

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului 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. 236 694 /CP/ 18.07.2024 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.235898/17.07.2024 al Direcției Economice;
- Nota de fundamentare nr.235893/17.07.2024 a Direcției Economice;
- Adresa nr.235900/17.07.2024 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 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 ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 aprobate în sumă de 2.976.047,70 mii lei se majorează, cu suma de 155.198,40 mii lei, devenind 3.131.246,10 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 3.143.246,10 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, precum și estimările 2025-2027, conform Anexelor 11/01 și 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 238.118,21 mii lei la venituri și 247.803,24 mii lei la cheltuieli, precum și estimările 2025-2027, în structură conform Anexelor 11/02 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă bugetul creditelor interne, în suma de 638.250,01 mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli, cu desfășurarea pe capitolele prevăzute și secțiuni, pe an și pe trimestre, precum și estimări 2025 - 2027, conform Anexelor nr. 11/04, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. 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.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3, conform Anexei nr.11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2024, din care credite bugetare în sumă de 1.719.483,69 mii lei (investitii și proiecte) și credite de angajament în sumă de 3.161.600,00 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 2024, 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. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD – MARIAN**



DF



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 Cabinet.primar@primarie3.ro
Calea Dudești nr. 193, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. 236094

Data 18.07.2024

REFERAT DE APROBARE

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

Având în vedere raportul de specialitate nr.235898/17.07.2024 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 2.976.047,70 mii lei se majorează cu suma de 155.198,40 mii lei, devenind **3.131.246,10 mii lei**.
- **Cheltuielile Bugetului Local Sector 3** aprobate în sumă de 2.988.047,70 mii lei se majorează cu suma de 155.198,40 mii lei devenind **3.143.246,10 mii lei**, astfel:

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr.255/2024	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	2.988.047,70	3.143.246,10	155.198,40
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.02	714.665,01	724.502,27	9 837,26
2	Alte servicii publice generale	54.02	16.914,59	17.005,99	91,40
3	Tranzacții privind datoria publică	55.02	87.000,00	87.000,00	0,00
4	Apărare	60.02	57,30	50,80	-6,50
5	Ordine publică și siguranță națională	61.02	5.894,44	5.776,14	-118,30
6	Învățământ	65.02	906.388,60	942.358,83	35.970,23
7	Sănătate	66.02	258,00	258,00	0,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	210.496,85	221.980,56	11.483,71
9	Asigurări și asistență socială	68.02	321.755,09	322.907,69	1.152,60
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	301.851,74	388.351,74	86 500,00
11	Protecția mediului	74.02	253.847,35	245.935,35	-7 912,00
12	Transporturi	84.02	168.918,73	187.118,73	18.200,00

De asemenea bugetul activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii, aprobat în sumă de 236.613,09 mii lei – la venituri și 244.298,11 mii lei - la cheltuieli, se rectifică conform notelor de fundamentare, devenind 238.118,21 mii lei - la venituri și 247.803,24 mii lei la cheltuieli.

Se aprobă bugetul împrumuturilor interne în sumă de 638.250,01 mii lei, urmare a autorizării contractării cât și a tragerilor preconizate pentru anul 2024, de către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, prin Hotărârea nr. 8436/04.06.2024.

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

ROBERT SORIN NEGOTIA



Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.



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 Dudaști nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 235898/17.07.2024

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

Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 2.976.047,70 mii lei, se majoreaza cu suma de 155.198,40 mii lei, devenind 3.131.246,10 mii lei, ca urmare in principal a actualizarii in bugetul de venituri a sumelor aferente cererilor de finantare din cadrul Programului Regional Bucuresti – Ilfov 2021-2027, axa de finantare - Crearea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul primar și secundar - PR BI/P6/6.2/1/2023.

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



DENUMIRE VENITURI	HCLS 3 nr. 255/2024	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	1.556.806,39	1.591.392,41	34.586,02
I. VENITURI CURENTE, din care:	1.552.442,39	1.587.830,01	35.387,62
Impozite,taxe locale si alte venituri	431.501,47	431.501,47	0,00
Donatii si sponsorizari	0,00	0,00	0,00
Sume defalc. din TVA (11.02)	282.815,98	282.815,98	0,00
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)	3.116,00	3.116,00	0,00
III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02)	1.248,00	446,40	-801,60
IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	-379.218,06	-343.830,44	35.387,62
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	1.419.241,31	1.539.853,69	120.612,38
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	379.218,06	343.830,44	-35.387,62
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)	684.707,12	684.707,12	0,00
V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect . (45.02)	194.220,30	198.980,30	4.760,00
VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	161.090,13	312.330,13	151.240,00
TOTAL VENITURI buget local	2.976.047,70	3.131.246,10	155.198,40



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. 255 /2024	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		2.988.047,70	3.143.246,10	155.198,40
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.556.806,39	1.591.392,41	34.586,02
Cheltuieli de personal	10	355.604,76	355.749,76	145,00
Bunuri și servicii	20	679.192,35	715.637,78	36.445,43
Dobanzi	30	87.000,00	87.000,00	0,00
Fonduri de rezerva	50	500,00	500,00	0,00
Transferuri între unități ale administratiei publice	51	146.679,00	146.679,00	0,00
Alte transferuri	55	81.220,27	80.231,27	-989,00
Asistența socială	57	154.334,44	154.435,44	101,00
Alte cheltuieli	59	44.016,08	44.806,08	790,00
Rambursări de credite	81	9.041,16	9.041,16	0,00
Plăți ef. în anii prec. și recup. în anul curent	85	-781,67	-2.688,08	-1.906,41
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.431.241,31	1.551.853,69	120.612,38
Transferuri între unități ale adm.pb.	51	24.437,75	24.527,75	90,00
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	58+60+ 61	642.974,15	647.537,52	4.563,38
CHELTUIELI DE CAPITAL + Rambursări de credite	70+81	763.829,41	879.788,41	115.959,00
Plăți ef. în anii prec. și recup. în 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 mărește cu suma de 9.837,26 mii lei astfel: la *Sectiunea de funcționare* majorare cu 8.357,26 mii lei în principal la bunuri și servicii (revizii tehnice, taxe, precum și piese schimb, obiecte de inventar, chirii etc) și majorare la *sectiunea de dezvoltare* cu 1.480,00 mii lei (stații



electrice si autospeciale ridicari auto).

- **Capitolul 54.02 - Alte servicii publice generale** majorare cu 91,40 mii lei la *Sectiunea de functionare* pentru situatii de urgenta (ajutorarea persoanelor sinistrate in urma unor incendii).
- **Cap. 60.02 - Aparare (Centrul Militar)** – diminuare cu 6,50 mii lei la *Sectiunea de functionare*, conform executiei bugetare.
- **Capitolul 61.02 – Ordine Publica si Siguranta Nationala** se diminueaza cu 118,30 mii lei la *sectiunea de functionare*, pentru bunuri si servicii conform executiei bugetare cat si ca urmare a platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent.
- **Capitolul 65.02 – Invatamant** se majoreaza cu suma de 35.970,23 mii lei, astfel: la *Sectiunea de functionare* majorare cu 16.699,45 mii lei, cheltuieli pentru salarii SDS, bunuri si servicii, CES uri , burse, iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 19.270,78 mii lei, cheltuieli de capital si proiecte PNRR, pentru unitatile de invatamant.
- **Capitolul 67.02 – Cultura, Recreere si Religie** – se majoreaza cu suma de 11.483,71 mii lei, astfel: diminuare cu 2.016,29 mii lei la *sectiunea de functionare*, bunuri si servicii si majorare la *sectiunea de dezvoltare* cu 13.500,00 mii lei pentru ansambluri si echipamente locuri de joaca (inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, bransamente electrice, etc).
- **Capitolul 68.02 – Asigurari si Asistenta Sociala** - se majoreaza cu suma de 1.152,60 mii lei prin diminuare la *sectiunea de functionare* cu 319,00 mii lei si majorare la *sectiunea de dezvoltare* cu 1.471,60 lei (renovari centre si sediu DGASPC S3) cat si regularizare sume ca urmare a platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent.



- **Capitolul 70.02 - Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica externe** se majoreaza cu suma de 86.500,00 mii lei, la *Sectiunea de dezvoltare* pentru renovarea energetica integrata a blocurilor de locuinte prin POR si alte programme.
- **Capitolul 74.02 Protectia Mediului** se diminueaza cu 7.912,00 mii lei astfel : la *sectiunea de functionare* diminuare cu 8.002,00 mii lei, bunuri si servicii si alte transferuri (stimulent rabla local) si majorare cu 90,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*, transferuri intre unitatile administratiei publice locale.
- **Capitolul 84.02 – Transporturi**, majorare cu 18.200,00 mii lei prin majorare la *Sectiunea de functionare*, bunuri si servicii cu 19.900,00 mii lei pentru prestari de servicii, furnizare de diverse materiale, unelte, piese de schimb si consumabile si diminuare cu 1.700,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*-cheltuieli de capital.

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

mii lei					
	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 255/2024	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	2.988.047,70	3.143.246,10	155.198,40
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	714.665,01	724.502,27	9.837,26
2	Alte servicii publice generale	54.02	16.914,59	17.005,99	91,40
3	Treanzactii privind datoria publica	55.02	87.000,00	87.000,00	0,00
4	Aparare	60.02	57,30	50,80	-6,50
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	5.894,44	5.776,14	-118,30
6	Invatamant	65.02	906.388,60	942.358,83	35.970,23
7	Sanatate	66.02	258,00	258,00	0,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	210.496,85	221.980,56	11.483,71
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	321.755,09	322.907,69	1.152,60
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	301.851,74	388.351,74	86 500,00
11	Protectia mediului	74.02	253.847,35	245.935,35	-7 912,00
12	Transporturi	84.02	168.918,73	187.118,73	18.200,00



➤ Se aproba **Bugetul Imprumuturilor Interne** in suma 638.250,01 mii lei, atat la venituri cat si la cheltuieli, ca urmare a autorizarii contractarii cat si a tragerilor pentru anul 2024, de catre Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale prin Hotararea nr. 8436/04.06.2024.

➤ De asemenea **Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, aprobat in suma de 236.613,09 mii lei – la venituri si 244.298,11 mii lei - la cheltuieli, se rectifica conform notelor de fundamentare, devenind 238.118,21 mii lei - la venituri si 247.803,24 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 1.719.483,69 mii lei (investitii si proiecte) si credite de angajament in suma de 3.161.600,00 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

Direcția Economică,
Gheorghe SERBAN

Șef Serviciu Financiar Buget - Execuție Bugetară,

Leonard Cristache



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

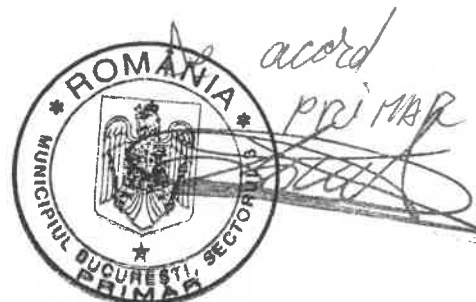
DIRECȚIA ECONOMICĂ



www.primarie3.ro

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

Nr. 235900/17.07.2024



**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,
Direcția Economică
Gheorghe ȘERBAN**

