

**HOTĂRÂRE**  
**privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2020**

**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. 540560/CP/16.10.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr. 540304/16.10.2020 al Direcției Economice și Direcției Investiții, Achiziții și Învățământ;
- Adresa nr. 540306/16.10.2020 a Direcției Economice;

**În conformitate cu prevederile:**

- Art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii Bugetului de Stat pe anul 2020, nr. 5/2020;
- Legii nr. 115/2020 privind aprobarea OUG nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările ulterioare;

**Luând în considerare:**

- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

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 și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1.** Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.437.350,86 mii lei se diminuează cu suma de 1.077,66 mii lei devenind 1.436.273,20 mii lei

**Art.2.** Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.436.273,20 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 aproba bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 193.599,88 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.

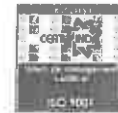
**Art.6.** Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2020, din care credite bugetare în sumă de 572.220,10 mii lei și credite de angajament în sumă de 316.041,17 mii lei conform anexei nr.11/07 parte integrantă din prezenta Hotărâre.

**Art.7.** Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2020, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituțiilor centralizate conform anexei nr.11/08.

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



AVIZAT  
SECRETAR GENERAL  
MARIUS MIHĂIȚĂ



NR: 540560/16.10.2020

**REFERAT DE APROBARE**  
**a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020**

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 540304/16.10.2020 întocmit de Direcția Economică și Direcția Investiții, Achiziții și Învățământ privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2020, 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 1.437.350,86 mii lei se diminuează cu suma de 1.077,66 mii lei devenind 1.436.273,20 mii lei.**
- **Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.437.350,86 mii lei se diminuează cu suma de 1.077,66 mii lei devenind 1.436.273,20 mii lei, astfel:**

| Nr. crt. | INDICATORI                               | Cap. bug.    | HCLS3 nr. 258/2020  | Propuneri rectificare | Influente (+/-)  |
|----------|--|--------------|---------------------|-----------------------|------------------|
|          | <b>CHELTUIELI - TOTAL</b>                | <b>50.02</b> | <b>1.437.350,86</b> | <b>1.436.273,20</b>   | <b>-1.077,66</b> |
| 1        | Autorități publice și acțiuni externe    | 51.02        | 332.757,56          | 311.387,30            | -21.370,26       |
| 2        | Alte servicii publice generale           | 54.02        | 7.535,10            | 7.364,60              | -170,50          |
| 3        | Tranzacții privind datoria publică       | 55.02        | 81.921,06           | 81.921,06             | 0,00             |
| 4        | Apărare                                  | 60.02        | 85,30               | 85,30                 | 0,00             |
| 5        | Ordine publică și siguranță națională    | 61.02        | 6.568,04            | 6.665,84              | 97,80            |
| 6        | Învățământ                               | 65.02        | 282.499,27          | 276.536,27            | -5.963,00        |
| 7        | Sănătate                                 | 66.02        | 2.111,00            | 2.111,00              | 0,00             |
| 8        | Cultură, recreere și religie             | 67.02        | 185.234,56          | 192.195,10            | 6.960,54         |
| 9        | Asigurări și asistență socială           | 68.02        | 189.491,77          | 186.121,77            | -3.370,00        |
| 10       | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 70.02        | 111.729,00          | 121.670,26            | 9.941,26         |
| 11       | Protecția mediului                       | 74.02        | 153.623,00          | 153.623,00            | 0,00             |
| 12       | Transporturi                             | 84.02        | 83.795,20           | 96.591,70             | 12.796,50        |

Având în vedere fundamentarea cheltuielilor și repartizarea acestora în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară pe anul 2020.





Nr. 540304 116.10.2020

## RAPORT

### la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2020

În conformitate cu :

- Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – privind finantele publice locale;
- Legea nr.5 a bugetului de stat pe anul 2020, Legea nr.115/2020 de aprobare a OUG nr.50/2020, privind rectificarea bugetului;
- Contul de executie bugetara;
- Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate.

Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.437.350,86 mii lei, se diminueaza cu suma de 1.077,66 mii lei ca urmare a analizei executiei bugetare la aceasta data, precum si a sumelor estimate a se incasa pana la sfarsitul anului, devenind 1.436.273,20 mii lei.

Urmare a modificarilor structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza :



mii lei

| DENUMIRE VENITURI  | HCLS 3<br>nr.258/2020 | PROPUNERI<br>RECTIFICARE | Diferente<br>(+/-) |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>VENITURILE SECTIUNII DE<br/>FUNCTIONARE</b>   | <b>944.904,56</b>     | <b>937.238,58</b>        | <b>-7.665,98</b>   |
| <b>I. VENITURI CURENTE, din care:</b>  | <b>943.163,47</b>     | <b>935.497,49</b>        | <b>-7.665,98</b>   |
| Impozite si taxe locale  | 258.581,00            | 268.581,00               | 10.000,00          |
| Sume defalc. din TVA (11.02)   | 139.625,00            | 139.625,00               | 0,00               |
| Cote și sume defalcate din impozitul pe<br>venit, din care:<br>(04.02)   | 693.872,00            | 693.872,00               | 0,00               |
| <b>II. SUBVENTII de la bugetul de stat –<br/>(42.02)</b>   | <b>1.741,09</b>       | <b>1.741,09</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>III. SUBVENTII de la alte administratii<br/>(43.02)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        |
| <b>IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE<br/>FUNCTION PT. SECTIUNEA DE<br/>DEZVOLTARE</b>  | <b>-148.914,53</b>    | <b>-166.580,51</b>       | <b>-17.665,98</b>  |
| <b>VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE</b>  | <b>492.446,30</b>     | <b>499.034,62</b>        | <b>6.588,32</b>    |
| <b>I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE<br/>FUNCTION<br/>(37.02.04)</b>  | <b>148.914,53</b>     | <b>166.580,51</b>        | <b>17.665,98</b>   |
| <b>II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR<br/>BUNURI (CH. DE CAPITAL)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        |
| <b>III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM.<br/>ACORDATE (40.02)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        |
| <b>IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital,<br/>(42.02)</b>  | <b>21.129,53</b>      | <b>21.129,53</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>V. Sume FEN postaderare in contul<br/>platilor efect . (45.02)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        |
| <b>VI. Sume primite de la UE/alti donatori in<br/>contul platilor efectuate si prefinantari<br/>afereente cadrului financiar 2014-2020</b> | <b>322.402,24</b>     | <b>311.324,58</b>        | <b>-11.077,66</b>  |
| <b>TOTAL VENITURI buget local</b>  | <b>1.437.350,86</b>   | <b>1.436.273,20</b>      | <b>-1.077,66</b>   |



Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite, de executia bugetara realizata la noua luni cat si de estimarea cheltuielilor pana la sfarsitul anului, structura cheltuielilor se modifica astfel:

mii lei

| INDICATORI  | Titlu | HCLS 3<br>Nr.258/2020 | PROPUNERI<br>RECTIFICARE | Diferente<br>(+/-) |
|---|-------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>CHELTUIELI - TOTAL, din care:</b>                        |       | <b>1.437.350,86</b>   | <b>1.436.273,20</b>      | <b>-1.077,66</b>   |
| <b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>                             |       | <b>944.904,56</b>     | <b>937.238,58</b>        | <b>-7.665,98</b>   |
| Cheltuieli de personal                                      | 10    | 182.034,23            | 167.534,23               | -14.500,00         |
| Bunuri si servicii  | 20    | 353.830,53            | 361.015,85               | 7.185,32           |
| Dobanzi   | 30    | 81.906,56             | 81.906,56                | 0,00               |
| Fonduri de rezerva  | 50    | 500,00                | 500,00                   | 0,00               |
| Transferuri intre unitati ale<br>administratiei publice     | 51    | 114.414,79            | 114.414,79               | 0,00               |
| Alte transferuri  | 55    | 33.936,71             | 33.936,71                | 0,00               |
| Asistenta sociala   | 57    | 79.979,91             | 79.663,91                | -316,00            |
| Alte cheltuieli   | 59    | 25.660,00             | 25.660,00                | 0,00               |
| Rambursari de credite                                       | 81    | 73.553,40             | 73.553,40                | 0,00               |
| Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent              | 85    | -911,57               | -946,87                  | -35,30             |
| <b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>                              |       | <b>492.446,30</b>     | <b>499.034,62</b>        | <b>6.588,32</b>    |
| Transferuri intre unitati ale adm.pb.                       | 51    | 21.462,21             | 21.462,21                | 0,00               |
| Proiecte cu finantare din fonduri<br>externe nerambursabile | 56+58 | 8.317,41              | 7.967,61                 | -349,80            |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>                                | 70    | <b>346.804,51</b>     | <b>353.742,63</b>        | <b>6.938,12</b>    |
| Rambursari de credite                                       | 81    | 116.023,17            | 116.023,17               | 0,00               |
| Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent              | 85    | -161,00               | -161,00                  | 0,00               |

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

➤ **Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe** se diminueaza cu suma de 21.370,26 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare*, salarii si cheltuieli cu bunuri si servicii , diminuare cu 18.465,66 mii lei, sume necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii institutiei in conformitate cu executia bugetare la aceasta data iar la *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 2.904,60 mii lei cheltuieli de capital, economii la lucrarile de investitii .



- 
- **Capitolul 54.02 – Alte Servicii Publice Generale** - sumele prevazute se diminueaza cu suma de 170,50 mii lei la *Sectiunea de functionare* diminuare cu 0,50 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare*, cheltuieli de capital diminuare cu 170,00 mii lei la cheltuielile aferente pietelor, conform executiei bugetare la aceasta.
  
  - **Capitolul 61.02 – Ordine Publica si Siguranta Nationala** se majoreaza cu suma de 97,80 mii lei, din care : la *sectiunea de functionare*, bunuri si servicii majorare cu 310,00 mii lei pentru echipamentul politistilor locali si la *Sectiunea de dezvoltare*, cheltuieli de capital diminuare cu 212,20 mii lei, conform executiei bugetare.
  
  - **Capitolul 65.02 – Invatamant** se diminueaza cu suma de 5.963,00 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare*, titlul bunuri si servicii, diminuare cu 708,00 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* cheltuieli de capital diminuare cu 5.255,00 mii lei conform executiei bugetare la aceasta a cheltuielilor pentru unitatile de invatamant din sectorul 3.
  
  - **Capitolul 67.02 – Cultura, Recreere si Religie** – se majoreaza cu 6.960,54 mii lei, din care: la *Sectiunea de functionare* majorare cu 6.470,24 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* cheltuieli de capital, lucrari de investitii majorare cu 490,30 mii lei conform executiei bugetare si a necesarului de asigurat pana la sfarsitul anului pentru lucrari de amenajare si intretinere spatii verzi.
  
  - **Capitolul 68.02 – Asigurari si Asistenta Sociala** se diminueaza cu suma de 3.370,00 mii, lei la *Sectiunea de functionare* diminuare cu 3.306,00 mii lei, iar la *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 64,00 mii lei conform executiei bugetare si a economiilor realizate la noua luni.
  
  - **Capitolul 70.02 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica** se majoreaza cu suma de 9.941,26 mii lei, la *Sectiunea de dezvoltare* sume necesare pentru reabilitarea termica a imobilelor din sector.
  
  - **Capitolul 84.02 - Transporturi** se majoreaza cu suma de 12.796,50 mii lei , din care: la *Sectiunea de functionare* majorare cu 8.033,94 mii lei pentru bunuri si servicii



(materiale și prestări servicii cu caracter funcțional) iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 4.762,56 mii lei cheltuieli de investiții la străzi.

Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă după cum urmează:

mii lei

|    | INDICATORI                               | Cap.<br>Bug. | HCLS 3 nr.<br>258/2020 | PROPUNERI<br>RECTIFICARE | Diferente<br>(+/-) |
|----|--|--------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
|    | <b>CHELTUIELI - TOTAL</b>                | <b>50.02</b> | <b>1.437.350,86</b>    | <b>1.436.273,20</b>      | <b>-1.077,66</b>   |
| 1  | Autorități publice și acțiuni externe    | 51.02        | 332.757,56             | 311.387,30               | -21.370,26         |
| 2  | Alte servicii publice generale           | 54.02        | 7.535,10               | 7.364,60                 | -170,50            |
| 3  | Treanzacții privind datoria publică      | 55.02        | 81.921,06              | 81.921,06                | 0,00               |
| 4  | Aparare                                  | 60.02        | 85,30                  | 85,30                    | 0,00               |
| 5  | Ordine publică și siguranță națională    | 61.02        | 6.568,04               | 6.665,84                 | 97,80              |
| 6  | Invățământ                               | 65.02        | 282.499,27             | 276.536,27               | -5.963,00          |
| 7  | Sanătate                                 | 66.02        | 2.111,00               | 2.111,00                 | 0,00               |
| 8  | Cultură, recreere și religie             | 67.02        | 185.234,56             | 192.195,10               | 6.960,54           |
| 9  | Asigurări și asistență socială           | 68.02        | 189.491,77             | 186.121,77               | -3.370,00          |
| 10 | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 70.02        | 111.729,00             | 121.670,26               | 9.941,26           |
| 11 | Protecția mediului                       | 74.02        | 153.623,00             | 153.623,00               | 0,00               |
| 12 | Transporturi                             | 84.02        | 83.795,20              | 96.591,70                | 12.796,50          |

Se aprobă cheltuielile de investiții, conform *Listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2020*, din care: credite bugetare în sumă de 572.220,10 mii lei și credite de angajament în sumă de 316.041,17 mii lei, conform modificărilor mai sus menționate și anexei 11/07.

➤ **Bugetului activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii**, aprobat în sumă **193.599,88 mii lei**, suportă modificări numai în structura prin virare între articole bugetare atât la Direcția Generală de Salubritate S3 cât și la Direcția de Evidență a Persoanelor Sector 3.





Tinand cont de 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 2020.

**Director Economic,**

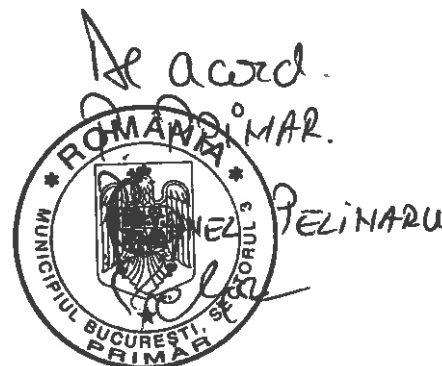
**Octavian Ghețu**

**Director Investitii Achizitii Invatamant,**

**Irina Gina Soroceanu**



Nr. 540306 / 16.10.2020



**C ă t r e,**  
**CABINET VICEPRIMAR**

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.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2020, 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**