

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
la proiectul de hotarare cu privire la **aprobarea executiei bugetului**  
**Municipiului Alexandria la 30.11.2018**

**I. Necesitatea si oportunitatea**

Prin expunerea de motive nr. 29338/2018 Primarul Municipiului Alexandria propune elaborarea unui proiect de hotarare pentru aprobarea executiei bugetului Municipiului Alexandria la 30.11.2018.

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 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.

**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 30.11.2018**

**a) Veniturile sectiunii de functionare** sunt in suma de **71.929.340 lei**, iar incasarile au fost de **65.428.386 lei**, procentul de realizare fiind de **90,96 %**.

**Veniturile fiscale** au fost realizate astfel:

- **80,13 %** la *impozitul si taxa pe cladiri*,
- **87,78 %** la *impozitul si taxa pe teren*,
- **73,54 %** la *impozitul pe mijloacele de transport*.

**Veniturile nefiscale** au fost realizate astfel:

- **80,27 %** la *venituri din proprietate*,
- **92,94%** la *venituri din prestari servicii si alte activitati*,
- **76,94%** la *amenzii*
- **127,14 %** la *diverse venituri*.

**Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata** au fost realizate in proportie de **89,85 %**, fiind solicitate in functie de platile efectuate pentru achitarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru finantarea creselor si pentru finantarea de baza – bunuri si servicii, a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alexandria.

**Cotele defalcate din impozitul pe venit** au fost incasate in proportie de **94,98 %**. Acesta suma reprezinta cota de 43% din impozitul pe venit colectat de la persoanele care realizeaza venituri in unitati si institutii de pe raza municipiului Alexandria repartizat de catre A.J.F.P. Teleorman, conform legislatiei in vigoare.

**Subventiile** de la bugetul de stat au fost realizate in procent de **61,91%**.

**b) Veniturile sectiunii de dezvoltare** incasate la data de 30.11.2018 sunt:

- venituri din valorificarea unor bunuri = **1.098.354 lei**
- excedentul bugetului local din anii precedenti = **6.435.040 lei**
- subventii de la bugetul de stat = **2.733.169 lei**

## 2) Cheltuielile bugetului local la data de 30.11.2018

In detaliu situatia se prezinta astfel:

	<i>Prevederi Tr. IV 2018</i>	<i>Realizat 30.09.2018</i>	<i>%</i>
- cheltuieli de functionare	71.929.340 lei	65.428.386 lei	90,96
- cheltuieli de dezvoltare	35.925.810 lei	14.389.124 lei	40,05

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

La sectiunea de functionare s-au efectuat plati pentru *cheltuielile de personal* de 7.936.837 lei, pentru *bunuri si servicii* de 1.024.019 lei si pentru alte cheltuieli reprezentand fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neîncadrate conform Legii nr. 448/2006 in suma de 105.211 lei.

La sectiunea de dezvoltare s-au facut plăți in suma de 299.329 lei.

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

În cadrul sectiunii de functionare s-au realizat plăți in suma de 957.286 lei pentru Directia de Evidență a Persoanelor (cheltuieli de personal si bunuri si servicii).

### ***CAPITOLUL 55.02 - TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ SI ÎMPRUMUTURI***

Pentru sectiunea de functionare s-au efectuat plăți în suma de 937.368 lei pentru dobânzile si comisioanele aferente datoriei publice interne la contractele de credit pentru investitii.

### ***CAPITOLUL 61.02 - ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANȚĂ NATIONALĂ***

De la sectiunea de functionare au fost efectuate plati pentru Directia Politia Locală in suma de 2.794.788 lei (cheltuieli de personal, bunuri si servicii si plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent), iar suma de 19.410 pentru Compartimentul Protectie Civila.

### ***CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT***

Pentru sectiunea de functionare a fost cheltuita suma de 66.726 lei pentru naveta personalului din învățământul preuniversitar de stat, pentru bunuri si servicii suma de 4.102.105 lei (finantarea de baza – buget de stat si finantarea complementara – buget local), pentru bursele elevilor 560.512 lei, iar pentru copii cu cerinte educationale speciale s-a cheltuit suma de 322.308 lei.

La sectiunea de dezvoltare s-au efectuat plăți in suma de de 2.529.125 lei.

### ***CAPITOLUL 66.02 – SĂNĂȚATE***

Pentru sectiunea de functionare s-au efectuat plăți în sumă de 2.115.971 lei pentru cheltuieli de personal aferente salariatilor din cadrul cabinetelor medicale si de medicină dentară din unitățile de învățământ preuniversitar de stat si suma de 179.816 lei pentru cheltuieli cu bunuri si servicii.

### ***CAPITOLUL 67.02 - CULTURĂ, RECREERE SI RELIGIE***

La data de 30.11.2018 s-au efectuat plăți astfel:

- 639.822 lei pentru actiuni culturale,
- 193.950 lei pentru Cinema 3D – functionare si utilitati,
- 1.990.000 lei pentru activitati sportive,
- 1.884.000 lei pentru finantare Club Sportiv Municipal,
- 350.000 lei pentru activitati de tineret,
- 1.593.360 lei pentru intretinere parcuri, zone verzi, administrare sera, baze sportive si de agrement,
- 300.000 lei sprijin pentru biserici,
- 66.548 lei sprijin financiar ONG-uri,
- 79.756 lei pentru alte actiuni in domeniul culturii si recreerii.

La sectiunea de dezvoltare s-au facut plăți in suma de 990.379 lei.

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

De la sectiunea de functionare a acestui capitol se finantează pentru Directia de Asistenta Sociala cheltuieli cu de asistenta si protectie socială, conform legislatiei în vigoare: ajutoare de urgentă, ajutoare de deces, ajutoare pentru încălzirea locuintei, indemnizatii persoane cu handicap, activități de protectia copilului, cantina de ajutor social si cheltuieli de personal. Pentru toate aceste activități s-a cheltuit suma de 13.727.149 lei.

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

Din fondurile alocate sectiunii de functionare au fost efectuate plăți pentru lucrări de întreținere precum si pentru energia electrică consumată la iluminatul public, rambursari conform contractelor de credite si pentru cheltuieli de personal ale Serviciului Public A.D.P. in suma totala de 13.615.482 lei.

La sectiunea de dezvoltare s-au efectuat plăți in suma de de 3.896.436 lei.

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

La sectiunea de functionare au fost efectuate plati in suma de 1.688.143 lei pentru activitatea de salubritate – maturat stradal, servicii privind preluarea apelor meteorice de către rețelele de canalizare și alte activități privind mediul.

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

Fondurile utilizate la sectiunea de functionare în sumă de 2.503.844 lei s-au concretizat în lucrări de reparatii aferente rețelei de străzi, alei, trotuare, parcuri, indicatoare rutiere din municipiul Alexandria.

A fost achitată suma de 228.876 lei pentru subventionarea abonamentelor de călătorie pentru anumite categorii de cetățeni, în conformitate cu legislația în vigoare și a H.C.L.-urilor aprobate.

Suma de 333.000 lei reprezintă transferuri între unități ale administrației publice pentru Serviciul Comunitar pentru Transport Public Local de Persoane.

La sectiunea de dezvoltare se înregistrează plăți în suma de 691.048 lei.

La data de 30.11.2018, 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 functionare conform anexelor 1 și 2 rezultă un **excedent** în suma de **11.135.748 lei**.

3) Execuția **Bugetului creditelor interne** cuprinde plăți efectuate pentru lucrările de investiții Reabilitare cartier zona blocurilor F-uri și I-uri – 7.760.946 și Infrastructura și utilități pe șoseaua Turnu Magurele – incinta fostei UM în municipiul Alexandria – 622.452 lei, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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,**  
**Ec. HARITINA GAFENCU**