

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: **Aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.11.2021**

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

- referatul de aprobare nr. 30826/09.12.2021 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 30827/09.12.2021 al Direcției Economice;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria;
- prevederile art. 49, alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 129, alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) și (2) lit. „a” și ale art. 196, alin. (1), lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă execuția bugetului Municipiului Alexandria la 30.11.2021, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prin grija Secretarului 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,
SILVIA COBĂRLIE**

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

ALEXANDRIA

Nr. 325 din 17 decembrie 2021

JUDEȚUL TELEORMAN

Municipiul Alexandria

Nr. 30826 din 09.12.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire la **aprobarea execuției bugetului
Municipiului Alexandria la 30.11.2021**

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, propunerea de mai sus fiind necesară și oportună, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) și art. 240 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun inițierea unui proiect de hotărâre privind **aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.11.2021**.

După întocmirea raportului de specialitate și avizarea de către comisiile de specialitate, proiectul de hotărâre, împreună cu întreaga documentație, va fi prezentat spre dezbateri 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 30.11.2021

Prin referatul de aprobare nr. 30826/2021 Primarul Municipiului Alexandria propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Alexandria la data de 31.03.2021.

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 rectificarea 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.

1) Contul de execuție al **Bugetului local** al Municipiului Alexandria la 30.11.2021 se prezintă astfel:

Veniturile totale sunt realizate în procent de 67,28%, din care:

- **Veniturile secțiunii de funcționare** - procent de realizare de 90,95 %
- **Veniturile secțiunii de dezvoltare** - procent de realizare de 29,53 %

Cheltuielile totale sunt realizate în procent de 56,42%, din care:

- **Cheltuielile de funcționare** - procent de realizare de 80,13%
- **Cheltuieli de dezvoltare** - procent de realizare de 23,87%

Veniturile secțiunii de funcționare au fost realizate astfel:

- **Veniturile fiscale:**

- 103,32% - impozitul pe venit,
- 93,11% - cote și sume defalcate din impozitul pe venit,
- 71,70 % - impozite și taxe pe proprietate,
- 43,43 % - taxe pe servicii specifice,
- 64,04 % - taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități,
- 86,49% - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului,

- **Veniturile nefiscale:**

- 78,44 % - venituri din proprietate,
- 65,93 % - venituri din prestări servicii și alte activități,
- 61,97 % - venituri din taxe administrative, eliberări permise,
- 35,64% - amenzi, penalități și confiscări,
- 10,60 % - diverse venituri.

- **Subvențiile de la bugetul de stat** – 41,67%.

Veniturile secțiunii de dezvoltare au fost realizate astfel:

- venituri din valorificarea unor bunuri = **859.699 lei**
- subvenții de la bugetul de stat = **3.899.368 lei**
- sume primite de la UE în contul plăților efectuale și prefinanțării aferente cadrului financiar 2014-2020 = **3.275.633 lei**

Cheltuielile secțiunii de funcționare la data de 30.11.2021 se prezintă astfel:

- **Capitolul 51.02 - AUTORITĂȚI PUBLICE**

- 10.441.937 lei - cheltuielile de personal
- 1.444.044 lei - bunuri și servicii
- 116.247 lei - alte cheltuieli (fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neîncadrate
- plati plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -4.150 lei.

- **Capitolul 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE**, au fost realizate plăți pentru Direcția de Evidență a Persoanelor:

- 952.818 lei - cheltuielile de personal
- 39.014 lei - bunuri și servicii

- **Capitolul 55.02 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI**, s-au efectuat plăți în suma de 860.682 lei pentru dobânzile și comisioanele aferente datoriei publice interne la contractele de credit pentru investiții.

- **Capitolul 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NATIONALĂ**, au fost efectuate plăți pentru:

- Direcția Poliția Locală 3.009.208 lei (cheltuieli de personal, bunuri și servicii),
- Compartimentul Protecție Civilă (bunuri și servicii) în sumă de 366.242 lei.

- **Capitolul 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT**

- 61.767 lei pentru plata navei personalului didactic și nedidactic din unitățile de învățământ,
- 5.740.164 lei pentru bunuri și servicii din care finanțarea de baza 2.935.277 lei și 2.804.887 lei finanțarea complementară,

- 41.100 lei pentru stimulente educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar

- plati plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -755 lei.

- **Capitolul 66.02 – SĂNĂTATE** s-au efectuat plăți în sumă de 4.237.676 lei (cheltuieli de personal, bunuri și servicii) aferente cabinetelor medicale și de medicină dentară școlare și centrului de vaccinare.

- **Capitolul 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE** s-au efectuat plăți astfel:

- 2.182.336 lei pentru acțiuni culturale și de tineret,
- 1.676.902 lei pentru întreținere parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement (Serviciul ADP),
- 58.009 lei sprijin financiar asociații și fundații,
- 5.651.020 lei pentru finanțare Club Sportiv Municipal Alexandria.

- **Capitolul 68.02 – ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ**

De la acest capitol se finanțează Direcția de Asistență Socială astfel:

- 10.491.658 lei indemnizații persoane cu handicap și asistenți personali ai acestora,
- 1.068.001 lei Cantina de ajutor social,
- 965.923 lei Creșe,
- 287.224 lei Centrul de zi,
- 736.305 lei Centrul rezidențial persoane fără adăpost,
- 483.077 lei pentru ajutoare de urgență, ajutor pentru persoane varstnice centru rezidențial, ajutoare lunare module apa canal și energie electrică cf.HCL nr. 260/2019, HCL nr. 261/2019, apa canal HCL 51/2020
- 38.197 lei pentru ajutoare la încălzirea locuinței,
- 3.581.904 lei pentru cheltuieli de personal, bunuri și servicii, fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neîncadrate sediul DAS,
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -62.598 lei.

- **Capitolul 70.02 – LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ**
 - 1.189.637 lei pentru iluminatul public,
 - 187.990 lei pentru cheltuieli în domeniul locuințelor,
 - 8.886.565 lei pentru cheltuieli de personal, bunuri și servicii, fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neîncadrate la Serviciul ADP,
 - 571.469 lei pentru prestări servicii ecarisaj,
 - 1.316.617 lei pentru servicii și dezvoltare publică (evaluări, certificate și audit energetic, ridicări topo și cadastru, taxe și avize, alte servicii),
 - 5.176.354 lei pentru rambursări de credite,
 - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -27.555 lei.
- **Capitolul 74.02 – PROTECȚIA MEDIULUI**
 - 1.278.677 lei pentru activitatea de salubritate a Serviciului ADP,
 - 654.385 lei pentru preluarea apelor meteorice de către rețelele de canalizare
 - 1.718.089 lei fondul de mediu și activități de mediu și salubritate.
- **Capitolul 84.02 – TRANSPORTURI**
 - 114.388 lei pentru bunuri și servicii la Serviciului ADP,
 - 5.212.465 lei pentru lucrări de reparații aferente rețelei de străzi, alei, trotuare, parcuri, cartiere, indicatoare rutiere din municipiul Alexandria
 - 822.516 lei pentru finanțarea Serviciului Public Comunitar de Transport Public Local Persoane.

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare la data de 30.11.2021 se prezintă astfel:

- **Capitolul 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE**
 - 2.952.721 lei - proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020,
 - 236.644 lei - cheltuieli de capital.
- **Capitolul 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ**
 - 105.000 lei - cheltuieli de capital.
- **Capitolul 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT**
 - 916.514 lei - proiecte cu finanțare din FEN cadrului financiar 2014-2020,
 - 9.075.231 lei - cheltuieli de capital.
- **Capitolul 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE**, plăți de 327.229 lei cheltuieli capital.
- **Capitolul 68.02 – ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ**, plăți de 52.556 lei cheltuieli de capital.
- **Capitolul 70.02 - LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ**
 - 113.658 lei - proiecte cu finanțare din FEN cadrului financiar 2014-2020,
 - 2.320.548 lei - cheltuieli de capital.
- **Capitolul 84.02 – TRANSPORTURI**,
 - 1.236.372 lei - proiecte cu finanțare din FEN cadrului financiar 2014-2020,
 - 844.149 lei - cheltuieli de capital.

• La data de 30.11.2021, la nivelul bugetului local, **nu există plăți restante** cu termenul legal depășit, 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 **12.482.152 lei**.

2) Contul de execuție al **bugetului creditelor interne** la partea de venituri, pe trimestrul IV este de **1.730.817 mii lei** conform Convenției de împrumut încheiate cu Ministerul Finanțelor Publice, din venituri din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei statului, la nivelul sumei aprobate de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale pentru obiective de investiții Amenajare peisagistică în incinta fostei UM și Extinderea rețelei electrice de distribuție medie și joasă tensiune din zona fostei UM, reabilitare termica sediu primarie în municipiul Alexandria- proiectare+execuție, reducerea emisiilor de carbon în municipiul Alexandria prin adoptarea unui transport public ecologic.

3) Contul de executie al **Bugetul de fonduri externe nerambursabile** la partea de venituri, pe trimestrul IV este de **160.000 lei** și 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.

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

- Veniturile proprii încasate de **unitățile de învățământ preuniversitar de stat** din Municipiul Alexandria sunt în sumă de 494.594 lei iar cheltuieli cu bunuri și servicii și alte cheltuieli în sumă de 413.291 lei, conform anexelor nr. 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,

- Veniturile din subvenții și alte venituri încasate de **Clubului Sportiv Municipal** Alexandria sunt în sumă de 5.691.868 lei, iar cheltuielile de personal sunt în suma de 603.789 lei și cheltuieli cu bunuri și servicii sunt în sumă de 4.745.209 lei. Plati plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -7.602 lei.

- Veniturile proprii încasate din prestări servicii în sumă de 178.134 lei și veniturile din subvenții în sumă de 822.516 lei, iar cheltuielile de personal în sumă de 547.373 lei și cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 430.068 lei ale **Serviciului Public Comunitar de Transport Public Local de Persoane**. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -7.338 lei.

La data de 30.11.2021, la nivelul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii, **nu există plăți restante** cu termenul legal depășit (mai mare de 30 de zile), iar din analiza contului de execuție pe cele doua secțiuni conform anexelor nr. 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre rezultă un **excedent** în sumă de **432.340 lei**.

Față de cele prezentate, propunem spre analiză și aprobare prezentul Raport de specialitate la proiectul de Hotărâre întocmit pentru **aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.11.2021**, împreună cu întreaga documentație, Consiliului local al municipiului Alexandria.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. HARITINA GAFENCU**

Întocmit,
Ec. Mirela Bolintineanu