

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

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului
Târgoviște pentru anul 2021**

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară a lunii aprilie 2021, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 12267/12.04.2021, 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. 12268/12.04.2021, 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 Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
- Prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal bugetară, republicată;
- Prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile HG nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor recunoscute în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Adresa AJFP Dâmbovița nr. 12.866/21.03.2021 privind alocarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate;

- Adresa AJFP nr. 14838/01.04.2021 cu privire la repartizarea trimestrială a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
 - Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 78/24.03.2021 privind repartizarea pe anul 2021 a sumei din cote defalcate din impozitul pe venit reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean Dâmbovița;
 - Hotărârea Consiliului Local nr. 140/2020 privind impozitele și taxele locale aferente anului 2021;
 - Propunerile privind fundamentarea bugetelor proprii întocmite de instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local;
 - Solicitarile unităților de cult ortodoxe din municipiul Târgoviște;
 - Solicitățile altor culte religioase din Municipiul Târgoviște;
 - Solicitarea Societății Naționale de Cruce Roșie din România, filiala Dâmbovița nr.1146/20.01.2021;
 - Solicitarea Asociației Orașe Energie în România (OER) nr. 189/05.01.2021;
 - Solicitarea Societății Scriitorilor Târgovișteni nr. 44419/29.12.2020.
 - Solicitarea Universității Valahia din Târgoviște, Facultatea de Teologie și Științele Educației, nr. 880/03.11.2020;
 - Hotărârea nr.43/19.03.2021 a AGA AFC Chindia Târgoviște;
 - 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 Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2021, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2021 finanțate din bugetul local, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Lista proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, pentru anul 2021, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Programul activităților culturale derulate de Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgoviște, pentru anul 2021, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă Alocările bugetare pentru finanțarea cheltuielilor culturale, religioase, pentru anul 2021, conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă Cotizațiile aferente anului 2021, conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă achiziționarea de servicii de asistență juridică în vederea reprezentării în instanță a Municipiului Târgoviște și a Clubului Sportiv Municipal în anul 2021, conform anexei nr. 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Se aprobă Lista obiectivelor de investiții finanțate din credite interne, pentru anul 2021, conform anexei nr. 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Se aprobă Bugetul creditelor interne, pentru anul 2021, conform anexei nr. 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică- Serviciul Contabilitate și Secretarul General al Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

**INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan**

Red. D.I.

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis prezentul proiect		Termen limită depunere raport de specialitate
		16.04.2021
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. 12.267/12.04.2021

APROBAT
Primarul Municipiului Târgoviște
jr. Daniel Cristian STAN

REFERAT DE APROBARE

Privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021

În conformitate cu prevederile art.39 alin(6) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale se supune aprobării Proiectul de Buget local pe anul 2021

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Silvana Marin

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr..12.267/12.04.2021
- Prevederile Legii nr.15/2021 –Legea Bugetului de Stat pe anul 2021
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.
- Prevederile Legii nr.69/2010 privind responsabilitatea fiscal bugetară , cu modificările și completările ulterioare.
- Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- OG.57/2019 privind codul administrativ
- Adresa AJFP Dambovită nr.12.866/21.03.2021 privind alocarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate
- Adresa AJFP nr.14838/01.04.2021 cu privire la repartizarea trimestrială a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
- Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr.78/24.03.2021. privind repartizarea pe anul 2021 a sumei din cote defalcate din impozitul pe venit reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean Dâmbovița
- Hotărârea Consiliului Local nr. 140/2020 privind impozitele și taxele locale aferente anului 2021
- Prevederile OG26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare,
- Prevederile OG.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România ,cu modificările și completările ulterioare.
- Prevederile HG.nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor recunoscute în România ,republicată , cu modificările și completările ulterioare.
- Prevederile Legii nr.98/2016- privind achizițiile publice
- Prevederile OUG 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.
- Propunerile privind fundamentarea bugetelor proprii întocmite de instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local
- Solicitățile unităților de cult ortodoxe din municipiul Târgoviște
- Solicitățile altor culte religioase din Municipiul Târgoviște
- Solicitarea Societății Naționale de Cruce Roșie din România, filiala Dâmbovița nr.1146/20.01.2021
- Solicitarea Asociației Orașe Energie în România (OER) nr.189/05.01.2021
- Solicitarea Societății Scriitorilor Târgovișteni nr.44419/29.12.2020.

- Solicitarea Universității Valahia din Târgoviște ,Facultatea de Teologie și Stiințele Educației, nr.880/03.11.2020
- Hotărârea nr.43/19.03.2021 a AGA AFC Chindia Târgoviște.

Obiectul prezentului raport îl constituie întocmirea proiectului de buget al Municipiului Târgoviște pe anul 2021.

Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște cuprinde:

-*Bugetul local detaliat pe cele două secțiuni ,secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare.*

-*Bugetul creditelor interne.*

Veniturile și cheltuielile bugetelor prevazute la art.1 alin(2) din Legea nr.273/2006 – privind finantele publice locale ,cumulate al nivelul uat-ului ,alcatuiesc bugetul general al uat-ului care după consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume dintre bugete ,va reflecta dimensiunea efortului financiar public.

Creditele bugetare aprobate se utilizeaza pentru finantarea administratiei publice locale programelor, proiectelor ,activitatilor ,actiunilor ,obiectivelor si altele asemenea , potrivit scopurilor prevazute în legi și alte reglementari și vor fi angajate și folosite în strictă corelare cu gradul previzionat de încasare a veniturilor bugetare.

Bugetul general al UAT Municipiul Târgoviște pe anul 2021 s-a elaborat plecand de la :

Fundamentarea veniturilor proprii bazată pe constatarea ,evaluarea și inventarierea materiei impozabile și a bazei de impozitare în funcție de care se calculează impozitele și taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obtinute din acestea , precum si pe alte elemente specifice ,în scopul evaluării corecte a veniturilor.

Veniturile proprii ale bugetului local pe anul 2021 , cu exceptia indicatorului Cote defalcate din impozitul pe venit sunt estimate la nivelul realizarii anului 2020, conform prevederilor art.14 al.(7) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale.

VENITURILE BUGETULUI LOCAL

Nr crt	DENUMIRE INDICATOR	ÎNCASĂRI ESTIMATE 2021 ((MII LEI)
	TOTAL VENITURI	456.222
1	VENITURI PROPRII	64.424
1.1	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	123
1.2	Impozite și taxe pe proprietate	27.536
1.3	Taxe pe servicii specifice	1
1.4	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	7.663
1.5	Alte impozite si taxe fiscale	1.356
1.6	Venituri din proprietate	3.330
1.7	Venituri din prestări de servicii și alte activități	2.145
1.8	Venituri din taxe administrative ,eliberari permise	135
1.9	Amenzi, penalități și confiscări	3980
1.10	Diverse venituri	17.800
1.11	Donatii si sponsorizari	34

1.12	Venituri din valorificarea unor bunuri	321
2	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	104.638
2.1	2.Cote defalcate din impozitul pe venit cotă directă 63%	103.638
2.2	Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	1.000
3	SUME DEFALCATE DIN T.V.A	38.202
3.1	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor	37.276
3.2	SUME DEFALCATE DIN T.V.A. PT.ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE	0
3.3	Sume defalcate din TVA pentru .finantarea învățământului particular sau confesional acreditat	926
4	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	48.210
4.1	Subventii din Bugetul de Stat pentru finanțarea sanatații	6.600
4.2	Subventii pentru finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală(PNDL)	13.843
4.3	Subventii de la bugetul de stat pentru finanțarea proiectelor derulate din Fonduri europene	27.767
4.4	Subventii de la alte administrații	160
5	SUME PRIMITE DE LA UE/alți donatori în contul plăților efectuate în anul curent. Fondul European De Dezvoltare regionala	200.588
5.1	-FEDR-Sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate în anul curent.	200.588

În conformitate cu adresa nr.12.866 din.18.03.2021 a AJFP Dâmbovita , Sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Târgoviște sunt alocate astfel;

- cheltuieli prevazute la art.104 alin 2(b-d) din Legea nr.1/2011-9.500 mii lei
- Finantare drepturi asistenți personali sau indemnizații lunare 20.861 mii lei
- Finanțare ajutor pentru încălzire pentru beneficiari de ajutor social 46 mii lei
- Camine persoane varstnice 61 mii lei

Stimulente educaționale acordate copiilor din familii defavorizate –tichete gradinita-45 mii lei

-Drepturi copii cu cerințe educaționale speciale CES-1.272 mii lei

-Serviciul evidenta populatiei ,crese- 1.524 mii lei

-Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional, acreditate 926 mii lei .

-Burse scolare 3967 mii lei

Veniturile bugetului local pe anul 2021 sunt cuprinse in anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

II. CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL

Fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetului local , pe destinații, respectiv,acțiuni,activități ,programe ,proiecte ,obiective se efectuează în concordanță cu atribuțiile ce revin autorității administrației publice locale , cu prioritățile stabilite de acestea în vederea funcționării și în interesul colectivității locale.

În anul 2021 UAT Municipiul Târgoviște, având rolul de ordonator principal de credite, finanțează *aparatură proprie* și următoarele instituții:

Serviciul de Evidență informatizată a Persoanelor (SEIP)

Poliția Locală

Teatrul Municipal Tony Bulandra

Direcția Gradina Zoologica Târgoviște

Complexul Turistic de Natație

Clubul Sportiv Municipal Târgoviște

Direcția de Asistență Socială Târgoviște.

Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

Direcția de Salubritate Târgoviște.

La fundamentarea cheltuielilor bugetului local s-au avut în vedere următoarele;

-lichidarea plăților restante înregistrate la data de 31.12.2020

-plata ratelor și a dobanzilor aferente datoriei publice interne

-execuția proiectelor cu finanțare din fonduri nerambursabile naționale și europene

-continuarea obiectivelor de investiții aflate în curs.

-asigurarea cheltuielilor de funcționare.

Pe partea de Cheltuieli ale Bugetului Local, acestea sunt cuprinse în buget pe capitole bugetare, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole și aliniate.

Prezentarea Titlurilor de cheltuieli

Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL – fundamentarea acestora s-a făcut având în vedere structura de personal valabilă pentru anul 2021.

Situația numărului de personal , a cărei salarizare se asigură din bugetul local se prezintă astfel;

Nr crt	DENUMIRE ENTITATE SUBORDONATA CONSILIULUI LOCAL	Nr posturi aprobate	Nr.posturi ocupate
1	Primăria Târgoviște	220	160
2	Serviciul De Evidență informatizată a Persoanei	28	22
3	Politia Locală	92	88
4	Complexul Turistic de Natație	48	48
5	Clubul Sportiv Municipal	22	17
6	Teatrul Municipal Târgoviște	70	58
7	Direcția Gradina Zoologica	33	32
8	Direcția De Asistență Socială	856	832
9	Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și privat	60	54
10	Direcția de Salubritate	237	234
	TOTAL	1666	1545

TITLUL II CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII

La stabilirea cheltuielilor cu bunuri și servicii s-a urmărit dimensionarea cât mai judicioasă a acestor cheltuieli, astfel încât să asigure buna desfășurare a activității tuturor instituțiilor din subordinea Consiliului Local, în condiții de eficiență și să asigure servicii de utilitate publică de calitate.

Pentru fiecare alineat al clasificăției bugetare s-a avut în vedere plata facturilor restante. Estimarea cheltuielilor pentru anul 2021 s-a realizat pe execuția bugetară din anul precedent, cantitățile de materiale, valoare cheltuielilor cu utilitățile consumate, prețuri de achiziție, precum și alte elemente specifice, care să caracterizeze natura și conținutul fiecărei subdiviziuni, ținându-se seama de strategia de dezvoltare a comunității locale și pentru asigurarea tuturor serviciilor publice.

TITLUL III DOBÂNZI

La dimensionarea cheltuielilor cu dobânzile s-au avut în vedere graficele de rambursare ale finanțărilor rambursabile contractate de la BCR, BANCA TRANSILVANIA, CEC.BANK SA, BRD GROUPE GENERALE.SA

TITLUL IV SUBVENȚII

Cheltuielile cu subvențiile cuprind gratuitățile și diferențele de tarif acordate pentru activitatea de transport public local.

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Acest titlul cuprinde ;

- indemnizațiile cuvenite persoanelor cu dizabilități
- ajutorului social
- ajutoarelor de încălzire

TITLUL X - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile .

Cuprinde fondurile alocate din bugetul local pentru finanțarea proiectelor cu finanțare europeană, proiectele bugetate în anul 2021 se regăsesc în *anexa nr.4*

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

La acest titlul sunt cuprinse ;

- cheltuielile cu bursele;
- sumele necesare acordării de despăgubiri civile unor persoane, în baza titlurilor executorii precum și cotizațiile ce revin municipiului din acorduri de asociere .
- contribuții reprezentând sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate.

Detalierea cheltuielilor cu cotizațiile ce revin Municipiului Târgoviște sunt prezentate în *anexa nr..7*.

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Fundamentarea cheltuielilor de capital a avut în vedere asigurarea fondurilor necesare continuării investițiilor aflate în derulare. și finanțarea altor cheltuieli de natura cheltuielilor de capital (Dotări). Lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local pe anul 2021 este prezentată în *anexa nr.3*

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

- La stabilirea cheltuielilor cu rambursările de credite s-au avut în vedere graficele de rambursare a creditelor contractate de la BRD TÂRGOVIȘTE, CEC BANK SA

TÂRGOVIȘTE, BCR TÂRGOVIȘTE.

Din structura prezentată mai jos reiese că în anul 2021 cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt în cuantum de 307.583 mii lei formate din Cheltuielile cu proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile 251.435 mii lei, și Cheltuielile cu investițiile din Bugetul Local în sumă de 42.305 mii lei la care se adaugă sumele provenite din Subvențiile din Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) în suma de 13.843 mii lei, ceea ce înseamnă 67,41 % din totalul Bugetului Local pe anul 2021

Cheltuielile bugetului local pe capitole și titluri sunt cuprinse în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE CAPITOLE BUGETARE

CAPITOL BUGETAR 51.02 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

În acest capitol sunt prevăzute cheltuielile pentru asigurarea funcționării aparatului propriu al Primăriei Târgoviște și Consiliului Local Târgoviște.

Total cheltuieli 2021 – 15.142 mii lei din care secțiunea de funcționare 15.047 mii lei și secțiunea de dezvoltare 195 mii lei

Cheltuieli de Personal- 12.083 mii lei reprezentând drepturile salariale în bani și contribuțiile aferente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Cheltuieli cu bunuri și servicii-2218 mii lei cuprind consumurile de utilități, combustibil, materiale de curățenie, obiecte de inventar, alte cheltuieli cu bunuri și servicii (service, mentenanță, întreținere, servicii de pază, servicii asistență juridică. etc)

Alte Cheltuieli -646 mii lei, cuprind sumele pentru despăgubiri civile și contribuția la fondul pentru susținerea persoanelor cu handicap, cotizațiile la AMR și Crucea Roșie Filiala Târgoviște, conform ***anexei nr.6***

Titlul XI Active Fixe – 195 mii lei Dotari independente, conform listei de investiții, anexă la Bugetul local. ***anexa nr.2***

CAPITOL BUGETAR 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

- Sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind buna funcționare a Serviciului de Evidență Informatizată a Persoanei (SEIP);
- Cheltuieli de personal 1.470 mii lei, cheltuieli cu bunuri și servicii 50 mii lei, alte cheltuieli 28 mii lei.
- Sumele destinate achitării ratelor la creditele contractate de la instituțiile bancare. Propunerile de cheltuieli pe acest capitol bugetar sunt de 9.848 mii lei pentru secțiunea de funcționare. Suma propusă se regăsește integral în bugetul propriu al Primăriei.

CAPITOL BUGETAR 55.02 DOBÂNZI

La acest capitol bugetar este propusă suma de 5.200 mii lei, reprezentând ;
Cheltuieli materiale 100 mii lei comisioane bancare
Cheltuielile cu dobânzile aferente datoriei publice interne 5.100 mii lei

CAPITOL BUGETAR 61.02 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

La acest capitol bugetar este propusă suma de 7.240 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare a Poliției Locale și a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU)

Sumele prevăzute pentru funcționarea activității Poliției Locale sunt detaliate astfel:
Secțiunea de Funcționare 6.350 mii lei

Secțiunea de Dezvoltare 800 mii lei

Cheltuieli de Personal 5.690 mii lei –reprezintă valoarea alocațiilor bugetare destinate plății drepturilor de personal pe anul 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii 660 mii lei –sume necesare desfășurării activității curente

Cheltuieli de capital 800 mii lei- reprezintă dotari conform **anexei nr..2..**

Sumele prevăzute pentru SVSU – 90 mii lei reprezentând cheltuieli cu bunuri și servicii necesare funcționării serviciului.

CAPITOL BUGETAR ÎNVĂȚĂMÂNT

Acest capitol bugetar este destinat asigurării surselor de finanțare în vederea funcționării celor 31 de instituții de învățământ public și 2 instituții de învățământ privat.

Suma totală pentru acest capitol bugetar este 91.301 mii lei

Finanțarea acestui capitol bugetar este asigurată astfel:

-Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor ,orașelor și municipiilor, sectoarelor și Municipiului București, conform legii nr.15/2021-Legea Bugetului de Stat pe anul 2021 -10.817mii lei

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular.926 mii lei

-Fonduri externe nerambursabile 72.896 mii lei

-Venituri proprii ale bugetului local 1.081 mii lei

Repartizarea bugetului pe cele doua secțiuni se prezintă astfel:

Secțiunea de funcționare 16.791 mii lei

Secțiunea de dezvoltare 74.510 mii lei

Titlul Cheltuieli de Personal- 120 mii lei reprezintă valoarea alocațiilor bugetare destinate plății drepturilor de personal pentru personalul didactic care desfășoară activitate didactică remunerată din veniturile proprii ale unităților de învățământ, venituri ale bugetului local.

Titlul Bunuri și Servicii 10.461 mii lei- s-a avut în vedere asigurarea minimului de fonduri necesare funcționării unităților școlare.

Titlul Alte Transferuri – suma prevăzută este de 926 mii lei , destinate finanțării învățământului particular și celui confesional acreditat ,sursa fiind reprezentată de sumele defalcate din TVA cu această destinație.Cele două instituții finanțate cu acest titlul sunt Grădinița Dorothy și Grădinița SF.Francisc.

Titlul Asistență Socială – 1317 mii lei cuprinde fondurile alocate conform HG.nr.564/2017 , pentru plata drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) 1272 mii lei și fonduri alocate conform Legii nr.248/2015 reprezentând sume acordate copiilor proveniți din familii defavorizate, în valoare de 45 mii lei

Titlul Alte Cheltuieli -3967 mii lei reprezintă contravaloarea burselor școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar.

Titlul Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile -72.896 mii lei reprezintă suma alocată în bugetul local pentru finanțarea proiectelor europene derulate în unitățile de

învățământ (inclusiv contribuția proprie a Primăriei Târgoviște), conform **anexei nr..3**.
Active Nefinanciare – 1.614 mii lei reprezintă suma alocată pentru continuarea investițiilor aflate în curs în unitățile de învățământ preuniversitar, suportate integral din bugetul local, conform **anexei.nr.2**

CAPITOL BUGETAR 66.02. SĂNĂTATE

În cadrul acestui capitol sunt cuprinse cheltuielile de funcționare a cabinetelor de scolare aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială Târgoviște.

Suma alocată pentru anul 2021 este de 6.600 mii lei , în baza contractelor de finanțare încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița.

Titlul Cheltuieli de Personal 6.100 mii lei

Titlul Bunuri și Servicii 500 mii lei.

CAPITOL BUGETAR 67.02 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

În acest capitol bugetar sunt cuprinse sumele necesare funcționării următoarelor instituții;

Teatrul Municipal Toni Bulandra

Direcția Grădina Zoologică,

Direcția Complex Turistic de Natație

Clubul Sportiv Municipal

Primăria Targoviște cu sumele necesare finanțării activității cultural –religioase .

Bugetul alocat acestui capitol se prezintă pe cele două secțiuni astfel;

Secțiunea de Funcționare 13.801mii lei

Secțiunea de Dezvoltare 2.492 mii lei

În continuare sunt prezentate cheltuielile detaliate pe instituții;

TEATRUL MUNICIPAL

În bugetul acestei instituții este propusă suma de 3.709 mii lei defalcată pe titluri astfel:

Titlul Cheltuieli de Personal 2934 mii lei reprezintă drepturile de personal.

Titlul Bunuri și servicii -650 mii lei ,cheltuieli cu funcționarea , întreținerea, contractele cu artistii colaboratori , pază, etc.

Titlul Alte Cheltuieli 15 mii lei

Titlul Active Nefinanciare 110 mii lei , conform anexei Lista de investitii anexă la Bugetul Local pe anul 2021, **anexa nr.2**

Programul acțiunilor culturale desfășurate de Teatrul Municipal , se regăsesc în **anexa nr.4**, valoarea acestora fiind credite bugetare în cuantum de 308 mii lei și 528 mii lei credite de angajament bugetar, până la momentul reluării activităților culturale , sistate pe perioada stării de alertă, instituită prin actele normative în vigoare.

DIRECȚIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ

În bugetul acestei instituții este propusă suma de 1.634 mii lei defalcată pe titluri astfel:

Titlul Cheltuieli de Personal- 1434 mii lei

Titlul Bunuri și Servicii 200 mii lei

COMPLEXUL TURISTIC DE NATAȚIE

În bugetul acestei instituții este propusă suma de 2.809 mii lei defalcată pe titluri astfel:

Titlul Cheltuieli de Personal 1659 mii lei reprezintă drepturile de personal aferente

anului 2021

Titlul Bunuri și Servicii 1150 mii lei reprezintă cheltuielile cu utilitățile, cu materiale dezinfectante pentru bazine, întreținerea spațiilor, pază, etc.

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL

În bugetul acestei instituții este propusă suma de 4351 mii lei, defalcată pe titluri astfel:

Titlul cheltuieli de Personal- 947 mii lei reprezintă drepturile de personal ale personalului instituției.

Titlul Bunuri și Servicii-3404 mii lei cheltuieli pentru desfășurarea activităților sportive, competiții, contracte sportive. Pentru anul 2021 se prevede suma de 600 mii lei credit de angajament pentru achitarea sumelor din contractele sportive, în cadrul acestui titlu.

Pentru activitatea Primăriei Târgoviște derulată prin acest capitol bugetar s-a alocat suma de 1.408 mii lei pe secțiunea de funcționare și suma de 2382 mii lei pe secțiunea de dezvoltare.

Defalcarea bugetului aparatului propriu pe titluri se prezintă astfel:

Titlul Bunuri și servicii 858 mii lei reprezentând cheltuieli; cu utilitățile bisericilor de cult din Municipiul Târgoviște, reparații unități de cult ortodox, sprijin financiar Arhiepiscopie pentru organizarea Sărbătorii SF. Nifon, sprijin financiar pentru cantina socială, sprijin financiar acordat Universității Valahia – Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, sprijin financiar Revista Litere, cheltuieli pentru întreținerea și funcționarea Bisericii Geartoglu, cheltuieli pentru desfășurarea activității Centrului de Informare Turistică, conform **anexei nr.5**

Titlul Alte Cheltuieli -550 mii lei reprezintă cheltuieli cu contribuțiile municipiului la asociațiile în cadrul cărora are calitatea de membru, și anume;

- AFC Chindia 500 mii lei
- Asociația GAL 45 mii lei
- Asociația ALZIAR 5 mii lei, conform **anexei nr.6**

Titlul Active Nefinanciare – 2382 mii lei suma necesară pentru finalizarea obiectivelor de investiții conform **anexei nr.2**

CAPITOL BUGETAR ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Acest capitol bugetar prevede asigurarea fondurilor necesare pentru finanțarea centrelor sociale, creșelor aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială precum și plata ajutoarelor sociale stabilite conform prevederilor legale și plata drepturilor cuvenite însoțitorilor persoanelor cu dizabilități.

Prin bugetul Direcției de Asistență Socială se finanțează activitatea următoarelor centre:

- Cantina de Ajutor Social
- Centrul de Zi pentru Copii cu autism și Sindrom Down
- Centrul de Zi pentru Copii cu dizabilități
- Centrul pentru combaterea violentei
- Centrul Sfanta Maria,
- Centrul Arlechino
- Biroul de Servicii comunitare
- Sediul DAS

Suma totală propusă pentru finanțarea acțiunilor sociale fiind de 66.276 mii lei , repartizată pe subcapitole bugetare astfel:

-Asistență acordată persoanelor în vârstă -2063 mii lei reprezintă cheltuielile aferente centrelor ce asigură asistenta pentru persoanele în vârstă.

-Asistentă socială în caz de boli și invalidități -20.861 mii lei cuprinde drepturile cuvenite însoțitorilor persoanelor cu dizabilității și indemnizațiile acestora.

-Creșe -15.965 mii lei reprezintă cheltuieli pentru funcționarea creșelor

-Ajutor social -50 mii lei cheltuieli privind acordarea de ajutoare

-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale -27337 mii lei

Pe secțiuni suma de 66.276 mii lei este defalcată astfel;

Secțiunea de funcționare -43.044 mii lei

Secțiunea de dezvoltare -23.232 mii lei

Detalierea cheltuielilor la Capitolul 68.02 Asistență Socială

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Titlul Cheltuieli de personal -28.014 mii lei reprezintă plata drepturilor de personal din cadrul Direcției de Asistență Socială (DAS) și plata drepturilor cuvenite însoțitorilor persoanelor cu dizabilități.

Titlul Bunuri și Servicii -3900 mii lei reprezintă costurile cu asigurarea hranei necesare persoanelor asistate în centrele sociale precum și cheltuieli de funcționare a acestor instituții.

Titlul Asistență Socială 10805 mii lei , sumă necesară pentru plata indemnizațiilor cuvenite persoanelor cu handicap precum și pentru plata ajutoarelor sociale.

Titlul Alte Cheltuieli 325 mii lei , necesara achitării sumelor reprezentând contribuția la bugetul de stat a instituțiilor care nu angajează persoane cu handicap!

Titlul Programe cu finanțare externă nerambursabilă 6364 mii lei , reprezentând sumele necesare derulării proiectelor europene , conform **anexei.nr.3**

Titlul Active Nefinanciare 408 mii lei reprezintă sumele necesare finalizării obiectivelor de investiții conform **anexei nr.2**

ACTIVITATEA PRIMĂRIEI

În bugetul propriu al Primăriei la capitolul Bugetar 68.02 este inclusă suma de 16.460 mii lei reprezentând:

Titlul Programe cu finanțare externă nerambursabilă – 6422 mii lei conform **anexei nr.3**

Titlul Active Nefinanciare 10038 mii lei pentru finalizarea obiectivelor de investiții derulate din bugetul propriu.,conform **anexei nr.2**

CAPITOL BUGETAR 70.02 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

Cheltuielile pentru servicii și dezvoltare publică ,locuințe, mediu și ape,propuse pentru anul 2021 sunt în sumă de 74.693 mii lei , defalcată astfel:

Cheltuieli privind iluminatul public 2.400 mii lei

Alte servicii în domeniul locuințelor ,serviciilor și dezvoltării comunale 72.293 mii lei

Pe secțiuni bugetul aferent acestui capitol se prezintă astfel:

Secțiunea de funcționare 12.510 mii lei

Secțiunea de dezvoltare-62.183 mii lei

Detalierea cheltuielilor pe fiecare instituție

DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

Suma totală propusă pentru activitatea DAPP este de 6.668 mii lei

Titlul Cheltuieli de Personal 3804 mii lei reprezintă drepturi de personal pentru anul 2021

Titlul Bunuri și Servicii -2828 mii lei reprezintă cheltuieli materiale necesare desfășurării activității acestei direcții.

Titlul Alte Cheltuieli -36 mii lei reprezintă suma necesară achitării sumelor reprezentând contribuția la bugetul de stat a instituțiilor care nu angajează persoane cu dizabilități.

ACTIVITATEA PRIMĂRIEI

În bugetul propriu al Primăriei la acest capitol bugetar este cuprinsă suma de 68.025 mii lei , detaliată pe titluri astfel:

Titlul Bunuri și Servicii 5736 mii lei reprezentând cheltuieli întreținere, servicii de utilitate publică, paza, semaforizare, întreținere , lucrări de reparații etc. Având în vedere caracterul extrem de limitat al surselor de finanțare bugetară în anul 2021 , lucrările de această natură cuprinse în programul de activitate al DAPP , vor fi executate doar acele lucrări urgente ,cu încadrarea în suma totală alocată cu această destinație.

Titlul Alte Cheltuieli -La acest titlul este inclusă suma de 106 mii lei reprezentând contribuția municipiului la (**anexa nr.6**)

-ADI APA Dâmbovița

-Asociația Orașe Energie România,

-Asociația CIVITAS

Titlul programe cu finanțare externă nerambursabilă 47.920 mii lei necesară implementării proiectelor, conform **anexei nr.3**

Titlul Active Nefinanciare 14.263 mii lei reprezentând suma necesară continuării proiectelor de investiții conform **anexei nr.2**

CAPITOL BUGETAR 74.02 PROTECȚA MEDIULUI

La acest capitol sunt evidențiate cheltuielile totale în sumă de 15.808 mii lei unde sunt cuprinse cheltuielile aferente Direcției de Salubritate Târgoviște și cheltuielile aferente activității proprii ale Primăriei.

Acestea sunt defalcate pe instituții astfel:

DIRECȚIA DE SALUBRITATE TÂRGOVIȘTE

Titlul Cheltuieli de Personal 8934 mii lei- reprezentând drepturile de personal aferente anului 2021

Titlul Bunuri și servicii 2800 mii lei

Titlul Alte Cheltuieli 123 mii lei

Titlul Active Nefinanciare 300 mii lei reprezentând achiziție dotari conform **anexei nr..2**

ACTIVITATEA PRIMĂRIEI

Titlul Transferuri interne 100 mii lei , reprezintă constituirea fondului IID pentru Compania de Apă în conformitate cu prevederile *OUG 195/2008-privind constituirea ,alimentarea și utilizarea fondului de întreținere,înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea UE*

Titlul Bunuri și servicii 2737 mii lei pentru achitarea serviciilor prestate de ECO SAL

2005 SA pentru întreținere spații verzi cât și pentru contractarea de servicii de aviotratamente.

Titlul Alte Cheltuieli 814 mii lei reprezintă plata eşalonării la Fondul de Mediu și cotizația la ARCTDPDS Dâmbovița

CAPITOL BUGETAR 84.02 TRANSPORTURI

Cheltuielile totale la acest capitol sunt în sumă de 147.821 mii lei , detaliate pe secțiuni astfel:

Secțiunea de funcționare 3950 mii lei

Secțiunea de Dezvoltare 143.871 mii lei

Detalierea pe titluri de Cheltuieli

Titlul Bunuri și Servicii 2.500 mii lei, pentru repararea , întreținerea străzilor , trotuarelor și parcărilor din Municipiul Târgoviște , lucrările urmând a fi prioritizate în funcție de gradul de degradare și cu încadrarea în sumele alocate.

Subvenții 1450 mii lei –sume pentru acordarea de gratuități, diferențe de tarif și compensații pentru transportul public de călători în anul 2021

Titlul Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile- 117.833 mii lei, reprezintă sumele alocate în vederea implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă , conform **anexei nr.3**

Titlul Active Nefinanciare -26.038 mii lei reprezentând suma necesară pentru continuarea lucrărilor la obiectivele de investiții aflate în derulare, conform **anexei nr.2**

BUGETUL CREDITELOR INTERNE

Cuprinde sumele reprezentând tragerile ce urmează a fi efectuate în anul 2021 conform avizelor CAÎL.

Valoarea totală a bugetului creditelor interne pentru anul 2021 este de 2.077 mii lei și reprezintă;

1745 mii lei sume ce urmează a fi trase din creditul în valoare de 65.000 lei pentru finanțarea investițiilor conform HCAÎL nr.6477/15.03.2021

332 MII LEI sume ce urmează a fi trase din creditul de 370 mii lei pentru finanțarea proiectului Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea ,reabilitarea ,modernizarea și echiparea Scolii Gimnaziale Matei Basarab din Târgoviște,jud.Dâmbovița SMIS.120281,POR/317/10/1 conform HCAÎL nr..6421/27.01.2021

Suma de 2.077 mii lei se defalcă pe capitole conform **anexei nr.8**

Proiectul de buget prezentat în forma și pe structura de mai sus se regăsește în anexele la prezentul raport.

Aceste anexe sunt:

Veniturile și Cheltuielile Bugetului Local ANEXA nr.1

Lista Obiectivelor de investiții finanțate din Bugetul Local ANEXA nr.2

Lista Proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile . ANEXA nr.3

Programul activităților culturale derulate de Teatrul Municipal Tony Bulandra din Târgoviște ANEXA nr.4

Alocările bugetare în anul 2021 pentru finanțarea cheltuielilor culturale, religioase ANEXA nr.5

Cotizațiile aferente anului 2021 ANEXA nr.6

Servicii Juridice externe pentru Aparatul Propriu și Clubul Sportiv Municipal în anul 2021

ANEXA nr.7

Lista obiectivelor de investiții finanțate din credite interne. ANEXA nr.8

Bugetul creditelor interne. Anexa nr.9

VICEPRIMAR

Jr.Cătălin Rădulescu

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV

Ec.Silviana Marin

DIRECTOR EXECUTIV ADJ

Ec.Anca Vrinceanu

BIROU JURIDIC

SEF BIROU

Jr.Elena Epurescu