunuri si servicii si suplimentare la

Sectiunea de dezvoltare, cheltuieli de investitii la strazi cu suma de 17.722,00 mii lei.

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

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 48/2023	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.736.505,92	1.734.953,51	-1.552,41
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	417.048,92	478.752,46	61.703,54
2	Alte servicii publice generale	54.02	10.849,40	13.578,90	2.729,50
3	Treanzactii privind datoria publica	55.02	118.514,40	105.251,33	-13.263,07
4	Aparare	60.02	90,30	90,30	0,00
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	3.922,64	3.921,00	-1,64
6	Invatamant	65.02	377.707,56	285.934,97	-91.772,59
7	Sanatate	66.02	136,00	136,00	0,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	156.231,40	169.011,25	12.779,85
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	242.092,88	242.042,88	-50,00
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	122.119,90	134.119,90	12.000,00
11	Protectia mediului	74.02	148.764,50	148.764,50	0,00
12	Transporturi	84.02	139.028,02	153.350,02	14.322,00

➤ De asemenea **Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, aprobat in suma de 221.791,78 mii lei – la venituri si 226.712,65 mii lei - la cheltuieli, se rectifica conform, devenind 224.916,85 mii lei - la venituri si 229.909,77 mii lei la cheltuieli, ca urmare a modificarii veniturilor proprii a unor unitati de invatamant cat si a majorarii subventiei la Directia de Evidenta a Persoanelor.

Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2023*, din care: credite bugetare in suma de 553.970,63 mii lei (investitii si proiecte) si credite de angajament in suma de 1.671.527,22 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07.



Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2023.

Director Executiv,

Directia Economica

Alexandru Gabriel Sirbu





PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

DIRECȚIA ECONOMICĂ

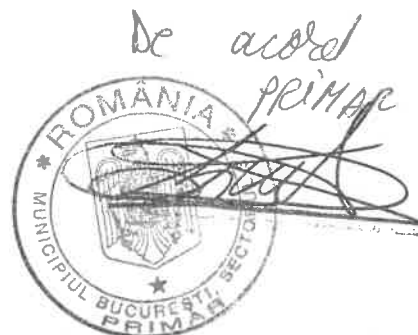


www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic@primarie3.ro
Calea Ducești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 87495 / 31.03 .2023

**C ă t r e,
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