

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL –

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea contului de execuție a bugetului
municipiului Buzău, pe trimestrul II - 2020

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în sesiune ordinară;
Având în vedere:

- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 217/CLM/14.07.2020;
- raportul nr. 74.861 /14 .07.2020 al Serviciului Buget, Evidență Venituri și Cheltuieli;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- prevederile *Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.24 /11.02.2020 privind aprobarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020;*
- prevederile *Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.77 /02.04.2020 privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020;*
- prevederile *Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.84 /29.04.2020 privind modificarea bugetului municipiului Buzău, precum și al instituțiilor publice de învățământ preuniversitar de stat, pe anul 2020;*
- prevederile *Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.97 /18.05.2020 privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020;*
- prevederile *Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.117 /26.06.2020 privind rectificarea 3 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020;*
- prevederile *Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;*
- prevederile *Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.*

În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. a, art. 84, alin.3-5, art.87, alin. 3 și alin. 5, art. 88, art. 129 alin. 2, lit b, alin. 4, lit. a, art. 139, alin. 3, lit. a, coroborat cu art. 5, lit. cc din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.- Se aprobă contul de execuție a bugetului local al municipiului Buzău, pe trimestrul II 2020, secțiunea de funcționare, conform anexei nr. 1 a și anexei nr. 1 b.

Art.2.- Se aprobă contul de execuție a bugetului local al municipiului Buzău, pe trimestrul II 2020, secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 2 a și anexei nr. 2 b.

Art.3.- Se aprobă contul de execuție a bugetului activităților finanțate din venituri proprii și subvenții, pe trimestrul II 2020, secțiunea de funcționare, conform anexei nr. 3.

Art.4.- Se aprobă contul de execuție a bugetului activităților finanțate din venituri proprii și subvenții, pe trimestrul II 2020, secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 4.

Art.5.- Se aprobă contul de execuție a bugetului creditelor interne, pe trimestrul II 2020, secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 5.

Art.6.- Anexele nr. 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4 și 5, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7.-Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice, Serviciul Buget evidență venituri și cheltuieli, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
consilier local Laurențiu Cristinel Țepeluș

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
Eduard Pistol

Buzău, 20 iulie 2020
Nr. 152

Aceasta Hotărâre a fost aprobată de Consiliul Local al municipiului Buzău în ședința din data de 20 iulie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 3, lit. a, coroborat cu art. 5, lit. cc din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 15 voturi pentru, 7 abțineri și 0 voturi împotriva din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMAR-
Nr. 217/CLM/14.07.2020

R E F E R A T

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea contului de execuție
a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul II - 2020

Bugetul municipiului Buzău a fost aprobat potrivit *Hotărârii Consiliului Local nr. 24 din 11 februarie 2020*, rectificat potrivit *Hotararii Consiliului Local nr. 77 din 02 aprilie 2020*, modificat potrivit *Hotararii Consiliului Local nr. 84 din 29 aprilie 2020*, si rectificat potrivit *Hotărârii Consiliului Local nr. 97 din 18 mai 2020 si a Hotărârii Consiliului Local nr. 117 din 26 iunie 2020 privind rectificarea 3 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020*.

Pentru anul 2020, veniturile bugetului local au fost aprobate initial la valoarea de 307.999 mii lei, iar cheltuielile la valoarea de 320.558 mii lei, cu un deficit de 12.559 mii lei, acoperit din excedentul cumulat din anii precedenți, utilizat pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Prin *Hotărârea Consiliului Local nr. 117 din 26 iunie 2020*, veniturile bugetului local au fost majorate la suma de 320.612 mii lei iar cheltuielile la suma de 333.171 mii lei, cu acelasi deficit de 12.559 mii lei.

Structura execuției bugetului local al municipiului Buzău, pe cele doua secțiuni- de *funcționare si dezvoltare*, este prezentată în anexa nr. 1a, anexa 1b, anexa nr.2a și anexa nr. 2b.

Veniturile totale încasate la bugetul local la data de 30.06.2020 sunt în suma de 132.323 mii lei și au o pondere de 41,27% față de prevederile bugetare anuale.

La partea de cheltuieli municipiul Buzău a înregistrat plăți în sumă totală de 115.257 mii lei, aceasta reprezentând un procent de 34.60% fata de prevederile anului 2020.

Ponderea secțiunii de funcționare determinată ca raport între plățile secțiunii de funcționare și totalul plăților aferente bugetului local la finele trimestrului II al anului 2020 este de 90.11%.

Ponderea secțiunii de dezvoltare determinată ca raport între plățile secțiunii de dezvoltare și totalul plăților aferente bugetului local la 30.06.2020, este de 9.89%.

Excedentul bugetului local la data de 30.06.2020 înregistrat ca diferență între veniturile încasate și cheltuielile efectuate este în sumă totală de 17.066 mii lei și va fi utilizat pentru plățile ce se vor efectua până la sfârșitul anului, astfel încât la sfârșitul anului, municipiul Buzău să nu înregistreze plăți restante (achitarea lucrărilor executate și serviciilor prestate în baza angajamentelor legale încheiate în anul curent, cu termen de plată în anul curent).

La finele trimestrului II, municipiul Buzău nu a înregistrat plăți restante la bugetul local.

În acest sens,este necesară aprobarea contului de execuție a bugetului municipiului Buzău pentru trimestrul II, 2020.

Pentru motivele arătate mai sus a fost întocmit alăturatul proiect de hotărâre cu rugămintea de a fi aprobat în forma prezentată.

Primar,
Constantin Toma

RAPORT

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea contului de execuție
a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul II - 2020

Bugetul municipiului Buzău a fost aprobat potrivit *Hotărârii Consiliului Local nr. 24 din 11 februarie 2020*, rectificat potrivit *Hotararii Consiliului Local nr. 77 din 02 aprilie 2020*, modificat potrivit *Hotararii Consiliului Local nr. 84 din 29 aprilie 2020*, si rectificat potrivit *Hotărârii Consiliului Local nr. 97 din 18 mai 2020 si a Hotărârii Consiliului Local nr. 117 din 26 iunie 2020 privind rectificarea 3 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020*.

Pentru anul 2020, veniturile bugetului local au fost aprobate initial la valoarea de 307.999 mii lei, iar cheltuielile la valoarea de 320.558 mii lei, cu un deficit de 12.559 mii lei, acoperit din excedentul cumulat din anii precedenți, utilizat pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Prin *Hotărârea Consiliului Local nr. 117 din 26 iunie 2020*, veniturile bugetului local au fost majorate la suma de 320.612 mii lei iar cheltuielile la suma de 333.171 mii lei, cu acelasi deficit de 12.559 mii lei.

Structura execuției bugetului local al municipiului Buzău, pe cele doua secțiuni- de *funcționare si dezvoltare*, este prezentată în anexa nr. 1a, anexa nr. 1b, anexa nr.2a și anexa nr. 2b.

În urma analizei efectuate asupra execuției bugetare înregistrată la finele trimestrului II 2020, situația se prezintă astfel:

• SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:

La partea de VENITURI:

Cotele defalcate din impozitul pe venit, reprezintă un indicator transmis în sistem centralizat, de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău, nu se află sub controlul direct al municipiului și se încasează potrivit prevederilor legale.

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru anul 2020, reprezintă un alt indicator transmis în sistem centralizat de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău, și se încasează potrivit prevederilor legale în vigoare.

Situația veniturilor bugetului local la 30.06.2020 se prezinta astfel:

-mii lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Program actualizat 2020	Program trim.I+II.2020	Incasat trim. I+II 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TOTAL VENITURI, din care:		221.420	169.165	120.438
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02	131.818	98.253	59.509
Sume defalcate din T.V.A	11.02	31.514	17.005	16.972
Venituri proprii curente	21	70.149	52.853	43.186
Donatii si sponsorizari	37.02	18	18	18
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare	37.03	-22.802	-7.269	-4.096
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	10.653	8.235	4.779
Subvenții de la alte administratii	43.02	70	70	70

La partea de CHELTUIELI, situația se prezintă pe capitole, astfel:

mii lei

Denumire indicator	Cod indicator	Program actualizat 2020	Program trim.I+II.2020	Plati trim. I+II 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TOTAL CHELTUIELI, din care:		221.420	169.165	103.860
Autoritati Publice	51	25.550	18.348	11.059
Alte servicii Publice	54	3.530	2.652	1.105
Dobanzi	55	1.920	1.450	879
Ordine Publica	61	28.105	22.407	13.367
Invatamant	65	24.503,36	18.882,36	9.520
Sanatate	66	9.770	7.382	4.125
Cultura, recreere	67	32.453,64	24.588,64	14.170
Asistenta sociala	68	43.000	30.956	18.450
Locuinte, servicii	70	7.000	5.250	3.142
Protectia mediului	74	13.000	9.751	9.513
Actiuni economice	80	600	450	370
Combustibili	81	6.988	5.448	1.033
Transporturi	84	25.000	21.600	17.127
Excedent				16.578

• SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE:

La partea de VENITURI:

-mii lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Program actualizat 2020	Program trim.I+II.2020	Incasat trim. I+II 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TOTAL VENITURI, din care:		99.192	60.303	11.885
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.04	22.802	7.269	4.096
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	20	20	43
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	4.639
Alte operatiuni financiare	41.02	4.930	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	30.179	22.594	1.903
Fondul European de dezvoltare	48.02	41.261	30.420	1.204

La partea de CHELTUIELI:

-mii lei -

Denumire indicator	Cod indicator	Program 2020	Program trim.I.2020	Plati Trim I 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TOTAL CHELTUIELI, din care:		111.751	72.862	11.397
Autoritati Publice	51	5.341	3.715	1.935
Ordine Publica	61	462	462	94
Invatamant	65	43.664	26.468	2.162
Cultura, recreere	67	6.410	4.795	110
Asistenta sociala	68	990	740	89
Locuinte, servicii	70	11.877	8.025	2.658
Protectia mediului	74	1.507	890	90
Combustibili si energie	81	442	300	22
Transporturi	84	41.058	27.467	4.237
EXCEDENT/DEFICIT				488

La fundamentarea bugetului secțiunii de dezvoltare s-a avut ca bază de calcul programele de dezvoltare economico-socială a municipiului Buzău, precum și prioritizarea obiectivelor de investiții înscrise în Programul anual de investiții, corelate cu cele de perspectivă.

Excedentul bugetului local la data de 30.06.2020 înregistrat ca diferență între veniturile încasate și plățile efectuate, în sumă totală de 17.066 mii lei, va fi utilizat pentru plățile ce se vor efectua până la sfârșitul anului, astfel încât la sfârșitul anului, municipiul Buzău să nu înregistreze plăți restante (achitarea lucrărilor executate și serviciilor prestate în baza angajamentelor legale încheiate în anii anteriori și în anul curent, cu termen de plată în anul curent).

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii și subvenții, a fost aprobat atât la venituri cât și la cheltuieli, la valoarea de 31.763,74 mii lei, având vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare, în sumă de 347 mii lei. Până la finele trimestrului s-a majorat la valoarea de 31.922,94 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, având vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare, în sumă de 347 mii lei.

În conformitate cu prevederile legale au fost efectuate plăți pentru acoperirea cheltuielilor de personal, cheltuieli de întreținere, hrană pentru oameni, obiecte de inventar, reparații curente, medicamente, etc.

Bugetul creditelor interne a fost aprobat inițial atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli la valoarea de 28.136 mii lei. În anul 2020, Consiliul Local al municipiului Buzău a aprobat prin hotărârile nr.3 și 4 din 30.01.2020, contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea unor investiții de interes public local și proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile. Pe baza documentației depuse de Municipiul Buzău, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, prin Hărârea nr.6.088/31.03.2020 a avizat favorabil contractarea finanțării rambursabile interne în valoare de 107.056 mii lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local inclusiv pentru proiecte, cu tragere în anul 2020 în sumă de 10.948 mii lei. Astfel, bugetul creditelor interne a fost rectificat la suma de 39.084 mii lei, iar încasarile și plățile efectuate la 30.06.2020 se ridică la valoarea de 12.117 mii lei.

În sensul celor de mai sus, a fost elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi introdus pe ordinea de zi a sesiunii consiliului local.

Director executiv adjunct
Daniela Gogea

Sef serviciu,
Nicoleta Căpățînă