

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Breaza, la data de 28.06.2024

Având în vedere referatul de aprobare nr.19535/08.07.2024, formulat de dl. Novac Bogdan-Cristian, Primarul orașului Breaza;

Ținând seama de :

- raportul de specialitate nr.19536/08.07.2024, 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. 19551/08.07.2024 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 28.06.2024 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 28.06.2024 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 28.06.2024 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 hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administrație Publică, Juridic, Resurse Umane, Salarizare și Relații Publice: Instituției Prefectului Prahova și Serviciului Financiar - Contabil.

Președinte de ședință,
Consilier local,
Vîjeu Simona-Liliana

Breaza, 25 iulie 2024
Nr.79



Contrasemnează,
p. Secretar general oraș,
Toader Elena Geanina
Șef Serviciu APJRUSRP

CONTUL DE EXECUȚIE DETALIAȚ LA VENITURI PE CAPITOLE SI
SUBCAPITOLE LA 28.06.2024

lei

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi buget 2024</i>	<i>Prevederi la 28.06.2024</i>	<i>Realizat la 28.06.2024</i>
Veniturile secțiunii de funcționare	00.01	40.194.300	22.945.770	16.408.362
Impozit pe venit	03.02	340.000	180.000	176.119
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrim. personal	03.02.18	340.000	180.000	176.119
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	10.561.000	5.458.000	5.307.742
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	8.359.000	4.180.000	4.061.092
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2.202.000	1.278.000	1.246.650
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	04.02.05	0	0	0
Impozite și taxe pe proprietate	07.02	13.580.080	7.880.350	3.293.626
Impozit și taxa pe clădiri	07.02.01	9.085.080	5.489.750	1.715.594
Impozit pe clădiri de la persoane fizice	07.02.01.01	2.214.000	1.338.000	1.220.118
Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice	07.02.01.02	6.871.080	4.151.750	495.476
Impozit și taxa pe teren	07.02.02	4.251.000	2.229.600	1.530.000
Impozit pe teren de la persoane fizice	07.02.02.01	2.840.000	1.550.600	1.357.424
Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1.192.000	573.000	115.574
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	219.000	106.000	57.002
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	07.02.03	242.000	160.000	48.032
Alte impozite și taxe pe proprietate	07.02.50	2.000	1.000	0
Sume defalcate din TVA	11.02	13.414.700	6.982.000	6.982.000
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul orașelor	11.02.02	8.859.800	4.647.000	4.647.000

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi buget 2024</i>	<i>Prevederi la 28.06.2024</i>	<i>Realizat la 28.06.2024</i>
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3.010.000	1.559.000	1.559.000
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	1.544.900	776.000	776.000
Taxe pe servicii specifice	15.02	2.000	0	565
Impozit pe spectacol	15.02.01	2.000	0	565
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02	3.027.000	1.509.000	1.114.849
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	2.826.000	1.449.000	1.060.742
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice	16.02.02.01	2.284.000	1.153.000	790.373
Impozitul pe mijloacele de transport de la persoane juridice	16.02.02.02	542.000	296.000	270.369
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	44.000	22.000	23.122
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	157.000	38.000	30.985
Alte impozite și taxe fiscale	18.02	927.000	666.700	222.298
Alte impozite și taxe	18.02.50	927.000	666.700	222.298
Venituri din proprietate	30.02	1.310.000	901.650	584.448
Venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	1.310.000	901.650	584.448
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02	29.000	14.000	2.913
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.02.28	29.000	14.000	2.913
Amenzi, penalități și confiscări	35.02	1.829.000	1.314.410	283.145
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01.02	1.828.000	1.314.000	283.110
Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe	35.02.02	1.000	410	35
Diverse venituri	36.02	504.000	254.000	154.656
Alte venituri	36.02.50	504.000	254.000	154.656

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi buget 2024</i>	<i>Prevederi la 28.06.2024</i>	<i>Realizat la 28.06.2024</i>
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-6.286.290	-2.684.150	-1.946.200
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare	40.02.18	0	0	9.600
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	588.810	264.610	222.601
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	55.000	5.000	9.076
Subvenții buget stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică	42.02.66	451.810	218.610	207.525
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	41.000	6.000
Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități	43.02.20	48.000	48.000	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	157.200	0
Veniturile secțiunii de dezvoltare	00.01	129.178.890	62.541.450	6.621.371
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	6.286.290	2.684.150	1.946.200
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	6.286.290	2.684.150	1.946.200
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	5.240	5.240	17.107
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale	39.02.07	5.240	5.240	17.107
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	122.187.360	59.152.060	3.812.945
Finanțarea Programului de Dezvoltare Locală	42.02.65	10.536.810	4.509.470	481.648

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi buget 2024</i>	<i>Prevederi la 28.06.2024</i>	<i>Realizat la 28.06.2024</i>
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții Anghel Salighy	42.02.87	39.762.520	18.676.930	969.094
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	42.02.88	40.784.310	20.391.660	59.500
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	33.797.740	16.786.080	50.000
Sume aferente TVA	42.02.88.03	6.986.570	3.605.580	9.500
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02.89	31.103.720	15.574.000	2.302.703
Fonduri din împrumuturi	42.02.89.01	25.863.240	12.899.420	1.936.605
Sume aferente TVA	42.02.89.03	5.240.480	2.674.580	366.097
Subvenții de la alte administrații	43.02	700.000	700.000	0
Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secțiunea de dezvoltare	43.02.39.02	700.000	700.000	0

CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,
SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE LA 28.06.2024

lei

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi buget 2024</i>	<i>Prevederi la 28.06.2024</i>	<i>Plati la 28.06.2024</i>
Cheltuielile sectiunii de functionare	49.02	40.242.300	22.993.770	16.323.022
Autoritati executive	51.02	8.323.000	4.356.200	3.728.155
Cheltuieli de personal	51.02.10	7.144.100	3.680.800	3.222.929
Bunuri si servicii	51.02.20	663.000	440.500	311.210
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	140.000	60.000	20.064
Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	402.000	201.000	200.767
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	51.02.85	-26.100	-26.100	-26.815
Alte servicii publice generale	54.02	647.400	176.200	148.340
Cheltuieli de personal	54.02.10	325.400	165.600	143.010
Bunuri si servicii	54.02.20	22.000	10.600	5.330
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	461.000	432.903
Bunuri si servicii	55.02.20	40.000	20.000	1.720
Dobanzi	55.02.30	871.000	441.000	431.183
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	1.511.800	768.100	569.019
Cheltuieli de personal	61.02.10	1.353.800	661.600	522.939
Bunuri si servicii	61.02.20	158.000	106.500	46.080
Invatamant	65.02	4.988.700	3.542.600	1.764.829
Cheltuieli de personal	65.02.10	200.000	135.000	48.457
Bunuri si servicii	65.02.20	2.968.000	2.440.000	797.233
Alte transferuri	65.02.55	1.544.900	823.000	823.000

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi buget 2024</i>	<i>Prevederi la 28.06.2024</i>	<i>Plati la 28.06.2024</i>
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	65.02.57	275.800	144.600	96.139
Sanatate	66.02	1.386.410	827.410	737.790
Cheltuieli de personal	66.02.10	415.410	211.410	207.384
Bunuri si servicii	66.02.20	21.000	16.000	406
Transferuri catre institutii publice	66.02.51	950.000	600.000	530.000
Cultura, religie si recreere	67.02	3.832.500	2.319.000	1.415.515
Bunuri si servicii	67.02.20	179.500	122.000	64.865
Transferuri catre institutii publice	67.02.51	3.548.000	2.147.000	1.350.650
Susținerea cultelor	67.02.59	105.000	50.000	0
Asigurari si asistenta sociala	68.02	8.381.000	4.913.500	4.526.296
Cheltuieli de personal	68.02.10	4.530.000	2.406.500	2.398.548
Asistenta sociala	68.02.57	3.811.000	2.467.000	2.087.752
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	40.000	40.000	39.996
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	2.178.000	1.356.600	780.713
Cheltuieli de personal	70.02.10	541.500	279.600	203.157
Bunuri si servicii	70.02.20	1.405.100	945.600	449.824
Alte transferuri curente interne	70.55.01.18	23.400	23.400	23.400
Rambursări de credite interne garantate	70.02.81	208.000	108.000	104.544
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	70.02.85	0	0	-212
Protectia mediului	74.02	1.187.790	668.800	372.444
Bunuri si servicii	74.02.20	1.087.990	569.000	329.646
Alte transferuri curente interne	74.55.01.18	39.800	39.800	30.798
Sume reprezentând stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate	74.02.55.01.84	60.000	60.000	12.000
Agricultura, silvicultura	83.02	323.000	3.000	546
Bunuri si servicii	83.02.20	323.000	3.000	546
Transporturi	84.02	6.440.310	3.528.410	1.796.919
Cheltuieli de personal	84.02.10	1.417.000	696.000	548.978
Bunuri si servicii	84.02.20	4.496.510	2.569.010	985.028
Rambursări de credite interne	84.02.81	526.800	263.400	263.393
Plăți efectuate în anii precedenți și	84.02.85	0	0	-480

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi buget 2024</i>	<i>Prevederi la 28.06.2024</i>	<i>Plati la 28.06.2024</i>
recuperate în anul curent				
Alte acțiuni economice	87.02	131.390	72.950	49.553
Cheltuieli de personal	87.02.10	80.250	46.050	41.593
Bunuri și servicii	87.02.20	51.140	26.900	7.960
Cheltuieli secțiunea de dezvoltare		133.382.130	66.744.690	6.591.974
Autorități executive	51.02	300.000	300.000	0
Cheltuieli de capital	51.02.71	300.000	300.000	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	525.000	252.221
Cheltuieli de capital	65.02.71	875.000	525.000	252.221
Sănătate	66.02	450.000	100.000	100.000
Transferuri de capital	66.02.51.28	100.000	100.000	100.000
Cheltuieli de capital	66.02.71	350.000	0	0
Cultura, religie si recreere	67.02	1.931.370	1.181.370	420.481
Cheltuieli de capital	67.02.71	1.931.370	1.181.370	420.481
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	57.379.270	28.966.000	3.084.220
Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR	70.02.60	12.921.400	6.458.000	0
Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	70.02.61	24.995.380	12.494.000	2.018.243
Cheltuieli de capital	70.02.71	19.462.490	10.014.000	1.065.977
Protectia mediului	74.02	7.060.980	3.559.000	226.955
Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR	74.02.60	5.813.560	2.909.000	226.955
Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	74.02.61	1.247.420	650.000	0
Transporturi	84.02	64.785.510	31.913.320	2.508.097
Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR	84.02.60	22.049.350	11.024.660	59.776
Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	84.02.61	4.860.920	2.430.000	58.310

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi buget 2024</i>	<i>Prevederi la 28.06.2024</i>	<i>Plati la 28.06.2024</i>
Cheltuieli de capital	84.02.71	37.875.240	18.458.660	2.390.011
Alte acțiuni economice	87.02	450.000	200.000	0
Cheltuieli de capital	87.02.71	450.000	200.000	0

Presedinte de ședință
Consilier,

Vojcu Simona Liliana

[Signature]



Contrasemnează: Secretar,

Maria Cătălina Goran

[Signature]

Intocmit: Șef Serviciu Financiar-Contabilitate,
Elena Sichim

[Signature]

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL BREAZA

ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 79/25-07.2024

**CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL
SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII LA 28.06.2024**

lei

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi buget 2024</i>	<i>Prevederi la 28.06.2024</i>	<i>Realizat la 28.06.2024</i>
Veniturile secțiunii de functionare	0001.10	15.057.230	8.419.230	7.752.376
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10	5.744.230	3.257.230	2.731.839
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	40.000	20.000	21.201
Venituri din serbări și spectacole	33.10.19	11.230	11.230	10.574
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	4.935.000	2.822.000	2.389.451
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	500.000	250.000	236.000
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	258.000	154.000	74.611
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	727.304
Subvenții de la alte administrații	43.10	9.298.000	5.147.000	4.278.235
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	3.548.000	2.147.000	1.350.650
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	950.000	600.000	530.000
Subvenții din FNUASS	43.33	4.800.000	2.400.000	2.397.585
Veniturile secțiunii de dezvoltare	0001.10	100.000	100.000	100.000
Subvenții de la alte administrații	43.10	100.000	100.000	100.000
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	100.000	100.000	100.000

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi buget 2024</i>	<i>Prevederi la 28.06.2024</i>	<i>Realizat la 28.06.2024</i>
Cheltuielile secțiunii de funcționare	49.10	15.841.990	9.203.990	6.621.540
Învățământ	65.10	277.300	177.300	74.801
Bunuri și servicii	65.10.20	277.300	177.300	74.801
Sănătate	66.10	11.997.460	6.864.460	5.231.548
Cheltuieli de personal	66.10.10	8.437.120	4.507.120	3.922.149
Bunuri și servicii	66.10.20	3.427.460	2.289.460	1.258.790
Burse	66.10.59	140.000	75.000	57.736
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	1.712.230	887.230	545.016
Cheltuieli de personal	67.10.10	968.000	507.000	318.241
Bunuri și servicii	67.10.20	744.230	380.230	226.775
Cultură, religie, recreere Club Sportiv	67.10	1.855.000	1.275.000	770.175
Cheltuieli de personal	67.10.10	250.000	134.000	96.163
Bunuri și servicii	67.10.20	1.605.000	1.141.000	674.012
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare		100.000	100.000	21.689
Sănătate	66.10	100.000	100.000	21.689
Cheltuieli de capital	66.10.71	100.000	100.000	21.689

Presedinte de sedinta
Consilier,

Vijeu Simona-Liliana



Contrasemneaza: Secretar,

Maria Cătălina Goran

Intocmit: Sef Serviciu Financiar-Contabilitate,

Elena Sichim

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL BREAZA

ANEXA NR. 3 LA HCL NR.

79/2507.2024

CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
PE ANUL 2024 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2025 – 2027
LA DATA DE 28.06.2024

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Cod indicator</i>	<i>Prevederi buget 2024</i>	<i>Prevederi la 28.06.2024</i>	<i>Realizat la 28.06.2024</i>
TOTAL VENITURI	0001.08	1.624.040	1.624.040	1.320.999
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	1.320.999
Mecanisme financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014- 2021	48.08.31	1.624.040	1.624.040	1.320.999
Prefinanțare	48.08.31.03	1.624.040	1.624.040	1.320.999
TOTAL CHELTUIELI	49.08	1.624.040	1.624.040	1.320.999
Iluminat public și electrificări rurale	70.08	1.624.040	1.624.040	1.320.999
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020	58	1.624.040	1.624.040	1.320.999
Finanțare externe nerambursabilă	58.31.02	1.624.040	1.624.040	1.320.999

Presedinte de sedinta
Consilier,

Vojcu Simona



Contrasemneaza: Secretar oraș,

Maria Cătălina Goran

Intocmit: Sef Serviciu Financiar-Contabilitate,

Elena Sichim