



PROIECT nr.-79

HOTĂRÂREA NR.

Cu privire la: Aprobarea execuției bugetului local al orașului Horezu la data de 31.03.2025

Consiliul local al orașului Horezu, județul Vâlcea întrunit în ședința ordinară în data de 29.05.2025 la care participă un număr de consilieri din 15 consilieri în funcție;

Văzând ca prin votul unanim domnul Sărdărescu Vintilă a fost ales președinte de ședință;

Luând în dezbateri:

-Referat de aprobare al primarului nr. 12623/21.05.2025 prin care propune execuția bugetului local pe trimestrul I al anului 2025;

-Raportul explicativ

-Raportul de specialitate al compartimentului de resort, Direcția economică, nr. 12624/21.05.2025;

-Proiectul de hotărâre inițiat și 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.12719/22.05.2025;

-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 31.03.2025 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-Prezenta hotărâre se va afișa pe site-ul instituției și se va comunica prin grija Secretarului general al orașului Horezu la: Instituția Prefectului-Județul Vâlcea în vederea verificării de legalitate, la Primarul orașului Horezu în vederea punerii în aplicare.

**Inițiator,
Primar
Sărdărescu Nicolae**

**Secretar general oraș,
Boaghe Monica**

CONT DE EXECUTIE VENITURI LA 31.03.2025

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari realizate
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		406629850	69570060	16600499
TOTAL VENITURI		406629850	69570060	16600499
VENITURI PROPRII		37860000	12266580	6273178
I. VENITURI CURENTE		43566600	12929180	6916010
A. VENITURI FISCALE		27583000	8504500	6386943
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		8661000	2190000	1945323
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		8661000	2190000	1945323
Impozit pe venit	03.02.	300000	100000	8650
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	300000	100000	8650
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02.	8361000	2090000	1936673
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	8361000	2090000	1936673
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		6910000	2650000	2067398
Impozite si taxe pe proprietate	07.02.	6910000	2650000	2067398
Impozit pe cladiri	07.02.01	4210000	1600000	1424669
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	1550000	700000	604561
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	2660000	900000	820108
Impozit pe terenuri	07.02.02	2150000	900000	564907
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1260000	500000	367701
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	890000	400000	197206
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	550000	150000	77822
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		11812000	3564500	2350369
Sume defalcate din TVA	11.02.	7120000	2061000	1620203
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	7020000	1961000	1620203
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	100000	100000	0
Taxe pe servicii specifice	15.02.	322000	100500	34513
Impozit pe spectacole	15.02.01	2000	500	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	320000	100000	34513
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.	4370000	1403000	695653
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	2960000	1000000	616244
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	1700000	600000	417826
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1260000	400000	198418
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1400000	400000	78169
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	10000	3000	1240
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		200000	100000	23853
Alte impozite si taxe fiscale	18.02.	200000	100000	23853
Alte impozite si taxe	18.02.50	200000	100000	23853

C. VENITURI NEFISCALE		15983600	4424680	529067
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		8300000	2000000	205987
Venituri din proprietate	30.02.	8300000	2000000	205987
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	8300000	2000000	205987
Redevente miniere	30.02.05.01	300000	100000	60
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	8000000	1900000	205927
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		7683600	2424680	323080
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.	400000	150000	20339
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	400000	150000	20339
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.	10000	5000	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	10000	5000	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02.	1748000	600000	93191
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	1500000	500000	88710
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1500000	500000	88710
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	248000	100000	4481
Diverse venituri	36.02.	5525600	1669680	209550
Alte venituri	36.02.50	5525600	1669680	209550
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-13414170	-13414170	-679150
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	13414170	13414170	679150
II. VENITURI DIN CAPITAL		25000	10000	96046
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02.	25000	10000	96046
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	25000	10000	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	0	0	96046
III. OPERATIUNI FINANCIARE		1388400	1388400	881325
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02.	1388400	1388400	881325
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	107570	107570	107563
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	1280830	1280830	773762
IV. SUBVENTII		71357480	45242480	8189110
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		71357480	45242480	8189110
Subventii de la bugetul de stat	42.02.	69307480	43192480	8189110
A. De capital		19907000	19907000	0
Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.16	19907000	19907000	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.16.01	19907000	19907000	0
B. Curente		49400480	23285480	8189110
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri	42.02.34	300000	60000	20408

Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	95000	25000	19527
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	1125000	300000	255471
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny”	42.02.87	17700000	7000000	5010064
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	18047710	8527710	152646
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	15165870	7165870	128274
Sume aferente TVA	42.02.88.03	2881840	1361840	24372
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02.89	12051770	7291770	2662153
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	10123230	6123230	2237103
Sume aferente TVA	42.02.89.03	1928540	1168540	425050
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 (cod 42.02.93.01 + 42.02.93.03)	42.02.93	0	0	68841
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93.03	0	0	68841
Subventii de la alte administratii	43.02.	2050000	2050000	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	2050000	2050000	0
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.02.	289671000	10000000	578280
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	45.02.48	289671000	10000000	578280
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.48.01	289671000	10000000	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.48.02	0	0	150118
Prefinantare	45.02.48.03	0	0	428162
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02.	621370	0	-60272
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	0	0	-60272
Prefinantare	48.02.01.03	0	0	-60272
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	621370	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	361370	0	0
Prefinantare	48.02.04.03	260000	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		31780000	7580	6639829
TOTAL VENITURI		31780000	7580	6639829
VENITURI PROPRII		36554170	10975750	5403370
I. VENITURI CURENTE		30152430	-484990	6236860
A. VENITURI FISCALE		27583000	8504500	6386943
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		8661000	2190000	1945323
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		8661000	2190000	1945323
Impozit pe venit	3.02.	300000	100000	8650

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	300000	100000	8650
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	4.02.	8361000	2090000	1936673
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	8361000	2090000	1936673
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		6910000	2650000	2067398
Impozite si taxe pe proprietate	7.02.	6910000	2650000	2067398
Impozit pe cladiri	07.02.01	4210000	1600000	1424669
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	1550000	700000	604561
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	2660000	900000	820108
Impozit pe terenuri	07.02.02	2150000	900000	564907
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1260000	500000	367701
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	890000	400000	197206
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	550000	150000	77822
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		11812000	3564500	2350369
Sume defalcate din TVA	11.02.	7120000	2061000	1620203
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	7020000	1961000	1620203
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	100000	100000	0
Taxe pe servicii specifice	15.02.	322000	100500	34513
Impozit pe spectacole	15.02.01	2000	500	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	320000	100000	34513
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.	4370000	1403000	695653
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	2960000	1000000	616244
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	1700000	600000	417826
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1260000	400000	198418
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1400000	400000	78169
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	10000	3000	1240
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		200000	100000	23853
Alte impozite si taxe fiscale	18.02.	200000	100000	23853
Alte impozite si taxe	18.02.50	200000	100000	23853
C. VENITURI NEFISCALE		2569430	-8989490	-150083
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		8300000	2000000	205987
Venituri din proprietate	30.02.	8300000	2000000	205987
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	8300000	2000000	205987
Redevante miniere	30.02.05.01	300000	100000	60
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	8000000	1900000	205927
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-5730570	-10989490	-356070
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.	400000	150000	20339
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	400000	150000	20339
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.	10000	5000	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	10000	5000	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02.	1748000	600000	93191
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	1500000	500000	88710

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1500000	500000	88710
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	248000	100000	4481
Diverse venituri	36.02.	5525600	1669680	209550
Alte venituri	36.02.50	5525600	1669680	209550
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02.	-13414170	-13414170	-679150
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-13414170	-13414170	-679150
III. OPERATIUNI FINANCIARE		107570	107570	107563
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02.	107570	107570	107563
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	107570	107570	107563
IV. SUBVENTII		1520000	385000	295406
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		1520000	385000	295406
Subventii de la bugetul de stat	42.02.	1520000	385000	295406
B. Curente		1520000	385000	295406
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri	42.02.34	300000	60000	20408
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	95000	25000	19527
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66	1125000	300000	255471
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		374849850	69562480	9960670
TOTAL VENITURI		374849850	69562480	9960670
VENITURI PROPRII		1305830	1290830	869808
I. VENITURI CURENTE		13414170	13414170	679150
C. VENITURI NEFISCALE		13414170	13414170	679150
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		13414170	13414170	679150
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02.	13414170	13414170	679150
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	13414170	13414170	679150
II. VENITURI DIN CAPITAL		25000	10000	96046
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02.	25000	10000	96046
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	25000	10000	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	0	0	96046
III. OPERATIUNI FINANCIARE		1280830	1280830	773762
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02.	1280830	1280830	773762
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**))	40.02.14	1280830	1280830	773762
IV. SUBVENTII		69837480	44857480	7893704
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		69837480	44857480	7893704
Subventii de la bugetul de stat	42.02.	67787480	42807480	7893704
A. De capital		19907000	19907000	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.16	19907000	19907000	0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.16.01	19907000	19907000	0
B. Curente		47880480	22900480	7893704
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	17700000	7000000	5010064
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	18047710	8527710	152646
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	15165870	7165870	128274
Sume aferente TVA	42.02.88.03	2881840	1361840	24372
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02.89	12051770	7291770	2662153
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	10123230	6123230	2237103
Sume aferente TVA	42.02.89.03	1928540	1168540	425050
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 (cod 42.02.93.01 + 42.02.93.03)	42.02.93	0	0	68841
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93.03	0	0	68841
Subventii de la alte administratii	43.02.	2050000	2050000	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	2050000	2050000	0
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.02.	289671000	10000000	578280
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	45.02.48	289671000	10000000	578280
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.48.01	289671000	10000000	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.48.02	0	0	150118
Prefinantare	45.02.48.03	0	0	428162
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02.	621370	0	-60272
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	0	0	-60272
Prefinantare	48.02.01.03	0	0	-60272
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	621370	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	361370	0	0
Prefinantare	48.02.04.03	260000	0	0

Jukocmet,

CONT DE EXECUTIE CHELTUIELI LA 31.03.2025

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite anuale initiale	Credite trimestriale	Plati efectuate
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		406629850	129266940	15556666
TOTAL CHELTUIELI		406629850	129266940	15556666
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02.	15998000	8497000	2230710
Autoritati publice si actiuni externe	51.02.	15328000	8269000	2072179
Autoritati executive si legislative	51.02.01	15328000	8269000	2072179
Autoritati executive	51.02.01.03	15328000	8269000	2072179
Alte servicii publice generale	54.02.	490000	173000	108307
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	10000	10000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	480000	163000	108307
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.	180000	55000	50224
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	180000	55000	50224
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA S SIGURANTA NATIONALA	59.02.	536000	188000	87744
Ordine publica si siguranta nationala	61.02.	536000	188000	87744
Ordine publica	61.02.03	495000	147000	64972
Politie locala	61.02.03.04	495000	147000	64972
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	41000	41000	22772
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02.	80962000	54481100	3000595
Invatamant	65.02.	9808000	4653400	625581
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	505000	166000	61025
Invatamant prescolar	65.02.03.01	505000	166000	61025
Invatamant secundar	65.02.04	2134600	537000	311055
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	2134600	537000	311055
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	450000	156000	56000
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	450000	156000	56000
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	6579400	3760400	184507
Invatamant anteprescolar	65.02.13	139000	34000	12994
Sanatate	66.02.	37676000	32677200	276521
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	36456000	32247000	0
Spitale generale	66.02.06.01	36456000	32247000	0
Servicii de sanatate publica	66.02.08	1125000	392000	257317
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	95000	38200	19204
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	95000	38200	19204
Cultura, recreere si religie	67.02.	27428000	14620000	673400
Servicii culturale	67.02.03	20943000	11049000	223553

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	270000	115500	37791
Case de cultura	67.02.03.06	240000	88500	44159
Camine culturale	67.02.03.07	300000	110000	0
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	19883000	10615000	86774
Alte servicii culturale	67.02.03.30	250000	120000	54829
Servicii recreative si sportive	67.02.05	6385000	3471000	449847
Sport	67.02.05.01	215000	115000	60000
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	6170000	3356000	389847
Servicii religioase	67.02.06	100000	100000	0
Asigurari si asistenta sociala	68.02.	6050000	2530500	1425093
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	4750000	2045000	1215400
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	4750000	2045000	1215400
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	300000	100000	21648
Ajutor social	68.02.15.01	300000	100000	21648
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	1000000	385500	188045
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	1000000	385500	188045
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02.	38564480	25995340	3550097
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02.	35839480	23630340	3323215
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	2732000	2342000	315861
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	33107480	21288340	3007354
Protectia mediului	74.02.	2725000	2365000	226882
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03	2050000	2050000	86459
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	25000	25000	0
Salubritate	74.02.05.01	25000	25000	0
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	650000	290000	140423
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02.	270569370	40105500	6687520
Combustibili si energie	81.02.	1216000	1056000	72635
Energie termica	81.02.06	1216000	1056000	72635
Transporturi	84.02.	268161370	38751500	6317035
Transport rutier	84.02.03	268161370	38751500	6317035
Drumuri si poduri	84.02.03.01	242652370	13302500	6163653
Transport in comun	84.02.03.02	25509000	25449000	153382
Alte actiuni economice	87.02.	1192000	298000	297850
Alte actiuni economice	87.02.50	1192000	298000	297850
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		31780000	14316600	6399941
TOTAL CHELTUIELI		31780000	14316600	6399941
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02.	9011000	3959000	1783010
Autoritati publice si actiuni externe	51.02.	8341000	3731000	1624479
Autoritati executive si legislative	51.02.01	8341000	3731000	1624479
Autoritati executive	51.02.01.03	8341000	3731000	1624479
Alte servicii publice generale	54.02.	490000	173000	108307
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	10000	10000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	480000	163000	108307
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.	180000	55000	50224
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	180000	55000	50224
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02.	495000	147000	64972

Ordine publica si siguranta nationala	61.02.	495000	147000	64972
Ordine publica	61.02.03	495000	147000	64972
Politie locala	61.02.03.04	495000	147000	64972
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02.	13979000	5463100	2686021
Invatamant	65.02.	3514000	995400	441074
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	505000	166000	61025
Invatamant prescolar	65.02.03.01	505000	166000	61025
Invatamant secundar	65.02.04	2134600	537000	311055
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	2134600	537000	311055
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	450000	156000	56000
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	450000	156000	56000
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	285400	102400	0
Invatamant anteprescolar	65.02.13	139000	34000	12994
Sanatate	66.02.	1220000	430200	276521
Servicii de sanatate publica	66.02.08	1125000	392000	257317
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	95000	38200	19204
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	95000	38200	19204
Cultura, recreere si religie	67.02.	3195000	1507000	543333
Servicii culturale	67.02.03	1240000	539000	143823
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	270000	115500	37791
Case de cultura	67.02.03.06	240000	88500	44159
Camine culturale	67.02.03.07	300000	110000	0
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	180000	105000	7044
Alte servicii culturale	67.02.03.30	250000	120000	54829
Servicii recreative si sportive	67.02.05	1855000	868000	399510
Sport	67.02.05.01	215000	115000	60000
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	1640000	753000	339510
Servicii religioase	67.02.06	100000	100000	0
Asigurari si asistenta sociala	68.02.	6050000	2530500	1425093
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	4750000	2045000	1215400
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	4750000	2045000	1215400
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	300000	100000	21648
Ajutor social	68.02.15.01	300000	100000	21648
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	1000000	385500	188045
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	1000000	385500	188045
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02.	2465000	1235000	634144
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02.	1815000	945000	493721
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	1000000	610000	307531
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	815000	335000	186190
Protectia mediului	74.02.	650000	290000	140423
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	650000	290000	140423
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02.	5830000	3512500	1231794
Combustibili si energie	81.02.	500000	340000	72635
Energie termica	81.02.06	500000	340000	72635
Transporturi	84.02.	5330000	3172500	1159159
Transport rutier	84.02.03	5330000	3172500	1159159
Drumuri si poduri	84.02.03.01	5200000	3102500	1158423

Transport in comun	84.02.03.02	130000	70000	736
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		374849850	114950340	9156725
TOTAL CHELTUIELI		374849850	114950340	9156725
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02.	6987000	4538000	447700
Autoritati publice si actiuni externe	51.02.	6987000	4538000	447700
Autoritati executive si legislative	51.02.01	6987000	4538000	447700
Autoritati executive	51.02.01.03	6987000	4538000	447700
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02.	41000	41000	22772
Ordine publica si siguranta nationala	61.02.	41000	41000	22772
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	41000	41000	22772
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02.	66983000	49018000	314574
Invatamant	65.02.	6294000	3658000	184507
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	6294000	3658000	184507
Sanatate	66.02.	36456000	32247000	0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	36456000	32247000	0
Spitale generale	66.02.06.01	36456000	32247000	0
Cultura, recreere si religie	67.02.	24233000	13113000	130067
Servicii culturale	67.02.03	19703000	10510000	79730
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	19703000	10510000	79730
Servicii recreative si sportive	67.02.05	4530000	2603000	50337
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	4530000	2603000	50337
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02.	36099480	24760340	2915953
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02.	34024480	22685340	2829494
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	1732000	1732000	8330
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	32292480	20953340	2821164
Protectia mediului	74.02.	2075000	2075000	86459
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03	2050000	2050000	86459
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	25000	25000	0
Salubritate	74.02.05.01	25000	25000	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02.	264739370	36593000	5455726
Combustibili si energie	81.02.	716000	716000	0
Energie termica	81.02.06	716000	716000	0
Transporturi	84.02.	262831370	35579000	5157876
Transport rutier	84.02.03	262831370	35579000	5157876
Drumuri si poduri	84.02.03.01	237452370	10200000	5005230
Transport in comun	84.02.03.02	25379000	25379000	152646
Alte actiuni economice	87.02.	1192000	298000	297850
Alte actiuni economice	87.02.50	1192000	298000	297850

Ju locuit,



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

Nr.12623/21.05.2025

Referat

Conform prevederilor art. 49 din Legea nr. 273/2006 vă prezentăm spre aprobare execuția bugetului local pe trimestrul I anul 2025, atât la venituri pe surse, cât și la cheltuieli, pe capitole și articole de cheltuieli.

Pentru a cunoaște pe larg modul de realizare a veniturilor și cheltuielilor vă prezentăm mai jos, situația astfel :

VENITURI

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE:

La capitolul 03.02 **Impozitul pe venit**, prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă 100.000 de lei s-a realizat suma de 8.650 lei în procent de 8,65 %.

La capitolul 04.02 **Cote și sume defalcate din impozitul pe venit**, prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă 2.090.000 de lei s-a realizat suma de 7.982.868 lei în procent de 92,66 %.

La subcapitolul 07.02.01.01 **Impozit pe cladiri persoane fizice**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 700.000 lei s-a încasat suma de 604.561 lei în procent de 86,37 %.

La subcapitolul 07.02.01.02 **Impozit pe cladiri persoane juridice**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 900.000 lei s-a încasat suma de 820.108 lei în procent de 91,12 %.

La subcapitolul 07.02.02.01 **Impozit teren persoane fizice** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă 500.000 de lei, s-a încasat suma de 367.701 lei în procent de 73,54 %.

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 197.206 lei în procent de 49,30 %.

La subcapitolul 07.02.03 **Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 150.000 lei s-a încasat suma de 77.822 lei în procent de 51,88 %.

La capitolul 11.02 **Sume defalcate din TVA**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 2.061.000 lei s-a realizat suma de 1.620.203 lei în procent de 78,61 %.

La capitolul 15.02 **Taxa pe servicii specifice**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 100.500 lei s-a realizat suma de 34.513 lei în procent de 34,34 %.

La subcapitolul 16.02.02.01 **Impozit mijloace de transport persoane fizice** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 600.000 lei, s-a încasat suma de 417.826 lei în procent de 69,63 %.

La subcapitolul 16.02.02.02 **Impozit mijloace transport persoane juridice**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 400.000 lei, s-a încasat suma de 198.418 lei în procent de 49,60%.

La subcapitolul 16.02.03 **Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 400.000 lei, s-a încasat suma de 78.169 lei în procent de 19,54 %.

La subcapitolul 16.02.50 **Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 3.000 lei, s-a încasat suma de 1.240 lei în procent de 41,33%.

La capitolul 18.02 **Alte impozite și taxe fiscale**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 100.000 lei s-a realizat suma de 23.853 lei în procent de 23,85 %.

La subcapitolul 30.02.05 **Venituri din concesiuni si închirieri**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 2.000.000 lei s-a încasat suma de 205.987 lei în procent de 10,29 %.

La capitolul 33.02 **Venituri din prestări de servicii și alte activități**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 150.000 lei s-a încasat suma de 20.339 lei în procent de 13,56 %.

La capitolul 34.02 **Venituri din taxe administrative, eliberări de permise**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 5.000 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 600.000 lei, s-a încasat suma de 93.191 lei în procent de 15,53 %.

La capitolul 36.02 **Diverse venituri**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 1.669.680 lei, s-a încasat suma de 209.550 lei în procent de 12,55 %.

La capitolul 42.02 **Subvenții de la bugetul de stat**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 385.000 lei s-a încasat suma de 295.406 lei în procent de 76,73 %.

SECȚIUNEA DEZVOLTARE:

La capitolul 42.02 **Subvenții de la bugetul de stat**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 42.807.480 lei s-a încasat suma de 7.893.704 lei în procent de 18,44 %.

La capitolul 43.02 **Subvenții de la alte administrații**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 2.050.000 lei s-a încasat suma de 0 lei în procent de 0%.

La capitolul 45.02 **Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 10.000.000 lei s-a încasat suma de 578.280 lei în procent de 5,78%.

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 0 lei s-a încasat suma de - 60.272 lei .

Față de evaluarea bugetară trimestrială total venituri proprii în sumă de 12.266.580 lei, au fost realizate în sumă de 6.273.178 lei în procent de 51,14 %.

CHELTUIELI

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE:

La capitolul **Autorități publice** (51.02), creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 3.731.000 lei au fost realizate în sumă de 1.624.479 lei în procent de 43,54 %.

La capitolul **Alte servicii publice generale – Evidența populației** (54.02), creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 173.000 lei au fost realizate în sumă de 108.307 lei în procent de 6,26 %.

La capitolul **Tranzactia privind datoria publica si imprumuturi** (55.02), creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 55.000 lei, au fost realizate în sumă de 50.224 lei în procent de 91,32 %.

La capitolul **Ordine publică și siguranță națională** (61.02), creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 147.000 lei au fost realizate în sumă de 64.972 lei în procent de 44,20 %.

La capitolul **Învățământ** (65.02), creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 995.400 lei au fost realizate în sumă de 441.074 lei în procent de 44,31 %.

La capitolul **Sănătate** (66.02), creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 430.200 lei, au fost realizate în sumă de 276.521 lei în procent de 64,28 %.

La capitolul **Cultura recreere si religie**(67.02), creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 1.507.000 lei, au fost realizate în sumă de 543.333 lei în procent de 36,05 % .

La capitolul **Asigurări și asistență socială** (68.02), creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 2.530.500 lei, au fost realizate în sumă de 1.425.093 lei în procent de 56,32 %.

La capitolul **Locuințe, servicii si dezvoltare publică** (70.02), creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 945.000 lei, au fost realizate în sumă de 493.721 lei în procent de 52,25 %.

La capitolul **Protecția mediului** (74.02), creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 290.000 lei, au fost realizate în sumă de 140.423 lei în procent de 48,42 %.

La capitolul **Combustibil si energie** (81.02), creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 340.000 lei, au fost realizate în sumă de 72.635 lei în procent de 21,36 %.

La capitolul **Transporturi** (84.02), creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 3.172.500 lei, au fost realizate în sumă de 1.159.159 lei în procent de 36,58 %.

SECȚIUNEA DEZVOLTARE:

La capitolul **Autorități publice** (51.02), creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 4.538.000 lei, au fost realizate în sumă de 447.700 lei în procent de 9,86 %.

La capitolul **Ordine publică** (61.02), creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 41.000 lei, au fost realizate în sumă de 22.772 lei în procent de 55,54 %.

La capitolul **Învățământ** (65.02), creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 3.658.000 lei au fost realizate în sumă de 184.507 lei în procent de 5,04 % .

La capitolul **Sănătate** (66.02), creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 32.247.000 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 13.113.000 lei, au fost realizate în sumă de 130.067 lei în procent de 0,99 %.

La capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publică** (70.02), creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 22.685.340 lei, au fost realizate în sumă de 2.829.494 lei în procent de 12,47 %.

La capitolul **Protectia mediului** (74.02), creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 2.075.000 lei, au fost realizate în sumă de 86.459 lei în procent de 4,17 %.

La capitolul **Combustibili si energie** (81.02), creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 716.000 lei, au fost realizate în sumă de 0 lei în procent de 0 %.

La capitolul **Transporturi** (84.02), creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 35.579.000 lei, au fost realizate în sumă de 5.157.876 lei în procent de 14,49 %.

La capitolul **Alte actiuni economice** (87.02), creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 298.000 lei, au fost realizate în sumă de 297.850 lei în procent de 99,95 %.

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

PRIMAR

Sărdărescu 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 calității conform cu
SR EN ISO 9001:2015
CERTIFICAT Nr. 219 C
SR EN ISO 14001:2015
CERTIFICAT Nr. 155 M

Nr. 12624/21.05.2025

Raport de specialitate

Având în vedere Referatul nr. 12623/21.05.2025 prin care primarul orașului propune executia bugetului la data de 31.03.2025 și în temeiul prevederilor art. 49 alin 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prin care se specifică ca ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta pentru trimestrul expirat, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, executia bugetelor întocmite pe cele două secțiuni – venituri și cheltuieli.

Prevederile Codului Administrativ conform căruia Consiliul Local, în exercitarea atribuțiilor pe care le are, aproba, la propunerea primarului, de la bugetul unității administrativ-teritoriale până la contul de încheiere a exercitiului bugetar, respectiv contul de încheiere a exercitiului bugetar – art. 129 alin. 4 lit. a, se avizează favorabil proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea executiei bugetului local al orașului Horezu la data de 31.03.2025

Director Economic

Pirvu-Obada-Marinescu Irena

Comp. Buget-Financiar Contabilitate

Rada Ioana Mariana