



Nr. 21731 / 09.11.2021

PROIECT
HOTĂRÂREA NR. ____/2021
privind aprobarea contului de execuție a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul III/2021

Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna,
Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al primarului cu privire la aprobarea contului de execuție a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul III /2021,

Având în vedere prevederile art.49 alin. (12), art.57 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.88, art.129 alin.(2) lit.b coroborat cu art.129 alin.(4) lit.a, art.139 alin.(3) lit.a și art. 196 alin.(1) lit. a din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. – Se aprobă contul de execuție a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc conform anexelor din Situațiile financiare pe trimestrul III/2021 în următoarea componență:

- contul de execuție a bugetului local conform anexelor nr. **1** (anexa nr.12 cf. OMFP 1998/2019) și nr. **2** (anexa nr.13 cf. OMFP 1998/2019), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre ;

- contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții conform anexelor nr. **3** (anexa nr. 9 cf. OMFP 1998/2019) și nr. **4** (anexa nr. 11 cf. OMFP 1998/2019), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

- contul de execuție a bugetului creditelor interne conform anexa nr. **5** (anexa nr. 16 cf. OMFP 1998/2019), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

- contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile conform anexelor nr. **6** (anexa nr. 17 cf. OMFP 1998/2019) și nr. **7** (anexa nr. 18 cf. OMFP 1998/2019)

Art. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târgu Secuiesc.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Târgu Secuiesc, la

2021

Inițiator: Primar Bokor Tiberiu

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Tóth Csilla Enikő



Nr. 21732 / 09.11.2021

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea contului de execuție a bugetului general al municipiului Tg. Secuiesc pe trim. III/2021

Stimați Consilieri!

Având în vedere prevederile art. 49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 88, art. 129 alin.(2) lit.b coroborat cu art.129 alin.(4) lit.a, art.139 alin.(3) lit.a și art. 196 alin.(1) lit. a din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ, propun aprobarea hotărârii privind contul de execuție a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul III/2021 conform anexelor nr 1 - 7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Primar,
Bokor Tiberiu

Biroul economic, buget, contabilitate

Nr. 21733 / 09.11.2021

R A P O R T

=====

*privind aprobarea contului de execuție a
bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul III/2021*

Ținând cont de prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, vă prezint contul de execuție la data de 30.09.2021

Potrivit contabilitatii de angajamente, veniturile incasate reprezinta impozite, taxe, contributii si alte sume de incasat potrivit legii, precum si pretul bunurilor vandute si a serviciilor prestate. Veniturile au fost inregistrate in contabilitate pe baza declaratiei de impunere, documente care atesta crearea dreptului de creanta.

	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Incasari	%
Venituri totale din care:	69.355.760	53.400.620	42.160.283	79%
Venituri proprii, din care	35.140.220	29.188.530	27.579.436	94%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	21.024.000	17.072.660	16.179.865	95%
Sume defalcate din TVA	6.850.490	5.189.000	5.189.000	100%
Donatii si sponsorizari	993.310	993.310	993.310	100%
Subventii primite de la bugetul de stat	12.526.060	8.901.510	5.130.009	58%
Subventii de la alte administratii	155.000	155.000	0	0%
Sume primite de la UE	13.690.680	8.973.270	3.268.528	36%

Cheltuielile bugetului local s-au efectuat in proportie de 61% fata de creditele bugetare trimestriale cumulate in anul 2021

	Credite bugetare anuale aprobrate	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plati	%
Cheltuieli totale, din care:	75.409.260	59.454.120	36.282.333	61%

Autoritati publice si actiuni externe	6.625.000	5.311.240	4.578.188	86%
Alte servicii publice generale	574.400	480.100	343.028	71%
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	100.100	85.100	54.000	63%
Ordine publica si siguranta nationala	1.038.300	829.000	709.667	86%
Invatamant	14.500.260	11.786.600	5.667.018	48%
Sanatate	11.241.360	8.877.390	3.123.928	35%
Cultura, recreere si religie	12.245.410	9.747.790	5.643.986	58%
Asigurari si asistenta sociala	4.919.470	4.042.900	3.758.799	93%
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	9.344.610	6.120.390	4.577.619	75%
Protectia mediului	4.211.890	4.053.580	2.497.373	62%
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	735.000	688.580	605.017	88%
Transporturi	9.840.960	7.405.450	4.722.928	64%
Alte actiuni economice	32.500	26.000	782	3%

Din contul de executie al bugetului local rezulta un excedent de **5.877.950 lei**, diferenta dintre veniturile incasate si plati efectuate.

Cheltuielile bugetului au fost acoperite din veniturile încasate si excedentul anilor precedenti. Plățile nete de casă s-au efectuat în limita creditelor deschise, pe fiecare articol bugetar. Pentru cheltuielile materiale, utilizarea creditelor s-a făcut în conformitate cu destinația aprobată prin buget.

Creditele bugetare aprobate, au fost utilizate conform clasificății economice, după natura și efectul lor economic și conform clasificății funcționale după destinația lor în baza activității și obiectivele ce au definit necesitățile publice, astfel încât au fost respectate prevederile legale privind modul de utilizare a creditelor.

Creditele deschise și plățile nete de casă efectuate pe capitole și subcapitole ale clasificății bugetare corespund cu datele din extrasele de cont emise de Trezoreria Statului. În perioada analizată au fost respectate normele disciplinei financiare, iar organizarea și conducerea contabilității s-a făcut în baza Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuielile efectuate au fost supuse controlului financiar preventiv pentru legalitate, realitate, regularitate și oportunitate a operațiunilor înscrise în documentele justificative certificate.

Contul de execuție a instituțiilor cu venituri proprii:

VENITURILE INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII Trim III 2021

	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumuate	Incasari	%
Venituri totale	42.326.600	37.484.050	29.631.536	79%
Venituri proprii	17.428.740	16.538.480	14.437.997	87%
Subventii	21.044.460	17.652.700	14.932.039	85%
Donatii si sponsorizari	261.500	261.500	261.500	100%
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana	621.380	621.380	0	0%
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	2.970.520	2.409.990	0	0%

CHELTUIELILE INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII Trim. III 2021

	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plati	%
Cheltuieli totale, din care:	42.659.810	37.817.260	27.747.663	73%
Invatamant	1.110.520	1.039.760	627.952	60%
Sanatate	40.056.540	36.485.600	27.119.113	74%
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	1.492.750	291.900	598	0%

Contul de executie a bugetului creditelor interne trim. III 2021

Contul de executie a bugetului creditelor interne reflecta încasarea împrumutului contractat de la Unicredit Bank pentru cofinanțarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile și din bugetul de stat.

	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Incasari	%
Venituri totale	2.000.000	2.000.000	186.480	9%

	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plati	%
Cheltuieli totale, din care:	2.000.000	2.000.000	186.480	9%
Invatamant	1.372.170	1.372.170	186.480	14%
Sanatate	81.750	81.750		0%
Cultura, recreere si religie	546.080	546.080		0%

Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile trim. III 2021

Programul Erasmus este un proiect de parteneriat de schimb interscolar, încheiat între Agenția Națională și Liceul Pedagogic Bod Peter, AN acordând o finanțare pentru derularea Proiectului cu titlu : "Don't be my bully, be my peer" în cadrul programului Erasmus.

	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumuate	Încasări	%
Venituri totale	240.400	240.400	241.918	100%

	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plăți	%
Cheltuieli totale, din care:	240.400	240.400	12.587	5%
Invatamant	240.400	240.400	12.587	5%

În temeiul art. 88, art. 129 alin.(2) lit.b coroborat cu art.129 alin.(4) lit.a, art.139 alin.(3) lit.a și art. 196 alin.(1) lit. a din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ, propun aprobarea hotărârii privind contul de execuție a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul III / 2021 conform anexelor nr 1-7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*Contabil
Paizs-Páلكó Gábor*