

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: **Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2022**

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

- referatul de aprobare nr. 81352 din 22.09.2022 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 81357 din 22.09.2022 al Direcției Economice;
- nota de fundamentare nr. 81359 din 22.09.2022 a Serviciul Investiții Fonduri cu Finanțare Internă și Externă;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria;
- prevederile art. 5, alin. (2), art. 19, alin. (2) și art. 50, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- adresa nr. 1498/01.09.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice privind suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate;
- prevederile O.M.F.P. nr. 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice;
- prevederile art. 129, alin. (2) lit. „b”, și alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și (3), lit. „a” și ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria, cu suma de 2.035,47 mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli, conform anexelor nr. 1, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Municipiului Alexandria, cu suma de 238,50 mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Economice și Serviciului Investiții Fonduri cu Finanțare Internă și Externă pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,
SILVIA COBĂRLIE

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

ALEXANDRIA

Nr. 275 din 28 septembrie 2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2022

În conformitate cu art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, propun rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2022 cu suma de 2.035,47 mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli.

Precizez că la rectificarea bugetului s-au avut în vedere și următoarele prevederi din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și anume:

- art. 5, alin. (2): „*Donațiile și sponsorizările se cuprind, prin rectificare bugetară locală, în bugetul de venituri și cheltuieli numai după încasarea lor*”,

- adresa nr. 1498/01.09.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice privind suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate.

Se propune și rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Municipiului Alexandria, cu suma de 238,50 mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli.

Propunerea de rectificare a bugetului local al Municipiului Alexandria este oportună, legală și necesară și în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun următorul proiect de hotărâre: „Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2022”.

Directia Economică va întocmi Raportul de specialitate, iar Serviciul Investiții Fonduri cu Finanțare Internă și Externă va întocmi Nota de fundamentare pe care le vor susține în fața Comisiilor de specialitate, spre avizare.

Proiectul de hotărâre însoțit de Referatul de aprobare va fi prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

**PRIMAR,
VICTOR DRĂGUȘIN**

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local
al Municipiului Alexandria pe anul 2022

Prin referatul de aprobare nr. 81352 din 22.09.2022 Primarul Municipiului Alexandria, propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2022.

Potrivit prevederilor art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, rectificarea bugetului local se face *”ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.”*

La rectificarea bugetului s-a avut în vedere și:

- art. 5, alin. (2) - *„Donațiile și sponsorizările se cuprind, prin rectificare bugetară locală, în bugetul de venituri și cheltuieli numai după încasarea lor”,*

- adresa nr. 1498/01.09.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice privind suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate.

Sușinerea din punct de vedere legal este fundamentată conform prevederilor următoarelor acte normative și documente:

- art. 5, alin. (2), art. 19, alin. (2) și art. 50, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

- prevederile O.M.F.P. nr. 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice,

- art. 129, alin. (2), lit. „b” și alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

- adresa nr. 1225/11.08.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman privind influența pe anul 2022 a Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București;

Bugetul local al Municipiului Alexandria se majorează atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli cu suma de **2.035,47 mii lei**, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Veniturile bugetului local se majorează astfel:

➤ la capitolul *„Impozit pe venit”*, subcapitolul *„Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”* cu suma de 6,66 mii lei,

➤ la capitolul *„Sume defalcate din TVA”*, subcapitolul *„Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București”* cu suma de 1.875,00 mii lei,

➤ la capitolul „Taxe pe servicii specifice”, subcapitolul „Impozit pe spectacole” cu suma de 2,48 mii lei,

➤ la capitolul „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități”, subcapitolul „Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități” cu suma de 23,60 mii lei,

➤ la capitolul „Venituri din proprietate”, subcapitolul „Alte venituri din proprietate” cu suma de 28,60 mii lei,

➤ la capitolul „Venituri din prestări de servicii și alte activități”, subcapitolul „Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social” cu suma de 2,78 mii lei și la subcapitolul „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități” cu suma de 2,46 mii lei,

➤ la capitolul „Diverse venituri”, subcapitolul „Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită” cu suma de 1,48 mii lei și la subcapitolul „Alte venituri” cu suma de 12,01 mii lei,

➤ la capitolul „Transferuri voluntare, altele decât subvențiile”, subcapitolul „Donații și sponsorizări” cu suma de 80,40 mii lei.

Cheltuielile de funcționare ale bugetului local se majorează cu suma de 2.018,50 mii lei astfel:

➤ cu suma de 272,03 mii lei se reduce la capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”,

➤ cu suma de 35,00 mii lei se majorează la capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale”,

➤ cu suma de 207,00 mii lei se majorează la capitolul 55.02 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi” (dobânzi),

➤ cu suma de 60,00 mii lei se reduce la capitolul 61.02 „Ordine publică și siguranță națională”,

➤ cu suma de 2.309,40 mii lei se majorează la capitolul 65.02 „Învățământ”, astfel:

- Titlul I - Cheltuieli de personal se reduce cu 4,00 mii lei naveta cadrelor didactice la Școala Gimnazială „Al. Colfescu”,

- Titlul II - Bunuri și servicii se majorează cu 398,40 mii lei:

- la Grădinița cu PP nr. 4 se majorează la încălzit și iluminat cu 15,00 mii lei și se reduce de la alte bunuri și servicii,
- Grădinița cu PP nr. 6 se majorează la încălzit și iluminat cu 30,00 mii lei și se reduce de la alte bunuri și servicii suma de 17,08 mii lei,
- Grădinița cu PP nr. 7 se majorează la încălzit și iluminat cu 20,00 mii lei și pentru înlocuire instalație încălzire termică pentru Grădinița nr. 3 cu 64,05 mii lei,
- Grădinița cu PP „Ion Creangă” se majorează la încălzit și iluminat cu 10,00 mii lei și se reduce de la alte bunuri și servicii,
- Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” se majorează la încălzit și iluminat cu 6,40 mii lei și se reduce de la alte bunuri și servicii,
- Școala Gimnazială „Al. Colfescu” se majorează la încălzit și iluminat cu 30,00 mii lei și cu suma de 10,00 mii lei pentru reparații,
- Școala Gimnazială nr. 7 se majorează la catalog școlar electronic cu 8,00 mii lei și se reduce la alte bunuri și servicii,
- Liceul Teoretic „Al. Ghica” se majorează la catalog școlar electronic cu 6,40 mii lei și se reduce la alte bunuri și servicii,
- Liceul Tehnologic „N. Balcescu” se majorează la încălzit și iluminat cu 200,00 mii lei,
- Liceul Teoretic „C. Noica” se majorează la reparații cu 24,73 mii lei și la donații și sponsorizări cu 25,00 mii lei,

- Colegiul Pedagogic „M. Scarlat” se majorează la încălzit și iluminat cu 52,71 mii lei și se reduce de la alte bunuri și servicii și se majorează la donații și sponsorizări cu suma de 11,70 mii lei.
- La titlul IX – *Asistență socială* se majorează cu suma de 170,00 mii lei, din care 130,00 mii lei de la bugetul de stat,
- La titlul XI - *Alte cheltuieli* se majorează cu suma de 1.745,00 mii lei pentru achitarea burselor școlare, sumă primită de la bugetul de stat.
- cu suma de 6,30 mii lei se reduce la capitolul 67.02 „*Cultură, recreere și religie*”,
- cu suma de 188,44 mii lei se reduce la capitolul 68.02 „*Asigurări și asistență socială*”,
- cu suma de 544,27 mii lei se reduce la capitolul 70.02 „*Servicii și dezvoltare publică*”,
- cu suma de 35,70 mii lei se majorează la capitolul 74.02 „*Protecția mediului*”, Titlul II - *Bunuri și servicii* pentru cheltuieli privind obligații de mediu,
- cu suma de 500,00 mii lei se majorează la capitolul 84.02 „*Transporturi*”, subcapitolul „*Străzi*”, Titlul II - *Bunuri și servicii* – reparații și întreținere străzi.

Cheltuielile de dezvoltare ale bugetului local se majorează cu suma de 16,97 mii lei la Titlul XII - *Active nefinanciare* conform Notei de fundamentare nr. 81359 din 22.09.2022 a Serviciului Investiții Fonduri cu Finanțare Internă și Externă și a anexelor nr. 3, 4 și 5 la prezentul proiect de hotărâre.

- cu suma de 345,67 mii lei se reduce capitolul 65.02 „*Învățământ*”,
- cu suma de 362,64 mii lei se majorează capitolul 70.02 „*Locuințe, servicii și dezvoltare publică*”,

În anexa nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre se prezintă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale municipiului Alexandria prin majorarea atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 238,50 mii lei, pentru Grădinița cu PP nr. 4 și Colegiul Pedagogic „M. Scarlat”.

Luând în considerare că cele prezentate s-au făcut în conformitate cu prevederile art. 19, alin. (2), din Legea nr. 273/2006 privind finanțelor publice locale, cu modificările și completările, iar echilibrul bugetar nu se schimbă, propunem spre analiză și aprobare prezentul raport de specialitate la proiectul de hotărâre cu privire la „**rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2022**”.

**DIRECTOR EXECUTIV,
HARITINA GAFENCU**

**COMPARTIMENT BUGET,
Consilier,
Mirela Bolintineanu**



MUNICIPIUL ALEXANDRIA

Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Judetul Teleorman
Tel. 0247 / 317732, 317733, Fax: 0247 / 317728
E-mail: primalex@alexandria.ro, Web: www.alexandria.ro

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII
SERVICIUL INVESTIȚII FONDURI CU FINANȚARE INTERNĂ ȘI EXTERNĂ
Nr.81359/22 .09.2022

Aprobat,
PRIMAR
Victor DRĂGUȘIN

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind alocări bugetare pentru obiectivele de investiții
cu finanțare parțială sau integrală din bugetul local
în anul 2022

Cap. 65.02 – INVĂȚĂMÂNT

C – Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții

Actualizare expertiză tehnică, audit energetic și documentație tehnico-economică faza DALI pentru obiectivul "Reabilitare și modernizare internat la Colegiul National Pedagogic "Mircea Scarlat" din Municipiul Alexandria.
Se diminuează cu suma de 95.670,00 lei din excedent.

Întocmire documentație, execuție lucrări obținere autorizație securitatea la incendiu- Liceul "Tehnologic Nicolae Balcescu"

Se diminuează cu suma de 250.000,00 lei din excedent.

Cap. 70. - SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE

C.-Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2022

Centru de depozitare/colectare Deșeuri Echipamente Electrice și Electronice

Se suplimentează cu suma de 2.640,00 lei în excedent

Extindere rețea electrică- Stație încărcare rapidă Zona KOYO

Se suplimentează cu suma de 105.000,00 lei în excedent

Extindere rețea electrică – Autobază și parcare Park&Ride

Se suplimentează cu suma de 238.030,00 lei în excedent

Șef Serviciu,
Claudia PÎRJOLEA

Întocmit,
Claudia OANĂ

SITUATIA
privind rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2022

mii lei

DENUMIRE INDICATORI	PLAN ÎNȚĂL 2022	INFLUENȚE +/-	PLAN FINAL 2022
VENITURI TOTAL, din care:	262.161,38	2.035,47	264.196,85
Impozit pe venit, din care:	145,00	6,66	151,66
-Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	145,00	6,66	151,66
Sume defalcate din TVA, din care:	19.732,94	1.875,00	21.607,94
-Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București	19.732,94	1.875,00	21.607,94
Taxe pe servicii specifice, din care:	12,19	2,48	14,67
-Impozit pe spectacole	12,19	2,48	14,67
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati, din care:	4.935,75	23,60	4.959,35
-Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	966,00	23,60	989,60
Venituri din proprietate, din care:	3.886,62	28,60	3.915,22
-Alte venituri din proprietate	290,92	28,60	319,52
Venituri din prestari de servicii si alte activitati, din care:	239,00	5,24	244,24
-Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	26,00	2,78	28,78
-Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	110,00	2,46	112,46
Diverse venituri, din care:	3.280,58	13,49	3.294,07
-Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	9,60	1,48	11,08
-Alte venituri	59,48	12,01	71,49
Transferuri voluntare, altele decat subvențiile, din care:	40,17	80,40	120,57
-Donatii si sponsorizari	40,17	80,40	120,57
-Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-3.141,50	-16,97	-3.158,47
- Vărsăminte din secțiunea de funcționare	3.141,50	16,97	3.158,47
CHELTUIELI TOTAL, din care:	272.851,64	2.035,47	274.887,11
Autoritati publice si actiuni externe, din care:	24.095,92	-272,03	23.823,89
- cheltuieli de personal	12.420,76	-300,00	12.120,76
- bunuri și servicii	4.070,00	27,97	4.097,97
Alte servicii publice generale, din care:	1.149,10	35,00	1.184,10
- cheltuieli de personal	1.041,45	35,00	1.076,45
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi, din care:	1.100,00	207,00	1.307,00

mii lei

DENUMIRE INDICATORI	PLAN INIȚIAL 2022	INFLUENȚE +/-	PLAN FINAL 2022
- dobanzi	1.100,00	207,00	1.307,00
Ordine publica si siguranta nationala, din care:	3.695,15	-60,00	3.635,15
- cheltuieli de personal	3.095,15	-60,00	3.035,15
Învățământ, din care:	28.314,45	1.963,73	30.278,18
- cheltuieli de personal - navetă	161,50	-4,00	157,50
- bunuri și servicii	7.266,56	398,40	7.664,96
- asistenta sociala	728,00	170,00	898,00
- alte cheltuieli (burse)	4.006,90	1.745,00	5.751,90
- active nefinanciare	10.093,22	-345,67	9.747,55
Cultura, recreere si religie, din care:	16.746,00	-3,86	16.742,14
- bunuri și servicii	5.209,87	-6,30	5.203,57
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-2,58	2,44	-0,14
Asigurari si asistenta sociala, din care:	22.261,10	-188,44	22.072,66
- cheltuieli de personal	18.523,50	-200,00	18.323,50
- bunuri și servicii	2.244,48	12,01	2.256,49
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-146,88	-0,45	-147,33
Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:	35.730,79	-181,63	35.549,16
- cheltuieli de personal	9.579,00	-200,00	9.379,00
- bunuri și servicii	6.792,83	-332,00	6.460,83
- active nefinanciare	4.982,00	362,64	5.344,64
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	42,97	-12,27	30,70
Protectia mediului, din care:	7.641,73	35,70	7.677,43
- bunuri și servicii	7.641,73	35,70	7.677,43
Transporturi, din care:	124.692,15	500,00	125.192,15
- bunuri și servicii	6.081,00	500,00	6.581,00
VENITURI DE FUNCȚIONARE TOTAL, din care:	116.002,85	2.018,50	118.021,35
Impozit pe venit, din care:	145,00	6,66	151,66
-Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	145,00	6,66	151,66
Sume defalcate din TVA, din care:	19.732,94	1.875,00	21.607,94
-Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București	19.732,94	1.875,00	21.607,94
Taxe pe servicii specifice, din care:	12,19	2,48	14,67
-Impozit pe spectacole	12,19	2,48	14,67
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati, din care:	4.935,75	23,60	4.959,35

mii lei

DENUMIRE INDICATORI	PLAN ÎNȚIAL 2022	INFLUENȚE +/-	PLAN FINAL 2022
-Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	966,00	23,60	989,60
Venituri din proprietate, din care:	3.886,62	28,60	3.915,22
-Alte venituri din proprietate	290,92	28,60	319,52
Venituri din prestari de servicii si alte activitati, din care:	239,00	5,24	244,24
-Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	26,00	2,78	28,78
-Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	110,00	2,46	112,46
Diverse venituri, din care:	3.280,58	13,49	3.294,07
-Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	9,60	1,48	11,08
-Alte venituri	59,48	12,01	71,49
Transferuri voluntare, altele decat subvențiile, din care:	-3.101,33	63,43	-3.037,90
-Donatii si sponsorizari	40,17	80,40	120,57
-Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-3.141,50	-16,97	-3.158,47
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE TOTAL, din care:	116.002,85	2.018,50	118.021,35
Autoritati publice si actiuni externe, din care:	16.666,76	-272,03	16.394,73
- cheltuieli de personal	12.420,76	-300,00	12.120,76
- bunuri și servicii	4.070,00	27,97	4.097,97
Alte servicii publice generale, din care:	1.107,45	35,00	1.142,45
- cheltuieli de personal	1.041,45	35,00	1.076,45
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi, din care:	1.100,00	207,00	1.307,00
- dobanzi	1.100,00	207,00	1.307,00
Ordine publica si siguranta nationala, din care:	3.695,15	-60,00	3.635,15
- cheltuieli de personal	3.095,15	-60,00	3.035,15
Învățământ, din care:	12.162,96	2.309,40	14.472,36
- cheltuieli de personal - navetă	161,50	-4,00	157,50
- bunuri și servicii	7.266,56	398,40	7.664,96
- asistenta sociala	728,00	170,00	898,00
- alte cheltuieli (burse)	4.006,90	1.745,00	5.751,90
Cultura, recreere si religie, din care:	14.450,79	-3,86	14.446,93
- bunuri și servicii	5.209,87	-6,30	5.203,57
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-2,58	2,44	-0,14
Asigurari si asistenta sociala, din care:	22.206,10	-188,44	22.017,66
- cheltuieli de personal	18.523,50	-200,00	18.323,50
- bunuri și servicii	2.244,48	12,01	2.256,49
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-146,88	-0,45	-147,33

mii lei

DENUMIRE INDICATORI	PLAN ÎNȚĂL 2022	INFLUENȚE +/-	PLAN FINAL 2022
Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:	22.379,66	-544,27	21.835,39
- cheltuieli de personal	9.579,00	-200,00	9.379,00
- bunuri și servicii	6.792,83	-332,00	6.460,83
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-42,97	-12,27	-55,24
Protecția mediului, din care:	7.641,73	35,70	7.677,43
- bunuri și servicii	7.641,73	35,70	7.677,43
Transporturi, din care:	7.167,00	500,00	7.667,00
- bunuri și servicii	6.081,00	500,00	6.581,00
VENITURI DE DEZVOLTARE TOTAL, din care:	146.158,53	16,97	146.175,50
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile, din care:	31.741,50	16,97	31.758,47
- Vărsăminte din secțiunea de funcționare	3.141,50	16,97	3.158,47
CHELTUIELI DE DEZVOLTARE TOTAL, din care:	156.848,79	16,97	156.865,76
Învățământ, din care:	16.151,49	-345,67	15.805,82
- active nefinanciare	10.093,22	-345,67	9.747,55
Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:	13.351,13	362,64	13.713,77
- active nefinanciare	4.982,00	362,64	5.344,64

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ,
CONSILIER,
SILVIA COBÂRLIE

SITUATIA
privind rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral
sau partial din venituri proprii al municipiului Alexandria pe anul 2022

DENUMIRE INDICATORI	mii lei		
	PLAN ÎNȚIAL 2022	INFLUENȚE +/-	PLAN FINAL 2022
VENITURI TOTAL, din care:	10.540,90	238,50	10.779,40
Venituri din prestari de servicii si alte activitati, din care:	1.384,52	230,00	1.614,52
-Taxe si alte venituri in învățământ	127,84	10,00	137,84
-Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	1.028,00	220,00	1.248,00
Transferuri voluntare, altele decat subvențiile, din care:	101,88	8,50	110,38
-Donatii si sponsorizari	30,00	8,50	38,50
CHELTUIELI TOTAL, din care:	10.705,45	238,50	10.943,95
Învățământ, din care:	1.671,39	238,50	1.909,89
- bunuri și servicii	1.646,39	238,50	1.884,89
VENITURI DE FUNCȚIONARE TOTAL, din care:	10.529,90	238,50	10.768,40
Venituri din prestari de servicii si alte activitati, din care:	1.384,52	230,00	1.614,52
-Taxe si alte venituri in învățământ	127,84	10,00	137,84
-Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	1.028,00	220,00	1.248,00
Transferuri voluntare, altele decat subvențiile, din care:	90,88	8,50	99,38
-Donatii si sponsorizari	30,00	8,50	38,50
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE TOTAL, din care:	10.694,45	238,50	10.932,95
Învățământ, din care:	1.660,39	238,50	1.898,89
- bunuri și servicii	1.646,39	238,50	1.884,89

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ,
CONSILIER,
SILVIA COBÂRLIE

LISTA

													INV/ C+M		Mii lei	
Nr.crt	Denumirea obiectivului de investitii	Valoare totala	Valoare totala actualizata	Total	Credit Trezorerie	Credit Banca Transilvania	Total alocatii bugetare	din care: Excedent	din care: De la bugetul local	din care: Cheltuieli neeligibile	Buget national	Uniunea Europeana	din care: Transferuri de la bug.local	din care: Transferuri de la bug.stat	Termen PIF	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Total	304.300,75	304.300,75	161.965,76	231,55	5.100,00	156.865,76	10.690,26	1.965,83	534,54	18.691,27	119.703,95	0,00	5.279,91		
	din care:	26.109,73	26.109,73													
A	LUCRARI IN CONTINUARE	171.571,35	171.571,35	119.073,51	231,55	1.400,00	117.673,51	3.743,21	309,45	411,33	15.143,39	93.524,22	0,00	4.541,91		
		31.549,75	31.549,75													
B	LUCRARI NOI	127.664,29	127.664,29	37.827,14	0,00	3.700,00	34.127,14	3.443,28	263,04	123,21	3.547,88	26.179,73	0,00	570,00		
		2.893,06	2.893,06													
C	ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	5.065,11	5.065,11	5.065,11	0,00	0,00	5.065,11	3.503,77	1.393,34	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00		
CAP 51	AUTORITATI PUBLICE	13.172,84	13.172,84	8.129,16	0,00	700,00	7.429,16	157,80	294,15	97,20	942,31	5.937,70				
		2.861,95	2.861,95													
A	LUCRARI IN CONTINUARE	9.758,41	9.758,41	6.225,59	0,00	700,00	5.525,59	0,00	0,00	97,20	749,74	4.678,65	0,00	0,00		
		2.861,95	2.861,95													
1	O PRIMARIE MAI APROAPE DE CETATENI	4.000,00	4.000,00	1.803,86			1.803,86			97,20	256,04	1.450,62				
		0,00	0,00													
2	REABILITARE TERMICA SEDIU PRIMARIE IN MUNICIPIUL ALEXANDRIA-PROIECTARE+EXECUTIE	5.758,41	5.758,41	4.421,73		700,00	3.721,73				493,70	3.228,03				
		2.861,95	2.861,95	0,00			0,00									
B	LUCRARI NOI	2.962,48	2.962,48	1.451,62			1.451,62				192,57	1.259,05				
				0,00			0,00									
1	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT SI INTEGRAT IN CADRUL UAT-ULUI MUNICIPIUL ALEXANDRIA	2.962,48	2.962,48	1.451,62			1.451,62				192,57	1.259,05				
C	ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	451,95	451,95	451,95			451,95	157,80	294,15							
CAP 54	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	41,65	41,65	41,65	0,00	0,00	41,65	41,65	0,00							
C	ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	41,65	41,65	41,65			41,65	41,65								
CAP 65	INVATAMANT	31.601,72	31.601,72	15.805,82			15.805,82	5.670,63	302,40	14,87	907,89	5.135,51	0,00	3.774,52		
	din care:	4.068,08	4.068,08													
A	LUCRARI IN CONTINUARE	29.153,45	29.153,45	13.357,55	0,00	0,00	13.357,55	3.692,76	0,00	14,87	907,89	5.135,51	0,00	3.606,52		
		3.108,10	3.108,10													
1	MODERNIZARE SI REABILITARE CLADIRE GRADINITA NR.7 - PROIECTARE+EXECUTIE	1.328,93	1.328,93	498,24			498,24	390,45						107,79		
2	REABILITARE,EXTINDERE SI DOTARE GRADINITA CU PP NR.10 - EXECUTIE	6.286,49	6.286,49	4.367,78			4.367,78	1.617,36						2.750,42		
3	EXTINDERE CLADIRE SI AMENAJARE LABORATOARE SCOALA GIMNAZIALA STEFAN CEL MARE - EXECUTIE	9.462,59	9.462,59	1.538,06			1.538,06	1.538,06								
4	REABILITARE CLADIRE SCOALA GIMNAZIALA NR.5- PROIECTARE+EXECUTIE	1.650,75	1.650,75	823,70			823,70	75,39	0,00					748,31		
5	MODERNIZARE,EXTINDERE,DOTARE SI AMENAJARE CURTE INTERIOARA LA GRADINITA CU PP ION CREANGA	3.869,87	3.869,87	3.026,86			3.026,86				454,59	2.572,27				
		3.108,10	3.108,10													

Nr.crt	Denumirea obiectivului de investitii	Valoare totala	Valoare totala actualizata	Total	Credit Trezorerie	Credit Banca Transilvania	Total alocatii bugetare	din care: Excedent	din care: De la bugetul local	din care: Cheltuieli neeligibile	Buget national	Uniunea Europeana	INV/ C+M		Termen PIF
													din care: Transferuri de la bug.local	din care: Transferuri de la bug.stat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	LUCRARI IN CONTINUARE	9.992,04	9.992,04	9.354,97	231,55	0,00	9.354,97	50,45	0,00	0,00	1.110,19	7.258,94	0,00	935,39	
1	MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT IN MUNICIPIUL ALEXANDRIA	1.137,38	1.137,38	985,84			985,84	50,45						935,39	
2	AMENAJARE PEISAGISTICA PARC FOSTA UM IN MUNICIPIUL ALEXANDRIA	8.854,66	8.854,66	8.369,13	231,55		8.369,13				1.110,19	7.258,94			
C	ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	3.226,28	3.226,28	3.226,28			3.226,28	2.897,99	328,29						
CAP 84	TRANSPORTURI	234.112,88	234.112,88	121.925,15		4.400,00	117.525,15	0,00	0,00	422,47	15.730,88	101.371,80			
A	din care: LUCRARI IN CONTINUARE	19.179,70	19.179,70												
		116.267,45	116.267,45	89.825,95	0,00	700,00	89.125,95	0,00	0,00	299,26	12.375,57	76.451,12			
		19.179,70	19.179,70												
1	O MAI BUNA CONEXIUNE A ORASELOR ALEXANDRIA SI CHERVEN BRYAG LA TEN-T-PROIECTARE SI EXECUTIE	20.488,20	20.488,20	2.172,42			2.172,42				1.682,42	490,00			
		15.644,27	15.644,27												
2	REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON IN MUNICIPIUL ALEXANDRIA PRIN ADOPTAREA UNUI TRANSPORT PUBLIC ECOLOGIC	91.183,51	91.183,51	83.576,57		700,00	82.876,57				10.126,49	72.750,08			
3	IMBUNATATIREA CONDITIILOR INFRASTRUCTURALE PENTRU COMUNITATEA DIN ZONA BLOCURILOR 100 DIN MUNICIPIUL ALEXANDRIA-PROIECTARE+EXECUTIE	4.595,74	4.595,74	4.076,96			4.076,96			299,26	566,66	3.211,04			
		3.535,43	3.535,43												
B	LUCRARI NOI	117.845,43	117.845,43	32.099,20	0,00	3.700,00	28.399,20	0,00	0,00	123,21	3.355,31	24.920,68	0,00	0,00	
1	CORIDOR DE MOBILITATE URBANA INTEGRATA-STR.LIBERTATII-STRADA DR.STANCA	54.829,56	54.829,56	2.215,10			2.215,10			21,93	43,86	2.149,31			
2	REGENERARE URBANA A CARTIERELOR DE LOCUINTE IN MUNICIPIUL ALEXANDRIA	33.900,15	33.900,15	1.425,33			1.425,33			101,28	27,12	1.296,93			
3	ACHIZITIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC-AUTOBUZE ELECTRICE	29.115,72	29.115,72	28.458,77		3.700,00	24.758,77				3.284,33	21.474,44			

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
SILVIA COBĂRLIE

LISTA

poziției „Alte cheltuieli de investiții”, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2022”
cap.65 "Învățământ"

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	U.M	Cantitate	Val.surse Excedent	Val.surse Bugetul local	Val.surse Credite	Val.surse transferuri de la bug.stat	Plati efectuate: Nr.si data doc	LEI
									Plati efectuate: Suma
0	1	2	3	4	5	6		7	8
1	Amenajare curte la Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu-DALI+DTAC+PT	Buc.	1	63.000,00					
2	Masina spalat pardoseli - Scoala Gimnaziala Mihai Viteazul	Buc.	1		11.000,00				
3	Masina spalat pardoseli - Colegiul National Alexandru Ioan Cuza	Buc.	1		11.000,00				
4	Table interactive - Liceul Teoretic Alexandru Ghica			20.000,00					
5	Copiator multifunctional Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu				11.500,00				
8	Intocmire documentatie, executie lucrari obtinere autorizatie securitatea la incendiu- Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu			42.000,00	58.000,00				
9	Intocmire documentatie, executie lucrari obtinere autorizatie securitatea la incendiu - Liceul Teoretic Alexandru Ghica				108.500,00				
10	Sistem supraveghere video - Scoala Gimnaziala nr. 7				11.800,00				
12	Achizitionare utilaje agricole de capacitate redusa la Lic. Tehnol. N. Balcescu						168.000,00		
13	Plasa protectie teren sintetic - Liceul Teoretic Alexandru Ghica				9.100,00				
14	Tehnica de calcul(echipament IT- laptop 2 buc) Sc.Al.Colfescu				8.000,00				
15	Reabilitare termica fosta cantina a Colegiul National Alexandru Ioan Cuza - Expertiza			680,00	17.170,00				

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	U.M	Cantitate	Val.surse Excedent	Val.surse Bugetul local	Val.surse Credite	Val.surse transferuri de la bug.stat	Plati efectuate: Nr.si data doc	LEI
									Plati efectuate: Suma
0	1	2	3	4	5	6		7	8
16	Reabilitare termica - Colegiul National Alexandru Ioan Cuza - Expertiza tehnica+Audit energetic			44.500,00					
17	Reabilitare termica cladire - Liceul Teoretic Constantin Noica - Expertiza tehnica+Audit			31.690,00	11.830,00				
18	Reabilitare termica cladire Scoala Stefan Cel Mare - Expertiza tehnica+Audit energetic			41.260,00					
19	Reabilitare termica sala sport Scoala Stefan Cel Mare - Expertiza tehnica+Audit energetic			17.850,00					
20	Reabilitare termica cladire Gradinita Nr.6 - Expertiza tehnica+Audit energetic			17.850,00					
21	Sistem All-in -One - Colegiul National Alexandru Ioan Cuza			80.350,00					
22	Priza impamantare-proiectare si executie Gradinita nr. 7			11.200,00					
23	Aragaz profesional - Gradinita nr. 6				24.500,00				
24	Table interactive - Gradini'a nr. 6				20.000,00				
	Total pe surse de finantare			370.380,00	302.400,00	0,00	168.000,00		
	TOTAL			840.780,00					

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 Consilier,
 SILVIA COBÂRLIE

LISTA

poziției,,Alte cheltuieli de investiții",defalcată pe categorii de bunuri pe anul 2022
cap.70.02 "Servicii si dezvoltare publica"

Lei

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	U.M	Cantitate	Val.surse Excedent	Val.surse Bugetul local	Val.surse Credite	Plati efectuate Nr.si data doc	Plati efectuate: Suma
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Reactualizare PUG si RLU al Municipiul Alexandria	Buc.	1	321.300,00				
2	Sistematizare pe verticală, acces auto și pietonal, utilități Zona HCC - SF+DTAC+PT	Buc	1	50.000,00	13.000,00			
3	Elaborare studii geotehnice efectuate pe sectoare in Municipiul Alexandria			50.000,00				
4	Pubele colectare separata a biodeeurilor			100.000,00	20.800,00			
5	Desfiintare constructii existente in zona IAICA, Str, Dunarii - Elaborare documentalii tehnice pentru obtinerea certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor si autorizatiilor+DALI+PT+DATC	Buc.	1	30.000,00	14.500,00			
6	Actualizare PUZ Parc Industrial Alexandria			63.100,00				
7	Racorduri si utilitati Parc Industrial Alexandria-SF+PT+DTAC	Buc.		59.500,00				
8	Refacere bransament pentru doua posturi 121 si 140 strada Al.Colfescu- PT+Executie	Buc.		37.860,00	5.820,00			
9	Extindere sistem de supraveghere video pe raza Municipiului Alexandria SF+PT	Buc.		50.000,00				
10	Camere supraveghere panoramica 16 MP-36X PTZ-3BUC	Buc.		75.000,00				
11	Camere supraveghere panoramica 8 MP-36X PTZ IR -5BUC	Buc.		75.000,00				
12	Server sistem supraveghere video			75.000,00				
13	Elaborare PUZ -Lotizare, sistematizare verticala zona Sos.Turnu Magurele nr,4-4371mp			33.920,00				

Lei

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	U.M	Cantitate	Val.surse Excedent	Val.surse Bugetul local	Val.surse Credite	Plati efectuate Nr.si data doc	Plati efectuate: Suma
0	1	2	3	4	5	6	7	8
14	Elaborare expertiza tehnica pentru bloc B9, suprafata construita desfasurata 775mp			7.800,00				
15	Elaborare studiu de organizare a parcarilor la nivelul Municipiului Alexandria			119.000,00				
16	Echipamente pentru locuri de joacă			100.000,00				
17	Placi alveolare			50.000,00				
18	Ansambluri masă și șezut			38.000,00				
19	Stabilizator de tensiune trifazic			7.000,00				
20	P.U.Z. Reglementarea zonei fostei U.M., Șos.Tr.Măgurele			48.200,00				
21	Servicii topografice-Ortofotoplan			72.850,00				
22	Racordare la rețeaua electrica - Adapost persoane - DAS			290.000,00				
23	Reabilitare termica Bloc 101 - Expertiza Tehnica+Audit Energetic			12.020,00				
24	Reabilitare termica Bloc 100 G - Expertiza Tehnica+Audit Energetic			27.660,00				
25	Reabilitare termica Bloc 112 - Expertiza Tehnica+Audit Energetic			8.030,00				
26	Reabilitare termica Bloc Social- Expertiza Tehnica+Audit Energetic			13.600,00				
27	Reabilitare termica Bloc BM 7- Expertiza Tehnica+Audit Energetic			46.780,00				
28	Reabilitare termica Bloc BM 8- Expertiza Tehnica+Audit Energetic			45.710,00				
29	Amenajare platforme colectare si depozitare temporara a deseurilor vegetale SF+PT+DTAC			59.500,00				
30	Reabilitare termica bloc M8- Expertiza tehnica+Audit energetic			45.840,00				
31	Reabilitare termica bloc M5 - Expertiza tehnica+Audit energetic			48.410,00				
32	Reabilitare termica bloc M2 - Expertiza tehnica+Audit energetic			47.370,00				

Lei

Nr. crt.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	U.M	Cantitate	Val.surse Excedent	Val.surse Bugetul local	Val.surse Credite	Plati efectuate Nr.si data doc	Plati efectuate: Suma
0	1	2	3	4	5	6	7	8
33	Reabilitare termica bloc L5 - Expertiza tehnica+Audit energetic			56.850,00				
34	Reabilitare termica bloc BM6 - Expertiza tehnica+Audit energetic			51.460,00				
35	Reabilitare termica bloc J135- Expertiza tehnica+Audit energetic			46.180,00				
36	Reabilitare termica bloc A3 - Expertiza tehnica+Audit energetic			47.310,00				
37	Reabilitare termica bloc A1 - Expertiza tehnica+Audit energetic			46.190,00				
38	Reabilitare termica bloc V1 - Expertiza tehnica+Audit energetic			40.730,00				
39	Reabilitare termica bloc V2 - Expertiza tehnica+Audit energetic			900,00	40.990,00			
40	Reabilitare termica bloc V3 - Expertiza tehnica+Audit energetic				42.260,00			
41	Reabilitare termica bloc V4 - Expertiza tehnica+Audit energetic				45.470,00			
42	Reabilitare termica bloc V5 - Expertiza tehnica+Audit energetic				41.890,00			
43	Reabilitare termica bloc V6 - Expertiza tehnica+Audit energetic				42.630,00			
44	Reabilitare termica bloc V7 - Expertiza tehnica+Audit energetic				43.960,00			
45	Reabilitarea si modernizarea retelei stradale din Municipiul Alecandria - str. Negru Voda, str. Cuza Voda, str. Libertatii - tronson I, str. Libertatii - tronson II, str. Bucuresti, str. Dunarii, str. Al. Colfescu, str. C-tin Brancoveanu, str. Agricultori, str. Victor Antonescu - studii teren+ expertiza tehnica+elaborare documentatii tehnice in cedere obtinerii avizelor, acordurilor, autorizatiilor+DALI+DTAC+PT			92.200,00				

Lei								
Nr. crt.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	U.M	Cantitate	Val.surse Excedent	Val.surse Bugetul local	Val.surse Credite	Plati efectuate Nr.si data doc	Plati efectuate: Suma
0	1	2	3	4	5	6	7	8
46	PUZ - Lotizare, sistematizare verticala, asigurare acces auto si pietonal, utilitati, iluminat public la CT Zona in vederea construirii unor locuinte nZen plus pentru tineri/locuinte de serviciu pentru specialistii din sanatate si invatamant-Nr. cadastral 26291 suprafata 24427 mp			48.200,00				
47	Centru de depozitare/colectare Deseuri Echipamente Electrice si Electronice			16.490,00				
	Extindere retea electrica - statie incarcare rapida Zona Koyo			105.000,00				
	Extindere retea electrica - Autobaza si parcare Parc&Ride			238.030,00	16.970,00			
	Total pe surse de finantare			2.897.990,00	328.290,00	0,00		
	TOTAL			3.226.280,00				

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 Consilier,
 SILVIA COBÂRLIE