

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL TELEORMAN**  
**MUNICIPIUL ALEXANDRIA**  
**CONSILIUL LOCAL**

**H O T Ă R Ă R E**

Privește: **Aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2020**

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

- referatul de aprobare nr. 16887 din 06.08.2020 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 16888 din 06.08.2020 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,

**H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art. 1.** Se aprobă execuția bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2020, 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, Direcției Economice pentru cunoaștere și punere în aplicare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER,  
MARIAN DRAGOȘ PETCU**

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

**ALEXANDRIA**  
**Nr. 241 din 08 august 2020**

**REFERAT DE APROBARE**

la proiectul de hotărâre cu privire la **aprobarea execuției bugetului**  
**Municipiului Alexandria la 30.06.2020**

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 30.06.2020**.

După întocmirea raportului de specialitate și avizarea de către comisiile de specialitate, proiectul de hotărâre însoțit de referatul de aprobare al primarului municipiului Alexandria, raportul comisiei de specialitate și avizul comisiilor respective, va fi prezentat spre dezbatere 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 30.06.2020**

**I. Necesitatea și oportunitatea**

Prin referatul de aprobare nr. 16887/06.08.2020 Primarul Municipiului Alexandria propune elaborarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2020.

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, 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**

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

- 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.

**III. Considerații de ordin economic:**

**1) Veniturile la 30.06.2020**

**a) Veniturile secțiunii de funcționare** sunt în suma de **55.577.420 lei**, iar încasările în sumă de **45.395.475 lei**, procentul de realizare fiind de **81,68 %**.

**Veniturile fiscale** au fost realizate astfel:

- 98,02 % - impozitul și taxa pe clădiri,
- 110,62 % - impozitul și taxa pe teren
- 72,53 % - impozitul pe mijloacele de transport.

**Veniturile nefiscale** au fost realizate astfel:

- 79,44 % - venituri din proprietate,
- 60,54 % - venituri din prestări servicii și alte activități,
- 34,28% - amenzi
- 21,25 % - diverse venituri.

**Sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor** au fost realizate în proporție de **93,76 %**, fiind solicitate în funcție de plățile efectuate pentru finanțarea de baza a unităților de învățământ preuniversitar de stat, plata stimulentele educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în

învățământul preșcolar, finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, plata asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și indemnizațiile persoanelor cu handicap grav, plata ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social și pentru finanțarea creșelor.

**Cotele defalcate din impozitul pe venit** au fost încasate în proporție de **66,28 %**. Această sumă reprezintă cota de 65% 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 **73,23%**, acesta reprezentând subvenții pentru finanțarea sănătății (cabinete medicale școlare), subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri și subvenții pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină.

**Subvențiile de la alte administrații** au fost realizate în procent de **58,35%**, acesta reprezentând sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară și sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrană și indemnizația de cazare a personalului din serviciile sociale publice izolate preventiv la locul de muncă.

**b) Veniturile secțiunii de dezvoltare** sunt în sumă de **47.256.820 lei**, iar încasările în sumă de **11.088.956 lei**, procentul de realizare fiind de **23,47 %**, încasate astfel:

- vărsăminte din secțiunea de funcționare = **67.000 lei**
- venituri din valorificarea unor bunuri = **407.026 lei**
- excedentul bugetului local din anii precedenți = **6.745.370 lei**
- subvenții de la bugetul de stat = **3.503.634 lei**
- sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțării aferente cadrului financiar 2014-2020 = **365.926 lei**

## **2) Cheltuielile bugetului local la data de 30.06.2020 :**

### ***CAPITOLUL 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE***

La secțiunea de funcționare au fost efectuate plăți de 70,91% față de prevederile bugetare, astfel:

- 5.513.020 lei - titlul *cheltuielile de personal*
- 733.514 lei - titlul *bunuri și servicii*
- 57.337 lei - titlul *alte cheltuieli* (fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neîncadrate)
- -1.876 lei - titlul *plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent*.

La secțiunea de dezvoltare s-au efectuat plăți de 5,88% față de prevederile bugetare, astfel:

- 14.758 lei - titlul *proiecte cu finanțare FEN aferente cadrului financiar 2014-2020*
- 129.067 lei - titlul *active nefinanciare*.

### ***CAPITOLUL 54.02 – ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE***

În cadrul secțiunii de funcționare s-au realizat plăți pentru Direcția de Evidență a Persoanelor de 83,55% față de prevederile bugetare, astfel:

- 551.730 lei - titlul *cheltuieli de personal*
- 15.278 lei - titlul *bunuri și servicii*.

### ***CAPITOLUL 55.02 – TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI***

Pentru secțiunea de funcționare s-au efectuat plăți în suma de 651.391 lei (81,42%) pentru dobânzile și comisioanele aferente datoriei publice interne la contractele de credit pentru investiții.

### ***CAPITOLUL 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ***

La secțiunea de funcționare au fost efectuate plăți astfel:

- Direcția Poliția Locală în sumă de 1.851.697 lei (cheltuieli de personal, bunuri și servicii),
- Compartiment ISU, PSI, SSM (bunuri și servicii) în sumă de 687.933 lei,

- -4.268 lei - titlul plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent.

### **CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT**

De la secțiunea de funcționare au fost efectuate plăți astfel:

- 25.501 lei pentru plata navetei personalului didactic și nedidactic (buget local),
- 1.626.997 lei pentru bunuri și servicii din finanțarea de baza (buget de stat),
- 490.431 lei pentru bunuri și servicii din finanțarea complementară (buget local),
- 9.450 lei pentru stimulente educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar (buget de stat),
- 228.980 lei pentru drepturile copiilor cu CES integrați în învățământul de masă (buget de stat),
- 576.792 lei burse pentru elevi (buget local),
- -13.816 lei - titlul plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent .

La secțiunea de dezvoltare s-au efectuat plăți, astfel:

- 28.684 lei - titlul proiecte cu finanțare FEN aferente cadrului financiar 2014-2020
- 5.147.581 lei - titlul active nefinanciare.

### **CAPITOLUL 66.02 – SĂNĂTATE**

Pentru secțiunea de funcționare s-au efectuat plăți în sumă de 1.533.937 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 au fost efectuate plăți de 60,91% față de prevederile bugetare, astfel:

- 892.887 lei pentru Serviciul ADP - întreținere parcuri, zone verzi, seră, baze sportive și de agrement și activitățile DDD,
- 143.268 lei pentru acțiuni culturale și de tineret,
- 80.423 lei pentru Cinema 3D și Clubul Pensionarilor (funcționare și activități),
- 1.969.000 lei pentru finanțare Club Sportiv Municipal Alexandria,
- 220.000 lei sprijin financiar biserici,
- 60.000 lei finanțare nerambursabilă sport,
- 12.585 lei sprijin financiar ONG-uri,
- -26.418 lei - titlul plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent .

La secțiunea de dezvoltare s-au efectuat plăți de 26,48%, în sumă de 152.647 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:

- 5.328.190 lei pentru indemnizații persoane cu handicap și asistenți personali ai acestora,
- 641.976 lei pentru cantina de ajutor social,
- 530.872 lei pentru creșe,
- 154.464 lei pentru centrul de zi,
- 420.446 lei pentru adăpostul social,
- 2.341.666 lei pentru sediul DAS (cheltuieli de personal, bunuri și servicii),
- 165.805 lei pentru ajutoare de urgență,
- 94.415 lei pentru ajutoare la încălzire a locuințelor,
- 143.378 lei pentru fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neîncadrate,
- -70.109 lei plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent.

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:

- 4.355.218 lei pentru cheltuieli de personal la Serviciului ADP,

- 417.403 lei pentru bunuri și servicii la Serviciului ADP,
- 669.029 lei pentru iluminatul public,
- 94.351 lei pentru cheltuieli în domeniul locuințelor,
- 211.417 lei pentru prestări servicii ecarisaj,
- 569.791 lei pentru servicii și dezvoltare publică (evaluări, certificate și audit energetic, ridicări topo și cadastru, taxe și avize, alte servicii),
- 235.121 lei pentru cotizații diverse asociații,
- 74.802 lei fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neîncadrate la Serviciului ADP,
- 2.703.756 lei pentru rambursări de credite,
- -60.305 lei *plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent.*

La secțiunea de dezvoltare s-au efectuat plăți, astfel:

- 600.221 lei - titlul *active nefinanciare*,
- 386.417 lei - titlul *active financiare*.

#### **CAPITOLUL 74.02 – PROTECTIA MEDIULUI**

La secțiunea de funcționare au fost efectuate plăți de 44,05% față de prevederile bugetare, astfel:

- 673.464 lei pentru activitatea de salubritate a Serviciului ADP,
- 272.786 lei privind preluarea apelor meteorice de către rețelele de canalizare,
- 272.196 lei activități de mediu.

#### **CAPITOLUL 84.02 – TRANSPORTURI**

La secțiunea de funcționare s-au efectuat plăți astfel:

- 74.034 lei pentru bunuri și servicii la Serviciului ADP,
- 763.024 lei pentru lucrări de reparații aferente rețelei de străzi, alei, trotuare, parcări, cartiere, indicatoare rutiere din municipiul Alexandria,
- 446.462 lei pentru finanțarea Serviciului Public Comunitar de Transport Public Local Persoane.

La secțiunea de dezvoltare s-au efectuat plăți, astfel:

- 141.457 lei - titlul *proiecte cu finanțare FEN aferente cadrului financiar 2014-2020*
- 1.069.696 lei - titlul *active nefinanciare*.

La data de 30.06.2020, la nivelul bugetului local, **nu există plăți restante** cu termenul legal depășit (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 **9,355.011 lei**.

**3) Execuția Bugetului creditelor interne** cuprinde plăți efectuate pentru lucrări de investiții, astfel:

- 540.639 lei la Capitolul 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT,
- 1.029.639 lei la Capitolul 70.02 – LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ,
- 245.209 lei la Capitolul 84.02 – TRANSPORTURI,

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) Execuția 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 352.658 lei și cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 201.431 lei, conform anexelor nr. 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,

- Veniturile din subvenții de la bugetul de stat în sumă de 286.830 lei, venituri din compensație formare sportivă în sumă de 2.917 lei și venituri din subvenții de la bugetul local în sumă de 1.969.000

lei încasate de **Clubului Sportiv Municipal** Alexandria, precum și cheltuielile de personal în sumă de 340.879 lei, cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 1.343.623 lei.

- Veniturile proprii încasate din prestări servicii – vânzări bilete în sumă de 85.128 lei și veniturile din subvenții de la bugetul local în sumă de 446.462 lei, precum și cheltuielile de personal în sumă de 307.136 lei și cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 200.414 lei ale **Serviciului Public Comunitar de Transport Public Local de Persoane**.

La data de 30.06.2020, 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 două secțiuni conform anexelor nr. 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre rezultă un **excedent** în sumă de **749.512 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**