



**PROIECT nr.29/19.02.2024**

## HOTĂRÂREA NR.

**Cu privire la: Aprobarea execuției bugetului local al orașului Horezu la data de 31.12.2023**

Consiliul local al orașului Horezu, județul Vâlcea întrunit în ședința extraordinară în data de 21.02.2024 la care participă un număr de consilieri din 15 consilieri în funcție;

Văzând ca prin votul unanim domnul Stănică Ionuț Laurențiu a fost ales președinte de ședință;

Luând în dezbatere:

-Referat de aprobare al primarului nr.3817/19.02.2024 prin care propune execuția bugetului local pe trimestrul IV al anului 2023;

-Raportul de specialitate al compartimentului de resort, Direcția economică, nr.3819/19.02.2024;

-Ținând seama de raportul de avizare pentru legalitate întocmit de secretarul general al unității administrativ-teritoriale, nr.3878/19.02.2024;

-Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului local al orașului Horezu pe trimestrul IV al anului 2023, 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 pentru trimestrul IV al anului 2023 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

CONT DE EXECUTIE VENITURI LA 31.12.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Incasari realizate
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		111290350	109686170	49655253
TOTAL VENITURI		111290350	109686170	49655253
VENITURI PROPRII		26742100	20485640	15078559
I. VENITURI CURENTE		33178350	27026090	21240183
A. VENITURI FISCALE		18444250	18904150	17700499
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		7493000	7543000	7441484
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		7493000	7543000	7441484
Impozit pe venit	3,02	30000	30000	79953
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	30000	30000	79953
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	4,02	7463000	7513000	7361531
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	6862000	6862000	6710537
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1000	1000	994
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	600000	650000	650000
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		2815000	3030000	2647581
Impozite si taxe pe proprietate	7,02	2815000	3030000	2647581
Impozit pe cladiri	07.02.01	1635000	1850000	1743450
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	605000	750000	731967
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1030000	1100000	1011483
Impozit pe terenuri	07.02.02	970000	970000	732241
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	550000	550000	462573
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	420000	420000	269668
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	210000	210000	171890
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		8036250	8231150	7576714
Sume defalcate din TVA	11,02	6460250	6495150	6092400
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	6409250	5994150	5591400
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	50000	50000	50000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1000	451000	451000
Taxe pe servicii specifice	15,02	66000	76000	63599
Impozit pe spectacole	15.02.01	2000	2000	487
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	64000	74000	63112
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16,02	1510000	1660000	1420715
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	1195000	1195000	992688
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	795000	795000	671844
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	400000	400000	320844
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	300000	450000	425639
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	15000	15000	2388
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		100000	100000	34720
Alte impozite si taxe fiscale	18,02	100000	100000	34720
Alte impozite si taxe	18.02.50	100000	100000	34720
C. VENITURI NEFISCALE		14734100	8121940	3539684
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		3000000	1600000	1447566
Venituri din proprietate	30,02	3000000	1600000	1447566
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	3000000	1600000	1447566

Redevente miniere	30.02.05.0	0	0	11606
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.3	3000000	1600000	1435960
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>		11734100	6521940	2092118
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33,02	560000	90000	77937
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	550000	80000	77937
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24	10000	10000	0
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34,02	30000	30000	915
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	30000	30000	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	0	0	915
Amenzi, penalitati si confiscari	35,02	795000	795000	331458
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	700000	700000	326948
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.0	700000	700000	326948
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	95000	95000	4510
Diverse venituri	36,02	10349100	5537640	1612584
Alte venituri	36.02.50	10349100	5537640	1612584
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37,02	0	69300	69224
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-6541010	-3002550	-1919179
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	6541010	3002550	1919179
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	0	69300	69224
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>		24000	24000	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39,02	24000	24000	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	24000	24000	0
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>		100000	100000	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40,02	100000	100000	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	57000	57000	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	43000	43000	0
<b>IV. SUBVENTII</b>		46583000	50945080	3113451
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>		46583000	50945080	3113451
Subventii de la bugetul de stat	42,02	46517000	50405080	2415856
<b>B. Curente</b>		46517000	50405080	2415856
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	42.02.32	160000	163500	103163
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	250000	232968
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	0	0	31996
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	260000	260000	260504
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66	0	530000	478701
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	1008049
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny”	42.02.87	13011000	13011000	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	32836000	19565580	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.0	26597160	16441660	0
Finantare publica nationala	42.02.88.0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.02.88.0	6238840	3123920	0
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02.89	0	16625000	300475
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.0	0	5298170	252500
Finantare publica nationala	42.02.89.0	0	8672420	0
Sume aferente TVA	42.02.89.0	0	2654410	47975
Subventii de la alte administratii	43,02	66000	540000	697595
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extreme dificultate	43.02.08	0	350000	350000
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	66000	90000	247595
Subventii acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	0	100000	100000

Subventii acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru sectiunea de functionare	43.02.39.0	0	100000	100000
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48,02	31405000	31591000	25301619
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	30574000	30574000	24953812
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.0	30574000	24010000	6082911
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.01.0	0	0	24990
Prefinantare	48.02.01.0	0	6564000	18845911
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	831000	1017000	347807
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.04.0	831000	955000	347807
Prefinantare	48.02.04.0	0	62000	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		27104340	25404740	20548608
TOTAL VENITURI		27104340	25404740	20548608
VENITURI PROPRII		26718100	20461640	15078559
I. VENITURI CURENTE		26637340	23954240	19251780
A. VENITURI FISCALE		18444250	18904150	17700499
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		7493000	7543000	7441484
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		7493000	7543000	7441484
Impozit pe venit	3,02	30000	30000	79953
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	30000	30000	79953
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	4,02	7463000	7513000	7361531
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	6862000	6862000	6710537
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1000	1000	994
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	600000	650000	650000
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		2815000	3030000	2647581
Impozite si taxe pe proprietate	7,02	2815000	3030000	2647581
Impozit pe cladiri	07.02.01	1635000	1850000	1743450
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.0	605000	750000	731967
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.0	1030000	1100000	1011483
Impozit pe terenuri	07.02.02	970000	970000	732241
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.0	550000	550000	462573
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.0	420000	420000	269668
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	210000	210000	171890
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		8036250	8231150	7576714
Sume defalcate din TVA	11,02	6460250	6495150	6092400
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	6409250	5994150	5591400
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	50000	50000	50000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1000	451000	451000
Taxe pe servicii specifice	15,02	66000	76000	63599
Impozit pe spectacole	15.02.01	2000	2000	487
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	64000	74000	63112
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16,02	1510000	1660000	1420715
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	1195000	1195000	992688
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.0	795000	795000	671844
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.0	400000	400000	320844
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	300000	450000	425639
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	15000	15000	2388
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		100000	100000	34720
Alte impozite si taxe fiscale	18,02	100000	100000	34720
Alte impozite si taxe	18.02.50	100000	100000	34720
C. VENITURI NEFISCALE		8193090	5050090	1551281
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		3000000	1600000	1447566
Venituri din proprietate	30,02	3000000	1600000	1447566

Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	3000000	1600000	1447566
Redevente miniere	30.02.05.0	0	0	11606
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	3000000	1600000	1435960
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>		5193090	3450090	103715
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33,02	560000	90000	77937
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	550000	80000	77937
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24	10000	10000	0
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34,02	30000	30000	915
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	30000	30000	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	0	0	915
Amenzi, penalitati si confiscari	35,02	795000	795000	331458
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	700000	700000	326948
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.0	700000	700000	326948
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	95000	95000	4510
Diverse venituri	36,02	10349100	5537640	1612584
Alte venituri	36.02.50	10349100	5537640	1612584
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37,02	-6541010	-3002550	-1919179
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-6541010	-3002550	-1919179
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>		57000	57000	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40,02	57000	57000	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	57000	57000	0
<b>IV. SUBVENTII</b>		410000	1393500	1296828
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>		410000	1393500	1296828
Subventii de la bugetul de stat	42,02	410000	943500	846828
<b>B. Curente</b>		410000	943500	846828
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	42.02.32	160000	163500	103163
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	250000	232968
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	0	0	31996
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66	0	530000	478701
Subventii de la alte administratii	43,02	0	450000	450000
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extreme dificultate	43.02.08	0	350000	350000
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	0	100000	100000
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru sectiunea de functionare	43.02.39.0	0	100000	100000
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>		84186010	84281430	29106645
<b>TOTAL VENITURI</b>		84186010	84281430	29106645
<b>VENITURI PROPRII</b>		24000	24000	0
<b>I. VENITURI CURENTE</b>		6541010	3071850	1988403
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>		6541010	3071850	1988403
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>		6541010	3071850	1988403
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37,02	6541010	3071850	1988403
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	6541010	3002550	1919179
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	0	69300	69224
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>		24000	24000	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39,02	24000	24000	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	24000	24000	0
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>		43000	43000	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40,02	43000	43000	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	43000	43000	0
<b>IV. SUBVENTII</b>		46173000	49551580	1816623
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>		46173000	49551580	1816623
Subventii de la bugetul de stat	42,02	46107000	49461580	1569028

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plati efectuate
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		111290350	109686170	47060700
TOTAL CHELTUIELI		111290350	109686170	47060700
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50,02	13590240	12877480	6599390
Autoritati publice si actiuni externe	51,02	13098240	12347480	6111785
Autoritati executive si legislative	51.02.01	13098240	12347480	6111785
Autoritati executive	51.02.01.03	13098240	12347480	6111785
Alte servicii publice generale	54,02	412000	412000	374324
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	10000	10000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	402000	402000	374324
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55,02	80000	118000	113281
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	80000	118000	113281
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59,02	2112000	1144000	888159
Ordine publica si siguranta nationala	61,02	2112000	1144000	888159
Ordine publica	61.02.03	280000	232000	193157
Politie locala	61.02.03.04	280000	232000	193157
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	1832000	912000	695002
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64,02	32091110	34746110	23489815
Invatamant	65,02	5293000	7417000	2742406
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	303000	398000	299364
Invatamant prescolar	65.02.03.01	303000	398000	299364
Invatamant secundar	65.02.04	3799000	2653900	1941731
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	3799000	2653900	1941731
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	1131000	4193100	353010
Invatamant anteprescolar	65.02.13	60000	172000	148301
Sanatate	66,02	11510010	11514010	9510186
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	10890010	10890010	8996778
Spitale generale	66.02.06.01	10890010	10890010	8996778
Servicii de sanatate publica	66.02.08	536000	540000	481412
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	84000	84000	31996
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	84000	84000	31996
Cultura, recreere si religie	67,02	9938100	10445100	6797979
Servicii culturale	67.02.03	1185000	963000	657105
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	174000	124000	115178
Case de cultura	67.02.03.06	167000	167000	116058
Camine culturale	67.02.03.07	24000	4000	0
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	700000	327000	165624
Alte servicii culturale	67.02.03.30	120000	341000	260245
Servicii recreative si sportive	67.02.05	8753100	9482100	6140874
Sport	67.02.05.01	37100	437100	397600

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	7.02.05.03	8716000	9045000	5743274
Asigurari si asistenta sociala	68,02	5350000	5370000	4439244
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	4100000	4100000	3471035
Asistenta sociala in caz de invaliditate	8.02.05.02	4100000	4100000	3471035
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	300000	300000	242268
Ajutor social	8.02.15.01	300000	300000	242268
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	950000	970000	725941
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	8.02.50.50	950000	970000	725941
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69,02	28130000	26868580	11605651
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70,02	27457000	26286580	11128205
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	9900000	10011000	7711525
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	17557000	16275580	3416680
Protectia mediului	74,02	673000	582000	477446
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	24000	0
Salubritate	4.02.05.01	0	24000	0
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	673000	558000	477446
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79,02	35367000	34050000	4477685
Combustibili si energie	81,02	510000	513500	122218
Energie termica	81.02.06	510000	513500	122218
Transporturi	84,02	34157000	32754500	3573467
Transport rutier	84.02.03	34157000	32754500	3573467
Drumuri si poduri	4.02.03.01	22476000	21073500	3573467
Transport in comun	4.02.03.02	11681000	11681000	0
Alte actiuni economice	87,02	700000	782000	782000
Alte actiuni economice	87.02.50	700000	782000	782000
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96,02	0	0	2694455
Excedent	98,02	0	0	2644504
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	2644504
Deficit	99,02	0	0	49951
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	0	49951
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		27104340	25404740	20598559
TOTAL CHELTUIELI		27104340	25404740	20598559
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50,02	7006240	7282740	6563963
Autoritati publice si actiuni externe	51,02	6514240	6752740	6076358
Autoritati executive si legislative	51.02.01	6514240	6752740	6076358
Autoritati executive	1.02.01.03	6514240	6752740	6076358
Alte servicii publice generale	54,02	412000	412000	374324
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	10000	10000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	402000	402000	374324
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55,02	80000	118000	113281
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	80000	118000	113281
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59,02	280000	232000	193157
Ordine publica si siguranta nationala	61,02	280000	232000	193157

Ordine publica	61.02.03	280000	232000	193157
Politie locala	61.02.03.04	280000	232000	193157
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64,02	11815100	11112000	8902450
Invatamant	65,02	4145000	3206900	2413511
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	303000	398000	299364
Invatamant prescolar	65.02.03.01	303000	398000	299364
Invatamant secundar	65.02.04	3754000	2608900	1941731
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	3754000	2608900	1941731
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	28000	28000	24115
Invatamant anteprescolar	65.02.13	60000	172000	148301
Sanatate	66,02	1142000	724000	513408
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	522000	100000	0
Spitale generale	66.02.06.01	522000	100000	0
Servicii de sanatate publica	66.02.08	536000	540000	481412
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	84000	84000	31996
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	84000	84000	31996
Cultura, recreere si religie	67,02	1338100	1971100	1536287
Servicii culturale	67.02.03	585000	743000	550005
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	174000	124000	115178
Case de cultura	67.02.03.06	167000	167000	116058
Camine culturale	67.02.03.07	24000	4000	0
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	100000	107000	58524
Alte servicii culturale	67.02.03.30	120000	341000	260245
Servicii recreative si sportive	67.02.05	753100	1228100	986282
Sport	67.02.05.01	37100	437100	397600
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	716000	791000	588682
Asigurari si asistenta sociala	68,02	5190000	5210000	4439244
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	4100000	4100000	3471035
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	4100000	4100000	3471035
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	300000	300000	242268
Ajutor social	68.02.15.01	300000	300000	242268
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	790000	810000	725941
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	790000	810000	725941
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69,02	3293000	2889000	2038355
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70,02	2620000	2331000	1560909
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	600000	711000	183474
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	2020000	1620000	1377435
Protectia mediului	74,02	673000	558000	477446
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	673000	558000	477446
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79,02	4710000	3889000	2900634
Combustibili si energie	81,02	510000	513500	122218
Energie termica	81.02.06	510000	513500	122218
Transporturi	84,02	4200000	3375500	2778416
Transport rutier	84.02.03	4200000	3375500	2778416

Drumuri si poduri	4.02.03.01	4200000	3375500	2778416
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96,02	0	0	49951
Deficit	99,02	0	0	49951
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	0	49951
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		84186010	84281430	26462141
TOTAL CHELTUIELI		84186010	84281430	26462141
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50,02	6584000	5594740	35427
Autoritati publice si actiuni externe	51,02	6584000	5594740	35427
Autoritati executive si legislative	51.02.01	6584000	5594740	35427
Autoritati executive	1.02.01.03	6584000	5594740	35427
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59,02	1832000	912000	695002
Ordine publica si siguranta nationala	61,02	1832000	912000	695002
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	1832000	912000	695002
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64,02	20276010	23634110	14587365
Invatamant	65,02	1148000	4210100	328895
Invatamant secundar	65.02.04	45000	45000	0
Invatamant secundar superior	5.02.04.02	45000	45000	0
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	1103000	4165100	328895
Sanatate	66,02	10368010	10790010	8996778
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	10368010	10790010	8996778
Spitale generale	6.02.06.01	10368010	10790010	8996778
Cultura, recreere si religie	67,02	8600000	8474000	5261692
Servicii culturale	67.02.03	600000	220000	107100
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	7.02.03.12	600000	220000	107100
Servicii recreative si sportive	67.02.05	8000000	8254000	5154592
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	7.02.05.03	8000000	8254000	5154592
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	8.02.50.50	160000	160000	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69,02	24837000	23979580	9567296
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70,02	24837000	23955580	9567296
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	9300000	9300000	7528051
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	15537000	14655580	2039245
Protectia mediului	74,02	0	24000	0
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	24000	0
Salubritate	4.02.05.01	0	24000	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79,02	30657000	30161000	1577051
Transporturi	84,02	29957000	29379000	795051
Administratie centrala	84.02.01	0	0	0
Transport rutier	84.02.03	29957000	29379000	795051
Drumuri si poduri	4.02.03.01	18276000	17698000	795051
Transport in comun	4.02.03.02	11681000	11681000	0
Alte actiuni economice	87,02	700000	782000	782000

Alte actiuni economice	87.02.50	700000	782000	782000
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96,02	0	0	2644504
Excedent	98,02	0	0	2644504
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	2644504

**ORAȘUL HOREZU - STATIONE TURISTICĂ**

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

E-mail: [primaria@orasul-horezu.ro](mailto:primaria@orasul-horezu.ro) Web: [www.orasul-horezu.ro](http://www.orasul-horezu.ro)

Tel: 0250/860190 Fax: 0250/860481

Sistem de management  
al calitatii conform cu  
SR EN ISO 9001:2008  
CERTIFICAT Nr.128C

Nr. inreg. 3817/19.02.2024

**Referat de aprobare**

Conform prevederilor art. 49 din Legea 273/2006, va prezentam spre aprobare executia bugetului local pe trimestrul IV anul 2023, atat la venituri pe surse, cat si la cheltuieli, pe capitole si articole de cheltuieli.

**VENITURI****SECȚIUNEA FUNCȚIONARE:**

*La capitolul 03.02 **Impozitul pe venit**, prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă 30.000 de lei s-a realizat suma de 79.953 lei în procent de 266,51 %.*

*La capitolul 04.02 **Cote si sume defalcate din impozitul pe venit**, prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă 7.513.000 de lei s-a realizat suma de 7.361.531 lei în procent de 97,98 %.*

*La subcapitolul 07.02.01.01 **Impozit pe cladiri persoane fizice**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 750.000 lei, s-a încasat suma de 731.967 lei în procent de 97,59 %.*

*La subcapitolul 07.02.01.02 **Impozit pe cladiri persoane juridice**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 1.100.000,00 lei s-a încasat suma de 1.011.483 lei în procent de 91,95%.*

*La subcapitolul 07.02.02.01 **Impozit teren persoane fizice** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă 550.000 de lei, s-a încasat suma de 462.573 lei în procent de 84,10 %.*

*La subcapitolul 07.02.02.02 **Impozit teren persoane juridice** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 420.000 lei, s-a încasat suma de 269.668 lei în procent de 64,21 %.*

*La subcapitolul 07.02.03 **Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 210.000 lei s-a încasat suma de 171.890 lei în procent de 81,85 %.*

*La capitolul 11.02 **Sume defalcate din TVA**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 6.495.150 lei s-a realizat suma de 6.092.400 lei în procent de 93,79 %.*

*La capitolul 15.02 **Taxa pe servicii specifice**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 76.000 lei s-a realizat suma de 63.599,00 lei în procent de 83,68 %.*

La subcapitolul 16.02.02.01 **Impozit mijloace de transport persoane fizice** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 795.000 lei, s-a încasat suma de 671.844 lei în procent de 84,51 %.

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 320.844 lei în procent de 80,21%.

La subcapitolul 16.02.03 **Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 450.000 lei, s-a încasat suma de 425.639 lei în procent de 94,59 %.

La subcapitolul 16.02.50 **Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 15.000 lei, s-a încasat suma de 2.388,00 lei în procent de 15,92 %.

La subcapitolul 30.02.05 **Venituri din concesiuni și închirieri**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 1.600.000 lei s-a încasat suma de 1.447.566 lei în procent de 90,47 %.

La capitolul 33.02 **Venituri din prestări de servicii și alte activități**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 90.000,00 lei s-a încasat suma de 77.937,00 lei în procent de 86,60 %.

La capitolul 34.02 **Venituri din taxe administrative, eliberări de permise**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 30.000,00 lei s-a încasat suma de 915,00 lei în procent de 3,05 %.

La capitolul 35.02 **Amenzi, penalități și confiscări**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 795.000,00 lei, s-a încasat suma de 331.458 lei în procent de 41,69 %.

La capitolul 36.02 **Diverse venituri**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 5.537.640,00 lei, s-a încasat suma de 1.612.584 lei în procent de 29,12 %.

La capitolul 42.02 **Subvenții de la bugetul de stat**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 943.500,00 lei s-a încasat suma de 846.828 lei în procent de 89,75 %.

La capitolul 43.02 **Subvenții de la alte administrații**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 450.000,00 lei s-a încasat suma de 450.000,00 lei în procent de 100,00%.

## **SECȚIUNEA DEZVOLTARE:**

La capitolul 42.02 **Subvenții de la bugetul de stat**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 49.461.580,00 lei s-a încasat suma de 1.569.028 lei în procent de 3,17 %.

La capitolul 43.02 **Subvenții de la alte administrații**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 90.000,00 lei s-a încasat suma de 247.595 lei în procent de 275,11 %.

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 31.591.000 lei s-a încasat suma de 25.301.619 lei în procent de 80,09 %.

Față de evaluarea bugetară trimestrială total venituri proprii în sumă de 20.485.640 lei, au fost realizate în sumă de 15.078.559 lei în procent de 73,60 %.

## **CHELTUIELI**

### **SECȚIUNEA FUNCȚIONARE:**

La capitolul **Autorități publice (51.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 6.752.740,00 lei, au fost realizate în sumă de 6.076.358 lei în procent de 89,98 %.

La capitolul **Alte servicii publice generale – Evidența populației (54.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 412.000 lei au fost realizate în sumă de 374.324 lei în procent de 90,86%.

La capitolul **Tranzacția privind datoria publică si imprumuturi (55.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 118.000 lei, au fost realizate în sumă de 113.281 lei în procent de 96,00 %.

La capitolul **Ordine publică și siguranță națională (61.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 232.000 lei au fost realizate în sumă de 193.157 lei în procent de 83,26 %.

La capitolul **Învățământ (65.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 3.206.900 lei, au fost realizate în sumă de 2.413.511 lei în procent de 75,26 %.

La capitolul **Sanatate (66.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 724.000 lei, au fost realizate în sumă de 513.408 lei în procent de 70,91 %.

La capitolul **Cultura recreere si religie(67.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 1.971.100 lei, au fost realizate în sumă de 1.536.287 lei în procent de 77,94 % .

La capitolul **Asigurări și asistență socială (68.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 5.210.000 lei, au fost realizate în sumă de 4.439.244 lei în procent de 85,21 %.

La capitolul **Locuințe, servicii si dezvoltare publică (70.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 2.331.000 lei, au fost realizate în sumă de 1.560.909 lei în procent de 66,96 %.

La capitolul **Protecția mediului (74.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 558.000 lei, au fost realizate în sumă de 477.446 lei în procent de 85,56 %.

La capitolul **Combustibil si energie (81.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 513.500 lei, au fost realizate în sumă de 122.218 lei în procent de 23,80 %.

La capitolul **Drumuri si poduri (84.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 3.375.500 lei, au fost realizate în sumă de 2.778.416 lei în procent de 82,32 %.

### **SECȚIUNEA DEZVOLTARE:**

La capitolul **Autorități publice (51.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 5.594.740 lei, au fost realizate în sumă de 35.427 lei în procent de 0,63 %.

La capitolul **Ordine publică (61.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 912.000 lei, au fost realizate în sumă de 695.002 lei în procent de 76,21 %.

La capitolul **Învățământ (65.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 4.210.100 lei au fost realizate în sumă de 328.895 lei în procent de 7,81 %.

La capitolul **Sanatate(66.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 10.790.010 lei, au fost realizate în sumă de 8.996.778 lei în procent de 83,38 %.

La capitolul **Cultura, recreere și religie (67.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 8.474.000 lei, au fost realizate în sumă de 5.261.692 lei în procent de 62,09 %.

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

La capitolul **Locuințe, servicii si dezvoltare publică (70.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 23.955.580 lei, au fost realizate în sumă de 9.567.296 lei în procent de 39,93 %.

La capitolul **Drumuri si poduri (84.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 29.379.000 lei, au fost realizate în sumă de 795.051 lei în procent de 2,70 %.

La capitolul **Alte actiuni economice (87.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 782.000 lei, au fost realizate în sumă de 782.000 lei în procent de 100 %.

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

PRIMAR,

Sardaescu Nicolae



# PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU

ORAȘUL HOREZU - STAȚIUNE TURISTICĂ

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

E-mail: [primaria@orasul-horezu.ro](mailto:primaria@orasul-horezu.ro) Web: [www.orasul-horezu.ro](http://www.orasul-horezu.ro)

Tel: 0250/860190 Fax: 0250/860481

"Impresie spre performanță"



Sistem de management  
al calitatii conform cu  
SR EN ISO 9001:2015  
CERTIFICAT Nr. 219 C  
SR EN ISO 14001:2015  
CERTIFICAT Nr. 156 M

Nr. 3819/19.02.2024

## Raport de specialitate

Avand in vedere Referatul nr. 3817/19.02.2024 prin care primarul orasului propune executia bugetului la data de 30.09.2023 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 31.12.2023.

**Director Economic**  
**Matei Adriana Claudia**

**Compartiment Buget-Financiar Contabilitate**  
**Rada Ioana Mariana**