

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Privește: **Aprobarea Bugetului General al Municipiului Alexandria pe anul 2021**

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședința extraordinară, având în vedere;

- **referatul de aprobare nr. 9152 din 09.04.2021** al Primarului Municipiului Alexandria;
 - **raportul de specialitate nr. nr. 9153 din 09.04.2021** al Direcției Economice;
 - **nota de fundamentare nr. nr. 9154 din 09.04.2021** a Direcției Tehnic Investiții – Biroul Investiții Fonduri cu Finanțare Internă;
 - **avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate** al Consiliului Local al Municipiului Alexandria;
 - **Legea nr. 15 din 08.03.2021** a bugetului de stat pe anul 2021;
 - **Legea nr. 273/2006** privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - **adresa nr. 5276 din 22.03.2021 a Consiliului Județean Teleorman** privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2021-2023;
 - **adresa nr. 573 din 19.03.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman** privind valoarea estimată a cotelor defalcate din impozitul pe venit pe anul 2021;
 - **adresa nr. 570 din 19.03.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman** privind sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București pentru anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2024 și a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2021-2023;
 - **adresa nr. 650 din 01.04.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman** privind sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București pentru anul 2021 și estimările pentru anii 2021-2023;
 - **H.C.L. nr. 109/29.04.2020** privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021;
 - **O.U.G. nr. 226/2020** privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
 - **H.G. nr. 4/13.01.2021** pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țara garantat în plată;
 - **Legea nr. 1/2011** a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 129, alin. (4), lit. „a” din **O.U.G. nr. 57/2019** privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1), și (3) lit. ”a” și ale art. 196, alin. (1), lit. ”a” din **O.U.G. nr. 57/2019** privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă **Bugetul General al Municipiului Alexandria pe anul 2021** la partea de venituri în suma de **169.155,07 mii lei** și la partea de cheltuieli în suma de **179.901,32 mii lei**, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă **Bugetul Local al Municipiului Alexandria pe anul 2021** pe cele doua secțiuni de **funcționare** în suma de **104.766,10 mii lei** și de **dezvoltare** în suma de **62.330,68 mii lei** conform anexelor nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 și 15 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă **Bugetul Instituțiilor Publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021** pe cele doua secțiuni de **funcționare** în suma de **6.649,03 mii lei** și de **dezvoltare** în suma de **20,00 mii lei** conform anexelor nr. 21, 22, 23, 24, 25 și 26 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă **Bugetul Creditelor Interne pe anul 2021** în sumă de **419,26 mii lei** conform anexelor nr. 16 și 17 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă **Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile pe anul 2021** in suma de **160,00 mii lei** conform anexelor nr. 18, 19 și 20 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă **Programul de investiții pe anul 2021**, conform anexelor nr. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se aprobă utilizarea **excedentului din anii precedenți**, în suma de **10.625,34 mii lei** pentru cheltuieli de capital la secțiunea de dezvoltare a Bugetului Local al Municipiului Alexandria, conform H.C.L. nr. 2/29.01.2021.

Art. 7. Se aprobă **numarul de personal și fondul salariilor de baza pentru anul 2021**, conform anexei nr. 34 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Prin grija Secretarului general al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Economice, Direcției Tehnic Investitii, Directiei de Asistenta Sociala, Serviciului Administratia Domeniului Public, Clubului Sportiv Municipal și Serviciului Comunitar de Transport Public Local pentru cunoaștere și punere în aplicare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,
IONELA CORNELIA ENE**

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
ALEXANDRU RĂZVAN CECIU**

ALEXANDRIA

Nr. 83 din 19 aprilie 2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului General al
Municipiului Alexandria pe anul 2021

În conformitate cu art. 39, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare *proiectul de buget local se aprobă de autoritățile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat în Monitorul Oficial.*

Bugetul de stat pe anul 2021 a fost aprobat prin Legea nr. 15 din 8 martie 2021, iar publicarea în Monitorul Oficial nr. 236 din 9 martie 2021, a impus întocmirea și respectarea calendarului de aprobare a bugetului local.

Legea bugetului de stat stabilește structura veniturilor și destinația cheltuielilor bugetelor locale, regimul acestora, precum și responsabilitățile instituțiilor publice implicate în procesul de execuție al acestora, iar Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare stabilește principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice locale, precum și responsabilitățile autorităților administrației publice locale.

Proiectul de buget întocmit în conformitate cu prevederile menționate mai sus, a fost afișat la sediul instituției, pe site-ul instituției www.alexandria.ro începând cu data de 24.03.2021.

Bugetul General al Municipiului Alexandria pe anul 2021 cuprinde:

I. Bugetul Local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022 – 2024, pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare;

II. Bugetul Local detaliat la cheltuieli pe capitole și subcapitole pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022 – 2024, pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare;

III. Bugetul de Venituri al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022 – 2024, pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare;

IV. Bugetul de Cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022 – 2024, pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare ;

V. Bugetul creditelor interne pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022 – 2024;

VI. Bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022 – 2024.

Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local, conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se bazează pe constatarea și evaluarea materiei impozabile și a bazei de impozitare, în funcție de care se calculează impozitele și taxele aferente, ținându-se cont de H.C.L. nr. 109/29.04.2020 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021, evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea, în scopul evaluării corecte a veniturilor.

Cheltuielile bugetului local sunt fundamentate, dimensionate și repartizate pe destinații, respectiv pe acțiuni, activități, programe, proiecte, obiective și se efectuează în concordanța cu

atribuțiile care îi revin autorității administrației publice locale, cu prioritățile stabilite de acesta, în vederea funcționării și în interesul colectivității locale.

Stabilirea cheltuielilor bugetului local s-a efectuat în strictă corelare cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor, estimate a se realiza, iar pe parcursul anului 2021, pe lângă măsurile de reducere a cheltuielilor neeficiente se va proceda la creșterea gradului de colectare a veniturilor proprii.

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din **O.U.G. nr. 57/2019** privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun spre aprobare **proiectul** de hotărâre cu privire la „**Aprobarea Bugetului General al Municipiului Alexandria pe anul 2021**”. Direcția Economică va întocmi raportul de specialitate pe care îl va susține în fața comisiilor de specialitate, spre avizare.

Proiectul de hotărâre însoțit de întreaga documentație va fi prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

**PRIMAR,
VICTOR DRĂGUȘIN**

RAPORT DE SPECIALITATE

Privește: **Aprobarea Bugetului General al Municipiului Alexandria pe anul 2021**

Prin referatul de aprobare nr. 9152/2021 Primarul Municipiului Alexandria propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului General al Municipiului Alexandria pe anul 2021.

1. Necesitatea și oportunitatea

În conformitate cu art. 39, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare proiectul de buget local se aproba de autoritățile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat în Monitorul Oficial.

Bugetul de stat pe anul 2021 a fost aprobat prin Legea nr. 15 din 08.03.2021, iar publicarea în Monitorul Oficial nr. 236 din 09.03.2021 a impus întocmirea și respectarea calendarului de aprobare a bugetului local.

Legea bugetului de stat stabilește structura veniturilor și destinația cheltuielilor bugetelor locale, regimul acestora, precum și responsabilitățile instituțiilor publice implicate în procesul de execuție al acestora, iar Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare stabilește principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice locale, precum și responsabilitățile autorităților administrației publice locale.

2. Legalitatea

Susținerea din punct de vedere legal este fundamentată conform următoarelor prevederi:

- **Legea nr. 15/2021** a bugetului de stat pe anul 2021;
- **Legea nr. 273/2006** privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- **H.C.L. nr. 109/2020** privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021;
- **O.U.G. nr. 226/2020** privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
- **H.G. nr. 4/13.01.2021** pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țara garantat în plată;
- **Legea nr. 1/2011** a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
- **adresa nr. 5276 din 22.03.2021** a **Consiliului Județean Teleorman** privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2021-2023;
- **adresa nr. 573 din 19.03.2021** a **Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman** privind valoarea estimată a cotelor defalcate din impozitul pe venit pe anul 2021;
- **adresa nr. 570 din 19.03.2021** a **Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman** privind sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București pentru anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2024 și a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2021-2023;
- **adresa nr. 650 din 01.04.2021** a **Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman** privind sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București pentru anul 2021 și estimările pentru anii 2021-2023;

3. Consideratii de ordin economic

Bugetul general al Municipiului Alexandria pe anul 2021 este prezentat în anexa nr. 1 și este constituit din:

- **Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2021** în suma de **167.096,78 mii lei** și estimări pentru anii 2022 – 2024, pe cele doua secțiuni de funcționare și dezvoltare;

- **Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole si subcapitole pe anul 2021** în sumă de **177.722,12 mii lei** și estimări pentru anii 2022 – 2024, pe cele doua secțiuni de funcționare și dezvoltare;

- **Bugetul de venituri al instituțiilor publice si activitaților finanțate integral sau parțial din venituri proprii** pe anul 2021 în suma de **6.669,03 mii lei** și estimări pentru anii 2022 – 2024, pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare;

- **Bugetul de cheltuieli al instituțiilor publice și activitaților finanțate integral sau parțial din venituri proprii** pe anul 2021 în suma de **6.789,34 mii lei** si estimări pentru anii 2022 – 2024, pe cele doua secțiuni de funcționare și dezvoltare;

- **Bugetul creditelor interne** pe anul 2021 în sumă de **419,26 lei** și estimări pentru anii 2022 – 2024;

- **Bugetului fondurilor externe nerambursabile** pe anul 2021 în sumă de **160,00 mii lei** si estimari pentru anii 2022 – 2024.

Excedentul Bugetului Local este în sumă de **10.625,34 mii lei** și **excedentul Bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii** este de **120,31 mii lei**.

I. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2021 este prezentat în Anexa nr. 2 și este construit pe cele doua secțiuni: **secțiunea de funcționare** – Anexa nr. 3 și **secțiunea de dezvoltare** – Anexa nr. 4.

Veniturile totale ale Bugetului local pe anul 2021 în suma de **167.096,78 mii lei**, se compune din:

- venituri proprii	91.824,00 mii lei
- sume defalcate din T.V.A.	17.381,63 mii lei
- subvenții de la bugetul de stat	17.849,12 mii lei
- subvenții de la alte administrații	123,48 mii lei
- sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	
- si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	39.918,55 mii lei

Veniturile proprii reprezintă **54,96 %** din veniturile toale ale bugetului local și cuprind:

- impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare	60,00 mii lei
- cote defalcate din impozitul pe venit	58.002,00 mii lei
- sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	3.000,00 mii lei
- impozite si taxe pe proprietate persoane fizice	6.879,00 mii lei
- impozite si taxe pe proprietate persoane juridice	5.596,00 mii lei
- taxe judiciare de timbru	650,00 mii lei
- impozitul pe spectacole	10,00 mii lei
- taxe asupra mijloacelor de transport persoane fizice	4.059,00 mii lei
- taxe asupra mijloacelor de transport persoane juridice	1.501,00 mii lei
- taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare	65,00 mii lei
- taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfășurarea de activități	1.351,00 mii lei
- venituri din concesiuni si închirieri	3.692,00 mii lei
- venituri din dividende	50,00 mii lei
- alte venituri din proprietate	225,00 mii lei

- venituri din prestari servicii si alte activitati 329,00 mii lei
- venituri din taxe administrative 15,00 mii lei
- venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate cf. dispozitiilor legale 5.000,00 mii lei
- taxe speciale 1.340,00 mii lei.

Sumele defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Alexandria sunt sume cu destinație specială pentru:

- drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si indemnizatiile lunare ale persoanelor cu handicap: **9.386,00 mii lei,**
- finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social: **63,80 mii lei,**
- finanțarea cheltuielilor conform art.5, alin. (3) lit. c) si d) din Legea bugetului de stat pe anul 2019 (creșe si evidența persoanelor): **121,00 mii lei,**
- plata stimulentele educaționale acordate copiilor din famlii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul prescolar: **120,00 mii lei,**
 - finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masa: **502,00 mii lei,**
 - finanțarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru cheltuielile prevazute la art. 104, alin. (2), lit. b)-d) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011: **4.578,83 mii lei,**
 - finanțarea burselor **2.610,00 mii lei.**

Subvențiile de la bugetul de stat reprezintă **10,75%** din veniturile totale și se compun din:

- subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri: **150,00 mii lei,**
- subvenții pentru finanțarea sănătății (cabinete medicale scolare): **4.039,50 mii lei,**
- finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locala: **8.233,94 mii lei,**
- subventii pentru sustinerea proiectelor FEN aferente perioadei 2014-2020 **39.918,55 mii lei.**

Subvențiile de la alte administrații se vor primi de la bugetul A.N.C.P.I. pentru finanțarea lucrarilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciara în suma de **123,48 mii lei.**

II. Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole si subcapitole pe anul 2021 este prezentat în Anexa nr. 2.

Chetuielile bugetului local în sumă totala de **177.722,12 mii lei** sunt fundamentate si dimensionate pe cele doua sectiuni:

- **secțiunea de funcționare** – Anexa nr. 3, în suma de **104.766,10 mii lei,**
- **secțiunea de dezvoltare** – Anexa nr. 4, în suma de **72.956,02 mii lei.**

Excedentul anilor precedenti în suma de **10.625,34 mii lei,** se regăseste în secțiunea de dezvoltare și este utilizat pentru cheltuieli de capital.

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt prezentate pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate.

- Capitolul **51.02 – Autorități publice și acțiuni externe,** subcapitolul **Autorități executive,** conform anexei nr. 5, include urmatoarele titluri de cheltuieli:

- cheltuieli de personal: **11.756,00 mii lei**
- bunuri si servicii: **2.023,00 mii lei**
- alte cheltuieli, articolul - Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate: **160,00 mii lei.**

- Capitolul **54.02 - Alte servicii publice generale,** conform anexei nr. 6, cuprinde urmatoarele subcapitole:

- **Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor** – pentru finanțarea **Direcției de Evidență a Persoanelor,** cu titlurile: cheltuieli de personal – **1.069,00 mii lei** și bunuri si servicii – **60,00 mii lei.**

- **Fond de rezerva la dispozitia administratiei publice locale** în suma de **1.000,00 miilei.**

- Capitolul **55.02 – Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi**, conform anexei nr. 7, sumă de **1.200,00 mii lei** pentru finanțarea cheltuielilor financiare aferente dobanzilor și comisioanelor privind datoria publică internă.
- Capitolul **61.02 - Ordine publică și siguranța națională**, conform anexei nr. 8, pentru următoarele subcapitole:
 - **Protecție civilă și protecția contra incendiilor** - pentru finanțarea **Compartimentul Situații de Urgență, Protecție Civilă, P.S.I. și Protecția Muncii**, la titlul bunuri și servicii - **905,49 mii lei**,
 - **Ordine publică** - pentru finanțarea **Direcției Poliției Locale**, subcapitol ce include titlurile cheltuieli de personal - **3.216,00 mii lei** și bunuri și servicii - **400,00 mii lei**.
- Capitolul **65.02 – Învățământ**, conform anexei nr. 9, cuprinde următoarele titluri:
 - **cheltuielile de personal** - **128,00 mii lei**, pentru plata navetei personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic la și de la locul de muncă,
 - **bunuri și servicii** – **8.183,33,00 mii lei**, din care **4.578,83 mii lei** - finanțare de baza pentru cheltuieli privind întreținerea și funcționarea unităților de învățământ și - **3.604,50 mii lei** - finanțarea complementară pentru obiecte de inventar, reparații curente și alte cheltuieli de natura bunurilor și serviciilor care nu fac parte din finanțarea de baza (finanțare de la bugetul local),
 - **asistență socială** - **622,00 mii lei**, din care: **502,00 mii lei** plata drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale și **120,00 mii lei** plata stimulentei educaționale pentru copii preșcolari din familii defavorizate,
 - **alte cheltuieli** - **4.512,00 mii lei** reprezentând burse de performanță, de merit, de studiu și sociale, din care 2.610,00 mii lei de la bugetul de stat și 1.902,00 mii lei de la bugetul local.
- Capitolul **66.02 - Sănătate**, conform anexei nr. 10, cuprinde sume necesare finanțării **Cabinetelor medicale școlare, Cabinetului de profilaxie orodentară și Centrului de vaccinare**, astfel: pentru titlul cheltuieli de personal - **4.020,00 mii lei** și pentru titlul bunuri și servicii - **660,00 mii lei**.
- Capitolul **67.02 - Cultură, recreere și religie**, conform anexei nr. 11, cuprinde următoarele subcapitole bugetare:
 - **Servicii și activități culturale** – **1.560,00 mii lei**,
 - **Centrul pentru tineri și Club pensionari** – **500,00 mii lei** (pentru utilități),
 - **Sport** - **4.570,00 mii lei**, din care **4.290,00 mii lei** pentru finanțarea **Clubului Sportiv Municipal Alexandria**,
 - **Tineret** - **370,00 mii lei**,
 - **Întreținere parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement** - **3.000,00 mii lei**, suma repartizată Serviciului Public A.D.P. Alexandria.
 - **Culte religioase** – **380,00 mii lei** reprezintă sprijin financiar pentru biserici.
 - **Alte servicii în domeniile culturii și recreerii** - **251,00 mii lei**.
- Capitolul **68.02 – Asistență socială**, conform anexei nr. 12, suma de la acest capitol este alocată **Direcției de Asistență Socială Alexandria**, pentru următoarele subcapitole:
 - **Asistență socială în caz de boli și invalidități** – **11.225,00 mii lei** pentru indemnizațiile persoanelor cu handicap grav și salariile asistenților personali ai persoanelor cu handicap,
 - **Asistență socială pt. familie și copii** – pentru finanțarea **Centrului de zi** - **334,00 mii lei**,
 - **Creșe** – **1.284,00 mii lei**,
 - **Unități de asistență medico-sociale** – pentru finanțarea **Centrului rezidențial pentru persoane fără adăpost** – **954,00 mii lei**,
 - **Prevenirea excluderii sociale** – pentru finanțarea **Cantinei de ajutor social** – **1.972,60 mii lei** și pentru plata **Ajutoarelor sociale** – **513,80 mii lei**;
 - **Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale** - pentru finanțarea **sediului D.A.S.** – **3.610,00 mii lei** (cheltuieli de personal, bunuri și servicii și sume aferente persoanelor cu handicap

neîncadrate), **500,00 mii lei** bunuri si servicii **Centrul de vaccinare**, precum si pentru plata **Ajutoarelor de urgență – 400,00 mii lei**.

• Capitolul **70.02 – Locuințe, servicii de dezvoltare publică**, conform anexei nr. 13, cuprinde următoarele subcapitole bugetare:

- **Locuințe - 150,00 mii lei** pentru reparații curente si asigurari obligatorii locuințe,

- **Iluminatul public - 1.480,00 mii lei**,

- **Servicii si dezvoltare publică** în sumă totală de **19.952,48 mii lei**, din care:

- **10.010,00 mii lei** pentru finanțarea **Serviciului A.D.P. Alexandria** (cheltuieli de personal, bunuri si servicii si sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate),

- **550,00 mii lei** pentru servicii de ecarisaj,

- **3.242,48 mii lei** pentru servicii de cadastru, cărți funciare, ridicari topo, expertize, evaluari, taxe si avize patrimoniu si investitii si consultanta proiecte europene,

- **150,00 mii lei** pentru cotizatii diverse asociatii,

- **6.000,00 mii lei** rambursari de credite.

• Capitolul **74.02 – Protectia mediului**, anexa nr. 14, în sumă de **3.745,00 mii lei**, din care:

- **1.745,00 mii lei** pentru finanțarea activității de salubritate a **Serviciului A.D.P.** ,

- **2.000,00 lei** pentru plata apei pluviale, gestionarea deșeurilor și protecția mediului.

• Capitolul **84.02 – Transporturi**, conform anexei nr. 15, în sumă totală de **7.870,00 mii lei**, pentru finanțarea următoarele subcapitole:

- **Transport în comun – 900,00 mii lei** pentru finanțarea **Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria**,

- **Strazi - 6.860,00 mii lei** pentru finanțarea cheltuielile privind reparațiile curente la **străzi, alei, trotuare, cartiere, indicatoare si marcaje rutiere** din municipiul Alexandria,

- **Alte cheltuieli – 110,00 mii lei** pentru finantarea **Serviciul A.D.P.** privind activitatea de dezapezire – material antiderapant si inchirierii utilaje.

Cheltuielile sectiunii de dezvoltare în suma totala de **72.956,02 mii lei**, sunt defalcate pe titluri, astfel:

- Proiecte cu finanțare FEN și BS – **53.578,17 mii lei**,

- Cheltuieli de capital, din care: **Active nefinanciare – 19.027,85 mii lei** si **Active financiare – 350,00 mii lei**.

Obiectivele de investitii sunt prezentate pe capitole și surse de finanțare în anexa nr. 27 și detaliate în Nota de fundamentare nr. 9154/2021 a Direcției Tehnic Investiții – Biroul Investiții Fonduri cu Finanțare Internă.

Suma totală de **72.956,02 mii lei** este repartizată pe capitole astfel:

• Capitolul **51.02 - Autorități executive – 7.811,00 mii lei**, anexa nr. 28,

• Capitolul **54.02 - Alte servicii publice generale - 20,00 mii lei**, anexa nr. 29,

• Capitolul **65.02 - Învățământ – 25.830,61 mii lei**, anexa nr. 30,

• Capitolul **67.02 - Cultură, recreere si religie - 894,78 mii lei**, anexa nr. 31,

• Capitolul **68.02 - Asistenta sociala - 34,30 mii lei**, anexa nr. 32,

• Capitolul **70.02 -Locuințe, servicii și dezvoltare publică -11.757,93 mii lei**, anexa nr. 33,

• Capitolul **84.02 - Transporturi – 26.607,40 mii lei**, anexa nr. 34.

III. Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021, conform anexelor nr. 21, 22, 23, 24, 25 si 26 cuprinde Bugetul de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Alexandria, Bugetul Clubului Sportiv Municipal Alexandria si Bugetul Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria.

• **Bugetul de venituri proprii al unităților de învățământ pruniversitar din municipiul Alexandria**

Veniturile proprii totale ale unităților de învățământul preuniversitar pe anul 2021 sunt în sumă totală de **1.279,03 mii lei** care provin din taxe și alte venituri din activitatea de învățământ, venituri din prestări servicii, venituri din concesiuni și închirieri, venituri din contribuția elevilor pentru internate, cămine și cantine, venituri din manifestări culturale, artistice și sportive școlare, alte venituri din prestări servicii și alte activități din domeniul învățământului.

Cheltuielile totale ale unităților de învățământul preuniversitar pe anul 2021, pentru activitatea de autofinanțare sunt în suma totală de **1.399,34 mii**, pentru următoarele titluri:

- cheltuieli de personal – 18,00 mii lei,
- bunuri și servicii – 1.357,34 mii lei,
- alte cheltuieli – 4,00 mii lei,
- active nefinanciare – 20,00 mii lei.

Excedentul acestui buget este în sumă de **120,31 mii lei**.

- **Bugetul Clubului Sportiv Municipal Alexandria** cuprinde la partea de venituri capitolul Subvenții pentru instituții publice în suma de **4.290,00 mii lei**, iar la partea de cheltuieli aceeași suma defalcată pe titluri astfel: cheltuieli de personal **690,00 mii lei** și bunuri și servicii **3.600,00 mii lei**.

- **Bugetul Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria** cuprinde la venituri suma totală de **1.100,00 mii lei**, astfel: Venituri din prestări de servicii **200,00 mii lei** și Subvenții pentru instituții publice **900,00 mii lei**.

Cheltuielile totale în sumă de **1.100,00 mii lei** sunt repartizate pe titluri astfel: cheltuieli de personal **600,00 mii lei** și bunuri și servicii **500,00 mii lei**.

IV. Bugetul creditelor interne pe anul 2021, conform anexelor nr. 16 și 17, este de **419,26 mii lei** conform Convenției de împrumut încheiate cu Ministerul Finanțelor Publice, din venituri din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei statului, la nivelul sumei aprobate de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale pentru obiective de investiții Amenajare peisagistică în incinta fostei UM și Extinderea rețelei electrice de distribuție medie și joasă tensiune din zona fostei UM.

V. Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021 în suma de **160,00 mii lei**, conform anexelor nr. 18, 19 și 20. Colegiul Pedagogic Mircea Scarlat este beneficiar al unui proiect din cadrul Programului Erasmus+, aflat în derulare, cu finanțare de la Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Anexa nr. 34 cuprinde **numarul de și fondul salariilor de baza pentru anul 2021** pentru Municipiul Alexandria, Direcția de Evidență a Persoanei, Direcția Poliția Locală, Direcția de Asistentă Socială, Serviciul Administrația Domeniului Public, Clubul Sportiv Municipal, Serviciul Comunitar de Transport Public Local de Persoane.

Luând în considerare că cele prezentate sunt **oportune, legale și necesare**, propun spre analiză și aprobare prezentul raport de specialitate la proiectul de hotărâre cu privire la **”aprobarea Bugetului General al municipiului Alexandria pe anul 2021”**.

**DIRECTOR EXECUTIV,
HARITINA GAFENCU**

COMPARTIMENT BUGET,
Consilier, Consilier,
Mirela Bolintineanu Tănase Raluca