

**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 septembrie 2024**

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

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 127767/23.10.2024, 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. 127751/23.10.2024, 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 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, 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 septembrie 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. M.L.U

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis prezentul proiect		Termen limită depunere raport de specialitate 21 noiembrie 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		

APROBAT
Primarul Municipiului
Târgoviște
jr. Daniel-Cristian STAN

Nr. 127767/23.10.2024

REFERAT
privind aprobarea contului de execuție la data de 30.09.2024

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 III^{-lea} al anului 2024.

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Director Executiv
ec. Anca CRISTEA

Nr. 127751/23.10.2024

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea contului de execuție la data de 30.09.2024

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 30.09.2024, principalii indicatorii ai bugetului local al Municipiului Târgoviște, partea de venituri sunt prezentați în tabelul nr.1.

Tabelul nr. 1

Denumire indicatori	Realizari la data de 30.09.2024
1	2
VENITURI TOTALE	315.542.295
din care:	
Venituri proprii	169.605.251
Sume defalcate din TVA	74.716.868
Donații și sponsorizari	385.164
Sume excedent	4.771.701
Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	63.194.812
Sume primite de la UE	2.868.499

Veniturile bugetului local încasate în perioada 01.01.2024 – 30.09.2024 sunt în sumă de 315.542.295 lei, din care:

- 226.138.997 lei reprezintă veniturile Secțiunii de funcționare;
- 89.403.298 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 III-lea al anului 2024 sunt în sumă de 313.747.613 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 30.09.2024, repartizate pe titluri și pe secțiunile funcționare și dezvoltare, sunt redate în tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2 (lei)

DENUMIRE INDICATORI	COD	REALIZAT la 30.09.2024
A	B	1
CHELTUIELI TOTALE(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		313.747.613
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+81+85)		224.382.889
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	1	208.746.080
CHELTUIELI PERSONAL	10	88.768.972
BUNURI SI SERVICII	20	52.406.434
DOBANZI	30	8.240.959
SUBVENTII	40	3.645.000
FOND DE REZERVA	50	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	11.683.669
ALTE TRANSFERURI	55	790.000
ASISTENTA SOCIALA	57	31.862.112
ALTE CHELTUIELI	59	11.348.934
OPERATIUNI FINANCIARE	81	17.054.208
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-1.417.399
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)		89.364.724
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2021-2027	56	1.972.944
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	1.626.809
PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	20.923.691
PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	13.108.133
ACTIVE NEFINANCIARE	71	51.766.485
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN 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 30.09.2024 se prezintă astfel:

➤ Veniturile proprii realizate sunt în sumă de 23.562.619 lei reprezentând venituri din concesiuni și închirieri, contribuția elevilor pentru internate, cămine și cantine, alte venituri din prestări de servicii și alte activități, subvenții pentru instituții publice și aparțin secțiunii de funcționare;

Contul de execuție instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii la 30.09.2024 pe partea de venituri este prezentat pe surse de finanțare în **Anexei nr. 3.**

➤ Plățile efectuate din venituri proprii sunt în sumă de 17.960.713 lei și reprezintă cheltuieli cu întreținerea și funcționarea unităților școlare și a instituțiilor finanțate din venituri proprii aflate în subordinea Consiliului Local Târgoviște, din care:

- 17.838.541 lei, aparținând secțiunii de funcționare;
- 122.172 lei, aparținând secțiunii de dezvoltare;

Contul de execuție instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii la 30.09.2024, 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**