ROMANIA
JUDEŢUL BACĂU
COMUNA BRUSTUROASA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE nr. 89
Din 18.10.2023
Privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Brusturoasa pentru trimestrul III 2023

Consiliul local al comunei Brusturoasa, întrunit în şedinţă ordinară astăzi 18.10.2023,
Văzând:
Referatul de aprobare prezentat de Primarul comunei Brusturoasa, înregistrat sub nr. 6130 din 06.10.2023;
- raportul de specialitate întocmit de către biroul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brusturoasa, înregistrat sub nr. 6129 din 06.10.2023;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Brusturoasa înregistrat sub nr . 6365 din 18.10,2023;

Având în vedere prevederile:
- art.20 alin.(l) lit. "c" şi ale Secţiunii nr. 4, art. 57, alin, (1), (2) şi (4), din Legea nr. 273/2006, a finanţelor publice locale actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 129 alin.(4) lit.a), art. 139 alin.(3) lit.a) şi ale art. 197 alin (1) şi (4) din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE

Art.l. Se aprobă contul de execuţie a bugetului local al comunei Brusturoasa pentru trimestrul III al anului 2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului comunei Brusturoasa, compartimentului financiar şi Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Emil CIUBOTARU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL UAT
Mariana-Simona OPREA

ROMÂNIA * JUD. BACĂU COM. BRUSTUROASA CONSILIUL LOCAL

Adoptată în unanimitate de voturi
Consilieri aleşi 13, prezenţi 12

Comuna Brusturoasa

Anexa la HCL nr. 89 / 18.10.2023

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL

pe perioada 01.01.2023-30.09.2023

A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

-lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget anual 2023	Buget propus Trim. III 2023	Incasari realizate la data de 30.09.2023	Procent anual %	Procent trim. III %
0	1	2	3	4	4/2	4/3
TOTAL VENITURI-SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	00.01	**7123347.00**	**5,213,627.00**	**4627206.63**	**64.96**	**88.75**
Impozit pe venit	03.02	**1660.00**	**1,500.00**	**5433.00**	**327.29**	**362.20**
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1660.00	1,500.00	5433.00	327.29	362.20
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	**1576000.00**	**1,183,500.00**	**1222736.21**	**77.58**	**103.32**
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	445000.00	333,750.00	336840.21	75.69	100.93
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	681000.00	510,750.00	526571.00	77.32	103.10
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	450000.00	339,000.00	359325.00	79.85	106.00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	**191080.00**	**184,250.00**	**158965.18**	**83.19**	**86.28**
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	191080.00	184,250.00	158965.18	83.19	86.28
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	53410.00	52,490.00	45328.92	84.87	86.36
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	32920.00	32,000.00	27132.78	82.42	84.79
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	20490.00	20,490.00	18196.14	88.80	88.80
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	119190.00	116,010.00	101003.26	84.74	87.06
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	45220.00	44,100.00	35790.04	79.15	81.16
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	910.00	910.00	922.00	101.32	101.32
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	73060.00	71,000.00	64291.22	88.00	90.55
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	13350.00	11,350.00	8415.00	63.03	74.14
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	5130.00	4,400.00	4218.00	82.22	95.86
Sume defalcate din TVA	11.02	**3641000.00**	**2,785,000.00**	**2556359.53**	**70.21**	**91.79**
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1817000.00	1,385,000.00	1286649.53	70.81	92.90
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	275000.00	207,000.00	76710.00	27.89	37.06
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1549000.00	1,193,000.00	1193000.00	77.02	100.00
Taxe pe servicii specifice	15.02	**317190.00**	**305,300.00**	**239586.87**	**75.53**	**78.48**
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	317190.00	305,300.00	239586.87	75.53	78.48
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	**134720.00**	**127,250.00**	**105934.64**	**78.63**	**83.25**
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	106060.00	101,700.00	83617.64	78.84	82.22
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	99990.00	96,200.00	76658.64	76.67	79.69
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	6070.00	5,500.00	6959.00	114.65	126.53
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	9670.00	7,700.00	7452.00	77.06	96.78
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	18990.00	17,850.00	14865.00	78.28	83.28

Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	52510.00	47,450.00	22880.00	43.57	48.22
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	52510.00	47,450.00	22880.00	43.57	48.22
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	**9950.00**	**9,000.00**	**3242.00**	**32.58**	**36.02**
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	9950.00	9,000.00	3242.00	32.58	36.02
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	**113560.00**	**95,300.00**	**91595.00**	**80.66**	**96.11**
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	113560.00	95,300.00	91595.00	27.45	96.11
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	113560.00	95,300.00	91595.00	80.66	96.11
Diverse venituri	36.02	**66600.00**	**61,000.00**	**77500.00**	**116.37**	**127.05**
Alte venituri	36.02.50	66600.00	61,000.00	77500.00	116.37	127.05
IV. SUBVENTII	00.17	**1014077.00**	**414,077.00**	**142974.20**	**14.10**	**34.53**
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1014077.00	414,077.00	142974.20	14.10	34.53
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1002614.00	402,614.00	131512.00	13.12	32.66
B. Curente	00.20	1002614.00	402,614.00	131512.00	13.12	32.66
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	990000.00	390,000.00	122468.00	12.37	31.40
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	12614.00	12,614.00	9044.00	71.70	71.70
Subventii de la alte administratii	43.02	11463.00	11,463.00	11462.20	99.99	99.99
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	11463.00	11,463.00	11462.20	99.99	99.99

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget anual 2023	Buget alocat trim. III 2023	Plati efectuate la data de 30.09.2023	Procent anual	Procent trim. III
					%	%
0	1	2	3	4	4/2	4/3
TOTAL CHELTUIELI -SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	00.01	**7,123,347.00**	**5,213,627.00**	**3753173.66**	**52.69**	**71.99**
Autoritati publice si actiuni	**51.02**	**2,238,830.00**	**1,742,920.00**	**1483919.30**	**66.28**	**85.14**
a) Cheltuieli de personal	51.02.10	1,686,690.00	1,304,490.00	1168163.00	69.26	89.55
b)Bunuri si servicii	51.02.20	552,140.00	438,430.00	315756.30	57.19	72.02
Alte servicii publice generale	**54.02**	**30,120.00**	**20,000.00**	**0,00**	**0.00**	**0.00**
b)Bunuri si servicii	54.02.20	30,120.00	20,000.00	0,00	0.00	0.00
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale	**56.02**	**40,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07	40,000.00	40,000.00	0	0.00	0.00
Ordine publica si siguranta	**61.02**	**229,430.00**	**200,430.00**	**89182.51**	**38.87**	**44.50**
a) Cheltuieli de personal	61.02.10	154,330.00	127,330.00	80699.00	52.29	63.38
b)Bunuri si servicii	61.02.20	75,100.00	73,100.00	8483.51	11.30	11.61
Invatamant	**65.02**	**863,000.00**	**641,200.00**	**482365.03**	**55.89**	**75.23**
b)Bunuri si servicii	65.02.20	312,000.00	212,200.00	125996.23	40.38	59.38
c) Ajutoare sociale in numerar	65.02.57	65,000.00	51,000.00	38157.80	58.70	74.82
d) Burse	65.02.59	486,000.00	378,000.00	318211.00	65.48	84.18
Cultura, recreere si religie						

a) Cheltuieli de personal	67.02.10	72,400.00	63,050.00	47206.00	65.20	74.87
b)Bunuri si servicii	67.02.20	13,150.00	13,150.00	716.00	5.44	5.44
Asigurari si asistenta sociala	**68.02**	**2,857,150.00**	**1,819,500.00**	**1289330.84**	**45.13**	**70.86**
a) Cheltuieli de personal	68.02.10	1,452,400.00	1,111,500.00	964808.00	66.43	86.80
b)Bunuri si servicii	68.02.20	84,750.00	73,000.00	19562.84	23.08	26.80
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.57	1,320,000.00	635,000.00	304960.00	23.10	48.03
Locuinte, servicii si dezvoltare	**70.02**	**125,363.00**	**109,363.00**	**51708.81**	**41.25**	**47.28**
a)Bunuri si servicii	70.02.20	125,363.00	109,363.00	51708.81	41.25	47.28
Protectia mediului	**74.02**	**331,290.00**	**319,400.00**	**218163.02**	**65.85**	**68.30**
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	331,290.00	319,400.00	218163.02	65.85	68.30
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	**83.02**	**47,614.00**	**37,614.00**	**12883.00**	**27.06**	**9.37**
a)Bunuri si servicii	83.02.20	47,614.00	37,614.00	12883.00	27.06	9.70
Transporturi	**84.02**	**275,000.00**	**207,000.00**	**77699.15**	**28.25**	**37.54**
a)Bunuri si servicii	84.02.20	275,000.00	207,000.00	77699.15	28.25	37.54

In concluzie, executia sectiunii de functionare la 30.09.2023 se prezinta astfel:

VENITURI 4627206,63 LEI
CHELTUIELI 3753173,66 LEI
EXCEDENT 874032,97 LEI

B. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Buget anual 2023	Buget propus Trim. III 2023	Incasari realizate la data de 30.09.2023	Procent anual	Procent trim. III
					%	%
0	1	2	3	4	4/2	4/3
TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	00.01	**2,421,003.00**	**2,421,003.00**	**3,560,706.14**	**147.08**	**147.08**
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale	40.14			**1,139,703.69**	**0.00**	**0.00**
I SUBVENTII	00.17	**2,417,877.00**	**2,417,877.00**	**2,417,876.25**	**100.00**	**100.00**
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2,417,877.00	2,417,877.00	**2,417,876.25**	100.00	100.00
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2417503.00	2417503.00	2417502.45	100.00	100.00
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	2417503.00	2417503.00	2417502.45	100.00	100.00
Subventii de la alte administratii	43.00	374.00	374.00	373.8	99.95	99.95
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.31.00	374.00	374.00	373.8	99.95	99.95
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente	48.00	**3126.00**	**3126.00**	**3126.2**	**100.01**	**100.01**
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.04.00	3126.00	3126.00	3126.2	100.01	100.01
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.04.01	3126.00	3126.00	3126.2	100.01	100.01

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget anual	Buget alocat	Plati efectuate	Procent anual	Procent

0	1	2	3	4	% 4/2	% 4/3
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	49.02	**10,347,749**	**10,347,749.00**	**3,560,706.14**	**34.41**	**34.41**
Partea I-a Servicii publice	50.02	**80,000**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Autoritati publice si actiuni	51.02	80,000	80,000.00	0.00	0.00	0.00
Autoritati executive si legislative	51.02.01	80,000	80,000.00	0.00	0.00	0.00
Autoritati executive	51.02.01.03	80,000	80,000.00	0.00	0.00	0.00
Ordine publica si siguranta	61.02	**633,500**	**633,500.00**	**9,800.00**	**1.55**	**0.86**
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05	160,000	160,000.00	6,200.00	3.88	2.38
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	473,500	473,500.00	3,600.00	0.76	0.02
Finantare nationala	58.04.01	463,500	463,500.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	10,000	10,000.00	3,600.00	36.00	1.00
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	**3,994,793**	**3,994,793.00**	**2,619,358.01**	**65.57**	**65.57**
Invatamant	65.02	**3,514,793**	**3,514,793.00**	**2,619,358.01**	**74.52**	**74.52**
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	1,058,364	1,058,364.00	676,096.61	63.88	63.88
Invatamant primar	65.02.03.02	1,058,364	1,058,364.00	676,096.61	63.88	63.88
Invatamant secundar	65.02.04	2,492,941	2,492,941.00	1,979,773.66	79.42	79.42
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	2,492,941	2,492,941.00	1,979,773.66	79.42	79.42
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	65.02.85	-36512	-36512	-36,512.26	100.00	100.00
Cultura, recreere si religie	67.02	**470,000**	**470,000.00**	**0.00**	0.00	0.00
Servicii culturale	67.02.03	470,000	470,000.00	0.00	0.00	0.00
Camine culturale	67.02.03.07	470,000	470,000.00	0.00	0.00	0.00
Asigurari si asistenta sociala	**68.02**	**10,000**	**10,000.00**	**0.00**	0.00	0.00
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	10,000	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Partea a IV-a Servicii si dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	**69.02**	**1,118,000**	**1,118,000.00**	**177,911.00**	**15.91**	**15.91**
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	**968,000**	**968,000.00**	**177,911.00**	**18.38**	**18.38**
Alimentare cu apa	70.02.05	493,000	493,000.00	177,911.00	36.09	36.09
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	150,000	150,000.00	0.00	0.00	0.00
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	50,000	50,000.00	0.00	0.00	0.00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	275,000	275,000.00	0.00	0.00	0.00
Protectia mediului	**74.02**	150,000	150,000.00	0.00	0.00	0.00
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	150,000	150,000.00	0.00	0.00	0.00
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	**4,521,456**	**4,521,456.00**	**753,637.13**	**16.67**	**16.67**
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	**83.02**	**50,000**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Alte cheltuieli in domeniul	83.02.50	50,000	50,000.00	0.00	0.00	0.00
Transporturi	84.02	**4,471,456**	**4,471,456.00**	**753,637.13**	**16.85**	**16.85**
Transport rutier	84.02.03	4,471,456	4,471,456.00	753,637.13	16.85	16.85
Drumuri si poduri	84.02.03.01	4,471,456	4,471,456.00	753,637.13	16.85	16.85

In concluzie, executia sectiunii de dezvoltare la 30.09.2023 se prezinta astfel:

VENITURI	3560706,14 LEI
CHELTUIELI	3560706,14 LEI
EXCEDENT	0,00 LEI

PRESEDINTE DE SEDINTA
EMIL CIUBOTARU

CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL COMUNEI
MARIANA-SIMONA OPREA