



CONSILIUL LOCAL AL 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



PROIECT

HOTĂRÂREA NR.

Cu privire la: Aprobarea execuției bugetului local al orașului Horezu pe trimestrul II al anului 2022

Consiliul local al orașului Horezu, județul Vâlcea întrunit în ședința ordinară în data de 31.08.2022 la care participă un număr de consilieri din 15 consilieri în funcție;

Văzând ca prin votul unanim domnul Puchin Liviu Constantin a fost ales președinte de ședință;

Luând în dezbateri:

-Referat de aprobare al primarului nr.15673/27.07.2022 prin care propune execuția bugetului local pe trimestrul II al anului 2022;

-Raportul de specialitate al compartimentului de resort, Direcția economică, nr.15672/27.07.2022;

-Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului local al orașului Horezu pe trimestrul II al anului 2022, prezentat de domnul Sărdărescu Nicolae, Primarul orașului Horezu;

-Ținând seama de raportul de avizare pentru legalitate întocmit de secretarul general al unității administrativ-teritoriale, nr.16999/16.08.2022;

-Anunțul nr.16180/03.08.2022 privind procedura prevăzută de Legea nr.52/2003-transparența decizională în administrația publică, republicată;

-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;

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, împotrivă, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE :

Art.1-Se aprobă execuția bugetului local al orașului Horezu la data de 30.06.2022 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
Nicolae Sărdărescu

Avizat pentru legalitate,
Secretar general oraș
Boaghe Monica

Intocmit,
Cons.sup.Orleanu Cristina Elena

UAT ORAS HOREZU, VALCEA
Trimestrul II 2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
TOTAL SECTIUNILE									
FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		66352200	49569820	20204127	3063237	17140890	15658293	0	4545834
TOTAL VENITURI		66352200	49569820	20204127	3063237	17140890	15658293	0	4545834
VENITURI PROPRII		23703100	12746100	10827675	1836269	8991406	7334554	0	3493121
I. VENITURI CURENTE		28517100	14877100	12865726	1836269	11029457	9372605	0	3493121
A. VENITURI FISCALE		16335000	8625000	9692483	683961	9008522	7730677	0	1961806
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		6706000	3360000	3299845	0	3299845	3299845	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		6706000	3360000	3299845	0	3299845	3299845	0	0
Impozit pe venit	3.02	30000	20000	12375	0	12375	12375	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	30000	20000	12375	0	12375	12375	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	4.02	6676000	3340000	3287470	0	3287470	3287470	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	6214000	3108000	3050014	0	3050014	3050014	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	462000	232000	237456	0	237456	237456	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		3115000	2220000	2813648	344092	2469556	1624935	0	1188713

Impozite si taxe pe proprietate	7.02	3115000	2220000	2813648	344092	2469556	1624935	0	1188713
Impozit pe cladiri	07.02.01	1635000	1300000	1511218	129199	1382019	982904	0	528314
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	605000	500000	601312	101604	499708	395247	0	206065
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	1030000	800000	909906	27595	882311	587657	0	322249
Impozit pe terenuri	07.02.02	1270000	800000	1201384	214893	986491	540985	0	660399
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	650000	400000	625136	153418	471718	361210	0	263926
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	620000	400000	576248	61475	514773	179775	0	396473
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	210000	120000	101046	0	101046	101046	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		6434000	3005000	3531406	333462	3197944	2769801	0	761605
Sume defalcate din TVA	11.02	4814000	2131000	2038051	0	2038051	2038051	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	4776000	2093000	2000051	0	2000051	2000051	0	0
Sume defalcate din TVA pt drumuri	11.02.05	38000	38000	38000	0	38000	38000	0	0
Taxe pe servicii specifice	15.02	60000	40000	83083	25852	57231	40612	0	42471
Impozit pe spectacole	15.02.01	0	0	590	0	590	590	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	60000	40000	82493	25852	56641	40022	0	42471
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1560000	834000	1410272	307610	1102662	691138	0	719134
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	1395000	750000	1311875	307267	1004608	593362	0	718513
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	995000	500000	960774	288798	671976	394800	0	565974

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	400000	250000	351101	18469	332632	198562	0	152539
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	150000	76000	97210	343	96867	96589	0	621
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	15000	8000	1187	0	1187	1187	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		80000	40000	47584	6407	41177	36096	0	11488
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	80000	40000	47584	6407	41177	36096	0	11488
Alte impozite si taxe	18.02.50	80000	40000	47584	6407	41177	36096	0	11488
C. VENITURI NEFISCALE		12182100	6252100	3173243	1152308	2020935	1641928	0	1531315
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		3059000	1945000	1048571	72340	976231	673886	0	374685
Venituri din proprietate	30.02	3059000	1945000	1048571	72340	976231	673886	0	374685
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	3059000	1945000	1048571	72340	976231	673886	0	374685
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	3059000	1945000	1048571	72340	976231	673886	0	374685
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		9123100	4307100	2124672	1079968	1044704	968042	0	1156630
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	525000	262000	231754	75	231679	231237	0	517
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	500000	250000	219020	75	218945	218503	0	517
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	25000	12000	12734	0	12734	12734	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	25000	12000	4790	0	4790	4790	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	25000	12000	4790	0	4790	4790	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	795000	400000	521465	288591	232874	138313	0	383152

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	700000	350000	512423	279549	232874	138313	0	374110
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	700000	350000	512423	279549	232874	138313	0	374110
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	95000	50000	9042	9042	0	0	0	9042
Diverse venituri	36.02	7778100	3633100	1366663	791302	575361	593702	0	772961
Alte venituri	36.02.50	7778100	3633100	1366663	791302	575361	593702	0	772961
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-7659000	-7659000	-1157108	0	-1157108	-1157108	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	7659000	7659000	1157108	0	1157108	1157108	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		467000	467000	78992	0	78992	78992	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	467000	467000	78992	0	78992	78992	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	85000	85000	78000	0	78000	78000	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	382000	382000	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18	0	0	992	0	992	992	0	0
IV. SUBVENTII		4849100	3049100	2865130	0	2865130	2865130	0	0

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	32519000	31176620	4394279	1226968	3167311	3341566	0	1052713
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	31350000	30007620	3167311	0	3167311	3167311	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	31350000	30007620	3167311	0	3167311	3167311	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	1169000	1169000	1226968	1226968	0	174255	0	1052713
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	1169000	1169000	1226968	1226968	0	174255	0	1052713
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		22732200	8352200	12018682	1836269	10182413	8525561	0	3493121
TOTAL VENITURI		22732200	8352200	12018682	1836269	10182413	8525561	0	3493121
VENITURI PROPRII		23703100	12746100	10827675	1836269	8991406	7334554	0	3493121
I. VENITURI CURENTE		20858100	7218100	11708618	1836269	9872349	8215497	0	3493121
A. VENITURI FISCALE		16335000	8625000	9692483	683961	9008522	7730677	0	1961806
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		6706000	3360000	3299845	0	3299845	3299845	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		6706000	3360000	3299845	0	3299845	3299845	0	0
Impozit pe venit	3.02	30000	20000	12375	0	12375	12375	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	30000	20000	12375	0	12375	12375	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	4.02	6676000	3340000	3287470	0	3287470	3287470	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	6214000	3108000	3050014	0	3050014	3050014	0	0

Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	462000	232000	237456	0	237456	237456	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE									
Impozite si taxe pe proprietate	7.02	3115000	2220000	2813648	344092	2469556	1624935	0	1188713
Impozit pe cladiri	07.02.01	3115000	2220000	2813648	344092	2469556	1624935	0	1188713
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	1635000	1300000	1511218	129199	1382019	982904	0	528314
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	605000	500000	601312	101604	499708	395247	0	206065
Impozit pe terenuri	07.02.02	1030000	800000	909906	27595	882311	587657	0	322249
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	1270000	800000	1201384	214893	986491	540985	0	660399
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	650000	400000	625136	153418	471718	361210	0	263926
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	620000	400000	576248	61475	514773	179775	0	396473
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII									
Sume defalcate din TVA	11.02	4814000	2131000	2038051	0	2038051	2038051	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	4776000	2093000	2000051	0	2000051	2000051	0	0
Sume defalcate din TVA pt drumuri	11.02.05	38000	38000	38000	0	38000	38000	0	0
Taxe pe servicii specifice	15.02	60000	40000	83083	25852	57231	40612	0	42471
Impozit pe spectacole	15.02.01	0	0	590	0	590	590	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	60000	40000	82493	25852	56641	40022	0	42471
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1560000	834000	1410272	307610	1102662	691138	0	719134

Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	1395000	750000	1311875	307267	1004608	593362	0	718513
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	995000	500000	960774	288798	671976	394800	0	565974
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	400000	250000	351101	18469	332632	198562	0	152539
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	150000	76000	97210	343	96867	96589	0	621
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	15000	8000	1187	0	1187	1187	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		80000	40000	47584	6407	41177	36096	0	11488
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	80000	40000	47584	6407	41177	36096	0	11488
Alte impozite si taxe	18.02.50	80000	40000	47584	6407	41177	36096	0	11488
C. VENITURI NEFISCALE		4523100	-1406900	2016135	1152308	863827	484820	0	1531315
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		3059000	1945000	1048571	72340	976231	673886	0	374685
Venituri din proprietate	30.02	3059000	1945000	1048571	72340	976231	673886	0	374685
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	3059000	1945000	1048571	72340	976231	673886	0	374685
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	3059000	1945000	1048571	72340	976231	673886	0	374685
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1464100	-3351900	967564	1079968	-112404	-189066	0	1156630
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	525000	262000	231754	75	231679	231237	0	517
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	500000	250000	219020	75	218945	218503	0	517
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	25000	12000	12734	0	12734	12734	0	0

Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	25000	12000	4790	0	4790	4790	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	25000	12000	4790	0	4790	4790	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	795000	400000	521465	288591	232874	138313	0	383152
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	700000	350000	512423	279549	232874	138313	0	374110
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	700000	350000	512423	279549	232874	138313	0	374110
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	95000	50000	9042	9042	0	0	0	9042
Diverse venituri	36.02	7778100	3633100	1366663	791302	575361	593702	0	772961
Alte venituri	36.02.50	7778100	3633100	1366663	791302	575361	593702	0	772961
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-7659000	-7659000	-1157108	0	-1157108	-1157108	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-7659000	-7659000	-1157108	0	-1157108	-1157108	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		85000	85000	78992	0	78992	78992	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	85000	85000	78992	0	78992	78992	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	85000	85000	78000	0	78000	78000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18	0	0	992	0	992	992	0	0
IV. SUBVENTII		1789100	1049100	231072	0	231072	231072	0	0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	382000	382000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII		3060000	2000000	2634058	0	2634058	2634058	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		3060000	2000000	2634058	0	2634058	2634058	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3060000	2000000	2598313	0	2598313	2598313	0	0	0	0	0
B. Curente		3060000	2000000	2598313	0	2598313	2598313	0	0	0	0	0
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	3060000	2000000	1553532	0	1553532	1553532	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	0	0	1044781	0	1044781	1044781	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	0	0	35745	0	35745	35745	0	0	0	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	0	0	35745	0	35745	35745	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	32519000	31176620	4394279	1226968	3167311	3341566	0	0	0	1052713	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	31350000	30007620	3167311	0	3167311	3167311	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	31350000	30007620	3167311	0	3167311	3167311	0	0	0	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	1169000	1169000	1226968	1226968	0	174255	0	0	0	1052713	0

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	1169000	1169000	1226968	1226968	1226968	0	174255	0	1052713
--	-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---	--------	---	---------

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
SARDARESCU NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC
BITU MONICA



Trimestrul II 2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		0	0	66352200	55520620	59428436	59428436	15647595	43780841	10493938
TOTAL CHELTUIELI		0	0	66352200	55520620	59428436	59428436	15647595	43780841	10493938
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	7569300	4492300	6691316	6691316	3097476	3593840	3565900
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	7057000	4216000	6238016	6238016	2865302	3372714	3330785
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	7057000	4216000	6238016	6238016	2865302	3372714	3330785
Autoritati executive	51.02.01.0	0	0	7057000	4216000	6238016	6238016	2865302	3372714	3330785
Alte servicii publice	54.02	0	0	409300	222300	399300	399300	178677	220623	181618
Fond de rezerva bugetara la Servicii publice comunitare de	54.02.05	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0
Tranzactii privind datoria publica si	54.02.10	0	0	399300	212300	399300	399300	178677	220623	181618
Tranzactii privind datoria publica si	55.02	0	0	103000	54000	54000	54000	53497	503	53497
Tranzactii privind datoria publica si	55.02.00	0	0	103000	54000	54000	54000	53497	503	53497
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI	59.02	0	0	1926900	1829600	1911400	1911400	77542	1833858	79518

Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	1926900	1829600	1911400	1911400	1911400	77542	1833858	79518
Ordine publica	61.02.03	0	0	206900	109600	191400	191400	191400	77542	113858	79449
Politie locala	61.02.03.0 4	0	0	206900	109600	191400	191400	191400	77542	113858	79449
Protectie civila si protectie contra incendiilor	61.02.05	0	0	1720000	1720000	1720000	1720000	1720000	0	1720000	69
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-	64.02	0	0	33926700	27782420	29289420	29289420	29289420	9771482	19517938	4350036
Invatamant	65.02	0	0	7593000	4669420	4759420	4759420	4759420	2635487	2123933	1113051
Invatamant	65.02.03	0	0	291000	216000	216000	216000	216000	100611	115389	139271
Invatamant prescolar	65.02.03.0 1	0	0	291000	216000	216000	216000	216000	100611	115389	133326
Invatamant primar	65.02.03.0 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5945
Invatamant secundar inferior	65.02.04.0 1	0	0	2729000	1258000	1348000	1348000	1348000	859747	488253	950171
Invatamant secundar superior	65.02.04.0 2	0	0	2729000	1258000	1348000	1348000	1348000	859747	488253	940044
Alte cheltuieli in domeniul	65.02.50	0	0	4436000	3078620	3078620	3078620	3078620	1587303	1491317	9105
Sanatate	65.02.13	0	0	137000	116800	116800	116800	116800	87826	28974	14504
Sanatate	66.02	0	0	11409900	10582700	11014900	11014900	11014900	3840253	7174647	587849
Servicii medicale in unitati sanitare cu	66.02.06	0	0	9871000	9801000	9801000	9801000	9801000	3534557	6266443	296496
Spitale generale	66.02.06.0 1	0	0	9871000	9801000	9801000	9801000	9801000	3534557	6266443	296496
Servicii de sanatate	66.02.08	0	0	395100	222300	395100	395100	395100	184104	210996	180312
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	0	1143800	559400	818800	818800	818800	121592	697208	111041

Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.5 0	0	0	0	1143800	559400	818800	818800	818800	121592	697208	111041
Cultura, recreere si servicii culturale	67.02 67.02.03 67.02.03.0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	10667200 547900	10207500 439200	10430700 526400	10430700 526400	10430700 526400	1775360 189805	8655340 336595	992348 293674
Biblioteci publice comunale,	67.02.03.0 2	0	0	0	111500	64900	96500	96500	96500	46970	49530	57697
Case de cultura	67.02.03.0 6	0	0	0	131400	73300	128900	128900	128900	53708	75192	59508
Camine culturale	67.02.03.0 7	0	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	0	5000	0
Consolidarea si restaurarea	67.02.03.1 2	0	0	0	100000	100000	100000	100000	100000	1100	98900	82273
Alte servicii culturale	67.02.03.3 0	0	0	0	200000	196000	196000	196000	196000	88027	107973	94196
Servicii recreative si Sport	67.02.05 67.02.05.0 1	0	0	0	10119300 700000	9768300 550000	9904300 550000	9904300 550000	9904300 550000	1585555 392500	8318745 157500	698674 392500
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze	67.02.05.0 3	0	0	0	9419300	9218300	9354300	9354300	9354300	1193055	8161245	306174
Asigurari si asistenta Asistenta sociala in caz de boli si Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02 68.02.05 68.02.05.0 2	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4256600 3240800 3240800	2322800 1647800 1647800	3084400 2240800 2240800	3084400 2240800 2240800	3084400 2240800 2240800	1520382 1187321 1187321	1564018 1053479 1053479	1656788 1350745 1350745
Crese	68.02.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2167
Prevenirea	68.02.15	0	0	0	160200	31000	31000	31000	31000	30970	30	30970
Ajutor social	68.02.15.0 1	0	0	0	160200	31000	31000	31000	31000	30970	30	30970
Alte cheltuieli in domeniul	68.02.50	0	0	0	855600	644000	812600	812600	812600	302091	510509	272906
Alte cheltuieli in domeniul asistentei	68.02.50.5 0	0	0	0	855600	644000	812600	812600	812600	302091	510509	272906

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE	69.02	0	0	19453000	18704000	18750000	18750000	18750000	973926	17776074	1217095
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	18573500	17870500	17870500	17870500	17870500	683061	17187439	1177163
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	10282000	9812000	9812000	9812000	9812000	225817	9586183	327795
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si	70.02.50	0	0	8291500	8058500	8058500	8058500	8058500	457244	7601256	849368
Protectia mediului	74.02	0	0	879500	833500	879500	879500	879500	290865	588635	39932
Alte servicii in domeniul protectiei	74.02.50	0	0	879500	833500	879500	879500	879500	290865	588635	39932
Partea a V-a ACTIUNI	79.02	0	0	3476300	2712300	2786300	2786300	2786300	1727169	1059131	1281389
Combustibili si	81.02	0	0	120000	120000	120000	120000	120000	0	120000	86910
Energie termica	81.02.06	0	0	120000	120000	120000	120000	120000	0	120000	86910
Transporturi	84.02	0	0	2656300	2242300	2316300	2316300	2316300	1377169	939131	745356
Transport rutier	84.02.03	0	0	2656300	2242300	2316300	2316300	2316300	1377169	939131	745356
Drumuri si poduri	84.02.03.0 1	0	0	2656300	2242300	2316300	2316300	2316300	1377169	939131	745356
Alte actiuni	87.02	0	0	700000	350000	350000	350000	350000	350000	0	449123
Alte actiuni	87.02.50	0	0	700000	350000	350000	350000	350000	350000	0	449123
Partea a VII-a REZERVA, Excedent Deficit	96.02 98.02 99.02	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5950800 0 5950800	0 0 0	0 0 0	0 0 0	10698 10698 0	0 0 0	0 0 0
SECTIUNEA DE TOTAL CHELTUIELI		0	0	22732200	13799000	17706816	17706816	17706816	8514906	9191910	9650118
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE Autoritati publice si actiuni externe	50.02 51.02	0 0	0 0	7396300 6884000	4319300 4043000	6518316 6065016	6518316 6065016	6518316 6065016	3067729 2835555	3450587 3229461	3540862 3305747

Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	6884000	4043000	6065016	6065016	2835555	3229461	3305747
Autoritati executive	51.02.01.0 3	0	0	6884000	4043000	6065016	6065016	2835555	3229461	3305747
Alte servicii publice	54.02	0	0	409300	222300	399300	399300	178677	220623	181618
Fond de rezerva bugetara la	54.02.05	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0
Servicii publice comunitare de	54.02.10	0	0	399300	212300	399300	399300	178677	220623	181618
Tranzactii privind datoria publica si	55.02	0	0	103000	54000	54000	54000	53497	503	53497
Tranzactii privind datoria publica si	55.02.00	0	0	103000	54000	54000	54000	53497	503	53497
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI	59.02	0	0	206900	109600	191400	191400	77542	113858	79449
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	206900	109600	191400	191400	77542	113858	79449
Ordine publica	61.02.03	0	0	206900	109600	191400	191400	77542	113858	79449
Politie locala	61.02.03.0 4	0	0	206900	109600	191400	191400	77542	113858	79449
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-	64.02	0	0	10596700	5794800	7301800	7301800	3649200	3652600	3993900
Invatamant	65.02	0	0	3183000	1601800	1691800	1691800	1057289	634511	1072501
Invatamant	65.02.03	0	0	291000	216000	216000	216000	100611	115389	125907
Invatamant prescolar	65.02.03.0 1	0	0	291000	216000	216000	216000	100611	115389	125907
Invatamant	65.02.04	0	0	2729000	1258000	1348000	1348000	859747	488253	922985
Invatamant secundar superior	65.02.04.0 2	0	0	2729000	1258000	1348000	1348000	859747	488253	922985
Alte cheltuieli in domeniul	65.02.50	0	0	26000	11000	11000	11000	9105	1895	9105
Invatamant	65.02.13	0	0	137000	116800	116800	116800	87826	28974	14504

Sanatate	66.02	0	0	1698900	871700	1303900	1303900	1303900	311872	992028	279927
Servicii medicale in unitati sanitare cu	66.02.06	0	0	170000	100000	100000	100000	100000	6176	93824	6176
Spitale generale	66.02.06.01	0	0	170000	100000	100000	100000	100000	6176	93824	6176
Servicii de sanatate	66.02.08	0	0	395100	222300	395100	395100	395100	184104	210996	180312
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	0	1133800	549400	808800	808800	808800	121592	687208	93439
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	0	1133800	549400	808800	808800	808800	121592	687208	93439
Cultura, recreere si Servicii culturale	67.02	0	0	1839200	1379500	1602700	1602700	1602700	825467	777233	989392
Biblioteci publice comunale,	67.02.03	0	0	547900	439200	526400	526400	526400	189805	336595	292726
Case de cultura	67.02.03.06	0	0	111500	64900	96500	96500	96500	46970	49530	57697
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	0	5000	0
Consolidarea si restaurarea	67.02.03.12	0	0	100000	100000	100000	100000	100000	1100	98900	82273
Alte servicii culturale	67.02.03.30	0	0	200000	196000	196000	196000	196000	88027	107973	94196
Servicii recreative si Sport	67.02.05	0	0	1291300	940300	1076300	1076300	1076300	635662	440638	696666
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze	67.02.05.03	0	0	700000	550000	550000	550000	550000	392500	157500	392500
Asigurari si asistenta Asistenta sociala in caz de boli si Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02	0	0	3875600	1941800	2703400	2703400	2703400	1454572	1248828	1652080
	68.02.05	0	0	3240800	1647800	2240800	2240800	2240800	1187321	1053479	1350745
	68.02.05.02	0	0	3240800	1647800	2240800	2240800	2240800	1187321	1053479	1350745

Sanatate	66.02	0	0	0	9711000	9711000	9711000	9711000	9711000	9711000	9711000	3528381	6182619	307922
Servicii medicale in unitati sanitare cu	66.02.06	0	0	0	9701000	9701000	9701000	9701000	9701000	9701000	9701000	3528381	6172619	290320
Spitale generale	66.02.06.0	0	0	0	9701000	9701000	9701000	9701000	9701000	9701000	9701000	3528381	6172619	290320
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	17602
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.5	0	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	17602
Cultura, recreere si	67.02	0	0	0	8828000	8828000	8828000	8828000	8828000	8828000	8828000	949893	7878107	2956
Servicii culturale	67.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948
Case de cultura	67.02.03.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948
Servicii recreative si	67.02.05	0	0	0	8828000	8828000	8828000	8828000	8828000	8828000	8828000	949893	7878107	2008
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze	67.02.05.0	0	0	0	8828000	8828000	8828000	8828000	8828000	8828000	8828000	949893	7878107	2008
Asigurari si asistenta	68.02	0	0	0	381000	381000	381000	381000	381000	381000	381000	65810	315190	4708
Alte cheltuieli in domeniul	68.02.50	0	0	0	381000	381000	381000	381000	381000	381000	381000	65810	315190	4708
Alte cheltuieli in domeniul asistentei	68.02.50.5	0	0	0	381000	381000	381000	381000	381000	381000	381000	65810	315190	4708
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE	69.02	0	0	0	17597000	17391000	17391000	17391000	17391000	17391000	17391000	630660	16760340	13454
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	0	16819000	16613000	16613000	16613000	16613000	16613000	16613000	379251	16233749	13454
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	0	9312000	9312000	9312000	9312000	9312000	9312000	9312000	0	9312000	0
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si	70.02.50	0	0	0	7507000	7301000	7301000	7301000	7301000	7301000	7301000	379251	6921749	13454
Protectia mediului	74.02	0	0	0	778000	778000	778000	778000	778000	778000	778000	251409	526591	0

Alte servicii in domeniul protectiei	74.02.50	0	0	778000	778000	778000	778000	251409	526591	0
Partea a V-a ACTIUNI	79.02	0	0	800000	450000	450000	450000	350000	100000	449123
Transporturi	84.02	0	0	100000	100000	100000	100000	0	100000	0
Transport rutier	84.02.03	0	0	100000	100000	100000	100000	0	100000	0
	84.02.03.0									
Drumuri si poduri	1	0	0	100000	100000	100000	100000	0	100000	0
Alte actiuni	87.02	0	0	700000	350000	350000	350000	350000	0	449123
Alte actiuni	87.02.50	0	0	700000	350000	350000	350000	350000	0	449123
Partea a VII-a REZERVA,	96.02	0	0	0	504000	0	0	43	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	43	0	0
Deficit	99.02	0	0	0	504000	0	0	0	0	0

ORDONATOR
PRINCIPAL DE
SARDARESCU

DIRECTOR ECONOMIC
BITU MONICA





PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU

ORAȘUL HOREZU - STAȚIUNE TURISTICĂ

Str. 1 Decembrie, nr. 7, J. 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 9001:2008
CERTIFICAT Nr.125C

15673/27.07.2022

Referat de aprobare

Conform prevederilor art.49 din Legea 273/2006 va prezentam spre aprobare executia bugetului local pe trimestrul II anul 2022, atat la venituri pe surse, cat si la cheltuieli, pe capitole si articole de cheltuieli.

Pentru a cunoaste pe larg modul de realizare a veniturilor si cheltuielilor va prezentam mai jos situatia astfel:

VENITURI

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE:

*La capitolul 04.00 **Cote si sume defalcate din impozitul pe venit**, prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă 3.340.000 de lei s-a realizat suma de 3.287.469,97 lei în procent de 98.43%.*

*La subcapitolul 07.02.01.01 **Impozit pe cladiri persoane fizice**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 500.000 lei, s-a încasat suma de 395.247 lei în procent de 79.05 %.*

*La subcapitolul 07.02.01.02 **Impozit pe cladiri persoane juridice**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 800.000 lei s-a încasat suma de 587.657 lei în procent de 73.46%.*

*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 361.210 lei în procent de 90.3%.*

*La subcapitolul 07.02.02.02 **Impozit teren persoane juridice** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 400.000 lei, s-a încasat suma de 179.775 lei în procent de 44.94%.*

*La subcapitolul 07.02.03 **Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 120.000 lei s-a încasat suma de 101.046 lei în procent de 84.2%.*

La capitolul 11.02 **Sume defalcate din TVA**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 2.131.000 lei s-a realizat suma de 2.038.051 lei în procent de 95.64%.

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 394.800 lei în procent de 78.96%.

La subcapitolul 16.02.02.02 **Impozit mijloace transport persoane juridice**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 250.000 lei, s-a încasat suma de 198.562 lei în procent de 79.42%.

La subcapitolul 30.02.05 **Venituri din închirieri, concesiuni**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 1.945.000 lei s-a încasat suma de 673.886 lei în procent de 34.65%.

La capitolul 33.02 **Venituri din prestări de servicii și alte activități**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 262.000 lei s-a încasat suma de 231.237 lei în procent de 88.26%.

La capitolul 34.02 **Venituri din taxe administrative, eliberări de permise**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 12.000 lei s-a încasat suma de 4.790 lei în procent de 39.92%.

La capitolul 35.02 **Amenzi, penalități și confiscări**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 400.000 lei, s-a încasat suma de 138.313 lei în procent de 34.58%.

La capitolul 36.02 **Diverse venituri**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 3.633.000 lei, s-a încasat suma de 593.702 lei în procent de 16.34%.

La capitolul 42.02 **Subvenții de la bugetul de stat**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 949.100 lei s-a încasat suma de 151.072 lei în procent de 15.92%.

La capitolul 43.02 **Subvenții de la alte administrații**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 100.000 lei s-a încasat suma de 80.000 lei în procent de 80,00%.

SECȚIUNEA DEZVOLTARE:

La capitolul 42.02 **Subvenții de la bugetul de stat**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 2.000.000 lei s-a încasat suma de 1.553.532 lei în procent de 77.68%.

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 31.176.620 lei s-a încasat suma de 3.341.566 lei în procent de 10.72%.

Față de evaluarea bugetară trimestrială total venituri proprii în sumă de 12.746.100 lei, au fost realizate în sumă de 7.334.553 lei în procent de 57.54%.

CHELTUIELI

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE:

La capitolul **Autorități publice (51.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul II în sumă de 4.043.000 lei, au fost realizate în sumă de 2.835.557 lei în procent de 70.13 %

La capitolul **Alte servicii publice generale – Evidența populației (54.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul II în sumă de 222.300 lei au fost realizate în sumă de 178.667 lei în procent de 80.37%.

La capitolul **Ordine publică și siguranță națională (61.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul II în sumă de 109.600 lei au fost realizate în sumă de 77.542 lei în procent de 70.75 %

La capitolul **Învățământ (65.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul II în sumă de 1.601.800 lei, au fost realizate în sumă de 1.057.288 lei în procent de 66%.

La capitolul **Sanatate (66.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul II în sumă de 871.700 lei, au fost realizate în sumă de 311.872 lei în procent de 35.78%

La capitolul **Cultura recreere și religie(67.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul II în sumă de 1.379.500 lei, au fost realizate în sumă de 825.467 lei în procent de 59.84%

La capitolul **Asigurări și asistență socială (68.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul II în sumă de 1.941.800 lei, au fost realizate în sumă de 1.454.572 lei în procent de 74.91%.

La capitolul **Locuințe, servicii și dezvoltare publică (70.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul II în sumă de 1.257.500 lei, au fost realizate în sumă de 303.810 lei în procent de 24.16%

La capitolul **Protecția mediului (74.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul II în sumă de 55.500 lei, au fost realizate în sumă de 39.456 lei în procent de 71.09%.

La capitolul **Drumuri si poduri (84.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul II în sumă de 2.142.300 lei, au fost realizate în sumă de 1.377.169 lei în procent de 64.28%.

SECȚIUNEA DEZVOLTARE:

La capitolul **Autorități publice (51.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul II în sumă de 173.000 lei, au fost realizate în sumă de 29.747 lei în procent de 17.19%.

La capitolul **Ordine publică (61.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul II în sumă de 1.720.000 lei, au fost realizate în sumă de 0 lei.

La capitolul **Învățământ (65.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul II în sumă de 3.067.620 lei au fost realizate în sumă de 1.578.198 lei în procent de 51.45% .

La capitolul **Sanatate(66.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul II în sumă de 9.711.000 lei, au fost realizate în sumă de 3.528.381 lei în procent de 36.34%.

La capitolul **Cultura, recreere și religie (67.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul II în sumă de 3.828.000 lei, au fost realizate în sumă de 949.893 lei în procent de 24.81%.

La capitolul **Asigurări și asistență socială (68.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul II în sumă de 381.000 lei, au fost realizate în sumă de 65.810 lei în procent de 17.27%.

La capitolul **Locuințe, servicii și dezvoltare publică (70.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul II în sumă de 16.613.000 lei, au fost realizate în sumă de 379.251 lei în procent de 2.28%.

La capitolul **Protecția mediului (74.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul II în sumă de 778.000 lei, au fost realizate în sumă de 251.409 lei în procent de 32.31%.

La capitolul **Drumuri si poduri (84.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul II în sumă de 100.000 lei, au fost realizate în sumă de 0 lei .

La capitolul **Alte actiuni economice (87.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul II în sumă de 350.000 lei, au fost realizate în sumă de 350.000 lei in procent de 100%.

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

PRIMAR

Sardaescu
Nicolae