

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**privind aprobarea contului anual de executie bugetara al**  
**Municipiului Alexandria pe anul 2013**

**1. Necesitatea si oportunitatea**

Prin expunerea de motive nr. 9751/2013 Primarul municipiului Alexandria propune elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului anual de executie bugetara al Municipiului Alexandria pe anul 2013.

Potrivit prevederilor art. 57, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 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*”, in urmatoarea structura:

a) la venituri:

- prevederi bugetare initiale;
- prevederi bugetare definitive;
- incasari realizate;

b) la cheltuieli:

- credite bugetare initiale;
- credite bugetare definitive;
- plati efectuate.

Avand in vedere si prevederile art. 36, alin. (4), lit. „b” din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul local „*aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de inchidere a exercitiului bugetar*”.

**2. Legalitatea**

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

- Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si complectarile ulterioare;

- Ordinul nr. 2020/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2013;

- Ordinul nr. 116/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2013.

- Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

**3. Consideratii de ordin economic:**

Executia bugetelor pe anul 2013 se prezinta astfel:

	Finantare	Prevederi initiale 2013	Prevederi definitive 2013	Incasari/ plati 2013	Grad realizare %
<b>I</b>	<b>Bugetul local de venituri si cheltuieli</b>				
	Venituri – total	83.671.540	93.942.420	91.353.577	97,24
	Cheltuieli - total	84.086.540	94.357.420	86.468.175	91,64

lei

	Excedent	-415.000	-415.000	4.885.402	x
<b>II</b>	<b>Bugetul institutiilor publice publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local</b>				
	Venituri – total	4.479.000	4.068.000	3.211.357	78,94
	Cheltuieli - total	4.655.240	4.244.240	3.180.442	74,94
	Excedent	x	x	30.915	x

Veniturile bugetului consolidat al municipiului cuprind totalitatea resurselor financiare atrase in executia bugetara, respectiv surse proprii, excedentul anului precedent, dar si surse atrase rambursabile.

### **I. CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL LA 31.12.2013**

A. **Veniturile bugetului local** al Municipiului Alexandria in anul 2013 au fost aprobate initial la nivelul sumei de **83.671.540 lei**, iar la finele exercitiului bugetar nivelul acestora erau de **93.942.420 lei**. Veniturile incasate pana la **31.12.2013** au fost de **91.353.577 lei**, iar gradul de realizare fiind in procent de **97,24 %**.

**Veniturile proprii** au fost realizate in procent de **95,27 %**.

Ponderea categoriilor de venituri incasate in total venituri se prezinta astfel:

- veniturile proprii: **51,69 %**
- sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate de bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor descentralizate reprezinta: **38,77 %**
- subventiile alocate de la bugetul de stat si alte bugete: **9,28 %**
- donatii si sponsorizari: **0,26 %**.

La **VENITURI**, situatia incasarilor se prezinta astfel:

#### **a. Venituri din impozitele pe proprietate de la persoane fizice:**

Ponderea impozitelor pe proprietate incasate de la persoane fizice din totalul veniturilor bugetului local este de **5,35%**, iar din totalul veniturilor proprii este de **10,35%**.

lei

Denumire indicator	Prevederi initiale 2013	Prevederi definitive 2013	Incasari realizate 2013	Grad de realizare (%)
Impozitul pe cladiri	2.230.000	2.500.000	2.273.955	90,95
Impozitul pe teren	1.350.000	1.390.000	1.327.222	95,48
Impozitul pe mijloacele de transport	1.300.000	1.500.000	1.287.130	85,81
<b>Total</b>	<b>4.880.000</b>	<b>5.390.000</b>	<b>4.888.307</b>	<b>90,69</b>

#### **b. Venituri din impozitele si taxele pe proprietate de la persoanele juridice:**

Ponderea impozitelor pe proprietate incasate de la persoane juridice – agentii economici din totalul veniturilor bugetului local este de **7,45%**, iar din totalul veniturilor proprii este de **14,43%**.

lei

Denumire indicator	Prevederi initiale 2013	Prevederi definitive 2013	Incasari realizate 2013	Grad de realizare (%)
Impozitul si taxa pe cladiri	5.760.000	5.490.000	4.745.403	86,43
Impozitul si taxa pe teren	765.000	850.000	815.658	95,96
Impozitul pe mijloacele de transport	1.400.000	1.200.000	1.250.699	104,22
<b>Total</b>	<b>7.925.000</b>	<b>7.540.000</b>	<b>6.811.760</b>	<b>90,34</b>

#### **c. Venituri din taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea pe activitati:**

➤ Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare au fost colectate din urmatoarele activitati:

- taxe pentru activitatea de alimentatie publica 60.340 lei
- taxe eliberare licente si autorizatii 7.543 lei

➤ Taxele pe utilizarea bunurilor sau pe desfasurarea de activitati au fost colectate din urmatoarele activitati:

- taxe eliberare autorizatii in constructii 392.030 lei
- alte taxe constructii si urbanism 64.470 lei
- taxa servicii reclama si publicitate 3.840 lei

- taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate	41.430 lei
- taxa eliberare autorizatii trafic greu	113.330 lei
- taxa folosire platouri pentru jocuri distractive	16.590 lei
- taxa copii xerox acte	13.070 lei
- incasari sala sport Peco	18.150 lei
- incasari terenuri sport Padurea Vedea	9.490 lei
- incasari Strand Vedea	245.610 lei
- taxa pescuit	7.600 lei
- alte taxe	854 lei

**d. Venituri din proprietate**

*Veniturile din concesiuni si inchirieri* s-au realizat din urmatoarele activitati:

- concesiuni terenuri	423.230 lei
- chirii garaje	354.450 lei
- inchirieri terenuri	781.540 lei
- chirii spatii comerciale piata	733.280 lei
- chirie contract teren str. Confederatiei	149.860 lei
- chirii locuinte primarie	731.690 lei
- chirii auto	1.655 lei.

*Alte venituri din proprietate* s-au realizat din:

- taxa ocupare domeniu public- parcare	76.050 lei
- taxa ocupare domeniu public- taxi	13.060 lei
- taxa comert ambulant	10.300 lei
- taxa folosire teren	11.200 lei
- incasari din fier vechi	10.390 lei
- taxa drept acces	540 lei
- taxa teren arendat	9.980 lei
- taxa ocupare teren Zilele Alexandriei	22.790 lei
- taxa utilizare zona drumuri	139.300 lei
-	.

**e. Venituri din prestari servicii s-au realizat din:**

- taxa eliberare carte de identitate	83.430 lei
- inchirieri utilaje	5.938 lei

**f. Venituri din taxe administrative :**

Denumire indicator	lei			
	Prevederi initiale 2013	Prevederi definitive 2013	Incasari realizate 2013	Grad de realizare (%)
Taxa judiciara de timbru	700.000	800.000	791.413	98,93
Taxe extrajudiciare de timbru	50.000	50.000	40.903	81,81
Alte venituri din taxe administrative	470.000	450.000	424.089	94,24

*Alte venituri din taxe administrative* s-au realizat din:

- taxa inscriere in circulatie	84.820 lei
- taxe starea civila	15.010 lei
- taxa timbru fiscal	324.259 lei

**g. Amenzi, penalitati si confiscari**

Acestea sunt amenzi aplicate de departamentele de specialitate din cadrul Primariei, dar si a altor organe abilitate prin lege:

- amenzi organe proprii primarie	4.210 lei
- amenzi circulatie	969.160 lei
- amenzi Politia Locala	28.910 lei
- amenzi contraventionale	193.410 lei
- alte amenzi	22.044 lei.

**h. Donatii si sponsorizari** - este sursa de venituri ce colecteaza sponsorizarile pentru toate institutiile finantate din bugetul local.

Pentru unitatile de invatamant s-au incasat sponsorizari in suma de **42.830 lei**, iar pentru Primaria municipiului Alexandria suma de **196.166 lei** (avand ca destinatie cheltuieli efectuate cu prilejul Zilelor Alexandriei).

**i) Cote si 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 a bugetului de stat asupra căreia autoritățile administrației publice locale nu au competență de control în ceea ce privește stabilirea și virarea sumelor datorate. In anul 2013 aceste venituri au fost realizate in proportie de **96,99%**.

**j) Sumele defalcate din T.V.A.** au fost repartizate cu destinație specială pentru:

- finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat (salarii, sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora si cheltuieli cu bunuri si servicii),
- hotarari judecatoresti pentru plata salariilor in unitatile de invatamant preuniversitar de stat,
- finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare ale acestora,
- finantarea cheltuielilor creșelor, a serviciului comunitar de evidență a persoanei, plata ajutorului social pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil petrolier pentru beneficiarii Legii 416/2001,
- echilibrarea bugetelor locale.

Denumire indicator	lei			
	Prevederi initiale 2013	Prevederi definitive 2013	Incasari realizate 2013	Grad de realizare (%)
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor ...	31.455.020	34.742.400	35.417.795	99,79
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	749.000	749.000	749.000	100,00

**k) Veniturile din subventii de la bugetele de stat** – evidentieaza subventiile incasate de municipalitate de la bugetul de stat, unde se poate constata ca nivelul incasarilor pe anul 2013 a fost de **98,66 %**.

**l) Venituri din subventii de la alte administratii** – sunt sume primite de la Consiliul Judetean pentru protectia copilului in Centrul de Zi al Serviciului A.A.S.P.S. Alexandria.

**m) Sume din Fondul Social European** - in suma de **4.227.250 lei** si reprezinta sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori.

Directia Buget, Finante, Taxe si Impozite a aplicat cu o mai mare responsabilitate actele normative care reglementeaza colectarea creantelor fiscale la bugetul local, diminuind numarul contribuabililor atat persoane fizice cit si persoane juridice care traditional nu respectau legislatia in materie de taxe si impozite locale.

Politica fiscală a Municipiului Alexandria în anul 2013 a avut in vedere in primul rând:

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

**B.) Cheltuielile bugetului local** au fost dimensionate si structurate avand in vedere asigurarea functionalitatii tuturor sectoarelor bugetare si in functie de prioritati pentru finantarea unor actiuni si proiecte derulate in interesul comunitatii locale, respectandu-se principiul bunei gestiuni financiare.

Platile au fost efectuate in limita creditelor bugetare, pe destinatiile stabilite, respectandu-se reglementarile privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor.

Sumele aprobate la partea de cheltuieli, prin buget, in cadrul carora s-au angajat, ordonantat, si lichidat plati au reprezentat limite maxime care nu au putut fi depasite.

Angajarea cheltuielilor din buget s-au facut numai in limita creditelor bugetare aprobate.

Prevederile initiale ale cheltuielilor bugetului local al municipiului pe anul 2013 au fost in suma de **84.086.540 lei**, fata de **94.357.420 lei** prevazute in bugetul definitiv. Prin urmare, pe total structura bugetara, gradul de utilizare al creditelor bugetare a fost de **91,64 %**. Situatia prezentata in **Anexa nr. 1** evidentieaza pe de o parte gradul de utilizare al creditelor bugetare, iar pe de alta parte, gradul de utilizare pe fiecare capitol bugetar in parte.

Pe **structura clasificatiei bugetare**, in linii generale, situatia se prezinta astfel:

**1.) Capitolul 51.02 - „Autoritati executive”**

De la acest capitol s-a achitat la Titlul I - **cheltuieli de personal**, urmatoarele sume:

- **2.764.569 lei** salarii de baza pentru aparatul de specialitate al Primarului,
- **158.059 lei** indemnizațiile consilierilor locali,
- **4.807 lei** indemnizații de delegare,
- **659.610 lei** contribuțiile aferente acestora.

Au fost efectuate cheltuieli la Titlul II - **bunuri si servicii** pentru:

- **311.600 lei** utilități (încălzit, iluminat, apă, canal si salubritate),
- **99.140 lei** carburanti, lubrefianti, piese de schimb si reparatii auto,
- **249.650 lei** cheltuieli cu telefoanele, internetul si posta,
- **587.851 lei** cheltuieli de întreținere și funcționare,
- **239.410 lei** reparații curente,
- **58.000 lei** obiecte de inventar,
- **35.217 lei** cheltuieli cu deplasările,
- **76.200 lei** cheltuieli cu reclamă, publicitate,
- **141.657 lei** cheltuieli cu pregatirea si perfecționarea,
- **35.000 lei** cheltuieli de protocol,
- **19.846 lei** cărți, publicații si periodice,
- **90.180 lei** cheltuieli autorizate prin dispoziții legale.

De asemenea, au fost efectuate **cheltuieli de capital** conform programului de investiții aprobat in suma de **185.929 lei**, conform anexei nr. 7.

**2.) Capitolul 54.02 - „Alte servicii publice generale”**

Platile efectuate la acest capitol au fost repartizate cu destinație specială astfel:

➤ din sume defalcate din TVA si bugetul local pentru cheltuielile aferente **Serviciul Comunitar Local de Evidența Persoanei**, pentru:

- drepturile salariale ale personalului si contribuțiile aferente acestora – **219.884 lei**.
- cheltuieli cu bunuri si servicii - **52.038 lei**,

**3.) Capitolul 55.02 - „Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi”** - din acest capitol s-au finantat dobanzile si comisioanele transelor la imprumuturile contractate pentru lucrari de investitii de la Banca Comerciala Romana.

**4.) Capitolul 61.02 - „Ordine publica si siguranta nationala”**

În cadrul acestui capitol, sunt finanțate cheltuieli privind funcționarea **Serviciului Public Poliția Locala Alexandria** și a **Compartimentului Protecție Civile** din cadrul Primariei municipiului.

La Poliția Locala au fost aprobate credite bugetare sub forma de transferuri din bugetul local în sumă de **2.018.823 lei**, finanțarea cheltuielilor acestei instituții fiind asigurată numai din bugetul local.

Compartimentul Protecția Civilă la nivel de municipiu a efectuat plăți în sumă de **65.210 lei** reprezentând bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare.

**Cheltuielile de capital** conform anexei nr. 7 sunt in suma de **4.980 lei** pentru **Compartimentului Protecție Civile**.

**5.) Capitolul 65.02 - „Invatamant”**

Execuția bugetara la acest capitol se deruleaza prin intermediul celor 17 unități de învățământ - ordonatori terțiari de credite.

**Cheltuielile cu salariile** aferente personalului din învățământul preuniversitar de stat, precum si contributiile aferente acestora au ca sursă de finanțare sumele defalcate din TVA de la bugetul de stat, gradul de realizare la cheltuielile de personal a fost de **99,82 %**, salariile personalului didactic fiind achitate, conform reglementărilor în vigoare.

Au fost efectuate cheltuieli cu **bunuri si servicii** in suma de **3.774.748 lei**.

La titlul „*Alte cheltuieli*” sunt înregistrate **bursele** elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu finanțare buget local, conform HCL de aprobare a numărului și cuantumului bursei, astfel:

- în semestrul II al anului școlar 2012-2013 în suma de **638.033 lei**,
- în semestrul I al anului școlar 2013-2014 de **428.074 lei**.

*Cheltuielile de capital* în anul 2013, au fost în suma de **1.389.205 lei**, conform anexei nr. 7.

#### **6.) Capitolul 66.02 - „Sanatate”**

La acest capitol creditele bugetare sunt folosite pentru plata cheltuielilor de personal ai angajaților de la cabinetele medicale școlare (medici și asistenți), precum și bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare.

Finanțarea acestui capitol s-a făcut de la bugetul Ministerului Sănătății prin D.S.P. Teleorman, pentru plata cheltuielilor de personal, iar pentru bunuri și servicii finanțarea s-a făcut din bugetul local.

#### **7.) Capitolul 67.02 - „Cultura, recreere și religie”**

Conform clasificății bugetare în vigoare, în anul 2013, au fost finanțate de la acest capitol:

a) - **întreținere parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement** - plăți efectuate în suma de **1.753.515 lei** și concretizate în: plantări de material dendrofloric în parcurile din oraș, amenajarea și întreținerea zonelor verzi prin acțiuni de curățenie, plantări, defrișări, tăieri de arbori uscați și de regenerare, achiziționat mobilier urban și lucrări de reparații și întreținere a mobilierul urban existent, întreținerea și funcționarea Strandului Vedeia.

b) - **acțiuni sportive** - plăți efectuate în sumă de **1.527.660 lei**, pentru: ACS Baschet (360.000 lei), ACS Handbal (459.000 lei), ACS Fotbal (509.000 lei), CS ABC Judo (5.000 lei), CSS (101.000 lei), CST (15.000 lei), CS Kanazawa Karate (12.000 lei), CS Universitatea (24.000 lei), CS Viitorul 003 (14.000 lei), întreținere și reparat stadion municipal (18.660 lei).

c) - **acțiuni de tineret** - au fost realizate în sumă de **150.780 lei** pentru finanțarea cheltuielilor privind proiectele Consiliului Local al Tinerilor Alexandria (70.780 lei) și a susținerii festivalului de teatru tânăr „Ideo Ideis” (80.000 lei).

d) - **acțiuni culturale** - finanțarea programelor culturale și a unor acțiuni culturale cu prilejul unor sărbători: 24 Ianuarie - Ziua Unirii principatelor române (24.500 lei), 1 Februarie - Zărezean (39.740 lei), Dragobete - spectacol de tradiție și folclor (24.890 lei), 1 - 8 Martie - acțiuni pentru copii (5.390 lei), Festivalul „Martisorul pentru copii” - ediția I (14.360 lei), Săptămâna altfel - acțiuni dedicate elevilor (10.000 lei), Sărbători pascale - concurs de cozonaci și expoziții (7.100 lei), Concert de folclor religios (27.770 lei), 1 Mai - spectacol folcloric (36.240 lei), Concurs de pescuit - două ediții (33.760 lei), Cupa Alexandriei la înot - (10.000 lei), Nunta de aur - 29.510 lei, Sustinere și promovare tineri cu aptitudini și talent (11.780 lei), 1 Iunie - Ziua copilului - acțiuni culturale și sportive (30.060 lei), Zilele Municipiului Alexandria (477.420 lei), Expoziție documente istorice despre Municipiul Alexandria (9.810 lei), Sustinere spectacole de teatru, concerte, film (11.120 lei), Spectacole de promenadă - Fanfara Dealul Spirii (17.204 lei), Luna recoltei - expoziții, spectacol folcloric (43.500 lei), 1 Decembrie - Ziua Națională a României (73.150 lei), Acțiuni culturale educative pentru elevi de 1 Decembrie (40.000 lei), 6 Decembrie - spectacol pentru copii (34.640 lei), Sărbătorile de Iarnă - premiere sportivi și elevi (166.130 lei), Revelion în aer liber (29.560 lei), depunere coronane diverse evenimente (11.230 lei) și alte acțiuni (6.296 lei).

e) - **sprijin financiar cultele religioase** - în suma totală de **638.670 lei**, astfel: Biserica Adventista (10.000 lei), Biserica Baptista (10.000 lei), Biserica „Sf. Mina” (300.000), Biserica „Sf. Apostoli Petru și Pavel” (60.000 lei), Biserica „Sf. Adormirea” (80.000 lei), Biserica „Sf. Nicolae” (20.000 lei), Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena” (60.000 lei) și Catedrala „Sf. Alexandru” (98.670 lei).

d) - **alte acțiuni în domeniul culturii și recreerii** - pentru acțiuni în asociere cu: Asociația Dai o șansă (14.010 lei), Asociația Tacerea (4.360 lei), Asociația Autiștilor (10.000 lei), Clubul Pensionarilor (179.840 lei), Biblioteca județeană (10.000 lei), Sustinere Festival internațional pentru elevi „În pași de dans” (14.310 lei), Sustinere spectacol Primăvara în Teleorman (25.000 lei), Sustinere spectacol Pe deal la Teleorman (25.000 lei) și Casa de Cultură (68.920 lei).

Cheltuielile de capital la acest capitol au fost în suma de **1.803.009 lei**.

#### **8.) Capitolul 68.02 - „Asistență și asigurări sociale”**

Acest capitol este destinat funcționarii **Serviciului Public „Administrația Activităților Sociale, Protecție Socială”** Alexandria.

In cursul anului 2013 s-au efectuat cheltuieli pentru achitarea drepturilor salariale la asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru copii și adulți și pentru beneficiari de indemnizație pentru persoane cu handicap in suma de **2.941.867 lei**.

De la acest capitol au mai fost finantate:

- „*Adapost persoane aflate temporar in dificultare*” – 345.180 lei,
- „*Centrul de Zi*” – 68.290 lei,
- „*Cantina de ajutor social*” – 853.423 lei,
- „*Crese*” – 490.180 lei.

De la Titlul VIII „*Asistenta sociala*” s-au efectuat plati pentru:

- ajutoare de urgenta – 497.637 lei,
- ajutoare de inmormantare – 15.215 lei,
- ajutoare pentru incalzirea locuintei cu energie termica – 213.470 lei,
- ajutoare pentru incalzirea locuintei culemne, carbuni, combustibili petrolieri - pentru beneficiarii de venit minim garantat (VMG) – 101.210 lei,
  - ajutoare pentru incalzirea locuintei culemne, carbuni, combustibili petrolieri – altii decat cei beneficiari de VMG -- ajutoare de urgenta constand in lemne de foc – 67.725 lei,
  - ajutoare de urgenta constand in incarcaturi de butelii de aragaz – 14.734 lei,
- ajutoare de urgenta pentru incalzirea locuintei, acordate din bugetul local familiilor si persoanelor sigure, care nu utilizeaza surse de incalzire - 41.360 lei,
  - acordarea de beneficii de asistenta sociala sub forma de tichete sociale pensionarilor, persoane singure si familii care nu dispun de resurse necesare pentru satisfacerea unui nivel de trai minimal - 226.800 lei.

#### **9.) Capitolul 70.02 - „Locuinte , servicii si dezvoltare publica”**

Este capitolul prin care s-a finantat iluminatul public, iluminatul ornamental, locuinte si alte actiuni de dezvoltare locala a municipiului Alexandria.

In cadrul cheltuielilor curente ale acestui capitol, pentru *Iluminatul public* s-au prevazut credite bugetare definitive in suma de **1.516.650 lei** si s-au efectuat cheltuieli in suma de **1.222.422 lei**.

De la acest capitol se mai finanteaza *cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri si servicii* pentru intretinerea si functionarea **Serviciului Public „Administratia Domeniului Public”** Alexandria.

De asemenea, au fost finantate si o serie de lucrari de investitii, achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii conform anexei nr. 7.

Au fost efectuate plati de la titlul „Active financiare” in suma de **245.000 lei** privind majorarea capitalului social la SC TR Imobiliare SRL Alexandria (50.000 lei), SC ASCE SRL Alexandria (45.000 lei) si SC Termic Calor SRL Alexandria (150.000 lei).

De la acest capitol au fost efectuate „*Rambursari de credite*” pentru creditele contractate de la Banca Comerciala Romana, conform graficelor de rambursare stabilite si respectate.

#### **10.) Capitolul 74.02 - „Protectia mediului”**

In anul 2013 la acest capitol s-au efectuat plati in suma de **2.108.425 lei**.

La *activitatea de salubritate* s-a pornind de la ideea ca „un oras curat” inseamna „un oras sanatos” s-au intensificat actiunile pe linia salubritatii si igienizarii orasului, fiind executate lucrari de salubritate a cailor publice prin maturat manual si maturat mecanizat, colectarea deseurilor stradale de la marginea orasului.

#### **11.) Capitolul 80.02 - „Actiuni generale economice, comerciale si de munca”**

La acest capitol s-au prevazut in buget credite definitive in valoare de **50.000 lei**, din care au fost efectuate plati in suma de **14.061 lei**, pentru situatii de urgenta in caz de inundatii si ingheturi.

#### **12.) Capitolul 81.02 - „Combustibili si energie”**

Este capitolul prin care s-a finantat pentru operatorul S.C. Termic Calor S.R.L. Alexandria suma de **825.000 lei**, suma repartizata din bugetul M.D.R.A.P. din Fondul de rezerva bugetara al Guvernului pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece 2013-2014.

#### **13.) Capitolul 81.0 - „Transporturi”**

In cursul anului 2013 *transportul urban de calatori* a fost subventionat din bugetul local pentru plata gratuitatilor acordate pensionarilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, revolutionarilor, persoanelor cu dezabilitati, nevazatori si asistenti personali ai acestora, precum si pentru elevi. S-au prevazut credite in valoare de **300.000 lei**, din care s-a cheltuit suma de **287.922**, rezultind un grad de realizare a creditelor bugetare de **95,97 %**.

Pentru *intretinerea, reparatia si deszapezirea strazilor* in cursul anului 2013 s-au utilizat suma de **4.123.505 lei** din totalul de **4.537.520 lei**, in procent de **90,87 %**.

*Cheltuielile de capital* in anul 2013, au fost in suma de **5.730.988 lei**, conform anexei nr. 7.

Excedentul anului 2013 realizat la inchiderea exercitiului bugetar este de **4.885.402 lei**, in conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si competarile ulterioare, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent si pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar.

## **II. CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII LA 31.12.2013**

Finantarea cheltuielilor privind functionarea *Serviciului Public „Politia Locala”* din municipiul Alexandria, are ca obiect de activitate asigurarea ordinii si linistii publice si se face prin transferuri din bugetul local.

Suma transferata din bugetul local in anul 2013 a fost de **2.018.823 lei**, din care:

- pentru acoperirea *cheltuielilor de personal* – **1.857.380 lei**,
- pentru *bunuri si servicii* – **161.443 lei**.

In conformitate cu prevederile legale *unitatile din invatamantul preuniversitar de stat* pot realiza venituri din diferite activitati, venituri care vor fi utilizate pentru finantarea complementara (cheltuieli materiale, burse si investitii).

Veniturile proprii ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat in anul 2013 au fost in suma totala de **1.192.534 mii lei** si provin din:

- taxe si alte venituri din activitatea de invatamant,
- venituri din prestari servicii si alte activitati,
- venituri din concesiuni si inchirieri,
- venituri din contributia elevilor si parintilor pentru internate, camine si cantine,
- donatii si sponsorizari.

Cheltuielile au fost orientate spre plata salariilor personalului care presteaza ore pentru activitatea autofinantata - Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat”, bunuri si servicii cu predilectie pentru plata utilitatilor, reparatiilor curente si a investitiilor concretizate in dotarea institutiilor cu echipamete informatice.

La data 31.12.2012 la Cap. 65.10 „Invatamant” s-au inregistrat cheltuieli totale in valoare de **1.161.619 lei**, fata de **2.178.240 lei** prevazute in buget, respectiv **53,33 %**.

Luand in considerare ca cele prezentate sunt **legale, oportune si necesare**, propun spre analiza si aprobare prezentul raport si proiectul de hotarare intocmit privind aprobarea contului anual de executie bugetara pe anului 2013.

**DIRECTOR,**  
**Ec. HARITINA GAFENCU**