

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E

**Privește: Aprobarea contului anual de execuție bugetară al Municipiului Alexandria
pe anul 2019**

Consiliul Local al municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședința ordinară, având în vedere;

- referat de aprobare nr. 9591/06.05.2020 a Primarului municipiului Alexandria;
- raportul nr. 9592/06.05.2020 al Direcției Economice;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria;
- prevederile art. 57, alin. (1) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.M.F.P. nr. 1/2020 pentru modificarea și completarea O.M.F.P nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum și de modificare și completare a altor acte normative în domeniul contabilității instituțiilor publice;
- prevederile O.M.F.P. nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
- 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 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,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă contul anual de execuție bugetară al Municipiului Alexandria pe anul 2019, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 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 și Direcției Economice pentru cunoaștere.

**PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Ioan AUGUSTIN**

**CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan CECIU**

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea contului anual de execuție bugetară
al Municipiului Alexandria pe anul 2019

Conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare consiliilor locale, până la data de **31 mai** a anului următor conturile anuale de execuție a bugetelor locale.

Totodată, potrivit art. 155, alin. (4), lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Primarul, în calitate sa de ordonator principal de credite *„întocmește proiectul bugetului local și contul de închidere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare Consiliului Local, în condițiile și la termenele prevăzute de lege”*.

Ținând seama de aceste reglementări, Direcția Economică a întocmit contul anual de execuție al bugetului local pe anul 2019 conform cerințelor O.M.F.P. nr. 1 pentru modificarea și completarea O.M.F.P. nr. 3265/2019 și a O.M.F.P. nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice. Acesta a fost depus la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman – Serviciul Sinteză și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale pentru verificare și validare.

Analizând structura veniturilor bugetare pe surse, precum și structura cheltuielilor pe acțiuni, se constată că, acestea evidentiază grade de realizare, dar și de utilizare, diferite, iar justificarea acestora va fi expusă în raportul de specialitate pe care îl va elabora Direcția Economică.

Deoarece propunerile de mai sus sunt în conformitate cu prevederile legale, acestea sunt necesare și oportune, propun elaborarea unui proiect de hotărâre de către Direcția Economică, proiect de hotărâre care, împreună cu întreaga documentație, va fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR DRAGUȘIN

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea contului anual de execuție bugetară
al Municipiului Alexandria pe anul 2019

1. Necesitatea și oportunitatea

Prin referatul de aprobare nr. 9591/06.05.2020 Primarul Municipiului Alexandria propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la *aprobarea contului anual de execuție bugetară al Municipiului Alexandria pe anul 2019*.

Potrivit prevederilor art. 57, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare „*Ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor locale, prevazute la art. 1, alin. (2) din lege*”, în următoarea structură:

a) la venituri:

- prevederi bugetare inițiale;
- prevederi bugetare definitive;
- încasări realizate;

b) la cheltuieli:

- credite bugetare inițiale;
- credite bugetare definitive;
- plăți efectuate.

2. Legalitatea

Susținerea din punct de vedere legal este fundamentată conform prevederilor următoarelor acte normative:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.M.F.P. nr. 1/2020 pentru modificarea și completarea O.M.F.P nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum și de modificare și completare a altor acte normative în domeniul contabilității instituțiilor publice;
- prevederile O.M.F.P. nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3. Considerații de ordin economic:

I. CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL la 31.12.2019

A. Veniturile totale ale bugetului local al Municipiului Alexandria în anul 2019 au fost aprobate inițial la nivelul sumei de 109.985.570 lei, iar la finele exercițiului bugetar nivelul acestora era de 123.877.960 lei. Veniturile încasate până la 31.12.2019 au fost de 93.702.959 lei, iar gradul de realizare fiind în procent de 75,64 %.

Veniturile proprii au fost realizate în procent de **91,65%**.

Ponderele categoriilor de venituri încasate în total venituri se prezintă astfel:

- 73,33% veniturile proprii,
- 17,33 % sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate de bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate,
- 9,18 % subvențiile alocate de la bugetul de stat și alte bugete,
- 0,14 % donații și sponsorizări.

Veniturile din impozitele pe proprietate de la persoane fizice:

lei

Denumire indicator	Prevederi inițiale 2019	Prevederi definitive 2019	Încasari realizate 2019	Grad de realizare (%)
Impozitul pe clădiri	3.078.000	3.078.000	2.411.440	78,34
Impozitul pe teren	2.022.000	2.022.000	1.549.063	76,61
Impozitul pe mijloacele de transport	3.118.000	3.118.000	2.093.367	67,14

Veniturile din impozitele pe proprietate de la persoane juridice:

lei

Denumire indicator	Prevederi inițiale 2019	Prevederi definitive 2019	Încasari realizate 2019	Grad de realizare (%)
Impozitul pe clădiri	3.300.000	3.300.000	2.512.327	76,13
Impozitul pe teren	870.000	870.000	766.123	88,06
Impozitul pe mijloacele de transport	1.258.000	1.258.000	1.183.269	94,06

Ponderea impozitelor pe proprietate de la persoane fizice și juridice încasate din totalul veniturilor bugetului local încasate este de 11,22 %, iar din totalul veniturilor proprii încasate este de 15,30 %.

Venituri din taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea pe activități:

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare au fost realizate în procent de 128,86 %,

Alte taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfășurarea de activități au fost realizate în procent de 98,53 %,

Venituri din proprietate:

- Veniturile din concesiuni și închirieri realizate în procent de 93,89%,
- Venituri din dividende realizate în procent de 389,70%,
- Alte venituri din proprietate realizate în procent de 87,50%,

Venituri din prestări servicii și alte activități:

- Venituri din prestări servicii realizate în procent de 69,76%,
- Contribuția părinților pentru întreținerea copiilor în creșe realizat în procent de 102,80%,
- Contribuția persoanelor beneficiare cantinelor de ajutor social realizate în procent de 157,76%,
- Alte venituri din prestări servicii și alte activități realizate în procent de 113,61%.

Venituri din taxe administrative realizate în procent de 84,38%,

Amenzi, penalități și confiscări realizate în procent de 48,36%,

Diverse venituri realizate în procent de 155,57%,

Venituri din valorificarea unor bunuri s-au realizat în procent de 96,24%

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, deși această sursă de venit este nominalizată ca venit propriu al unităților administrativ teritoriale, ea rămâne în continuare sursă asupra căreia autoritățile administrației publice locale nu au competență de control în ceea ce privește stabilirea și virarea sumelor datorate. În anul 2019 aceste venituri au fost realizate în proporție de 99,40%.

Sumele defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oreșelor, municipiilor au fost reartizate în procent de 100,00%, acestea fiind repartizate cu destinație specială pentru: finanțarea de baza (bunuri și servicii) a unităților de învățământ preuniversitar de stat, finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare ale acestora, finanțarea cheltuielilor pentru creșe, evidența populației, plata ajutorului social pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil petrolier pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001.

Subvențiile de la bugetele de stat sunt subvențiile încasate de municipalitate de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății (cabinetele medicale școlare) și a Programului National de Dezvoltare Locală.

Subvenții de la alte administrații reprezintă sume primite de la Consiliul Județean pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului.

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări reprezintă sume pentru proiectele cu finanțare europeană aflate în derulare.

Politica fiscală a Municipiului Alexandria în anul 2019 a avut în vedere:

- evitarea unui grad ridicat de fiscalitate;
- îmbunătățirea sistemului de impunere și colectare a impozitelor și taxelor locale;
- asigurarea resurselor bugetare necesare pentru buna funcționare a instituțiilor și serviciilor subordonate;
- asigurarea fondurilor pentru protecția socială.

B. Cheltuielile bugetului local

Plățile au fost efectuate în limita creditelor bugetare, pe destinațiile stabilite, respectandu-se reglementările privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor. Sumele aprobate la partea de cheltuieli, în cadrul cărora s-au angajat, ordonanțat și lichidat plăți au reprezentat limite maxime care nu au putut fi depășite, angajarea cheltuielilor din buget s-au făcut numai în limita creditelor bugetare aprobate.

Pe **structura clasificatiei bugetare** situația se prezintă astfel:

1. Capitolul 51.02 - „Autorități executive” – la titlul *cheltuieli de personal* platile reprezinta 97,97% din total prevederi, la titlul *bunuri și servicii* 92,79%, la titlul *alte cheltuieli* (sume aferente persoanelor cu handicap neacordate) 90,38%, iar la titlul *cheltuieli de capital* 82,31%.

2. Capitolul 54.02 - „Alte servicii publice generale” – la acest capitol plățile efectuate au fost pentru *Direcția de Evidența Persoanelor* și sunt realizate astfel: la titlul *cheltuieli de personal* 98,05% și titlul *bunuri și servicii* 77,00%.

3. Capitolul 55.02 - „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi” - din acest capitol s-au plătit dobânzile și comisioanele la împrumuturile contractate pentru lucrări de investiții, în procent de 93,08%.

4. Capitolul 61.02 - „Ordine publică și siguranță națională” – la acest capitol plățile efectuate au fost pentru *Direcția Poliția Locală* și *Compartimentul Protecție Civilă*, procentul de realizare pe total capitol este de 92,90%.

5. Capitolul 65.02 - „Învățământ” – execuția bugetară la acest capitol se derulează prin intermediul celor 16 unități de învățământ cu personalitate juridică - ordonatori terțiari de credite.

La titlul *cheltuieli de personal* au fost efectuate plăți pentru naveta cadrelor didactice și nedidactice din învățământul preuniversitar de stat, gradul de realizare a fost de 86,06%. Au fost efectuate cheltuieli la titlul *bunuri și servicii* în sumă de 5.312.867 lei, din care din finanțarea de bază (buget de stat) suma de 3.535.436 lei, iar din finanțarea complementară (buget local) suma de 1.777.431 lei.

La titlul *alte cheltuieli* au fost plătite bursele elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu finanțare din bugetul local, în suma de 936.960 lei. Platile la titlul *asistență socială* au reprezentat drepturile elevilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă în suma de 486.456 lei și ajutoare reprezentând tichete sociale pentru grădinițe în suma de 17.150 lei.

La titlul *proiecte cu finanțare nerambursabilă (FSE)* au fost realizate plăți în sumă de 47.733 lei, în cadrul proiectului ”Acces egal și calitativ la educație în județele Giurgiu și Teleorman-EDUGREAT”, în parteneriat cu I.S.J. Teleorman. *Cheltuielile de capital* în anul 2019 au fost în sumă de 4.647.978 lei.

6. Capitolul 66.02 - „Sănătate” - la acest capitol creditele bugetare au fost pentru plata *cheltuielilor de personal* ai angajaților de la Cabinetele medicale școlare (medici și asistenți) și Cabinetul de profilaxie orodentară, precum și *bunuri și servicii* pentru întreținerea și funcționarea acestor cabinete, procentul de realizare pe total capitol este de 75,77%.

7. Capitolul 67.02 - „Cultură, recreere și religie” - conform clasificăției bugetare în vigoare, în anul 2019, au fost finanțate următoarele subcapitole:

- *acțiuni culturale* – 1.285.555 lei,
- *cinematograf 3D* – 202.204 lei,
- *întreținere parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement* - 2.596.564 lei,
- *activități sportive* – 215.500 lei,
- *acțiuni de tineret* – 221.697 lei,
- *srijin financiar biserici* – 570.000 lei,
- *transferuri* către Clubul Sportiv Municipal Alexandria – 3.614.967 lei,
- *alte acțiuni în domeniul culturii și recreerii* – 1.152.145 lei.

8. Capitolul 68.02 - „Asistență și asigurări sociale” - acest capitol este destinat **Direcției de Asistență Socială** Alexandria. La acest capitol s-au efectuat plăți pentru următoarele activități:

- *asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și indemnizațiile persoanelor cu handicap grav* – 9.706.786 lei.
- *creșe* – 1.132.590 lei;
- *centrul de zi* – 328.551 lei;
- *cantina de ajutor social* – 1.228.028 lei;
- *centrul rezidențial al persoanelor fără adăpost* – 743.063 lei;
- *sediul D.A.S.* – 3.533.389 lei;
- *ajutoare de urgență* – 431.251 lei,
- *ajutoare pentru încălzirea locuințelor* – 219.885 lei.

9. Capitolul 70.02 - „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” - de la acest capitol s-au efectuat plăți pentru următoarele activități:

- *finanțarea Serviciului Administrația Domeniului Public Alexandria: 7.641.798 lei cheltuieli de personal, 2.157.176 lei bunuri și servicii* (din care 1.099.182 lei pentru iluminatul public în municipiu) și la titlul *alte cheltuieli* -sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 116.660 lei.

- *alte servicii și dezvoltare publică în suma totală de 2.624.452 lei (reparații și asigurări obligatorii locuințe primărie, energia electrică spații comerciale piețe și sistemul de semaforizare și supraveghere video, presări servicii ecarisaj, ridicări topo, expertize, cadastru, taxe și avize, etc.):*

- *alte transferuri* – 350.416 lei, reprezentând cotizații diverse asociații;
- *subvenții* (pierderi induse la energia termică) – 100.000 lei;
- *rambursări de credite* – în suma de 5.033.354 lei;
- *fonduri externe nerambursabile* – 39.126 lei.

Cheltuielile de capital în anul 2019, au fost în sumă de 8.558.088 lei și *activele financiare* în sumă de 2.225.000 lei.

10. Capitolul 74.02 - „Protecția mediului” - la acest capitol s-au efectuat plăți pentru lucrări de salubritate a cailor publice prin maturat manual și mecanizat, colectarea deșeurilor stradale de la marginea orașului și apa pluvială, procentul de realizare pe total capitol este de 96,14%.

11. Capitolul 84.02 - „Transporturi” - Pentru *întreținerea și reparația străzilor, aleilor, trotuarelor și cartierelor, indicatoare rutiere și deszăpezirea străzilor* în cursul anului 2019 gradul de realizare a fost de 96,23%.

Din acest capitol au fost acordate transferuri pentru **Serviciul Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria** în suma de 738.441 lei.

Fondurile externe nerambursabile sunt în suma de 329.038 lei, iar cheltuielile de capital în anul 2019, au fost în sumă de 4.284.637 lei.

Excedentul anului 2019, în suma de 3.357.629 lei, realizat la închiderea exercițiului bugetar, în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și

pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficițe ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar.

II. CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII LA 31.12.2019

În conformitate cu prevederile legale *unitatile din învățământul preuniversitar de stat* pot realiza venituri din diferite activități, venituri care vor fi utilizate pentru finanțarea complementara (cheltuieli materiale și investiții). Veniturile proprii încasate ale unitatilor de învățământ preuniversitar de stat în anul 2019 au fost în suma totală de 1.272.992 lei și provin din:

- taxe și alte venituri din activitatea de învățământ,
- venituri din prestări servicii și alte activități,
- venituri din concesiuni și închirieri,
- venituri din contribuția elevilor și părinților pentru internate, cămine și cantine,

La data 31.12.2019 la **Cap. 65.10 „Invatamant”** s-au înregistrat cheltuieli totale în sumă de 1.036.772 lei, față de 1.592.400 lei prevăzute în buget, în procent de 65,10%.

Capitolul 67.10 - „Cultura, recreere și religie” - la acest capitol s-au efectuat plăți în sumă de 3.614.968 lei, de către Clubul Sportiv Municipal Alexandria, astfel 624.874 lei la titlul *cheltuieli de personal*, 3.013.402 lei la titlul *bunuri și servicii* și plăți efectuate în anii precedenți în sumă de -23.308 lei.

Capitolul 84.10 - „Transporturi” - Serviciul Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria a efectuat plăți în suma 989.459 lei, din care la titlul *cheltuieli de personal* 528.017 lei, iar la titlul *bunuri și servicii* 461.442 lei.

III. CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE la 31.12.2019 prezintă plăți efectuate în sumă totală de 2.535.603 lei, din care:

- Construire împrejmuire incintă și amenajare parcare la Gradinita cu PP nr.6 – 472.320 lei,
- Construire împrejmuire incinta Colegiul National Al.D.Ghica - 79.617 lei,
- Infrastructură și utilități pe șos. Turnu Magurele-incinta fostei U.M. - 722.290 lei,
- Rețea iluminat public în incinta fostei UM - 798 lei,
- Amenajare club pensionari - 125.029 lei,
- Reabilitare trotuare și intrări în curți pe str. Unirii - 500.000 lei,
- Modernizare Zona Veterani - 635.547 lei.

IV. CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI FONDURILOR NERAMBURSABILE la 31.12.2019 reprezintă finanțare nerambursabilă la Colegiul Pedagogic "Mircea Scarlat" pentru Proiect în cadrul Programului Erasmus +, Acțiunea Cheie 2. Atât veniturile încasate cât și plățile efectuate sunt în suma de 22.400 lei.

Luând în considerare că cele prezentate sunt **legale, oportune și necesare**, propun spre analiză și aprobare prezentul raport și proiectul de hotărâre întocmit privind **”aprobarea contului anual de execuție bugetara pe anulul 2019”**.

**DIRECTOR EXECUTIV,
EC. HARITINA GAFENCU**

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL
MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
la 31.12.2019

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi inițiale 2019	Prevederi definitive 2019	Încasari realizate/ plăți efectuate 2019	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5
00.01	VENITURI TOTALE	109,985,570	123,877,960	93,702,959	75.64
49.90	VENITURI PROPRII	73,979,400	74,974,260	68,717,154	91.65
03.02	Impozitul pe venit	100,000	100,000	24,114	24.11
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	100,000	100,000	24,114	24.11
04.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	48,432,000	48,432,000	48,141,919	99.40
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	44,432,000	44,432,000	44,952,224	101.17
04.02.04	Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	4,000,000	4,000,000	3,189,695	79.74
07.02	Impoziteși taxe pe proprietate	10,870,000	10,870,000	8,761,800	80.61
07.02.01	Impozit și taxa pe clădiri	6,378,000	6,378,000	4,923,768	77.20
07.02.02	Impozit și taxa pe teren	3,742,000	3,742,000	3,038,829	81.21
07.02.03	Taxa judiciara de timbru	750,000	750,000	799,203	106.56
11.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	6,841,400	16,241,800	16,241,800	100.00
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanșarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor	4,521,400	4,543,800	4,543,800	100.00
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale	2,320,000	11,698,000	11,698,000	100.00
15.02	Taxe pe servicii specifice	20,000	200,000	22,388	11.19
15.02.01	Impozit pe spectacole	20,000	200,000	22,388	11.19
16.02	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activități	5,683,000	5,683,000	4,584,789	80.68

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi inițiale 2019	Prevederi definitive 2019	Încasari realizate/ plăți efectuate 2019	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	4,376,000	4,376,000	3,276,636	74.88
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații	67,000	67,000	86,339	128.86
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor sau desfășurare de activități	1,240,000	1,240,000	1,221,814	98.53
30.02	Venituri din proprietate	3,823,200	3,823,200	3,702,543	96.84
30.02.05	Venituri din concesiuni și închirieri	3,460,000	3,460,000	3,248,744	93.89
30.02.08	Venituri din dividende	45,000	45,000	175,367	389.70
30.02.50	Alte venituri din proprietate	318,200	318,200	278,432	87.50
33.02	Venituri din prestări de servicii și alte activități	411,000	411,000	344,846	83.90
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	281,000	281,000	196,025	69.76
33.02.10	Contribuția părinților pentru întreținerea copiilor în creșe	40,000	40,000	41,118	102.80
33.02.12	Contribuția persoanelor beneficiare cantinelor de ajutor social	10,000	10,000	15,776	157.76
33.02.28	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	0	0	1,043	
33.02.50	Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	80,000	80,000	90,884	113.61
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	20,000	20,000	16,875	84.38
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	0	0	1,072	
34.02.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	20,000	20,000	15,803	79.02
35.02	Amenzi, penalități și confiscări	4,500,000	4,500,000	2,176,408	48.36
36.02	Diverse venituri	70,000	70,000	108,896	155.57
37.02	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	5,300	136,050	136,046	100.00
37.02.01	Donații și sponsorizări	5,300	136,050	136,046	100.00
37.02.03	Vărsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	12,668,740	13,386,920	6,477,600	48.39
37.02.04	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	-12,668,740	-13,386,920	-6,477,600	48.39
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	50,200	865,060	832,576	96.24
39.02.03	Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	28,970	134,740	102,257	75.89
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	21,230	730,320	730,319	100.00
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	28,789,610	30,612,710	8,348,729	27.27

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi inițiale 2019	Prevederi definitive 2019	Încasari realizate/ plăți efectuate 2019	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5
43.02	Subvenții de la alte administrații	351,270	201,270	91,080	45.25
45.02	Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	18,590	0	0	
45.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	18,590	0	0	
48.02	Sume primite de la UE aferente cadrului financiar 2014 - 2020	0	1,711,870	168,150	9.82
	CHELTUIELI TOTALE	121,308,280	135,020,670	97,060,588	71.89
51.02	AUTORITĂȚI PUBLICE	11,099,890	12,984,250	12,156,390	93.62
	- cheltuieli de personal	8,840,850	9,730,850	9,533,357	97.97
	- bunuri și servicii	1,276,610	1,657,880	1,538,405	92.79
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	0	286,000	4,225	1.48
	- alte cheltuieli - sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	130,000	130,000	117,500	90.38
	- active nefinanciare	852,430	1,210,710	996,578	82.31
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-31,190	-33,675	107.97
54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	1,044,000	1,136,500	1,094,873	96.34
	- cheltuieli de personal	984,000	1,044,000	1,023,649	98.05
	- bunuri și servicii	60,000	92,500	71,224	77.00
	- fondul de rezervă la dispoziția autorităților locale	0	0	0	
55.02	TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI	1,208,000	1,508,000	1,403,683	93.08
	- dobânzi aferente datoriei publice interne	1,208,000	1,508,000	1,403,683	93.08
61.02	ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	3,196,000	3,584,290	3,329,675	92.90
	- cheltuieli de personal	2,751,000	3,041,000	3,005,828	98.84
	- bunuri și servicii	325,000	577,900	366,080	63.35
	- active nefinanciare	120,000	126,000	124,236	98.60
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-160,610	-166,469	103.65
65.02	ÎNVĂȚĂMÂNT	34,272,610	36,717,600	11,520,513	31.38

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi inițiale 2019	Prevederi definitive 2019	Încasari realizate/ plăți efectuate 2019	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5
	- cheltuieli de personal	80,000	110,600	95,177	86.06
	- bunuri și servicii	5,063,880	5,638,750	5,312,867	94.22
	- alte cheltuieli (burse)	1,000,000	1,000,000	936,960	93.70
	- asistență socială	629,350	645,550	486,456	75.36
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	22,300	47,800	47,733	99.86
	- active nefinanciare	27,477,080	29,281,550	4,647,978	15.87
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-6,650	-6,658	100.12
66.02	SĂNĂTATE	3,897,000	3,972,000	3,009,719	75.77
	- cheltuieli de personal	3,599,000	3,599,000	2,704,225	75.14
	- bunuri și servicii	298,000	373,000	305,494	81.90
67.02	CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	9,274,930	10,496,620	9,858,632	93.92
	- bunuri și servicii	3,285,000	3,643,130	3,487,808	95.74
	- transferuri între unități ale administrației publice	3,011,000	3,799,000	3,614,967	95.16
	- alte transferuri	570,000	975,500	975,500	100.00
	- alte cheltuieli	30,000	40,000	33,141	82.85
	- active nefinanciare	2,378,930	2,038,990	1,747,216	85.69
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	0	
68.02	ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	16,759,470	18,387,060	17,275,147	93.95
	- cheltuieli de personal	14,268,000	15,047,000	14,759,951	98.09
	- bunuri și servicii	1,530,000	1,922,970	1,652,947	85.96
	- asistenta sociala	731,470	1,187,140	651,135	54.85
	- alte cheltuieli - sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	230,000	260,000	259,510	99.81
	- active nefinanciare		0	0	
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-30,050	-48,396	161.05
70.02	LOCUIȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	28,894,860	31,559,260	26,597,670	84.28
	- cheltuieli de personal	7,365,000	7,860,000	7,641,798	97.22
	- bunuri și servicii	4,713,270	5,130,330	4,781,628	93.20

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi inițiale 2019	Prevederi definitive 2019	Încasari realizate/ plăți efectuate 2019	Grad de realizare (%)
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	- subvenții	100,000	100,000	100,000	100.00
	- alte transferuri	340,160	370,160	350,416	94.67
	- alte cheltuieli - sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	96,000	123,000	116,660	94.85
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	0	1,779,310	39,126	2.20
	- active nefinanciare	10,043,430	8,813,160	6,333,088	71.86
	- active financiare	1,245,000	2,225,000	2,225,000	100.00
	- rambursări de credite interne	4,992,000	5,162,000	5,033,354	97.51
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-3,700	-23,400	632.43
74.02	PROTECȚIA MEDIULUI	1,735,000	2,437,000	2,342,970	96.14
	- bunuri si servicii	1,735,000	2,437,000	2,342,970	96.14
84.02	TRANSPORTURI	9,926,520	12,238,090	8,471,316	69.22
	- bunuri și servicii	2,350,000	3,241,500	3,119,200	96.23
	- subvenții - gratuități pe mijloace de transport	0	0	0	
	- transferuri între unități ale administrației publice	912,000	952,000	738,441	77.57
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	500,000	2,237,070	329,038	14.71
	- active nefinanciare	6,164,520	5,807,520	4,284,637	73.78
	EXCEDENT	x	x	-3,357,629	x

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,
CONSILIER,
IOAN AUGUSTIN**

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL
MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Secțiunea de funcționare la **31.12.2019**

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi inițiale 2019	Prevederi definitive 2019	Încasari realizate/ plăți efectuate 2019	Grad de realizare (%)
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
00.01	VENITURI TOTALE	72,485,430	81,328,400	80,501,718	98.98
49.90	VENITURI PROPRII	73,929,200	74,109,200	67,884,578	91.60
03.02	Impozitul pe venit	100,000	100,000	24,114	24.11
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	100,000	100,000	24,114	24.11
04.02	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	48,432,000	48,432,000	48,141,919	99.40
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	44,432,000	44,432,000	44,952,224	101.17
04.02.05	Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	4,000,000	4,000,000	3,189,695	79.74
07.02	Impozite și taxe pe proprietate	10,870,000	10,870,000	8,761,800	80.61
07.02.01	Impozit și taxa pe cladiri	6,378,000	6,378,000	4,923,768	77.20
07.02.02	Impozit și taxa pe teren	3,742,000	3,742,000	3,038,829	81.21
07.02.03	Taxa judiciară de timbru	750,000	750,000	799,203	106.56
11.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	6,841,400	16,241,800	16,241,800	100.00
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor	4,521,400	4,543,800	4,543,800	100.00
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	2,320,000	11,698,000	11,698,000	100.00
15.02	Taxe pe servicii specifice	20,000	200,000	22,388	11.19
15.02.01	Impozit pe spectacole	20,000	200,000	22,388	11.19

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi inițiale 2019	Prevederi definitive 2019	Încasari realizate/ plăți efectuate 2019	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5
16.02	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	5,683,000	5,683,000	4,584,789	80.68
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	4,376,000	4,376,000	3,276,636	74.88
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații	67,000	67,000	86,339	128.86
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor sau desfasurare de activitati	1,240,000	1,240,000	1,221,814	98.53
30.02	Venituri din proprietate	3,823,200	3,823,200	3,702,543	96.84
30.02.05	Venituri din concesiuni și închirieri	3,460,000	3,460,000	3,248,744	93.89
30.02.08	Venituri din dividende	45,000	45,000	175,367	389.70
30.02.50	Alte venituri din proprietate	318,200	318,200	278,432	87.50
33.02	Venituri din prestari de servicii și alte activități	411,000	411,000	344,846	83.90
33.02.08	Venituri din prestări de servicii	281,000	281,000	196,025	69.76
33.02.10	Contribuția părinților pentru întreținerea copiilor în creșe	40,000	40,000	41,118	102.80
33.02.12	Contribuția persoanelor beneficiare cantinelor de ajutor social	10,000	10,000	15,776	157.76
33.02.28	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputații și despăgubiri	0	0	1,043	
33.02.50	Alte venituri din prestări servicii și alte activități	80,000	80,000	90,884	113.61
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberări permise	20,000	20,000	16,875	84.38
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	0	0	1,072	
34.02.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	20,000	20,000	15,803	79.02
35.02	Amenzi, penalități și confiscări	4,500,000	4,500,000	2,176,408	48.36
36.02	Diverse venituri	70,000	70,000	108,896	155.57
37.02.01	Donații și sponsorizări	5,300	136,050	136,046	100.00
37.02.03	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-12,668,740	-13,386,920	-6,477,600	48.39
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	4,027,000	4,027,000	2,625,814	65.21
43.02	Subvenții de la alte administratii	351,270	201,270	91,080	45.25
	CHELTUIELI TOTALE	72,485,430	81,148,400	76,281,733	94.00
51.02	AUTORITĂȚI PUBLICE	10,247,460	11,487,540	11,155,587	97.11
	- cheltuieli de personal	8,840,850	9,730,850	9,533,357	97.97
	- bunuri și servicii	1,276,610	1,657,880	1,538,405	92.79

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi inițiale 2019	Prevederi definitive 2019	Încasari realizate/ plăți efectuate 2019	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5
	- alte cheltuieli-sume aferente persoanelor cu handicap	130,000	130,000	117,500	90.38
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-31,190	-33,675	107.97
54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	1,044,000	1,136,500	1,094,873	96.34
	- cheltuieli de personal	984,000	1,044,000	1,023,649	98.05
	- bunuri și servicii	60,000	92,500	71,224	77.00
	- fondul de rezervă la dispoziția autoritaților locale	0	0	0	
55.02	TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI	1,208,000	1,508,000	1,403,683	93.08
	- dobânzi aferente datoriei publice interne	1,208,000	1,508,000	1,403,683	93.08
61.02	ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	3,076,000	3,458,290	3,205,439	92.69
	- cheltuieli de personal	2,751,000	3,041,000	3,005,828	98.84
	- bunuri și servicii	325,000	577,900	366,080	63.35
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-160,610	-166,469	103.65
65.02	ÎNVĂȚĂMÂNT	6,773,230	7,388,250	6,824,802	92.37
	- cheltuieli de personal - navetă cadre didactice	80,000	110,600	95,177	86.06
	- bunuri și servicii	5,063,880	5,638,750	5,312,867	94.22
	- asistenta sociala	629,350	645,550	486,456	75.36
	- alte cheltuieli (burse)	1,000,000	1,000,000	936,960	93.70
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-6,650	-6,658	100.12
66.02	SĂNĂTATE	3,897,000	3,972,000	3,009,719	75.77
	- cheltuieli de personal	3,599,000	3,599,000	2,704,225	75.14
	- bunuri și servicii	298,000	373,000	305,494	81.90
67.02	CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	6,896,000	8,457,630	8,111,416	95.91
	- bunuri și servicii	3,285,000	3,643,130	3,487,808	95.74
	- transferuri între unitati ale administratiei publice	3,011,000	3,799,000	3,614,967	95.16
	- alte transferuri	570,000	975,500	975,500	100.00
	- alte cheltuieli	30,000	40,000	33,141	82.85
68.02	ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	16,759,470	18,387,060	17,275,147	93.95
	- cheltuieli de personal	14,268,000	15,047,000	14,759,951	98.09
	- bunuri și servicii	1,530,000	1,922,970	1,652,947	85.96

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi inițiale 2019	Prevederi definitive 2019	Încasari realizate/ plăți efectuate 2019	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5
	- asistenta sociala	731,470	1,187,140	651,135	54.85
	- alte cheltuieli-sume arerente persoanelor cu handicap	230,000	260,000	259,510	99.81
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-30,050	-48,396	161.05
70.02	LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	17,587,270	18,722,630	18,000,456	96.14
	- cheltuieli de personal	7,365,000	7,860,000	7,641,798	97.22
	- bunuri si servicii	4,713,270	5,130,330	4,781,628	93.20
	- subvenții	100,000	100,000	100,000	100.00
	- alte transferuri	321,000	351,000	350,416	99.83
	- alte cheltuieli-sume arerente persoanelor cu handicap	96,000	123,000	116,660	94.85
	- rambursări de credite interne	4,992,000	5,162,000	5,033,354	97.51
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-3,700	-23,400	632.43
74.02	PROTECȚIA MEDIULUI	1,735,000	2,437,000	2,342,970	96.14
	- bunuri si servicii	1,735,000	2,437,000	2,342,970	96.14
84.02	TRANSPORTURI	3,262,000	4,193,500	3,857,641	91.99
	- bunuri si servicii	2,350,000	3,241,500	3,119,200	96.23
	- subventii - gratuități pe mijloace de transport	0	0	0	
	- transferuri între unități ale administrației publice	912,000	952,000	738,441	77.57
	EXCEDENT	x	x	4,219,985	x

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

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi inițale 2019	Prevederi definitive 2019	Încasari realizate/ plăți efectuate 2019	Grad de realizare (%)
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi inițale 2019	Prevederi definitive 2019	Încasari realizate/ plăți efectuate 2019	Grad de realizare (%)
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL
MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Sectiunea de dezvoltare la **31.12.2019**

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi inițale 2019	Prevederi definitive 2019	Încasari realizate/ plăți efectuate 2019	Grad de realizare (%)
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
00.01	VENITURI TOTALE	37,500,140	42,549,560	13,201,241	31.03
37.02.04	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	12,668,740	13,386,920	6,477,600	48.39
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	50,200	865,060	832,576	96.24
39.02.03	Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	28,970	134,740	102,257	75.89
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	21,230	730,320	730,319	100.00
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	24,762,610	26,585,710	5,722,915	21.53
42.02.65	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	24,762,610	24,762,610	4,123,386	16.65
42.02.69	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	0	1,823,100	1,599,529	87.74
45.02	Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	18,590	0	0	
45.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	18,590	0	0	
48.02	Sume primite de la UE aferente cadrului financiar 2014 - 2020	0	1,711,870	168,150	9.82
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	0	1,693,280	168,150	9.93
48.02.03	Fondul Social European - Prefinanțare	0	18,590	0	

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi inițiale 2019	Prevederi definitive 2019	Încasari realizate/ plăți efectuate 2019	Grad de realizare (%)
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	CHELTUIELI TOTALE	48,822,850	53,872,270	20,778,855	38.57
51.02	AUTORITĂȚI PUBLICE	852,430	1,496,710	1,000,803	66.87
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	0	286,000	4,225	1.48
	- active nefinanciare	852,430	1,210,710	996,578	82.31
61.02	ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	120,000	126,000	124,236	98.60
	- active nefinanciare	120,000	126,000	124,236	98.60
65.02	ÎNVĂȚĂMÂNT	27,499,380	29,329,350	4,695,711	16.01
	- active nefinanciare	27,477,080	29,281,550	4,647,978	15.87
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	22,300	47,800	47,733	99.86
67.02	CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	2,378,930	2,038,990	1,747,216	85.69
	- active nefinanciare	2,378,930	2,038,990	1,747,216	85.69
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	0	
68.02	ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	0	0	0	
	- active nefinanciare	0	0	0	
70.02	LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	11,307,590	12,836,630	8,597,214	66.97
	- alte transferuri	19,160	19,160	0	0.00
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	0	1,779,310	39,126	2.20
	- active nefinanciare	10,043,430	8,813,160	6,333,088	71.86
	- active financiare	1,245,000	2,225,000	2,225,000	100.00
84.02	TRANSPORTURI	6,664,520	8,044,590	4,613,675	57.35
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	500,000	2,237,070	329,038	14.71
	- active nefinanciare	6,164,520	5,807,520	4,284,637	73.78

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi inițale 2019	Prevederi definitive 2019	Încasari realizate/ plăți efectuate 2019	Grad de realizare (%)
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	EXCEDENT	x	x	-7,577,614	x

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

**CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE
AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Secțiunea de dezvoltare
la 31.12.2019**

-lei-

Cod indicator i	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi inițale 2019	Prevederi definitive 2019	Încasari realizate/ plăți efectuate 2019	Grad de realizare (%)
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
00.01.08	TOTAL VENITURI - SECȚIUNEA DEZVOLTARE	2,939,580	13,192,570	4,752,098	36.02
41.07	Alte operațiuni financiare	2,939,580	13,192,570	4,752,098	36.02
41.07.02	Sume aferente creditelor interne	2,939,580	13,192,570	4,752,098	36.02
50.07	TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DEZVOLTARE	2,939,580	13,192,570	2,535,603	19.22
65.07	Învățământ	0	2,100,000	551,938	26.28
	- active nefinanciare	0	2,100,000	551,938	26.28
67.07	Cultură, recreere și religie	0	500,000	0	
	- active nefinanciare	0	500,000	0	
70.07	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	2,939,580	4,939,580	848,118	17.17

	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferele cadrelul financiar 2014-2020	0	73,500	798	
	- active nefinanciare	2,939,580	4,866,080	848,118	17.43
84.07	Transporturi	0	5,652,990	1,135,547	20.09
	- active nefinanciare		5,652,990	1,135,547	20.09
	EXCEDENT		x	2,216,495	x

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

**CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE AL MUNICIPIULUI
ALEXANDRIA
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
LA 31.12.2019**

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi inițiale 2019	Prevederi definitive 2019	Încasari realizate/ plăți efectuate 2019	Grad de realizare (%)
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
00.01.08	TOTAL VENITURI - SECȚIUNEA DEZVOLTARE	158,000	188,000	22,400	11.91
37.08	Transferuri voluntare, altele decat subvențiile	158,000	188,000	22,400	11.91
37.08.06	Sume primite de administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabilă	158,000	188,000	22,400	11.91
5008	TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DEZVOLTARE	158,000	188,000	22,400	11.91
65.08	Învățământ	158,000	188,000	22,400	11.91
	- alte transferuri	158,000	188,000	22,400	11.91
	EXCEDENT		x	0	x

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

**CONSILIER,
IOAN AUGUSTIN**

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR
FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII AL MUNICIPIULUI
ALEXANDRIA**

Sectiunea de functionare

la 31.12.2019

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi initiale 2019	Prevederi definitive 2019	Incasari realizate/ plati efectuate 2019	Grad de realizare (%)
0	1		2	4	5
00.01.10	TOTAL VENITURI - SECTIUNEA FUNCTIONARE	5,484,450	6,339,450	5,626,401	88.75
30.10	Venituri din proprietate	149,000	141,000	32,512	23.06
30.10.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	149,000	141,000	32,512	23.06
30.10.50	Alte venituri din proprietate	0	0		
31.10	Venituri din dobanzi		0	0	
31.10.03	Alte venituri din dobanzi	0	0	0	
33.10	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	1,356,450	1,371,450	1,135,236	82.78
33.10.05	Taxe si alte venituri din invatamant	207,500	207,500	118,223	56.97
33.10.08	Venituri din prestari de servicii	265,000	265,000	251,018	0.00
33.10.14	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	853,950	868,950	751,640	86.50
33.10.19	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	3,000	3,000	0	0.00
33.10.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	27,000	27,000	14,355	53.17
36.10	Diverse venituri	76,000	96,000	108,744	113.28
36.10.50	Alte venituri	76,000	96,000	108,744	113.28
37.10	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	-20,000	-20,000	-3,500	17.50
37.10.03	Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-20,000	-20,000	-3,500	17.50
43.10	Subventii de la alte administratii	3,923,000	4,751,000	4,353,409	91.63
43.10.09	Subvenții pentru instituții publice	3,923,000	4,751,000	4,353,409	91.63

41.10	Alte operațiuni financiare			0	
41.10.06	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă		0		
50.10	TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA FUNCTIONARE	5,733,400	6,588,400	5,637,699	65.71
65.10	INVATAMNT	1,545,400	1,572,400	1,033,272	65.71
	- cheltuieli de personal	16,000	16,000	0	0.00
	- bunuri si servicii	1,527,400	1,554,400	1,031,409	66.35
	- alte cheltuieli	2,000	2,000	1,863	93.15
67.10	Cultura, recreere si religie	3,011,000	3,799,000	3,614,968	95.16
	- cheltuieli de personal	511,000	638,000	624,874	97.94
	- bunuri si servicii	2,500,000	3,180,760	3,013,402	94.74
	-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	-19,760	-23,308	
84.10	Transporturi	1,177,000	1,217,000	989,459	81.30
	- cheltuieli de personal	605,400	645,400	528,017	81.81
	- bunuri si servicii	571,600	571,600	461,442	80.73
	EXCEDENT		-248,950	-11,298	x

**PRESEDINTE DE SEDINTA,
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 31.12.2019**

-lei-

Cod indicator i	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi inițale 2019	Prevederi definitive 2019	Încasari realizate/ plăți efectuate 2019	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	20,000	20,000	3,500	17.50
37.10	Transferuri voluntare	20,000	20,000	3,500	17.50
3710.04	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	20,000	20,000	3,500	17.50
50.10	TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DEZVOLTARE	20,000	20,000	3,500	17.50
65.10	ÎNVĂȚĂMÂNT	20,000	20,000	3,500	17.50
	- active nefinanciare	20,000	20,000	3,500	17.50
	EXCEDENT		x	0	x

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

**CONSILIER,
IOAN AUGUSTIN**

**LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII
PRIVIND EXECUȚIA LA 31.12.2019**

lei

Nr. crt	Denumirea obiectivului de investiții	Prevederi 2019	Realizari 31.12.2019
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	TOTAL INVESTIȚII	64,380,040	20,913,262
A	Lucrari în continuare	39,639,230	12,919,851
B	Lucrări noi	13,062,960	2,814,585
C	Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții	11,677,850	5,178,826
CAP. 51	AUTORITĂȚI PUBLICE	1,210,710	996,578
C	Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții	1,210,710	996,578
1	Taxe, avize, studii, verificări și actualizări proiecte	266,350	222,140
2	Tehnică de calcul	464,360	435,350
3	Programe informatice	380,000	239,152
4	Autoturisme - 2 bucați	100,000	99,936
CAP. 61	ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	126,000	124,236
C	Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții	126,000	124,236
1	Autoturisme - 3 bucați	126,000	124,236
CAP.65	ÎNVĂȚĂMÂNT	31,381,550	5,199,914
A	Lucrari în continuare	26,357,180	3,691,632
1	Desființare clădire C6 - Liceul Teoretic C-tin Noica	1,430	1,421
2	Amenajare spațiu temporar pentru Gradinița nr. 10 în internatul Liceului Tehnologic N.Balcescu	1,170	1,162
3	Reabilitare Creșa nr. 4 - proiectare+execuție	1,055,470	47,813
4	Reabilitare și modernizare infrastructura Gradinița cu PP nr. 4 - proiectare+execuție	1,431,050	76,285
5	Modernizare și reabilitare clădire Gradinița cu PP nr.7 - proiectare+execuție	1,475,660	660,168
6	Extindere clădire și amenajare laboratoare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare - proiectare+execuție	4,821,260	212,521
7	Modernizare spații de agrement, împrejmuire și anvelopare anexă Școala Gimnazială Ștefan cel Mare - proiectare si execuție	622,120	442,333
8	Modernizare și reabilitare clădire Școala Gimnazială Al.Colfescu - proiectare+execuție	3,488,730	

lei

Nr. crt	Denumirea obiectivului de investiții	Prevederi 2019	Realizari 31.12.2019
0	1	2	3
9	Reabilitare clădire Școala Gimnazială nr. 5 - proiectare+execuție	778,310	
10	Reabilitare și modernizare local Școala Gimnazială nr.6 - proiectare+execuție	3,964,000	82,110
11	Reabilitare, modernizare clădire (laboratoare multimedia) Școala Gimnazială nr. 7 - proiectare+execuție	1,309,270	459,133
12	Modernizare și reabilitare clădire Liceul Tehnologic Nr. 1 - proiectare+execuție	1,794,790	1,047,407
13	Reabilitare,extindere și dotare clădire Gradinița cu PP nr. 10 - executie	5,613,920	661,279
B	Lucrari noi	2,228,380	555,671
1	Construire împrejmuire incintă și amenajare parcare la Gradinita cu PP nr. 6-executie	521,490	474,241
2	Construire împrejmuire incintă la Gradinita cu PP nr. 7 - executie	191,290	400
3	Modernizare și reparații la Școala Gimnazială M.Viteazul - executie	1,065,000	
4	Construire împrejmuire incintă Colegiul National Al.D.Ghica - executie	450,600	81,030
C	Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții	2,795,990	952,611
1	Întocmire documentație în faza expertiză tehnică+PT+DTAD pentru desființare clădire C3-poarta la Liceul Tehnologic N.Balcescu	26,000	26,000
2	Sistem video - Școala Gimnazială M.Viteazul	20,000	19,802
3	Sistem video - Școala Gimnazială nr. 5	9,400	9,368
4	Sistem video - Școala Gimnazială nr. 7	6,000	5,000
5	Sistem video - Colegiul National A.I.Cuza	20,000	19,095
6	Sistem video - Liceul Teoretic Al.Ghica	5,800	5,300
7	Sistem video - Colegiul Pedagogic M.Scarlat	20,000	
8	Sistem video - Grădinița cu PP nr. 6	3,900	3,900
9	Copiator - Grădinița cu PP nr. 6	7,000	5,850
10	Întocmire documentație și execuție lucrări pentru obținerea autorizației privind securitatea la incendiu la Gradinita cu PP I.Creanga	30,000	29,825
11	Amenajare loc de joaca cu tartan în incinta Liceului Tehnologic N.Balcescu pentru Gradinita cu PP I.Creanga	30,000	
12	SF - Acoperiș teren sintetic de sport - Școala Gimnazială nr. 5	45,000	
13	Întocmire documentație și execuție lucrări pentru obținerea autorizației privind securitatea la incendiu la Liceul Tehnologic N. Balcescu	426,000	214,129

lei

Nr. crt	Denumirea obiectivului de investiții	Prevederi 2019	Realizari 31.12.2019
0	1	2	3
14	Întocmire documentație și execuție lucrări pentru obținerea autorizației privind securitatea la incendiu la Liceul Teoretic C. Noica	75,000	34,029
15	Întocmire documentație și execuție lucrări pentru obținerea autorizației privind securitatea la incendiu la Liceul Teoretic Al.Ghica	395,000	34,047
16	Întocmire documentație și execuție lucrări pentru obținerea autorizației privind securitatea la incendiu la Colegiul Pedagogic M.Scarlat	115,000	115,000
17	Hotă profesionala - Grădinița cu PP nr.7	5,400	5,391
18	Aragaz profesional - Grădinița cu PP nr.7	8,000	7,599
19	Modernizare si reparații la Scoala Gimnazială M.Viteazul - proiectare	35,000	35,000
20	Amenajare împrejmuire și alei curte Grădinița cu PP nr. 4 - DALI+PT+DTAC	49,120	
21	Amenajare curte Gradinita cu PN nr. 5 - executie	829,800	62,332
22	Amenajare curte Gradinita cu PN nr. 5 -DALI+PT+DTAC	62,340	
23	Amenajare loc de joaca la Grădinița cu PP nr.7 - SF+PT+DTAC	28,340	
24	Amenajare împrejmuire + curte interioară (alei, parcare, loc de joacă, foisor) la Grădinița cu PP I.Creanga - DALI+PT+DTAC	62,340	
25	Amenajare curte interiară (parc) Scoala Gimnaziala nr. 7 - SF+PT+DTAC	31,180	
26	Amenajare împrejmuire + curte interioara Liceul Tehnologic N.Balcescu - DALI+PT+DTAC	62,340	
27	Amenajare împrejmuire (str. Carpați)+amenajare curte(alei,asfaltare teren sport) la Colegiul Național Al.I.Cuza - DALI+PT+DTAC	62,340	62,332
28	Amenajare curte interioară (covor asfaltic) - Liceul Teoretic Al.Ghica - DALI+PT+DTAC	62,340	62,332
29	Amenajare curte interioară (covor asfaltic) la Liceul Tehnologic Nr. 1-DALI+PT+DTAC	62,340	
30	Întocmire documente în faza PT+DTAD pentru desfiintare cladiri (C4, C5, C6, C7) - Liceul Tehnologic N.Balcescu	125,000	124,990
31	Întocmire expertiză tehnică+PT+DTAT pentru desfiitaare cladiri (C3, C4) la Grădinița cu PP I.Creanga	25,010	25,007
32	Autoturism Liceul Tehnologic Nr.1	51,000	46,283
CAP. 67	CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	2,538,990	1,747,215
A	Lucrari în continuare	0	0
B	Lucrari noi	1,658,350	943,224

lei

Nr. crt	Denumirea obiectivului de investiții	Prevederi 2019	Realizari 31.12.2019
0	1	2	3
1	Sistematizare verticală și racorduri la utilități pentru "Centru multifuncțional pentru tineri"	594,920	14,092
2	Desființare construcții Str. Vedea nr. 4	248,710	224,984
3	Desființare construcții Stadion Municipal	814,720	704,148
C	Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții	880,640	803,991
1	Racorduri și utilități Complex Sportiv Stadion Municipal - SF+PT+DTAC	55,010	0
2	Covor sintetic teren sport Parc Pădurea Vedea - ADP	88,150	88,143
3	Generator electric ULV-DDD -ADP	119,410	119,406
4	Placă alveolară diverse culori - ADP	460,000	459,013
5	Mese tenis beton PPV - ADP	27,000	27,000
6	Mese sah/table PPV - ADP	10,370	10,367
7	Biciclete electrice - 10 bucați - ADP	25,300	25,300
8	Pompa filtrare și recirculare apă Ștrand Vedea -ADP	15,400	15,393
9	Plăci comemorative pentru veteranii din al 2-lea Razboi Mondial	60,000	59,369
10	Elaborare studiu geotehnic+elaborare studiu topografic+întocmire documentație pt.emitere CU+avize și acorduri pt. obiectiv" Construire Bază Sportivă Tip1'-Sos TR.Magurele-Baza Sportivă	20,000	
CAP. 68	ASISTENȚĂ SOCIALĂ	0	0
C	Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții	0	0
1			
CAP. 70	SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE	15,551,210	7,220,333
A	Lucrari în continuare	8,903,630	5,484,242
1	Infrastructură și utilități pe soseaua Turnu Magurele-incinta fostei U.M. în municipiul Alexandria	3,948,160	722,290
2	Amenajare spații sociale temporare pentru situații de urgență (module-container) - executie	4,841,410	4,677,754
3	Alimentare cu energie electrică Campus Universitatea Valahia	94,900	84,198
4	Reabilitare si extindere sistem de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman	19,160	
B	Lucrări noi	2,172,190	128,261
1	Amenajare club pensionari - executie	2,172,190	128,261
C	Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții	4,475,390	1,607,830
1	Reactualizare PUG în Municipiul Alexandria	41,000	
2	Elaborare PUZ și regulamentul aferent acestuia pentru teren situat în Municipiul Alexandria, Sos. Alexandria-Cernetu,Tarlaua 51	20,120	20,120

lei

Nr. crt	Denumirea obiectivului de investiții	Prevederi 2019	Realizari 31.12.2019
0	I	2	3
3	Întocmire documentație pentru obținerea autorizației privind securitatea la incendiu la sediu Piata Centrală	166,440	
4	Rețea alimentare gaze naturale peste Raul Vedea - SF	70,000	
5	Sistem supraveghere video în zonele periferice ale municipiului SF+PT	50,000	
6	Placă compactoare - ADP	3,560	3,559
7	Generator de sudură - ADP	9,160	9,150
8	Echipamente pentru locuri de joacă - ADP	269,800	268,461
9	Autovehicul multifuncțional MULTIHOOG -ADP	1,091,000	1,090,992
10	Freză zapadă - ADP	7,500	7,497
11	Articole decorative pentru sarbatori de iarna - ADP	14,100	13,902
12	Pubele colectare selectiva - 170 bucăți	170,000	154,224
13	Rețele tehnico-edilitare locuințe colective în regim de închiriere - Zona Han Pepiniera II	600,000	
14	Rețea iluminat public în incinta fostei UM în municipiul Alexandria - proiectare+executie	1,852,810	39,925
15	Elaborare PUZ-zona HCC	39,900	
16	Elaborare studii geotehnice efectuate pe sectoare în Municipiul Alexandria	50,000	
17	Modificarea prevederilor amenajamentului silvic-U.P. Fondul Forestier proprietate publica a Primariilor Municipiul Alexandria si Bragadiru	20,000	
CAP. 84	TRANSPORTURI	13,697,580	5,749,222
A	Lucrari în continuare	4,378,420	3,743,977
1	Reabilitare cartier zona blocurilor F-uri si I-uri - executie	2,360,000	2,043,108.00
2	Modernizare Zona Veterani - executie	2,018,420	1,700,869
B	Lucrări noi	7,004,040	1,187,429
1	Reabilitare troture și intrări în curți pe str. Muncitori - executie	289,140	216,086
2	Reabilitare troture și intrări în cuți pe str. Unirii - executie	739,160	642,305
4	Reabilitare troture și intrări în cuți pe str. Viitorului - executie	238,670	
5	Reabilitare cartier zona blocurilor ANL-SERE - executie	3,500,000	0
6	O mai buna conexiune a oraselor Alexandria si Cherven Bryag La Ten-T - proiectare +executie	2,237,070	329,038
C	Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții	2,315,120	817,816
1	Îmbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria - Întocmire Expertiză tehnică+DALI	196,350	196,350

lei

Nr. crt	Denumirea obiectivului de investiții	Prevederi 2019	Realizari 31.12.2019
0	I	2	3
2	Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic -Intocmire expertiza tehnica+ SF+actualizare DALI	441,470	441,466
3	Reconfigurare trafic rutier și pietonal în zona centrală -pasaj rutier -PT+DTAC	400,000	
4	Reabilitare trotuare și intrări în curți pe str. Mestesugari - DALI+DTAC+PT	760,000	60,000
5	Reabilitare troture și intrări în cuți pe str. HCC (tronson str. Ghica-str. Unirii-dig.Vedea)	60,000	60,000
6	Reabilitare troture și intrări în cuți pe str.Viitorului (tronson str. Ghica-str. Unirii-dig.Vedea)	60,000	60,000
7	Reabilitare troture și intrări în cuți pe str. HCC - executie	397,300	

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