

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2021

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. 158 915 /CP/ 20.08.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr.158411/19.08.2021 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;
- Adresa nr.158413/19.08.2021 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 2021, nr. 15/2021;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice și 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 1.434.469,49 mii lei se majorează, cu suma de 27.262,81 mii lei, devenind 1.461.732,30 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.478.732,30 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, precum și estimările 2021-2023, 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 204.078,74 mii lei, precum și estimările 2021-2023, 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 2021 – 2023, conform Anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art.6. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2021, din care credite bugetare în sumă de 558.180,69 mii lei (investitii si proiecte) și credite de angajament în sumă de 789.031,22 mii lei conform Anexei nr.11/07 parte integrantă din prezenta hotărâre.

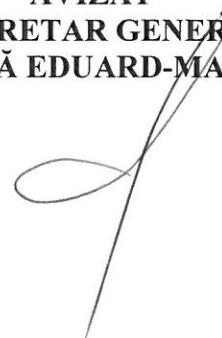
Art.7. Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2021, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituțiilor centralizate conform Anexei nr.11/08.

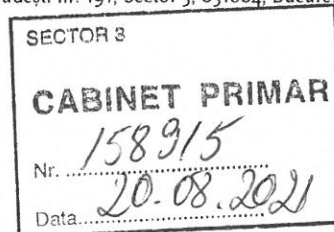
Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția de Investiții și Achiziții, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZAT
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**





REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2021

Având în vedere raportul comun de specialitate nr.158411/19.08.2021 întocmit de Direcția Economică și Direcția Investiții și Achiziții privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2021, 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 **1.434.469,49** mii lei se majorează cu suma de 27.262,81 mii lei devenind **1.461.732,30** mii lei.
- **Cheltuielile Bugetului Local Sector 3** aprobate în sumă de **1.451.469,49** mii lei se majorează cu suma de 27.262,81 mii lei, devenind **1.478.732,30** mii lei, astfel:

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 100/2021	Propuneri rectificare	Influențe (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.451.469,49	1.478.732,30	27.262,81
1	Autoritati publice și acțiuni externe	51.02	336.443,16	349.104,00	12.660,84
2	Alte servicii publice generale	54.02	6.642,60	6.640,88	-1,72
3	Tranzacții privind datoria publică	55.02	86.656,12	71.656,12	-15.000,00
4	Apărare	60.02	75,30	75,30	0,00
5	Ordine publică și siguranță națională	61.02	3.326,49	3.481,25	154,76
6	Învățământ	65.02	219.078,88	224.757,85	5.678,97
7	Sănătate	66.02	2.640,00	2.640,00	0,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	112.482,85	132.767,87	20.285,02
9	Asigurări și asistență socială	68.02	241.266,90	242.892,51	1.625,61
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	215.088,25	212.655,58	-2.432,67
11	Protecția mediului	74.02	147.147,18	147.147,18	0,00
12	Transporturi	84.02	80.621,76	84.913,76	4.292,00

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, am înțeles prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR,
ROBERT SOREAN NEGOTIA



Nr. 158411 / 19 .08.2021

RAPORT

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2021

In conformitate cu :

- Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – privind finantele publice locale;
- Legea nr.15 a bugetului de stat pe anul 2021.
- Contul de executie bugetara;
- Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.434.469,49 mii lei, se majoreaza cu suma de 27.262,81 mii lei, devenind 1.461.732,30 mii lei, ca urmare a introducerii in buget a sumelor ce urmeaza a se incasa din proiectul POIM derulat de D.G.A.S.P.C. sector 3, a sumelor de la directia de Sanatate Publica in urma decontarii cheltuielilor efectuate cu centrele de vaccinare, a estimarii incasarii veniturilor din taxe si impozite locale conform contului de executie bugetara si a estimarii incasarilor conform deconturilor de TVA.

Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza :



mii lei

DENUMIRE VENITURI	HCLS 3 nr.100/2021	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	949.077,64	969.594,55	20.516,91
I. VENITURI CURENTE, din care:	947.884,64	969.594,55	21.705,91
Impozite si taxe locale	230.000,00	240.000,00	10.000,00
Sume defalc. din TVA (11.02)	177.779,00	177.779,00	0,00
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02)	650.069,95	650.069,95	0,00
II. SUBVENTII de la bugetul de stat – (42.02)	1.193,00	2.193,00	1.000,00
III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02)	0,00	0,00	0,00
IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	-132.731,31	-135.214,40	-2.483,09
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	485.391,85	492.137,75	6.745,90
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	132.731,31	135.214,40	2.483,09
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)	15.002,61	15.002,61	0,00
V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect . (45.02)	0,00	0,00	0,00
VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari afereente cadrului financiar 2014-2020	337.657,93	341.920,74	4.262,81
TOTAL VENITURI buget local	1.434.469,49	1.461.732,30	27.262,81



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 modifică astfel:

mii lei

INDICATORI	Titlu	HCLS 3 Nr.100/2021și virari credite	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		1.451.469,49	1.478.732,30	27.262,81
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		949.077,64	969.594,55	20.516,91
Cheltuieli de personal	10	202.280,81	203.652,41	1.371,60
Bunuri și servicii	20	269.488,58	302.892,58	33.404,00
Dobanzi	30	86.602,00	71.602,00	-15.000,00
Fonduri de rezerva	50	500,00	500,00	0,00
Transferuri între unități ale administratiei publice	51	129.436,98	129.436,98	0,00
Alte transferuri	55	36.366,00	36.366,00	0,00
Asistența socială	57	100.295,60	100.328,10	32,50
Alte cheltuieli	59	29.082,99	29.935,49	852,50
Rambursări de credite	81	95.972,00	95.972,00	0,00
Plati ef.in anii prec. și recup.in anul curent	85	-947,32	-1.091,01	-143,69
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		502.391,85	509.137,75	6.475,90
Transferuri între unități ale adm.pb.	51	18.960,20	18.960,20	0,00
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56+58	101.338,67	102.564,67	1.226,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	252.456,73	267.947,59	15.490,86
Rambursări de credite	81	129.636,25	121.703,58	-7.932,67
Plati ef.in anii prec. și recup.in anul curent	85	0,00	-2.038,29	-2.038,29

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

➤ **Capitolul 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe** se mărește cu suma de 12.660,84 mii lei, din care: la *Sectiunea de functionare* cu 9.743,50 mii lei, titlul bunuri și servicii, pentru cheltuieli de întreținere și funcționare iar la *Sectiunea de dezvoltare* mărește cu 2.917,34 mii lei cheltuieli de capital, lucrări de investiții .



- **Capitolul 54.02 – Alte servicii publice generale** se diminueaza cu suma de 1,72 mii lei la *sectiunea de functionare*, Titlul 85-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent la pietele din sector.

- **Capitolul 55.02 - Treanzactii privind datoria publica** se diminueaza cu suma de 15.000,00 mii lei conform executiei bugetare.

- **Capitolul 61.02 – Ordine Publica si Siguranta Nationala** se majoreaza cu suma de 154,76 mii lei, din care : la *sectiunea de functionare*, bunuri si servicii cu 46,76 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare majorare cu 108,00 mii lei* cheltuieli de capital (PC uri pentru politia Comunitara Sector 3).

- **Capitolul 65.02 – Invatamant** se majoreaza cu suma de 5.678,97 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare* majorare cu 4.248,01 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si functionare ale unitatilor de invatamant, burse CES, programul Scoala dupa scoala si gradinita de vara iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 1.430,96 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii.

- **Capitolul 67.02 – Cultura, Recreere si Religie** – majorare cu 20.285,09 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare* majorare cu 20.305,75 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si functionare iar la *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 20,73 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii pentru parcuri si zone verzi din sector.

- **Capitolul 68.02 – Asigurari si Asistenta Sociala** se majoreaza cu suma de 1.625,61 mii lei, din care : la *sectiunea de functionare*, bunuri si servicii diminuare cu 60,39 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 1.686,00 mii lei, suma rezultata din proiectul POIM (1.226,00 mii lei) si cheltuieli de capital.

- **Capitolul 70.02 – Locuinte, Servicii si Dezvoltare publica** – se diminueaza cu suma de 2.432,67 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare* cheltuieli de capital.

- **Capitolul 84.02 - Transporturi** se majoreaza cu suma de 4.292,00 mii lei , din



care: la *Sectiunea de functionare* majorare cu 1.235,00 mii lei pentru bunuri si servicii iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 3.057,00 mii lei cheltuieli de investitii la strazi

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

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 100/2021	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.451.469,49	1.478.732,30	27.262,81
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	336.443,16	349.104,00	12.660,84
2	Alte servicii publice generale	54.02	6.642,60	6.640,88	-1,72
3	Treanzactii privind datoria publica	55.02	86.656,12	71.656,12	-15.000,00
4	Aparare	60.02	75,30	75,30	0,00
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	3.326,49	3.481,25	154,76
6	Invatamant	65.02	219.078,88	224.757,85	5.678,97
7	Sanatate	66.02	2.640,00	2.640,00	0,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	112.482,85	132.767,87	20.285,02
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	241.266,90	242.892,51	1.625,61
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	215.088,25	212.655,58	-2.432,67
11	Protectia mediului	74.02	147.147,18	147.147,18	0,00
12	Transporturi	84.02	80.621,76	84.913,76	4.292,00

➤ De asemenea **Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, aprobat in suma de 204.078,40 mii lei se majoreaza cu 0,34 mii lei pentru unitati de invatamant – Scoala gimnaziala nr.67, bugetul devenind 204.078,74 mii lei.

Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2021*, din care: credite bugetare in suma de 558.180,69 mii lei (investitii si proiecte) si credite de angajament in suma de 789.031,22 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 2021.

Director Economic,

Octavian Ghețu

Director Investitii Achizitii,

Irina Gina Soroceanu



Nr. 158413 / 19. 08.2021

C ă t r e,
CABINET PRIMAR

De acord
PRIMAR
ROBERT
NEGOIȚĂ

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.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2021, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

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

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV,

OCTAVIAN GHETU