

JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI GHIMBAV
Str. Lungă, nr. 2, GHIMBAV, cod 507075, Tel/fax: 40-268-25.80.06 / 25.83.55
www.primaria-ghimbav.ro,

HOTĂRÂREA Nr: 55 din data: 28.04.2022

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL **privind aprobarea contului de execuție aferent trimestrului I al anului 2022**

Consiliul Local al Orașului Ghimbav, întrunit în ședință în data de 28.04.2022,

Având în vedere Proiectul de hotărâre, prevederile art. 49, alin 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 129, alin. 1, alin. 2, litera b), alin. 4, litera a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Legea nr. 227/10.09.2015 privind Codul fiscal, referatul de aprobare, referatul compartimentului de specialitate, avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 139, alin. 1 și ale art. 196, alin. 1, litera a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE

Art. unic Se aprobă contul de execuție al bugetului local al Orașului Ghimbav aferent trimestrului I al anului 2022, conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi “pentru”, 0 “împotriva” și 0 “abțineri” din 13 consilieri prezenți la ședință și 15 consilieri în funcție.

Contrasemnează secretar general
Szinatovici Dan



Președinte de ședință
Maxim Ștefan



Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Brașov,
- colecție,
- afișare,
- Compartimentului Contabilitate.

Nr. /

ANEXA
la HCL nr.55 din data de 28.04.2022
privind aprobarea contului de execuție al bugetului
Orasului Ghimbav
la data de 31 martie 2022

La nivelul Orasului Ghimbav bugetul pe anul 2022 se prezintă astfel:

mii lei

| DENUMIRE INDICATOR | COD | Buget inițial aprobat prin H.C.L. nr. 35/11.03.2022 | | Buget final aprobat din data de 31.03.2022 | |
|--------------------|-----|--|------------|--|------------|
| | | Venituri | Cheltuieli | Venituri | Cheltuieli |
| Bugetul local: | 02 | 51.099,30 | 130,342.10 | 17.364,68 | 6,872.68 |

A. VENITURI

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget inițial aprobat prin HCL 35/11.03.2022 | Incasari Realizate la data de 31.03.2022 | Procent de realizat constatate de incasat |
|---|------------------|--|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 51.099,30 | 17.364,68 | 33,98 |
| TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 00.01 | 42.240,30 | 14.535,28 | 34,41 |
| Impozit pe venit | 03.02 | 210,20 | 28,75 | 13,67 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 40.540,00 | 10.550,05 | 26,02 |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 5.524,53 | 5.107,83 | 92,45 |
| Impozit si taxa pe cladiri personae fizice si juridice | 07.02.01 | 4,485,23 | 4.574,63 | 101,99 |
| Impozit si taxa pe teren personae fizice si juridice | 07.02.02 | 836,00 | 490,23 | 58,63 |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 203,30 | 42,97 | 21,13 |
| Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 0,00 | 0,00 | |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 1.851,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 1462,13 | 1.040,29 | 71,14 |

| | | | | |
|---|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Impozit pe mijloacele de transport personae fizice si juridice | 16.02.02 | 826,39 | 759,20 | 91,86 |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 583,34 | 259,73 | 44,52 |
| - Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.02.50 | 52,40 | 21,36 | 40,76 |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 1,070,65 | 421,85 | 39,40 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 946,28 | 421,85 | 44,57 |
| Alte venituri din proprietate | 30.02.50 | 124,37 | 0,00 | 0,00 |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.02 | 51,79 | 3,65 | 7,04 |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 1,00 | 0,11 | 11 |
| Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.02.50 | 50,79 | 3,54 | 6,96 |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 389,00 | 96,37 | 24,77 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -8.859,00 | -2.778,00 | 31,35 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 8.859,00 | 2.778,00 | 31,35 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri | 39.02 | 0,00 | 51,40 | 0,00 |
| Venituri din vanzarea unor bunuri aparinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale | 39.02.07 | 0,00 | 28,07 | 0,00 |
| Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate | 40.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 0,00 | 64,44 | 0,00 |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri. | 42.02.34 | 0,00 | 0,96 | 0,00 |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 42.02.41 | 0,00 | 63,48 | 0,00 |
| TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 00.01 | 8.859,00 | 2.829,40 | 31,67 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | 8.859,00 | 2.778,00 | 31,35 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -8,859,00 | -2,778,00 | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul plus) | 37.02.04 | 8,859,00 | 2,778,00 | |
| Venituri din valorificarea unor bunuri | 39.02 | 0,00 | 51,40 | 0,00 |

B. CHELTUIELI

- mii lei -

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Buget initial aprobat prin HCL 35/11.03.2022 | Plati la 31.03.2022 |
|---|---------------|--|---------------------|
| TOTAL CHELTUIELI | | 130,342.10 | 6,872.68 |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 32,281.30 | 1,824.44 |
| Alte servicii publice generale | 54.02 | 410.00 | 69.57 |
| Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 55.02 | 1,168.00 | 199.57 |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 891.50 | 115.53 |
| Invatamant | 65.02 | 14,989.00 | 713.25 |
| Sanatate | 66.02 | 416.00 | 91.35 |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | 19,718.95 | 295.75 |
| Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 2,743.72 | 396.84 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 14,306.63 | 749.89 |
| Protectia mediului | 74.02 | 4,986.00 | 681.74 |
| Transporturi | 84.02 | 38,431.00 | 1,734.74 |
| CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 36,966.30 | 4,175.79 |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 9,060.50 | 1,335.69 |
| Alte servicii publice generale | 54.02 | 410.00 | 69.57 |
| Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 55.02 | 1,168.00 | 199.57 |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 806.50 | 115.53 |
| Invatamant | 65.02 | 5,274.00 | 218.05 |
| Sanatate | 66.02 | 416.00 | 91.35 |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | 9,109.95 | 295.75 |
| Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 2,743.72 | 396.84 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 1,354.63 | 141.81 |
| Protectia mediului | 74.02 | 4,236.00 | 680.24 |
| Transporturi | 84.02 | 7,661.00 | 631.39 |
| CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 88,101.80 | 2,696.90 |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 23,220.80 | 488.75 |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 85.00 | 0.00 |
| Invatamant | 65.02 | 9,715.00 | 495.20 |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | 10,609.00 | 0.00 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 12,952.00 | 608.08 |
| Protectia mediului | 74.02 | 750.00 | 1.51 |
| Transporturi | 84.02 | 30,770.00 | 1,103.36 |

Excedentul anului 2022 la data de 31.03.2022 este în sumă de 83,414.15 lei.

➤ **Capitolul 5102 “Autorități Publice”**

La nivelul acestui capitol s-au finanțat cheltuielile de funcționare și de dezvoltare ale Orasului Ghimbav în valoare de **1,824.44 mii lei**, reprezentând 5,65 % din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de **32,281.30 mii lei**, detaliat astfel:

- ❖ cheltuieli de personal și contribuții sociale,
- ❖ cheltuieli cu bunuri și servicii destinate întreținerii și funcționării instituției,
- ❖ alte cheltuieli destinate pentru plata despăgubirilor civile la care instituția este obligată prin hotărâri judecătorești definitive,
- ❖ cheltuieli de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții aprobate.

➤ **Capitolul 5402 “Alte servicii publice generale”**

La nivelul acestui capitol s-au finanțat cheltuielile de funcționare ale Orasului Ghimbav în valoare de **69.57 mii lei**, reprezentând 16,96 % din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de **410 mii lei**, detaliat astfel:

- ❖ cheltuieli de personal și contribuții sociale,
- ❖ cheltuieli cu bunuri și servicii destinate întreținerii și funcționării instituției,

➤ **Capitolul 5502 “Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”**

La nivelul acestui capitol s-au finanțat cheltuielile de funcționare ale Orasului Ghimbav în valoare de **199.57 mii lei**, reprezentând 17,09 % din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de **1,168 mii lei**, detaliat astfel:

- ❖ plata dobânzilor
 - ❖ plata comisioanelor
- aferente contractului de credit – linie de finanțare, înregistrat sub nr.5216/30.06.2014, încheiat cu CEC BANK SA prin Sucursala Județeană Brașov pentru finanțarea unor obiective de investiții.

➤ **Capitolul 6102 “Ordine publică și siguranță națională”**

La nivelul acestui capitol s-au finanțat cheltuielile de funcționare și de dezvoltare ale Orasului Ghimbav în valoare de **115.53 mii lei**, reprezentând 12,95 % din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de **891.50 mii lei**, detaliat astfel:

- ❖ cheltuieli de personal și contribuții sociale,
- ❖ cheltuieli cu bunuri și servicii destinate întreținerii și funcționării instituției,
- ❖ cheltuieli de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții aprobate.

➤ **Capitolul 6502 “Învățământ”**

La nivelul acestui capitol s-au finanțat cheltuielile de funcționare și de dezvoltare ale Orasului Ghimbav în valoare de **713.25 mii lei**, reprezentând 4,75 % din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de **14,989 mii lei**, detaliat astfel:

- ❖ cheltuieli cu bunuri și servicii destinate întreținerii și funcționării instituției.
- ❖ bursele elevilor
- ❖ reparații curente și urgente la unitățile de învățământ

- ◇ abonamente pentru elevi
- ◇ cheltuieli de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții aprobate.

➤ **Capitolul 6602 “Sănătate”**

Din acest capitol se vor finanța cheltuieli de funcționare în valoare de **91.35 mii lei** reprezentând 21,95 % din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de **416 mii lei**, pentru activitatea de asistență medicală din Centrul de vaccinare, pentru asigurarea cheltuielilor de personal și materiale.

➤ **Capitolul 6702 “Cultură, recreere și religie”**

La nivelul acestui capitol s-au finanțat cheltuielile de funcționare și de dezvoltare ale Orasului Ghimbav în valoare de **295.75 mii lei**, reprezentând 1,49 % din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de **19,718.95 mii lei**, detaliat astfel:

- ◇ evenimente, spectacole și concerte,
- ◇ finanțare culte religioase și cluburi sportive,
- ◇ cheltuieli cu bunuri și servicii,
- ◇ cheltuieli de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții aprobate.

➤ **Capitolul 6802 “Asigurări și asistență socială”**

La nivelul acestui capitol s-au finanțat cheltuielile de funcționare ale Orasului Ghimbav în valoare de **396.84 mii lei**, reprezentând 14,46 % din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de **2,743.72 mii lei**, detaliat astfel:

- ◇ drepturile de personal pentru asistenții personali
- ◇ indemnizații pentru persoane cu handicap
- ◇ ajutor social pentru încălzirea locuinței, cheltuieli având ca sursă de finanțare fonduri de la bugetul de stat și de la bugetul local
- ◇ ajutoare sociale
- ◇ cheltuieli cu bunuri și servicii

➤ **Capitolul 70.02 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică”**

La nivelul acestui capitol s-au finanțat cheltuielile de funcționare și de dezvoltare ale Orasului Ghimbav în valoare de **749.89 mii lei**, reprezentând 5,24 % din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de **14,306.63 mii lei**, detaliat astfel: **14,306.63**

- ◇ încălzit, iluminat, apă, la locațiile aflate în proprietatea Orasului Ghimbav.
- ◇ iluminat public
- ◇ reparații curente - întreținerea sistemului de iluminat public
- ◇ cheltuieli de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții aprobate.

➤ **Capitolul 74.02 “Protecția mediului”**

La nivelul acestui capitol s-au finanțat cheltuielile de funcționare și de dezvoltare ale Orasului Ghimbav în valoare de **681.74** mii lei, reprezentând 13,67 % din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de **4,986.00** mii lei, detaliat astfel:

- ◇ apă canal și salubritate-deszăpezire,
- ◇ alte cheltuieli cu bunuri și servicii- dezinsecție, dezinfecție, deratizare
- ◇ cheltuieli de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții aprobate.

➤ **Capitolul 84.02 “Transporturi”**

La nivelul acestui capitol s-au finanțat cheltuielile de funcționare și de dezvoltare ale Orasului Ghimbav în valoare de **1,734.74** mii lei, reprezentând 4,51 % din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de **38,431.00** mii lei, detaliat astfel:

- ◇ facilitate acordate anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public ale societății RATBV SA.

La categoria de cheltuieli “Rambursări de credite” s-au utilizat fonduri pentru restituirea ratelor trimestriale aferente contractului de credit – linie de finanțare, înregistrat sub nr.5216/30.06.2014, încheiat cu CEC BANK SA prin Sucursala Județeană Brașov, suma înregistrată fiind de 16.279,57 mii lei.

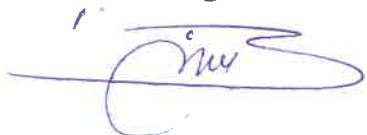
Au fost înregistrate plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, în sumă de -41,65 mii lei.

Pentru cheltuieli de capital s-au efectuat plăți în sumă de **2,696.90**mii lei, conform obiectivelor detaliate în Lista de investiții.

Cheltuielile totale s-au realizat în proporție de 5,27 %, respectiv planificate **6,872.68** mii lei și efectuate **130,342.10** mii lei.

Bugetul inițial al Orasului Ghimbav pe anul 2022 a fost aprobat prin H.C.L. nr. 35/11.03.2022.

**Contrasemnează,
Secretar general,**



**Președinte de ședință,
Maxim Stefan**

