

**AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuție
al bugetului Municipiului Târgoviște la data de 30 iunie 2024**

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință astăzi, _____, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 91156/22.07.2024, 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. 91144/22.07.2024, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ;
- Prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului nr. 699/2024 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor rapoarte financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile H.C.L nr. 50/02.02.2024 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2024, cu rectificările ulterioare;
- 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 O.U.G. 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 O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă Contul de execuție al bugetului Municipiului Târgoviște întocmit la data de 30 iunie 2024, conform anexelor 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

Red. D.I.

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis prezentul proiect		Termen limită depunere raport de specialitate
		19 august 2024
Direcția Economică	X	
Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis prezentul proiect		
Comisia nr. 1	X	
Comisia nr. 2		
Comisia nr. 3		
Comisia nr. 4		
Comisia nr. 5		

Nr. 91156/22.07.2024

APROBAT
Primarul Municipiului Târgoviște
jr. Daniel Cristian STAN

REFERAT

privind aprobarea contului de execuție la data de 30.06.2024

Având în vedere prevederile art. 49, alin. (12) și art. 57 alin. (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, propunem aprobarea executiei bugetare la finele trimestrului al II^{lea} al anului 2024.

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Director Executiv
ec. Anca CRISTEA

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea contului de execuție la data de 30.06.2024

Având în vedere:

- Prevederile art. 49, alin. (12) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;
- **Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 699/2024** privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice

I. CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL

Bugetul U.A.T. Târgoviște pe anul 2024 a fost aprobat prin H.C.L. nr. 50/02.02.2024, rectificat prin: H.C.L. nr. 57/01.03.2024; H.C.L. nr. 107/29.03.2024, H.C.L. nr. 118/12.04.2024, H.C.L. nr. 120/26.04.2024, H.C.L. nr. 177/29.05.2024, H.C.L. nr. 197/27.06.2024.

A. VENITURILE BUGETULUI LOCAL

În urma analizei execuției de casă la data de 30.06.2024, principalii indicatorii ai bugetului local al Municipiului Târgoviște, partea de venituri sunt prezentați în tabelul nr.1.

Tabelul nr. 1

1	2
VENITURI TOTALE	218.107.144
din care:	
Venituri proprii	120.988.219
Sume defalcate din TVA	54.871.868
Donații și sponsorizari	353.284
Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	38.193.414
Sume primite de la UE	840.359

Veniturile bugetului local încasate în perioada 01.01.2024 – 30.06.2024 sunt în sumă de 218.107.144 lei, din care:

- 155.331.224 lei reprezintă veniturile Secțiunii de funcționare;
- 62.775.920 lei reprezintă veniturile Secțiunii de dezvoltare;

Contul de execuție al bugetului local pe partea de venituri este prezentat pe surse de finanțare și pe secțiuni în *Anexa nr. 1* la prezentul raport.

B. CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL

Plățile totale înregistrate la finele trimestrului al II^{-lea} al anului 2024 sunt în sumă de 217.390.101 lei. În *Anexa nr. 2* este prezentată situația cheltuielilor pe capitole de cheltuieli, precum și pe secțiuni.

Detalierea titlurilor de cheltuieli pe secțiuni

Plățile totale înregistrate la data de 30.06.2024, repartizate pe titluri și pe secțiunile funcționare și dezvoltare, sunt redată în tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2 (lei)

DENUMIRE INDICATORI	COD	REALIZAT la 30.06.2024
A	B	1
CHELTUIELI TOTALE(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		217.390.101
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+81+85)		154.852.820
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	145.006.108
CHELTUIELI PERSONAL	10	63.414.808
BUNURI SI SERVICII	20	41.983.110
DOBANZI	30	5.742.851
SUBVENTII	40	3.000.000
FOND DE REZERVA	50	0
ALTE TRANSFERURI	55	778.000
ASISTENTA SOCIALA	57	21.231.816
ALTE CHELTUIELI	59	8.855.523
OPERATIUNI FINANCIARE	81	11.018.782
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-1.172.070
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)		62.537.281

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2021-2027	56	748.777
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	1.427.469
PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ AFERENTĂ PNRR	60	13.002.261
PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUT A PNRR	61	5.777.313
ACTIVE NEFINANCIARE	71	41.614.799
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	-33.338

II. CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII

Execuția bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii la 30.06.2024 se prezintă astfel:

➤ Veniturile proprii realizate sunt în sumă de 7.943.555 lei reprezentând venituri din concesiuni și închirieri, contribuția elevilor pentru internate, cămine și cantine, alte venituri din prestări de servicii și alte activități și aparțin secțiunii de funcționare;

Contul de execuție instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii la 30.06.2024 pe partea de venituri este prezentat pe surse de finanțare în **Anexei nr. 3.**

➤ Plățile efectuate din venituri proprii sunt în sumă de 6.085.538 lei și reprezintă cheltuieli cu întreținerea și funcționarea unităților școlare și a instituțiilor finanțate din venituri proprii aflate în subordinea Consiliului Local Târgoviște, cheltuieli aparținând secțiunii de funcționare.

Contul de execuție instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii la 30.06.2024, pe partea de cheltuieli, este prezentat pe capitole, subcapitole, articole și alineate în **Anexei nr. 4.**

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director executiv
ec. Anca CRISTEA

Director executiv adjunct,
ec. Rodica DOGARU