

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Breaza, la data de 31.03.2023

Având în vedere referatul de aprobare nr.12.782/10.04.2023, formulat de dl. Novac Bogdan-Cristian, Primarul orașului Breaza;

Ținând seama de :

- raportul de specialitate nr.12.787/10.04.2023, întocmit de dna Sichim Elena, șef Serviciu Financiar-Contabil;
- avizul Comisiei pentru prognoză...buget finanțe, administrarea domeniului public și privat comerț și servicii din cadrul Consiliului Local al orașului Breaza
- avizul nr.12.822/11.04.2023 al secretarului general al orașului Breaza;

În conformitate cu prevederile:

- art.49 alin.(12) și (13) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;
- art. 129 alin. (4) lit. "a" raportat la alin. (2) lit. "b" din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. "a" coroborat cu art. 139, alin. (1) și alin.(3) lit. "a" din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al orașului Breaza adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. (1) Aprobă contul de execuție al bugetului local al orașului Breaza, la data de 31.03.2023 și estimări pentru anii 2024-2026, în conformitate cu Anexa nr.I la prezenta hotărâre.

(2) Aprobă contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții la data de 31.03.2023 și estimări pentru anii 2024-2026, în conformitate cu Anexa nr. II, la prezenta hotărâre.

(3) Aprobă contul de execuție al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023, la data de 31.03.2023 și estimări pentru anii 2024-2026, în conformitate cu Anexa nr. III la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta va fi adusă la îndeplinire de Serviciul Financiar - Contabil din aparatul de specialitate al Primarului orașului Breaza.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administrație Publică Locală: Instituției Prefectului Prahova și Serviciului Financiar - Contabil.

Președinte de ședință,
Consilier local,
Emanuel Necula

Emanuel Necula

Breaza, 27 aprilie 2023
Nr. 56



Contrasemnează,
Secretar general oraș,
Maria Cătălina Goran

Maria Cătălina Goran

CONTUL DE EXECUȚIE DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI
SUBCAPITOLE LA 31.03.2023

lei

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi buget 2023</i>	<i>Prevederi la 31.03.2023</i>	<i>Realizat la 31.03.2023</i>
Veniturile secțiunii de funcționare	00.01	35433260	10374890	10.933.251
Impozit pe venit	03.02	100.000	30.000	72.106
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrim. personal	03.02.18	100.000	30.000	72.106
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	11.879.000	3.289.250	3.906.054
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	7.425.000	1.856.250	2.628.266
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	3.454.000	933.000	995.903
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	04.02.05	1.000.000	500.000	281.885
Impozite și taxe pe proprietate	07.02	7.097.000	1.869.040	2.258.297
Impozit și taxa pe clădiri	07.02.01	3.143.000	893.000	1.095.502
Impozit pe clădiri de la persoane fizice	07.02.01.01	2.020.000	598.000	841.516
Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1.123.000	295.000	253.986
Impozit și taxa pe teren	07.02.02	3.710.000	943.540	1.116.408
Impozit pe teren de la persoane fizice	07.02.02.01	2.723.000	818.540	962.869
Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	873.000	103.000	103.788
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	114.000	22.000	49.751
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	07.02.03	242.000	32.000	45.034
Alte impozite și taxe pe proprietate	07.02.50	2.000	500	1.353
Sume defalcate din TVA	11.02	13.026.030	3.419.000	3.419.000
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul orașelor	11.02.02	8.447.360	2.200.000	2.200.000

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi buget 2023</i>	<i>Prevederi la 31.03.2023</i>	<i>Realizat la 31.03.2023</i>
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	4.152.000	1.112.000	1.112.000
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	426.670	107.000	107.000
Taxe pe servicii specifice	15.02	2.000	0	180
Impozit pe spectacol	15.02.01	2.000	0	180
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02	2.448.000	713.000	739.301
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	2.381.000	690.000	702.840
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice	16.02.02.01	1.931.000	571.000	509.245
Impozitul pe mijloacele de transport de la persoane juridice	16.02.02.02	450.000	119.000	193.595
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	30.000	10.000	15.828
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	37.000	13.000	20.633
Alte impozite și taxe fiscale	18.02	632.000	280.000	116.621
Alte impozite și taxe	18.02.50	632.000	280.000	116.621
Venituri din proprietate	30.02	1.240.000	365.000	273.007
Venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	1.240.000	365.000	273.007
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02	414.000	111.000	78.737
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	385.000	105.000	76.932
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.02.28	29.000	6.000	1.805
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	57.000	19.000	14.360
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	57.000	19.000	14.360
Amenzi, penalități și confiscări	35.02	1.829.000	633.100	141.293
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	1.828.000	633.000	141.251

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi buget 2023</i>	<i>Prevederi la 31.03.2023</i>	<i>Realizat la 31.03.2023</i>
Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe	35.02.02	1.000	100	42
Diverse venituri	36.02	640.000	240.000	154.723
Alte venituri	36.02.50	640.000	240.000	154.723
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-4.497.770	-633.000	-262.500
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	132.000	24.500	22.072
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	50.000	4.000	9.472
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire și combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	42.02.86	82.000	20.500	12.600
Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități	43.02.20	115.000	15.000	0
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	43.02.34	320.000	0	0
Veniturile secțiunii de dezvoltare	00.01	50.440.210	5.458.740	3.625.061
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	4.497.770	633.000	310.333
Varsaminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	4.497.770	633.000	252.500
Sume primite din Fondul de Solidaritate	37.02.05	0	0	47.833
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	2.450	2.450	8.304
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01	0	0	212
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale	39.02.07	2.450	2.450	8.092
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0	0	2.544.012
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	45.939.990	4.823.290	762.412

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi buget 2023</i>	<i>Prevederi la 31.03.2023</i>	<i>Realizat la 31.03.2023</i>
Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51.02	3.016.500	810.000	0
Finanțarea Programului de Dezvoltare Locală	42.02.65	3.649.600	1.000.000	699.937
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	7.908.000	1.362.350	0
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții Anghel Salighey	42.02.87	3.500.000	0	0
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	42.02.88	24.997.720	1.328.770	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	20.248.150	556.300	0
Sume aferente TVA	42.02.88.03	4.749.570	772.470	0
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02.89	2.868.170	322.170	62.475
Fonduri din împrumuturi	42.02.89.01	2.333.010	270.750	52.500
Sume aferente TVA	42.02.89.03	535.160	41.420	9.975

CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,
SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE LA 31.03.2023

lei

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi buget 2023</i>	<i>Prevederi la 31.03.2023</i>	<i>Plati la 31.03.2023</i>
Cheltuielile sectiunii de functionare	49.02	36.100.380	11.042.010	6.839.525
Autoritati executive	51.02	6.467.900	1.648.000	1.402.350
Cheltuieli de personal	51.02.10	5.913.900	1.524.000	1.332.811
Bunuri si servicii	51.02.20	465.000	168.500	114.072
Sume reprezentând stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate	51.02.55.01.84	100.000	0	0
Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	33.500	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	51.02.85	-44.500	-44.500	-44.500
Alte servicii publice generale	54.02	617.850	78.300	67.439
Cheltuieli de personal	54.02.10	298.450	73000	64.825
Bunuri si servicii	54.02.20	19.400	5.300	2.614
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	54.50.04	300.000	0	0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	1.238.000	363.000	286.392
Bunuri si servicii	55.02.20	32.000	8.000	3.791
Dobanzi	55.02.30	1.206.000	355.000	282.601
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	1.261.650	318.100	254.845
Cheltuieli de personal	61.02.10	1.136.150	275.100	245.547
Bunuri si servicii	61.02.20	125.500	43.000	33.702
Invatamant	65.02	4.139.030	1.783.000	696.253
Cheltuieli de personal	65.02.10	150.000	60.000	30.155
Bunuri si servicii	65.02.20	2.601.000	1.366.000	411.737
Alte transferuri	65.02.55	426.670	107.000	101.000
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	65.02.57	265.360	69.000	34.863
Burse	65.02.59	696.000	181.000	118.498

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi buget 2023</i>	<i>Prevederi la 31.03.2023</i>	<i>Plati la 31.03.2023</i>
Sanatate	66.02	1.195.400	391.100	375.526
Cheltuieli de personal	66.02.10	324.400	81.600	75.436
Bunuri si servicii	66.02.20	21.000	9.500	90
Transferuri catre institutii publice	66.02.51	850.000	300.000	300.000
Cultura, religie si recreere	67.02	2.453.000	827.500	455.012
Bunuri si servicii	67.02.20	179.000	74.500	46.912
Transferuri catre institutii publice	67.02.51	2.169.000	753.000	408.100
Sustinerea cultelor	67.02.59	105.000	0	0
Asigurari si asistenta sociala	68.02	7.214.500	2.038.000	1.785.481
Cheltuieli de personal	68.02.10	3.820.500	1.008.000	897.041
Asistenta sociala	68.02.57	3.214.000	985.000	843.440
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	180.000	45.000	45.000
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	2.104.200	842.710	489.869
Cheltuieli de personal	70.02.10	493.200	122.710	106.314
Bunuri si servicii	70.02.20	1.392.000	610.000	273.555
Rambursări de credite interne garantate	70.02.81	219.000	110.000	110.000
Protectia mediului	74.02	1.081.000	354.000	309.665
Bunuri si servicii	74.02.20	1.081.000	354.000	309.665
Agricultura, silvicultura	83.02	323.000	1.000	0
Bunuri si servicii	83.02.20	323.000	1.000	0
Transporturi	84.02	7.875.900	2.363.300	692.226
Cheltuieli de personal	84.02.10	1.265.100	313.100	284.631
Bunuri si servicii	84.02.20	6.084.000	1.918.500	286.408
Rambursări de credite interne	84.02.81	526.800	131.700	131.697
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	84.02.85	0	0	-10.510
Alte acțiuni economice	87.02	128.950	34.000	24.467
Cheltuieli de personal	87.02.10	79.550	21.900	18.595
Bunuri și servicii	87.02.20	49.400	12.100	5.872
Cheltuieli secțiunea de dezvoltare			7.309.740	3.592.524
Autorități executive	51.02	657.750	279.000	42.096
Cheltuieli de capital	51.02.71	657.750	279.000	42.096

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi buget 2023</i>	<i>Prevederi la 31.03.2023</i>	<i>Plati la 31.03.2023</i>
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	206.000	56.000	0
Cheltuieli de capital	61.02.71	206.000	56.000	0
Invatamant	65.02	579.030	23.000	53
Cheltuieli de capital	65.02.71	579.030	23.000	53
Cultura, religie si recreere	67.02	1.502.800	282.430	18.004
Cheltuieli de capital	67.02.71	1.502.800	282.430	18.004
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	30.822.730	1.573.200	460.061
Cheltuieli de capital	70.02.71	30.822.730	1.573.200	460.061
Protectia mediului	74.02	330.000	0	0
Cheltuieli de capital	74.02.71	330.000	0	0
Transporturi	84.02	24.461.540	5.096.110	3.072.310
Cheltuieli de capital	84.02.71	24.461.540	5.096.110	3.072.310
Alte actiuni economice	87.02	500.000	0	0
Cheltuieli de capital	87.02.71	500.000	0	0

Presedinte de sedinta
Consilier,

NECULA GIANU

Gianu



Contrasemneaza: Secretar,

Maria Cătălina Goran

[Signature]

Intocmit: Sef Serviciu Financiar-Contabilitate,
Elena Sichim

[Signature]

**CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL
SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII LA 31.03.2023**

lei

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi buget 2023</i>	<i>Prevederi la 31.03.2023</i>	<i>Realizat la 31.03.2023</i>
Veniturile secțiunii de funcționare	0001.10	12.257.000	3.736.000	3.797.230
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10	4.928.000	1.573.000	994.118
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	35.000	10.000	7.961
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	33.10.14	250.000	75.000	23.650
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	4.285.000	1.396.000	891.957
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	350.000	90.000	70.000
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	8.000	2.000	550
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	10.000	10.000	27.500
Donații și sponsorizări	37.10.01	10.000	10.000	27.500
Sume din excedentul anului trecut pentru acoperirea de cheltuieli	40.15.01	0	0	1.037.974
Subvenții de la alte administrații	43.10	7.319.000	2.153.000	1.737.638
Subvenții pentru institutii publice	43.10.09	2.169.000	753.000	408.100
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	850.000	300.000	300.000
Subvenții din FNUASS	43.33	4.300.000	1.100.000	1.029.538
Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	13.554.970	5.033.970	2.741.562
Învățământ	65.10	287.970	112.970	35.461
Bunuri și servicii	65.10.20	287.970	112.970	35.461
Sănătate	66.10	11.090.000	4.166.000	2.303.015

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi buget 2023</i>	<i>Prevederi la 31.03.2023</i>	<i>Realizat la 31.03.2023</i>
Cheltuieli de personal	66.10.10	7.500.000	2.130.000	1.707.620
Bunuri și servicii	66.10.20	3.490.000	2.006.000	574.749
Burse	66.10.59	100.000	30.000	25.382
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	66.10.85	0	0	-4.736
Cultură, religie, recreere Centru Cultural	67.10	1.187.100	350.700	211.247
Cheltuieli de personal	67.10.10	731.400	214.000	148.529
Bunuri și servicii	67.10.20	455.700	136.700	62.718
Cultură, religie, recreere Club Sportiv	67.10	989.900	404.300	191.839
Cheltuieli de personal	67.10.10	213.200	61.200	44.413
Bunuri și servicii	67.10.20	776.700	343.100	147.426
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare		28.000	28.000	0
Sănătate	66.10	28.000	28.000	0
Cheltuieli de capital	66.10.71	28.000	28.000	0

Presedinte de sedinta
Consilier,

NEULA EMANUEL

Emanuel



Contrasemneaza: Secretar,

Maria Cătălina Goran

Intocmit: Sef Serviciu Financiar-Contabilitate,

Elena Sichim

E.Sichim

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL BREAZA

ANEXA NR. 3 LA HCL NR. 56/27.04.2023

CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
PE ANUL 2023 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2024 – 2026
LA DATA DE 31.03.2023

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi buget 2023</i>	<i>Prevederi la 31.03.2023</i>	<i>Realizat la 31.03.2023</i>
TOTAL VENITURI	0001.08	1.627.510	421.000	18.698
Sume din excedentul anului trecut pentru acoperirea de cheltuieli	40.15.02	0	0	18.698
Sume primite de la UE/ alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 - 2020	48.08	1.627.510	421.000	0
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014- 2021	48.08.31	1.627.510	421.000	0
Prefinanțare	48.08.31.03	1.627.510	421.000	0
TOTAL CHELTUIELI	49.08	1.646.200	439.690	15.587
Iluminat public și electrificări rurale	70.08	1.646.200	439.690	15.587
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020	58	1.646.200	439.690	15.587
Finanțare externe nerambursabilă	58.31.02	1.646.200	439.690	15.587

Presedinte de sedinta
Consilier,

NECUȚA EMANUELA

Emanuela Necuța



Contrasemneaza: Secretar oraș,

Maria Cătălina Goran

Maria Cătălina Goran

Intocmit: Sef Serviciu Financiar-Contabilitate,

Elena Sichim

Elena Sichim