

**HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea 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:**

- Referat de aprobare nr.104477/28.05.2021 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.104407/28.05.2021 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;
- Adresa Direcției Economice înregistrată cu nr. 104468/28.05.2021;
- Dezbaterile publice din data de 27.04.2021 asupra proiectului de buget,
- Dezbaterile avute în perioada 05 – 24 mai 2021 între consilierii locali și ordonatorul principal de credite, prin aparatul de specialitate, și ordonatorii terțiari de credite.

**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 /12.03.2021;

**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,

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1.** Se aprobă categoriile de venituri și cheltuieli ce se prevăd în bugetul Sectorului 3 al Municipiului București pe anul 2021.

**Art.2.** Veniturile bugetului local al Sectorului 3 al Municipiului București se stabilesc în sumă de **1.434.469,49 mii lei**, în structură pe capitole, conform anexelor nr.11/01 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

<i>Veniturile secțiunii de funcționare</i>	<b>946.855,64 mii lei</b>
<i>din care :</i>	
impozite și taxe locale	230.000,00 mii lei
venituri din prestări servicii	2.767,00 mii lei

sume defalcate din T.V.A	177.779,00 mii lei
cote defalcate din impozitul pe venit	650.069,95 mii lei
subvenții de la bugetul de stat	1.193,00 mii lei
alte venituri	20.000,00 mii lei
vărsăminte	134.953,31 mii lei
<b>Veniturile secțiunii de dezvoltare</b>	<b>487.613,85 mii lei</b>
<i>din care :</i>	
subvenții	15.002,61 mii lei
sume primite de la UE în contul plăților efectuate	337.657,93 mii lei
varsaminte	134.953,31 mii lei

**Art.3.** Se aprobă cheltuielile bugetului Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti în sumă de 1.451.469,49 mii lei (din care: 1.434.469,49 mii lei venituri buget local si 17.000,00 mii lei excedent), cu desfășurarea pe capitolele, subcapitole, secțiuni, titluri, articole si alineate pe an și pe trimestre, precum și estimări 2022 - 2024, conform Anexelor nr. 11/01 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.4.** Se aprobă veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 201.350,71 mii lei, precum si estimări 2022 - 2024, în structură pe capitole, conform Anexelor nr.11/02 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.5.** Se aprobă cheltuielile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 204.078,40 mii lei din care 201.350,71 mii lei venituri proprii și subvenții si 2.727,69 mii lei excedent) cu desfășurarea pe capitolele prevăzute și secțiuni, pe an și pe trimestre, precum și estimări 2022 - 2024, conform Anexelor nr. 11/02, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

**Art.6.** Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 185.711,90 mii lei, atat la venituri cat si la cheltuieli, precum și estimările 2022 – 2024 conform Anexelor nr.11/04, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.7.** Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe titluri, articole și alineate de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol atât la bugetul local cât și la bugetul centralizat al creditelor interne, bugele instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și estimări 2022 – 2024, conform Anexelor nr. 11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.8.** Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2021, din care credite bugetare în sumă de 543.685,83 mii lei ( investitii si proiecte) și credite de angajament în sumă de 714.418,22 mii lei, conform Anexelor nr.11/07 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

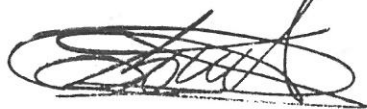
**Art.9.** Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2021, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituțiilor centralizate, conform Anexei nr.11/08 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.10.** Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr.11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

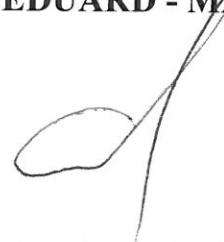
**Art.11.** Bugetul aprobat prin prezenta hotărâre poate fi rectificat sau modificat – inclusiv prin virări de credite bugetare – în situațiile și condițiile prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

**Art.12.** Primarul Sectorului 3 prin Direcția Economică, Direcția Investiții Achiziții, ordonatorii terțiari de credite, celelalte direcții si servicii de specialitate din Primăria Sectorului 3 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**INIȚIATOR  
PRIMAR  
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD - MARIAN**



CC



CABINET PRIMAR

Nr. 104477

Data 28.05.2021

## REFERAT DE APROBARE

### a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2021

Având în vedere raportul de specialitate nr. 104407/28.05.2021 al Direcției Economice privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2021, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate și sumele alocate sectorului 3, bugetul Sectorului 3 al Municipiului București se prezintă astfel:

➤ **Structura veniturilor** bugetului local, estimate a fi realizate în acest an, în sumă de **1.434.469,49 mii lei**, este în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate și nivelul fiscalității, precum și cu alocările bugetare.

Ținând cont de structura veniturilor, alocările bugetare, de prioritățile stabilite în vederea funcționării în interesul colectivității locale și evoluția principalilor indicatori macroeconomici, precum și de propunerile unităților subordonate Consiliului Local Sectorului 3, **structura cheltuielilor** se prezintă astfel :

➤ **Totalul Cheltuielilor din bugetul local** se estimează la **1.451.469,49 mii lei**, din care :

○ **Secțiunea de funcționare**

**946.855,64 mii lei**, astfel:

● **Cheltuieli de personal** estimate la **202.280,81 mii lei** din bugetul local (din totalul de 254.743,81 mii lei)

● **Cheltuielile pentru bunuri și servicii** în sumă de **265.819,26 mii lei**, avându-se în vedere asigurarea necesarului desfășurării activității instituțiilor în bune condiții, în principal a plății utilitatilor (facturi la energie electrică, termică, gaze, apa, poșta, telecomunicații, internet, carburanți), precum și a celorlalte materiale și servicii cum ar fi: materiale pentru curățenie și întreținere, materiale prevenție și combatere Covid19, asigurare funcționare centre de vaccinare, piese schimb, materiale ISU, furnituri de birou dar și a reparațiilor curente cât și sume necesare esalonării rambursarilor. Aceste cheltuieli sunt necesare bunei funcționări a tuturor instituțiilor publice subordonate Consiliului Local, precum și alocarea de fonduri pentru asigurarea bazei tehnico - materiale a învățământului preuniversitar de stat dar și particular din sector, cu respectarea legislației în vigoare și dezvoltarea programelor educaționale și de prevenire a abandonului școlar, cât și a cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege.

● **Cheltuielile pentru Dobanzi** au fost estimate în sumă de **86.602,00 mii lei**, aferente creditelor contractate.

● **Fondul de rezerva** a fost dimensionat la **500,00 mii lei**, urmând a fi utilizat, în funcție de necesități, în baza hotărârilor aprobate ulterior de către Consiliul Local al Sectorului 3.

● **Transferuri între unități ale administrației publice**, în secțiunea de funcționare au fost dimensionate la **129.436,98 mii lei**, pentru Direcția de Evidența a Persoanelor și Direcția Generală de Salubritate și Dezăpezire Sector 3.



- **Alte transferuri** au fost estimate in valoare de **36.366,00 mii lei**, pentru învățământul particular.
- **Asistență socială** a fost estimată la **100.295,60 mii lei**, avându-se în vedere măsurile pentru sistemul de protecție a copilului, susținerea sistemului de protecție a persoanelor aflate in perioada de risc social prin asigurarea resurselor financiare pentru persoanele cu handicap, acordarea de abonamente STB, Metrorex, transport interurban, ajutoare de urgență, ajutor pentru încălzire, precum și asigurarea cu produse lactate, de panificație, fructe pentru elevii din învățământul școlar preuniversitar și alte cheltuieli stabilite de legislația în vigoare.
  - **Alte cheltuieli** in suma de **29.582,99 mii lei** : pentru acordarea de burse elevilor (23.072,99 mii lei), sustinerea cultelor ( 500,00 mii lei), asociatii si fundatii (3.010,00 mii lei), fond persoane cu handicap neîncadrate (3.100,00 mii lei).
  - **Rambursarile de credite** in suma de **95.972,00 mii lei** conform contractelor de imprumut in derulare.
- **Secțiunea de dezvoltare** **504.613,85 mii lei, astfel :**
  - **Transferuri între unități ale administrației publice** **18.960,20 mii lei** pentru Directia de Evidenta a Persoanelor si Direcția Generală de Salubritate și Dezăpezire Sector 3.
  - **Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile** – dimensionate la **101.338,67 mii lei**, reprezentând proiectele ce vor fi derulate în cursul anului 2020.
  - **Cheltuieli de capital** dimensionate la **254.687,73 mii lei** reprezintă cheltuielile de capital (pentru realizarea obiectivelor din Lista de investiții prezentată ca anexa la prezentul proiect de buget).
  - **Rambursarile de credite** in suma de **129.636,25 mii lei** conform contractelor de imprumut in derulare pentru proiecte cu finantare UE.
  - **Participare la capitalul social al societăților comerciale** **8.300 mii lei**
- Corespunzător acestora **Structura cheltuielilor pe capitole**, se prezintă astfel:

	INDICATORI	Cap. Bug.	PROPUNERI (mii lei)
	<b>CHELTUIELI - TOTAL</b>		<b>1.451.469,49</b>
1	Autorități publice și acțiuni externe	<b>51</b>	336.443,16
2	Alte servicii publice generale	<b>54</b>	6.642,60
3	Tranzacții privind datoria publică	<b>55</b>	86.656,12
4	Apărare	<b>60</b>	75,30
5	Ordine publică și sig. națională	<b>61</b>	3.326,49
6	Învățământ	<b>65</b>	219.078,88
7	Sănătate	<b>66</b>	2.640,00
8	Cultură, recreere și religie	<b>67</b>	112.482,65
9	Asigurări și asistență socială	<b>68</b>	241.266,90
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	<b>70</b>	215.088,25
11	Protecția mediului	<b>74</b>	147.147,18
12	Transporturi	<b>84</b>	80.621,76



- **La bugetul local se adaugă :**
- **BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII**, care la venituri sunt în sumă de **201.350,71** mii lei la care se adauga excedentul de **2.727,69** mii lei, iar la cheltuieli in suma de **204.078,40** mii lei.
  - **BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE** în sumă de **185.711,90** mii lei, pentru obiective de investitii, trageri autorizate de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale pentru anul 2021.
- **Lista obiectivelor de investiții** a Consiliului Local al Sectorului 3 este întocmită conform clasificăției funcționale și cuprinde pentru fiecare obiectiv inclus, informații financiare și nefinanciare pe anul 2021.

Având în vedere fundamentarea, dimensionarea și repartizarea veniturilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, cât și necesitatea asigurării surselor de finanțare, ținând cont de prioritățile stabilite, de îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor Sectorului 3 și protecția acestora, propun spre analiză și aprobare, prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2021 si estimari 2022-2024.





Nr. 104407/ 28.05.2021

## RAPORT

### la proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2021

În conformitate cu :

- **Legea nr. 15/2021** a Bugetului de Stat pe anul 2021;
- **Legea nr. 273/2006** privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 153/2017** privind salarizarea unitară cu modificările și completările ulterioare;
- **O.U.G. nr. 8/2021** privind unele măsuri fiscal-bugetare precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- **H.G. nr. 4/2021** privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată ;
- **Legea nr.227/2015** privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- **Deciziile nr. 367/2021, nr. 368/2021, nr.419/2021 și nr.420/2021** adresele aferente acestora emise de Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice - București privind repartizarea sumelor defalcate din



taxa pe valoarea adăugată și impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2021;

- **Decizia nr.749/2121** a inspectorului școlar general al Inspectoratului Școlar al Municipiului București;
- **Propunerile instituțiilor și serviciilor subordonate ;**

Ținând cont de actuala criză sanitară dar având în vedere și programul macroeconomic care vizează asumarea unor strategii privind creșterea economică, creșterea accesului populației la servicii de calitate și la resurse, informatizarea și eficientizarea serviciilor către cetățeni, eficientizarea cheltuirii banilor publici, prin măsuri de limitare a cheltuielilor prin continuarea aplicării unora dintre măsurile care vizează limitarea cheltuielilor aprobate în anii anteriori, astfel:

- munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele libere se va compensa numai cu timp liber;
- în anul 2021, instituțiile și autoritățile publice nu acordă personalului din cadrul acestora premii;
- în anul 2021 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizațiile la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă;
- în anul 2021 nu se acordă vouchere de vacanță .

Din coordonatele construcției bugetare pe anul 2021 și orizontul 2022-2024 derivă și principiile de bază ale acestui proiect de buget: transparența, eficiența, predictibilitate, performanță, eficientizarea cheltuirii banilor publici.

Ținând cont de faptul că, în conformitate cu prevederile Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, ordonatorul principal de credite al bugetului local elaborează și fundamentează





proiectul bugetului și îl supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului repartizarea fondurilor pe destinații, acțiuni, activități, programe, proiecte, obiective, s-a efectuat în concordanță cu atribuțiile ce revin Consiliului Local al Sectorului 3, prioritățile stabilite în vederea funcționării lor și în interesul colectivității locale, corelat cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor la bugetul local, estimate a se realiza, prognozele principalilor indicatori macroeconomici și sociali pentru acest an bugetar și estimările pe perioada 2022-2024, politicile și strategiile locale și sectoriale precum și prioritățile stabilite și programele de dezvoltare economico-socială în perspectiva ale unității administrativ-teritoriale, în concordanță cu politicile de dezvoltare la nivel local, zonal, regional și național.

Bugetul general al sectorului 3 a fost structurat, conform Legii nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021, pe cele două secțiuni:

- ❖ *Secțiunea de funcționare* - „partea de bază, obligatorie, a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu excepția bugetelor fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor împrumuturilor externe și interne, care cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege, precum și cheltuielile curente respective”.
- ❖ *Secțiunea de dezvoltare* - „partea complementară a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu excepția bugetelor fondurilor externe nerambursabile, care cuprinde veniturile și cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel național, regional, județean, zonal sau local, după caz”.

**Structura veniturilor bugetului local** estimat a fi realizate în acest an, în suma de **1.434.469,49 mii lei**, în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate și nivelul fiscalității, este următoarea:



---

❖ <i>Veniturile sectiunii de functionare, din care :</i>	<i>946.855,64 mii lei</i>
<b>I. Impozite, taxe si alte venituri locale</b>	<b>252.767,00 mii lei</b>
din care :	
Impozite si taxe pe proprietate - 07.02	161.725,00 mii lei
Taxe pe servicii specifice -15.02	350,00 mii lei
Taxe pe utiliz.bun.autoriz. utiliz. bunurilor -16.02	40.600,00 mii lei
Alte impozite si taxe fiscale - 18.02	8.400,00 mii lei
Venituri din proprietate - 30.02	3.900,00 mii lei
Venit.din prest. serv. si alte activit. - 33.02	2.767,00 mii lei
Venit.din taxe admin., elib. permise - 34.02	25,00 mii lei
Amenzi, penalit. si confiscari - 35.02	14.000,00 mii lei
Diverse venituri - 36.02	21.000,00 mii lei
<b>II. Sume defalcate din T.V.A:</b>	<b>177.779,00 mii lei</b>
<b>III. Cote defalcate din impozitul pe venit</b>	<b>650.069,95 mii lei</b>
<b>IV. Subventii</b>	<b>1.193,00 mii lei</b>
<b>V. Varsaminte ptr. Sect. de dezvoltare</b>	<b>-134.953,31 mii lei</b>
❖ <i>Veniturile sectiunii de dezvoltare</i>	<i>487.613,85 mii lei</i>
din care :	
<b>I. Varsaminte din Sect. de functionare</b>	<b>134.953,31 mii lei</b>
<b>II. Subventii</b>	<b>15.002,61 mii lei</b>
<b>III. Sume primite de la UE in contul platilor ef.</b>	<b>337.657,93 mii lei</b>
<b>TOTAL VENITURI BUGET LOCAL</b>	<b>1.434.469,49 mii lei</b>

---



Tinând cont de structura veniturilor, aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului bugetar ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, de prioritățile stabilite în vederea funcționării în interesul colectivității locale, și evoluția principalilor indicatori macroeconomici, precum și de propunerile unităților subordonate Consiliului Local Sect 3, **structura cheltuielilor** se prezintă astfel :

**TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL** **1.451.469,49 mii lei,**

❖ **Secțiunea de funcționare** **946.855,64 mii lei,**

*din care :*

- **Cheltuieli de personal** în suma de 202.280,81 mii lei, ținându-se cont de legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
- **Cheltuielile pentru bunuri și servicii** în sumă de **265.819,26 mii lei**, avându-se în vedere asigurarea necesarului desfășurării activității instituțiilor în bune condiții, în principal a plății utilitatilor (facturi la energie electrică, termică, gaze, apă, poșta, telecomunicații, internet, carburanți), precum și a celorlalte materiale și servicii cum ar fi : materiale pentru curățenie și întreținere, materiale prevenție și combatere Covid19, asigurare funcționare centre de vaccinare, piese schimb, materiale ISU, furnituri de birou dar și a reparațiilor curente. Aceste cheltuieli sunt necesare bunei funcționări a tuturor instituțiilor publice subordonate Consiliului Local, precum și alocarea de fonduri pentru asigurarea bazei tehnico - materiale a învățământului preuniversitar de stat dar și particular din sector, cu respectarea legislației în vigoare și dezvoltarea programelor educaționale și de prevenire a abandonului școlar, cât și a cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege.



- **Cheltuielile pentru Dobanzi** au fost estimate in suma de 86.602,00 mii lei, pentru creditele contractate, avandu-se in vedere nivelul dobanzilor prognozate pentru anul 2021.
- **Fondul de rezerva** a fost dimensionat la 500,00 mii lei, urmand a fi utilizat in baza hotararilor aprobate ulterior de Consiliului Local al Sectorului 3.
- **Transferuri intre unitati ale administratiei publice** in sectiunea de functionare au fost dimensionate la 129.436,98 mii lei, pentru Directia de Evidenta a Persoanelor si Directia Generala de Salubritate si Deszapezire.
- **Alte transferuri** au fost estimate in valoare de 36.366,00 mii lei, in principal pentru învățământul particular.
- **Asistenta sociala** a fost estimata la 100.295,60 mii lei, avându-se în vedere măsuri pentru sistemul de protecție a copilului, susținerea sistemului de protecție a persoanelor aflate in perioada de risc social prin asigurarea resurselor financiare pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, acordarea de abonamente STB, Metrorex, transport interurban, asigurarea fondurilor pentru plata indemnizației de însoțitor pentru persoane cu handicap , ajutoare de urgența, ajutor pentru încălzire, precum și asigurarea cu produse lactate, de panificație, fructe pentru elevii din învățământul școlar preuniversitar și alte cheltuieli stabilite de legislația în vigoare.
- **Alte cheltuieli** in suma de 29.582,99 mii lei, din care : pentru acordarea de burse elevilor (23.072,99 mii lei), sustinerea cultelor (500,00 mii lei), asociatii si fundatii (3.010,00 mii lei), fond persoane cu handicap neincadrate (3.000,00 mii lei).
- **Rambursarile de credite** in suma de 95.972.00 mii lei conform Contractelor si conventiilor de imprumut in derulare.

❖ **Sectiunea de dezvoltare**

**504.613,85 mii lei,**

*din care :*



- **Transferuri între unități ale administrației publice – 18.960,20 mii lei** pentru Direcția de Evidență a Persoanelor și Direcția Generală de Salubritate și Dezapezire Sector 3.
- **Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – 101.338,67 mii lei.**
- **Cheltuieli de capital dimensionate în suma de 254.678,73 mii lei .**
- **Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE în suma de 129.636,25 mii lei.**
- **Participare la capitalul social al societăților comerciale 8.300 mii lei**

*Pe capitole bugetare structura este următoarea :*

- **Cap. 51 - Autorități publice și acțiuni externe** - cheltuielile se stabilesc în suma de **336.443,16 mii lei** ( 314.760,16 mii lei Primăria Sector 3 și 21.683,00 mii lei DGITL Sector 3), din care :

*Sectiunea de funcționare 159.431,58 mii lei*, din care : cheltuieli de personal 93.319,00 mii lei, cheltuieli pentru bunuri și servicii 56.587,58 mii lei, sume necesare asigurării bunei desfășurări a activității instituției, în conformitate cu atribuțiile stipulate în R.O.F. (rechizite, furnituri, materiale sanitare și combatere Covid 19, piese de schimb, PSI, asigurări, obiecte de inventar, mentenanță, consultanță, studii, taxe și avize etc), alte cheltuieli 1.000,00 mii lei - fond persoane cu handicap neincadrate și rambursări de credite pentru finanțările obținute, 8.515,00 mii lei;

*Sectiunea de dezvoltare 177.011,58 mii lei*, astfel : proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 98.068,67 mii lei, cheltuieli de capital în valoare de 78.942,91 mii lei conform legislației în vigoare, în principal pentru ample lucrări de dezvoltare a infrastructurii sectorului și dotări necesare



desfășurării activității, din care 8.300,00 mii lei -capital social în vederea achiziționării unui teren destinat construcției „Școala viitorului”.

- **Cap. 54 – Alte servicii publice generale** - Cheltuielile acestui capitol sunt în suma de **6.642,60 mii lei** :

*Sectiunea de functionare* – 6.497,60 mii lei, pentru bunuri și servicii 391,60 mii lei, 500,00 mii lei fond de rezerva în conformitate cu Art.36 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale și 5.606,00 mii lei transferuri pentru Direcția de Evidență a Persoanelor.

*Sectiunea de dezvoltare* –145,00 mii lei (cheltuieli de capital pentru Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor - 44,00 mii lei, Administrația Pietelor - 101,00 mii lei).

- **Cap. 55 – Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi** - sumele prevăzute totalizează **86.656,12 mii lei**, la *sectiunea de functionare* pentru dobânzi și comisioane aferente creditelor contractate.

- **Cap. 60 - Aparare (Centrul Militar) 75,30 mii lei**, la *Sectiunea de Functionare*, pentru funcționarea în condiții specifice în concordanță cu atribuțiile ce le revin suma de 69.30 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare-cheltuieli de capital* suma de 6,00 mii lei.

- **Cap. 61 - Ordine Publică și Siguranță Națională 3.326,49 mii lei**, la *Sectiunea de functionare* 2.338,26 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* 988,23 mii lei pentru funcționarea în condiții specifice și în concordanță cu atribuțiile ce revin Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3 și Protecției Civile.

- **Cap. 65 - Invatamant – 219.078,88 mii lei**, din care:

*Sectiunea de functionare* – 141.090,66 mii lei, din care: Cheltuieli de personal (Școala după școală) 5.297,81 mii lei, bunuri și servicii 51.214,26 mii



lei, alte transferuri (invatamantul particular) 36.366,00 mii lei, ajutoare sociale – 8.058,60 mii lei in principal pentru produse lactate si de panificatie, precum si pentru asigurarea programului de fructe in scoli dar si pentru copiii cu cerinte educationale speciale, burse 23.072,99 mii lei, pentru rambursari de credite interne aferente acestui capitol suma de 17.081,00 mii lei .

*Sectiunea de dezvoltare* - 77.988,22 mii lei, cheltuieli de capital conform listei obiectivelor de investitii.

- **Cap. 66 – Sanatate – 2.640,00** mii lei pentru cheltuielile de personal ale asistentilor medicali comunitari cat si pentru infiintarea si buna desfasurare a activitatii a doua centre de vaccinare impotriva virusului Sars-Cov2 la *Sectiunea de functionare*.

- **Cap. 67 – Cultura, Recreere si Religie – 112.482,58** mii lei, din care :

- **Subcap. 67.02.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement** - cheltuieli totale in suma de **66.307,10 mii lei** : 62.316,00 mii lei - *sectiunea de functionare*, din care: 51.444,00 mii lei bunuri si servicii necesare intretinerii si amenajarii spatiilor verzi de pe raza sectorului 3 si 10.872,00 mii lei rambursari de credite ; 3.991,10 mii lei – *sectiunea de dezvoltare* active nefinanciare (conform listei obiectivelor de investitii) ;
- **Subcap. 67.02.50 – Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei 46.175,75 mii lei**, din care : la *sectiunea de functionare* 14.421,00 mii lei (5.567,00 mii lei bunuri si servicii reprezentand sume necesare desfasurarii de activitati culturale si educative, 3.000,00 mii lei pentru asociatii si fundatii, precum si 500,00 mii lei pentru sustinerea cultelor) si 5.354,00 mii lei rambursari de credite iar la *sectiunea de dezvoltare* 31.754,75 mii lei cheltuieli de capital (conform listei obiectivelor de investitii) ;



---

**- Cap. 68. – Asigurari si Asistenta Sociala – 241.266,90 mii**

**lei**, pentru D.G.A.S.P.C. sector 3, din care:

*Sectiunea de functionare* – 223.480,81 mii lei: 103.524,00 mii lei cheltuieli de personal, 24.188,81 mii lei la bunuri si servicii fundamentate astfel incat sa acopere cheltuielile necesare bunei desfasurari a activitatii atat la nivel de Directie Generala, Directia de Protectie a Drepturilor Copilului, Directia de Protectie Sociala cat si pentru centrele ce ofera servicii sociale pentru copii, persoane varstnice, persoane cu dizabilitati cu domiciliul in sectorul 3 si crese; 92.237,00 mii lei asistenta sociala ce cuprinde drepturile banesti si facilitatile acordate persoanelor cu handicap si protectia copilului, abonamente STB, Metrorex, pentru acestea, transport interurban, ajutoare sociale pentru incalzit etc., 2.000,00 mii lei - fond persoane cu handicap neincadrate si rambursari de credite 1.531,00 mii lei;

*Sectiunea de dezvoltare* – 17.786,09 mii lei, (proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile si cheltuieli de capital).

**- Cap.70 – Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica - se aloca suma de 215.088,25 mii lei**, din care :

*Sectiunea de functionare* 82.492,00 mii lei, din care : 30.689,00 mii lei bunuri si servicii inclusiv sume necesare esalonarii rambursarilor si 51.803,00 mii lei pentru rambursari de credite la acest capitol ;

*Sectiunea de dezvoltare* 132.596,25 mii lei, din care: cheltuieli de capital 14.100,00 mii lei (active nefinanciare) si pentru rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE, suma de 118.496,25 mii lei.

**- Cap.74 – Protectia Mediului – 147.147,18 mii lei** - la *Sectiunea*





*de functionare 127.430,98 mii lei, din care : transferuri pentru Directia Generala de Salubritate 123.830,98 mii lei, 3.600,00 mii lei bunuri si servicii iar la Sectiunea de dezvoltare 19.716,20 mii lei, din care :18.916,20 mii lei transferuri pentru Directia Generala de Salubritate si 800,00 mii lei cheltuieli de capital lucrari canalizare.*

- **Cap.84 - Transporturi – 80.621,76 mii lei**, sume alocate astfel:

*Sectiunea de functionare 37.991,33 mii lei, din care: 37.175,33 mii lei sunt destinate lucrarilor de reparatii infrastructura sistem rutier si 816,00 mii lei destinate rambursarilor de credite ;*

*Sectiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital 42.630,43 mii lei pentru lucrari de investitii sistem rutier.*

**La bugetul local se adauga :**

- **BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII**, este in suma de **201.350,71 mii lei** la venituri. Acestora li se adauga **excedentul de 2.727,69 lei**, rezultand un total la cheltuieli in suma de **204.078,40 mii lei**, din care subventie 148.397,18 mii lei si venituri proprii de 55.681,22 mii lei.

**Cheltuielile se estimeaza in suma de 260.466,52 mii lei, din care :**

- **Directia de Evidenta a Persoanelor - 6.150,00 mii lei**  
(5.650,00 mii lei subventie si 500,00 mii lei venituri proprii), din care:
  - cheltuieli de personal 5.414,00 mii lei
  - bunuri si servicii 108,00 mii lei
  - sume aferente pers. cu handicap 84,00 mii lei



- cheltuieli de capital 44,00 mii lei

(pentru salarizarea personalului cat si pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii specifice directiei).

○ **Invatamant** – 24.381,22 mii lei ,

din care :

- cheltuieli de personal 36,00 mii lei

- bunuri si servicii 24.344,22 mii lei

- sume aferente pers. cu handicap 1,00 mii lei

(in principal pentru hrana la gradinite, materiale de intretinere, gospodarie, utilitati etc).

○ **Directia Generala de Salubritate** –172.747,18 mii lei,

din care : subventie 142.747,18 mii lei si venituri proprii 30.000,00 mii lei, sume alocate *Sectiunii de functionare*, din care : 153.830,98 mii lei : cheltuieli de personal, 47.013,00 mii lei, pentru bunuri si servicii 106.067,98 mii lei (cheltuieli materiale specifice activitatii desfasurate) si 750,00 mii lei sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate iar la *Sectiunii de dezvoltare* 18.916,20 mii lei cheltuieli de capital ;

○ **Asigurari si Asistenta Sociala - DGASPC** – 800,00 mii lei,

venituri din contributiile persoanelor asistate, sume utilizate pe *Sectiunea de functionare*, bunuri si servicii, pentru cheltuieli materiale specifice (medicamente, hrana, materiale sanitare si de curatenie).

● **BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE** in suma de **185.711,90 mii lei** trageri autorizate de catre Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale pentru anul 2021, sume ce vor fi utilizate pentru obiective de investitii conform HCLS3 aprobate anterior si cuprinse in Lista obiectivelor de investitii pe anul 2021, pe capitole si subcapitole bugetare.



- **Cheltuielile pentru investițiile publice** sunt cuprinse în proiectul de buget, având la baza programul de investiții publice (Lista obiectivelor de investiții pe anul 2021), prezentat ca anexa la buget.

**Lista obiectivelor de investiții pe anul 2021** a Consiliului Local al Sectorului 3 este întocmită conform clasificărilor funcționale.

Primăria Sectorului 3 are ca obiectiv principal îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor, protecția mediului și realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice.

Totodată, o prioritate o constituie preocuparea permanentă pentru calitatea învățământului preuniversitar din sector și implicit a bazei materiale a acestuia, realizând o serie de acțiuni ce vor conduce la îmbunătățirea dotării și infrastructurii educaționale la școlile, liceele și grădinițele din sector.

În același timp, se pune accentul pe creșterea numărului de locuințe reabilitate termic, parte integrantă a strategiei naționale de reducere a cheltuielilor, dar și a emisiilor de carbon.

Lista obiectivelor de investiții din anul 2021 a Consiliului Local al Sectorului 3, conform clasificărilor bugetare este structurată astfel:

**- Capitolul 51- Autorități Publice și Acțiuni Externe: 73.835,62**, din care 70.642,91 mii lei buget local și 3.192,71 mii lei credit intern.

Se propune amenajarea de noi locuri de parcare respectiv terminarea construcției parcarii subterane cu aprox. 700 locuri din zona Bdul Decebal și întocmirea documentației pentru viitoare obiective de investiții în infrastructura din sector. În același timp se pune accentul pe creșterea siguranței cetățenilor din sector prin continuarea proiectului de montare a camerelor video de supraveghere



precum și întocmirea de documentație în vederea accesării fondurilor europene pentru diferite domenii.

În vederea pregătirii documentației necesare aplicării pe noul program P.N.R.R. se alocă fonduri pentru întocmirea studiilor privind regenerarea urbană a infrastructurii și a spațiilor verzi din sector.

O prioritate principală o reprezintă și înnoirea tehnicii de calcul și crearea premizelor necesare pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la informațiile publice, scurtarea timpului de așteptare inclusiv prin dezvoltarea programelor specifice.

**- Capitolul 54 - Alte Servicii Publice Generale 145,00 mii lei- buget local**, din care: **44,00 mii lei – subvenții** pentru dotarea Serviciului Public de Evidență a Persoanelor (tehnica de calcul) și Administrația Pietelor **101,00 mii lei** reamenajarea unui centru comercial în zona 1 Decembrie 1918 și documentații pentru modernizarea altor piețe.

**- Capitolul 61 – Politie Locala si Protectie Civila : 988,23 mii lei buget local** – pentru creșterea gradului de dotare necesară îmbunătățirii nivelului de intervenție în sector inclusiv prin modernizarea tehnicii de calcul, upgradarea sistemului informatic precum și achiziția altor dotări necesare și specifice domeniului de activitate.

**- Capitolul 65 - Invatamant : 67.181,15 mii lei , din care: 66.848,22 buget local si 332,93 credit.**

Aceste fonduri sunt folosite, în principal, pentru:

a) lucrări :

- se vor executa lucrări specifice pentru dotarea și autorizarea ISU a unităților de învățământ din sector , inclusiv cu finanțare parțială de la M.D.L.P.A.;



- se continua amenajarea spatiilor necesare desfasurarii activitatii de invatamant tip dual;

- asigurarea bransamentelor de utilitati pentru unitatile de invatamant preuniversitar care se extind prin finantare cu fonduri europene;

- reamenjarea peisagistica a curtilor unitatilor de invatamant.

c) dotari:

- montarea de echipamente de supraveghere, alarmare si antiincendiu; acest ultim capitol va fi prioritar in sensul dotarii , conform ultimelor normative in domeniu, a tuturor unitatilor de invatamant din sector.

- dotari specifice activitatii educationale; studii de specialitate, taxe ISC si asigurarea finantarii pentru dirigentia de santier, aceasta fiind impusa prin sistemul calitatii instituit prin Legea nr 10/1995 privind calitatea in constructii.

- **Capitolul 67 - Cultura, recreere si religie : 54.368,02 mii lei**, din care:

35.745,85 mii lei buget local si 18.622,17 credit.

↳ **Subcap. 67.02.05.03.– Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi** pentru reamenajarea zonelor verzi dintre blocuri inclusiv instalarea de sisteme de irigatii alimentate prin sistemul integrat sectorial si stabilirea de solutii tehnice privind cresterea atractivitatii si suplimentarea spatiilor verzi de pe raza Sectorului 3.

**Subcap. 67.02.50 - Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei** pentru modernizare si reabilitare Parc Pantelimon.

- **Capitolul 68.02 - Asigurari si Asistenta Sociala - ( D.G.A.S.P.C.):** 14.565,29 mii lei, din care: 14.516,09 mii lei buget local si 49,20 mii lei credit, pentru:



---

- finalizarea lucrarilor la cresa Trapezului si asigurarea bransamentelor de utilitati;

- înzestrarea cu echipamente, aparatura medicala și utilaje necesare bunei funcționări și derulării activităților specifice;

- tehnica de calcul;

- studii si proiecte etc.

- **Capitolul 70 - Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica : 14.100,00 mii lei din bugetul local** pentru continuarea programului local multianual privind cresterea eficientei energetice la blocurile de locuinte din sectorul 3, in speta, finalizarea lucrarilor demarate si inceperea lucrarilor de executie pentru alte blocuri cuprinse in Programul Local, fapt ce se constituie intr-o etapa fundamentala a programului local multianual de crestere a performantei energetice a blocurilor de locuinte din sectorul 3, lucrari ce se vor finanta, in special prin accesarea de fonduri europene destinate acestui gen de actiune si atragerea de alte surse legale de finantare tinand cont de faptul ca in sectorul 3 sunt localizate cele mai multe blocuri de locuinte din municipiul Bucuresti.

- **Capitolul 74 – Protectia Mediului – 19.716,20 mii lei** buget local , dotari specifice activitatii de salubritate si digitalizarea acesteia.

- **Capitolul 84 - Transporturi : 42.630,43 mii lei** buget local, in principal pentru construirea unor pasaje supraterane menite a fluidiza si redirectiona traficul auto din zona centrala catre periferia sectorului cu impact major in protejarea mediului inconjurator, documentatii tehnice pentru lucrari de reconfigurare a arterelor de circulatie precum si achizitia de utilaje necesare intretinerii imbracamintii asfaltice.



Investitiilor pe buget local si credit li se adauga proiectele pe fonduri externe cuprinse in *Lista de proiecte pe fonduri nerambursabile*, din care: 163.514.89 mii lei din credite interne si 92.635,00 mii lei din buget local.

Avand in vedere Art.39 alin (6) din Legea nr. 273/2006 - *privind finantele publice locale*, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de buget prevazute la art.1 alin. 1) si 2) din lege se aproba de autoritatile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României - Partea I, tinand cont de fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, cat si necesitatea asigurarii resurselor de finantare, propunem adoptarea prezentul proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al Sectorului 3 pe anul 2021 si anexele acestuia.

**Director Economic,**  
**Octavian Ghetu**

**Director Investiții Achizitii,**  
**Irina Gina Soroceanu**

**Serviciul Financiar-Buget-Executie Bugetara,**



Nr. 10468.....28.05.2021.

SE ACORDA

**Catre,  
CABINET PRIMAR**

Avand in vedere necesitatea asigurarii bunului mers al institutiilor CLS 3, tinand cont de legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr.15 a bugetului de stat pe anul 2021, va transmitem alaturat proiectul de „Hotarare privind aprobarea bugetului sectorului 3 pe anul 2021”, in vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, va transmitem urmatoarele documente:

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

**Cu stima,**

**DIRECTOR EXECUTIV,**

**OCTAVIAN GHETU**