

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Breaza, la data de 31.03.2024

Având în vedere referatul de aprobare nr.11.417/05.04.2024, formulat de dl. Novac Bogdan-Cristian, Primarul orașului Breaza;

Ținând seama de :

- raportul de specialitate nr.11.452/05.04.2024, 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.11.489/08.04.2024 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, modificată și completată;

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, modificată și completată;

Consiliul Local al orașului Breaza adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. (1) Aprobă contul de execuție al bugetului local al orașului Breaza, la data de 31.03.2024 și estimări pentru anii 2025-2027, în conformitate cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

(2) Aprobă contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții la data de 31.03.2024 și estimări pentru anii 2025-2027, în conformitate cu Anexa nr. 2, la prezenta hotărâre.

(3) Aprobă contul de execuție al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2024, la data de 31.03.2024 și estimări pentru anii 2025-2027, în conformitate cu Anexa nr. 3, 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,
Richea Gheorghe

Breaza, 25 aprilie 2024
Nr. 43



Contrasemnează,
Secretar general oraș,
Goran Maria-Cătălina

CONTUL DE EXECUȚIE DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI
SUBCAPITOLE LA 31.03.2024

lei

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi buget 2024</i>	<i>Prevederi la 31.03.2024</i>	<i>Realizat la 31.03.2024</i>
Veniturile secțiunii de funcționare	00.01	40.194.300	12.199.560	9.798.769
Impozit pe venit	03.02	340.000	100.000	97.157
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrim. personal	03.02.18	340.000	100.000	97.157
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	10.561.000	2.751.000	2.468.151
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	8.359.000	2.090.000	1.880.055
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2.202.000	661.000	588.096
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	04.02.05	0	0	0
Impozite și taxe pe proprietate	07.02	13.580.080	4.132.350	2.668.911
Impozit și taxa pe clădiri	07.02.01	9.085.080	2.881.550	1.423.484
Impozit pe clădiri de la persoane fizice	07.02.01.01	2.214.000	698.000	978.021
Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice	07.02.01.02	6.871.080	2.183.550	445.463
Impozit și taxa pe teren	07.02.02	4.251.000	1.162.300	1.229.736
Impozit pe teren de la persoane fizice	07.02.02.01	2.840.000	807.300	1.087.417
Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1.192.000	303.000	101.976
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	219.000	52.000	40.343
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	07.02.03	242.000	88.000	15.691
Alte impozite și taxe pe proprietate	07.02.50	2.000	500	0
Sume defalcate din TVA	11.02	13.414.700	3.528.000	3.528.000
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul orașelor	11.02.02	8.859.800	2.337.000	2.337.000

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi buget 2024</i>	<i>Prevederi la 31.03.2024</i>	<i>Realizat la 31.03.2024</i>
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3.010.000	799.000	799.000
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	1.544.900	392.000	392.000
Taxe pe servicii specifice	15.02	2.000	0	40
Impozit pe spectacol	15.02.01	2.000	0	40
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02	3.027.000	843.000	875.511
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	2.826.000	820.000	836.296
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice	16.02.02.01	2.284.000	671.000	638.154
Impozitul pe mijloacele de transport de la persoane juridice	16.02.02.02	542.000	149.000	198.142
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	44.000	10.000	17.690
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	157.000	13.000	21.525
Alte impozite și taxe fiscale	18.02	927.000	377.700	108.022
Alte impozite și taxe	18.02.50	927.000	377.700	108.022
Venituri din proprietate	30.02	1.310.000	365.000	311.576
Venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	1.310.000	365.000	311.576
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02	29.000	6.000	1.821
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.02.28	29.000	6.000	1.821
Amenzi, penalități și confiscări	35.02	1.829.000	718.100	154.761
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01.02	1.828.000	718.000	154.726
Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe	35.02.02	1.000	100	35
Diverse venituri	36.02	504.000	204.000	149.362
Alte venituri	36.02.50	504.000	204.000	149.362

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi buget 2024</i>	<i>Prevederi la 31.03.2024</i>	<i>Realizat la 31.03.2024</i>
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-6.286.290	-1.000.000	-659.000
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	588.810	126.410	94.457
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	55.000	5.000	6.604
Subvenții buget stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică	42.02.66	451.810	100.910	87.853
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	0
Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități	43.02.20	48.000	48.000	0
Sume alocate din bugetul ANCPI 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	129.178.890	29.739.290	2.492.738
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	6.286.290	1.000.000	659.000
Varsaminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	6.286.290	1.000.000	659.000
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	5.240	5.240	8.552
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale	39.02.07	5.240	5.240	8.552
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0	0	845.119
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	122.887.360	31.118.010	980.067
Finanțarea Programului de Dezvoltare Locală	42.02.65	11.236.810	1.750.000	481.648
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții Anghel Salighey	42.02.87	39.762.520	9.062.510	0

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi buget 2024</i>	<i>Prevederi la 31.03.2024</i>	<i>Realizat la 31.03.2024</i>
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	42.02.88	40.784.310	10.195.830	59.500
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	33.797.740	8.496.320	50.000
Sume aferente TVA	42.02.88.03	6.986.570	1.699.510	9.500
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02.89	31.103.720	7.725.710	438.919
Fonduri din împrumuturi	42.02.89.01	25.863.240	6.492.200	368.840
Sume aferente TVA	42.02.89.03	5.240.480	1.233.510	70.079

CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,
SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE LA 31.03.2024

lei

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi buget 2024</i>	<i>Prevederi la 31.03.2024</i>	<i>Plati la 31.03.2024</i>
Cheltuielile sectiunii de functionare	49.02	40.242.300	12.247.560	8.548.569
Autoritati executive	51.02	8.183.000	2.143.450	1.802.314
Cheltuieli de personal	51.02.10	7.144.100	1.802.800	1.567.459
Bunuri si servicii	51.02.20	663.000	266.250	160.572
Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	402.000	100.500	100.384
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	51.02.85	-26.100	-26.100	-26.101
Alte servicii publice generale	54.02	647.400	85.600	72.075
Cheltuieli de personal	54.02.10	325.400	80.900	69.105
Bunuri si servicii	54.02.20	22.000	4.700	2.970
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	54.50.04	300.000	0	0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	911.000	251.000	241.509
Bunuri si servicii	55.02.20	40.000	10.000	1.670
Dobanzi	55.02.30	871.000	241.000	239.839
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	1.511.800	362.000	277.717
Cheltuieli de personal	61.02.10	1.353.800	296.000	252.033
Bunuri si servicii	61.02.20	158.000	66.000	25.684
Invatamant	65.02	4.988.700	2.301.800	979.450
Cheltuieli de personal	65.02.10	200.000	65.000	33.350
Bunuri si servicii	65.02.20	2.968.000	1.702.000	451.929
Alte transferuri	65.02.55	1.544.900	462.000	462.000
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	65.02.57	275.800	72.800	32.171

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi buget 2024</i>	<i>Prevederi la 31.03.2024</i>	<i>Plati la 31.03.2024</i>
Sanatate	66.02	1.386.410	450.010	436.880
Cheltuieli de personal	66.02.10	415.410	90.510	86.880
Bunuri si servicii	66.02.20	21.000	9.500	0
Transferuri catre institutii publice	66.02.51	950.000	350.000	350.000
Cultura, religie si recreere	67.02	3.832.500	1.181.500	718.365
Bunuri si servicii	67.02.20	179.500	75.500	47.615
Transferuri catre institutii publice	67.02.51	3.548.000	1.106.000	670.750
Sustinerea cultelor	67.02.59	105.000	0	0
Asigurari si asistenta sociala	68.02	8.521.000	2.386.500	2.240.432
Cheltuieli de personal	68.02.10	4.530.000	1.140.500	1.131.942
Asistenta sociala	68.02.57	3.811.000	1.196.000	1.078.526
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	180.000	50.000	29.964
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	2.178.000	850.400	541.669
Cheltuieli de personal	70.02.10	541.500	133.400	104.005
Bunuri si servicii	70.02.20	1.405.100	585.600	329.876
Alte transferuri curente interne	70.55.01.18	23.400	23.400	0
Rambursări de credite interne garantate	70.02.81	208.000	108.000	108.000
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	70.02.85	0	0	-212
Protectia mediului	74.02	1.187.790	421.800	236.257
Bunuri si servicii	74.02.20	1.087.990	322.000	224.257
Alte transferuri curente interne	74.55.01.18	39.800	39.800	0
Sume reprezentând stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate	74.02.55.01.84	60.000	60.000	12.000
Agricultura, silvicultura	83.02	323.000	1.000	546
Bunuri si servicii	83.02.20	323.000	1.000	546
Transporturi	84.02	6.440.310	1.778.100	976.240
Cheltuieli de personal	84.02.10	1.417.000	312.000	260.460
Bunuri si servicii	84.02.20	4.496.510	1.334.400	584.563
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	-480
Alte acțiuni economice	87.02	131.390	34.400	25.115

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi buget 2024</i>	<i>Prevederi la 31.03.2024</i>	<i>Plati la 31.03.2024</i>
Cheltuieli de personal	87.02.10	80.250	22.300	20.308
Bunuri și servicii	87.02.20	51.140	12.100	4.807
Cheltuieli secțiunea de dezvoltare		133.382.130	32.630.830	2.437.677
Autorități executive	51.02	300.000	100.000	0
Cheltuieli de capital	51.02.71	300.000	100.000	0
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	150.000	0	0
Cheltuieli de capital	61.02.71	150.000	0	0
0Invatamant	65.02	875.000	325.000	246.949
Cheltuieli de capital	65.02.71	875.000	325.000	246.949
Sănătate	66.02	450.000	0	0
Transferuri de capital	66.02.51.28	100.000	0	0
Cheltuieli de capital	66.02.71	350.000	0	0
Cultura, religie si recreere	67.02	1.931.370	500.000	12.900
Cheltuieli de capital	67.02.71	1.931.370	500.000	12.900
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	57.379.270	14.399.000	752.001
Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR	70.02.60	12.921.400	3.229.000	0
Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	70.02.61	24.995.380	6.247.000	256.465
Cheltuieli de capital	70.02.71	19.462.490	4.923.000	495.536
Protectia mediului	74.02	7.060.980	1.779.500	124.950
Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR	74.02.60	5.813.560	1.454.500	124.950
Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	74.02.61	1.247.420	325.000	0
Transporturi	84.02	64.785.510	15.527.330	1.300.877
Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR	84.02.60	22.049.350	5.512.330	59.776
Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	84.02.61	4.860.920	1.215.000	58.310
Cheltuieli de capital	84.02.71	37.875.240	8.800.000	1.182.791
Alte acțiuni economice	87.02	450.000	0	0

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi buget 2024</i>	<i>Prevederi la 31.03.2024</i>	<i>Plati la 31.03.2024</i>
Cheltuieli de capital	87.02.71	450.000	0	0

Presedinte de şedinţă

Consilier,

RICHEA GHEORGHE

[Signature]



Contrasemnează: Secretar,

Maria Cătălina Goran

[Signature]

Intocmit: Şef Serviciu Financiar-Contabilitate,
Elena Sichim

[Signature]

**CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL
SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII LA 31.03.2024**

lei

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi buget 2024</i>	<i>Prevederi la 31.03.2024</i>	<i>Realizat la 31.03.2024</i>
Veniturile secțiunii de funcționare	0001.10	15.046.000	4.333.000	4.076.283
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10	5.733.000	1.662.000	1.242.290
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	40.000	10.000	11.070
Venituri din serbări și spectacole	33.10.19	0	0	9.290
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	4.935.000	1.455.000	1.043.426
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	500.000	120.000	113.000
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	258.000	77.000	65.504
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	15.000	15.000	15.000
Donații și sponsorizări	37.10.01	15.000	15.000	15.000
Sume din excedentul anului trecut pentru acoperirea de cheltuieli	40.15.01	0	0	700.000
Subvenții de la alte administrații	43.10	9.298.000	2.656.000	2.118.993
Subvenții pentru institutii publice	43.10.09	3.548.000	1.106.000	670.750
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	950.000	350.000	350.000
Subvenții din FNUASS	43.33	4.800.000	1.200.000	1.098.243
Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	15.830.760	5.117.760	3.185.498
Învățământ	65.10	277.300	102.300	45.132
Bunuri și servicii	65.10.20	277.300	102.300	45.132
Sănătate	66.10	11.997.460	3.907.460	2.559.349
Cheltuieli de personal	66.10.10	8.437.120	2.192.120	1.881.757

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi buget 2024</i>	<i>Prevederi la 31.03.2024</i>	<i>Realizat la 31.03.2024</i>
Bunuri și servicii	66.10.20	3.427.460	1.682.460	653.780
Burse	66.10.59	140.000	40.000	30.939
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	66.10.85	-7.120	-7.120	-7.127
Cultură, religie, recreere Centrul Cultural	67.10	1.701.000	486.000	240.654
Cheltuieli de personal	67.10.10	968.000	265.000	150.692
Bunuri și servicii	67.10.20	733.000	221.000	89.962
Cultură, religie, recreere Club Sportiv	67.10	1.855.000	622.000	340.363
Cheltuieli de personal	67.10.10	250.000	72.000	43.823
Bunuri și servicii	67.10.20	1.605.000	550.000	296.540
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare		100.000	0	0
Sănătate	66.10	100.000	0	0
Cheltuieli de capital	66.10.71	100.000	0	0

Presedinte de sedinta

Consilier,

RICHELIA ETHEORGHE

Contrasemneaza: Secretar,

Maria Cătălina Goran

Intocmit: Sef Serviciu Financiar-Contabilitate,

Elena Sichim

EH

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL BREAZA

ANEXA NR. 3 LA HCL NR. 43/25.04.2024

CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
PE ANUL 2024 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2025 – 2027
LA DATA DE 31.03.2024

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi buget 2024</i>	<i>Prevederi la 31.03.2024</i>	<i>Realizat la 31.03.2024</i>
TOTAL VENITURI	0001.08	1.624.040	1.624.040	715.774
Sume din excedentul anului trecut pentru acoperirea de cheltuieli	40.15.02	1.624.040	1.624.040	715.774
Sume primite de la UE/ alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 - 2020	48.08	1.624.040	1.624.040	715.774
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014- 2021	48.08.31	1.624.040	1.624.040	715.774
Prefinanțare	48.08.31.03	1.624.040	1.624.040	715.774
TOTAL CHELTUIELI	49.08	1.624.040	1.624.040	715.774
Iluminat public și electrificări rurale	70.08	1.624.040	1.624.040	715.774
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020	58	1.624.040	1.624.040	715.774
Finanțare externe nerambursabilă	58.31.02	1.624.040	1.624.040	715.774

Presedinte de sedinta

Consilier,

RICHA GHEORGHE

Contrasemneaza: Secretar oraș,

Maria Cătălina Goran

Intocmit: Sef Serviciu Financiar-Contabilitate,

Elena Sichiș