

ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
COMUNA BRANESTI
Nr. 2427 din 17.04.2023

PROIECT DE HOTARARE

Cu privire la : aprobarea executiei bugetului local la trim. I pe anul 2023

PRIMARUL COMUNEI BRANESTI ,JUDETUL DAMBOVITA

Avand in vedere:

- referatul de aprobare al primarului nr. _____ din _____ ;
- raportul compartimentului financiar - contabilitate nr . _____ din _____ ;
- prevederile Legii nr. 368 /2022 – legea bugetului de stat pe anul 2023;
- prevederile art.49 pct.12 lit.a si b din Legea 273/2006- legea finantelor publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 129, alin.4. lit.a din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul art.136 si art.243 alin.1 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,

PROIECT DE HOTARARE

Art.1 Se propune aprobarea executiei bugetului local intocmit pe cele doua sectiuni la trim.I pe anul 2023 :

SURSA A

Denumire indicator	Prevederi bugetare an	Prevederi bugetare la trim.I	Incasari realizate
VENITURI	8.118.000	2.554.600	2.529.777
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	6.173.000	1.646.600	1.828.924
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	1.945.000	908.000	700.853

Denumire indicator	Prevederi bugetare an	Prevederi bugetare la trim.I	Plati efectuate
CHELTUIELI	10.634.000	5.070.600	1.623.404
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	6.173.000	1.646.600	1.152.023
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	4.461.000	3.424.000	471.381

Art.2 Detalierea veniturilor pe surse si a cheltuielilor pe capitole , titluri si alineate se regaseste in anexa nr.1 respectiv anexa nr.2 care fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

Art.3 Cu aducerea la indeplinire se obliga primarul, comprtimentul financiar - contabilitate si se va comunica, conform legii . prin grija secretarului u.a.t. Branesti.

Initiator,
Primar,
Neamtu Daniel

Avizat pentru legalitate,
secretar general ,
jr. Oprea Florentina

VENITURI TOTALE

ANEXA nr.1

lei

Capitol	Denumire indicator	Prevederi an	Prevederi la trim.I	Incasari realizate
0	1	2	3	4
	TOTAL VENITURI	8.118.000	2.554.600	2.529.777
03.02	Impozit pe venit	28.000	2.400	2.679
03.02.18	Impozitul pe venituri din transferal proprietatilor	28.000	2.400	2.679
04.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	2.301.000	723.200	586.497
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	1.416.000	499.200	341.491
04.02.04	Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	565.000	144.000	154.802
04.02.05	Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	320.000	80.000	90.204
05.02	Alte impozite pe venit, profit si castiguri de capital	1.000	1.000	828
05.02.50	Alte impozite pe venit, profit si castiguri de capital	1.000	1.000	828
07.02	Impozite 1pplica pe proprietete	293.000	94.000	161.944
07.02 .01	Impozit pe cladiri	144.000	51.000	98.611
07.02.01.01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	128.000	41.000	92.175
07.02.01.02	Impozit pe cladiri de la persoane juridice	16.000	10.000	6.436
07.02.02	Impozit pe terenuri	82.000	26.000	63.333
07.02.02.01	Impozit pe teren de la persoane fizice	60.000	16.000	47.847
07.02.02.02	Impozit teren persoane juridice	3.000	3.000	444
07.02.02.03	Impozit pe terenul din extravilan	19.000	7.000	15.042
07.02.03	Taxe judiciare de timbru	67.000	17.000	6.070
11.02	Sume defalcate din TVA	4.339.000	1.015.000	999.000
11.02.02	Sume defalcate din TVA ptr.finantarea cheltuielilor descentralizate	1.411.000	323.000	307.000
11.02.06	Sume defalcate din TVA ptr. echilibrarea bugetelor locale	2.928.000	692.000	692.000
16.02	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	214.000	59.000	142.228
16.02.02.01	Impozit pe mijloace de transport de la persoane fizice	184.000	50.000	126.070
16.02.02.02	Impozit mijloace de transport de la persoane juridice	30.000	9.000	16.158
18.02	Alte impozite si taxe fiscale	109.000	27.000	19.180
18.02.50	Alte impozite si taxe	109.000	27.000	19.180
30.02	Venituri din proprietate	84.000	22.000	456
30.02.05.30	Venituri din concesiuni si inchirieri	84.000	22.000	456
33.02	Venituri din prestari servicii	-	-	12.239
33.02.08	Venituri din prestari servicii	-	-	12.239

35.02	Amenzi , penalitati si confiscari	184.000	46.000	33.254
35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanctiuni 2pplicate conf.prevederilor legale	184.000	46.000	33.254
37.02	Transferuri voluntare	0	0	0
37.02.03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	-1.385.000	-348.000	-141.783
37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	1.385.000	348.000	141783
42.02	Subventii de la bugetul de stat	565.000	565.000	565.402
42.02.34	Subventii pentru acordarea ajutorului incalzirii cu lemne	5.000	5.000	6.332
42.02.65	Finantarea Programului National de Dezvoltare locala	560.000	560.000	559.070

VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ANEXA nr.1

lei

Capitol	Denumire indicator	Prevederi an	Prevederi la trim.	Incasari realizate
0	1	2	3	4
	TOTAL VENITURI	6.173.000	1.646.600	1.828.924
03.02	Impozit pe venit	28.000	2.400	2.679
03.02.18	Impozitul pe venituri din transferal proprietatilor	28.000	2.400	2.679
04.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	2.301.000	723.200	586.497
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	1.416.000	499.200	341.491
04.02.04	Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	565.000	144.000	154.802
04.02.05	Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	320.000	80.000	90.204
05.02	Alte impozite pe venit, profit si castiguri de capital	1.000	1.000	828
05.02.50	Alte impozite pe venit, profit si castiguri de capital	1.000	1.000	828
07.02	Impozite si taxe pe proprietete	293.000	94.000	161.944
07.02 .01	Impozit pe cladiri	144.000	51.000	98.611
07.02.01.01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	128.000	41.000	92.175
07.02.01.02	Impozit pe cladiri de la persoane juridice	16.000	10.000	6.436
07.02.02	Impozit pe terenuri	82.000	26.000	63.3333
07.02.02.01	Impozit pe teren de la persoane fizice	60.000	16.000	47.847
07.02.02.02	Impozit teren persoane juridice	3.000	3.000	444
07.02.02.03	Impozit pe terenul din extravilan	19.000	7.000	15.042
07.02.03	Taxe judiciare de timbru	67.000	17.000	6.070
11.02	Sume defalcate din TVA	4.339.000	1.015.000	999.000
11.02.02	Sume defalcate din TVA ptr.finantarea cheltuielilor descentralizate	1.411.000	323.000	307.000
11.02.06	Sume defalcate din TVA ptr. echilibrarea bugetelor locale	2.928.000	692.000	692.000
16.02	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	214.000	59.000	142.228
16.02.02.01	Impozit pe mijloace de transport de la persoane fizice	184.000	50.000	126.070
16.02.02.02	Impozit mijloace de transport de la persoane juridice	30.000	9.000	16.158
18.02	Alte impozite si taxe fiscale	109.000	27.000	19.180
18.02.50	Alte impozite si taxe	109.000	27.000	19.180
30.02	Venituri din proprietate	84.000	22.000	456
30.02.05.30	Venituri din concesiuni si inchirieri	84.000	22.000	456
33.02	Venituri din prestari servicii	-	-	12.239
33.02.08	Venituri din prestari servicii	-	-	12.239
35.02	Amenzi , penalitati si confiscari	184.000	46.000	33.254

35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conf.prevederilor legale	184.000	46.000	33.254
37.02	Transferuri voluntare	-1.385.000	-348.000	-141.783
37.02.03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	-1.385.000	348.000	141.783
42.02	Subventii de la bugetul de stat	5.000	5.000	6.332
42.02.34	Subventii pentru acordarea ajutorului incalzirii cu lemne	5.000	5.000	6.332

VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

ANEXA nr.1

lei

Capitol	Denumire indicator	Prevederi an	Prevederi la trim.I	Incasari realizate
0	1	2	3	4
	TOTL VENITURI	1.945.000	908.000	700.853
37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	1.385.000	348.000	141.783
42.02.65	Finantarea Programului National de Dezvoltare locala	560.000	560.000	559.070

CHELTUIELI TOTALE

ANEXA nr.2

Capitol	Denumire indicator	Prevederi an	Prevederi Trim.I	Realizat Trim.I
	TOTAL CHELTUIELI	10.634.000	5.070.600	1.623.404
51.02	AUTORITATI EXECUTIVE	4.354.000	2.129.100	946.057
51.02.10	Cheltuieli de personal	2.315.000	576.000	458.286
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	2.234.000	563.000	448.274
10.01.01	Salarii de baza	2.000.000	500.000	400.957
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	147.000	39.000	33.696
10.01.17	Indemnizatie de hrana	87.000	24.000	13.621
10.02	Cheltuieli salariale in natura	31.000	-	-
10.02.06	Vouchere de vacanta	31.000	-	-
10.03	Contributii	50.000	13.000	10.012
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	50.000	13.000	10.012
51.02.20	Bunuri si servicii	327.000	109.100	78.305
20.01	Bunuri si servicii	302.000	100.100	77.813
20.01.01	Furnituri de birou	10.000	6.000	5.908
20.01.02	Materiale pentru curatenie	3.000	2.000	-
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	75.000	30.000	29.274
20.01.04	Apa, canal si salubritate	8.000	3.100	1.508
20.01.05	Carburanti si lubrefianti	6.000	1.000	1.000
20.01.06	Piese de schimb	5.000	1.000	-
20.01.08	Posta, telecomunicatii,radio,tv,internet	25.000	7.000	4.636
20.01.09	Materiale si prestari servicii cu haracter functional	10.000	3.000	288
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	160.000	47.000	35.199
20.02	Reparatii curente	10.000	5.000	-
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	10.000	-	-
20.05.30	Alte obiecte de inventar	10.000	-	-
20.06	Deplasari	2.000	1.000	-
20.06.01	Deplasari,detasari,transferari	2.000	1.000	-
20.30	Alte cheltuieli	3.000	3.000	492
20.30.03	Prime de asigurare non-viata	3.000	3.000	492
51.02.59	Alte cheltuieli	100.000	32.000	18.842
59.11	Asociatii si fundatii	100.000	32.000	18.842
51.02.70	Cheltuieli de capital	1.612.000	1.412.000	390.624
71.01.01	Constructii	1.052.000	1.052.000	390.624
71.01.30	Alte active fixe	360.000	360.000	-
72.01.01	Participare la capital social al societatilor comerciale	200.000	-	-
61.02	Ordine publica si siguranta nationala	35.000	18.000	-
61.02.20	Bunuri si servicii	30.000	13.000	-
20.01	Bunuri si servicii	10.000	3.000	-
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.000	3.000	-
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.000	10.000	-

20.05.30	Alte obiecte de inventar	20.000	10.000	-
61.02.70	Cheltuieli de capital	5.000	5.000	-
71.01.30	Alte active fixe	5.000	5.000	-
61.02.05	Protectie civila si protectie contra incendiilor	35.000	18.000	-
65.02	INVATAMANT	292.000	76.900	39.586
65.02.20	Bunuri si servicii	114.000	44.900	12.667
20.01	Bunuri si servicii	106.000	42.400	12.143
20.01.01	Furnituri de birou	4.000	1.800	-
20.01.02	Materiale pentru curatenie	5.000	2.000	-
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	50.300	25.000	7.438
20.01.07	Transport	17.000	-	-
20.01.08	Posta, telecomunicatii,radio,tv,internet	5.600	2.600	1.070
20.01.09	Materiale si prestari servicii cu caracter functional	1.500	1.000	-
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	22.600	10.000	3.635
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	3.000	1.000	-
20.05.30	Alte obiecte de inventar	3.000	1.000	-
20.06	Deplasari	3.000	-	-
20.06.01	Deplasari,detasari,transferari	3.000	-	-
20.13	Pregatire profesionala	2.000	1.500	524
65.02.57	Ajutoare sociale	33.000	6.000	2.387
57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	31.000	5.000	2.387
57.02.03	Tichete de cresa si tichete sociale ptr.grad.	2.000	1.000	-
65.02.59	Alte cheltuieli	145.000	26.000	24.532
59.01	Burse	145.000	26.000	24.532
65.02.04.01	Invatamant secundar inferior	290.000	75.900	39.586
65.02.50	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	2.000	1.000	-
67.02	CULTURA,RECREERE SI RELIGIE	566.000	215.100	86.443
67.02.10	Cheltuieli de personal	182.000	47.400	37.884
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	174.000	46.100	37.050
10.01.01	Salarii de baza	165.000	44.000	35.012
10.01.17	Indemnizatie de hrana	9.000	2.100	2.038
10.02	Cheltuieli salariale in natura	3.000	-	
10.02.06	Vouchere de vacanta	3.000	-	
10.03	Contributii	5.000	1.300	834
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	5.000	1.300	834
67.02.20	Bunuri si servicii	244.000	117.700	8.559
20.01	Bunuri si servicii	76.000	34.700	8.559
20.01.01	Furnituri birou	4.000	2.000	698
20.01.02	Materiale curatenie	4.000	2.000	-
20.01.03	Incalzit,iluminat si forta motrica	35.000	15.000	6.370
20.01.04	Apa,canal si salubritate	2.000	700	547
20.01.08	Posta, telecomunicatii,radio,tv,internet	1.000	-	

20.01.30	Alte bunuri si servicii ptr.intretinere si functionare	30.000	15.000	944
20.02	Reparatii curente	112.000	76.000	-
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	50.000	7.000	-
20.05.30	Alte obiecte de inventar	50.000	7.000	-
20.11	Carti,publicatii si materiale documentare	6.000	-	-
59.12	Sustinerea cultelor	130.000	40.000	40.000
67.02.70	Cheltuieli de capital	10.000	10.000	-
71.01.30	Alte active fixe	10.000	10.000	-
67.02.03.02	Biblioteci comunale	149.000	35.500	16.428
67.02.03.07	Camine culturale	215.000	67.600	30.015
67.02.05.03	Servicii recreative si sportive	72.000	72.000	-
67.02.50	Alte chelt.In dom.culturii,recreerii si religiei	130.000	40.000	40.000
68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	1.506.000	383.500	361.094
68.02.10	Cheltuieli de personal	394.000	97.500	91.666
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	373.000	94.500	89.648
10.01.01	Salarii de baza	339.000	85.000	81.344
10.01.17	Indemnizatie de hrana	34.000	9.500	8.304
10.02	Cheltuieli salariale in natura	12.000	-	-
10.02.06	Vouchere de vacanta	12.000	-	-
10.03	Contributii	9.000	3.000	2.018
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	9.000	3.000	2.018
68.02.57	Asistenta sociala	1.112.000	286.000	269.428
57.02.01	Ajutoare sociale	1.112.000	286.000	269.428
68.02.05.02	Asistenta sociala in caz de invaliditate	1.479.000	366.500	356.142
68.02.15.01	Ajutoare sociale	7.000	7.000	4.952
68.02.50	Alte chelt.in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	20.000	10.000	-
70.02	LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	971.000	881.000	88.314
70.02.20	Bunuri si servicii	276.000	186.000	85.614
20.01	Bunuri si servicii	226.000	186.000	85.614
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	136.000	136.000	85.614
20.01.09	Materiale si prestari servicii cu 3caracter functional	90.000	50.000	-
20.02	Reparatii curente	50.000	-	-
70.02.70	Cheltuieli de capital	695.000	695.000	2.700
71.01.01	Constructii	540.000	540.000	-
71.01.30	Alte active fixe	155.000	155.000	2.700
				-
70.02.05	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnic	65.000	15.000	-
70.02.06	Iluminat public si electrificari rurale	906.000	866.000	88.314

74.02	Protectia Mediului	465.000	451.000	6.800
74.02.20	Bunuri si servicii	26.000	12.000	6.800
20.30	Alte cheltuieli	26.000	12.000	6.800
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	26.000	12.000	6.800
74.02.70	Cheltuieli de capital	439.000	439.000	-
71.01.01	Constructii	439.000	439.000	-
74.02.05.	Salubritate si gestiunea deseurilor	26.000	12.000	6.800
74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	439.000	439.000	-
84.02	TRANSPORTURI	2.445.000	916.000	95.110
84.02.20	Bunuri si servicii	745.000	53.000	17.053
20.01	Bunuri si servicii	125.000	42.000	17.053
20.01.05	Carburanti si lubrefianti	55.000	19.000	8.585
20.01.06	Piese de schimb	10.000	3.000	692
20.01.09	Materiale si prestari servicii cu 4caracter functional	10.000	3.000	2.000
20.01.30	Alte bunuri si servicii ptr.intrtinere si functionare	50.000	17.000	5.776
20.02	Reparatii curente	600.000	-	-
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	10.000	5.000	-
20.05.30	Alte obiecte de inventar	10.000	5.000	-
20.30	Alte cheltuieli	10.000	6.000	-
20.30.03	Prime de asigurare non-viata	10.000	6.000	-
84.02.70	CHELTUIELI DE CAPITAL	1.700.000	863.000	78.057
71.01.01	Constructii	1.469.000	632.000	-
71.01.30	Alte active fixe	231.000	231.000	78.057
84.02.03.01	Drumuri si poduri	2.423.000	908.000	91.873
84.02.50	Alte cheltuieli in domeniul transp.	22.000	8.000	3.237

CHELTUIELI FUNCTIONARE

ANEXA nr.2

Capitol	Denumire indicator	Prevederi an	Prevederi Trim.I	Realizat Trim.I
	TOTAL CHELTUIELI	6.173.000	1.646.600	1.152.023
51.02	AUTORITATI EXECUTIVE	2.742.000	717.100	555.433
51.02.10	Cheltuieli de personal	2.315.000	576.000	458.286
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	2.234.000	563.000	448.274
10.01.01	Salarii de baza	2.000.000	500.000	400.957
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	147.000	39.000	33.696
10.01.17	Indemnizatie de hrana	87.000	24.000	13.621
10.02	Cheltuieli salariale in natura	31.000	-	-
10.02.06	Vouchere de vacanta	31.000	-	-
10.03	Contributii	50.000	13.000	10.012
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	50.000	13.000	10.012
51.02.20	Bunuri si servicii	327.000	109.100	78.305
20.01	Bunuri si servicii	302.000	100.100	77.813
20.01.01	Furnituri de birou	10.000	6.000	5.908
20.01.02	Materiale pentru curatenie	3.000	2.000	-
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	75.000	30.000	29.274
20.01.04	Apa, canal si salubritate	8.000	3.100	1.508
20.01.05	Carburanti si lubrefianti	6.000	1.000	1.000
20.01.06	Piese de schimb	5.000	1.000	-
20.01.08	Posta, telecomunicatii,radio,tv,internet	25.000	7.000	4.636
20.01.09	Materiale si prestari servicii cu haracter functional	10.000	3.000	288
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	160.000	47.000	35.199
20.02	Reparatii curente	10.000	5.000	-
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	10.000	-	-
20.05.30	Alte obiecte de inventar	10.000	-	-
20.06	Deplasari	2.000	1.000	-
20.06.01	Deplasari,detasari,transferari	2.000	1.000	-
20.30	Alte cheltuieli	3.000	3.000	492
20.30.03	Prime de asigurare non-viata	3.000	3.000	492
51.02.59	Alte cheltuieli	100.000	32.000	18.842
59.11	Asociatii si fundatii	100.000	32.000	18.842
61.02	Ordine publica si siguranta nationala	30.000	13.000	-
61.02.20	Bunuri si servicii	30.000	13.000	-
20.01	Bunuri si servicii	10.000	3.000	-
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.000	3.000	-
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.000	10.000	-
20.05.30	Alte obiecte de inventar	20.000	10.000	-
61.02.05	Protectie civila si protectie contra incendiilor	30.000	13.000	-

65.02	INVATAMANT	292.000	76.900	39.586
65.02.20	Bunuri si servicii	114.000	44.900	12.667
20.01	Bunuri si servicii	106.000	42.400	12.143
20.01.01	Furnituri de birou	4.000	1.800	-
20.01.02	Materiale pentru curatenie	5.000	2.000	-
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	50.300	25.000	7.438
20.01.07	Transport	17.000	-	-
20.01.08	Posta, telecomunicatii,radio,tv,internet	5.600	2.600	1.070
20.01.09	Materiale si prestari servicii cu caracter functional	1.500	1.000	-
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	22.600	10.000	3.635
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	3.000	1.000	-
20.05.30	Alte obiecte de inventar	3.000	1.000	-
20.06	Deplasari	3.000	-	-
20.06.01	Deplasari,detasari,transferari	3.000	-	-
20.13	Pregatire profesionala	2.000	1.500	524
65.02.57	Ajutoare sociale	33.000	6.000	2.387
57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	31.000	5.000	2.387
57.02.03	Tichete de cresa si tichete sociale ptr.grad.	2.000	1.000	-
65.02.59	Alte cheltuieli	145.000	26.000	24.532
59.01	Burse	145.000	26.000	24.532
65.02.04.01	Invatamant secundar inferior	290.000	75.900	39.586
65.02.50	Alte c heltuieli in domeniul invatamantului	2.000	1.000	-
67.02	CULTURA,RECREERE SI RELIGIE	556.000	205.100	86.443
67.02.10	Cheltuieli de personal	182.000	47.400	37.884
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	174.000	46.100	37.050
10.01.01	Salarii de baza	165.000	44.000	35.012
10.01.17	Indemnizatie de hrana	9.000	2.100	2.038
10.02	Cheltuieli salariale in natura	3.000	-	-
10.02.06	Vouchere de vacanta	3.000	-	-
10.03	Contributii	5.000	1.300	834
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	5.000	1.300	834
67.02.20	Bunuri si servicii	244.000	117.700	8.559
20.01	Bunuri si servicii	76.000	34.700	8.559
20.01.01	Furnituri birou	4.000	2.000	698
20.01.02	Materiale curatenie	4.000	2.000	-
20.01.03	Incalzit,iluminat si forta motrica	35.000	15.000	6.370
20.01.04	Apa,canal si salubritate	2.000	700	547
20.01.08	Posta, telecomunicatii,radio,tv,internet	1.000	-	-
20.01.30	Alte bunuri si servicii ptr.intretinere si functionare	30.000	15.000	944
20.02	Reparatii curente	112.000	76.000	-
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	50.000	7.000	-
20.05.30	Alte obiecte de inventar	50.000	7.000	-
20.11	Carti,pubblicatii si materiale documentare	6.000	-	-
59.12	Sustinerea cultelor	130.000	40.000	40.000
67.02.03.02	Biblioteci comunale	149.000	35.500	16.428

67.02.03.07	Camine culturale	205.000	57.600	30.015
67.02.05.03	Servicii recreative si sportive	72.000	72.000	-
67.02.50	Alte chelt.In dom.culturii,recreerii si religiei	130.000	40.000	40.000
68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	1.506.000	383.500	361.094
68.02.10	Cheltuieli de personal	394.000	97.500	91.666
10.01	Cheltuieli cu salariile in bani	373.000	94.500	89.648
10.01.01	Salarii de baza	339.000	85.000	81.344
10.01.17	Indemnizatie de hrana	34.000	9.500	8.304
10.02	Cheltuieli salariale in natura	12.000	-	-
10.02.06	Vouchere de vacanta	12.000	-	-
10.03	Contributii	9.000	3.000	2.018
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	9.000	3.000	2.018
68.02.57	Asistenta sociala	1.112.000	286.000	269.428
57.02.01	Ajutoare sociale	1.112.000	286.000	269.428
68.02.05.02	Asistenta sociala in caz de invaliditate	1.479.000	366.500	356.142
68.02.15.01	Ajutoare sociale	7.000	7.000	4.952
68.02.50	Alte chelt.in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	20.000	10.000	-
70.02	LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	276.000	186.000	85.614
70.02.20	Bunuri si servicii	276.000	186.000	85.614
20.01	Bunuri si servicii	226.000	186.000	85.614
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	136.000	136.000	85.614
20.01.09	Materiale si prestari servicii cu 3caracter functional	90.000	50.000	-
20.02	Reparatii curente	50.000	-	-
70.02.05	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	50.000	-	-
70.02.06	Iluminat public si electrificari rurale	226.000	186.000	85.614
74.02	Protectia Mediului	26.000	12.000	6.800
74.02.20	Bunuri si servicii	26.000	12.000	6.800
20.30	Alte cheltuieli	26.000	12.000	6.800
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	26.000	12.000	6.800
74.02.05.	Salubritate si gestiunea deseurilor	26.000	12.000	6.800
84.02	TRANSPORTURI	745.000	53.000	17.053
84.02.20	Bunuri si servicii	745.000	53.000	17.053
20.01	Bunuri si servicii	125.000	42.000	17.053
20.01.05	Carburanti si lubrefianti	55.000	19.000	8.585
20.01.06	Piese de schimb	10.000	3.000	692
20.01.09	Materiale si prestari servicii cu 3caracter functional	10.000	3.000	2.000
20.01.30	Alte bunuri si servicii ptr.intrtinere si functionare	50.000	17.000	5.776

20.02	Reparatii curente	600.000	-	-
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	10.000	5.000	-
20.05.30	Alte obiecte de inventar	10.000	5.000	-
20.30	Alte cheltuieli	10.000	6.000	-
20.30.03	Prime de asigurare non-viata	10.000	6.000	-
84.02.03.01	Drumuri si poduri	723.000	45.000	13.816
84.02.50	Alte cheltuieli in domeniul transp.	22.000	8.000	3.237

CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

ANEXA nr.2

Capitol	Denumire indicator	Prevederi an	Prevederi Trim.I	Realizat Trim.I
	TOTAL CHELTUIELI	4.461.000	3.424.000	471.381
51.02	AUTORITATI EXECUTIV	1.612.000	1.412.000	390.624
51.02.70	Cheltuieli de capital	1.612.000	1.412.000	390.624
71.01.01	Constructii	1.052.000	1.052.000	390.624
71.01.30	Alte active fixe	360.000	360.000	-
72.01.01	Participare la capital social al societatilei comerciale	200.000	-	-
61.02	Ordine publica si siguranta nationala	5.000	5.000	-
61.02.70	Cheltuieli de capital	5.000	5.000	-
71.01.30	Alte active fixe	5.000	5.000	-
61.02.05	Protectie civila si protectie contra incendiilor	5.000	5.000	-
67.02	Cultura, recreere si religie	10.000	10.000	-
67.02.70	Cheltuieli de capital	10.000	10.000	-
71.01.30	Alte active fixe	10.000	10.000	-
67.02.03.07	Camine culturale	10.000	10.000	-
70.02.70	Cheltuieli de capital	695.000	695.000	2.700
71.01.01	Constructii	540.000	540.000	-
71.01.30	Alte active fixe	155.000	155.000	2.700
70.02.05	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	15.000	15.000	-
70.02.06	Iluminat public si electrificari rurale	680.000	680.000	2.700
74.02	Protectia Mediului	439.000	439.000	
74.02.70	Cheltuieli de capital	439.000	439.000	
71.01.01	Constructii	439.000	439.000	
74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	439.000	439.000	
84.02	TRANSPORTURI	1.700.000	863.000	78.057
84.02.70	Cheltuieli de capital	1.700.000	863.000	78.057
71.01.01	Constructii	1.469.000	632.000	-
71.01.30	Alte active fixe	231.000	231.000	78.057
84.02.03.01	Drumuri si poduri	1.700.000	863.000	78.057

RAPORTUL

Compartimentului financiar- contabilitate privind aprobarea executiei bugetului local la trim. I pe anul 2023

Pentru anul 2023, veniturile bugetului local au fost aprobate in suma de 8.118,00 mii lei, iar cheltuielile in suma de 10.634,00 mii lei, cu un deficit de 2.516,00 mii lei, acoperit din excedentul cumulat din anii precedenti, propus a fi utilizat pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.

Cotele defalcate din impozitul pe venit si sumele defalcate din TVA reprezinta indicatori transmisi in sistem centralizat, de Administratia Județeană a Finanțelor Publice Dambovita,, nu se afla sub controlul direct al comunei si se incaseaza potrivit prevederilor legale.

Veniturile proprii aprobate in bugetul anului 2023 sunt in suma de 913,00 mii lei , din care 251.40 mii lei prevazute a se incasa pana la 31.03.2023. La data de 31.03.2023, veniturile proprii au fost incasate in suma de 378.88 mii lei. Incasari peste nivelul prevederilor la trim.I sunt inregistrate la impozit cladiri persoane fizice, impozite si taxe pe teren persoane fizice, impozite mijloace transport persoane fizice si juridice .

Avand in vedere prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale , modificata si completata , in lunile aprilie , iulie si octombrie pentru trimestrul expirat, si cel tarziu in decembrie pentru trimestrul al patrulea ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritati deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara locala , astfel incat la sfarsitul anului:

- a) sa nu inregistreze plati restante;
- b) diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anilor anterior utilizat pentru finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte, sa fie mai mare decat zero.

Structura executiei bugetului local al comunei Branesti, pe cele doua sectiuni- de funcționare si dezvoltare, este prezentată in anexa nr. 1 si anexa nr. 2, la proiectul de hotarare.

Referent- contabilitate,
Miu Simona

ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
COMUNA BRANESTI

Nr. 2425 din 13.04.2023

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea executiei bugetului local
la trim. I pe anul 2023

Pentru anul 2023, veniturile bugetului local au fost aprobate in suma de 8.118,00 mii lei, iar cheltuielile in suma de 10.634,00 mii lei, cu un deficit de 2.516,00 mii lei, acoperit din excedentul cumulat din anii precedenti, propus a fi utilizat pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.

Structura executiei bugetului local al comunei Branesti , pe cele doua sectiuni de functionare si dezvoltare, este prezentata in anexa nr. 1 si anexa nr. 2.

Veniturile totale incasate la bugetul local la data de 31.03.2023 sunt in suma de 2.529,78 mii lei, fata de 2.554,60 mii lei, prevazute a se realiza la trim.I.

La partea de cheltuieli comuna Branesti a inregistrat plati in suma totala de 1.613,40 mii lei, fata de 5.070,60 mii lei prevazute in buget la trim.I.

Avand in vedere prevederile art.49 alin.12 si 13 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale , modificata si completata , in lunile aprilie , iulie si octombrie pentru trimestrul expirat, si cel tarziu in decembrie pentru trimestrul al patrulea ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritati deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificarea bugetara locala , astfel incat la sfarsitul anului:

- a) sa nu inregistreze plati restante;
- b) diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anilor anterior utilizat pentru finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte, sa fie mai mare decat zero.

Cu respectarea prevederilor art.136 alin 4 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, solicitam avizul cu caracter consultativ al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local – Comisia pentru programe de dezvoltare economico- sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura urbanism, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si control.

Conform art.136 alin 6-7 coroborat cu alin.8 din actul normativ susmentionat , avizul se transmite secretarului general al comunei .

Avand in vedere cele mai sus expuse, supunem Consiliului Local aprobarea proiectului de hotarare privind executia bugetului local al comunei Branesti la trim.I pe anul 2023.

Primar,
Neamtu Daniel