

**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 31 martie 2026**

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință astăzi, ____ 2026, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 42573/21.04.2026, 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. 42778/21.04.2026, 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. 20 alin. (1) lit. c), art. 39, art. 49 alin. (12) și alin. (13) și art. 57 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026;
- Prevederile HCL nr. 114/24.03.2025 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2025, cu modificările și completările 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 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 31 martie 2026, conform anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac 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
		20 mai 2026
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. 42573/21.04.2026

**APROBAT
Primarul Municipiului Târgoviște**

REFERAT

privind aprobarea conturilor de execuție ale Municipiului Târgoviște la data de 31.03.2026

În considerarea prevederilor art. 20 alin. (1) litera c) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora autoritățile administrației publice locale au competențe și responsabilități în ceea ce privește finanțele publice locale, respectiv urmărirea și raportarea execuției bugetelor locale, precum și rectificarea acestora pe parcursul anului bugetar, în condiții de echilibru bugetar, se impune prezentarea și aprobarea execuției bugetului general al municipiului Târgoviște la data de 31 martie 2026.

Ținând cont de prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006, potrivit cărora, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în luna decembrie, pentru trimestrul al IV-lea, 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, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul redimensionării cheltuielilor în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârșitul anului: a) să nu se înregistreze plăți restante; b) diferența dintre veniturile încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și plățile efectuate și plățile restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero;

Luând în considerare prevederile art. 49 alin. (13) din aceeași lege, potrivit cărora, în aceleași termene, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul redimensionării cheltuielilor astfel încât la sfârșitul anului: a) să nu se înregistreze plăți restante; b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero;

Având în vedere dispozițiile art. 39 și art. 40 din Legea nr. 273/2006, care reglementează aprobarea și centralizarea bugetelor locale, respectiv procesul bugetar în cazul neaprobării bugetului de stat la sfârșitul exercițiului bugetar, stabilind aplicarea provizorie a bugetelor anului precedent, în limita lunară de 1/12 din prevederile acestora, până la aprobarea noilor bugete;

Ținând seama de faptul că Legea bugetului de stat pe anul 2026 nr. 43/2026 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, iar Municipiul Târgoviște a inițiat procedura de transparență decizională asupra proiectului bugetului general pe anul 2026, acesta fiind publicat pe site-ul instituției, însă, la data întocmirii prezentului referat, bugetul general pe anul 2026 nu este încă aprobat prin hotărâre a Consiliului local;

Considerând că, până la aprobarea bugetului general pe anul 2026, execuția bugetară la nivelul municipiului Târgoviște se desfășoară pe baza bugetului local aprobat pe anul 2025, acesta constituind ultimul buget aprobat și cadrul de referință pentru completarea coloanei „Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare” în conturile de execuție aferente trimestrului I 2026;

Ținând cont de prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor

financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice, care stabilesc structura și modul de completare a conturilor de execuție bugetară „Venituri” și „Cheltuieli” pe baza datelor din evidența contabilă și din trezorerie;

Având în vedere execuția bugetului general al municipiului Târgoviște la data de 31.03.2026, întocmită pentru:

- bugetul local – sursa A, pe secțiunea de funcționare și pe secțiunea de dezvoltare;
- bugetul creditelor interne – sursa C, pe secțiunea de dezvoltare;
- bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii – sursa E, pe secțiunea de funcționare;
- bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții – sursa G, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare,

În considerarea necesității asigurării transparenței execuției bugetare, a bunei gestiuni financiare a fondurilor publice locale și a îndeplinirii obligațiilor legale de informare și raportare către autoritatea deliberativă,

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. c), art. 49 alin. (12) și (13) și art. 57 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Supun spre aprobare execuția bugetului general al municipiului Târgoviște la data de 31 martie 2026.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director Executiv

ec. Anca CRISTEA

APROBAT
Primarul Municipiului Târgoviște
jr. Daniel Cristian STAN

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea conturilor anuale de execuție ale Municipiului Târgoviște la data de
31.03.2026

Având în vedere:

- Referatul de aprobare privind aprobarea conturilor de execuție la data de 31.03.2026;
- dispozițiile art. 20 alin. (1) lit. c), art. 39, art. 49 alin. (12) și (13) și art. 57 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice;
- faptul că bugetul general al municipiului Târgoviște pe anul 2026 se află în procedură de transparență decizională, nefiind încă aprobat, iar execuția trimestrului I 2026 a fost raportată prin raportare la prevederile bugetului local aprobat pe anul 2025, ultimul buget aprobat;
- nivelul veniturilor și al cheltuielilor bugetului local la data de 31.03.2026, precum și execuția celorlalte componente ale bugetului general, astfel cum sunt reflectate în anexele la proiectul de hotărâre;

I. CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL

Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, stabilește competențele și responsabilitățile autorităților administrației publice locale în domeniul finanțelor publice locale, inclusiv în ceea ce privește urmărirea și raportarea execuției bugetelor locale și rectificarea acestora pe parcursul anului bugetar, în condiții de echilibru bugetar, conform art. 20 alin. (1) lit. c).

În temeiul art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006, ordonatorii principali de credite au obligația ca, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al IV-lea, să prezinte în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni funcționare și dezvoltare, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, în vederea redimensionării cheltuielilor în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârșitul anului: a) să nu se înregistreze plăți restante; b) diferența dintre veniturile încasate (inclusiv excedentul utilizat) și plățile efectuate plus plățile restante să fie mai mare decât zero.

Art. 49 alin. (13) prevede obligația prezentării execuției bugetului împrumuturilor interne și externe în aceleași termene, cu același obiectiv de evitare a plăților restante și de menținere a unui sold pozitiv al finanțelor rambursabile.

Art. 39 și art. 40 din Legea nr. 273/2006 reglementează aprobarea și centralizarea bugetelor locale și procesul bugetar în cazul neaprobării bugetului de stat la timp, stabilind că, până la aprobarea noilor bugete, se aplică provizoriu bugetele anului precedent, în limita lunară de 1/12 din prevederile acestora sau, după caz, din prevederile proiectului de buget.

În plan local, art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ reglementează atribuțiile Consiliului local în materia aprobării bugetului local, a execuției bugetare și a contului anual de execuție.

Sub aspectul raportării execuției bugetare, se au în vedere, ca principiu de lucru, și prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice, prin care se detaliază structura și modul de completare a conturilor de execuție „Venituri” și „Cheltuieli”, în corelare cu datele înregistrate în trezorerie.

Legea nr. 43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026 a fost publicată în Monitorul Oficial al României la sfârșitul lunii martie 2026. În aplicarea art. 39 din Legea nr. 273/2006, Municipiul Târgoviște a inițiat procedura de consultare publică asupra proiectului bugetului general pe anul 2026, acesta fiind publicat pe site-ul instituției și supus transparenței decizionale.

La data întocmirii prezentului raport, bugetul general al municipiului Târgoviște pe anul 2026 nu este încă aprobat prin hotărâre a Consiliului local, fiind în continuare în procedură de consultare publică. Bugetul general pe anul 2025 este aprobat, prin hotărârile Consiliului local nr. nr. 114/24.03.2025 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și actele subsecvente, și constituie ultimul buget local aprobat, utilizat ca reper în execuția bugetară până la aprobarea bugetului pe anul 2026.

În aceste condiții, în conformitate cu regulile privind funcționarea provizorie pe baza ultimului buget aprobat, până la aprobarea bugetului nou, precum și cu normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice, pentru completarea coloanei „Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare” (coloana 1) din conturile de execuție aferente trimestrului I 2026 au fost utilizate prevederile bugetului local aprobat pe anul 2025.

A. VENITURILE BUGETULUI LOCAL

În urma analizei execuției de casă la data de 31.03.2026, principalii indicatorii ai bugetului local al Municipiului Târgoviște, partea de venituri sunt prezentați în tabelul nr.1.

Tabelul nr. 1

VENITURI TOTALE	215.112.796
din care:	
Venituri proprii	104.375.849
Sume defalcate din TVA	21.319.000
Donații și sponsorizari	0
Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	82.308.976
Sume primite de la UE	3.604.947
Sume din excedentul bugetului local	3.504.024

Veniturile bugetului local încasate în perioada 01.01.2026– 31.03.2026 sunt în sumă de 215.112.796 lei, din care:

- 120.992.825 lei reprezintă veniturile Secțiunii de funcționare;
- 94.119.971 lei reprezintă veniturile Secțiunii de dezvoltare;

Ponderea veniturilor proprii, incluzând și cotele defalcate din impozitul pe venit, în totalul veniturilor bugetare realizate este de 48,52%. Principalii indicatori care compun veniturile proprii precum și ponderea acestora în totalul veniturilor realizate sunt prezentați în tabelul nr. 2.

Tabelul nr.2.

DENUMIRE INDICATOR	REALIZARI 31.03.2026 lei	PONDEREA IN TOTAL VENITURI PROPRII AN 2026 (%)	PONDEREA IN TOTALUL VENITURILOR REALIZATE (%)
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	373.214	0,36%	0,17%
Impozite si taxe pe proprietate	48.425.732	46,40%	22,51%
Taxe pe servicii specifice	19.532	0,02%	0,01%
Taxe pt utilizarea bunurilor, autorizarii utilizarii bunurilor sau pentru desfasurarea de activitati	6.676.102	6,40%	3,10%
Alte impozite si taxe fiscale	858.669	0,82%	0,40%
Venituri din proprietate	2.037.652	1,95%	0,95%
Venituri din prestari servicii so alte activitati	267.836	0,26%	0,12%
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	15.195	0,01%	0,01%
Amenzi, penalitati si confiscari	1.037.545	0,99%	0,48%
Diverse venituri	9.327.022	8,94%	4,34%
Venituri din capital	16.457	0,02%	0,01%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	35.320.893	33,84%	16,42%
TOTAL VENITURI PROPRII	104.375.849	100,00%	48,52%
TOTAL VENITURI	215.112.796		

Sumele alocate Municipiului Târgoviște reprezentând "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată" au fost utilizate pentru finanțarea cheltuielilor prezentate în tabelul nr. 3.

Tabelul nr. 3

Cod indicator	DENUMIRE INDICATORI	Execuție la 31.03.2026 lei
11.02	Total sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale din care pentru:	21.319.000
11.02.02	<i>Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București</i>	21.319.000
	Cheltuieli prevăzute la art 139, alin. 2 lit. b)-d) din Legea educației naționale 198/2023	3.340.000
	Drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare	11.945.000
	Plata stimulentele educaționale, sub formă de tichete sociale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar – tichete grădiniță	12.000
	Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă – C.E.S.	327.000
	Cămine pentru persoane vârstnice	130.000

Cod indicator	DENUMIRE INDICATORI	Execuție la 31.03.2026 lei
	Unități îngrijire la domiciliu persoane vârstnice	210.000
	Transport elevi	5.355.000
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	0
11.02.09	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	0

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 în perioada 01.01.2026 – 31.03.2026 sunt în sumă de 196.591.912 lei. În *Anexa nr. 2* este prezentată situația cheltuielilor pe capitole de cheltuieli, precum și pe secțiuni. Execuția realizată la data de 31.03.2026, precum și ponderea fiecărui capitol în totalul plăților sunt redate în tabelul nr. 4.

Tabelul nr. 4

Nr rd	DENUMIRE CAPITOL BUGETAR	Cod indicator	Plăți la data de 31.03.2026 lei	Ponderea în total cheltuieli realizate 31.03.2026 (%)
A	B	C	1	2
1	Autorități publice	51.02	5.939.409	3,02%
2	Alte servicii publice generale	54.02	5.075.428	2,58%
3	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02	2.207.325	1,12%
4	Ordine publică și siguranța națională	61.02	3.410.012	1,73%
5	Învățământ	65.02	18.203.305	9,26%
6	Sănătate	66.02	2.919.481	1,49%
7	Cultura ,religie și recreere	67.02	9.093.500	4,63%
8	Asistența socială	68.02	21.065.859	10,72%
9	Servicii de dezvoltare publică și locuințe	70.02	28.036.878	14,26%
10	Mediu și ape	74.02	23.510.268	11,96%
11	Transport și comunicații	84.02	77.130.447	39,23%
	TOTAL		196.591.912	100,00%

Structura cheltuielilor pe capitole de cheltuieli este redată în figura nr.1.

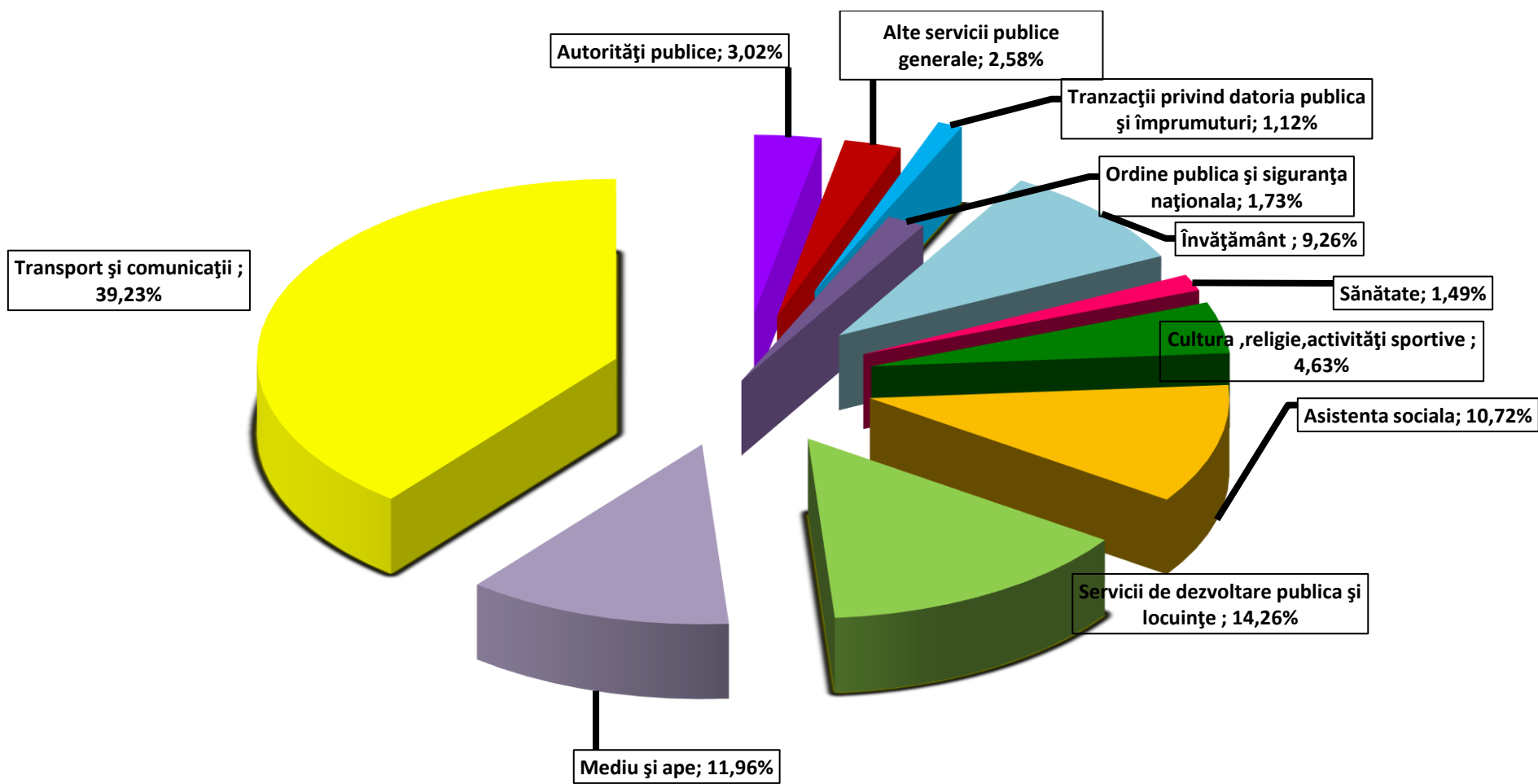


Figura nr. 1 Structura cheltuielilor bugetului local la data de 31.03.2026

Detalierea titlurilor de cheltuieli pe secțiuni

Plățile totale înregistrate în perioada 01.01.206 – 31.03.2026, repartizate pe titluri și pe secțiunile funcționare și dezvoltare, sunt redade în tabelul nr. 5.

DENUMIRE INDICATORI	COD	REALIZAT la 31.03.2026 lei
A	B	1
CHELTUIELI TOTALE (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		196.591.912
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+81+85)		103.184.767
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	98.926.304
CHELTUIELI PERSONAL	10	23.664.995
BUNURI SI SERVICII	20	44.698.440
DOBANZI	30	2.201.014
SUBVENTII	40	458.768
FOND DE REZERVA	50	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI	51	9.868.000
ALTE TRANSFERURI	55	3.000
ASISTENTA SOCIALA	57	16.129.642
ALTE CHELTUIELI	59	1.902.445
OPERATIUNI FINANCIARE	81	4.430.974
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-172.511
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)		93.407.145
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	7.243.093
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	248.837
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	75.440.084
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	0
ACTIVE NEFINANCIARE	71	10.497.828
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-22.697

Tabelul nr. 5

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL

Valoarea plăților reprezentând cheltuieli de personal la finele trimestrului I sunt în sumă de 23.664.995 lei și au fost efectuate pe structura de personal valabilă pentru anul 2026, pentru

personalul angajat în cadrul Primăriei Târgoviște și a instituțiilor subordonate, pentru asistenții medicali comunitari, pentru asistenții personali ai persoanelor cu dizabilități.

TITLUL II - CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII

Cheltuielile cu bunuri și servicii în sumă totală de 44.698.440 lei cuprind:

- cheltuielile pentru întreținerea, funcționarea, reparațiile aferente aparatului propriu al Primăriei Târgoviște (Aparatul de Specialitate al Primarului, Serviciul de Evidență Informatizată a Persoanelor) și direcțiilor din subordinea Consiliului Local, respectiv Serviciul Public Local de Pază, Direcția Complex Turistic de Natație și Agreement, Direcția de Asistență Socială, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția de Salubritate;
- cheltuielile pentru întreținerea, funcționarea și reparațiile aferente unităților școlare;
- cheltuielile pentru întreținerea și repararea străzilor;
- cheltuielile pentru iluminatul public (energie electrică și lucrări de repărire și întreținere);
- cheltuielile privind asigurarea alocației de hrană aferentă persoanelor asistate în cadrul Cantinei de Ajutor Social;
- cheltuieli pentru funcționarea cabinetelor medicale școlare;
- cheltuieli privind activitățile culturale și sportive;
- comisioanele aferente creditelor contractate de la bănci pentru finanțarea investițiilor.

Detalierea acestor plăți este redată în cadrul prezentării cheltuielilor bugetare pe fiecare capitol bugetar.

TITLUL III - DOBÂNZI

Cheltuielile cu dobânzile reprezintă plățile efectuate în perioada 01.01.2026 – 31.03.2026 pentru dobânzile datorate la creditele contractate de la BRD Târgoviște, BCR, CEC Bank Târgoviște și Eximbank.

TITLUL IV - SUBVENȚII

La finele trimestrului I al anului 2026, plățile cu subvențiile reprezintă compensația acordată operatorului economic pentru serviciile de transport public local în baza contractului de delagare a gestiunii serviciului public.

TITLUL VI – TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI

Plățile cu transferuri între unități reprezintă subvențiile acordate pentru susținerea activității instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, respectiv Poliția Locală, Teatrul Municipal „Tony Bulandra” din Târgoviște, Club Sportiv Municipal Târgoviște, Direcția Complex Turistic de Natație și Agreement Târgoviște pentru care s-au acordat în trimestrul I al anului 2026 subvenții de la bugetul local în sumă de 9.868.000 lei.

TITLUL VII – ALTE TRANSFERURI

Plățile cu alte transferuri reprezintă sume acordate pentru susținerea învățământului preuniversitar privat acreditat și stimulentele acordate în baza Programului privind casarea autovehiculelor uzate.

TITLUL IX - ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Acest titlu include plățile pentru indemnizațiile acordate persoanelor cu dizabilități, ajutoarele sociale de urgență și ajutoare sociale pentru încălzirea locuinței acordate conform legii, tichete de grădiniță și drepturi drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, transportul gratuit pentru elevi, gratuități și diferențe de

tarif acordate pentru activitatea de transport public local privind pensionarii, veteranii, persoane cu handicap conform legislatiei în vigoare.

Nr.crt.	Denumire instituție publică
1	Primăria Târgoviște (Aparatul de Specialitate al Primarului, Serviciul de Evidență Informatizată a Persoanelor, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență)
2	Poliția Locală
3	Club Sportiv Municipal Târgoviște
5	Direcția de Asistența Socială Târgoviște
6	Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat
7	Direcția de Salubritate Târgoviște
8	Teatrul Municipal Târgoviște
9	Direcția Complex Turistic de Natație și Agrement
10	Serviciul Public Local de Pază Târgoviște
11	Liceul Tehnologic Nicolae Ciorănescu
12	Liceul Voievodul Mircea
13	Liceul Tehnologic Ion Heliade Rădulescu
14	Liceul Tehnologic Constantin Brâncoveanu
15	Liceul Tehnologic Spiru Haret
16	Colegiul National Constantin Carabella
17	Liceul Teoretic Petru Cercel
18	Liceul Tehnologic de Transporturi Auto
19	Colegiul National Constantin Cantacuzino
20	Colegiul Economic Ion Ghica
21	Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gura de Aur
22	Colegiul National Ienăchiță Văcărescu
23	Liceul de Arte Bălașa Doamna
24	Școala Gimnazială Vasile Cârlova
25	Școala Gimnazială Ioan Alexandru Brătescu Voinești
26	Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu
27	Școala Gimnazială Coresi
28	Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu
29	Școala Gimnazială Mihai Viteazul
30	Școala Gimnazială Radu cel Mare
31	Școala Gimnazială Paul Bănica
32	Școala Gimnazială Matei Basarab
33	Grădinița cu program prelungit nr. 1
33	Grădinița cu program prelungit nr. 2
33	Grădinița cu program prelungit nr. 3
36	Grădinița cu program prelungit Raza de Soare
37	Grădinița cu program prelungit Alexandrina Simionescu Ghica
38	Grădinița cu program prelungit nr. 13
39	Grădinița cu program prelungit nr. 14
40	Grădinița cu program prelungit nr. 15

Nr.crt.	Denumire instituție publică
41	Grădinița cu program prelungit nr. 16
42	Grădinița Dorothy Târgoviște
43	Grădinița Model Târgoviște

TITLUL X- PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

La acest titlu sunt cuprinse plățile efectuate în cadrul proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente proiectelor cu finanțare prin Fondul de Modernizare.

TITLUL XI - ALTE CHELTUIELI

La acest titlu sunt incluse cheltuielile cu cotizațiile ce revin municipiului în urma participării ca asociat în cadrul unor asocieri, cheltuieli privind susținerea cultelor religioase, precum și contribuțiile reprezentând sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate.

TITLUL XII - PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ AFERENTĂ PNRR

La acest titlu sunt cuprinse plăți efectuate în cadrul proiectelor cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR.

TITLUL XV – ACTIVE NEFINANCIARE – cheltuieli de capital

Cuprinde plățile efectuate cu programele de investiții din sumele cuprinse în bugetul local.

TITLUL XIX - RAMBURSĂRI DE CREDITE

La acest titlu sunt evidențiate rambursările de credite aferente contractelor încheiate cu BRD Târgoviște, BCR, CEC Bank Târgoviște și Eximbank.

TITLUL XXI – PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Reprezintă cheltuieli efectuate în anii anteriori recuperate în anul 2026 până la finele trimestrului I (cheltuieli cu utilitățile aferente fondului locativ sau unităților școlare, concedii medicale recuperate de la Casa de Sănătate, sume aferente indemnizațiilor sociale nerevendicate în termenul de prescripție reîntregite în anul 2026).

Lista instituțiilor finanțate din bugetul local în anul 2026 este redată în tabelul nr. 6.

Tabelul nr. 6

II. CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII (SURSĂ E) ȘI INSTITUȚIILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL (SURSĂ G)

Execuția bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local la data de 31.03.2026, se prezintă astfel:

➤ Veniturile proprii realizate la finele trimestrului I al anului 2026 sunt în sumă de 13.709.725 lei reprezentând venituri din concesiuni și închirieri, contribuția elevilor pentru

internate, cămine și cantine, alte venituri din prestări de servicii și alte activități și subvenții de la bugetul local în sumă de 30.225.505 lei și aparțin secțiunii de funcționare;

Principalii indicatori ai veniturilor instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții sunt redați în tabelul nr. 7

Tabelul nr. 7

DENUMIRE INDICATOR	REALIZĂRI 31.03.2026 lei	PONDEREA ÎN TOTALUL VENITURILOR REALIZATE (%)
TOTAL VENITURI, din care:	13.785.410	100,00 %
Venituri din proprietate	179.327	1,30%
Venituri din prestari de servicii si alte activități	3.065.323	22,24%
Diverse venituri	7.000	0,05%
Transferuri voluntare, altele decat subvențiile	0	0,00%
Subventii de la alte administrații	9.868.000	71,58%
Sume utilizate din excedent	665.760	4,83%

Contul de execuție instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii și subvenții la data de 31.03.2026 pe partea de venituri este prezentat pe surse de finanțare în **Anexei nr. 3.**

➤ Plățile efectuate din venituri proprii și subvenții de la bugetul locala la finele trimestrului I al anului 2026 sunt în sumă de 24.552.389 lei și reprezintă cheltuieli cu întreținerea și funcționarea unităților școlare și a instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local aflate în subordinea Consiliului Local Târgoviște, cheltuieli aparținând secțiunii de funcționare.

➤ Contul de execuție instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii la data de 31.03.2026, pe partea de cheltuieli, este prezentat pe capitole, subcapitole, articole și alineate în **Anexei nr. 4.**

Execuția realizată la data de 31.03.2026, precum și ponderea fiecărui capitol în totalul plăților sunt redată în tabelul nr. 8.

Tabelul nr. 8

Nr rd	DENUMIRE CAPITOL BUGETAR	Cod indicator	Plăți la data de 31.03.2026	Ponderea în total cheltuieli realizate 31.03.2026 (%)
A	B	C	1	2
1	Ordine publica și siguranța națională	61.10	2.266.854	19,75%
2	Învățământ	65.10	1.535.463	13,37%
3	Cultura ,religie și recreere	67.10	7.678.240	66,88%
	TOTAL		11.480.557	100,00%

Plățile totale înregistrate la data de 31.03.2026, repartizate pe titluri și pe secțiunile funcționare și dezvoltare, sunt redată în tabelul nr. 9.

Tabelul nr. 9

DENUMIRE INDICATORI	COD	REALIZAT 31.03.2026
A	B	1
CHELTUIELI TOTALE (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		11.480.557
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+81+85)		11.480.557
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	11.480.557
CHELTUIELI PERSONAL	10	5.529.674
BUNURI SI SERVICII	20	5.957.998
ALTE CHELTUIELI	59	18.897
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-26.012
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)		0
ACTIVE NEFINANCIARE	71	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL

Valoarea plăților reprezentând cheltuieli de personal sunt la finele trimestrului I al anului 2026 în sumă de 5.5.674 lei și au fost efectuate pe structura de personal valabilă pentru anul 2026, pentru personalul angajat în cadrul Poliției Locale, Teatrului Municipal „Tony Bulandra” din Târgoviște, Clubului Sportiv Municipal Târgoviște, Direcției Complex Turistic de Natatie și Agrement și Liceului „Spiru Haret” Trgovîște.

TITLUL II - CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII

Cheltuielile cu bunuri și servicii în sumă totală de 5.957.998lei cuprind:

- cheltuielile pentru întreținerea, funcționarea, reparațiile aferente Poliției Locale, Teatrului Municipal „Tony Bulandra” din Târgoviște, Clubului Sportiv Municipal Târgoviște, Direcției Complex Turistic de Natatie și Agrement;
- cheltuielile pentru întreținerea, funcționarea și reparațiile aferente unităților școlare;
- cheltuielile cu întreținerea și funcționarea cantinelor și internatelor din cadrul unităților de învățământ

Detalierea acestor plăți este redată în cadrul prezentării cheltuielilor bugetare pe fiecare capitol bugetar.

TITLUL XI - ALTE CHELTUIELI

La acest titlu sunt incluse cheltuielile cu contribuțiile reprezentând sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate și impozite și taxe datorate bugetului general consolidat.

Instituțiile subordonate Consiliului Local finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local sunt enumerate în tabelul nr. 7.

Tabelul nr. 7

Nr.crt.	Denumire instituție publică
I.	Instituțiile finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local – SURSA G
1	Teatrul Municipal Târgoviște
2	Poliția Locală
3	Club Sportiv Municipal Târgoviște
4	Direcția Complex Turistic de Natație și Agrement Târgoviște
II.	Instituțiile cu activități finanțate integral din venituri proprii – SURSA E
4	Liceul Voievodul Mircea
5	Liceul Tehnologic Spiru Haret
6	Liceul Tehnologic de Transporturi Auto
7	Colegiul Economic Ion Ghica
8	Grădinița cu program prelungit nr. 1
9	Grădinița cu program prelungit nr. 2
10	Grădinița cu program prelungit nr. 3
11	Grădinița cu program prelungit Raza de Soare
12	Grădinița cu program prelungit Alexandrina Simionescu Ghica
13	Grădinița cu program prelungit nr. 13
14	Grădinița cu program prelungit nr. 14
15	Grădinița cu program prelungit nr. 15
16	Grădinița cu program prelungit nr. 16

III. CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

La 31.03.2026, au fost autorizate împrumuturi interne în valoare de 12.457.038,32 lei prin Hotărârile Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor nr. 9.612/20.01.2026, respectiv nr. 9.613/20.01.2026 pentru finanțarea contribuției Municipiului Târgoviște în cadrul unor proiecte de investiții derulate prin Programul National de Reziliență și Redresare și Programul Regional Sud- Muntenia 2021-2027.

La finele trimestrului I al anului 2026, execuția bugetului creditelor interne se prezintă astfel:

Tabelul nr. 10 (Lei)

DENUMIRE INDICATOR	REALIZARI la data de 31.03.2026
A	3
TOTAL VENITURI (trageri din credite)	5.976.532
TOTAL CHELTUIELI	5.976.532
Din care	
Capitolul 65.07 INVATAMANT	5.843.073
Capitolul 70.07 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	133.459

Obiectivele de investiții finanțate din credite interne la 31.03.2026 sunt:

- Renovarea energetică a Școlii Gimnaziale "Grigore Alexandrescu" din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița – Contract de finanțare nr. 9080/05.02.2025;
- Renovarea energetică a Liceului "Voievodul Mircea" din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, corpurile C1, C12, C16, C18– Contract de finanțare nr. 9589/25.01.2025;
- "Renovarea energetica a Blocurilor de locuinte – X1A, X1B, X1C, str. Mircea cel Batran din Municipiul Targoviste, județul Dâmbovița" - Contractul de finanțare nr. 171/20.03.2025;
- "Renovarea energetica a Blocurilor de locuinte – 6A si 6B, str. Ion Ghica din Municipiul Targoviste, județul Dâmbovița" - Contractul de finanțare nr. 175/25.03.2025;
- „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii gimnaziale "Tudor Vladimirescu" din Târgoviște.

Contul de execuție al creditelor interne la 31.03.2026 este prezentat în *Anexei nr. 5*.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

**Director executiv,
ec. Anca CRISTEA**