

RAPORT DE SPECIALITATE

cu privire aprobarea executiei bugetului municipiului Alexandria, la 30.09.2014

I. Necesitatea si oportunitatea

Prin expunerea de motive nr. 26191/2014 Primarul municipiului Alexandria propune elaborarea unui proiect de hotarare pentru aprobarea executiei bugetului municipiului Alexandria, la 30.09.2014.

In conformitate cu art. 49, alin. (12) si (13) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, in 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

Sustinerea din punct de vedere legal este fundamentata conform prevederilor urmatoarelor acte normative:

- prevederile art. 49, alin. 12 si 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 36, alin. (2). lit. „b” si ale alin. (4), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

III. Consideratii de ordin economic:

1) Veniturile la 30.09.2014

a) Veniturile sectiunii de functionare, cuprind veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin lege precum si cheltuielile curente respective.

Veniturile sectiunii de functionare prevazute la 30.09.2014 sunt in suma de **65.085.640 lei**, iar incasarile au fost de 63.588.518 lei procentul de realizare fiind de **97,70 %**.

Veniturile fiscale la data de 30.09.2013 au fost realizate in proportie de peste **96,00%** la impozite si taxe pe proprietate si de peste **77,00 %** la taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfasurarea de activitati.

Veniturile nefiscale la data de 30.09.2013 au fost realizate in proportie de peste **80,00%** la venituri din proprietate, prestari de servicii si alte activitati, iar la venituri din amenzi de **68,00 %**.

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata au fost incasate in proportie de **97,85 %**, fiind solicitate in functie de platile efectuate pentru cheltuielile de personal ale cadrelor didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, pentru achitarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru finantarea creselor si pentru finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alexandria.

Cotele si sumele defalcate din impozitul pe venit au fost incasate in proportie de **85,03 %**. Din impozitul pe venit, încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, se alocă lunar o cotă de 41,75% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, pe teritoriul cărora își desfășoară activitatea plătitorii de impozite, conform legislatiei in vigoare.

Subvențiile de la bugetul de stat au fost realizate în procent de **64,83 %**, iar **subvențiile de la alte administrații** au fost realizate în procent de **105,13 %**.

b) Veniturile secțiunii de dezvoltare, cuprind veniturile aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivelul local și au fost realizate în procent de **87,06 %**.

Veniturile realizate această secțiune la 30.09.2014, sunt:

- varsaminte din secțiunea de funcționare = **3.576.000 lei**
- excedentul bugetului local din anii precedenți = **4.655.060 lei**
- venituri din valorificarea unor bunuri = **540.514 lei.**

2) Cheltuielile bugetului local la 30.09.2014

În detaliu situația se prezintă astfel:

• CAPITOLUL 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

La cheltuielile de personal s-au efectuat plăți în sumă de **2.952.414 lei**, iar pentru cheltuielile cu bunuri și servicii **1.252.207 lei** (încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, poștă, telefon, cheltuieli de întreținere și funcționare ale Primăriei).

În cadrul secțiunii de dezvoltare au fost efectuate plăți în suma de **215.672 lei**.

• CAPITOLUL 54.02 – ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

În cadrul secțiunii de funcționare s-au realizat plăți pentru *Directia Evidența Persoanelor* în suma de **169.583 lei** pentru cheltuielile de personal și de **32.698 lei** pentru cheltuielile cu bunuri și servicii.

• CAPITOLUL 55.02 - TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI

În cadrul acestui capitol pentru secțiunea de funcționare s-a alocat suma de **873.000 lei** efectuându-se plăți în suma de **798.511 lei** pentru dobânzile și comisioanele aferente datoriei publice interne la contractele de credit încheiate cu BCR.

• CAPITOLUL 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NATIONALĂ

De la secțiunea de funcționare s-au efectuat plăți pentru *Serviciul Politia Locală* în suma de **280.370 lei** pentru plata drepturilor salariale și asigurarea bunei funcționări a serviciului și pentru funcționarea activității *Compartimentului pentru situații de urgență, protecție civilă, protecția muncii și PSI* în suma de **38.750 lei**.

În cadrul secțiunii de dezvoltare au fost efectuate plăți în suma de **162.025 lei**.

• CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT

Pentru secțiunea de funcționare a fost alocată suma de **28.743.330 lei**, din care s-au achitat drepturi salariale pentru personalul din învățământul preuniversitar de stat finanțate integral din taxa pe valoare adăugată în sumă de **22.928.100 lei**, bunuri și servicii în suma de **2.442.337 lei** pentru întreținere și gospodărire, reparații curente la clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Alexandria. Pentru bursele elevilor au fost făcute plăți în suma de **593.121 lei**.

În cadrul secțiunii de dezvoltare au fost efectuate plăți în suma de **205.282 lei**.

• CAPITOLUL 66.02 – SĂNĂTATE

Pentru secțiunea de funcționare s-a prevăzut suma de **856.000 lei** și au fost efectuate plăți în sumă de **553.491 lei** pentru cheltuieli de personal aferente salariatilor din cadrul cabinetelor medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ din Municipiul Alexandria și pentru cheltuieli cu bunuri și servicii.

• CAPITOLUL 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

La 30.09.2013 s-au efectuat plăți în sumă de **1.821.370 lei**, sub formă de transferuri pentru A.C.S. Fotbal, A.C.S. Handbal, A.C.S. Baschet, C.S.S., C.S.T., C.S. Atletico, C.S. Universitatea, C.M. Sah, C.S. Basket Game Canada, Asociația Dai o sansa, Asociația Tacerea, Festivalul

Primavara in Teleorman, Festivalul In pasi de dans , Asociatia Teta , Concursul de fizica Liviu Tatar, Festivalul Pe deal la Teleorman si unitati de cult religios .

De la bunuri si servicii s-au efectuat plati in suma de **908.770 lei** pentru plata lucrărilor de amenajare si întreținere parcuri, zone verzi, administrare sera, întreținere Strand Vedea si baze sportive, iar suma de **945.180 lei** pentru actiuni culturale, sportive si de tineret (24 Ianuarie, Zarezan , 1-8 Martie, Festivalul Martisorul pentru copii, Sustinere copii talentati, Tineri care au implinit 18 ani, Sarbatori pascale, Concert folcloric religios, Concurs Alexandria peste 50 de ani, Concurs de pescuit, Cupa Alexandriei la inot, Iunie, Sustinere diverse spectacole, Spectacole de promenada, Zilele Alexandriei, C.L.T.A., Nunta de aur, Clubul Pensionarilor, Casa de Cultura, Depunere de coroane, Cupa Alexandriei la handbal juniori, C.S. ABC Judo, C.S. Viitorul 003 si C.S. Kanazava).

La sectiunea de dezvoltare s-au facut plăți in suma de **1.224.484 lei**.

• **CAPITOLUL 68.02 – ASIGURĂRI SI ASISTENȚĂ SOCIALĂ**

De la sectiunea de functionare a acestui capitol se finantează actiuni de asistentă si protectie socială, conform legislatiei în vigoare: ajutoare de urgență, ajutoare de deces, ajutoare pentru încălzirea locuintei, indemnizatii persoane cu handicap, activități de protectia copilului aflat în dificultate sau cu handicap, cantina de ajutor social si crese. Pentru toate aceste activități s-a plătit suma de **5.667.075 lei** din totalul de **7.766.050 lei** prevazut la acest capitol.

La sectiunea de dezvoltare s-au facut plăți in suma de **238.578 lei**.

• **CAPITOLUL 70.02 – LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ**

De la acest capitol se finantează iluminatul public, locuinte si alte servicii in domeniul dezvoltarii publice. Din fondurile alocate sectiunii de functionare de 9.645.150 lei au fost făcute plăți pentru lucrări de mentinere, întreținere precum si pentru energia electrică consumată la iluminatul public, rambursari conform contractelor de credite si pentru cheltuieli de personal al Serviciului Public A.D.P. in suma totala de **7.980.267 lei**.

La sectiunea de dezvoltare s-au efectuat plăți in suma de de **4.454.375 lei**.

• **CAPITOLUL 74.02 – PROTECTIA MEDIULUI**

La Sectiunea de functionare, pentru activitatea de salubritate si servicii privind preluarea apelor meteorice de către rețelele de canalizare conform contractelor încheiate cu Apa-Serv Alexandria s-a cheltuit suma de **1.415.378 lei**, din totalul de 1.769.140 lei alocat acestui capitol.

• **CAPITOLUL 80.02 – ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCĂ** – la acest capitol s-au efectuat plati in suma de **49.835 lei** pentru situatii de urgenta.

• **CAPITOLUL 84.02 – TRANSPORT SI COMUNICATII**

Fondurile utilizate pentru activitatea de întreținere si reparatii străzi au fost în sumă de **3.483.265 lei** si s-au concretizat în lucrări de reparatii aferente rețelei stradale din municipiul Alexandria (străzi, alei, trotuare, parcări, indicatoare rutiere, etc.).

A fost achitată suma de **150.000 lei** pentru subventionarea abonamentelor de călătorie pentru anumite categorii de cetățeni, în conformitate cu legislatia în vigoare si a H.C.L. - urilor aprobate.

La sectiunea de dezvoltare s-au facut plăți in suma de **2.130.564 lei**.

La data de 30.09.2014, la nivelul bugetului local, **nu exista plati restante** cu termenul legal depasit (mai mare de 30 de zile), iar din analiza contului de executie al bugetului local, pe cele doua sectiuni de functionare conform anexelor 1 si 2 rezulta un **excedent** in suma de **8.445.477 lei**.

3) Executia Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii cuprinde veniturile proprii incasate si cheltuielile unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Alexandria si ale Serviciului Public Politia Locala din Municipiul Alexandria (pana la data de 30.06.2014), conform anexelor nr. 3 si 4, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

4) Anexa nr. 5 cuprinde Lista obiectivelor de investitii din cadrul Sectiunii de dezvoltare pe capitole bugetare si lucrari in continuare, lucrari noi si achizitii de bunuri si alte lucrari de investitii.

Luând in considerare ca cele prezentate sunt necesare, oportune si legale propunem spre dezbatare si aprobare prezentul proiect de hotărâre, împreuna cu întreaga documentație, Consiliului local al municipiului Alexandria.

DIRECTOR,
Ec. HARITINA GAFENCU