

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E

Privește: **Aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.11.2022**

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

- referatul de aprobare nr. 98752/07.12.2022 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 98753/07.12.2022 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 30.11.2022, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 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,
CUREA GINA GEORGETA**

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

ALEXANDRIA

Nr. 369 din 19 decembrie 2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire la **aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.11.2022**

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 30.11.2022**.

După întocmirea raportului de specialitate și avizarea de către comisiile de specialitate, proiectul de hotărâre, împreună cu întreaga documentație, va fi prezentat spre dezbateră și aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

PRIMAR,

VICTOR DRĂGUȘIN

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre cu privire la **aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.11.2022**

Prin referatul de aprobare nr. 98752 din 07.12.2022 Primarul Municipiului Alexandria propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Alexandria la data de 30.11.2022.

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.

I. Contul de execuție al Bugetului local al Municipiului Alexandria la 30.11.2022 se prezintă astfel:
Veniturile totale sunt realizate în procent de 51,82%, din care:

- **Veniturile secțiunii de funcționare** - procent de realizare de 87,60 %
- **Veniturile secțiunii de dezvoltare** - procent de realizare de 22,65 %

Cheltuielile totale sunt realizate în procent de 45,50%, din care:

- **Cheltuielile de funcționare** - procent de realizare de 84,44%
- **Cheltuieli de dezvoltare** - procent de realizare de 15,89%

Veniturile secțiunii de funcționare au fost realizate astfel:

• **Veniturile fiscale:**

- 100,14% - impozitul pe venit,
- 93,97% - cote și sume defalcate din impozitul pe venit,
- 97,97 % - impozite și taxe pe proprietate,
- 107,31 % - taxe pe servicii specifice,
- 96,65 % - taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități,
- 79,80% - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului,

• **Veniturile nefiscale:**

- 82,22 % - venituri din proprietate,
- 114,81 % - venituri din prestări servicii și alte activități,
- 107,84 % - venituri din taxe administrative, eliberări permise,
- 101,72% - amenzi, penalități și confiscări,
- 92,20 % - diverse venituri.

• **Subvențiile de la bugetul de stat** – 78,01%.

Veniturile secțiunii de dezvoltare au fost realizate astfel:

- venituri din valorificarea unor bunuri = **4.536.847 lei**
- subvenții de la bugetul de stat = **3.497.414 lei**
- sume primite de la UE în contul plăților efectuale și prefinanțării aferente cadrului financiar 2014-2020 = **11.838.363 lei**

Cheltuielile secțiunii de funcționare la data de 30.11.2022 se prezintă astfel:

• **Capitolul 51.02 - AUTORITĂȚI PUBLICE**

- 10.918.980 lei - cheltuielile de personal
- 3.365.773 lei - bunuri și servicii
- 162.337 lei - alte cheltuieli (fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neîncadrate)

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

- 976.951 lei - cheltuielile de personal
- 42.743 lei - bunuri și servicii

• **Capitolul 55.02 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI**, s-au efectuat plăți în suma de 1.204.551 lei pentru dobânzile și comisioanele aferente datoriei publice interne la contractele de credit pentru investiții.

• **Capitolul 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NATIONALĂ**, s-au efectuat plăți pentru:

- Direcția Poliția Locală 3.080.348 lei (cheltuieli de personal, bunuri și servicii),
- Compartimentul Protecție Civilă (bunuri și servicii) în sumă de 90.446 lei.

• **Capitolul 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT**

- 116.159 lei pentru plata navetei personalului didactic și nedidactic din unitățile de învățământ,
- 6.030.063 lei pentru bunuri și servicii din care finanțarea de bază 3.925.653 lei și 2.104.410 lei finanțarea complementară,
- 313.953 lei pentru stimulente educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar și pentru copii cu cerințe educaționale speciale,
- 4.704.741 lei pentru burse din care finanțarea de la bugetul de stat 4.091.713 lei și 613.028 lei finanțarea de la bugetul local

• **Capitolul 66.02 – SĂNĂTATE** s-au efectuat plăți în sumă de 4.301.229 lei (cheltuieli de personal, bunuri și servicii) aferente cabinetelor medicale și de medicină dentară școlare și centrul de vaccinare.

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

- 2.236.283 lei pentru acțiuni culturale, sportive și de tineret,
- 417.728 lei pentru întreținere și funcționare Clubul Pensionarilor și Centrul Multifuncțional pentru Tineret,
- 2.445.018 lei pentru întreținere parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement (Serviciul ADP),
- 76.000 lei sprijin financiar asociației și fundații,
- 415.560 lei sprijin financiar culte religioase,
- 505.500 lei finanțări nerambursabile conform Legii nr. 350/2005,
- 8.403.500 lei pentru finanțare Club Sportiv Municipal Alexandria.
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -405 lei.

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

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

- 12.032.570 lei indemnizații persoane cu handicap și asistenți personali ai acestora,
- 1.185.512 lei Cantina de ajutor social,

- 311.615 lei Centrul de zi,
- 933.076 lei Centrul rezidențial persoane fără adăpost,
- 148.072 lei pentru ajutoare la încălzirea locuinței,
- 3.941.194 lei Sediul, din care:
 - 552.672 lei pentru ajutoare de urgență,
 - 166.926 lei fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neîncadrate sediul DAS,
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -150.498 lei.

• **Capitolul 70.02 – LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ**

- 1.777.366 lei pentru iluminatul public,
- 208.554 lei pentru cheltuieli în domeniul locuințelor,
- 9.791.306 lei pentru cheltuieli de personal, bunuri și servicii, fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neîncadrate la Serviciul ADP,
 - 591.474 lei pentru prestări servicii ecarisaj,
 - 1.188.390 lei pentru servicii și dezvoltare publică (evaluări, certificate și audit energetic, ridicări topo și cadastru, taxe și avize și alte servicii de dezvoltare publică),
 - 137.339 lei plată cotizatiei asociatii,
 - 5.176.354 lei pentru rambursări de credite,
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -72.486 lei.

• **Capitolul 74.02 – PROTECȚIA MEDIULUI**

- 1.698.758 lei pentru activitatea de salubritate a Serviciului ADP,
- 633.424 lei pentru plata preluării apelor meteorice de către rețelele de canalizare,
- 5.143.161 lei pentru activități de mediu și salubritate (gunoi), modernizare platforme de gunoi.

• **Capitolul 84.02 – TRANSPORTURI**

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

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare la data de 30.11.2022 se prezintă astfel:

• **Capitolul 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE**

- 4.247.809 lei - proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020,
- 351.309 lei - cheltuieli de capital.

• **Capitolul 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT**

- 4.896.024 lei - proiecte cu finanțare din FEN cadrului financiar 2014-2020,
- 1.769.023 lei - cheltuieli de capital.

• **Capitolul 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE**, plăți în suma de 2.074.891 lei cheltuieli de capital.

• **Capitolul 68.02 – ASIGURĂRI SI ASISTENȚĂ SOCIALĂ** plăți în suma de 51.461 lei cheltuieli de capital.

• **Capitolul LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ**

- 342.665 lei - proiecte cu finanțare din FEN cadrului financiar 2014-2020,
- 2.541.498 lei - cheltuieli de capital.

• **Capitolul 84.02 – TRANSPORTURI**, s-au efectuat plăți în sumă de 9.109.345 lei pentru proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020.

La data de 30.11.2022, la nivelul bugetului local, **nu există plăți restante** cu termenul legal depășit, iar din analiza contului de execuție al bugetului local, pe cele doua secțiuni de funcționare conform anexelor 1, 2 și 3 rezultă un **excedent** în sumă de **12.235.057 lei**.

II. Contul de executie al **bugetului creditelor interne** la partea de venituri, pe trimestrul IV este de 1.308.226 lei conform Convenției de împrumut încheiate cu Ministerul Finantelor 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 obiectivul de investiții „Amenajare peisagistică în incinta fostei UM” .

La parte de cheltuieli s-au efectuat plăți în suma de 406.914 lei pentru obiectivul „Amenajare peisagistică în incinta fostei UM”.

III. 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 1.253.592 lei și cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 1.065.190 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 8.552.959 lei, iar cheltuielile de personal sunt în suma de 693.268 lei și cheltuieli cu bunuri și servicii sunt în sumă de 7.615.065 lei.

- Veniturile proprii încasate din prestări servicii în sumă de 224.491 lei și veniturile din subvenții în sumă de 952.044 lei, iar cheltuielile de personal în sumă de 593.499 lei și cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 530.228 lei ale **Serviciului Public Comunitar de Transport Public Local de Persoane.**

La data de 30.11.2022, 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 **485.836 lei**.

Față de cele prezentate, în temeiul prevederilor art. 49, alin. 12 și 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 136 și art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria prezentul Raport de specialitate la proiectul de Hotărâre privind **aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.11.2022**, împreună cu întreaga documentație.

**DIRECTOR EXECUTIV,
HARITINA GAFENCU**

Întocmit,
Ec. Mirela Bolintineanu