

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2022

*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. 34929 /CP/ 18.02.2022 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 34447/17.02.2022 al Direcției Economice;
- Adresa nr. 34458/17.02.2022 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 2022, nr. 317 /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 și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă categoriile de venituri și cheltuieli ce se prevăd în bugetul Sectorului 3 al Municipiului București pe anul 2022.

Art.2. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 al Municipiului București se stabilesc în sumă de **1.528.562,65 mii lei**, în structură pe capitole, conform anexelor nr.11/01 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

a) Veniturile secțiunii de funcționare	1.069.872,19 mii lei
din care:	
• 251.500,00 mii lei	- impozite și taxe locale
• 3.881,00 mii lei	- venituri din prestări servicii
• 183.247,00 mii lei	- sume defalcate din T.V.A
• 888.805,10 mii lei	- cote defalcate din impozitul pe venit
• 10.761,00 mii lei	- subvenții de la bugetul de stat
• - 268.321,91 mii lei	- vărsăminte
b) Veniturile secțiunii de dezvoltare :	458.690,46 mii lei
din care :	

- 64.040,55 mii lei - subvenții
- 126.328,00 mii lei - sume primite de la UE în contul plăților efect.
- 268.321,91 mii lei - vărsăminte

Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti în sumă de 1.549.562,65 mii lei (din care:1.528.562,65 venituri buget local si 21.000,00 mii lei excedent), cu desfășurarea pe capitolele, subcapitole, secțiuni, titluri, articole si alineate pe an și pe trimestre, precum și estimări 2023 - 2025, 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 254.204,75 mii lei, precum si estimări 2023 - 2025, 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 258.199,28 mii lei din care 254.204,75 mii lei venituri proprii si subvenții si 3.994,53 mii lei excedent) cu desfășurarea pe capitolele prevăzute și secțiuni, pe an și pe trimestre, precum și estimări 2023 - 2025, conform anexelor nr. 11/02 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.6. 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 2023 – 2025, conform anexelor nr. 11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2022, din care credite bugetare în sumă de 432.679,46 mii lei (investitii si proiecte) și credite de angajament în sumă de 798.441,00 mii lei, conform anexelor nr.11/07 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2022, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituțiilor centralizate conform anexei nr.11/08 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr.11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. 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.11. 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





REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2022

Având în vedere raportul de specialitate nr. 34447/17.02.2022 al Direcției Economice privind aprobarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2022, 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 **1.528.562,65 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 **1.549.562,65 mii lei**, din care :

❖ **Sectiunea de funcționare**

1.069.872,19 mii lei,

din care :

- **Cheltuieli de personal** în suma de **249.674,70 mii lei**, ținându-se cont de legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
- **Cheltuielile pentru bunuri și servicii** în sumă de **351.886,19 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 preventive 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 Dobânzi** au fost estimate în suma de **36.400,00 mii lei**, pentru creditele contractate, avându-se în vedere nivelul dobanzilor prognozate pentru anul 2022.



- **Fondul de rezervă** a fost dimensionat la **500,00 mii lei**, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, urmand a fi utilizat in baza hotărârilor aprobate ulterior de Consiliului Local al Sectorului 3.
- **Transferuri între unități ale administrației publice** în secțiunea de funcționare au fost dimensionate la **156.532,30 mii lei**, pentru Direcția de Evidența a Persoanelor și Direcția Generală de Salubritate și Dezapezire.
- **Alte transferuri** au fost estimate în valoare de **37.000,00 mii lei**, pentru învățământul particular.
- **Asistența socială** a fost estimată la **100.094,00 mii lei**, avându-se în vedere măsuri pentru sistemul de protecție a copilului, susținerea sistemului de protecție a persoanelor aflate în 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 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** în suma de **32.820,00 mii lei**, din care : pentru acordarea de burse elevilor (25.800,00 mii lei), susținerea cultelor (1.000,00 mii lei), asociații și fundații (3.010,00 mii lei), fond persoane cu handicap neincadrate (2.860,00 mii lei), sume aferente plății creanțelor bugetare (150,00 mii lei).
- **Rambursările de credite** în suma de **104.965.00 mii lei** conform contractelor și convențiilor de împrumut în derulare.

❖ **Secțiunea de dezvoltare**

479.690,46 mii lei,

din care :

- **Transferuri între unități ale administrației publice** – **39.545,10 mii lei** pentru Direcția de Evidența a Persoanelor și Direcția Generală de Salubritate și Dezapezire Sector 3.
- **Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile** – **11.600,54 mii lei.**
- **Cheltuieli de capital** dimensionate în suma de **381.533,82 mii lei .**
- **Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE** în suma de **47.011,00 mii lei.**

- Corespunzător acestora **Structura cheltuielilor** pe capitole, se prezintă astfel:

	INDICATORI	Cap. Bug.	PROPUNERI (mii lei)
	CHELTUIELI - TOTAL		1 549 562.65
1	Autorități publice și acțiuni externe	51	255 307.66
2	Alte servicii publice generale	54	9 609.28
3	Tranzacții privind datoria publică	55	36 400.00
4	Apărare	60	80.30
5	Ordine publică și sig. națională	61	2 492.29
6	Învățământ	65	240 724.77
7	Sănătate	66	9 052.00



8	Cultură, recreere și religie	67	129 095.00
9	Asigurări și asistență socială	68	251 533.95
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70	173 550.00
11	Protecția mediului	74	193 043.40
12	Transporturi	84	248 674.00

➤ La bugetul local se adaugă :

- **BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII**, care la venituri sunt în sumă de **254.204,75 mii lei** la care se adauga excedentul de **3.994,53 mii lei**, iar la cheltuieli in suma de **258.199,28 mii lei**.

➤ **Lista obiectivelor de investiții** a Consiliului Local al Sectorului 3 este întocmită conform clasificăției funcționale și cuprinde pentru fiecare obiectiv inclus, informații pe anul 2022.

Avand 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 și protecția acestora, propun spre analiză și aprobare, prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2022 si estimări 2023-2025.





Nr. 34447 117. 02.2022

RAPORT

la proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2022

În conformitate cu :

- **Legea nr. 317/2021** a Bugetului de Stat pe anul 2022;
- **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. 130/2021** privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- **H.G. nr. 1071/2021** privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată ;
- **HCLS3 nr.259/2021, 335/2021, 355/2021** privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupationale „Administrație” ;

-
- **Legea nr.227/2015** privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 - **Deciziile nr. 2/2022, nr. 7/2022 și adresele aferente acestora** emise de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice - București privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată și impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2022;
 - **Adresa nr. 5468/26.01.2022** emisă de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice – București, privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobată prin decizia nr. 2/04.01.2022;
 - **Propunerile instituțiilor și serviciilor subordonate;**

Ținând cont de actuala criză sanitară și economică dar având în vedere și contextul macroeconomic și metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2022 și orizontul 2023-2025 în concordanță cu Legea responsabilității fiscal-bugetare care vizează stabilitatea macroeconomică, utilizarea eficientă a resurselor și gestionarea prudentă a riscurilor bugetare, 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 2022, instituțiile și autoritățile publice nu acordă personalului din cadrul acestora premii;

- în anul 2022 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizațiile la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă, etc.

Din coordonatele construcției bugetare pe anul 2022 și orizontul 2023-2025 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 2023-2025, 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 2022 nr.317/2021, 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”.

- ❖ *Sectiunea 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 estimate a fi realizate în acest an, în suma de **1.528.562,65 mii lei**, în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate și nivelul fiscalității, este următoarea:

❖ *Veniturile secțiunii de funcționare, din care : 1.069.872,19 mii lei*

I. Impozite, taxe și alte venituri locale 255.381,00 mii lei
din care :

Impozite și taxe pe proprietate - 07.02	164.835,00 mii lei
Taxe pe servicii specifice -15.02	140,00 mii lei
Taxe pe utiliz.bun. autoriz. utiliz. bunurilor -16.02	44.800,00 mii lei
Alte impozite și taxe fiscale - 18.02	18.700,00 mii lei
Venituri din proprietate - 30.02	3.900,00 mii lei
Venit.din prest. serv. și alte activit. - 33.02	3.881,00 mii lei
Venit.din taxe admin., elib. permise - 34.02	25,00 mii lei
Amenzi, penalit. și confiscări - 35.02	17.000,00 mii lei
Diverse venituri - 36.02	2.100,00 mii lei



II.	Sume defalcate din T.V.A:	183.247,00 mii lei
III.	Cote defalcate din impozitul pe venit	888.805,10 mii lei
IV.	Subventii	10.761,00 mii lei
V.	Varsaminte ptr. Sect. de dezvoltare	-268.321,91 mii lei
❖	<i>Veniturile sectiunii de dezvoltare</i>	<i>458.690,46 mii lei</i>
	din care :	
I.	Varsaminte din Sect. de functionare	268.321,91 mii lei
II.	Subventii	64.040,55 mii lei
III.	Sume primite de la UE in contul platilor ef.	126.328,00 mii lei
	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	1.528.562,65 mii lei

Tinand cont de structura veniturilor, aprobarea utilizarii in anul 2022 a excedentului bugetar in suma de 21.000,00 mii lei ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale, si evolutia principalilor indicatori macroeconomici, precum si de propunerile unitatilor subordonate Consiliului Local Sect 3, structura cheltuielilor se prezinta astfel :

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	1.549.562,65 mii lei,
❖ <i>Sectiunea de functionare</i>	<i>1.069.872,19 mii lei,</i>

din care :

- **Cheltuieli de personal** in suma de **249.674,70 mii lei**, tinandu-se cont de legislatia privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.
- **Cheltuielile pentru bunuri si servicii** în sumă de **351.886,19 mii lei**, avandu-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 preventive 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 în suma de 36.400,00 mii lei, pentru creditele contractate, avându-se în vedere nivelul dobanzilor prognozate pentru anul 2022.
- **Fondul de rezerva** a fost dimensionat la 500,00 mii lei, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, urmând a fi utilizat în baza hotărârilor aprobate ulterior de Consiliul Local al Sectorului 3.
- **Transferuri între unități ale administrației publice** în secțiunea de funcționare au fost dimensionate la 156.532,30 mii lei, pentru Direcția de Evidență a Persoanelor și Direcția Generală de Salubritate și Deszapezire.
- **Alte transferuri** au fost estimate în valoare de 37.000,00 mii lei, pentru învățământul particular.
- **Asistența socială** a fost estimată la 100.094,00 mii lei, avându-se în vedere măsuri pentru sistemul de protecție a copilului, susținerea sistemului de protecție a persoanelor aflate în perioada de risc social prin asigurarea resurselor financiare pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, acordarea de abonamente STB, Metrorex, transport interurban, asigurarea



- **Alte cheltuieli** in suma de 32.820,00 mii lei, din care : pentru acordarea de burse elevilor (25.800,00 mii lei), sustinerea cultelor (1.000,00 mii lei), asociatii si fundatii (3.010,00 mii lei), fond persoane cu handicap neincadrate (2.860,00 mii lei), sume aferente platii creantelor bugetare (150,00 mii lei).
- **Rambursarile de credite** in suma de 104.965.00 mii lei conform contractelor si conventiilor de imprumut in derulare.

- **Transferuri între unități ale administrației publice – 39.545,10 mii lei** pentru Direcția de Evidență a Persoanelor și Direcția Generală de Salubritate și Dezapezire Sector 3.
- **Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – 11.600,54 mii lei.**
- **Cheltuieli de capital dimensionate în suma de 381.533,82 mii lei .**
- **Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE în suma de 47.011,00 mii lei.**

- **Cap. 51 - Autoritati publice si actiuni externe** - cheltuielile se stabilesc in suma de **255.307,66 mii lei** (229.494,66 mii lei Primaria Sector 3 si 25.813,00 mii lei DGITL Sector 3), din care :



Sectiunea de functionare 210.664,33 mii lei, din care : cheltuieli de personal 122.340,43 mii lei, cheltuieli pentru bunuri si servicii 69.403,90 mii lei, sume necesare asigurarii bunei desfasurari a activitatii institutiei, in conformitate cu atributiile stipulate in R.O.F. (rechizite, furnituri, materiale sanitare si combatere Covid 19, piese de schimb, PSI, asigurari, obiecte de inventar, mentenanta, consultanta, studii, taxe si avize etc), alte cheltuieli 1.620,00 mii lei - fond persoane cu handicap neincadrate si rambursari de credite pentru finantarile obtinute - 17.300,00 mii lei;

Sectiunea de dezvoltare 44.643,33 mii lei, astfel : proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 5.764,57 mii lei, cheltuieli de capital in valoare de 38.878,76 mii lei conform legislatiei in vigoare, in principal pentru ample lucrari de dezvoltare a infrastructurii sectorului si dotari necesare desfasurarii activitatii (PT, SF, Studii, Taxe, Avize, ISC, etc.).

- Cap. 54 – Alte servicii publice generale - Cheltuielile acestui capitol sunt in suma de **9.609,28 mii lei** :

Sectiunea de functionare – 7.854,38 mii lei, din care: pentru bunuri si servicii 560,38 mii lei, 500,00 mii lei fond de rezerva in conformitate cu Art.36 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale si 6.794,00 mii lei transferuri pentru Directia de Evidenta a Persoanelor.

Sectiunea de dezvoltare –1.754,90 mii lei (cheltuieli de capital pentru Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor - 454,90 mii lei, Administratia Pietelor – 1.300,00 mii lei).

- Cap. 55 – Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - sumele prevazute totalizeaza **36.400,00 mii lei**, la *sectiunea de functionare* pentru dobanzi aferente creditelor contractate.



- **Cap. 60 - Aparare (Centrul Militar) 80,30 mii lei**, din care: la *Sectiunea de Functionare*, suma de 74.30 mii lei pentru functionarea in conditii specifice in concordanta cu atributiile ce le revin iar la *Sectiunea de dezvoltare-cheltuieli de capital* suma de 6,00 mii lei.

- **Cap. 61 - Ordine Publica si Siguranta Nationala - 2.492,29 mii lei**, la *Sectiunea de functionare* 2.116,08 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* 376,21 mii lei pentru functionarea in conditii specifice si in concordanta cu atributiile ce revin Directiei Generale de Politie Locala Sector 3 si Protectiei Civile.

- **Cap. 65 - Invatamant – 240.724,77 mii lei**, din care:

Sectiunea de functionare – 153.062,45 mii lei, din care: Cheltuieli de personal (scoala dupa scoala) 3.723,27 mii lei, bunuri si servicii 60.603,18 mii lei, alte transferuri (invatamantul particular) 37.000,00 mii lei, ajutoare sociale – 8.361,00 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 si stimulentele educationale, burse 25.800,00 mii lei, pentru rambursari de credite interne aferente acestui capitol suma de 17.575,00 mii lei.

Sectiunea de dezvoltare – 87.662,32 mii lei, din care cheltuieli de capital conform listei obiectivelor de investitii – 79.316,35 mii lei, proiecte – 34,97 mii lei, rambursari credite – 8.311,00 mii lei.

- **Cap. 66 – Sanatate – 9.052,00 mii lei**, din care cheltuielile de personal ale asistentilor medicali comunitari (141,00 mii lei) cat si buna desfasurare a activitatii centrelor de vaccinare impotriva virusului Sars-Cov2 (8.911,00 mii lei), la *Sectiunea de functionare*.



- **Cap. 67 – Cultura, Recreere si Religie – 129.095,00 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 **94.234,00 mii lei** :
86.277,00 mii lei - *sectiunea de functionare*, din care: 70.827,00 mii lei bunuri si servicii necesare intretinerii si amenajarii spatiilor verzi de pe raza sectorului 3 si 15.450,00 mii lei rambursari de credite ; 7.957,00 mii lei – *sectiunea de dezvoltare* active nefinanciare (conform listei obiectivelor de investitii) ;

▪ **Subcap. 67.02.50 – Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei**
34.861,00 mii lei, din care : la *sectiunea de functionare* 14.361,00 mii lei (8.971,00 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 1.000,00 mii lei pentru sustinerea cultelor) si 1.390,00 mii lei rambursari de credite iar la *sectiunea de dezvoltare* 20.500,00 mii lei cheltuieli de capital (conform listei obiectivelor de investitii) ;

- **Cap. 68. – Asigurari si Asistenta Sociala – 251.533,95 mii lei**, pentru D.G.A.S.P.C. sector 3, din care:

Sectiunea de functionare – 242.632,35 mii lei: 123.470,00 mii lei cheltuieli de personal, 24.519,35 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; 91.733,00 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., 1.400,00 mii lei - fond persoane cu handicap neincadrate si rambursari de credite 1.510,00 mii lei;

Sectiunea de dezvoltare – 8.901,60 mii lei, (proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile – 5.801,00 mii lei si cheltuieli de capital – 3.100,60 mii lei).

- Cap.70 – Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica - se alocă suma de 173.550,00 mii lei, din care :

Sectiunea de functionare 90.900,00 mii lei, din care : 40.000,00 mii lei bunuri si servicii inclusiv sume necesare esalonarii rambursarilor si 50.900,00 mii lei pentru rambursari de credite la acest capitol ;

Sectiunea de dezvoltare 82.650,00 mii lei, din care: cheltuieli de capital 43.950,00 mii lei (active nefinanciare) si pentru rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE, suma de 38.700,00 mii lei.

- Cap.74 – Protectia Mediului – 193.043,40 mii lei - la sectiunea de functionare 153.738,30 mii lei, din care : transferuri pentru Directia Generala de Salubritate 149.738,30 mii lei, 4.000,00 mii lei bunuri si servicii (taxa mediu) iar la *sectiunea de dezvoltare* 39.305,10 mii lei, transferuri pentru Directia Generala de Salubritate.

- Cap.84 - Transporturi – 248.674,00 mii lei, sume alocate astfel:

Sectiunea de functionare 62.740,00 mii lei, din care: 61.900, mii lei bunuri si servicii si 840,00 mii lei destinate rambursarilor de credite ;



Sectiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital 185.934,00 mii lei pentru lucrari de investitii.

La bugetul local se adauga :

- **BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII**, este in suma de **254.204,75 mii lei** la venituri. Acestora li se adauga **excedentul de 3.994,53 lei**, rezultand un total la cheltuieli in suma de **258.199,28 mii lei**, din care subventie 196.077,40 mii lei, venituri proprii de 58.127,35 mii lei si 3.994.53 excedet.

Cheltuielile se estimeaza in suma de 258.199,28 mii lei, din care :

- **Directia de Evidenta a Persoanelor - 7.534,00 mii lei**
(7.034,00 mii lei subventie si 500,00 mii lei venituri proprii), din care:
 - cheltuieli de personal 6.630,00 mii lei
 - bunuri si servicii 580,00 mii lei
 - sume aferente pers. cu handicap 84,00 mii lei
 - cheltuieli de capital 240,00 mii lei

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

- **Invatamant – 26.621,88 mii lei ,**

din care :

- bunuri si servicii 26.621,88 mii lei



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

○ **Directia Generala de Salubritate –224.043,40 mii lei,**

din care : subventie 189.043,40 mii lei si venituri proprii 35.000,00 mii lei, sume alocate *Sectiunii de functionare*, din care : 184.738,30 mii lei : cheltuieli de personal - 55.000,00 mii lei, pentru bunuri si servicii - 128.888,30 mii lei (cheltuieli materiale specifice activitatii desfasurate) si 850,00 mii lei sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate iar la *Sectiunii de dezvoltare* 39.305,10 mii lei cheltuieli de capital ;

- ***Cheltuielile pentru investitiile publice*** sunt cuprinse în proiectul de buget, avand la baza programul de investitii publice (Lista obiectivelor de investitii pe anul 2022), prezentat ca anexa la buget.

Lista obiectivelor de investitii pe anul 2022 a Consiliului Local al Sectorului 3, in suma de **421.078,92 mii lei** - credite bugetare si **798.441,00 mii lei** -credite de angajament, este întocmita conform clasificatiei functionale.

Primaria Sectorului 3 are ca obiectiv principal îmbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia mediului si realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca baza a dezvoltarii economice.

Totodata, o prioritate o constituie preocuparea permanenta pentru calitatea invatamantului preuniversitar din sector si implicit a bazei materiale a acestuia, realizand o serie de actiuni ce vor conduce la imbunatatirea dotarii si infrastructurii educationale la scolile, liceele si gradinitele din sector.

In acelasi timp, se pune accentul pe cresterea numarului de locuinte reabilite termic, parte integranta a strategiei nationale de reducere a cheltuielilor, dar si a emisiilor de carbon .



Lista obiectivelor de investitii din anul 2022 a Consiliului Local al Sectorului 3, conform clasificatiei bugetare este structurata astfel:

- Capitolul 51- *Autoritati Publice si Actiuni Externe: 38.878,76 mii lei* .

Se pune accentul pe cresterea sigurantei cetatenilor din sector prin continuarea proiectului de montare a camerelor video de supraveghere precum si intocmirea de documentatie in vederea accesarii fondurilor europene pentru diferite domenii.

In vederea pregatirii documentatiei necesare aplicarii pe noul program P.N.R.R. se alocă fonduri pentru intocmirea studiilor privind regenerarea urbana a infrastructurii si a spatiilor verzi din sector.

O prioritate principala o reprezinta si innoirea tehnicii de calcul si crearea premizelor necesare pentru imbunatatirea accesului cetatenilor la informatiile publice, scurtarea timpului de asteptare inclusiv prin dezvoltarea programelor specifice.

- Capitolul 54 - *Alte Servicii Publice Generale 1.754,90 mii lei* - buget local, pentru dotarea Serviciului Public de Evidenta a Persoanelor (tehnica de calcul) si Administratia Pietelor reamenajarea unui centru comercial in zona 1 Decembrie 1918 si documentatii pentru modernizarea si construirea unor imobile in pietele din sectorul 3.

- Capitolul 60 – *Aparare 6,00 mii lei* -dotari independente specifice activitatii (tabla interactiva).

- Capitolul 61 – *Politie Locala si Protectie Civila : 376,21 mii lei buget local* – pentru cresterea gradului de dotare necesara imbunatatirii nivelului de interventie in sector inclusiv prin modernizarea tehnicii de calcul, upgradarea sistemului informatic precum si achizitia altor dotari necesare si specifice domeniului de activitate.



- Capitolul 65 - *Invatamant* : 79.316,35 mii lei.

Aceste fonduri sunt folosite, in principal, pentru:

a) lucrari :

- se vor executa lucrari specifice pentru dotarea si autorizarea ISU a unitatilor de invatamant din sector , inclusiv cu finantare partiala de la M.D.L.P.A.;
- extindere gradinite, cresterea eficientei energetice si modernizari la unitatile de invatamant;
- modernizare laboratoare scolare;
- 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* : 28.457,00 mii lei.



• **Subcap. 67.02.05.03. – Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi**

pentru reamenajarea zonelor verzi dintre blocuri inclusiv instalarea de sisteme de irigații alimentate prin sistemul integrat sectorial și stabilirea de soluții tehnice privind creșterea atractivității și suplimentarea spațiilor verzi de pe raza Sectorului 3.

Subcap. 67.02.50 - Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei pentru modernizare și reabilitare Parc Pantelimon.

- **Capitolul 68.02 - Asigurări și Asistență Socială** - (D.G.A.S.P.C.):
3.100,60 mii lei, pentru:

- finalizarea lucrărilor la creșa Trapezului și asigurarea bransamentelor de utilități;

- creșterea eficienței energetice și modernizare Creșa Potcoava;

- construire creșe;

- creștere a eficienței energetice și modernizare sediu DGASPC - Str. Parfumului nr. 2-4

- înzestrarea cu echipamente, aparatură medicală și utilaje necesare bunei funcționări și derulării activităților specifice;

- tehnica de calcul;

- studii și proiecte etc.

- **Capitolul 70 - Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică : 43.950,00 mii lei din bugetul local** pentru continuarea programului local multianual privind creșterea eficienței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3, în speta, finalizarea lucrărilor demarate și începerea lucrărilor de execuție pentru alte blocuri cuprinse în Programul Local, fapt ce se constituie într-o etapă



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 – 39.305,10 mii lei** buget local , dotari specifice activitatii de salubritate si digitalizarea acesteia.

- **Capitolul 84 - Transporturi : 185.934,00 mii lei** buget local, in principal pentru construirea unor pasaje menite a fluidiza si redirectiona traficul auto 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 li se adauga proiectele pe fonduri externe cuprinse in **Lista de proiecte pe fonduri nerambursabile -11.600,54 mii lei**, din buget local.

Avand in vedere 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 2022 si estimari 2023-2025, precum si anexele acestuia.

**Director Economic,
Octavian Ghetu**

Sef Serviciul Financiar-Buget-Executie Bugetara,

Cristache Leonard



Nr. 34458.....17.02.2022

**Catre,
CABINET PRIMAR**

De acord
PRIMAR

ROBERT



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.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, va transmitem alaturat proiectul de „Hotarare privind aprobarea bugetului sectorului 3 pe anul 2022”, 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