



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

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
întrunit în ședință ordinară, azi 30.05.2024

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 173915/CP/23.05.2024 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 173463/23.05.2024 al Direcției Economice;
- Nota de fundamentare nr. 173460/23.05.2024 a Direcției Economice;
- Adresa nr. 173465/23.05.2024 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 ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 2.756.821,70 mii lei se majorează, cu suma de 219.226,00 mii lei, devenind 2.976.047,70 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 2.988.047,70 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, precum și estimările 2025-2027, conform Aanexelor 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 236.613,09 mii lei la venituri și 246.298,11 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 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 care face 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 1.234.753,66 mii lei (investitii si proiecte) și credite de angajament în sumă de 3.413.717,51 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 aparatului de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
NEGOIȚĂ ANDA-IOANA**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**

**NR. 255
DIN 30.05.2024**



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

CABINET PRIMAR



SECTOR 3

CABINET PRIMAR

IL.cabinetprimar@primarie3.ro
Sector 3, 031044, Bucuresti

Nr. 173463/15

Data: 23.05.2024

www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-M

REFERAT DE APROBARE

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

Având în vedere raportul de specialitate nr. 173463/23.05.2024 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 2.756.821,70 mii lei se majorează cu suma de 219.226,00 mii lei devenind **2.976.047,70 mii lei**.
- **Cheltuielile Bugetului Local Sector 3** aprobate în sumă de 2.768.821,70 mii lei se majorează cu suma de 219.226,00 mii lei devenind **2.988.047,70 mii lei**, astfel: mii lei

| | INDICATORI | Cap. Bug. | HCLS 3 nr.188/2024 | PROPUNERI RECTIFICARE | Diferente (+/-) |
|----|--|--------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| | CHELTUIELI - TOTAL | 50.02 | 2.768.821,70 | 2.988.047,70 | 219.226,00 |
| 1 | Autorități publice și acțiuni externe | 51.02 | 546.668,30 | 714.665,01 | 167 996,71 |
| 2 | Alte servicii publice generale | 54.02 | 16.512,74 | 16.914,59 | 401,85 |
| 3 | Treanzacții privind datoria publică | 55.02 | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 |
| 4 | Apărare | 60.02 | 57,30 | 57,30 | 0,00 |
| 5 | Ordine publică și siguranță națională | 61.02 | 5.894,44 | 5.894,44 | 0,00 |
| 6 | Învățământ | 65.02 | 859.855,35 | 906.388,60 | 46.533,25 |
| 7 | Sănătate | 66.02 | 258,00 | 258,00 | 0,00 |
| 8 | Cultura, recreere și religie | 67.02 | 210.502,66 | 210.496,85 | -5,81 |
| 9 | Asigurări și asistență socială | 68.02 | 321.455,09 | 321.755,09 | 300,00 |
| 10 | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 70.02 | 297.851,74 | 301.851,74 | 4.000,00 |
| 11 | Protecția mediului | 74.02 | 253.847,35 | 253.847,35 | 0,00 |
| 12 | Transporturi | 84.02 | 168.918,73 | 168.918,73 | 0,00 |

De asemenea, bugetul activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii, aprobat în suma de 236.213,09 mii lei – la venituri și 245.898,11 mii lei - la cheltuieli, se rectifică, conform notei de fundamentare, devenind 236.613,09 mii lei - la venituri și 246.298,11 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 local al Sectorului 3 pe anul 2024.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOITĂV
VICE PRIMAR
ELENA PETRESCU



Nr. 173463/23.05.2024

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 2.756.821,70 mii lei, se majoreaza cu suma de 219.226,00 mii lei, devenind 2.976.047,70 mii lei, ca urmare a:

- Reestimarii veniturilor ce urmeaza a se incasa conform Ordonanței de urgență nr. 101/2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale și/sau corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, precum și a altor creanțe bugetare.



- Introducerii 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, respectiv „Lucrari de extindere a Școlii Gimnaziale 88, inclusiv consolidare, modernizare si cresterea eficientei energetice”, „Lucrari de extindere a Scolii Gimnaziale nr. 149, inclusiv consolidare, modernizare si cresterea eficientei energetice”, „Lucrari de extindere a Scolii Gimnaziale nr. 195 Hamburg, inclusiv consolidare, modernizare si cresterea eficientei energetice” si „Lucrari de extindere a liceului Teoretic Alexandru Ioan Cuza, inclusiv consolidare, modernizare si cresterea eficientei energetice”, tinand cont de urmatoarele aspecte:

- proiectele depuse au un grad de maturitate avansat, respectiv minum 10 % din valoarea executiei fiind deja realizat, acesta fiind un criteriu de acordare a unui punctaj suplimentar conform grilei de evaluare tehnica si financiara;
- cheltuielile cu privire la proiectare si asistenta tehnica sunt realizate in anul 2023, cererile de finantare fiind depuse conform documentatiei tehnico-economica la nivel de proiect tehnic;
- obiectivele se afla in executie in momentul de fata;
- cererile se afla in etape de evaluare, semnarea contractelor de finantare fiind estimata a fi in luna iunie;

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



| DENUMIRE VENITURI | HCLS 3 nr. 188/2024 | PROPUNERI RECTIFICARE | Diferente (+/-) |
|---|------------------------|--------------------------|--------------------|
| VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE | 1.512.447,87 | 1.556.806,39 | 44.358,52 |
| I. VENITURI CURENTE, din care: | 1.508.083,87 | 1.552.442,39 | 44.358,52 |
| Impozite,taxe locale si alte venituri | 406.501,47 | 431.501,47 | 25.000,00 |
| 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 | 1.248,00 | 0,00 |
| IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | -398.576,58 | -379.218,06 | 19.358,52 |
| VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE | 1.244.373,83 | 1.419.241,31 | 174.867,48 |
| I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04) | 398.576,58 | 379.218,06 | -19.358,52 |
| II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) | 0,00 | 5,70 | 5,70 |
| 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) | 0,00 | 194.220,30 | 194.220,30 |
| VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 161.090,13 | 161.090,13 | 0,00 |
| TOTAL VENITURI buget local | 2.756.821,70 | 2.976.047,70 | 219.226,00 |



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. 188 /2024 | PROPUNERI RECTIFICARE | Diferente (+/-) |
| CHELTUIELI - TOTAL, din care: | | 2.768.821,70 | 2.988.047,70 | 219.226,00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 1.512.447,87 | 1.556.806,39 | 44.358,52 |
| Cheltuieli de personal | 10 | 353.711,76 | 355.604,76 | 1.893,00 |
| Bunuri si servicii | 20 | 636.807,43 | 676.818,43 | 40.011,00 |
| Dobanzi | 30 | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 |
| Fonduri de rezerva | 50 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Transferuri intre unitati ale administratiei publice | 51 | 146.279,00 | 146.679,00 | 400,00 |
| Alte transferuri | 55 | 81.220,27 | 81.220,27 | 0,00 |
| Asistenta sociala | 57 | 154.038,44 | 154.334,44 | 296,00 |
| Alte cheltuieli | 59 | 44.353,00 | 46.390,00 | 2.037,00 |
| Rambursari de credite | 81 | 9.041,16 | 9.041,16 | 0,00 |
| Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent | 85 | -503,19 | -781,67 | -278,48 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 1.256.373,83 | 1.431.241,31 | 174.867,48 |
| Transferuri intre unitati ale adm.pb. | 51 | 24.437,75 | 24.437,75 | 0,00 |
| Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 56+58+ 60+61 | 642.796,45 | 642.802,15 | 5,70 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 562.808,76 | 567.413,76 | 4.605,00 |
| Rambursari de credite | 81 | 26.330,87 | 196.587,65 | 170.256,78 |
| 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 167.996,71 mii lei, astfel : la *Sectiunea de functionare* majorare cu 3.140,93 mii lei bunuri si servicii (semnaturi digitale, materiale mentenanta scoli, obiecte de inventar)



si drepturi salariale (la DGITL S3) iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 164.855,78 mii lei cheltuieli de capital (serve, UPS uri, aparatura-birotica,soft uri) dar si rate pentru creditele contractate.

- **Capitolul 54.02 – Alte servicii publice generale** se majoreaza cu suma de 401,85 mii lei prin majorare la *sectiunea de functionare*, bunuri si servicii (servicii printare), transferuri (pentru DEP S3).

- **Capitolul 65.02 – Invatamant** se majoreaza cu suma de 46.533,25 mii lei, astfel: la *Sectiunea de functionare* majorare cu 40.521,55 mii lei, in principal cheltuieli pentru salarii SDS, bunuri si servicii, CES uri , burse, iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 6.011,70 mii lei, cheltuieli de capital (investitii si proiecte) pentru unitatile de invatamant.

- **Capitolul 67.02 – Cultura, Recreere si Religie** – se diminueaza cu suma de 5,81 mii lei, la *sectiunea de functionare*, plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent.

- **Capitolul 68.02 – Asigurari si Asistenta Sociala** - se majoreaza cu suma de 300,00 mii lei la *sectiunea de functionare*, bunuri si servicii (servicii de printare pentru DGASPC S3)

- **Capitolul 70.02 – Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica**, majorare cu 4.000,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*, cheltuieli de investitii-renovare energetica integrata-POR.

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



mii lei

| | INDICATORI | Cap. Bug. | HCLS 3 nr. 188/2024 | PROPUNERI RECTIFICARE | Diferente (+/-) |
|----|--|--------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| | CHELTUIELI - TOTAL | 50.02 | 2.768.821,70 | 2.988.047,70 | 219.226,00 |
| 1 | Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 546.668,30 | 714.665,01 | 167 996,71 |
| 2 | Alte servicii publice generale | 54.02 | 16.512,74 | 16.914,59 | 401,85 |
| 3 | Treanzactii privind datoria publica | 55.02 | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 |
| 4 | Aparare | 60.02 | 57.30 | 57.30 | 0,00 |
| 5 | Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 5.894,44 | 5.894,44 | 0,00 |
| 6 | Invatamant | 65.02 | 859.855,35 | 906.388,60 | 46.533,25 |
| 7 | Sanatate | 66.02 | 258.00 | 258.00 | 0,00 |
| 8 | Cultura, recreere si religie | 67.02 | 210.502,66 | 210.496,85 | -5,81 |
| 9 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 321.455,09 | 321.755,09 | 300,00 |
| 10 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 297.851,74 | 301.851,74 | 4.000,00 |
| 11 | Protectia mediului | 74.02 | 253.847,35 | 253.847,35 | 0,00 |
| 12 | Transporturi | 84.02 | 168.918,73 | 168.918,73 | 0,00 |

➤ De asemenea **Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, aprobat in suma de 236.213,09 mii lei – la venituri si 245.898,11 mii lei - la cheltuieli, se rectifica conform notei de fundamentare a Directiei de Evidenta a Persoanelor, devenind 236.613,09 mii lei - la venituri si 246.298,11 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 1.234.753,66 mii lei (investitii si proiecte) si credite de angajament in suma de 3.413.717,51 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, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire a condițiilor de viață ale cetățenilor, protecția cetățenilor și a mediului și îmbunătățirea activității școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2024.

Director Executiv,

Direcția Economică

Alexandru SIRBU

Sef Serv.Financiar Buget-Executie bugetara,

Leonard Cristache



Nr.173460/23.05.2024

NOTA DE FUNDAMENTARE

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

In conformitate cu :

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 2.756.821,70 mii lei, se majoreaza cu suma de 219.226,00 mii lei, devenind 2.976.047,70 mii lei, ca urmare a:

- Reestimarii veniturilor ce urmeaza a se incasa conform Ordonanței de urgență nr. 101/2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale și/sau corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, precum și a altor creanțe bugetare.



- Introducerii 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, respectiv „Lucrari de extindere a Școlii Gimnaziale 88, inclusiv consolidare, modernizare si cresterea eficientei energetice”, „Lucrari de extindere a Scolii Gimnaziale nr. 149, inclusiv consolidare, modernizare si cresterea eficientei energetice”, „Lucrari de extindere a Scolii Gimnaziale nr. 195 Hamburg, inclusiv consolidare, modernizare si cresterea eficientei energetice” si „Lucrari de extindere a liceului Teoretic Alexandru Ioan Cuza, inclusiv consolidare, modernizare si cresterea eficientei energetice”, tinand cont de urmatoarele aspecte:

- proiectele depuse au un grad de maturitate avansat, respectiv minum 10 % din valoarea executiei fiind deja realizat, acesta fiind un criteriu de acordare a unui punctaj suplimentar conform grilei de evaluare tehnica si financiara;
- cheltuielile cu privire la proiectare si asistenta tehnica sunt realizate in anul 2023, cererile de finantare fiind depuse conform documentatiei tehnico- economica la nivel de proiect tehnic;
- obiectivele se afla in executie in momentul de fata;
- cererile se afla in etape de evaluare, semnarea contractelor de finantare fiind estimata a fi in luna iunie;

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



| DENUMIRE VENITURI | HCLS 3 nr. 188/2024 | PROPUNERI RECTIFICARE | Diferente (+/-) |
|---|------------------------|--------------------------|--------------------|
| VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE | 1.512.447,87 | 1.556.806,39 | 44.358,52 |
| I. VENITURI CURENTE, din care: | 1.508.083,87 | 1.552.442,39 | 44.358,52 |
| Impozite,taxe locale si alte venituri | 406.501,47 | 431.501,47 | 25.000,00 |
| 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 | 1.248,00 | 0,00 |
| IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | -398.576,58 | -379.218,06 | 19.358,52 |
| VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE | 1.244.373,83 | 1.419.241,31 | 174.867,48 |
| I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04) | 398.576,58 | 379.218,06 | -19.358,52 |
| II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) | 0,00 | 5,70 | 5,70 |
| 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) | 0,00 | 194.220,30 | 194.220,30 |
| VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 161.090,13 | 161.090,13 | 0,00 |
| TOTAL VENITURI buget local | 2.756.821,70 | 2.976.047,70 | 219.226,00 |



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. 188 /2024 | PROPUNERI RECTIFICARE | Diferente (+/-) |
|---|-----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| CHELTUIELI - TOTAL, din care: | | 2.768.821,70 | 2.988.047,70 | 219.226,00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 1.512.447,87 | 1.556.806,39 | 44.358,52 |
| Cheltuieli de personal | 10 | 353.711,76 | 355.604,76 | 1.893,00 |
| Bunuri si servicii | 20 | 636.807,43 | 676.818,43 | 40.011,00 |
| Dobanzi | 30 | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 |
| Fonduri de rezerva | 50 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Transferuri intre unitati ale administratiei publice | 51 | 146.279,00 | 146.679,00 | 400,00 |
| Alte transferuri | 55 | 81.220,27 | 81.220,27 | 0,00 |
| Asistenta sociala | 57 | 154.038,44 | 154.334,44 | 296,00 |
| Alte cheltuieli | 59 | 44.353,00 | 46.390,00 | 2.037,00 |
| Rambursari de credite | 81 | 9.041,16 | 9.041,16 | 0,00 |
| Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent | 85 | -503,19 | -781,67 | -278,48 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 1.256.373,83 | 1.431.241,31 | 174.867,48 |
| Transferuri intre unitati ale adm.pb. | 51 | 24.437,75 | 24.437,75 | 0,00 |
| Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 56+58+ 60+61 | 642.796,45 | 642.802,15 | 5,70 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 562.808,76 | 567.413,76 | 4.605,00 |
| Rambursari de credite | 81 | 26.330,87 | 196.587,65 | 170.256,78 |
| 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 167.996,71 mii lei, astfel : la *Sectiunea de functionare* majorare cu 3.140,93 mii lei bunuri si servicii (semnaturi digitale, materiale mentenanta scoli, obiecte de inventar) si drepturi salariale (la DGITL S3) iar la *Sectiunea de dezvoltare*



majorare cu 164.855,78 mii lei cheltuieli de capital (servele, UPS uri, aparatura-birotica,soft uri) dar si rate pentru creditele contractate.

- **Capitolul 54.02 – Alte servicii publice generale** se majoreaza cu suma de 401,85 mii lei prin majorare la *sectiunea de functionare*, bunuri si servicii (servicii printare), transferuri (pentru DEP S3).

- **Capitolul 65.02 – Invatamant** se majoreaza cu suma de 46.533,25 mii lei, astfel: la *Sectiunea de functionare* majorare cu 40.521,55 mii lei, in principal cheltuieli pentru salarii SDS, bunuri si servicii, CES uri , burse, iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 6.011,70 mii lei, cheltuieli de capital (investitii si proiecte) pentru unitatile de invatamant.

- **Capitolul 67.02 – Cultura, Recreere si Religie** – se diminueaza cu suma de 5,81 mii lei, la *sectiunea de functionare*, plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent.

- **Capitolul 68.02 – Asigurari si Asistenta Sociala** - se majoreaza cu suma de 300,00 mii lei la *sectiunea de functionare*, bunuri si servicii (servicii de printare pentru DGASPC S3)

- **Capitolul 70.02 – Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica**, majorare cu 4.000,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*, cheltuieli de investitii-renovare energetica integrata-POR.

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



mii lei

| | INDICATORI | Cap. Bug. | HCLS 3 nr. 188/2024 | PROPUNERI RECTIFICARE | Diferente (+/-) |
|----|--|--------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| | CHELTUIELI - TOTAL | 50.02 | 2.768.821,70 | 2.988.047,70 | 219.226,00 |
| 1 | Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 546.668,30 | 714.665,01 | 167 996,71 |
| 2 | Alte servicii publice generale | 54.02 | 16.512,74 | 16.914,59 | 401,85 |
| 3 | Treanzactii privind datoria publica | 55.02 | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 |
| 4 | Aparare | 60.02 | 57.30 | 57.30 | 0,00 |
| 5 | Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 5.894,44 | 5.894,44 | 0,00 |
| 6 | Invatamant | 65.02 | 859.855,35 | 906.388,60 | 46.533,25 |
| 7 | Sanatate | 66.02 | 258.00 | 258.00 | 0,00 |
| 8 | Cultura, recreere si religie | 67.02 | 210.502,66 | 210.496,85 | -5,81 |
| 9 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 321.455,09 | 321.755,09 | 300,00 |
| 10 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 297.851,74 | 301.851,74 | 4.000,00 |
| 11 | Protectia mediului | 74.02 | 253.847,35 | 253.847,35 | 0,00 |
| 12 | Transporturi | 84.02 | 168.918,73 | 168.918,73 | 0,00 |

➤ De asemenea **Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, aprobat in suma de 236.213,09 mii lei – la venituri si 245.898,11 mii lei - la cheltuieli, se rectifica conform notei de fundamentare a Directiei de Evidenta a Persoanelor, devenind 236.613,09 mii lei - la venituri si 246.298,11 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 1.234.753,66 mii lei (investitii si proiecte) si credite de angajament in suma de 3.413.717,51 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, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire a condițiilor de viață ale cetățenilor, protecția cetățenilor și a mediului și îmbunătățirea activității școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2024.

Director Executiv,

**Directia Economica
Sirbu Alexandru**

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 Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 173465/23.05.2024

C ă t r e,
CABINET PRIMAR

De acord
PRIMAR
CONF. DISP.
NR. 36/2024
VICEPRIMAR
ELENA PETRESCU



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,
Directia Economica

Alexandru Gabriel Sirbu

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2024

Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, întrunită în ședința din data de 29.05.2024, în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și consideră că acesta A FOST / ~~NU A FOST~~ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

FAVORABIL

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE,
Negoită Anda-Ioana
Prezent – Pentru

SECRETAR,
Păunică Adriana
Prezent – Pentru

NEGOITA ANDA-
IOANA

Semnat digital de NEGOITA
ANDA-IOANA
Data: 2024.05.30 08:19:08
+03'00'

PAUNICA ADRIANA

Semnat digital de PAUNICA ADRIANA
Data: 2024.05.29 17:33:47 +03'00'

MEMBRI

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Văcaru Mihaela - Carmen | Prezent - abtinere |
| Costea Antoaneta - Nina | Absent |
| Judele Ștefan - Lucian | Absent |
| Maxim Ion | Prezent - pentru |
| Junghină Pavel | Prezent - pentru |
| Weinerich Andreea - Helena | Prezent - abtinere |
| Voinea Inocențiu - Ioan | Prezent - nu a votat |
| Belu Sima Elena - Daniela | Prezent - pentru |
| Enăchescu Marian - Daniel | Absent |