

**AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Silvia-Elena Stanca**

**PROIECT DE HOTĂRĂRE
privind aprobarea contului de execuție al bugetului municipiului
Târgoviște estimat la data de 31 decembrie 2020**

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară a lunii decembrie 2020, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 43351/17.12.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43352/17.12.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 49, alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
- Prevederile H.C.L. nr. 33/14.02.2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2020;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă Contul de execuție al bugetului municipiului Târgoviște estimat la data de 31.12.2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

**INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan**

Red. M.L.U.

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis prezentul proiect		Termen limită depunere raport de specialitate
		18.12.2020
Direcția Economică	X	
Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis prezentul proiect		
Comisia nr. 1	X	
Comisia nr. 2	X	
Comisia nr. 3	X	
Comisia nr. 4	X	
Comisia nr. 5	X	

Nr. 43.351/17.12.2020

APROBAT
Primarul Municipiului Târgoviște
jr. Daniel Cristian STAN

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea contului de execuție al Bugetului Local estimat la data de
31.12.2020

Având în vedere prevederile art.49 alin(12) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale , actualizată și completată ,propunem aprobarea executiei bugetare la finele trim.IV.2020.

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Silvana Marin

APROBAT
PRMAR
Jr.Daniel Cristian Stan

RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND
APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE ESTIMAT AL BUGETULUI
PROPRIU AL UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE LA DATA DE 31
DECEMBRIE 2020

Potrivit art.49 alin(12) din Legea Finanțelor Publice Locale, 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 sesiune publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative ,execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni ,secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare.

Bugetul propriu al UAT Municipiul Târgoviște,pe anul 2020 a funcționat în baza Legii Bugetului de Stat nr 5/2020, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și actualizată și a fost aprobat prin HCL nr.33/2020, pe parcursul execuției bugetare fiind rectificat conform prevederilor legale.

BUGETUL LOCAL

Veniturile estimate a fi încasate în perioada 01.01.2020-31.12.2020 sunt în sumă de **229.927.383** lei din care 182.928.064 lei secțiunea de funcționare și 46.099.320 lei secțiunea de dezvoltare.(**Încasări efective**)

Aceste venituri sunt detaliate astfel;

Venituri proprii	148.112.143ei
Sume defalcate din TVA din care;	42.192.700 lei
<i>Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate</i>	26.114.000lei
<i>Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale</i>	15.012.700 lei
<i>Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamintului particular sau confesional</i>	1066.000 lei
Donații	151.135 lei
Subvenții estimate a fi încasate în perioada 01.01.2020-31.12..2020, se compun din;	
<i>Subvenții de la Bugetul de Stat pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit</i>	231.364 lei

<i>Subvenții de la Bugetul de Stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nermbursabile</i>	21.087 lei
<i>Subvenții de la Bugetul de Stat pentru finanțarea sănătății</i>	6.663.731 lei
<i>Finanțarea Programul National de Dezvoltare Locală</i>	7.425.854 lei
<i>Subvenții din sume obtinute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții</i>	3.224.296 lei
<i>Subvenții primite de la Bugetul de Stat pentru decontarea cheltuielilor de carantină</i>	

Subventii de la alte administrații 1.190.604 lei
13.711 lei

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări 48.445 lei
Sume primite de la UE / Alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 20.652.313 lei

Plățile nete estimate a fi efectuate în perioada 01.01.2020-31.12.2020 sunt în sumă de **228.895.664 lei** (din care în cadrul secțiunii de funcționare 182.921.270 lei ,iar la secțiunea de dezvoltare 46.974.394 lei).

În ceea ce privește plățile pe capitole, subcapitole, titluri , situația se prezintă astfel;

Capitolul Bugetar 51 Autorități Publice Total 19.807.364 lei

Din care :

Cheltuieli de personal	15.123.154 lei
Bunuri și Servicii	4.385.834 lei
Alte Cheltuieli	194.033 lei
Cheltuieli de capital	156.838 lei
Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-52.495 lei

Capitol Bugetar 54.02 Alte servicii Publice Total 11.094.301 lei

Din care:

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor	Total 1.997.301 lei
Cheltuieli de personal	1.934.302 lei
Bunuri și servicii	29.000 lei
Alte cheltuieli	23.302 lei
Cheltuieli de capital	10.999 lei
Activitate PMT - Rambursare împrumuturi	9.097.000 lei

Capitolul bugetar 55.02” Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”Total 3.815.000 lei

Dobânzi bancare	3.710.000 lei
Comisioane	105.000 lei

Capitolul Bugetar 61.02 Ordine Publică și siguranță națională Total 10.182.592 lei

Poliția Locală	Total 8.096.283 lei
Cheltuieli de personal	7.077.614 lei
Bunuri și servicii	958.666 lei
Cheltuieli de capital	78.055 lei
Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-18052 lei

Activitatea Proprie - Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență	Total 1.745.044 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii	1.500.000 lei
Cheltuieli de capital	245.044 lei

Capitolul Bugetar 65.02 Învățământ	Total 34.225.176 lei
Cheltuieli de Personal	167.028 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii	11.822.059 lei
Alte Transferuri	1.066.000 lei
Asistenta socială	1.032.106lei
Alte cheltuieli	1.531.380 lei
Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-268 lei
Proiecte cu finanțare europeană	15.287.717 lei
Cheltuieli de Capital	3.318.886lei

Capitolul Bugetar 66.02 Sănătate	Total 6.787.889 lei
Cheltuieli de Personal	6.391.744 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii	355.090 lei
Cheltuieli de capital	41.055lei

Capitolul Bugetar 67.02 Cultură, recreere și Religie Total 21.780.197 lei

Teatrul Municipal	Total	5.996.046 lei
Cheltuieli de Personal		3.475.346 lei
Cheltuieli cu bunuri și Servicii		2.364.973lei
Alte Cheltuieli		22.150 lei
Proiecte cu finanțare europeană		5.000 lei
Cheltuieli de capital		128.577 lei

Grădina Zoologică	Total	2.368.926 lei
Cheltuieli de Personal		1.713.130 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii		563.553 lei
Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current		-16.844 lei
Cheltuieli de capital		109.087 lei

Complexul de Natație	Total	4.865.997 lei
Cheltuieli de Personal		2.227.620lei
Bunuri și servicii		2.580.067 lei
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current		-25.956 lei
Cheltuieli de capital		84.266 lei

Clubul Sportiv Municipal	Total	6.585.119 lei
Cheltuieli de Personal		1.231.765 lei
Bunuri și servicii		5.348.594 lei
Cheltuieli de capital		4.760 lei

Activitate PMT	Total	1.964.109lei
Bunuri și servicii		982.246 lei

Alte cheltuieli	933.000 lei
Cheltuieli de capital	48.863 lei

Capitolul Bugetar 68.02 Asistentă Socială Total 59.333.997lei

Direcția de Asistență Socială	Total	52.365.143 lei
Cheltuieli de Personal		32.378.912 lei
Bunuri și servicii		4.567.948 lei
Asistență socială		14.442.894 lei
Alte cheltuieli		172.967 lei
Proiecte cu finanțare europeană		217.802 lei
Cheltuieli de capital		584.620 lei
Activitatea proprie	Total	6.968.854 lei
Alte cheltuieli		60.000 lei
Proiecte cu finanțare europeană		598.316 lei
Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul current		-166.687 lei
Cheltuieli de capital		6.477.225lei

Capitolul Bugetar 70.02 Locuinte ,servicii și dezvoltare publică Total 31.921.143 lei

Direcția de Administrare a Patrimoniului Public	Total	8.322.780 lei
Cheltuieli de Personal		4.062.533 lei
Bunuri și servicii		4.334.912 lei
Alte Cheltuieli		26.620 lei
Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent		-197.904 lei
Cheltuieli de capital		96.619 lei
Activitatea proprie	Total	23.598.363 lei
Bunuri si servicii		7.739.218 lei
Alte cheltuieli		40.000 lei
Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul current		-2494 lei
Proiecte cu finanțare europeană		10.069.950 lei
Cheltuieli de Capital		5.751.689 lei

Capitolul Bugetar 74.02 Protecția Mediului Total 21.193.966 lei

Direcția de Salubritate	Total	15.314.904 lei
Cheltuieli de personal		10.589.300lei
Bunuri și servicii		4.428.743 lei
Alte cheltuieli		102.379lei

Cheltuieli de capital	194.482 lei
Activitatea proprie	Total 5.879.062lei
Bunuri și servicii	5.376.307 lei
Transferuri	100.000 lei
Alte cheltuieli	402.755 lei

Capitolul Bugetar 84.02 Transporturi și Comunicații Total 9.754.375 lei

Activitate PMT	Total	9.754.375 lei
Bunuri și servicii		5.500.000 lei
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarife		2.151.000 lei
Proiecte cu finanțarea europeană		568.390 lei
Cheltuieli de capital		1.534.985lei

La sfarsitul anului se estimeaza o executie bugetara de 56,21% fata de prevederea finală.
În conformitate cu prevederile art.49 al(13) din Legea 273/2006- Legea Finanțelor
Publice Locale, se supune aprobării autorităților deliberative executia bugetului împrumuturilor
interne(**Sursa C**) care se prezinta astfel ;

Plăți efectuate din credite pentru secțiunea de dezvoltare;	54.429.404 lei
Capitolul Învățământ	176.531 lei
Capitolul Locuințe ,servicii și Dezvoltare Publică	4.656.099 lei
Capitolul Transporturi	49.596.775 lei

Avînd în vedere cele prezentate, vă supunem spre dezbateră și aprobare contul de execuție
bugetară al bugetului local estimat la 31 dec.2020.

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Director Executiv
Ec.Silviana Marin

Birou Juridic Contecios
Sef Bioru Juridic
Jr.Elena Epurescu