

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. 337266/CP/27.04.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr. 336996/27.04.2020 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;
- Adresa nr. 336998/27.04.2020 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 2020, nr. 5/2020;

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 și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate în sumă de 1.229.106,93 mii lei se majorează, cu suma de 123,00 mii lei, devenind 1.229.229,93 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.229.229,93 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 centralizat al creditelor interne, în sumă de 144.930,73 mii lei, precum și estimările 2021 – 2023 conform Anexei nr.11/04, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

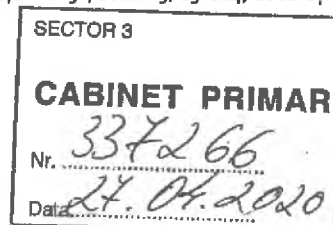
Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2021 – 2023, conform Anexei nr. 11/06 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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 2020, din care credite bugetare în sumă de 380.457,91 mii lei și credite de angajament în sumă de 294.269,67 mii lei, conform Anexei nr.11/07 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. 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.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHĂIȚĂ



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

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 336996 din 27.04.2020 întocmit de Direcția Economică și Direcția Investiții și Achiziții 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 1.229.106,93 mii lei se majorează cu suma de 123,00 mii lei devenind 1.229.229,93 mii lei;
- Cheltuielile bugetului local Sector 3 aprobate în sumă de 1.229.106,93 mii lei se majorează cu suma de 123,00 mii lei, devenind 1.229.229,93 mii lei, astfel:

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 71/2020 si V5	Propuneri rectificare	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.229.106,93	1.229.229,93	123,00
1	Autoritati publice și acțiuni externe	51.02	224.626,35	224.453,35	1.827,00
2	Alte servicii publice generale	54.02	7.826,10	7.826,10	0,00
3	Tranzacții privind datoria publică	55.02	89.619,50	81.919,06	-7.700,44
4	Apărare	60.02	85,30	85,30	0,00
5	Ordine publica și siguranță națională	61.02	6.475,68	6.582,68	107,00
6	Învățământ	65.02	238.867,15	240.966,65	2.099,50
7	Sănătate	66.02	135,00	2.135,00	0,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	165.841,36	167.691,36	1.850,00
9	Asigurări și asistență socială	68.02	174.705,24	175.605,24	900,00
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	114.077,00	107.077,00	-7.000,00
11	Protecția mediului	74.02	165.123,00	165.123,00	0,00
12	Transporturi	84.02	41.725,25	49.765,19	8.039,94

- De asemenea, se propune aprobarea rectificării bugetului creditelor interne aprobat în sumă 109.327,57 mii lei, care se majorează cu suma de 35.603,16 mii lei, ca urmare a hotărârilor CAIL de aprobare a tragerilor din credite pentru anul 2020, acesta devenind 144.930,73 mii lei.

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 inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



Nr. 336996 / 27.04.2020

RAPORT

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020

In 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.
- Contul de executie bugetara;
- Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate.

Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.229.106,93 mii lei, se majoreaza cu suma de 123.00 mii lei, devenind 1.229.229,93 mii lei, ca urmare a introducerii in buget a previziunilor pentru veniturile ce urmeaza a fi incasate din derularea proiectelor din fonduri externe nerambursabile reestimate de catre DGASPC Sector 3.

Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza :



mii lei

DENUMIRE VENITURI	HCLS 3 nr.71/2020	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	877.317,37	869.564,82	-7.752,55
I. VENITURI CURENTE, din care:	876.598,37	868.845,82	-7.752,55
Impozite si taxe locale	258.581,00	258.581,00	0,00
Sume defalc. din TVA (11.02)	108.780,00	108.780,00	0,00
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02)	693.872,00	693.872,00	0,00
II. SUBVENTII de la bugetul de stat – (42.02)	719,00	719,00	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	-184.634,63	-192.387,18	-7.752,55
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	351.789,56	359.665,11	7.875,55
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	184.634,63	192.387,18	7.752,55
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)	21.106,53	21.129,53	23,00
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	146.048,40	146.148,40	100,00
TOTAL VENITURI buget local	1.229.106,93	1.229.229,93	123,00



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 Nr.71/2020 si V5	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		1.229.106,93	1.229.229,93	123,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		877.317,37	869.564,82	-7.752,55
Cheltuieli de personal	10	191.297,70	191.297,70	0,00
Bunuri si servicii	20	252.510,73	252.458,62	-52,11
Dobanzi	30	89.607,00	81.906,56	-7.700,44
Fonduri de rezerva	50	500,00	500,00	0,00
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	156.306,17	156.306,17	0,00
Alte transferuri	55	26.575,00	26.575,00	0,00
Asistenta sociala	57	61.503,00	61.503,00	0,00
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	-195,63	-195,63	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		351.789,56	359.665,11	7.875,55
Transferuri intre unitati ale adm.pb.	51	14.570,83	14.570,83	0,00
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56+58	8.150,76	8.275,76	125,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	206.205,80	220.956,35	14.750,55
Rambursari de credite	81	123.023,17	116.023,17	-7.000,00
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 majoreaza cu suma de 1.827,00 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare* diminuare cu 204,00 mii lei, titlul bunuri si servicii iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 2.031,00 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii.



-
- **Capitolul 55 – Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi -** sumele prevazute initial se diminueaza cu suma de 7.700,44 mii lei ca urmare a aplicarii Ordinului nr.1799/2020 pentru creditele de trezorerie, la *sectiunea de functionare* - dobanzi , suma totala devenind 81.919,06 mii lei.

 - **Capitolul 61.02 – Ordine Publica si Siguranta Nationala** se majoreaza cu suma de 107,00 mii lei la *sectiunea de dezvoltare* investitii pentru Politia locala (laptopuri si licente).

 - **Capitolul 65.02 – Invatamant** se majoreaza cu suma de 2.099,50 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare* majorare cu 102,50 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere (utilitati) iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 1.997,00 mii lei cheltuieli de capital, pentru unitatile din invatamant preuniversitar din sectorul 3.

 - **Capitolul 67.02 – Cultura, Recreere si Religie** – majorare cu 1.850,00 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare* majorare cu 1.250,00 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si functionare iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 600,00 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii pentru parcul Pantelimon (PT+SF).

 - **Capitolul 68.02 – Asigurari si Asistenta Sociala** se majoreaza cu suma de 900,00 mii lei la *sectiunea de dezvoltare*, proiecte si investitii la DGASPC Sector 3 (cresterea eficientei energetice la crese).

 - **Capitolul 70.02 – Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica** - se diminueaza cu suma de 7.000,00 mii lei, la *Sectiunea de dezvoltare* cheltuieli pentru rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE, rate diminuate ca urmare a aplicarii Ordinului nr. 1799/2020 pentru creditele de trezorerie.

 - **Capitolul 84.02 - Transporturi** se majoreaza cu suma de 8.039,94 mii lei, din



care: la *Sectiunea de functionare* diminuare cu 1.200,61 mii lei la bunuri si servicii iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 9.240,55 mii lei cheltuieli de investitii la strazi (expertize, studii, SF uri, echipamente etc).

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

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 71/2020 si V5	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.229.106,93	1.229.229.93	123,00
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	223.625,35	224.453,35	1.827,00
2	Alte servicii publice generale	54.02	7.826,10	7.826,10	0,00
3	Treanzactii privind datoria publica	55.02	89.619,50	81.919,06	-7.700,44
4	Aparare	60.02	85,30	85,30	0,00
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	6.475,68	6.582,68	107,00
6	Invatamant	65.02	238.867,15	240.966,65	2.099,50
7	Sanatate	66.02	2.135,00	2.135,00	0,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	165.841,36	167.691,36	1.850,00
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	174.705,24	175.605,24	900,00
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	114.077,00	107.077,00	-7.000,00
11	Protectia mediului	74.02	165.123,00	165.123,00	0,00
12	Transporturi	84.02	41.725,25	49.765,19	8.039,94

➤ **Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma de 228.591,88 mii lei ramane nemodificat.**

- **Bugetului creditelor interne aprobat in suma de in suma de 109.327,57 mii lei se majoreaza cu suma de 35.603,16 mii lei ca urma a hotarariilor CAIL de aprobare a tragerilor din credite in anul 2020, devenind 144.930,73 mii lei.**

Se aproba cheltuielile de investitii, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2020*, din care: credite bugetare in suma de 380.457,91 mii lei si credite de angajament in suma de 294.269,67 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 2020.

Director Economic,

Octavian Ghețu

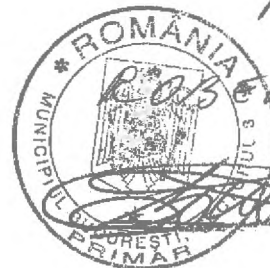
Director Investitii Achizitii,

Irina Gina Soroceanu



Nr. 3369981 27 .04.2020

**Către,
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.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 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 stîmă,

DIRECTOR EXECUTIV

OCTAVIAN GHEȚU