

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

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuție
al Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște
la data de 31 martie 2024**

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința _____ având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 58398/19.04.2024, 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. 58396/19.04.2024, 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. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- Prevederile Ordinului 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;
- Prevederile H.C.L nr. 50/02.02.2024 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2024, rectificat prin H.C.L. nr. 57/01.03.2024 și H.C.L. nr. 107/29.03.2024;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) și b) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020;

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. 57/2020, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă Contul de execuție al Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște întocmit la data de 31 martie 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, Serviciul Contabilitate 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
		17 mai 2024
Direcția Economică	X	
Birou Contencios-Juridic	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. 58398/19.04.2024

APROBAT
Primarul Municipiului Târgoviște
jr. Daniel Cristian STAN

REFERAT

privind aprobarea situațiilor financiare și a contului de execuție la data de 31.03.2024

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 I al anului 2024.

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Director Executiv
ec. Anca CRISTEA

Nr. 58396/19.04.2024

APROBAT
Primarul Municipiului Târgoviște
jr. Daniel Cristian STAN

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea contului de execuție la data de 31.03.2024

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.

A. VENITURILE BUGETULUI LOCAL

În urma analizei execuției de casă la data de 31.03.2024, 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 31.03.2024
1	2
VENITURI TOTALE	135.278.473
din care:	
Venituri proprii	78.028.550
Sume defalcate din TVA	39.251.868
Donații și sponsorizari	330.889
Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	17.247.748
Sume primite de la UE	419.418

Veniturile bugetului local încasate în perioada 01.01.2024 – 31.03.2024 sunt în sumă de 135.278.473 lei, din care:

- 103.074.819 lei reprezintă veniturile Secțiunii de funcționare;
- 32.203.654 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 I al anului 2024 sunt în sumă de 117.036.126 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 31.03.2024, repartizate pe titluri și pe secțiunile funcționare și dezvoltare, sunt redate în tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2 (lei)

DENUMIRE INDICATORI	COD	REALIZAT la 31.03.2024
A	B	1
CHELTUIELI TOTALE(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		117.036.126
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+81+85)		85.036.901
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	80.333.325
CHELTUIELI PERSONAL	10	37.092.294
BUNURI SI SERVICII	20	23.918.611
DOBANZI	30	3.096.029
SUBVENTII	40	1.667.178
FOND DE REZERVA	50	0
ALTE TRANSFERURI	55	413.000
ASISTENTA SOCIALA	57	10.803.349
ALTE CHELTUIELI	59	3.342.864
OPERATIUNI FINANCIARE	81	5.509.391
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-805.815
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)		31.999.225
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	1.179.388
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	23.742
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	1.692.273
ACTIVE NEFINANCIARE	71	29.103.822
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0

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 31.03.2024 se prezintă astfel:

➤ Veniturile proprii realizate sunt în sumă de 4.390.896 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 31.03.2024 pe partea de venituri este prezentat pe surse de finanțare în **Anexei nr. 3.**

➤ Plățile efectuate din venituri proprii sunt în sumă de 2.733.984 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 31.03.2024, 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**