

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL GHIMBAV
Str. Lungă, nr. 2, Ghimbav, cod 507075, Tel/fax: 258006, 258355

HOTĂRÂREA NR. 137 din data de 31.10.2023

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

privind aprobarea contului de execuție aferent trimestrului III al anului 2023

Consiliul Local al Orașului Ghimbav, întrunit în ședință în data de 31.10.2023,
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, lit. b), alin. 4, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Raportul de specialitate nr. 25252/12.10.2023, Referatul de aprobare, 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, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al Orașului Ghimbav aferent trim. III al anului 2023, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Contrasemnează- Secretar general
Szinatovici Dan

Președinte de ședință
Toader Rausch Adrian

Prezenta hotărâre se comunică
-Instituției Prefectului Județului Brașov,
-colecție,
-afișare,
-comunicare

ANEXA
LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL
NR. ~~137~~...../31.10.2023

privind aprobarea contului de execuție al bugetului
Orasului Ghimbav
la data de 30 septembrie 2023

La nivelul Orasului Ghimbav bugetul pe anul 2023 se prezintă astfel:

mii lei

DENUMIRE INDICATOR	COD	Buget inițial aprobat prin H.C.L. nr. 24/21.02.2023	
		Venituri	Cheltuieli
Bugetul local:	02	66.172,86	152,340.78

A. VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget initial aprobat prin HCL 24/21.02.2023	Incasari Realizate la data de 30.09.2023	Procent de realizat constatate de incasat
0	1	2	3	4=3/2*100
TOTAL VENITURI	00.01	66.172,86	32949.18	29,19

TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	00.01	42.240,30	32736.29	49.28
Impozit pe venit	03.02	299,29	432.41	69.21
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	49.129,00	38496.50	144.48
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	5.802,20	5667.47	97.68
Impozit si taxa pe cladiri personae fizice si juridice	07.02.01	5,058,96	5376.34	106.27
Impozit si taxa pe teren personae fizice si juridice	07.02.02	622,09	593.26	95.36
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	121,15	77.72	64.15
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0,00	0,00	
Sume defalcate din TVA	11.02	2.447,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	2077,31	1137.8	54.77

Impozit pe mijloacele de transport personae fizice si juridice	16.02.02	952,71	943.22	99.00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1095,76	169.45	15.46
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	28,84	25.13	87.14
Venituri din proprietate	30.02	931,16	1082.23	116.22
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	931,16	1082.23	116.22
Alte venituri din proprietate	30.02.50			
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	28,66	9.06	31.61
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2.6	0.45	17.30
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	26,06	19	72.91
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	305,24	217.41	71.23
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-14.260,00	-11450	80.29
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	14.260,00	11450	
TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	00.01	19.413,00	212.89	0,81
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0,00	266.87	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	0,00	266.87	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	0,00	0,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	0,00	0,00	0,00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	0,00	00,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	14.260,00	11450,00	80.29
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-14,260,00	-11450,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul plus)	37.02.04	14,260,00	11450,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat	42.02	4,882	0,00	0,00
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	4,882	0,00	0,00
Subventii de la alte administratii	43.02	42	0,00	0,00

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	42	0,00	0,00
Sume primite de la ue/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	229	0,00	0,00
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)	48.02.04	229	0,00	0,00

B. CHELTUIELI

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget initial aprobat prin HCL 24/21.02.2023	Plati la 30.09.2023
TOTAL CHELTUIELI		152,340.78	53853.94
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	21,991.90	7467.97
Alte servicii publice generale	54.02	884.00	244.21
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	1,660.00	1192.88
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	1,276.00	571.79
Invatamant	65.02	22,767.00	5489.01
Cultura, recreere si religie	67.02	55,415.88	27334.37
Asigurari si asistenta sociala	68.02	3,777.00	2051.80
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	18,860.00	1569.89
Protectia mediului	74.02	13,538.00	3489.26
Transporturi	84.02	12,171.00	4442.80
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		46,759.86	24328.83
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	10,709.98	6060
Alte servicii publice generale	54.02	884.00	244.21
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	1,660.00	1192.88
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	896.00	571.79
Invatamant	65.02	3,577.00	1307.05
Cultura, recreere si religie	67.02	10,578.88	5664.29
Asigurari si asistenta sociala	68.02	3,777.00	2051.80
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	1,675.00	1014.23
Protectia mediului	74.02	5,477.00	2289.26
Transporturi	84.02	7,525.00	3933.29
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		105,580.92	29525.27
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	11,281.92	1407.78

Ordine publica si siguranta nationala	61.02	380.00	0.00
Invatamant	65.02	19,190.00	4181.96
Cultura, recreere si religie	67.02	44,837.00	21670.08
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	555.66	555.66
Protectia mediului	74.02	8,061.00	1200
Transporturi	84.02	4,646.00	509.79

Excedentul anului 2023 la data de 30.09.2022 este în sumă de 86,167.92 lei.

➤ **Capitolul 5102 “Autorități Publice”**

La nivelul acestui capitol s-au finanțat cheltuielile de funcționare și de dezvoltare ale Orasului Ghimbav în valoare de **7467.97 mii lei**, reprezentând **33.96 %** din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de **21,991.90** 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 **244.21 mii lei**, reprezentând **27.63 %** din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de **884** 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 **1192.88 mii lei**, reprezentând **71.86%** din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de **1,660** 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 **359.90 mii lei**, reprezentând **28.21 %** din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de **1,276** 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 **5489.01 mii lei**, reprezentând **19.84%** din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de **27667** 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 6702 “Cultură, recreere și religie”**

La nivelul acestui capitol s-au finanțat cheltuielile de funcționare și de dezvoltare ale Orasului Ghimbav în valoare de **27334.37 mii lei**, reprezentând **49.33 %** din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de **55,415.88** mii lei, detaliat astfel:

- ◇ evenimente, spectacole si concerte,
- ◇ finantare culte religioase si 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 **2051.80 mii lei**, reprezentând **54.32%** din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de **3,777** 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 destat si 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 **1569.89mii lei**, reprezentând **8.32 %** din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de **18,860** 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 **3489.26** mii lei, reprezentând **25.77 %** din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de **13,538** mii lei, detaliat astfel:

- ◇ apă canal și salubritate-deszăpezire,
- ◇ 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 **4442.80** mii lei, reprezentând **36.5 %** din totalul creditelor bugetare alocate în sumă de **12,171** mii lei, detaliat astfel:

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

La categoria de cheltuieli “Rambursări de credite” s-au utilizat fonduri pentru restituirea ratelor trimestriale aferente contractul 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 30.000 mii lei.

Au fost înregistrate plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, în sumă de - 9,22 mii lei.

Pentru cheltuieli de capital s-au efectuat plăți în sumă de **29525.27** lei, conform obiectivelor detaliate în Lista de investiții.

Cheltuielile totale s-au realizat în proporție de **35.35%**, respectiv planificate **152,340.78** mii lei și efectuate **53.853,94**mii lei.

Bugetul inițial al Orasului Ghimbav pe anul 2023 a fost aprobat prin H.C.L. nr. 24/21.02.2023 si HCL nr.26/14.03.2023.

Contrasemneaza,
Secretar General Szinatovici Dan



Presedinte de sedinta,
Toader Rausch Adrian

