



Nr. 17352 / 17.08.2022

PROIECT
HOTĂRÂREA NR. ____/2022
privind aprobarea contului de execuție a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul II/2022

Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna,
Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al primarului cu privire la
contul execuție a bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul II /2022

Având în vedere prevederile art.49 alin.(12), art.57 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,

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 II/2022 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

Inițiator: Primar Bokor Tiberiu

Târgu Secuiesc, la 2022

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Tóth Csilla Enikő

Nr. 17353 / 17.08.2022

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea contului de execuție a bugetului general al municipiului Tg. Secuiesc pe trim. II/2022

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 II/2022 conform anexelor nr 1 - 7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Primar,
Bokor Tiberiu

Biroul economic, buget, contabilitate

Nr. 17354 / 17.08.2022

R A P O R T

=====

*privind aprobarea contului de execuție a
bugetului general al municipiului Târgu Secuiesc pe trimestrul II/2022*

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 30.06.2022

Potrivit contabilității de angajamente, veniturile încasate reprezintă impozite, taxe, contribuții și alte sume de încasat potrivit legii, precum și prețul bunurilor vândute și a serviciilor prestate. Veniturile au fost înregistrate în contabilitate pe baza declarației de impunere, documente care atestă crearea dreptului de creanță.

	Prevederi bugetare anuale aprobate	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Încasări	%
Venituri totale din care:	92.971.100	47.436.070	32.186.043	68%
Venituri proprii, din care	36.571.990	22.433.250	22.050.613	98%
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	23.230.000	12.189.730	11.780.932	97%
Sume defalcate din TVA	8.620.940	3.778.000	3.771.060	100%
Donatii și sponsorizări	8.370	8.370	8.365	100%
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	0	0	2.204.510	#DIV/0!
Subvenții primite de la bugetul de stat	18.990.570	9.881.320	616.046	6%
Subvenții de la alte administrații	315.000	270.000	144.575	54%
Sume primite de la UE	28.464.230	11.065.130	3.390.874	31%

Cheltuielile bugetului local s-au efectuat în proporție de 43% față de creditele bugetare trimestriale cumulate în anul 2022

	Credite bugetare anuale aprobate	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plăți	%
Cheltuieli totale, din care:	103.354.140	57.819.110	24.647.224	43%
Autoritati publice si actiuni externe	7.519.560	4.202.660	3.431.370	82%
Alte servicii publice generale	542.300	300.900	205.718	68%
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	200.000	70.000	49.500	71%
Ordine publica si siguranta nationala	1.383.750	914.700	506.249	55%
Invatamant	21.237.220	14.119.230	4.240.042	30%
Sanatate	11.105.340	7.324.840	1.509.848	21%
Cultura, recreere si religie	22.444.660	9.297.250	4.395.087	47%
Asigurari si asistenta sociala	5.739.850	3.109.880	2.916.302	94%
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	10.229.190	5.874.310	4.211.792	72%
Protectia mediului	6.507.120	4.502.290	2.211.053	49%
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	646.000	411.000	259.428	63%
Transporturi	15.701.150	7.606.400	658.766	9%
Alte actiuni economice	98.000	85.650	52.069	61%

Din contul de executie al bugetului local rezultă un excedent de **7.538.819 lei**, diferența dintre veniturile încasate și plăți efectuate.

Cheltuielile bugetului au fost acoperite din veniturile încasate și excedentul anilor precedenți. 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 clasificăției economice, după natura și efectul lor economic și conform clasificăției 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 clasificăției 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 INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE
INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII Trim II 2022**

	Prevederi bugetare anuale aprobrate	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Încasări	%
Venituri totale	49.491.970	28.977.360	25.299.337	87%
Venituri proprii	19.293.440	10.579.030	9.787.496	93%
Subvenții	26.601.720	14.801.520	12.187.072	82%
Donatii si sponsorizari	2.000	2.000	2.000	100%
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana	621.380	621.380	605.639	97%
Sume primite de la UE	2.973.430	2.973.430	2.717.130	91%

**CHELTUIELILE INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE
INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII Trim. II 2022**

	Credite bugetare anuale aprobrate	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plăți	%
Cheltuieli totale, din care:	50.069.230	29.554.620	24.175.926	82%
Învățământ	1.455.970	1.234.710	630.468	51%
Sănătate	43.010.760	25.427.110	20.923.965	82%
Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	5.602.500	2.892.800	2.621.493	91%

Contul de executie a bugetului creditelor interne trim. II 2022

Contul de execuție a bugetului creditelor interne reflectă tragerile din împrumutului contractat de la Unicredit Bank pentru cofinanțarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile și din bugetul de stat și valoarea plăților efectuate către furnizori:

- Creșterea eficienței energetice a clădirilor aparținător municipiului Tg Secuiesc - Gradinita Csipkerozsika
- Creșterea eficienței energetice a clădirilor aparținător municipiului Tg Secuiesc - Scoala generala Jakabos Odon
- Creșterea eficienței energetice a clădirilor aparținător municipiului Tg Secuiesc - Gradinita din str Benedek Elek
- Construirea și echiparea unei infrastructuri educationale pentru educația timpurie anteprescolară- gradinita cu program prelungit în municipiul Tg Secuiesc
- Reabilitare, extinderea și dotarea Liceului Tehnologic Apor Peter
- Creșterea eficienței energetice a clădirilor aparținător municipiului Tg Secuiesc - Spital Tg Secuiesc-sectia chirurgie
- Extinderea, dotarea infrastructurii ambulatorii din municipiul Tg Secuiesc
- Îmbunătățirea calitatii vieții populației din Municipiul Târgu Secuiesc
- Amenajare incubator pentru afaceri în municipiul Tg Secuiesc.

	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Încasări	%
Sursa de finanțare	8.344.580	5.822.330	573.026	10%

	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plăți	%
Cheltuieli totale, din care:	8.344.580	5.822.330	573.026	10%
Invatamant	2.556.650	2.324.150	258.235	11%
Sanatate	289.220	189.220	21.292	11%
Cultura, recreere și religie	4.728.960	2.628.960	249.165	9%
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	769.750	680.000	44.334	7%

Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile trim. II 2022

Programul Erasmus este un proiect de parteneriat de schimb interșcolar, 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.

Programul respectiv se derulează doar prin bănci fapt pentru care este diferență între încasări și plăți efectuate de către Liceul Pedagogic Bod Peter, față de conturi de execuție emis de către trezoreria, respectiv suma încasată la venituri în suma de 9.260 lei și 55.074 lei la cheltuieli.

Europe For Citizens Networks of Towns - Europa pentru Cetățeni

Suma de 82.380 lei inclus în bugetul fondurilor externe nerambursabile al Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc reprezintă suma finanțat de către Comisia Europeană în conformitate cu Acordul de consorțiu nr. 16312/21.06.2022 încheiat între Municipiul Târgu Secuiesc și orașele Gyöngyös, Lodygowice, Lucenec, Melník, Lendava pentru implementării proiectului „Europe For Citizens Networks of Towns - Europa pentru Cetățeni“

Suma a fost câștigat de către orașul înfrățit din Ungaria, Gyöngyös în parteneriat cu orașele Lodygowice, Lucenec, Melník, Lendava, Târgu Secuiesc pe baza proiectului depus sub nr. 101053930 (WE4EU2022).

	Prevederi bugetare anuale aprobate	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Încasări	%
Venituri totale	252.380	252.380	49.817	20%
Liceul Pedagogic Bod Peter	170.000	170.000	9.260	5%
Primăria Municipiului Târgu Secuiesc	82.380	82.380	40.557	49%

	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plăți	%
Cheltuieli totale, din care:	252.380	252.380	55.074	22%
Învățământ	170.000	170.000	55.074	32%
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	82.380	82.380	0	0

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 II / 2022 conform anexelor nr 1-7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Contabil
Paizs-Páلكó Gábor