

H O T Ă R Ă R E
privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2023

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației
publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,
precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleșilor locali,*

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 285294/CP/25.10.2023 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 285253/25.10.2023 al Direcției Economice;
- Nota de fundamentare nr. 285247/25.10.2023 a Direcției Economice;
- Adresa nr.285256/25.10.2023 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 ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 2.530.605,27 mii lei, se majorează cu suma de 231.084,70 mii lei, devenind 2.761.689,97 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 2.761.689,97 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, precum și estimările 2024-2026, conform **Anexelor nr. 11/01 și nr. 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 227.476,01 mii lei la venituri și 232.514,55 mii lei la cheltuieli, precum și estimările 2024-2026, în structură conform **Anexelor nr. 11/02 și nr.11/06**, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul creditelor interne, în suma de 458.603,66 mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli, cu desfășurarea pe capitolele prevăzute și secțiuni, pe an și pe trimestre, precum și estimări 2024 - 2026, conform **Anexelor nr. 11/04**, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.5. 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.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform **Anexei nr.11** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2023, conform **Anexei nr. 11/07**, în suma de 1.389.265,73 mii lei (investitii si proiecte).

Art.8. 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 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatul de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOITĂ**



**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
Sector 3, 031084, București
Calea Dudești nr. 191

SECTOR 3
cabinetprimar@primarie3.ro
Sector 3, 031084, București
CABINET PRIMAR
Nr. 285294
Data 25.10.2023

REFERAT DE APROBARE

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

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

- **Veniturile Bugetului Local Sector 3** în sumă de de 2.530.605,27 mii lei, se majorează cu suma de 231.084,70 mii lei, devenind 2.761.689,97 mii lei
- **Cheltuielile Bugetului Local Sector 3** aprobate în sumă de 2.530.605,27 mii lei se majorează cu suma de 231.084,70 mii lei devenind 2.761.689,97 mii lei, astfel:

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 aprobat (mii lei)	PROPUNERI RECTIFICARE (mii lei)	Diferente (+/-) (mii lei)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	2.530.605,27	2.761.689,97	231.084,70
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	871.086,96	971.095,04	100.008,08
2	Alte servicii publice generale	54.02	13.593,90	13.872,97	279,07
3	Treanzactii privind datoria publica	55.02	83.108,95	83.108,95	0,00
4	Aparare	60.02	90,30	79,56	-10,74
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	3.951,00	3.703,50	-247,50
6	Invatamant	65.02	599.160,24	642.596,00	43.435,76
7	Sanatate	66.02	136,00	104,00	-32,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	200.717,35	249.186,16	48.468,81
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	288.704,48	289.695,63	991,15
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	101.819,90	103.425,90	1.606,00
11	Protectia mediului	74.02	205.342,67	230.310,13	24.967,46
12	Transporturi	84.02	162.893,52	174.512,13	11.618,61

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.



- **Bugetul activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, aprobat in suma de 213.995,11 mii lei - la venituri si 219.033,65 mii lei la cheltuieli, se rectifica, devenind 227.476,01 mii lei - la venituri si 232.514,55 mii lei la cheltuieli.
- **Bugetul creditelor interne** aprobat in suma de 458.603,66 mii lei suporta modificari numai in structura conform HCLS 3 nr. 55/2022, cu modificările și completările ulterioare si Hotararii CAIL nr. 7580/2023 de autorizare a majorarii finantarii rambursabile interne precum si raspunsul CAIL nr.379494/22.06.2023 la notificarea Sectorului 3 nr.156471/19.06.2023.

Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile, precum și dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2023.

PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ





PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI



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. **285253 / 25.10.2023**

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2023

În conformitate cu :

- Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare – privind finanțele publice locale;
- Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- Decizia nr.2052/2023 a Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București privind impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2023;
- Contul de execuție bugetară;
- Propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 2.530.605,27 mii lei, se majorează cu suma de 231.084,70 mii lei, devenind 2.761.689,97 mii lei, în principal ca urmare a introducerii în buget a sumelor estimate a se încasa din impozitul pe venit și a sumelor din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile.

Urmare acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmează :



DENUMIRE VENITURI	HCLS 3 aprobat	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	1.068.206,52	1.156.826,88	88.620,36
I. VENITURI CURENTE, din care:	1.058.756,52	1.152.174,48	93.417,96
Impozite, taxe si alte venituri locale	405.800,00	405.800,00	0,00
Donatii si sponsorizari	4,00	4,00	0,00
Sume defalc. din TVA (11.02)	245.125,00	245.125,00	0,00
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02)	1.076.372,10	1.276.809,36	200.437,26
II. SUBVENTII de la bugetul de stat – (42.02)	2.250,00	2.178,00	-72,00
III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02)	7.200,00	2.474,40	-4.725,60
IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	-668.544,58	-775.563,88	-107.019,30
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	1.462.398,75	1.604.863,09	142.464,34
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	668.544,58	775.563,88	107.019,30
II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)	0,00	0,00	0,00
III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02)	221.53	221.53	0,00
IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02)	560.002,69	595.382,20	35.379,51
V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect . (45.02)	0,00	65,53	65,53
VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	233.629,95	233.629,95	0,00
TOTAL VENITURI buget local	2.530.605,27	2.761.689,97	231.084,70

Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, **structura cheltuielilor** se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI	Titlu	HCLS 3 aprobat	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		2.530.605,27	2.761.689,97	231.084,70
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.333.440,88	1.422.126,77	88.685,89
Cheltuieli de personal	10	276.290,33	281.910,89	5.620,56
Bunuri si servicii	20	548.652,48	626.977,92	78.325,44
Dobanzi	30	82.577,95	82.577,95	0,00
Fonduri de rezerva	50	79.4	79.4	0,00
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	134.761,10	140.321,10	5.560,00
Alte transferuri	55	64.653,51	58.746,51	-5.907,00
Asistenta sociala	57	126.053,75	131.660,52	5.606,77
Alte cheltuieli	59	43.198,79	41.460,79	-1.738,00
Rambursari de credite	81	58.652,64	61.573,64	2.921,00
Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent	85	-1.479,07	-3.181,95	-1.702,88
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.197.164,39	1.339.563,20	142.398,81
Transferuri intre unitati ale adm.pb.	51	5.702,90	18.623,80	12.920,90
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58+60	499.298,84	534.681,35	35.382,51
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	667.911,74	760.806,11	92.894,37
Rambursari de credite	81	24.250,91	25.451,94	1.201,03
Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent	85	0,00	0,00	0,00

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

➤ **Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe** se majoreaza cu suma de 100.008,08 mii lei, astfel : la *Sectiunea de functionare* majorare cu 14.532,53 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 85.475,55 mii lei cheltuieli de capital.

➤ **Capitolul 54.02 – Alte Servicii Publice Generale** se majoreaza cu suma de 279,07



la *sectiunea de functionare* pentru Directia de Evidenta a Persoanelor (bunuri si servicii si transferuri) si Administratia Pietelor (bunuri si servicii).

➤ **Capitolul 60.02 – Aparare** se diminueaza cu suma de 10,74 mii lei, astfel: la *Sectiunea de functionare* diminuare cu suma de 5.74 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 5,00 mii lei conform executiei bugetare la aceasta data.

➤ **Capitolul 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala** se diminueaza cu suma de 247,50 mii lei la *Sectiunea de functionare* conform executiei bugetare la aceasta data.

➤ **Capitolul 65.02 – Invatamant** se majoreaza cu suma de 43.435,76 mii lei, astfel: la *Sectiunea de functionare* diminuare cu 1.008,05 mii lei, prin diminuare la bunuri si servicii conform executiei bugetare si majorare cheltuieli de personal la SDS, iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 44.443,81 mii lei in principal pentru lucrari de crestere a eficientei energetice, la unitatile de invatamant din sector finantate din PNRR.

➤ **Capitolul 66.02 – Sanatate** se diminueaza cu suma de 32,00 mii lei la *Sectiunea de functionare* conform filei de buget transmise de Directia de Sanatate Publica pentru asistentii medicali comunitari.

➤ **Capitolul 67.02 – Cultura, Recreere si Religie** se majoreaza cu 48.468,81mii lei, prin majorare la *sectiunea de functionare* cu suma de 52.332,46 mii lei, in principal pentru bunuri si servicii si diminuare la *sectiunea de dezvoltare* cu 3.863,65 mii lei cheltuieli de capital conform executiei bugetare.

➤ **Capitolul 68.02 – Asigurari si asistenta sociala** se majoreaza cu suma de 991,15 mii lei, astfel : majorare cu 1.208,15 mii lei la *sectiunea de functionare* in principal Asistenta Sociala si diminuare cu 217,00 mii lei la *sectiunea de dezvoltare* cheltuieli de capital.

➤ **Capitolul 70.02 – Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica** majorare cu 1.606,00 mii lei, prin majorare cu 2.921,00 mii lei la *sectiunea de functionare*, pentru rambursari de



credite si diminuare cu 1.315,00 mii lei la *sectiunea de dezvoltare*.

➤ **Capitolul 74.02 - Protectia mediului** majorare cu 24.967,46 mii lei astfel : majorare cu 6.805,97 mii lei la *sectiunea de functionare* si majorare cu 18.161,49 mii lei la *sectiunea de dezvoltare* avand in vedere programul POIM.

➤ **Capitolul 84.02 - Transporturi** se majoreaza cu suma de 11.618,61 mii lei, prin : majorare la *Sectiunea de functionare* cu 11.900,00 mii lei, si diminuare cu 281,39 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*, conform executiei de la aceasta data.

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

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 aprobat	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	2.530.605,27	2.761.689,97	231.084,70
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	871.086,96	971.095,04	100.008,08
2	Alte servicii publice generale	54.02	13.593,90	13.872,97	279,07
3	Treanzactii privind datoria publica	55.02	83.108,95	83.108,95	0,00
4	Aparare	60.02	90,30	79,56	-10,74
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	3.951,00	3.703,50	-247,50
6	Invatamant	65.02	599.160,24	642.596,00	43.435,76
7	Sanatate	66.02	136,00	104,00	-32,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	200.717,35	249.186,16	48.468,81
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	288.704,48	289.695,63	991,15
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	101.819,90	103.425,90	1.606,00
11	Protectia mediului	74.02	205.342,67	230.310,13	24.967,46
12	Transporturi	84.02	162.893,52	174.512,13	11.618,61



➤ De asemenea **Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, aprobat in suma de 213.995,11 mii lei - la venituri si 219.033,65 mii lei la cheltuieli, se rectifica, devenind 227.476,01 mii lei - la venituri si 232.514,55 mii lei la cheltuieli, ca urmare a modificarii subventiei pentru Directia de Evidenta a Persoanelor si Directia Generala de Salubritate Sector 3.

➤ **Bugetul creditelor interne** aprobat in suma de 458.603,66 mii lei suporta modificari numai in structura conform HCLS 3 nr. 55/2022, cu modificările și completările ulterioare si Hotararii CAIL nr. 7580/2023 de autorizare a majorarii finantarii rambursabile interne precum si raspunsul CAIL nr.379494/22.06.2023 la notificarea Sectorului 3 nr.156471/19.06.2023

Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii* pe anul 2023 in suma de 1.389.265,73 mii lei (investitii si proiecte), 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 Adjunct,

Directia Economica

Gheorghe Serban



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. 285256 / 25.10.2023

de acord

**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