



PROIECT nr.94/14.05.2024

HOTĂRÂREA NR.

Cu privire la: Aprobarea execuției bugetului local al orașului Horezu la data de 31.03.2024

Consiliul local al orașului Horezu, județul Vâlcea întrunit în ședința extraordinară în data de 16.05.2024 la care participă un număr de consilieri din 15 consilieri în funcție;

Văzând ca prin votul unanim domnul OGREZEANU Gheorghe a fost ales președinte de ședință;

Luând în dezbateri:

-Referat de aprobare al primarului nr.10741/08.05.2024 prin care propune execuția bugetului local pe trimestrul I al anului 2024;

-Raportul de specialitate al compartimentului de resort, Direcția economică, nr.10745/08.05.2024;

-Ținând seama de raportul de avizare pentru legalitate întocmit de secretarul general al unității administrativ-teritoriale, nr.11281/14.05.2024;

-Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului local al orașului Horezu pe trimestrul I al anului 2024, prezentat de domnul SĂRDĂRESCU Nicolae, Primarul orașului Horezu;

-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Horezu;

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 al Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și art.129 alin.2 lit.b) coroborat cu alin.4 lit.a) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr.52/2003-transparența decizională în administrația publică, republicată;

În temeiul art.139 alin.3 lit.a) coroborat cu art.196 alin.1, lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un număr de voturi pentru, împotriva, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE :

Art.1-Se aprobă execuția bugetului local al orașului Horezu la data de 31.03.2024 conform anexelor nr.1-cont de executie la venituri și nr.2-cont de executie la cheltuieli care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2-Primarul orașului Horezu, prin aparatul de specialitate, Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3-Secretarul general al orașului Horezu va afișa prezenta pe site-ul instituției și va comunica un exemplar către: Instituția Prefectului-Județul Vâlcea; Primarul orașului Horezu.

Inițiator,
Primar
Sărdărescu Nicolae

Vizat pentru legalitate,
Secretar general oraș
Boaghe Monica

Intocmit,
Cons.sup.Orleanu Cristina Elena



PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU

ORAȘUL HOREZU - STAȚIUNE TURISTICĂ

Str. 1 Decembrie, nr. 7, Jud. Vâlcea - 245800

E-mail: primaria@orasul-horezu.ro Web: www.orasul-horezu.ro

Tel: 0250/860190 Fax: 0250/860481

"Împreună eșua performanță!"



Sistem de management
al calității conform cu
SR EN ISO 9001:2015
CERTIFICAT Nr. 219 C
SR EN ISO 14001:2015
CERTIFICAT Nr. 155 M

CONT DE EXECUTIE VENITURI LA 31.03.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Incasari realizate
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		311610000	79083630	8143683
TOTAL VENITURI		311610000	79083630	8143683
VENITURI PROPRII		23143240	7641580	4904721
VENITURI CURENTE		28715240	9155580	6186600
A. VENITURI FISCALE		19615000	6457500	5625276
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		7758000	1940000	1696583
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		7758000	1940000	1696583
Impozit pe venit	3.02	80000	20000	21629
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	80000	20000	21629
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	4.02	7678000	1920000	1674954
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	7678000	1920000	1674954
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		3825000	1800000	1942179
Impozite si taxe pe proprietate	7.02	3825000	1800000	1942179
Impozit pe cladiri	07.02.01	2225000	1000000	1369477
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	900000	400000	511485
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1325000	600000	857992
Impozit pe terenuri	07.02.02	1350000	700000	509331
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	800000	400000	331356
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	550000	300000	177975
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	250000	100000	63371
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		7882000	2667500	1966098
Sume defalcate din TVA	11.02	5597000	1524000	1281879

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	5535000	1462000	1219879
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	62000	62000	62000
Taxe pe servicii specifice	15.02	75000	40500	29293
Impozit pe spectacole	15.02.01	2000	500	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	73000	40000	29293
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	2210000	1103000	654926
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	1700000	800000	617580
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	1100000	500000	399899
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	600000	300000	217681
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	500000	300000	36373
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	10000	3000	973
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		150000	50000	20416
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	150000	50000	20416
Alte impozite si taxe	18.02.50	150000	50000	20416
C. VENITURI NEFISCALE		9100240	2698080	561324
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		2944000	800000	364270
Venituri din proprietate	30.02	2944000	800000	364270
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	2944000	800000	364270
Redevente miniere	30.02.05.01	0	0	19835
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	2944000	800000	344435
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		6156240	1898080	197054
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	310000	104000	19670
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	300000	100000	19670
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24	10000	4000	0
Venituri din despagubiri	33.02.26	0	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	30000	10000	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	30000	10000	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	980000	320000	92445

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	900000	300000	91342
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	900000	300000	91342
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	80000	20000	1103
Diverse venituri	36.02	4836240	1464080	84939
Alte venituri	36.02.50	4836240	1464080	84939
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-4296650	-4296650	-588118
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	4296650	4296650	588118
II. VENITURI DIN CAPITAL		25000	10000	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	25000	10000	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	25000	10000	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		2703920	2703920	142077
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	2703920	2703920	142077
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	49850	49850	49852
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**) (cu semnul minus)	40.02.14	2644510	2644510	92225
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18	9560	9560	0
IV. SUBVENTII		68725240	57197330	1815006
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		68725240	57197330	1815006
Subventii de la bugetul de stat	42.02	66945240	55417330	1815006
B. Curente		66945240	55417330	1815006
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri	42.02.34	250000	50000	18244
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	65000	0	0
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	81000	81000	0
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66	1323000	469000	143760

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny”	42.02.87	21000000	15219840	1653002
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	30231520	27869060	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	25404670	23419400	0
Sume aferente TVA	42.02.88.03	4826850	4449660	0
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02.89	13994720	11728430	0
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	11760390	9855860	0
Sume aferente TVA	42.02.89.03	2234330	1872570	0
Subventii de la alte administratii	43.02	1780000	1780000	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	70000	70000	0
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	43.02.44	1710000	1710000	0
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.02	211316600	9892800	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	45.02.48	211316600	9892800	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.48.01	211316600	9892800	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	124000	124000	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	124000	124000	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	62000	62000	0
Prefinantare	48.02.04.03	62000	62000	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		26116000	5437340	5810338
TOTAL VENITURI		26116000	5437340	5810338
VENITURI PROPRII		23118240	7631580	4904721
I. VENITURI CURENTE		24418590	4858930	5598482
A. VENITURI FISCALE		19615000	6457500	5625276
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		7758000	1940000	1696583
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		7758000	1940000	1696583
Impozit pe venit	3.02	80000	20000	21629

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	80000	20000	21629
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	4.02	7678000	1920000	1674954
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	7678000	1920000	1674954
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		3825000	1800000	1942179
Impozite si taxe pe proprietate	7.02	3825000	1800000	1942179
Impozit pe cladiri	07.02.01	2225000	1000000	1369477
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	900000	400000	511485
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1325000	600000	857992
Impozit pe terenuri	07.02.02	1350000	700000	509331
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	800000	400000	331356
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	550000	300000	177975
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	250000	100000	63371
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		7882000	2667500	1966098
Sume defalcate din TVA	11.02	5597000	1524000	1281879
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	5535000	1462000	1219879
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	62000	62000	62000
Taxe pe servicii specifice	15.02	75000	40500	29293
Impozit pe spectacole	15.02.01	2000	500	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	73000	40000	29293
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	2210000	1103000	654926
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	1700000	800000	617580
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	1100000	500000	399899
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	600000	300000	217681
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	500000	300000	36373
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	10000	3000	973
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		150000	50000	20416

Alte impozite si taxe fiscale	18.02	150000	50000	20416
Alte impozite si taxe	18.02.50	150000	50000	20416
C. VENITURI NEFISCALE		4803590	-1598570	-26794
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		2944000	800000	364270
Venituri din proprietate	30.02	2944000	800000	364270
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	2944000	800000	364270
Redevente miniere	30.02.05.01	0	0	19835
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	2944000	800000	344435
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1859590	-2398570	-391064
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	310000	104000	19670
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	300000	100000	19670
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24	10000	4000	0
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	30000	10000	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	30000	10000	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	980000	320000	92445
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	900000	300000	91342
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	900000	300000	91342
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	80000	20000	1103
Diverse venituri	36.02	4836240	1464080	84939
Alte venituri	36.02.50	4836240	1464080	84939
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-4296650	-4296650	-588118
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-4296650	-4296650	-588118
III. OPERATIUNI FINANCIARE		59410	59410	49852
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	59410	59410	49852
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	49850	49850	49852
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18	9560	9560	0
IV. SUBVENTII		1638000	519000	162004
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		1638000	519000	162004
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1638000	519000	162004

B. Curente		1638000	519000	162004
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri	42.02.34	250000	50000	18244
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	65000	0	0
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66	1323000	469000	143760
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		285494000	73646290	2333345
TOTAL VENITURI		285494000	73646290	2333345
VENITURI PROPRII		25000	10000	0
I. VENITURI CURENTE		4296650	4296650	588118
C. VENITURI NEFISCALE		4296650	4296650	588118
2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		4296650	4296650	588118
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	4296650	4296650	588118
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	4296650	4296650	588118
II. VENITURI DIN CAPITAL		25000	10000	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	25000	10000	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	25000	10000	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		2644510	2644510	92225
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	2644510	2644510	92225
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**))	40.02.14	2644510	2644510	92225
IV. SUBVENTII		67087240	56678330	1653002
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		67087240	56678330	1653002
Subventii de la bugetul de stat	42.02	65307240	54898330	1653002
B. Curente		65307240	54898330	1653002
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	81000	81000	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny”	42.02.87	21000000	15219840	1653002
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	30231520	27869060	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	25404670	23419400	0
Sume aferente TVA	42.02.88.03	4826850	4449660	0

Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02.89	13994720	11728430	0
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	11760390	9855860	0
Sume aferente TVA	42.02.89.03	2234330	1872570	0
Subvenții de la alte administrații	43.02	1780000	1780000	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	70000	70000	0
Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	43.02.44	1710000	1710000	0
Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate	45.02	211316600	9892800	0
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	45.02.48	211316600	9892800	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.48.01	211316600	9892800	0
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	124000	124000	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	124000	124000	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	62000	62000	0
Prefinanțare	48.02.04.03	62000	62000	0



PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU

ORAȘUL HOREZU - STAȚIUNE TURISTICĂ

Str. 1 Decembrie, nr. 7, Jud. Vâlcea - 245800

E-mail: primaria@orasul-horezu.ro Web: www.orasul-horezu.ro

Tel: 0250/860190 Fax: 0250/860481

"Împreună spre performanță!"



Sistem de management
al calității conform cu
SR EN ISO 9001:2015
CERTIFICAT Nr. 219 C
SR EN ISO 14001:2015
CERTIFICAT Nr. 155 M

CONT DE CHELTUIELI LA 31.03.2024

Anexa nr.2 la HCL

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plati efectuate
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		311610000	84617990	8039142
TOTAL CHELTUIELI		311610000	84617990	8039142
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	14018000	5443360	2182939
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	13369000	5260860	2034885
Autoritati executive si legislative	51.02.01	13369000	5260860	2034885
Administratia prezidentiala	51.02.01.01	0	0	0
Autoritati legislative	51.02.01.02	0	0	0
Autoritati executive	51.02.01.03	13369000	5260860	2034885
Alte servicii publice generale	54.02	420000	132500	99243
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	10000	10000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	410000	122500	99243
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	229000	50000	48811
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	229000	50000	48811
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	314000	147000	75323
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	314000	147000	75323
Ordine publica	61.02.03	260000	93000	75323
Politie locala	61.02.03.04	260000	93000	75323
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	54000	54000	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	35684000	27252240	2175090
Invatamant	65.02	8302000	5230040	323499
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	423000	134000	37967
Invatamant prescolar	65.02.03.01	423000	134000	37967

Invatamant secundar	65.02.04	1788000	569000	249596
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	1788000	569000	249596
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	5975000	4502040	26805
Invatamant anteprescolar	65.02.13	116000	25000	9131
Sanatate	66.02	16146000	15430500	143678
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	15289000	15039000	0
Spitale generale	66.02.06.01	15289000	15039000	0
Servicii de sanatate publica	66.02.08	787000	370000	143678
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	70000	21500	0
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	70000	21500	0
Cultura, recreere si religie	67.02	6000000	4921000	545232
Servicii culturale	67.02.03	1207000	675000	174834
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	222000	91000	56589
Case de cultura	67.02.03.06	190000	64000	50273
Camine culturale	67.02.03.07	15000	15000	0
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	600000	385000	40673
Alte servicii culturale	67.02.03.30	180000	120000	27299
Servicii recreative si sportive	67.02.05	4793000	4246000	370398
Sport	67.02.05.01	240000	140000	137400
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	4553000	4106000	232998
Asigurari si asistenta sociala	68.02	5236000	1670700	1162681
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	3876000	1140000	906876
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	3876000	1140000	906876
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	300000	100000	17324
Ajutor social	68.02.15.01	300000	100000	17324
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	1060000	430700	238481
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	1060000	430700	238481
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	28689000	22671390	582864
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	26389000	20729390	436277
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	3400000	3160000	119524
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	22989000	17569390	316753
Protectia mediului	74.02	2300000	1942000	146587
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03	1710000	1710000	0
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	30000	30000	12000
Salubritate	74.02.05.01	30000	30000	12000
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	560000	202000	134587
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	232905000	29104000	3022926
Combustibili si energie	81.02	400000	200000	0

Energie termica	81.02.06	400000	200000	0
Transporturi	84.02	231347000	28644000	2765926
Transport rutier	84.02.03	231347000	28644000	2765926
Drumuri si poduri	84.02.03.01	219666000	16963000	2765926
Transport in comun	84.02.03.02	11681000	11681000	0
Alte actiuni economice	87.02	1158000	260000	257000
Alte actiuni economice	87.02.50	1158000	260000	257000
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	5534360	104541
Excedent	98.02	0	0	104541
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	97377
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	7164
Deficit	99.02	0	5534360	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	5534360	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		26116000	10971700	5712961
TOTAL CHELTUIELI		26116000	10971700	5712961
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	7401000	2835500	2076818
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	6752000	2653000	1928764
Autoritati executive si legislative	51.02.01	6752000	2653000	1928764
Autoritati executive	51.02.01.03	6752000	2653000	1928764
Alte servicii publice generale	54.02	420000	132500	99243
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	10000	10000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	410000	122500	99243
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	229000	50000	48811
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	229000	50000	48811
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	260000	93000	75323
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	260000	93000	75323
Ordine publica	61.02.03	260000	93000	75323
Politie locala	61.02.03.04	260000	93000	75323
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE	64.02	10210000	3568200	2173843
Invatamant	65.02	2440000	758000	323494
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	423000	134000	37967
Invatamant prescolar	65.02.03.01	423000	134000	37967
Invatamant secundar	65.02.04	1788000	569000	249596
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	1788000	569000	249596
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	113000	30000	26800
Invatamant anteprescolar	65.02.13	116000	25000	9131
Sanatate	66.02	957000	441500	143678
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	100000	50000	0

Spitale generale	66.02.06.01	100000	50000	0
Servicii de sanatate publica	66.02.08	787000	370000	143678
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	70000	21500	0
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	70000	21500	0
Cultura, recreere si religie	67.02	1737000	858000	543990
Servicii culturale	67.02.03	687000	355000	174834
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	222000	91000	56589
Case de cultura	67.02.03.06	190000	64000	50273
Camine culturale	67.02.03.07	15000	15000	0
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	80000	65000	40673
Alte servicii culturale	67.02.03.30	180000	120000	27299
Servicii recreative si sportive	67.02.05	1050000	503000	369156
Sport	67.02.05.01	240000	140000	137400
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	810000	363000	231756
Asigurari si asistenta sociala	68.02	5076000	1510700	1162681
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	3876000	1140000	906876
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	3876000	1140000	906876
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	300000	100000	17324
Ajutor social	68.02.15.01	300000	100000	17324
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	900000	270700	238481
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	900000	270700	238481
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	2175000	1177000	524968
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	1615000	975000	390381
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	600000	360000	119524
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	1015000	615000	270857
Protectia mediului	74.02	560000	202000	134587
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	560000	202000	134587
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	6070000	3298000	862009
Combustibili si energie	81.02	400000	200000	0
Energie termica	81.02.06	400000	200000	0
Transporturi	84.02	5670000	3098000	862009
Transport rutier	84.02.03	5670000	3098000	862009
Drumuri si poduri	84.02.03.01	5670000	3098000	862009
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	5534360	97377
Excedent	98.02	0	0	97377
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	97377
Deficit	99.02	0	5534360	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	5534360	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		285494000	73646290	2326181

TOTAL CHELTUIELI		285494000	73646290	2326181
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	6617000	2607860	106121
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	6617000	2607860	106121
Autoritati executive si legislative	51.02.01	6617000	2607860	106121
Autoritati executive	51.02.01.03	6617000	2607860	106121
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	54000	54000	0
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	54000	54000	0
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	54000	54000	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	25474000	23684040	1247
Invatamant	65.02	5862000	4472040	5
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	5862000	4472040	5
Sanatate	66.02	15189000	14989000	0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	15189000	14989000	0
Spitale generale	66.02.06.01	15189000	14989000	0
Cultura, recreere si religie	67.02	4263000	4063000	1242
Servicii culturale	67.02.03	520000	320000	0
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	520000	320000	0
Servicii recreative si sportive	67.02.05	3743000	3743000	1242
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	3743000	3743000	1242
Asigurari si asistenta sociala	68.02	160000	160000	0
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	160000	160000	0
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	160000	160000	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	26514000	21494390	57896
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	24774000	19754390	45896
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	2800000	2800000	0
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	21974000	16954390	45896
Protectia mediului	74.02	1740000	1740000	12000
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03	1710000	1710000	0
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	30000	30000	12000
Salubritate	74.02.05.01	30000	30000	12000
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	226835000	25806000	2160917
Transporturi	84.02	225677000	25546000	1903917
Transport rutier	84.02.03	225677000	25546000	1903917
Drumuri si poduri	84.02.03.01	213996000	13865000	1903917
Transport in comun	84.02.03.02	11681000	11681000	0
Alte actiuni economice	87.02	1158000	260000	257000

Alte actiuni economice	87.02.50	1158000	260000	257000
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	7164
Excedent	98.02	0	0	7164
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	7164

**ORAȘUL HOREZU - STAȚIUNE TURISTICĂ**

Str. 1 Decembrie, nr. 7, Jud. Vâlcea - 245800

E-mail: primaria@orasul-horezu.ro Web: www.orasul-horezu.ro

Tel: 0250/860190 Fax: 0250/860481

Sistem de management
al calității conform cu
SR EN ISO 9001:2008
CERTIFICAT Nr.125C

Nr. inreg. 10741/08.05.2024

REFERAT

Conform prevederilor art. 49 din Legea 273/2006, va prezentam spre aprobare executia bugetului local pe trimestrul I anul 2024, atat la venituri pe surse, cat si la cheltuieli, pe capitole si articole de cheltuieli.

VENITURI**SECTIUNEA FUNCTIONARE:**

*La capitolul 03.02 **Impozitul pe venit**, prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă 20.000 de lei s-a realizat suma de 21.629 lei în procent de 108,15 %.*

*La capitolul 04.02 **Cote și sume defalcate din impozitul pe venit**, prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă 1.920.000 de lei s-a realizat suma de 1.674.954 lei în procent de 87,24 %.*

*La subcapitolul 07.02.01.01 **Impozit pe cladiri persoane fizice**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 400.000 lei s-a încasat suma de 511.485 lei în procent de 127,87 %.*

*La subcapitolul 07.02.01.02 **Impozit pe cladiri persoane juridice**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 600.000 lei s-a încasat suma de 857.992 lei în procent de 143,00 %.*

*La subcapitolul 07.02.02.01 **Impozit teren persoane fizice** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă 400.000 de lei, s-a încasat suma de 331.356 lei în procent de 82,84 %.*

*La subcapitolul 07.02.02.02 **Impozit teren persoane juridice** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 300.000 lei, s-a încasat suma de 177.975 lei în procent de 59,33 %.*

*La subcapitolul 07.02.03 **Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 100.000 lei s-a încasat suma de 63.371 lei în procent de 63,37 %.*

*La capitolul 11.02 **Sume defalcate din TVA**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 1.524.000 lei s-a realizat suma de 1.281.879 lei în procent de 84,11 %.*

*La capitolul 15.02 **Taxa pe servicii specifice**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 40.500 lei s-a realizat suma de 29.293 lei în procent de 72,33 %.*

La subcapitolul 16.02.02.01 **Impozit mijloace de transport persoane fizice** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 500.000 lei, s-a încasat suma de 399.899 lei în procent de 79,98 %.

La subcapitolul 16.02.02.02 **Impozit mijloace transport persoane juridice**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 300.000 lei, s-a încasat suma de 217.681 lei în procent de 72,56%.

La subcapitolul 16.02.03 **Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 300.000 lei, s-a încasat suma de 36.373 lei în procent de 12,12 %.

La subcapitolul 16.02.50 **Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 3.000 lei, s-a încasat suma de 973 lei în procent de 32,43 %.

La subcapitolul 30.02.05 **Venituri din concesiuni si închirieri**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 800.000 lei s-a încasat suma de 364.270 lei în procent de 45,53 %.

La capitolul 33.02 **Venituri din prestări de servicii și alte activități**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 104.000 lei s-a încasat suma de 19.670 lei în procent de 18,91 %.

La capitolul 34.02 **Venituri din taxe administrative, eliberări de permise**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 10.000 lei s-a încasat suma de 0 lei în procent de 0 %.

La capitolul 35.02 **Amenzi, penalități și confiscări**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 320.000 lei, s-a încasat suma de 92.445 lei în procent de 28,89 %.

La capitolul 36.02 **Diverse venituri**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 1.464.080 lei, s-a încasat suma de 84.939 lei în procent de 5,80 %.

La capitolul 42.02 **Subvenții de la bugetul de stat**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 519.000 lei s-a încasat suma de 162.004 lei în procent de 31,21 %.

La capitolul 43.02 **Subvenții de la alte administrații**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 0 lei s-a încasat suma de 0 lei în procent de 0%.

SECȚIUNEA DEZVOLTARE:

La capitolul 42.02 **Subvenții de la bugetul de stat**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 54.898.330 lei s-a încasat suma de 1.653.002 lei în procent de 3,01 %.

La capitolul 43.02 **Subvenții de la alte administrații**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 1.780.000 lei s-a încasat suma de 0 lei în procent de 0 %.

La capitolul 48.02 **Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 124.000 lei s-a încasat suma de 0 lei în procent de 0 %.

Față de evaluarea bugetară trimestrială total venituri proprii în sumă de 7.641.580 lei, au fost realizate în sumă de 4.904.721 lei în procent de 64,18 %.

CHELTUIELI

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE:

La capitolul **Autorități publice (51.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 2.653.000 lei, au fost realizate în sumă de 1.928.764 lei în procent de 72,70 %.

La capitolul **Alte servicii publice generale – Evidența populației (54.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 132.500 lei au fost realizate în sumă de 99.243 lei în procent de 74,90%.

La capitolul **Tranzacția privind datoria publică și împrumuturi (55.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 50.000 lei, au fost realizate în sumă de 48.811 lei în procent de 97,62 %.

La capitolul **Ordine publică și siguranță națională (61.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 93.000 lei au fost realizate în sumă de 75.323 lei în procent de 80,99 %.

La capitolul **Învățământ (65.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 758.000 lei, au fost realizate în sumă de 323.494 lei în procent de 42,68 %.

La capitolul **Sanatate (66.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 441.500 lei, au fost realizate în sumă de 143.678 lei în procent de 32,54 %.

La capitolul **Cultura recreere și religie(67.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 858.000 lei, au fost realizate în sumă de 543.990 lei în procent de 63,40 % .

La capitolul **Asigurări și asistență socială (68.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 1.510.700 lei, au fost realizate în sumă de 1.162.681 lei în procent de 76,96 %.

La capitolul **Locuințe, servicii și dezvoltare publică (70.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 975.000 lei, au fost realizate în sumă de 390.381 lei în procent de 40,04 %.

La capitolul **Protecția mediului (74.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 202.000 lei, au fost realizate în sumă de 134.587 lei în procent de 66,63 %.

La capitolul **Combustibil și energie (81.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 200.000 lei, au fost realizate în sumă de 0 lei în procent de 0 %.

La capitolul **Drumuri si poduri (84.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 3.098.000 lei, au fost realizate în sumă de 862.009 lei în procent de 27,82 %.

SECȚIUNEA DEZVOLTARE:

La capitolul **Autorități publice (51.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 2.607.860 lei, au fost realizate în sumă de 106.121 lei în procent de 4,07 %.

La capitolul **Ordine publică (61.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 54.000 lei, au fost realizate în sumă de 0 lei în procent de 0 %.

La capitolul **Învățământ (65.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 4.472.040 lei au fost realizate în sumă de 5 lei în procent de 0 % .

La capitolul **Sanatate(66.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 14.989.000 lei, au fost realizate în sumă de 0 lei în procent de %.

La capitolul **Cultura, recreere și religie (67.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 4.063.000 lei, au fost realizate în sumă de 1.242 lei în procent de 0,03 %.

La capitolul **Asigurări și asistență socială (68.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 160.000 lei, au fost realizate în sumă de 0 lei.

La capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publică (70.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 19.754.390 lei, au fost realizate în sumă de 45.896 lei în procent de 0,23 %.

La capitolul **Drumuri si poduri (84.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 25.546.000 lei, au fost realizate în sumă de 1.903.917 lei în procent de 7,45 %.

La capitolul **Alte actiuni economice (87.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 260.000 lei, au fost realizate în sumă de 257.000 lei în procent de 98,85 %.

Pe total cheltuieli, acestea s-au efectuat în limita creditelor bugetare aprobate neînregistrându-se depășiri de credite.

PRIMAR,

Sardarescū Nicolae



PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU

ORAȘUL HOREZU - STAȚIUNE TURISTICĂ

Str. 1 Decembrie, nr. 7, Jud. Vâlcea - 245800

E-mail: primaria@orasul-horezu.ro Web: www.orasul-horezu.ro

Tel: 0250/860190 Fax: 0250/860481

"Împreună spre performanță!"



Sistem de management
al calitatii conform cu
SR EN ISO 9001:2015
CERTIFICAT Nr. 219 C
BR EN ISO 14001:2015
CERTIFICAT Nr. 159 M

Nr. 10745/08.05.2024

Raport de specialitate

Avand in vedere Referatul nr. 10741/08.05.2024 prin care primarul orasului propune executia bugetului la data de 31.03.2024 si in temeiul prevederilor art. 49 alin 12 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care se specifica ca ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta pentru trimestrul expirat, spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni – venituri si cheltuieli.

Prevederile Codului Administrativ conform caruia Consiliul Local, in exercitarea atributiilor pe care le are, aproba, la propunerea primarului, de la bugetul unitatii administrativ-teritoriale pana la contul de incheiere a exercitiului bugetar, respectiv contul de incheiere a exercitiului bugetar – art. 129 alin. 4 lit. a, se avizeaza favorabil proiectul de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului local al orasului Horezu la data de 31.03.2024.

Director Economic
Matei Adriana Claudia

Compartiment Buget-Financiar Contabilitate
Rada Ioana Mariana