



PROIECT nr.26/18.02.2025

HOTĂRÂREA NR.**Cu privire la:** Aprobarea execuției bugetului local al orașului Horezu la data de 31.12.2024

Consiliul local al orașului Horezu, județul Vâlcea întrunit în ședința ordinară în data de 27.02.2025 la care participă un număr de _____ consilieri din 15 consilieri în funcție;

Văzând ca prin votul unanim domnul Udrea Ion-Adrian a fost ales președinte de ședință;

Luând în dezbateri:

-Referat de aprobare al primarului nr.4769/17.02.2025 prin care propune execuția bugetului local pe trimestrul IV al anului 2024;

-Raportul explicativ

-Raportul de specialitate al compartimentului de resort, Direcția economică, nr.4770/17.02.2025;

-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.4929/18.02.2025;

-Avezele 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, _____ împotrivă, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE :

Art.1-Se aprobă execuția bugetului local al orașului Horezu la data de 31.12.2024 conform anexelor nr.1-cont de executie la venituri și nr.2-cont de executie la cheltuieli care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art.3-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**

**Vizat pentru legalitate,
Secretar general oraș
Boaghe Monica**

CONT DE EXECUTIE VENITURI LA 31.12.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		311548000	379435530	46765512
TOTAL VENITURI		311548000	379435530	46765512
VENITURI PROPRII		23143240	18788210	15162153
I. VENITURI CURENTE		28653240	28890180	24904976
A. VENITURI FISCALE		19553000	24789940	22286962
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		7758000	8401000	8081630
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		7758000	8401000	8081630
Impozit pe venit	3.02	80000	80000	98762
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	80000	80000	98762
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	4.02	7678000	8321000	7982868
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	7678000	7678000	7339868
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	0	643000	643000
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		3825000	3825000	2860097
Impozite si taxe pe proprietate	7.02	3825000	3825000	2860097
Impozit pe cladiri	07.02.01	2225000	2225000	1897871
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	900000	900000	729616
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1325000	1325000	1168255
Impozit pe terenuri	07.02.02	1350000	1350000	727397
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	800000	800000	458072
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	550000	550000	269325
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	250000	250000	234829
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		7820000	12411940	11277643
Sume defalcate din TVA	11.02	5535000	10126970	9742823
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	5535000	5978000	5593865
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	0	62000	62000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	0	4086970	4086958
Taxe pe servicii specifice	15.02	75000	75000	56763
Impozit pe spectacole	15.02.01	2000	2000	219

Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	73000	73000	56544
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	2210000	2209970	1478057
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	1700000	1700000	1046627
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	1100000	1100000	727671
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	600000	600000	318956
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	500000	500000	427678
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	10000	9970	3752
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		150000	152000	67592
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	150000	152000	67592
Alte impozite si taxe	18.02.50	150000	152000	67592
C. VENITURI NEFISCALE		9100240	4100240	2618014
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		2944000	1944000	1568175
Venituri din proprietate	30.02	2944000	1944000	1568175
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	30.02.01	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	2944000	1944000	1568175
Redevente miniere	30.02.05.01	0	0	39260
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	2944000	1944000	1528915
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		6156240	2156240	1049839
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	310000	310000	93638
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	300000	300000	93638
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24	10000	10000	0
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	30000	30000	376
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	30000	30000	376
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	980000	980000	394067
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	900000	900000	389004
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	900000	900000	389004
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	80000	80000	5063
Diverse venituri	36.02	4836240	836240	561758
Alte venituri	36.02.50	4836240	836240	561758
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-4296650	-3929260	-3928592
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	4296650	3929260	3928592
II. VENITURI DIN CAPITAL		25000	25000	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	25000	25000	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	25000	25000	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		2703920	2703920	0

Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	2703920	2703920	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	49850	49850	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**) (de dezvoltare**)	40.02.14	2644510	2644510	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18	9560	9560	0
IV. SUBVENTII		68725240	85105240	20500905
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		68725240	85105240	20500905
Subventii de la bugetul de stat	42.02	66945240	81605240	18745129
A. De capital		0	14600000	77000
Finatarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	42.02.14	0	77000	77000
Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.16	0	14523000	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	0	14523000	0
B. Curente		66945240	67005240	18668129
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	223364
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	65000	65000	54365
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	81000	81000	0
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66	1323000	1383000	825943
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	13724
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	42.02.86	0	0	1000
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny”	42.02.87	21000000	21000000	3513509
Alocari de sume din PNRR aferente asistentiei financiare nerambursabile	42.02.88	30231520	30231520	11775027
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	25404670	25404670	9894981

Sume aferente TVA	42.02.88.03	4826850	4826850	1880046
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02.89	13994720	13994720	2261197
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	11760390	11760390	1904256
Sume aferente TVA	42.02.89.03	2234330	2234330	356941
Subventii de la alte administratii	43.02	1780000	3500000	1755776
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extreme dificultate	43.02.08	0	1600000	1599923
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	70000	70000	35853
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	0	120000	120000
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01	0	120000	120000
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	43.02.44	1710000	1710000	0
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.02	211316600	262587190	3776000
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	45.02.48	211316600	262587190	3776000
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.48.01	211316600	262587190	0
Prefinantare	45.02.48.03	0	0	3776000
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	124000	124000	-2416369
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	0	0	-2524266
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	0	0	44030
Prefinantare	48.02.01.03	0	0	-2568296
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	124000	124000	107897
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	62000	62000	54305
Prefinantare	48.02.04.03	62000	62000	53592
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		26054000	28438330	23800979
TOTAL VENITURI		26054000	28438330	23800979
VENITURI PROPRII		23118240	18763210	15162153
I. VENITURI CURENTE		24356590	24960920	20976384
A. VENITURI FISCALE		19553000	24789940	22286962
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		7758000	8401000	8081630
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		7758000	8401000	8081630
Impozit pe venit	3.02	80000	80000	98762

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	80000	80000	98762
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	4.02	7678000	8321000	7982868
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	7678000	7678000	7339868
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	0	643000	643000
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		3825000	3825000	2860097
Impozite si taxe pe proprietate	7.02	3825000	3825000	2860097
Impozit pe cladiri	07.02.01	2225000	2225000	1897871
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	900000	900000	729616
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1325000	1325000	1168255
Impozit pe terenuri	07.02.02	1350000	1350000	727397
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	800000	800000	458072
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	550000	550000	269325
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	250000	250000	234829
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	0	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		7820000	12411940	11277643
Sume defalcate din TVA	11.02	5535000	10126970	9742823
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	5535000	5978000	5593865
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	0	62000	62000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	0	4086970	4086958
Taxe pe servicii specifice	15.02	75000	75000	56763
Impozit pe spectacole	15.02.01	2000	2000	219
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	73000	73000	56544
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	2210000	2209970	1478057
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	1700000	1700000	1046627
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	1100000	1100000	727671
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	600000	600000	318956
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	500000	500000	427678
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	10000	9970	3752
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		150000	152000	67592
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	150000	152000	67592
Alte impozite si taxe	18.02.50	150000	152000	67592
C. VENITURI NEFISCALE		4803590	170980	-1310578
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		2944000	1944000	1568175
Venituri din proprietate	30.02	2944000	1944000	1568175
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	30.02.01	0	0	0

Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	2944000	1944000	1568175
Redevente miniere	30.02.05.01	0	0	39260
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	2944000	1944000	1528915
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1859590	-1773020	-2878753
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	310000	310000	93638
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	300000	300000	93638
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24	10000	10000	0
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	30000	30000	376
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	30000	30000	376
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	980000	980000	394067
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	900000	900000	389004
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	900000	900000	389004
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	80000	80000	5063
Diverse venituri	36.02	4836240	836240	561758
Alte venituri	36.02.50	4836240	836240	561758
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-4296650	-3929260	-3928592
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-4296650	-3929260	-3928592
III. OPERATIUNI FINANCIARE		59410	59410	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	59410	59410	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	49850	49850	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18	9560	9560	0
IV. SUBVENTII		1638000	3418000	2824595
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		1638000	3418000	2824595
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1638000	1698000	1104672
B. Curente		1638000	1698000	1104672
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	223364
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	65000	65000	54365
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66	1323000	1383000	825943

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	42.02.86	0	0	1000
Subventii de la alte administratii	43.02	0	1720000	1719923
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extreme dificultate	43.02.08	0	1600000	1599923
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	0	120000	120000
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01	0	120000	120000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		285494000	350997200	22964533
TOTAL VENITURI		285494000	350997200	22964533
VENITURI PROPRII		25000	25000	0
I. VENITURI CURENTE		4296650	3929260	3928592
C. VENITURI NEFISCALE		4296650	3929260	3928592
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		4296650	3929260	3928592
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	4296650	3929260	3928592
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	4296650	3929260	3928592
II. VENITURI DIN CAPITAL		25000	25000	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	25000	25000	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	25000	25000	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		2644510	2644510	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	2644510	2644510	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**))	40.02.14	2644510	2644510	0
IV. SUBVENTII		67087240	81687240	17676310
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		67087240	81687240	17676310
Subventii de la bugetul de stat	42.02	65307240	79907240	17640457
A. De capital		0	14600000	77000
Finatarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	42.02.14	0	77000	77000
Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.16	0	14523000	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	0	14523000	0
B. Curente		65307240	65307240	17563457
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	81000	81000	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	13724
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny”	42.02.87	21000000	21000000	3513509
Alocari de sume din PNRR aferente asistent?ei financiare nerambursabile	42.02.88	30231520	30231520	11775027
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	25404670	25404670	9894981
Sume aferente TVA	42.02.88.03	4826850	4826850	1880046
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02.89	13994720	13994720	2261197
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	11760390	11760390	1904256
Sume aferente TVA	42.02.89.03	2234330	2234330	356941
Subventii de la alte administratii	43.02	1780000	1780000	35853
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	70000	70000	35853
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	43.02.44	1710000	1710000	0
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.02	211316600	262587190	3776000
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	45.02.48	211316600	262587190	3776000
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.48.01	211316600	262587190	0
Prefinantare	45.02.48.03	0	0	3776000
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	124000	124000	-2416369
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	0	0	-2524266
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	0	0	44030
Prefinantare	48.02.01.03	0	0	-2568296
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	124000	124000	107897
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	62000	62000	54305
Prefinantare	48.02.04.03	62000	62000	53592

CONT DE CHELTUIELI LA 31.12.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Plati efectuate
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		311548000	379435530	48081040
TOTAL CHELTUIELI		311548000	379435530	48081040
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	13976000	14685020	9516374
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	13327000	14031020	8882472
Autoritati executive si legislative	51.02.01	13327000	14031020	8882472
Autoritati executive	51.02.01.03	13327000	14031020	8882472
Alte servicii publice generale	54.02	420000	425000	410624
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	10000	10000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	410000	415000	410624
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	229000	229000	223278
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	229000	229000	223278
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	314000	302000	246776
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	314000	302000	246776
Ordine publica	61.02.03	260000	248000	234281
Politie locala	61.02.03.04	260000	248000	234281
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	54000	54000	12495
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	35664000	70947340	12100601
Invatamant	65.02	8302000	8540400	2502465
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	423000	485000	370812
Invatamant prescolar	65.02.03.01	423000	485000	370812
Invatamant secundar	65.02.04	1788000	1639100	1043635
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	1788000	1639100	1043635
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	5975000	6185300	889102
Invatamant anteprescolar	65.02.13	116000	231000	198916
Sanatate	66.02	16146000	30628000	883482
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	15289000	29712000	0
Spitale generale	66.02.06.01	15289000	29712000	0
Servicii de sanatate publica	66.02.08	787000	847000	827615
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	70000	69000	55867
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	70000	69000	55867
Cultura, recreere si religie	67.02	5980000	25578640	3651807
Servicii culturale	67.02.03	1187000	19908640	1174752
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	202000	232000	192800
Case de cultura	67.02.03.06	190000	194800	174980

Camine culturale	67.02.03.07	15000	15000	0
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	600000	18993540	526247
Alte servicii culturale	67.02.03.30	180000	473300	280725
Servicii recreative si sportive	67.02.05	4793000	5670000	2477055
Sport	67.02.05.01	240000	372000	311900
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	4553000	5298000	2165155
Asigurari si asistenta sociala	68.02	5236000	6200300	5062847
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	3876000	4189000	3852444
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	3876000	4189000	3852444
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	300000	300000	242164
Ajutor social	68.02.15.01	300000	300000	242164
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	1060000	1711300	968239
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	1060000	1711300	968239
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	28689000	34487980	3320989
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	26389000	32177980	2857695
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	3400000	3710540	386157
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	22989000	28467440	2471538
Protectia mediului	74.02	2300000	2310000	463294
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03	1710000	1710000	32279
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	30000	30000	12000
Salubritate	74.02.05.01	30000	30000	12000
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	560000	570000	419015
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	232905000	259013190	22896300
Combustibili si energie	81.02	400000	685520	285529
Energie termica	81.02.06	400000	685520	285529
Transporturi	84.02	231347000	257169670	21460221
Transport rutier	84.02.03	231347000	257169670	21460221
Drumuri si poduri	84.02.03.01	219666000	220678960	9409346
Transport in comun	84.02.03.02	11681000	36490710	12050875
Alte actiuni economice	87.02	1158000	1158000	1150550
Alte actiuni economice	87.02.50	1158000	1158000	1150550
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	1530658
Excedent	98.02	0	0	107565
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	107565
Deficit	99.02	0	0	1423093
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	1423093
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		26054000	28438330	23693414
TOTAL CHELTUIELI		26054000	28438330	23693414
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	7359000	8065020	7282467
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	6710000	7411020	6648565
Autoritati executive si legislative	51.02.01	6710000	7411020	6648565
Autoritati executive	51.02.01.03	6710000	7411020	6648565
Alte servicii publice generale	54.02	420000	425000	410624

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	10000	10000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	410000	415000	410624
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	229000	229000	223278
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	229000	229000	223278
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	260000	248000	234281
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	260000	248000	234281
Ordine publica	61.02.03	260000	248000	234281
Politie locala	61.02.03.04	260000	248000	234281
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	10190000	11867500	9977152
Invatamant	65.02	2440000	2601400	1841908
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	423000	485000	370812
Invatamant prescolar	65.02.03.01	423000	485000	370812
Invatamant secundar	65.02.04	1788000	1639100	1043635
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	1788000	1639100	1043635
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	113000	246300	228545
Invatamant anteprescolar	65.02.13	116000	231000	198916
Sanatate	66.02	957000	916000	883482
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	100000	0	0
Spitale generale	66.02.06.01	100000	0	0
Servicii de sanatate publica	66.02.08	787000	847000	827615
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	70000	69000	55867
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	70000	69000	55867
Cultura, recreere si religie	67.02	1717000	2951100	2338826
Servicii culturale	67.02.03	667000	1075100	752302
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	202000	232000	192800
Case de cultura	67.02.03.06	190000	194800	174980
Camine culturale	67.02.03.07	15000	15000	0
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	80000	160000	103797
Alte servicii culturale	67.02.03.30	180000	473300	280725
Servicii recreative si sportive	67.02.05	1050000	1876000	1586524
Sport	67.02.05.01	240000	372000	311900
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	810000	1504000	1274624
Asigurari si asistenta sociala	68.02	5076000	5399000	4912936
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	3876000	4189000	3852444
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	3876000	4189000	3852444
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	300000	300000	242164
Ajutor social	68.02.15.01	300000	300000	242164
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	900000	910000	818328
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	900000	910000	818328

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	2175000	2948390	1890882
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	1615000	2378390	1471867
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	600000	791540	368307
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	1015000	1586850	1103560
Protectia mediului	74.02	560000	570000	419015
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	560000	570000	419015
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	6070000	5309420	4308632
Combustibili si energie	81.02	400000	685520	285529
Energie termica	81.02.06	400000	685520	285529
Transporturi	84.02	5670000	4623900	4023103
Transport rutier	84.02.03	5670000	4623900	4023103
Drumuri si poduri	84.02.03.01	5670000	4573900	3998244
Transport in comun	84.02.03.02	0	50000	24859
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	107565
Excedent	98.02	0	0	107565
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	107565
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		285494000	350997200	24387626
TOTAL CHELTUIELI		285494000	350997200	24387626
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	6617000	6620000	2233907
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	6617000	6620000	2233907
Autoritati executive si legislative	51.02.01	6617000	6620000	2233907
Autoritati executive	51.02.01.03	6617000	6620000	2233907
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	54000	54000	12495
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	54000	54000	12495
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	54000	54000	12495
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	25474000	59079840	2123449
Invatamant	65.02	5862000	5939000	660557
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	5862000	5939000	660557
Sanatate	66.02	15189000	29712000	0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	15189000	29712000	0
Spitale generale	66.02.06.01	15189000	29712000	0
Cultura, recreere si religie	67.02	4263000	22627540	1312981
Servicii culturale	67.02.03	520000	18833540	422450
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	520000	18833540	422450
Servicii recreative si sportive	67.02.05	3743000	3794000	890531
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	3743000	3794000	890531
Asigurari si asistenta sociala	68.02	160000	801300	149911
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	160000	801300	149911
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	160000	801300	149911
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	26514000	31539590	1430107
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	24774000	29799590	1385828

Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	2800000	2919000	17850
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	21974000	26880590	1367978
Protectia mediului	74.02	1740000	1740000	44279
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03	1710000	1710000	32279
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	30000	30000	12000
Salubritate	74.02.05.01	30000	30000	12000
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	226835000	253703770	18587668
Transporturi	84.02	225677000	252545770	17437118
Transport rutier	84.02.03	225677000	252545770	17437118
Drumuri si poduri	84.02.03.01	213996000	216105060	5411102
Transport in comun	84.02.03.02	11681000	36440710	12026016
Alte actiuni economice	87.02	1158000	1158000	1150550
Alte actiuni economice	87.02.50	1158000	1158000	1150550
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	1423093
Deficit	99.02	0	0	1423093
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	1423093



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 9001:2008
CERTIFICAT Nr.125C

Nr. inreg. 4769/17.02.2025

REFERAT

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

VENITURI

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE:

La capitolul 03.02 **Impozitul pe venit**, prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă 80.000 de lei s-a realizat suma de 98.762 lei în procent de 123,45 %.

La capitolul 04.02 **Cote și sume defalcate din impozitul pe venit**, prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă 8.321.000 de lei s-a realizat suma de 7.982.868 lei în procent de 95,94 %.

La subcapitolul 07.02.01.01 **Impozit pe cladiri persoane fizice**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 900.000 lei s-a încasat suma de 729.616 lei în procent de 81,07 %.

La subcapitolul 07.02.01.02 **Impozit pe cladiri persoane juridice**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 1.1325.000 lei s-a încasat suma de 1.168.255 lei în procent de 88,17 %.

La subcapitolul 07.02.02.01 **Impozit teren persoane fizice** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă 800.000 de lei, s-a încasat suma de 458.072 lei în procent de 57,26 %.

La subcapitolul 07.02.02.02 **Impozit teren persoane juridice** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 550.000 lei, s-a încasat suma de 269.325 lei în procent de 48,97 %.

La subcapitolul 07.02.03 **Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 250.000 lei s-a încasat suma de 234.829 lei în procent de 93,93 %.

La capitolul 11.02 **Sume defalcate din TVA**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 10.126.970 lei s-a realizat suma de 9.742.823 lei în procent de 96,21 %.

La capitolul 15.02 **Taxa pe servicii specifice**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 75.000 lei s-a realizat suma de 56.763 lei în procent de 75,68 %.

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 124.000 lei s-a încasat suma de -2.416.369 lei în procent de -1948,68 %.

Față de evaluarea bugetară trimestrială total venituri proprii în sumă de 18.788.210 lei, au fost realizate în sumă de 15.162.153 lei în procent de 80,70 %.

CHELTUIELI

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE:

La capitolul **Autorități publice (51.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 7.411.020 lei au fost realizate în sumă de 6.648.565 lei în procent de 89,71 %.

La capitolul **Alte servicii publice generale – Evidența populației (54.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 425.000 lei au fost realizate în sumă de 410.624 lei în procent de 96,62 %.

La capitolul **Tranzacția privind datoria publică si imprumuturi (55.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 229.000 lei, au fost realizate în sumă de 223.278 lei în procent de 97,50 %.

La capitolul **Ordine publică și siguranță națională (61.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 248.000 lei au fost realizate în sumă de 234.281 lei în procent de 94,47 %.

La capitolul **Învățământ (65.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 2.601.400 lei, au fost realizate în sumă de 1.841.908 lei în procent de 70,80 %.

La capitolul **Sanatate (66.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 916.000 lei, au fost realizate în sumă de 883.482 lei în procent de 96,45 %.

La capitolul **Cultura recreere si religie(67.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 2.951.000 lei, au fost realizate în sumă de 2.338.826 lei în procent de 79,25 % .

La capitolul **Asigurări și asistență socială (68.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 5.399.000 lei, au fost realizate în sumă de 4.912.936 lei în procent de 91,00 %.

La capitolul **Locuințe, servicii si dezvoltare publică (70.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 2.378.390 lei, au fost realizate în sumă de 1.471.867 lei în procent de 61,89 %.

La capitolul **Protecția mediului (74.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 570.000 lei, au fost realizate în sumă de 419.015 lei în procent de 73,51 %.

La capitolul **Combustibil si energie (81.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 685.520 lei, au fost realizate în sumă de 285.529 lei în procent de 41,65 %.

La capitolul **Drumuri si poduri (84.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 4.623.900 lei, au fost realizate în sumă de 4.023.103 lei în procent de 87,01 %.

SECȚIUNEA DEZVOLTARE:

La capitolul **Autorități publice (51.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 6.620.000 lei, au fost realizate în sumă de 2.233.907 lei în procent de 33,74 %.

La capitolul **Ordine publică (61.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 54.000 lei, au fost realizate în sumă de 12.495 lei în procent de 23,14 %.

La capitolul **Învățământ (65.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 5.939.000 lei au fost realizate în sumă de 660.557 lei în procent de 11,12 % .

La capitolul **Sanatate(66.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 29.712.000 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 IV în sumă de 22.627.540 lei, au fost realizate în sumă de 1.312.981 lei în procent de 5,80 %.

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 149.911 lei in procent de 93,69%.

La capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publică (70.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 29.799.590 lei, au fost realizate în sumă de 1.385.828lei în procent de 4,65 %.

La capitolul **Protectia mediului (74.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 1.740.000 lei, au fost realizate în sumă de 44.279 lei în procent de 2,54 %.

La capitolul **Drumuri si poduri (84.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 252.545.770 lei, au fost realizate în sumă de 17.437.118 lei în procent de 6,90 %.

La capitolul **Alte actiuni economice (87.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 1.158.000 lei, au fost realizate în sumă de 1.150.550 lei în procent de 99,36 %.

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

PRIMAR,

Sardarescu 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. 4770/17.02.2025

Raport de specialitate

Având în vedere Referatul nr. 4769/17.02.2025 prin care primarul orașului propune executia bugetului la data de 31.12.2024 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 31.12.2024

Director Economic
Pirvu-Obada-Marinescu Irena

Comp. Buget-Financiar Contabilitate
Rada Ioana Mariana