

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: **Aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 31.03.2020**

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședința ordinară, având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 9593 din 06.05.2020 al Primarului Municipiului Alexandria;
 - raportul de specialitate nr. 9594 din 06.05.2020 al Direcției Economice;
 - avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria;
 - prevederile art. 49, alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 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. 136, alin. (1) și (2) 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 execuția bugetului Municipiului Alexandria la 31.03.2020, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Economice pentru cunoaștere și punere în aplicare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,
IOAN AUGUSTIN**

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

ALEXANDRIA
Nr. 134 din 27 mai 2020

JUDEȚUL TELEORMAN

Municipiul Alexandria

Nr. 9593 din 06.05.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire la **aprobarea execuției bugetului
Municipiului Alexandria la 31.03.2020**

În conformitate cu art. 49, alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, în lunile **aprilie, iulie și octombrie**, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în **decembrie**, pentru trimestrul al patrulea, **ordonatorii principali de credite** au obligația de a prezenta în ședință publică, spre **analiză și aprobare** de către **autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni (funcționare și dezvoltare)**, *cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală*, astfel încât la sfârșitul anului:

- să nu înregistreze plăți restante;
- diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun elaborarea de către Direcția Economică a unui proiect de hotărâre privind **aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 31.03.2020**.

După întocmirea raportului de specialitate și avizarea de către comisiile de specialitate, proiectul de hotărâre însoțit de referat de aprobare al primarului municipiului Alexandria, raportul comisiei de specialitate și avizul comisiilor respective, va fi prezentat spre dezbateră și aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

PRIMAR,

VICTOR DRAGUȘIN

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la **aprobarea execuției bugetului**
Municipiului Alexandria la 31.03.2020

I. Necesitatea si oportunitatea

Prin referatul de aprobare nr. 9593/2020 Primarul Municipiului Alexandria propune elaborarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 31.03.2020.

În conformitate cu art. 49, alin. (12) si (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare: în lunile **aprilie, iulie și octombrie**, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în **decembrie**, pentru trimestrul al patrulea, **ordonatorii principali de credite** au obligația de a prezenta în ședință publică, spre **analiză și aprobare** de către **autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile** în raport cu **gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală**, astfel încât la sfârșitul anului să nu înregistreze plăți restante, iar diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

II. Legalitatea

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

- prevederile art. 49, alin. 12 si 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale 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.

III. Considerații de ordin economic:

1) Veniturile la 31.03.2020

a) Veniturile secțiunii de funcționare sunt în suma de **28.162.970 lei**, iar încasările în sumă **24.677.624 lei**, procentul de realizare fiind de **87,62 %**.

Veniturile fiscale au fost realizate astfel:

- 120,44 % - impozitul și taxa pe clădiri,
- 132,71 % - impozitul și taxa pe teren
- 89,24 % - impozitul pe mijloacele de transport.

Veniturile nefiscale au fost realizate astfel:

- 84,13 % - venituri din proprietate,
- 83,69 % - venituri din prestări servicii și alte activități,
- 37,34% - amenzi
- 33,12 % - diverse venituri.

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor au fost realizate în proporție de **100%**, fiind solicitate în funcție de plățile efectuate pentru finanțarea de baza a unităților de învățământ preuniversitar de stat, ptala ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social, plata stimulentele educaționale acordate copiilor din

familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul prescolar, finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masa, plata asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav și indemnizațiile persoanelor cu handicap grav și pentru finanțarea creșelor.

Cotele defalcate din impozitul pe venit au fost încasate în proporție de **77,48 %**. Acesta sumă reprezintă cota de 63% din impozitul pe venit colectat de la persoanele care realizează venituri de pe raza municipiului Alexandria, repartizate de către A.J.F.P. Teleorman, conform legislației în vigoare și sume repartizate din Fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean.

Subvențiile de la bugetul de stat au fost realizate în procent de **60,68%**, acesta reprezentând subvenții pentru finanțarea sănătății (cabinete medicale școlare) și subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

b) Veniturile secțiunii de dezvoltare sunt în sumă de **20.129.940 lei**, iar încasările în sumă de **8.127.607 lei**, procentul de realizare fiind de **60,38 %**, încasate astfel:

- varsaminte din secțiunea de funcționare	=	67.000 lei
- venituri din valorificarea unor bunuri	=	113.846 lei
- excedentul bugetului local din anii precedenți	=	6.745.370 lei
- subvenții de la bugetul de stat	=	1.130.729 lei
- sume primite de la UE în contul plăților efectuale și prefinanțării aferente cadrului financiar 2014-2020	=	70.658 lei

2) Cheltuielile bugetului local la data de 31.03.2020 :

	Prevederi Tr. I 2020	Realizat 31.03.2020	%
- cheltuieli de funcționare	28.162.970 lei	24.677.624 lei	87,62
- cheltuieli de dezvoltare	20.129.940 lei	8.127.603 lei	40,38

CAPITOLUL 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE

La secțiunea de funcționare au fost efectuate plăți astfel: *cheltuielile de personal* de 2.673.842 lei, *bunuri și servicii* de 426.879 lei, *alte cheltuieli* (fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neîncadrate) de 33.030 lei, *plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent* de - 1.876 lei.

La secțiunea de dezvoltare s-au efectuat plăți în sumă de 81.744 lei.

CAPITOLUL 54.02 – ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

În cadrul secțiunii de funcționare s-au realizat plăți pentru Direcția de Evidență a Persoanelor (cheltuieli de personal, bunuri și servicii) în sumă de 265.261 lei.

CAPITOLUL 55.02 – TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI

Pentru secțiunea de funcționare s-au efectuat plăți în suma de 335.753 lei pentru dobânzile și comisioanele aferente datoriei publice interne la contractele de credit pentru investiții.

CAPITOLUL 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

De la secțiunea de funcționare au fost efectuate plăți pentru: Direcția Poliția Locală în sumă de 815.144 lei (cheltuieli de personal, bunuri și servicii), Compartimentul Protecție Civilă (bunuri și servicii) în sumă de 100.192 lei și *plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent* de - 4.268 lei.

CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT

De la secțiunea de funcționare au fost efectuate plăți astfel: 16.469 lei pentru plata navetei personalului didactic și nedidactic din unitățile de învățământ, 1.015.798 lei pentru bunuri și servicii din finanțarea de baza și finanțarea complementară, 6.974 lei pentru stimulente educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar și drepturile copiilor cu CES integrați în învățământul de masa și *plati plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent* de -12.923 lei.

La secțiunea de dezvoltare s-au efectuat plăți în sumă de 2.448.230 lei pentru cheltuieli de capital.

CAPITOLUL 66.02 – SĂNĂTATE

Pentru secțiunea de funcționare s-au efectuat plăți în sumă de 738.494 lei (cheltuieli de personal, bunuri și servicii) aferente cabinetelor medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

CAPITOLUL 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

La secțiunea de funcționare s-au efectuat plăți astfel: 48.312 lei pentru acțiuni culturale și de tineret, 61.751 lei pentru Cinema 3D și Clubul Pensionarilor (funcționare și activități), 458.978 lei pentru întreținere parcuri, zone verzi, sera, baze sportive și de agrement (Serviciul ADP), 5.162 lei sprijin financiar ONG-uri și 1.309.000 lei pentru finanțare Club Sportiv Municipal Alexandria.

La secțiunea de dezvoltare s-au efectuat plăți în sumă de 77.818 lei.

CAPITOLUL 68.02 – ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

De la secțiunea de funcționare a acestui capitol se finanțează Direcția de Asistență Socială pentru cheltuieli cu asistența și protecția socială, conform legislației în vigoare și anume: 2.608.110 lei pentru indemnizații persoane cu handicapși asistenți personali ai acestora, 280.328 lei pentru cantina de ajutor social, 263.266 lei pentru creșe, 77.763 lei pentru centrul de zi, 206.769 lei pentru adăpost, 53.090 lei pentru ajutoare de urgență, 56.822 lei pentru ajutoare la încălzirea locuinței, 833.585 lei pentru cheltuieli de personal, bunuri și servicii, fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neîncadrate sediul DAS și plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -21.800 lei.

La secțiunea de dezvoltare s-au efectuat plăți în sumă de 49.467 lei.

CAPITOLUL 70.02 – LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

Din fondurile alocate secțiunii de funcționare au fost efectuate plăți astfel: 183.187 lei pentru iluminatul public, 71.058 lei pentru cheltuieli în domeniul locuințelor, 2.234.787 lei pentru cheltuieli de personal, bunuri și servicii, fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neîncadrate la Serviciului ADP, 119.809 lei pentru prestări servicii ecarisaj, 531.479 lei pentru servicii și dezvoltare publică (evaluări, certificate și audit energetic, ridicări topo și cadastru, taxe și avize, alte servicii), 155.121 lei pentru cotizații diverse asociații, 1.329.866 lei pentru rambursări de credite și plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -6.566 lei.

La secțiunea de dezvoltare s-au efectuat plăți în sumă de 56.303 lei pentru active nefinanciare și de 200.000 lei pentru active financiare.

CAPITOLUL 74.02 – PROȘECTIA MEDIULUI

La secțiunea de funcționare au fost efectuate plăți în sumă de: 380.926 lei pentru activitatea de salubritate a Serviciului ADP, 80.568 lei privind preluarea apelor meteorice de către rețelele de canalizare și 205.849 lei activități de mediu.

CAPITOLUL 84.02 – TRANSPORTURI

La secțiunea de funcționare s-au efectuat plăți astfel: 72.571 lei pentru bunuri și servicii la Serviciului ADP, 244.801 lei pentru lucrări de reparații aferente rețelei de străzi, alei, trotuare, parcuri, cartiere, indicatoare rutiere din municipiul Alexandria și 224.520 lei pentru finanțarea Serviciului Public Comunitar de Transport Public Local Persoane.

La secțiunea de dezvoltare s-au efectuat plăți în sumă de 787.824 lei pentru cheltuieli de capital și 63.685 lei pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă aferente cadrului financiar 2014-2020.

La data de 31.03.2020, la nivelul bugetului local, **nu există plăți restante** cu termenul legal depasit (mai mare de 30 de zile), iar din analiza contului de execuție al bugetului local, pe cele două secțiuni de funcționare conform anexelor 1, 2 și 3 rezultă un **excedent** în sumă de **10.552.855 lei**.

3) Execuția Bugetului creditelor interne cuprinde plăți efectuate pentru lucrări de investiții și anume: *Construire împrejmuire incintă Colegiul National Al.D.Ghica, Amenajare club pensionari, Reabilitare cartier zona blocurilor ANL- Sere* - în sumă totală de 703.883 lei, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

4) Bugetul de fonduri externe nerambursabile cuprinde bugetul Colegiului National Pedagogic Mircea Scarlat 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.

5) Executia Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cuprinde:

- Veniturile proprii încasate de **unitățile de învățământ preuniversitar de stat** din Municipiul Alexandria în sumă de 300.366 lei și cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 158.648 lei, conform anexelor nr. 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,

- Veniturile din subvenții încasate de **Clubului Sportiv Municipal** Alexandria în sumă de 1.311.917 lei, precum și cheltuielile de personal în suma de 165.144 lei, cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 802.727 lei.

- Veniturile proprii încasate din prestări servicii în sumă de 55.314 lei și veniturile din subvenții în sumă de 224.520 lei, precum și cheltuielile de personal în sumă de 144.862 lei și cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 115.289 lei ale **Serviciului Public Comunitar de Transport Public Local de Persoane**.

La data de 31.03.2020, la nivelul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii, **nu există plăți restante** cu termenul legal depășit (mai mare de 30 de zile), iar din analiza contului de execuție pe cele doua secțiuni conform anexelor nr. 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre rezultă un **excedent** în sumă de **450.133 lei**.

Luând în considerare că cele prezentate sunt necesare, oportune și legale propunem spre dezbateră și aprobare prezentul proiect de hotărâre, împreună cu întreaga documentație, Consiliului local al municipiului Alexandria.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. HARITINA GAFENCU**

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
la 31.03.2020

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi trim. I 2020	Încasări realizate/ plăți efectuate la 31.03.2020	Grad de realizare (%)
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
00.01	VENITURI TOTALE	48,292,910	32,805,227	67.93
49.90	VENITURI PROPRII	26,025,260	21,182,119	81.39
03.02	Impozitul pe venit	13,000	6,065	46.65
04.02	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	18,402,000	14,257,378	77.48
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	15,086,000	13,454,358	89.18
04.02.05	Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	3,316,000	803,020	24.22
07.02	Impozite și taxe pe proprietate	3,050,000	3,594,314	117.85
07.02.01	Impozit și taxa pe clădiri	1,700,000	2,047,395	120.44
07.02.02	Impozit și taxa pe teren	1,050,000	1,393,462	132.71
07.02.03	Taxa judiciară de timbru	300,000	153,457	51.15
11.02	Sume defalcate din TVA	2,800,000	2,800,000	100.00
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor	2,800,000	2,800,000	100.00
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	0	0	
15.02	Taxe pe servicii specifice	7,000	5,742	82.03
15.02.01	Impozit pe spectacole	7,000	5,742	82.03
16.02	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activități	1,820,000	1,637,155	89.95
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	1,400,000	1,249,338	89.24

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi trim. I 2020	Încasări realizate/ plăți efectuate la 31.03.2020	Grad de realizare (%)
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențeși autorizații	20,000	45,510	227.55
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor sau desfasurare de activitati	400,000	342,307	85.58
30.02	Venituri din proprietate	1,140,000	959,038	84.13
30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	900,000	852,487	94.72
30.02.08	Venituri din dividende	150,000	0	0.00
30.02.50	Alte venituri din proprietate	90,000	106,551	118.39
33.02	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	113,000	94,570	83.69
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	70,000	52,442	74.92
33.02.10	Contributia parintilor pentru intretinerea copiilor in crese	13,000	7,097	54.59
33.02.12	Contribuția persoanelor beneficiare cantinelor de ajutor social	5,000	5,113	102.26
33.02.28	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	0	0	
33.02.50	Alte venituri din prestări servicii și alte activități	25,000	29,918	119.67
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberări permise	5,000	2,111	42.22
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	0	205	
34.02.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	5,000	1,906	38.12
35.02	Amenzi, penalități si confiscări	1,300,000	485,408	37.34
35.02.01	Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	1,300,000	485,408	37
35.02.02	Penalități pentru nedeținerea sau deținerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe	0	0	0
36.02	Diverse venituri	80,000	26,492	33.12
35.02.01	Taxe speciale	80,000	23,542	29
35.02.02	Alte venituri	0	2,950	
37.02	Transferuri voluntare, altele decat subvențiile	5,000	5,000	107
37.02.01	Donații si sponsorizări	5,000	5,000	100.00
37.02.03	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-2,020,680	-67,000	3.32
37.02.04	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	2,020,680	67,000	3.32
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	95,260	113,846	119.51

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi trim. I 2020	Încasări realizate/ plăți efectuate la 31.03.2020	Grad de realizare (%)
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
39.02.03	Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	0	18,579	
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	95,260	95,267	100.01
40.02	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	6,745,370	
40.02.14	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	0	6,745,370	
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	6,178,450	1,845,870	29.88
43.02	Subvenții de la alte administratii	270,200	156,210	57.81
45.02	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	0	0	
45.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	0	0	
48.02	Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	13,014,000	70,658	0.54
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	13,000,000	47,818	0.37
48.02.02	Fondul Social European (FSE)	14,000	22,840	163.14
	CHELTUIELI TOTALE	55,038,280	22,252,372	40.43
51.02	AUTORITĂȚI PUBLICE	5,003,550	3,213,619	64.23
	- cheltuieli de personal	3,020,250	2,673,842	88.53
	- bunuri și servicii	658,300	426,879	64.85
	- alte cheltuieli - sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	50,000	33,030	66.06
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	1,130,000	2,559	0.23
	- active nefinanciare	145,000	79,185	54.61
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-1,876	
54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	318,230	274,681	86.32
	- cheltuieli de personal	287,130	265,261	92.38
	- bunuri și servicii	31,100	9,420	30.29

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi trim. I 2020	Încasări realizate/ plăți efectuate la 31.03.2020	Grad de realizare (%)
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	- fondul de rezervă la dispoziția autorităților locale	0	0	
55.02	TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI	400,000	335,753	83.94
	- dobânzi aferente datoriei publice interne	400,000	335,753	83.94
61.02	ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NATONALĂ	1,603,600	911,068	56.81
	- cheltuieli de personal	850,500	759,699	89.32
	- bunuri și servicii	753,100	155,637	20.67
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-4,268	
	- active nefinanciare	0	0	
65.02	ÎNVĂȚĂMÂNT	9,675,180	3,474,548	35.91
	- cheltuieli de personal	63,500	16,469	25.94
	- bunuri și servicii	1,840,650	1,015,798	55.19
	- alte cheltuieli (burse)	0	0	
	- asistentă socială	275,300	6,974	2.53
	- proiecte cu finanțare nerambursabilă (FSE)	670,830	0	0.00
	- active nefinanciare	6,824,900	2,448,230	35.87
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-12,923	
66.02	SĂNĂTATE	1,260,450	738,494	58.59
	- cheltuieli de personal	1,158,450	713,038	61.55
	- bunuri și servicii	87,000	25,456	29.26
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	15,000	0	0
67.02	CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	3,637,580	1,961,021	53.91
	- bunuri și servicii	1,819,000	598,536	32.90
	- transferuri între unitati ale administrației publice	1,309,000	1,309,000	100.00
	- alte transferuri	190,000	0	0.00
	- alte cheltuieli	29,000	2,085	7.19
	- active nefinanciare	290,580	77,818	26.78
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-26,418	

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi trim. I 2020	Încasări realizate/ plăți efectuate la 31.03.2020	Grad de realizare (%)
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
68.02	ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	6,667,610	4,407,400	66.10
	- cheltuieli de personal	4,909,650	3,842,298	78.26
	- bunuri și servicii	1,177,960	358,092	30.40
	- asistenta sociala	420,000	109,912	26.17
	- alte cheltuieli - sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	90,000	69,431	77.15
	- active nefinanciare	70,000	49,467	
	- plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	0	-21,800	
70.02	LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	9,828,880	4,875,044	49.60
	- cheltuieli de personal	2,627,000	2,009,545	76.50
	- bunuri și servicii	2,160,980	1,093,638	50.61
	- subvenții	0	0	
	- alte transferuri	165,000	155,121	94.01
	- alte cheltuieli - sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	60,000	37,137	61.90
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	2,231,000	0	0.00
	- active nefinanciare	984,900	56,303	5.72
	- active financiare	200,000	200,000	100.00
	- rambursări de credite interne	1,400,000	1,329,866	94.99
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-6,566	
74.02	PROTECȚIA MEDIULUI	1,693,300	667,343	39.41
	- bunuri și servicii	1,693,300	667,343	39.41
84.02	TRANSPORTURI	14,949,900	1,393,401	9.32
	- bunuri și servicii	350,000	317,372	90.68
	- transferuri între unitati ale administrației publice	286,800	224,520	78.28
	- active nefinanciare	1,103,100	787,824	71.42
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	13,210,000	63,685	0.48
	EXCEDENT	x	10,552,855	x

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi trim. I 2020	Încasări realizate/ plăți efectuate la 31.03.2020	Grad de realizare (%)
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,
IOAN AUGUSTIN**

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL
MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Sectiunea de functionare la **31.03.2020**

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi trim. I 2020	Încasări realizate/ plăți efectuate la 31.03.2020	Grad de realizare (%)
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
00.01	VENITURI TOTALE	28,162,970	24,677,624	87.62
49.90	VENITURI PROPRII	25,930,000	21,068,273	81.25
03.02	Impozitul pe venit	13,000	6,065	46.65
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	13,000	6,065	46.65
04.02	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	18,402,000	14,257,378	77.48
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	15,086,000	13,454,358	89.18
04.02.05	Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	3,316,000	803,020	24.22
07.02	Impozite și taxe pe proprietate	3,050,000	3,594,314	117.85
07.02.01	Impozit și taxa pe clădiri	1,700,000	2,047,395	120.44
07.02.02	Impozit și taxa pe teren	1,050,000	1,393,462	132.71
07.02.03	Taxa judiciară de timbru	300,000	153,457	51.15
11.02	Sume defalcate din TVA	2,800,000	2,800,000	100.00
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoareă adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor	2,800,000	2,800,000	100.00
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoareă adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	0	0	
15.02	Taxe pe servicii specifice	7,000	5,742	82.03
15.02.01	Impozit pe spectacole	7,000	5,742	82.03
16.02	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activități	1,820,000	1,637,155	89.95
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	1,400,000	1,249,338	89.24
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații	20,000	45,510	227.55
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor sau desfasurare de activitati	400,000	342,307	85.58

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi trim. I 2020	Încasări realizate/ plăți efectuate la 31.03.2020	Grad de realizare (%)
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
30.02	Venituri din proprietate	1,140,000	959,038	84.13
30.02.05	Venituri din concesiuni și închirieri	900,000	852,487	94.72
30.02.08	Venituri din dividende	150,000	0	0.00
30.02.50	Alte venituri din proprietate	90,000	106,551	118.39
33.02	Venituri din prestări de servicii și alte activități	113,000	94,570	83.69
33.02.08	Venituri din prestări de servicii	70,000	52,442	74.92
33.02.10	Contribuția părinților pentru întreținerea copiilor în creșe	13,000	7,097	54.59
33.02.12	Contribuția persoanelor beneficiare a cantinelor de ajutor social	5,000	5,113	102.26
33.02.28	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	0	0	
33.02.50	Alte venituri din prestări servicii și alte activități	25,000	29,918	119.67
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberări permise	5,000	2,111	42.22
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	0	205	
34.02.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	5,000	1,906	38.12
35.02	Amenzi, penalități și confiscări	1,300,000	485,408	37.34
35.02.01	Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	1,300,000	485,408	37.34
35.02.02	Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe	0	0	
36.02	Diverse venituri	80,000	26,492	33.12
36.02.06	Taxe speciale	80,000	23,542	29.43

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi trim. I 2020	Încasări realizate/ plăți efectuate la 31.03.2020	Grad de realizare (%)
0	1	3	4	5
36.02.50	Alte venituri	0	2,950	
37.02	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	-2,015,680	-62,000	3.08
37.02.01	Donații și sponsorizări	5,000	5,000	100.00
37.02.03	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-2,020,680	-67,000	3.32
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	1,178,450	715,141	60.68
43.02	Subvenții de la alte administrații	270,200	156,210	57.81
	CHELTUIELI TOTALE	28,162,970	18,487,301	65.64
51.02	AUTORITĂȚI PUBLICE	3,728,550	3,131,875	84.00
	- cheltuieli de personal	3,020,250	2,673,842	88.53
	- bunuri și servicii	658,300	426,879	64.85
	- alte cheltuieli - sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	50,000	33,030	66.06
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-1,876	
54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	318,230	274,681	86.32
	- cheltuieli de personal	287,130	265,261	92.38
	- bunuri și servicii	31,100	9,420	30.29
	- fondul de rezervă la dispoziția autoritatilor locale	0	0	
55.02	TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI	400,000	335,753	83.94
	- dobânzi aferente datoriei publice interne	400,000	335,753	83.94
61.02	ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	1,603,600	911,068	56.81
	- cheltuieli de personal	850,500	759,699	89.32
	- bunuri și servicii	753,100	155,637	20.67
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-4,268	
65.02	ÎNVĂȚĂMÂNT	2,179,450	1,026,318	47.09
	- cheltuieli de personal - naveta cadre didactice	63,500	16,469	25.94
	- bunuri și servicii	1,840,650	1,015,798	55.19
	- asistenta sociala	275,300	6,974	2.53
	- alte cheltuieli (burse)	0	0	
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-12,923	

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi trim. I 2020	Încasări realizate/ plăți efectuate la 31.03.2020	Grad de realizare (%)
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
66.02	SĂNĂTATE	1,245,450	738,494	59.30
	- cheltuieli de personal	1,158,450	713,038	61.55
	- bunuri și servicii	87,000	25,456	29.26
67.02	CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	3,347,000	1,883,203	56.27
	- bunuri și servicii	1,819,000	598,536	32.90
	- transferuri între unități ale administrației publice	1,309,000	1,309,000	100.00
	- alte transferuri	190,000	0	0.00
	- alte cheltuieli	29,000	2,085	7.19
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-26,418	
68.02	ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	6,597,610	4,357,933	66.05
	- cheltuieli de personal	4,909,650	3,842,298	78.26
	- bunuri și servicii	1,177,960	358,092	30.40
	- asistență socială	420,000	109,912	26.17
	- alte cheltuieli - sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	90,000	69,431	77.15
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-21,800	
70.02	LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	6,412,980	4,618,741	72.02
	- cheltuieli de personal	2,627,000	2,009,545	76.50
	- bunuri și servicii	2,160,980	1,093,638	50.61
	- subvenții	0	0	
	- alte transferuri	165,000	155,121	94.01
	- alte cheltuieli - sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	60,000	37,137	61.90
	- rambursări de credite interne	1,400,000	1,329,866	94.99
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-6,566	
74.02	PROTECȚIA MEDIULUI	1,693,300	667,343	39.41
	- bunuri și servicii	1,693,300	667,343	39.41
84.02	TRANSPORTURI	636,800	541,892	85.10
	- bunuri și servicii	350,000	317,372	90.68
	- transferuri între unități ale administrației publice	286,800	224,520	78.28
	EXCEDENT	x	6,190,323	x

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi trim. I 2020	Încasări realizate/ plăți efectuate la 31.03.2020	Grad de realizare (%)
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,
IOAN AUGUSTIN**

**CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL
MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Sectiunea de dezvoltare la 31.03.2020**

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi trim. I 2020	Încasări realizate/ plăți efectuate la 31.03.2020	Grad de realizare (%)
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
00.01	VENITURI TOTALE	20,129,940	8,127,603	40.38
37.02.04	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	2,020,680	67,000	3.32
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	95,260	113,846	119.51
39.02.03	Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului		18,579	
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	95,260	95,267	100.01
40.02	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	6,745,370	
40.02.14	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare		6,745,370	
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	5,000,000	1,130,729	22.61
42.02.65	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	3,000,000	1,122,765	37.43
42.02.69	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	2,000,000	7,964	0.40
45.02	Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	0	0	
45.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	0	0	
48.02	Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	13,014,000	70,658	0.54
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	13,000,000	47,818	0.37

48.02.02	Fondul Social European (FSE)	14,000	22,840	163.14
	CHELTUIELI TOTALE	26,875,310	3,765,071	14.01
51.02	AUTORITĂȚI PUBLICE	1,275,000	81,744	6.41
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	1,130,000	2,559	0.23
	- active nefinanciare	145,000	79,185	54.61
61.02	ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	0	0	
	- active nefinanciare	0	0	
65.02	ÎNVĂȚĂMÂNT	7,495,730	2,448,230	32.66
	- active nefinanciare	6,824,900	2,448,230	35.87
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	670,830	0	0.00
66.02	SĂNĂTATE	15,000	0	0
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	15,000		
67.02	CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	290,580	77,818	26.78
	- active nefinanciare	290,580	77,818	26.78
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	
68.02	ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	70,000	49,467	70.67
	- active nefinanciare	70,000	49,467	70.67
70.02	LOCUIȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	3,415,900	256,303	7.50
	- alte transferuri	0	0	
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	2,231,000	0	
	- active nefinanciare	984,900	56,303	5.72
	- active financiare	200,000	200,000	100.00
84.02	TRANSPORTURI	14,313,100	851,509	5.95
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	13,210,000	63,685	0.48
	- active nefinanciare	1,103,100	787,824	71.42
	EXCEDENT	x	4,362,532	x

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,
IOAN AUGUSTIN**

**CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE AL MUNICIPIULUI
ALEXANDRIA
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
LA 31.03.2020**

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi trim. I 2020	Încasări realizate/ plăți efectuate 31.03.2020	Grad de realizare (%)
00.01.08	TOTAL VENITURI - SECȚIUNEA DEZVOLTARE	10,656,970	2,912,347	27.33
41.07	Alte operațiuni financiare	10,656,970	2,912,347	27.33
41.07.02	Sume aferente creditelor interne	10,656,970	2,912,347	27.33
50.07	TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DEZVOLTARE	10,656,970	703,883	6.60
65.07	ÎNVĂȚĂMÂNT	1,520,380	330,382	21.73
	- active nefinanciare	1,520,380	330,382	21.73
67.07	CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	500,000	0	0.00
	- active nefinanciare	500,000	0	0.00
70.07	LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICA	4,091,460	304,987	7.45
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	205,950	8,032	3.90
	- active nefinanciare	3,885,510	296,955	7.64

84.07	TRANSPORTURI	4,545,130	68,514	1.51
	- active nefinanciare	4,545,130	68,514	1.51
	EXCEDENT	x	2,208,464	x

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,
IOAN AUGUSTIN**

**CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE AL
MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
LA 31.03.2020**

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi trim.I 2020	Încasări realizate/ plăți efectuate 31.03.2020	Grad de realizare (%)
00.01.08	TOTAL VENITURI - SECȚIUNEA DEZVOLTARE	50,000	0	0.00
37.08	Transferuri voluntare, altele decat subvențiile	50,000	0	0.00
37.08.06	Sume primite de administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabilă	50,000	0	0.00
5008	TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DEZVOLTARE	50,000	0	0.00
65.08	Invatamant	50,000	0	0.00
	- transferuri interne	50,000	0	0.00
	EXCEDENT	x	0	x

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

**CONSILIER,
IOAN AUGUSTIN**

**CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI
ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI
PROPRII AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
LA 31.03.2020**

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi trim.I 2020	Incasari realizate/ plati efectuate 31.03.2020	Grad de realizare (%)
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
00.01.10	TOTAL VENITURI - SECȚIUNEA FUNCTIONARE	2,106,440	1,836,803	87.20
30.10	Venituri din proprietate	48,000	11,467	23.89
30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	46,000	11,467	24.93
30.10.50	Alte venituri din proprietate	2,000	0	
33.10	Venituri din prestări de servicii și alte activități	433,540	217,062	50.07
33.10.05	Taxe și alte venituri din învățământ	58,680	18,921	32.24
33.10.08	Venituri din prestări de servicii	65,000	55,314	0.00
33.10.14	Contribuția elevilor și studenților pentru internate, camine și cantine	300,360	136,262	45.37
33.10.19	Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	500	0	0.00
33.10.50	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	9,000	6,565	72.94
36.10	Diverse venituri	29,000	58,137	200.47
36.10.50	Alte venituri	29,000	58,137	200.47
37.10	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	0	0	

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi trim.I 2020	Incasari realizate/ plati efectuate 31.03.2020	Grad de realizare (%)
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
37.10.03	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-10,000	0	0
3710.04	Varsaminte din secțiunea de functionare	10,000	0	0
40.10	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	
	Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	0	0	
41.10	Alte operațiuni financiare	0	13,700	
41.10.06	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă	0	13,700	
43.10	Subvenții de la alte administrații	1,595,900	1,536,437	96.27
43.10.09	Subvenții pentru instituții publice	1,595,900	1,536,437	96.27
50.10	TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA FUNCTIONARE	2,266,140	1,386,670	26.21
65.10	ÎNVĂȚĂMÂNT	605,240	158,648	26.21
	- cheltuieli de personal	0	0	
	- bunuri și servicii	595,240	158,648	26.65
	- alte cheltuieli	0	0	
	- active nefinanciare	10,000	0	
67.10	CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	1,309,000	967,871	73.94
	- cheltuieli de personal	176,000	165,144	93.83
	- bunuri și servicii	1,133,000	802,727	70.85
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	
84.10	TRANSPORTURI	351,900	260,151	73.93
	- cheltuieli de personal	167,200	144,862	86.64

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi trim.I 2020	Incasari realizate/ plati efectuate 31.03.2020	Grad de realizare (%)
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	- bunuri și servicii	184,700	115,289	62.42
	EXCEDENT	-159,700	450,133	

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,
IOAN AUGUSTIN**

**CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI
ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI
PROPRII AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE
LA 31.03.2020**

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi trim.I 2020	Încasări realizate/ plăți efectuate 31.03.2020	Grad de realizare (%)
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
OO.01.10	TOTAL VENITURI - SECȚIUNEA FUNCTIONARE	2,096,440	1,836,803	87.62
30.10	Venituri din proprietate	48,000	11,467	23.89
30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	46,000	11,467	24.93
30.10.50	Alte venituri din proprietate	2,000	0	
33.10	Venituri din prestări de servicii și alte activități	433,540	217,062	50.07
33.10.05	Taxe și alte venituri din învățământ	58,680	18,921	32.24
33.10.08	Venituri din prestări de servicii	65,000	55,314	0.00
33.10.14	Contribuția elevilor și studenților pentru internate, camine și cantine	300,360	136,262	45.37
33.10.19	Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	500	0	0.00
33.10.50	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	9,000	6,565	72.94
36.10	Diverse venituri	29,000	58,137	200.47
36.10.50	Alte venituri	29,000	58,137	200.47

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi trim.I 2020	Încasări realizate/ plăți efectuate 31.03.2020	Grad de realizare (%)
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
37.10	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	-10,000	0	0.00
37.10.03	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-10,000	0	0.00
40.10	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	
	Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	0		
41.10	Alte operațiuni financiare	0	13,700	
41.10.06	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă	0	13,700	
43.10	Subvenții de la alte administrații	1,595,900	1,536,437	96.27
43.10.09	Subvenții pentru instituții publice	1,595,900	1,536,437	96.27
50.10	TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	2,256,140	1,386,670	26.65
65.10	ÎNVĂȚĂMÂNT	595,240	158,648	26.65
	- cheltuieli de personal	0	0	
	- bunuri și servicii	595,240	158,648	26.65
	- alte cheltuieli	0	0	
67.10	CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	1,309,000	967,871	73.94
	- cheltuieli de personal	176,000	165,144	93.83
	- bunuri și servicii	1,133,000	802,727	70.85
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	
84.10	TRANSPORTURI	351,900	260,151	73.93
	- cheltuieli de personal	167,200	144,862	86.64
	- bunuri și servicii	184,700	115,289	62.42

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi trim.I 2020	Încasări realizate/ plăți efectuate 31.03.2020	Grad de realizare (%)
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	EXCEDENT	x	450,133	

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,
IOAN AUGUSTIN**

**CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR
FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII AL MUNICIPIULUI
ALEXANDRIA**

**SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
LA 31.03.2020**

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi trim.I 2020	Incasari realizate/ plati efectuate 31.03.2020	Grad de realizare (%)
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
00.01.10	TOTAL VENITURI - SECȚIUNEA DEZVOLTARE	10,000	0	0.00
37.10	Transferuri voluntare	10,000	0	0.00
3710.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	10,000	0	0.00
50.10	TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DEZVOLTARE	10,000	0	0.00
65.10	ÎNVĂȚĂMÂNT	10,000	0	0.00
	- active nefinanciare	10,000	0	0.00
	EXCEDENT	x	0	x

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,
IOAN AUGUSTIN**

**LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII
PRIVIND EXECUTIA LA 31.03.2020**

lei

Nr. crt	Denumirea obiectivului de investitii	Prevederi 2020	Realizari la 31.03.2020
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	TOTAL INVESTITII	108,455,010	4,268,955
A	Lucrari in continuare	55,098,730	2,524,781
B	Lucrari noi	48,749,870	1,308,142
C	Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii	4,606,410	436,032
CAP. 51	AUTORITATI PUBLICE	4,683,150	81,744
A	Lucrari in continuare	4,438,150	2,559
1	Reabilitare termica sediu Primarie(58)-Proiectare si Executie- BL+BS	4,438,150	2,559
C	Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii	245,000	79,185
1	Taxe, avize, studii, verificari si actualizari proiecte	10,000	0
2	Tehnica de calcul	135,000	65,005
3	Programe informatice	100,000	14,180
CAP. 61	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	50,000	0
C	Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii	50,000	0
1	Drona	50,000	0
CAP.65	INVATAMANT	31,792,310	2,778,612
A	Lucrari in continuare	24,669,000	2,200,717
1	Reabilitare Cresa Nr.4 -proiectare +executie BL+BS	1,202,000	8,581
2	Reabilitare si modernizare infrastructura Gr.4 -proiectare+executie BL+BS	1,524,000	920,111
3	Modernizare si reabilitare cladire Gr.7 -proiectare+executie BL+BS	469,000	1,547
4	Reabilitare, extindere si dotare Gr.cu PP nr.10- BL+BS	5,114,000	2,749
5	Extindere cladire si amenajare laboratoare Sc.Stefan cel Mare -proiectare+ executie	6,206,000	1,089,709
6	Modernizare si reabilitare cladire Sc.Al.Colfescu -proiectare+executie	3,263,000	8,834
7	Reabilitare cladire Sc.Nr.5 -proiectare+executie	691,000	0
8	Reabilitare si modernizare local Sc.Nr.6 -proiectare si executie BS	3,851,000	0

lei

Nr. crt	Denumirea obiectivului de investitii	Prevederi 2020	Realizari la 31.03.2020
0	1	2	3
9	Reabilitare, modernizare cladire(laboratoare multimedia) Sc.7-proiectare+executie BL+BS	1,589,000	
10	Modernizare si reabilitare cladire Liceul Tehnologic Nr.1 -proiectare+executie BL	760,000	169,186
B	Lucrari noi	5,243,880	388,198
1	Construire imprejmuire incinta Gradinita nr.7 -executie BL+CREDIT	242,770	560
2	Modernizare si reparatii- Scoala M.Viteazul -proiectare+executie- BL+CREDIT	1,026,000	25,899
3	Construire imprejmuire incinta Liceul Al.Ghica -executie- CREDIT	330,380	359,597
4	Amenajare curte la Gr.cu PN Nr.5-BL	727,460	2,142
5	Desfiintare cladire C8-CT de la Liceul Tehnologic N.Balcescu-BL	81,330	0
6	Desfiintare cladire C13-Laborator de la Liceul Tehnologic N.Balcescu-BL	182,140	0
7	Modernizare, extindere, dotare si amenajare curte interioara la Gr.cu PP I.Creanga-BL+BS	2,579,900	0
8	Desfiintare cladire C3-anexa la Gradinita I.Creanga	25,040	0
9	Desfiintare cladire C4-beci la Gradinita I.Creanga	48,860	0
C	Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii	1,879,430	189,697
1	Amenajare curte(imprejmuire, alei acces)la GR.cu PP Nr.4-DALI+DTAC+PT	62,340	0
2	Amenajare curteparc alei acces parcare)la Sc.Nr.7-SF+DTAC+PT	20,000	0
3	Intocmire expertiza tehnica+PT+DTAC pt.desfiintare cladiri (C4+C5)- Liceul Teoretic Al.Ghica	35,250	35,248
4	Pachete interactive unitati de invatamant	148,500	148,166
5	Amenajare curte(alei, loc de joaca parc) la Gr.cu PP Nr.7-SF+DTAC+PT	62,340	0
6	Anvelopare cladire+amenajare loc de joaca la Gr.cu PP Nr.6-DALI+DTAC+PT	62,340	0
7	Refacere acoperis tip sarpanta la GR.cu PP nr.8-DALI+DTAC+PT	60,000	0
8	Amenajare curte(imprejmuire, alei loc de joaca)la GR.cu PP Nr.8-DALI+DTAC+PT	62,340	0

lei

Nr. crt	Denumirea obiectivului de investitii	Prevederi 2020	Realizari la 31.03.2020
0	1	2	3
9	Amenajare curte (covor asfaltic) la Liceul Tehnologic Nr.1-DALI+DTAC+PT	62,340	0
10	Refacere acoperis, inlocuire burlane si paratraznet la Liceul Tehnologic N.Balcescu-DALI+DTAC+PT	60,000	0
11	Refacere acoperis tip sarpanta la Colegiul Al.I.Cuza-DALI+DTAC+PT	60,000	0
12	Reabilitare sala de sport la Liceul Tehnologic Nr.1-DALI+DTAC+PT	62,340	0
13	Anvelopare corp A si B la Colegiul Pedagogic M.Scarlat-DALI+DTAC+PT	62,340	0
14	Construire sala de mese la Gr.cu PP Nr.7-DALI+DTAC+PT	84,300	0
15	Pachete table magnetice rotative pt.gradinite	7,000	6,283
16	Acoperis pt.teren de sport cu gazon sintetic la Sc.M.Eminescu-Proiectare si executie	150,000	0
17	Sistem audio Sc.M.Viteazul	56,000	0
18	Lift bucatarie la Gr.cu PP Nr.7	25,000	0
19	Imprimanata color multifunctionala- Sc.Al.Colfescu	5,000	0
20	Imprimanata color multifunctionala- Liceul Tehnologic Nr.1	14,000	0
21	Imprimanata color multifunctionala- Colegiul Al.I.Cuza	14,000	0
22	Autoturism Liceul Tehnologic N.Balcescu	55,000	0
23	Intocmire documentatie si executie lucrari pt.obtinere autorizatie privind securitatea la incendiu la Liceul Tehnologic N.Balcescu	209,000	0
24	Intocmire documentatie si executie lucrari pt.obtinere autorizatie privind securitatea la incendiu la Colegiul Al.I.Cuza	80,000	0
25	Intocmire documentatie si executie lucrari pt.obtinere autorizatie privind securitatea la incendiu la Liceul Teoretic Al.Ghica	360,000	0
CAP. 67	CULTURA,RECREERE SI RELIGIE	990,580	77,818
B	Lucrari noi	500,000	0
1	Sistematizare verticala si racorduri la utilitati"Centru multifunctional pt.tineri"- CREDIT	500,000	0
C	Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii	490,580	77,818

lei

Nr. crt	Denumirea obiectivului de investitii	Prevederi 2020	Realizari la 31.03.2020
0	1	2	3
1	Elaborare studiu geotehnic+elaborare studiu topografic+intocmire doc.pt.emitere CU+avize si acorduri pt.obiectiv"Construire Baza Sportiva Tip1'-Sos TR.Magurele-Baza Sportiva Peco	19,660	19,659
2	Sistem 3D Pasiv-Cinema Alexandria	56,500	
3	Racorduri si utilitati Complex sportiv Stadion Municipal-SF+DTAC+PT	49,920	
4	Motoferastrau Stihl MS 201T - 2 buc.-INV-ADP	7,000.00	4,933
5	Masina de tuns gazon - 2buc.-ADP	6,000.00	5,998
6	Motocosoare - 2 buc.-ADP	8,000.00	7,178
7	Pompe sumersibile - 3 buc.-ADP	10,500.00	
8	Copertina presostatica Strand Vedea (balon)-ADP	200,000.00	
9	Tractor spatii verzi-ADP	25,000.00	22,200
10	Aparat de nebulizare Nocospray-6 buc.-ADP	108,000.00	17,850
CAP. 68	ASISTENTA SOCIALA	70,000	49,467
C	Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii	70,000	49,467
	Tehnica de calcul	20,000.00	
	Autoturism-1 buc.	50,000.00	49,467
CAP. 70	SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE	13,051,250	361,291
A	Lucrari in continuare	5,521,330	313,393
1	Amenajare club pensionari-executie BL+CREDIT	1,784,970	313,393
2	Retea de iluminat public in incinta fostei U.M. in municipiul Alexandria-proiectare si executie - CREDIT, BS	3,736,360	0
B	Lucrari noi	5,898,520	8,033
1	Amenajare peisagistica parc fosta UM in Municipiul Alexandria-CREDIT+BS	5,298,520	8,033
2	Rețele tehnico-edilitare locuinte colective in regim de inchiriere - Zona Han Pepiniera II-rest de executat-CREDIT	600,000	0
C	Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii	1,631,400	39,865
1	Reactualizare PUG si RLU in Municipiul Alexandria	39,500	0
2	Intocmire PT+DTAD pt.desfiintare cladiri(bloc B10 si bloc B11) in Mun.Alexandria	65,000	0

lei

Nr. crt	Denumirea obiectivului de investitii	Prevederi 2020	Realizari la 31.03.2020
0	1	2	3
3	Retea alimentare gaze naturale peste Raul Vedea-SF	70,000	0
4	Sistem supraveghere video in zonele periferice ale municipiului SF+PT	50,000	0
5	Placi alveola pt.locurile de joaca(tartan)-ADP	160,000	0
6	Echipamente pentru locuri de joaca-ADP	160,000	0
7	Autobasculanta 13 mc-ADP	600,000	0
8	Sistem supraveghere video locuri de joaca-SF-ADP	10,000	0
9	Sistem supraveghere video platforme de gunoi	50,000	0
10	Elaborare PUZ-zona HCC	39,900	39,865
11	Elaborare studii geotehnice efectuate pe sectoare in Mun.Alexandria	50,000	0
12	Modificarea prevederilor amenajamentului silvic-U.P. Fondul Forestier proprietate publica a Primariilor Mun.Alexandria si Bragadiru	14,000	0
13	Amenajare centru oftalmologic-SF+DTAC+PT	40,000	0
14	Amenajare centru nutritie-SF+DTAC+PT	40,000	0
15	Amenajare sala de bowling-SF+PT	40,000	0
16	Amenajare cale de acces la CT zona-SF+DTAC+PT	20,000	0
17	Amenajare parcare cu plata in afara orasului - SF+DTAC+PT	20,000	0
18	Amenajare parcare supraterana pe schelet metalic-SF+DTAC+PT	50,000	0
19	Pubele colectare selectiva deseuri	113,000	0
CAP. 84	TRANSPORTURI	57,817,720	920,023
A	Lucrari in continuare	20,470,250	8,112
1	Reabilitare cartier zona blocurilor F-uri si I-uri-executie	309,550	
2	Modernizare Zona Veterani-executie BL	4,800	4,760
3	O mai buna conexiune a oraselor Alexandria si Cherven Bryag La Ten-T-proiectare +executie(titlul 58)- BS+CREDIT	20,155,900	3,352
B	Lucrari noi	37,107,470	911,911
1	Reabilitare trotuare si intrari in curti pe str.Viitorului	153,670	148,181
2	Reabilitare trotuare si intrari in curti pe str.HCC executie	167,300	162,579
3	Reabilitare trotuare si intrari in curti pe str.Mestesugari- BL+CREDIT	1,172,580	473,959
4	Reabilitare cartier zona blocurilor ANL-SERE- CREDIT	3,500,000	66,859

lei

Nr. crt	Denumirea obiectivului de investitii	Prevederi 2020	Realizari la 31.03.2020
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
5	Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic"- BL+BS	30,394,500	28,441
6	Achizitie de mijloace de transport public-Autobuze electrice	1,719,420	31,892
C	Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii	240,000	0
1	Reabilitare cartier zona BL.800-DALI+DTAC+PT	60,000	0
2	Reabilitare cartier zona Bl.200(tronson:1Mai-Cuza Voda-Al.Ghica)-DALI+DTAC+PT	60,000	0
3	Reabilitare cartier zona BL.J 135-DALI+DTAC+PT	60,000	0
4	Reabilitare cartier zona Bl.L-uri (tronson:HCC-Dr.Stanca)-DALI+DTAC+PT	60,000	0

**PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
IOAN AUGUSTIN**