

HOTĂRÂRE
privind aprobarea 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, întrunit în ședință extraordinară, azi 10.02.2020

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.44834/CP/06.02.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr. 44571/06.02.2020 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;
- Adresa nr.44573/06.02.2020 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 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 ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă categoriile de venituri și cheltuieli ce se prevăd în bugetul Sectorului 3 al Municipiului București pe anul 2020.

Art.2 Veniturile bugetului local al Sectorului 3 al Municipiului București se stabilesc în sumă de **1.183.138,16 mii lei**, în structură pe capitole, conform anexelor nr.11/01 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

- **Veniturile secțiunii de funcționare** **856.274,48 mii lei**
din care:
 - 258.581,00 mii lei - impozite și taxe locale
 - 108.851,00 mii lei - sume defalcate din TVA
 - 693.872,00 mii lei - cote defalcate din impozitul pe venit
 - 719,00 mii lei - subvenții de la bug de stat
 - -205.748,52 mii lei - varsaminte
- **Veniturile secțiunii de dezvoltare :** **326.863,68 mii lei**
din care :
 - 18.878,82 mii lei - subvenții
 - 102.236,34 mii lei - sume primite de la UE în contul plăților efect.
 - 205.748,52 mii lei - vârsăminte

Art. 3 Se aprobă cheltuielile bugetului Sectorului 3 al Municipiului București în sumă de **1.183.138,16 mii lei** cu desfășurarea pe capitolele, subcapitole, secțiuni, titluri, articole și alineate pe an și pe trimestre, precum și estimări 2021 - 2023, conform anexelor nr. 11/01 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 210.440,49 mii lei, precum și estimări 2021 - 2023, 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 212.771,27 mii lei (din care 210.440,49 mii lei venituri proprii și 2.330,78 mii lei excedent) cu desfășurarea pe capitolele prevăzute și secțiuni, pe an și pe trimestre, precum și estimări 2021 - 2023, conform anexelor nr. 11/02, parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 6 Se aproba bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 109.327,57 mii lei, precum și estimările 2021 – 2023 conform anexelor nr.11/04, 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 2021 – 2023, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2020, din care credite bugetare în sumă de 307.759,65 mii lei și credite de angajament în sumă de 200.969,67 mii lei, conform anexelor nr.11/07 parte integrantă din prezenta hotărâre.

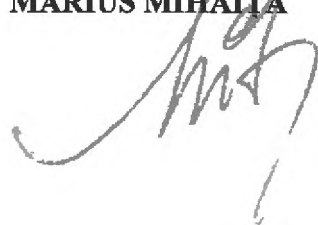
Art. 9 Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2020, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituțiilor centralizate conform anexei nr.11/08.

Art. 10 Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr.11 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 și servicii de specialitate din Primăria Sectorului 3 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHAIȚĂ





SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. 44834

Data 06.02.2020

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 44571/06.02.2020 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții, privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020, 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 **1.183.138,16 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 **1.183.138,16 mii lei**, din care :

○ **Secțiunea de funcționare**

856.274,48 mii lei, astfel:

- Cheltuieli de personal estimate la **190.917,70 mii lei** din bugetul local (din totalul de 289.919,30 mii lei)

- Cheltuielile pentru bunuri și servicii în sumă de **216.567,39 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, piese schimb, materiale ISU, furnituri de birou dar și a reparațiilor curente 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 sumă de **89.607,00 mii lei**, aferente creditelor contractate.

- Fondul de rezervă 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 **170.835,00 mii lei**, pentru Direcția de Evidență a Persoanelor și Direcția Generală de Salubritate și Dezăpezire Sector 3.



• **Alte transferuri** au fost estimate în valoare de **27.130,99 mii lei**, în principal pentru învățământul particular.

• **Asistență socială** a fost estimată la **61.503,00 mii lei**, avându-se în vedere măsurile pentru sistemul de protecție a copilului, susținerea sistemului de protecție a persoanelor aflate în perioada de risc social prin asigurarea resurselor financiare pentru persoanele cu handicap, acordarea de abonamente RATB, 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** în suma de **25.660,00 mii lei** : pentru acordarea de burse elevilor (22.000,00 mii lei), susținerea cultelor (500,00 mii lei), asociații și fundații (1.500,00 mii lei), fond persoane cu handicap nefinanciate (1.660,00 mii lei).
- **Rambursările de credite** în suma de **73.553,40 mii lei** conform contractelor de împrumut în derulare.

○ **Secțiunea de dezvoltare**

326.863,68 mii lei, astfel :

- **Transferuri între unități ale administrației publice** **42,00 mii lei** pentru Direcția de Evidență a Persoanelor.
- **Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile** – dimensionate la **5.408,43 mii lei**, reprezentând proiectele ce vor fi derulate în cursul anului 2020.
- **Cheltuieli de capital** dimensionate la **198.390,08 mii lei** reprezintă cheltuielile de capital (pentru realizarea obiectivelor din Lista de investiții prezentată ca anexă la prezentul proiect de buget).
- **Rambursările de credite** în suma de **123.023,17 mii lei** conform contractelor de împrumut în derulare pentru proiecte cu finanțare UE.

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

	INDICATORI	Cap. Bug.	PROPUNERI (mii lei)
	CHELTUIELI - TOTAL		1.183.138,16
1	Autorități publice și acțiuni externe	51	207.836,38
2	Alte servicii publice generale	54	7.806,10
3	Tranzacții privind datoria publică	55	89.619,50
4	Apărare	60	66,30
5	Ordine publică și sig. națională	61	5.919,68
6	Învățământ	65	233.650,39
7	Sănătate	66	135,00
8	Cultură, recreere și religie	67	158.075,57
9	Asigurări și asistență socială	68	174.384,24
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70	113.977,00
11	Protecția mediului	74	165.123,00
12	Transporturi	84	26.545,00



➤ **La bugetul local se adaugă :**

- **BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII**, care la venituri sunt în sumă de **210.440,49 mii lei** la care se adaugă excedentul de **2.330,78 mii lei**, iar la cheltuieli în suma de **212.771,27 mii lei**.
- **BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE** în sumă de **109.327,57 mii lei**, pentru obiective de investiții, trageri autorizate de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale pentru anul 2020.

➤ **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 2020.

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 și protecția acestora, propun spre analiză și aprobare, prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2020 și estimări 2021-2023.

**PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**





Nr. 44571 106 .02.2020

RAPORT

la proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2020

În conformitate cu :

- **Legea nr. 5/2020** a Bugetului de Stat pe anul 2020;
- **Legea nr. 273/2006** privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 153/2017** privind salarizarea unitară;
- **O.U.G. nr. 1/2020** privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- **H.G. nr. 935/2019** privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată ;
- **Legea nr.227/2015** privind codul fiscal ;
- **Deciziile nr. 34 și nr. 35/09.01.2020, adresele nr. 2213/13.01.2020, nr.1963/10.01.2020** ale 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 2020 .
- **Adresa nr.4545/21/01.2020** a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice - București privind estimarea cotelor defalcate din impozitul pe venit.



- Propunerile institutiilor si serviciilor subordonate ;

Avand in vedere programul macroeconomic care vizează asumarea unor strategii privind creșterea economică, creșterea accesului populației la servicii de calitate și la resurse, informatizarea si eficientizarea serviciilor catre cetateni, 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 2020, instituțiile și autoritățile publice nu acordă personalului din cadrul acestora premii;
- in anul 2020 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizațiile la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă;

Din coordonatele construcției bugetare pe anul 2020 și orizontul 2021-2023 derivă și principiile de bază ale acestui proiect de buget: transparența, eficiența, predictibilitate, performanță, eficientizarea cheltuirii banilor publici.

Tinand cont de faptul ca, in conformitate cu prevederile Legii privind finantele publice locale nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorul principal de credite al bugetului local elaboreaza si fundamenteaza proiectul bugetului si il supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului repartizarea fondurilor pe destinatii, actiuni, activitati, programe, proiecte, obiective, s-a efectuat în concordanta cu atributiile ce revin Consiliului Local al Sectorului 3, prioritatile stabilite in vederea functionarii lor si in interesul colectivitatii locale, corelat cu posibilitatile reale de incasare a veniturilor la bugetul local, estimate a se realiza, prognozele principalilor indicatori macroeconomici si sociali pentru acest an bugetar si estimarile pe perioada 2021-



2023, 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 2020 nr.5/2020, pe cele două secțiuni:

❖ *Secțiunea de funcționare* - „partea de bază, obligatorie, a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.273/2006, 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) din Legea nr.273/2006, 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 1.183.138,16 mii lei, în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate și nivelul fiscalității, este următoarea:

❖ *Veniturile secțiunii de funcționare, din care :* **856.274,48 mii lei**

I. **Impozite, taxe și alte venituri locale** **258.581,00 mii lei**
din care :

Impozite și taxe pe proprietate - 07.02	166.242,00 mii lei
Taxe pe servicii specifice -15.02	550,00 mii lei



Taxe pe utiliz.bun. autoriz. utiliz. bunurilor - 16.02	41.000,00 mii lei
Alte impozite si taxe fiscale - 18.02	9.500,00 mii lei
Venituri din proprietate - 30.02	4.400,00 mii lei
Venit.din prest. serv. si alte activit. - 33.02	3.581,00 mii lei
Venit.din taxe admin., elib. permise - 34.02	40,00 mii lei
Amenzi, penalit. si confiscari - 35.02	17.000,00 mii lei
Diverse venituri - 36.02	16.268,00 mii lei
II. Sume defalcate din T.V.A:	108.851,00 mii lei
III. Cote defalcate din impozitul pe venit	693.872,00 mii lei
IV. Subventii	719,00 mii lei
V. Varsaminte ptr. Sect. de dezvoltare	-205.748,52 mii lei
❖ Veniturile sectiunii de dezvoltare	326.863,68 mii lei
din care :	
I. Varsaminte din Sect. de functionare	205.748,52 mii lei
II. Subventii	18.878,82 mii lei
III. Sume primite de la UE in contul platilor ef.	102.236,34 mii lei
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	1.183.138,16 mii lei

Tinand cont de structura veniturilor, aprobarea utilizarii in anul 2020 a excedentului bugetar 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 ***1.183.138,16 mii lei,***

❖ Sectiunea de functionare ***856.274,48 mii lei,***

din care :

- **Cheltuieli de personal** in suma de 190.917,70 mii lei, tinandu-se cont de legislatia privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.
- **Cheltuielile pentru bunuri si servicii** in suma de 216.567,39 mii lei, s-a avut in vedere asigurarea necesarului desfasurarii activitatii in bune conditii, in principal a platii facturilor la energie electrica, termica, gaze, apa, posta, telecomunicatii, internet, carburanti, precum si a celorlalte materiale si servicii cum ar fi : materiale pentru curatenie si intretinere, piese schimb, materiale I.S.U., furnituri de birou, dar si a reparatiilor curente necesare bunei functionari a tuturor institutiilor publice subordonate Consiliului Local, precum si alocarea de fonduri pentru asigurarea bazei tehnico - materiale a invatamantului preuniversitar de stat din sector, cu respectarea legislatiei in vigoare si dezvoltarea programelor educationale si de prevenire a abandonului scolar.
- **Cheltuielile pentru Dobanzi** au fost estimate in suma de 89.607,00 mii lei, pentru creditele contractate, avandu-se in vedere nivelul dobanzilor prognozate pentru anul 2020.
- **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 170.835,00 mii lei, pentru Directia de

Evidenta a Persoanelor si Directia de Salubritate si Deszapezire.

- **Alte transferuri** au fost estimate în valoare de 27.130,99 mii lei, în principal pentru învățământul particular.
- **Asistența socială** a fost estimată la 61.503,00 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 RATB, 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 25.660 mii lei, din care : pentru acordarea de burse elevilor (22.000,00 mii lei), susținerea cultelor (500,00 mii lei), asociații și fundații (1.500,00 mii lei), fond persoane cu handicap neincadrate (1.660,00 mii lei).
- **Rambursările de credite** în suma de 73.553.40 mii lei conform Contractelor și convențiilor de împrumut în derulare.

❖ ***Sectiunea de dezvoltare***

326.863,68 mii lei,

din care :

- **Transferuri între unități ale administrației publice – 42,00 mii lei** pentru Direcția de Evidență a Persoanelor.
- **Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – 5.408,43 mii lei.**
- **Cheltuieli de capital** dimensionate în suma de **198.390,08 mii lei** reprezintă active nefinanciare și financiare.



- **Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE in suma de 123.023,17 mii lei.**

Pe capitole bugetare structura este urmatoarea :

- **Cap. 51 - Autoritati publice si actiuni externe** - cheltuielile se stabilesc in suma de **207.836,38 mii lei** (190.130,38 mii lei Primaria Sector 3 si 17.706 mii lei DGITL Sector 3), din care :

Sectiunea de functionare 145.024,94 mii lei, din care : cheltuieli de personal 87.282,70 mii lei, cheltuieli pentru bunuri si servicii 54.190,24 mii lei, sume necesare asigurarii bunei desfasurari a activitatii institutiei, in conformitate cu atributiile stipulate in R.O.F. (rechizite, furnituri, piese de schimb, PSI, asigurari, obiecte de inventar, mentenanta, consultanta, studii, taxe si avize etc), alte cheltuieli 910,00 mii lei - fond persoane cu handicap neincadrate si rambursari de credite pentru finantarile obtinute, 2.642,00 mii lei;

Sectiunea de dezvoltare 62.811,44 mii lei, astfel : proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 3.040,43 mii lei, cheltuieli de capital, active nefinanciare in valoare de 59.771,01 mii lei conform legislatiei in vigoare, in principal pentru ample lucrari de dezvoltare a infrastructurii sectorului si dotari necesare desfasurarii activitatii .

- **Cap. 54 – Alte servicii publice generale** - Cheltuielile acestui capitol sunt in suma de **7.806,10 mii lei** :

Sectiunea de functionare – 7.104,10 mii lei, pentru bunuri si servicii 892,10 mii lei, 500,00 mii lei fond de rezerva in conformitate cu Art.36 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale si 5.712,00 mii lei transferuri pentru Directia de Evidenta a Persoanelor.



Sectiunea de dezvoltare –702,00 mii lei (cheltuieli de capital pentru Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor - 42,00 mii lei, Administratia Pietelor - 660,00 mii lei).

- **Cap. 55 – Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi** -
sumele prevazute totalizeaza **89.619,50 mii lei**, la *sectiunea de functionare* pentru dobanzi si comisioane aferente creditelor contractate.

- **Cap. 60 - Aparare (Centrul Militar) 66,30 mii lei**, la *Sectiunea de Functionare*, pentru functionarea in conditii specifice in concordanta cu atributiile ce le revin .

- **Cap. 61 - Ordine Publica si Siguranta Nationala 5.919,68 mii lei**, la *Sectiunea de functionare* 2.450,22 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* 3.469,46 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 – 233.650,39 mii lei**, din care:

Sectiunea de functionare – 128.993,73 mii lei, din care: Cheltuieli de personal (Scoala dupa scoala) 7.500,00 mii lei, bunuri si servicii 49.473,34 mii lei, alte transferuri (invatamantul particular) 27.130,99 mii lei, ajutoare sociale – 6.809,00 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, burse 22.000,00 mii lei, pentru rambursari de credite interne aferente acestui capitol suma de 16.080,40 mii lei .

Sectiunea de dezvoltare - 104.656,66 mii lei, cheltuieli de capital conform listei obiectivelor de investitii.



- **Cap. 66 – Sanatate – 135,00 mii lei** pentru cheltuielile de personal ale asistentilor medicali comunitari - *Sectiunea de functionare*.

- **Cap. 67 – Cultura, Recreere si Religie – 158.075,57 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 **83.930,57 mii lei** : 76.818,19 mii lei - *sectiunea de functionare*, din care: 65.990,19 mii lei bunuri si servicii necesare intretinerii si amenajarii spatiilor verzi de pe raza sectorului 3 si 10.828,00 mii lei rambursari de credite ; 7.112,38 mii lei – *sectiunea de dezvoltare* active nefinanciare (conform listei obiectivelor de investitii) ;
- **Subcap. 67.02.50 – Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei 74.145,00 mii lei**, din care : la *sectiunea de functionare* 9.145,00 mii lei (6.300,00 mii lei bunuri si servicii reprezentand sume necesare desfasurarii de activitati culturale si educative, 1.500,00 mii lei pentru asociatii si fundatii, precum si 500,00 mii lei pentru sustinerea cultelor) si 845,00 mii lei rambursari de credite iar la *sectiunea de dezvoltare* 65.000,00 mii lei cheltuieli de capital (conform listei obiectivelor de investitii) ;

- **Cap. 68. – Asigurari si Asistenta Sociala – 174.384,24 mii lei**, pentru **D.G.A.S.P.C. sector 3**, din care:

Sectiunea de functionare – 167.897,50 mii lei: 96.000,00 mii lei cheltuieli de personal, 14.955,50 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;



54.694,00 mii lei asistentă socială ce cuprinde drepturile bănești și facilitățile acordate persoanelor cu handicap, abonamente RATB, Metrorex, pentru acestea, transport interurban, ajutoare sociale pentru încălzit etc., 750,00 mii lei - fond persoane cu handicap neîncadrate și rambursări de credite 1.498,00 mii lei;

Sectiunea de dezvoltare – 6.486,74 mii lei, (proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și cheltuieli de capital).

- **Cap.70 – Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică** - se alocă suma de **113.977,00 mii lei**, din care :

Sectiunea de funcționare 40.885,00 mii lei pentru rambursări de credite la acest capitol ;

Sectiunea de dezvoltare 73.092,00 mii lei, din care: cheltuieli de capital 2.100,00 mii lei (active nefinanciare) și pentru rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE, suma de 70.992,00 mii lei.

- **Cap.74 – Protecția Mediului – 165.123,00 mii lei** la *Sectiunea de funcționare* transferuri pentru **Direcția Generală de Salubritate** .

- **Cap.84 - Transporturi – 26.545,00 mii lei**, sume alocate astfel:

Sectiunea de funcționare 23.012,00 mii lei, din care: 22.237,00 mii lei sunt destinate lucrărilor de reparații infrastructură sistem rutier și 775,00 mii lei destinate rambursărilor de credite ;

Sectiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital 3.533,00 mii lei pentru lucrări de investiții sistem rutier.

La bugetul local se adaugă :



- **BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII**, este in suma de **210.440,49 mii lei** la venituri. Acestora li se adauga **excedentul de 2.330,78 lei**, rezultand un total in suma de **212.771,27 mii lei**, din care subventie **170.877,00 mii lei** si venituri proprii de **41.894,27 mii lei**.

Cheltuielile se estimeaza in suma de 212.771,27 mii lei, din care :

- **Directia de Evidenta a Persoanelor - 6.254,00 mii lei**
(5.574,00 mii lei subventie si 500,00 mii lei venituri proprii), din care:
 - cheltuieli de personal 5.524,00 mii lei
 - bunuri si servicii 604,00 mii lei
 - sume aferente pers. cu handicap 84,00 mii lei
 - cheltuieli de capital 42,00 mii lei

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

- **Invatamant – 20.544,27 mii lei .**

din care :

- cheltuieli de personal 39,60 mii lei
- bunuri si servicii 20.503,67 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 – 185.123,00 mii lei, din care :**
subventie 165.123,00 mii lei si venituri proprii 20.000,00 mii lei, sume alocate *Sectiunii de functionare*, din care : 93.438,00 mii lei cheltuieli de personal, 90.685,00 mii lei sunt destinate pentru bunuri si servicii (cheltuieli materiale



specifice activității desfășurate) și 1.000,00 mii lei sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ;

- Asigurări și Asistență Socială - DGASPC – 850,00 mii lei, venituri din contribuțiile persoanelor asistate, sume utilizate pe *Sectiunea de functionare*, bunuri și servicii, pentru cheltuieli materiale specifice (medicamente, hrană, materiale sanitare și de curățenie).

- **BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE** în suma de **109.327,57 mii lei** trageri autorizate de către Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale pentru anul 2020, sume ce vor fi utilizate pentru obiective de investiții conform HCLS3 aprobate anterior și cuprinse în Lista obiectivelor de investiții pe anul 2020, pe capitole și subcapitole bugetare.

- ***Cheltuielile pentru investițiile publice*** sunt cuprinse în proiectul de buget, având la bază programul de investiții publice (Lista obiectivelor de investiții pe anul 2020), prezentat ca anexa la buget.

Lista obiectivelor de investiții pe anul 2020 a Consiliului Local al Sectorului 3 este întocmită conform clasificărilor funcționale și cuprinde pentru fiecare obiectiv inclus, informații financiare și nefinanciare.

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 2020 a Consiliului Local al Sectorului 3, conform clasificății bugetare este structurată astfel:

- Capitolul 51- *Autorități Publice și Acțiuni Externe: 69.771,01 mii lei*

Se propune amenajarea de noi locuri de parcare respectiv terminarea construirii parcarii subterane cu aprox.700 locuri și întocmirea documentației pentru viitoare obiective de investiții de acest tip. 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. De asemenea, se va executa un pod rutier menit a fluidiza traficul rutier în zona de Est a sectorului.

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 702,00 mii lei*, din care:

42,00 mii lei – pentru dotarea Serviciului Public de Evidență a Persoanelor

(tehnica de calcul) și Administrația Pietelor **660,00 mii lei** (reamenajarea unui centru comercial în zona 1 Decembrie 1918 și documentații pentru modernizarea altor piețe.

- Capitolul 61 – *Politie Locala și Protectie Civila : 3.469,46 mii lei* – pentru creșterea gradului de dotare necesară îmbunătățirii nivelului de intervenție în sector inclusiv prin modernizarea tehnicii de calcul, upgradarea sistemului



informatic precum si achizitia altor dotari necesare si specifice domeniului de activitate si sirene electronice pentru Serv de Protecție Civila.

- Capitolul 65 - *Invatamant* : 52.625,49 mii lei

Aceste fonduri sunt folosite, in principal, pentru:

a) lucrari :

- finalizarea lucrarilor capitale de modernizare si crestere a eficientei energetice a unitatilor de invatamant, amplu si complex program demarat inca din anul 2014, cu rezultate remarcabile;
- se vor executa lucrari specifice pentru dotarea si autorizarea ISU a unitatilor de invatamant din sector;
- construirea unor complexe multifunctionale pentru activitati didactice si sport la unitatile de invatamant din sector care au deficit de spatii de invatamant sau carora le lipsesc facilitati sportive.
- se continua amenajarea spatiilor necesare desfasurarii activitatii de invatamant tip dual;
- 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* : 77.112,38 mii lei, din care:



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

7.112,38 mii lei pentru reamenajarea zonelor verzi dintre blocuri inclusiv instalarea de sisteme de irigații alimentate prin sistemul integrat sectorial, realizarea unor studii de fezabilitate și stabilirea de soluții tehnice privind creșterea atractivității și suplimentarea spațiilor verzi de pe raza sectorului 3.

Subcap. 67.02.50 - Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei: 70.000,00 mii lei pentru modernizare și reabilitare Parc Pantelimon.

- Capitolul 68.02 - *Asigurari si Asistenta Sociala* - (D.G.A.S.P.C.): 4.118,64 mii lei, pentru:

- continuarea și finalizarea lucrărilor de construcție demarate în anii anteriori, lucrări necesare extinderii și dezvoltării infrastructurii sociale;

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

- tehnica de calcul;

- studii și proiecte etc.

- Capitolul 70 - *Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica* : 2.100,00 mii lei 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 fundamentală a programului local multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3, lucrări ce se vor finanta, în special prin accesarea de fonduri europene destinate acestui gen de acțiuni și atragerea de alte surse legale de finanțare ținând cont de faptul că în sectorul 3 sunt localizate cele mai multe blocuri de locuințe din municipiul București.



- **Capitolul 84 - Transporturi : 3.533,00 mii lei** în principal pentru amenajarea aleilor dintre blocuri și de acces, documentații tehnice pentru lucrări de reconfigurare a arterelor de circulație precum și achiziția de utilaje necesare întreținerii îmbracamintii asfaltice.

Investițiilor pe buget local li se adaugă obiectivele cuprinse în bugetul creditelor interne (109.327,57 mii lei), bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (42,00 mii lei) și creditele de angajament (200.969,67 mii lei).

Având în vedere Art.39 alin (6) din Legea nr. 273/2006 - *privind finanțele publice locale*, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de buget prevăzute la art.1 alin. (2) din lege se aprobă de autoritățile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României - Partea I, ținând cont de fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 3 pe anul 2020 și anexele acestuia.

Director Economic,
Octavian Ghetu

Director Investiții Achiziții,
Irina Gina Soroceanu

Serviciul Financiar-Buget-Execuție Bugetară,
Lenuta Anina Alunaru

Sef Serv. Investiții Lucrări Publice ,
Marius Popescu



Nr. 44573 106.02.2020

Catre,
CABINET PRIMAR

De acord
PRIMAR
ROBERT



Avand in vedere necesitatea asigurarii bunului mers al institutiilor CLS tinand cont de legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr.5/2010 a bugetului de stat pe anul 2020, va transmitem alaturat proiectul de „Hotarare privind aprobarea bugetului sectorului 3 pe anul 2020”, 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

