

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2024

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. 334710/CP/ 11.10.2024 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 334706/11.10.2024 al Direcției Economice;
- Nota de fundamentare nr. 334704/11.10.2024 a Direcției Economice;
- Adresa nr. 334707/11.10.2024 a Direcției Economice;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 19 alin. (2) și art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii Bugetului de Stat pe anul 2024, nr. 421/2023, cu modificările și completările ulterioare;

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. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 3.249.661,35 mii lei se majorează, cu suma de 21.859,00 mii lei, devenind 3.271.520,35 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 3.283.520,35 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, precum și estimările 2025-2027, conform Anexelor nr. 11/01 și nr.11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 279.046,77 mii lei la venituri și 288.704,44 mii lei la cheltuieli, precum și estimările 2025-2027, în structură conform Anexelor nr.11/02 și nr.11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2025-2027, conform Anexelor nr. 11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3, conform Anexei nr.11 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2024, din care credite bugetare în sumă de 1.748.535,17 mii lei (investitii si proiecte) și credite de angajament în sumă de 3.175.401,00 mii lei, conform Anexelor nr.11/07 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2024, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituțiilor centralizate, conform Anexei nr.11/08.

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

**INIȚIATOR,
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD - MARIAN**





PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

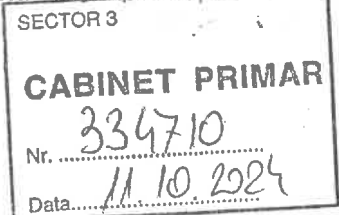
3 I ♥ S3
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Dudașii nr. 191, Sector 3, 031084, București



REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2024

Având în vedere raportul de specialitate nr. 334706/11.10.2024 întocmit de Direcția Economică privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2024, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate și contul de execuție bugetară:

- **Veniturile Bugetului Local Sector 3** în sumă de 3.249.661,35 mii lei se majorează cu suma de 21.859,00 mii lei devenind **3.271.520,35 mii lei**.
- **Cheltuielile Bugetului Local Sector 3** aprobate în sumă de 3.261.661,35 mii lei se majorează cu suma de 21.859,00 mii lei devenind **3.283.520,35 mii lei**, astfel:

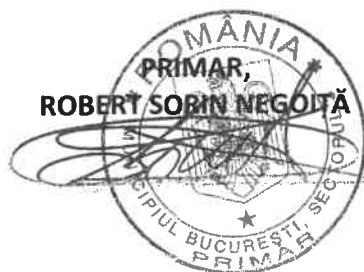
mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 362/2024	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	3.261.661,35	3.283.520,35	21.859,00
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	775.057,52	804.231,07	29.173,55
2	Alte servicii publice generale	54.02	15.685,99	16.411,39	725,40
3	Treanzactii privind datoria publica	55.02	87.000,00	103.414,71	16.414,71
4	Aparare	60.02	50.80	39.20	-11,60
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	3.990,21	6.097,44	2.107,23
6	Invatamant	65.02	986.079,96	1.003.583,36	17.503,40
7	Sanatate	66.02	258.00	258.00	0,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	260.965,54	253.919,45	-7.046,09
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	322.172,69	314.524,09	-7.648,60
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	375.291,25	341.412,25	-33.879,00
11	Protectia mediului	74.02	239.125,12	242.035,12	2.910,00
12	Transporturi	84.02	195.984,27	197.594,27	1.610,00



➤ **Se aprobă bugetul activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii**, aprobat în suma de 269.853,77 mii lei – la venituri și 279.511,44 mii lei - la cheltuieli, se rectifică conform notelor de fundamentare la : capitolul 65.10 - Învățământ, Cap.54.10 - Serv.Publice de Evidența a Persoanelor și Cap.74.10 - Protecția mediului devenind 279.046,77 mii lei - la venituri și 288.704,44 mii lei - la cheltuieli.

Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile, precum și dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2024.





Nr. 334706 / 11.10.2024

RAPORT

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2024

In conformitate cu :

- Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – privind finantele publice locale;
- Legea nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- Decizia nr.6575/2024 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA;
- Adresele nr.62393/2024 si nr.61088/2024 ale Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica Bucuresti prin care ni se comunica repartizarea unor sume din TVA, alocate prin OUG nr.113/2024;
- Adresa nr.62293/2024/2024 a Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica Bucuresti prin care ni se comunica repartizarea din fondul de rezerva bugetara a unor sume din TVA, alocate prin HG nr.1213/2024;
- Adresa nr.63876/10.10.2024 si decizia nr.6660/2024 ale Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica Bucuresti prin care ni se comunica repartizarea unor sume din TVA pentru invatamantul particular, alocate prin OUG nr.113/2024
- Contul de executie bugetara;
- Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 3.249.661,35 mii lei, se majoreaza cu suma de 21.859,00 mii lei, devenind 3.271.520,35 mii lei, in principal ca urmare a introducerii in bugetul de venituri a sumelor repartizate din TVA conform adreselor si deciziilor directorului Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica Bucuresti, mai sus mentionate.

Urmare acestor modificari structura veniturilor in mii lei se prezinta dupa cum urmeaza:



DENUMIRE VENITURI	HCLS 3 nr. 362/2024	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	1.646.826,60	1.682.771,16	35.944,56
I. VENITURI CURENTE, din care:	1.643.257,20	1.679.609,76	36.352,56
Impozite,taxe locale si alte venituri	631.739,44	631.739,44	0,00
Donatii si sponsorizari	0,00	0,00	0,00
Sume defalc. din TVA (11.02)	282.815,98	305.082,98	22.267,00
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02)	1.217.343,00	1.217.343,00	0,00
II. SUBVENTII de la bugetul de stat (42.02)	3.123,00	3.123,00	0,00
III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02)	446,40	38,40	-408,00
IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	-488.641,22	-474.555,66	14.085,56
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	1.602.834,75	1.588.749,19	-14.085,56
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	488.641,22	474.555,66	-14.085,56
II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)	0,00	0,00	0,00
III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02)	5,70	5,70	0,00
IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02)	601.233,84	601.233,84	0,00
V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect (45.02)	199.080,30	199.080,30	0,00
VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	312.335,19	312.335,19	0,00
TOTAL VENITURI buget local	3.249.661,35	3.271.520,35	21.859,00



Tinând cont de valoarea și structura veniturilor, de prioritățile stabilite în vederea funcționării în interesul colectivității locale și de obiectivele cuprinse în Programul de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, **structura cheltuielilor** se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI	Titlu	HCLS 3 Nr. 362 /2024	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		3.261.661,35	3.283.520,35	21.859,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.646.826,60	1.682.771,16	35.944,56
Cheltuieli de personal	10	347.010,66	333.801,66	-13.209,00
Bunuri și servicii	20	770.596,01	789.454,79	18.858,78
Dobanzi	30	85.250,00	101.664,71	16.414,71
Fonduri de rezerva	50	500,00	500,00	0,00
Transferuri între unități ale administratiei publice	51	162.325,00	166.340,00	4.015,00
Alte transferuri	55	80.231,27	80.903,56	672,29
Asistența socială	57	152.607,44	157.548,44	4.941,00
Alte cheltuieli	59	45.882,08	50.922,08	5.040,00
Rambursări de credite	81	5.271,16	5.271,16	0,00
Plati ef.in anii prec. și recup.in anul curent	85	-2.847,02	-3.635,24	-788,22
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.614.834,75	1.600.749,19	-14.085,56
Transferuri între unități ale adm.pb.	51	31.197,75	31.197,75	0,00
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56+58+ 60+61	647.787,53	647.787,53	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL + Rambursări de credite	70+81	935.849,47	921.763,91	-14.085,56
Plati ef.in anii prec. și recup.in anul curent	85	0,00	0,00	0,00

În structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole bugetare:

- **Capitolul 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe** se majorează cu suma de 29.173,55 mii lei, astfel: la *Sectiunea de functionare* majorare cu 29.937,83 mii lei la cheltuieli cu bunuri și servicii conform solicitărilor direcțiilor de specialitate și executiei bugetare și diminuare la *sectiunea de dezvoltare* cu 764,28 mii lei.



- **Capitolul 54.02 - Alte servicii publice generale** se majoreaza cu 725,40 mii lei la *Sectiunea de functionare*, in special pentru transferuri la Directia de Evidenta a Persoanelor Sector 3.
- **Capitolul 55.02 – Tranzactii privind datoria publica** – se majoreaza cu 16.414,71 mii lei la *Sectiunea de functionare*, dobanzi pentru creditele in derulare.
- **Capitolul 60.02 – Aparare (Centrul Militar)** se diminueaza cu suma de 11,60 mii lei la *Sectiunea de functionare*, conform executiei bugetare.
- **Capitolul 61.02 – Ordine Publica si Siguranta Nationala** se majoreaza cu 2.107,23 mii lei prin diminuare cu 89,40 mii lei la *sectiunea de functionare* si majorare cu 2.196,63 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*, active nefinanciare pentru protectia civila.
- **Capitolul 65.02 – Invatamant** se majoreaza cu suma de 17.503,40 mii lei, astfel: la *Sectiunea de functionare* diminuare cu 14.428,69 mii lei, in principal la cheltuieli pentru bunuri si servicii conform executiei la aceasta data dar si majorare la salarii SDS, invatamant particular, CES uri, burse, iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 31.932,09 mii lei, cheltuieli de capital pentru unitatile de invatamant.
- **Capitolul 67.02 – Cultura, Recreere si Religie** – se diminueaza cu suma de 7.046,09 mii lei, astfel : diminuare cu 1.046,09 la *sectiunea de functionare*, bunuri si servicii, conform executiei la aceasta data iar la *sectiunea de dezvoltare* cu 6.000,00 mii lei.
- **Capitolul 68.02 – Asigurari si Asistenta Sociala** - se diminueaza cu suma de 7.648,60 mii lei, astfel : la *sectiunea de functionare* cu 7.088,60 mii lei cheltuieli de personal si bunuri si servicii dar si majorare la asistenta sociala si diminuare la *sectiunea de dezvoltare* cu 560,00 lei, conform executiei bugetare .



- **Capitolul 70.02 - Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica externe** se diminueaza cu suma de 33.879,00 mii lei prin majorare la *Sectiunea de functionare* cu 2.121,00 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 36.000,00 mii lei, conform executiei bugetare.
- **Capitolul 74.02 Protectia Mediului** se majoreaza cu 2.910,00 mii lei astfel : la *sectiunea de functionare* majorare cu 3.410,00 mii lei transferuri iar la *Sectiunea de dezvoltare*, diminuare cu 500,00 mii lei, cheltuieli de capital.
- **Capitolul 84.02 – Transporturi**, majorare cu 1.610,00 mii lei prin majorare la *Sectiunea de functionare*, bunuri si servicii cu 6.000,00 mii lei si diminuare cu 4.390,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*-cheltuieli de capital.

Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta astfel:

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 362/2024	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	3.261.661,35	3.283.520,35	21.859,00
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	775.057,52	804.231,07	29.173,55
2	Alte servicii publice generale	54.02	15.685,99	16.411,39	725,40
3	Treanzactii privind datoria publica	55.02	87.000,00	103.414,71	16.414,71
4	Aparare	60.02	50,80	39,20	-11,60
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	3.990,21	6.097,44	2.107,23
6	Invatamant	65.02	986.079,96	1.003.583,36	17.503,40
7	Sanatate	66.02	258,00	258,00	0,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	260.965,54	253.919,45	-7.046,09
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	322.172,69	314.524,09	-7.648,60
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	375.291,25	341.412,25	-33.879,00
11	Protectia mediului	74.02	239.125,12	242.035,12	2.910,00
12	Transporturi	84.02	195.984,27	197.594,27	1.610,00



➤ **Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, aprobat in suma de 269.853,77 mii lei – la venituri si 279.511,44 mii lei - la cheltuieli, se rectifica conform notelor de fundamentare la capitolul 65.10 Invatamant Cap.54.10-Serv.Publice de Evidenta a Persoanelor si Cap.74.10 Protectia mediului devenind 279.046,77 mii lei - la venituri si 288.704,44 mii lei - la cheltuieli.

Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2024*, din care: credite bugetare in suma de 1.748.535,17 mii lei (investitii si proiecte) si credite de angajament in suma de 3.175.401,00 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07.

Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2024.

In conformitate cu :

Director Executiv Adjunct,

**Directia Economica
Gheorghe SERBAN**

Sef Serv.Financiar Buget-Executie bugetara,

Leonard Cristache



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI



DIRECȚIA ECONOMICĂ



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic@primarie3.ro
Calea Ducești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 334704 / 11.10.2024

NOTA DE FUNDAMENTARE la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2024

In conformitate cu :

- Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – privind finantele publice locale;
- Legea nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- Decizia nr.6575/2024 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA;
- Adresele nr.62393/2024 si nr.61088/2024 ale Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica Bucuresti prin care ni se comunica repartizarea unor sume din TVA, alocate prin OUG nr.113/2024;
- Adresa nr.62293/2024/2024 a Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica Bucuresti prin care ni se comunica repartizarea din fondul de rezerva bugetara a unor sume din TVA, alocate prin HG nr.1213/2024;
- Adresa nr.63876/10.10.2024 si decizia nr.6660/2024 ale Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica Bucuresti prin care ni se comunica repartizarea unor sume din TVA pentru invatamantul particular, alocate prin OUG nr.113/2024
- Contul de executie bugetara;
- Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 3.249.661,35 mii lei, se majoreaza cu suma de 21.859,00 mii lei, devenind 3.271.520,35 mii lei, in principal ca urmare a introducerii in bugetul de venituri a sumelor repartizate din TVA conform adreselor si deciziilor directorului Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica Bucuresti, mai sus mentionate.

Urmare acestor modificari structura veniturilor in mii lei se prezinta dupa cum urmeaza:



DENUMIRE VENITURI	HCLS 3 nr. 362/2024	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	1.646.826,60	1.682.771,16	35.944,56
I. VENITURI CURENTE, din care:	1.643.257,20	1.679.609,76	36.352,56
Impozite,taxe locale si alte venituri	631.739,44	631.739,44	0,00
Donatii si sponsorizari	0,00	0,00	0,00
Sume defalc. din TVA (11.02)	282.815,98	305.082,98	22.267,00
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02)	1.217.343,00	1.217.343,00	0,00
II. SUBVENTII de la bugetul de stat (42.02)	3.123,00	3.123,00	0,00
III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02)	446,40	38,40	-408,00
IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	-488.641,22	-474.555,66	14.085,56
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	1.602.834,75	1.588.749,19	-14.085,56
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	488.641,22	474.555,66	-14.085,56
II. SUME RESULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)	0,00	0,00	0,00
III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02)	5,70	5,70	0,00
IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02)	601.233,84	601.233,84	0,00
V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect (45.02)	199.080,30	199.080,30	0,00
VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	312.335,19	312.335,19	0,00
TOTAL VENITURI buget local	3.249.661,35	3.271.520,35	21.859,00



Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programul de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, **structura cheltuielilor** se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI	Titlu	HCLS 3 Nr. 362 /2024	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		3.261.661,35	3.283.520,35	21.859,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.646.826,60	1.682.771,16	35.944,56
Cheltuieli de personal	10	347.010,66	333.801,66	-13.209,00
Bunuri si servicii	20	770.596,01	789.454,79	18.858,78
Dobanzi	30	85.250,00	101.664,71	16.414,71
Fonduri de rezerva	50	500,00	500,00	0,00
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	162.325,00	166.340,00	4.015,00
Alte transferuri	55	80.231,27	80.903,56	672,29
Asistenta sociala	57	152.607,44	157.548,44	4.941,00
Alte cheltuieli	59	45.882,08	50.922,08	5.040,00
Rambursari de credite	81	5.271,16	5.271,16	0,00
Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent	85	-2.847,02	-3.635,24	-788,22
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.614.834,75	1.600.749,19	-14.085,56
Transferuri intre unitati ale adm.pb.	51	31.197,75	31.197,75	0,00
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56+58+ 60+61	647.787,53	647.787,53	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL + Rambursari de credite	70+81	935.849,47	921.763,91	-14.085,56
Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent	85	0,00	0,00	0,00

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

- **Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe** se majoreaza cu suma de 29.173,55 mii lei, astfel : la *Sectiunea de functionare* majorare cu 29.937,83 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii conform solicitarilor directiilor de specialitate si executiei bugetare si diminuare la *sectiunea de dezvoltare* cu 764,28 mii lei.



- **Capitolul 54.02 - Alte servicii publice generale** se majoreaza cu 725,40 mii lei la *Sectiunea de functionare*, in special pentru transferuri la Directia de Evidenta a Persoanelor Sector 3.
- **Capitolul 55.02 – Tranzactii privind datoria publica** – se majoreaza cu 16.414,71 mii lei la *Sectiunea de functionare*, dobanzi pentru creditele in derulare.
- **Capitolul 60.02 – Aparare (Centrul Militar)** se diminueaza cu suma de 11,60 mii lei la *Sectiunea de functionare*, conform executiei bugetare.
- **Capitolul 61.02 – Ordine Publica si Siguranta Nationala** se majoreaza cu 2.107,23 mii lei prin diminuare cu 89,40 mii lei la *sectiunea de functionare* si majorare cu 2.196,63 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*, active nefinanciare pentru protectia civila.
- **Capitolul 65.02 – Invatamant** se majoreaza cu suma de 17.503,40 mii lei, astfel: la *Sectiunea de functionare* diminuare cu 14.428,69 mii lei, in principal la cheltuieli pentru bunuri si servicii conform executiei la aceasta data dar si majorare la salarii SDS, invatamant particular, CES uri, burse, iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 31.932,09 mii lei, cheltuieli de capital pentru unitatile de invatamant.
- **Capitolul 67.02 – Cultura, Recreere si Religie** – se diminueaza cu suma de 7.046,09 mii lei, astfel : diminuare cu 1.046,09 la *sectiunea de functionare*, bunuri si servicii, conform executiei la aceasta data iar la *sectiunea de dezvoltare* cu 6.000,00 mii lei.
- **Capitolul 68.02 – Asigurari si Asistenta Sociala** - se diminueaza cu suma de 7.648,60 mii lei, astfel : la *sectiunea de functionare* cu 7.088,60 mii lei cheltuieli de personal si bunuri si servicii dar si majorare la asistenta sociala si diminuare la *sectiunea de dezvoltare* cu 560,00 lei, conform executiei bugetare .



- **Capitolul 70.02 - Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica externe** se diminueaza cu suma de 33.879,00 mii lei prin majorare la *Sectiunea de functionare* cu 2.121,00 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 36.000,00 mii lei, conform executiei bugetare.
- **Capitolul 74.02 Protectia Mediului** se majoreaza cu 2.910,00 mii lei astfel: la *sectiunea de functionare* majorare cu 3.410,00 mii lei transferuri iar la *Sectiunea de dezvoltare*, diminuare cu 500,00 mii lei, cheltuieli de capital.
- **Capitolul 84.02 – Transporturi**, majorare cu 1.610,00 mii lei prin majorare la *Sectiunea de functionare*, bunuri si servicii cu 6.000,00 mii lei si diminuare cu 4.390,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*-cheltuieli de capital.

Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta astfel:

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 362/2024	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	3.261.661,35	3.283.520,35	21.859,00
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	775.057,52	804.231,07	29.173,55
2	Alte servicii publice generale	54.02	15.685,99	16.411,39	725,40
3	Treanzactii privind datoria publica	55.02	87.000,00	103.414,71	16.414,71
4	Aparare	60.02	50,80	39,20	-11,60
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	3.990,21	6.097,44	2.107,23
6	Invatamant	65.02	986.079,96	1.003.583,36	17.503,40
7	Sanatate	66.02	258,00	258,00	0,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	260.965,54	253.919,45	-7.046,09
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	322.172,69	314.524,09	-7.648,60
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	375.291,25	341.412,25	-33.879,00
11	Protectia mediului	74.02	239.125,12	242.035,12	2.910,00
12	Transporturi	84.02	195.984,27	197.594,27	1.610,00



➤ **Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, aprobat in suma de 269.853,77 mii lei – la venituri si 279.511,44 mii lei - la cheltuieli, se rectifica conform notelor de fundamentare la capitolul 65.10 Invatamant Cap.54.10-Serv.Publice de Evidenta a Persoanelor si Cap.74.10 Protectia mediului devenind 279.046,77 mii lei - la venituri si 288.704,44 mii lei - la cheltuieli.

Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2024*, din care: credite bugetare in suma de 1.748.535,17 mii lei (investitii si proiecte) si credite de angajament in suma de 3.175.401,00 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07.

Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2024.

Director Executiv Adjunct,

**Directia Economica
Gheorghe SERBAN**

Sef Serv.Financiar Buget-Executie bugetara,

Leonard Cristache



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

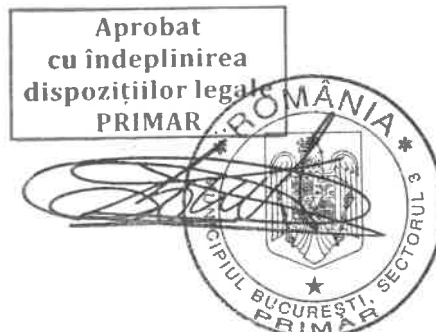
DIRECȚIA ECONOMICĂ



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic@primarie3.ro
Calea Dudeștii nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 334707 / 11.10.2024



**Către,
CABINET PRIMAR**

Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2024, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Local Sector 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

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

Cu stima,

**DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Directia Economica**

Gheorghe SERBAN