



CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI HOREZU

ORAȘUL HOREZU - STAȚIUNE TURISTICĂ

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

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

Tel: 0250/860190 Fax: 0250/860481



PROIECT

HOTĂRÂREA NR.

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

Consiliul local al orașului Horezu, județul Vâlcea întrunit în ședința ordinară în data de 28.07.2022 la care participă un număr de consilieri din 15 consilieri în funcție;

Văzând ca prin votul unanim domnul Dăscălete Emil-Constantin a fost ales președinte de ședință;

Luând în dezbateri:

-Referat de aprobare al primarului nr.15223/20.07.2022 prin care propune execuția bugetului local pe trimestrul I al anului 2022;

-Raportul de specialitate al compartimentului de resort, Direcția economică, nr.15227/20.07.2022;

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

-Ținând seama de raportul de avizare pentru legalitate întocmit de secretarul general al unității administrativ-teritoriale, nr.15337/21.07.2022;

-Anunțul nr.14002/05.07.2022 privind procedura prevăzută de Legea nr.52/2003-transparența decizională în administrația publică, republicată;

-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Horezu;

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 al Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și art.129 alin.2 lit.b) coroborat cu alin.4 lit.a) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRÂRE :

Art.1-Se aprobă execuția bugetului local al orașului Horezu la data de 31.03.2022 conform anexelor nr.1-cont de executie la venituri și nr.2-cont de executie la cheltuieli care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art.3-Secretarul general al orașului Horezu va afișa prezenta pe site-ul instituției și va comunica un exemplar către:

- Instituția Prefectului-Județul Vâlcea,
- Primarul orașului Horezu.

**Inițiator,
Primar
Nicolae Sărdărescu**

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

Intocmit,
Cons.sup.Orleanu Cristina Elena

PRIMARIA ORASULUI HOREZU						
Trimestrul I						
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Incasari realizate		
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		66322200	41663800	7046978		
TOTAL VENITURI		66322200	41663800	7046978		
VENITURI PROPRII		23673100	7726000	4648940		
I. VENITURI CURENTE		28487100	8771000	5458555		
A. VENITURI FISCALE		16335000	4977000	4383704		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		6706000	1680000	1573399		
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		6706000	1680000	1573399		
Impozit pe venit	3.02	30000	10000	2172		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	30000	10000	2172		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	4.02	6676000	1670000	1571227		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	6214000	1554000	1462502		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	462000	116000	108725		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		3115000	1660000	1395472		
Impozite si taxe pe proprietate	7.02	3115000	1660000	1395472		
Impozit pe cladiri	07.02.01	1635000	1000000	851803		
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	605000	400000	347982		
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	1030000	600000	503821		
Impozit pe terenuri	07.02.02	1270000	600000	492919		
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	650000	300000	320843		
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	620000	300000	172076		
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	210000	60000	50750		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		6434000	1617000	1397581		
Sume defalcate din TVA	11.02	4814000	1045000	809615		

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	4776000	1007000	771615
Sume defalcate din TVA pt drumuri	11.02.05	38000	38000	38000
Taxe pe servicii specifice	15.02	60000	30000	34615
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	60000	30000	34615
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1560000	542000	553351
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	1395000	500000	480870
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	995000	300000	316109
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	400000	200000	164761
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	150000	38000	71564
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	15000	4000	917
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		80000	20000	17252
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	80000	20000	17252
Alte impozite si taxe	18.02.50	80000	20000	17252
C. VENITURI NEFISCALE		12152100	3794000	1074851
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		3059000	1245000	469407
Venituri din proprietate	30.02	3059000	1245000	469407
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	3059000	1245000	469407
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	3059000	1245000	469407
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		9093100	2549000	605444
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	525000	106000	110872
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	500000	100000	104669
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	25000	6000	6203
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	25000	6000	2691
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	25000	6000	2691
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	0	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	795000	175000	74146
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	700000	150000	74146
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	700000	150000	74146
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	95000	25000	0

Diverse venituri	36.02	7748100	2262000	417735
Alte venituri	36.02.50	7748100	2262000	417735
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-7659000	-7659000	-624560
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	7659000	7659000	624560
III. OPERATIUNI FINANCIARE		467000	85000	78000
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	467000	85000	78000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	85000	85000	78000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	382000	0	0
IV. SUBVENTII		4849100	1638800	923193
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		4849100	1638800	923193
Subventii de la bugetul de stat	42.02	4749100	1538800	923193
B. Curente		4749100	1538800	923193
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri	42.02.34	129100	38800	21260
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	1560000	500000	97989
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	3060000	1000000	714132
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	89812
Subventii de la alte administratii	43.02	100000	100000	0
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	100000	100000	0
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01	100000	100000	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		22702200	1835800	5031244
TOTAL VENITURI		22702200	1835800	5031244
VENITURI PROPRII		23673100	7726000	4648940
I. VENITURI CURENTE		20828100	1112000	4833995
A. VENITURI FISCALE		16335000	4977000	4383704
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		6706000	1680000	1573399
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		6706000	1680000	1573399
Impozit pe venit	3.02	30000	10000	2172

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	30000	10000	2172
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	4.02	6676000	1670000	1571227
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	6214000	1554000	1462502
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	462000	116000	108725
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		3115000	1660000	1395472
Impozite si taxe pe proprietate	7.02	3115000	1660000	1395472
Impozit pe cladiri	07.02.01	1635000	1000000	851803
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	605000	400000	347982
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	1030000	600000	503821
Impozit pe terenuri	07.02.02	1270000	600000	492919
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	650000	300000	320843
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	620000	300000	172076
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	210000	60000	50750
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		6434000	1617000	1397581
Sume defalcate din TVA	11.02	4814000	1045000	809615
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	4776000	1007000	771615
Sume defalcate din TVA pt drumuri	11.02.05	38000	38000	38000
Taxe pe servicii specifice	15.02	60000	30000	34615
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	60000	30000	34615
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1560000	542000	553351
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	1395000	500000	480870
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	995000	300000	316109
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	400000	200000	164761
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	150000	38000	71564
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	15000	4000	917
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		80000	20000	17252
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	80000	20000	17252

Alte impozite si taxe	18.02.50	80000	20000	17252
C. VENITURI NEFISCALE		4493100	-3865000	450291
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		3059000	1245000	469407
Venituri din proprietate	30.02	3059000	1245000	469407
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	3059000	1245000	469407
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	3059000	1245000	469407
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1434100	-5110000	-191116
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	525000	106000	110872
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	500000	100000	104669
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	25000	6000	6203
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	25000	6000	2691
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	25000	6000	2691
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	795000	175000	74146
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	700000	150000	74146
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	700000	150000	74146
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	95000	25000	0
Diverse venituri	36.02	7748100	2262000	417735
Alte venituri	36.02.50	7748100	2262000	417735
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-7659000	-7659000	-624560
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-7659000	-7659000	-624560
III. OPERATIUNI FINANCIARE		85000	85000	78000
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	85000	85000	78000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	85000	85000	78000
IV. SUBVENTII		1789100	638800	119249
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		1789100	638800	119249
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1689100	538800	119249
B. Curente		1689100	538800	119249
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri	42.02.34	129100	38800	21260
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	1560000	500000	97989
Subventii de la alte administratii	43.02	100000	100000	0
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	100000	100000	0

Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01	100000	100000	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		43620000	39828000	2015734
TOTAL VENITURI		43620000	39828000	2015734
I. VENITURI CURENTE		76590000	76590000	624560
C. VENITURI NEFISCALE		76590000	76590000	624560
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		76590000	76590000	624560
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	76590000	76590000	624560
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	76590000	76590000	624560
III. OPERATIUNI FINANCIARE		382000	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	382000	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	382000	0	0
IV. SUBVENTII		3060000	1000000	803944
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		3060000	1000000	803944
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3060000	1000000	803944
B. Curente		3060000	1000000	803944
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	3060000	1000000	714132
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	89812
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	32519000	31169000	587230
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	31350000	30000000	587230
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	31350000	30000000	587230
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	11690000	11690000	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	11690000	11690000	0
Ordonator principal de credite				
Sardarescu Nicolae		Dir. Economic	Bitu Monica	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plati efectuate
PRIMARIA ORASULUI HOREZU				
Trimestrul I				
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		66322200	46236700	6459129
TOTAL CHELTUIELI		66322200	46236700	6459129
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	7569300	2673800	1665767
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	7057000	2527000	1551590
Autoritati executive si legislative	51.02.01	7057000	2527000	1551590
Autoritati executive	51.02.01.03	7057000	2527000	1551590
Alte servicii publice generale	54.02	409300	118800	86449
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	10000	0	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	399300	118800	86449
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	103000	28000	27728
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	103000	28000	27728
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONA	59.02	1926900	1776950	36878
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	1926900	1776950	36878
Ordine publica	61.02.03	206900	56950	36878
Politie locala	61.02.03.04	206900	56950	36878
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila noi)	61.02.05	1720000	1720000	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	33896700	24292650	2986688
Invatamant	65.02	7593000	2923500	1064713
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	291000	139000	50087
Invatamant prescolar	65.02.03.01	291000	139000	50087
Invatamant secundar	65.02.04	2729000	545000	215961
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	2729000	545000	215961
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	4436000	2135000	725169
Invatamant anteprescolar	65.02.13	137000	104500	73496
Sanatate	66.02	11439900	10253600	187239
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	9871000	9751000	6176

Spitale generale	66.02.06.01	9871000	9751000	6176
Servicii de sanatate publica	66.02.08	395100	127900	91841
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	1173800	374700	89222
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	1173800	374700	89222
Cultura, recreere si religie	67.02	10607200	9752400	973820
Servicii culturale	67.02.03	487900	277100	66679
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	111500	39100	25674
Case de cultura	67.02.03.06	131400	44000	27198
Camine culturale	67.02.03.07	5000	0	0
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	100000	100000	0
Alte servicii culturale	67.02.03.30	140000	94000	13807
Servicii recreative si sportive	67.02.05	10119300	9475300	907141
Sport	67.02.05.01	700000	400000	250000
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de	67.02.05.03	9419300	9075300	657141
Asigurari si asistenta sociala	68.02	4256600	1363150	760916
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	3240800	851300	640614
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	3240800	851300	640614
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	160200	22000	21760
Ajutor social	68.02.15.01	160200	22000	21760
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	855600	489850	98542
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	855600	489850	98542
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDII	69.02	18853000	15873000	517025
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	17973500	15062500	496184
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	10282000	9672000	101484
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comun	70.02.50	7691500	5390500	394700
Protectia mediului	74.02	879500	810500	20841
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	879500	810500	20841
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	4076300	1620300	1252771
Combustibili si energie	81.02	120000	0	0
Energie termica	81.02.06	120000	0	0
Transporturi	84.02	3256300	1445300	1077771
Transport rutier	84.02.03	3256300	1445300	1077771
Drumuri si poduri	84.02.03.01	3256300	1445300	1077771

Alte actiuni economice	87.02	700000	175000	175000
Alte actiuni economice	87.02.50	700000	175000	175000
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	4572900	587849
Excedent	98.02	0	0	587849
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		22702200	7692700	4618394
TOTAL CHELTUIELI		22702200	7692700	4618394
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	7396300	2560800	1636020
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	6884000	2414000	1521843
Autoritati executive si legislative	51.02.01	6884000	2414000	1521843
Autoritati executive	51.02.01.03	6884000	2414000	1521843
Alte servicii publice generale	54.02	409300	118800	86449
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	10000	0	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	399300	118800	86449
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	103000	28000	27728
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	103000	28000	27728
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	206900	56950	36878
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	206900	56950	36878
Ordine publica	61.02.03	206900	56950	36878
Politie locala	61.02.03.04	206900	56950	36878
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	10566700	3242650	1709951
Invatamant	65.02	3183000	793500	344244
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	291000	139000	50087
Invatamant prescolar	65.02.03.01	291000	139000	50087
Invatamant secundar	65.02.04	2729000	545000	215961
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	2729000	545000	215961
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	26000	5000	4700
Invatamant anteprescolar	65.02.13	137000	104500	73496
Sanatate	66.02	1728900	542600	187239
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	170000	50000	6176
Spitale generale	66.02.06.01	170000	50000	6176
Servicii de sanatate publica	66.02.08	395100	127900	91841
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	1163800	364700	89222
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	1163800	364700	89222

Cultura, recreere si religie	67.02	1779200	924400	420892
Servicii culturale	67.02.03	487900	277100	66679
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	111500	39100	25674
Case de cultura	67.02.03.06	131400	44000	27198
Camine culturale	67.02.03.07	5000	0	0
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	100000	100000	0
Alte servicii culturale	67.02.03.30	140000	94000	13807
Servicii recreative si sportive	67.02.05	1291300	647300	354213
Sport	67.02.05.01	700000	400000	250000
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de	67.02.05.03	591300	247300	104213
Asigurari si asistenta sociala	68.02	3875600	982150	757576
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	3240800	851300	640614
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	3240800	851300	640614
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	160200	22000	21760
Ajutor social	68.02.15.01	160200	22000	21760
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	474600	108850	95202
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	474600	108850	95202
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDI	69.02	1256000	487000	157774
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	1154500	454500	136933
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	970000	360000	101484
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comun	70.02.50	184500	94500	35449
Protectia mediului	74.02	101500	32500	20841
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	101500	32500	20841
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	3276300	1345300	1077771
Combustibili si energie	81.02	120000	0	0
Energie termica	81.02.06	120000	0	0
Transporturi	84.02	3156300	1345300	1077771
Administratie centrala	84.02.01	0	0	0
Transport rutier	84.02.03	3156300	1345300	1077771
Drumuri si poduri	84.02.03.01	3156300	1345300	1077771
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	5856900	412850
Excedent	98.02	0	0	412850
Deficit	99.02	0	5856900	0

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			43620000	38544000	1840735
TOTAL CHELTUIELI			43620000	38544000	1840735
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		50.02	173000	113000	29747
Autoritati publice si actiuni externe		51.02	173000	113000	29747
Autoritati executive si legislative	51.02.01		173000	113000	29747
Administratia prezidentiala	51.02.01.01		0	0	0
Autoritati legislative	51.02.01.02		0	0	0
Autoritati executive	51.02.01.03		173000	113000	29747
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		59.02	1720000	1720000	0
Ordine publica si siguranta nationala		61.02	1720000	1720000	0
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila non	61.02.05		1720000	1720000	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		64.02	23330000	21050000	1276737
Invatamant		65.02	4410000	2130000	720469
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		65.02.50	4410000	2130000	720469
Sanatate		66.02	9711000	9711000	0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		66.02.06	9701000	9701000	0
Spitale generale		66.02.06.01	9701000	9701000	0
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		66.02.50	10000	10000	0
Alte institutii si actiuni sanitare		66.02.50.50	10000	10000	0
Cultura, recreere si religie		67.02	8828000	8828000	552928
Servicii recreative si sportive		67.02.05	8828000	8828000	552928
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de	67.02.05.03		8828000	8828000	552928
Asigurari si asistenta sociala		68.02	381000	381000	3340
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		68.02.50	381000	381000	3340
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		68.02.50.50	381000	381000	3340
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDI		69.02	17597000	15386000	359251
Locuinte, servicii si dezvoltare publica		70.02	16819000	14608000	359251
Iluminat public si electrificari rurale		70.02.06	9312000	9312000	0
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comun	70.02.50		7507000	5296000	359251
Protectia mediului		74.02	778000	778000	0
Alte servicii in domeniul protectiei mediului		74.02.50	778000	778000	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE		79.02	800000	275000	175000
Transporturi		84.02	100000	100000	0

Transport rutier	84.02.03	100000	100000	0
Drumuri si poduri	84.02.03.01	100000	100000	0
Alte actiuni economice	87.02	700000	175000	175000
Alte actiuni economice	87.02.50	700000	175000	175000
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	1284000	174999
Excedent	98.02	0	1284000	174999
Ordonator principal de credite			Dir. Economic	
Sardarescu Nicolae			Bitu Monica	

	<p align="center">PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU</p> <hr/> <p align="center">ORAȘUL HOREZU - STAȚIUNE TURISTICĂ Str. 1 Decembrie, nr. 7, Jud. Vâlcea - 245800</p> <hr/> <p align="center">E-mail: primaria@orasul-horezu.ro Web: www.orasul-horezu.ro</p> <hr/> <p align="center">Tel: 0250/860190 Fax: 0250/860481</p> <hr/>	<p align="center">"Împreună spre performanță!"</p>  <p align="center">Sistem de management al calității conform cu SR EN ISO 9001:2008 CERTIFICAT Nr. 185C</p> <hr/> <p align="center">SR EN ISO 14001:2005 CERTIFICAT Nr. 131M</p>
---	--	--

Nr. 15223/20.07.2022

Referat de aprobare

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

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

VENITURI

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE:

La capitolul 04.00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit, prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă 1.670.000 de lei s-a realizat suma de 1.571.227,48 lei în procent de 94.09%.

La subcapitolul 07.02.01.01 Impozit pe cladiri persoane fizice, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 400.000 lei, s-a încasat suma de 347.981,74 lei în procent de 87 %.

La subcapitolul 07.02.01.02 **Impozit pe cladiri persoane juridice**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 600.000 lei s-a încasat suma de 503.820,53 lei în procent de 84%.

La subcapitolul 07.02.02.01 **Impozit teren persoane fizice** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă 300.000 de lei, s-a încasat suma de 320.842,72 lei în procent de 107%.

La subcapitolul 07.02.02.02 **Impozit teren persoane juridice** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 300.000 lei, s-a încasat suma de 172.075,74 lei în procent de 57.36%.

La subcapitolul 07.02.03 **Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 60.000 lei s-a încasat suma de 50.749,89 lei în procent de 84.58%.

La capitolul 11.02 **Sume defalcate din TVA**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 1.045.000 lei s-a realizat suma de 771.615 lei în procent de 73.84%.

La subcapitolul 16.02.02.01 **Impozit mijloace de transport persoane fizice** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 300.000 lei, s-a încasat suma de 316.108,52 lei în procent de 105.37%.

La subcapitolul 16.02.02.02 **Impozit mijloace transport persoane juridice**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 200.000 lei, s-a încasat suma de 164.760,6 lei în procent de 82.38%.

La subcapitolul 30.02.05 **Venituri din închirieri, concesiuni**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 1.245.000 lei s-a încasat suma de 469.407,13 lei în procent de 37.7%.

La capitolul 33.02 **Venituri din prestări de servicii și alte activități**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 106.000 lei s-a încasat suma de 110.872 lei în procent de 104.6%.

La capitolul 34.02 **Venituri din taxe administrative, eliberări de permise**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 6.000 lei s-a încasat suma de 2.691,02 lei în procent de 44.85%.

La capitolul 35.02 **Amenzi, penalități și confiscări**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 175.000 lei, s-a încasat suma de 74.145,92 lei în procent de 42.37%.

La capitolul 36.02 **Diverse venituri**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 2.262.000 lei, s-a încasat suma de 417.735,22 lei în procent de 18.47%.

La capitolul 42.02 **Subvenții de la bugetul de stat**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 538.800 lei s-a încasat suma de 119.249,38 lei în procent de 22.13%.

SECȚIUNEA DEZVOLTARE:

La capitolul 42.02 **Subvenții de la bugetul de stat**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 1.000.000 lei s-a încasat suma de 803.944,22 lei în procent de 80.39%.

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 31.169.000 lei s-a încasat suma de 587.230,39 lei în procent de 1.88%.

Față de evaluarea bugetară trimestrială total venituri proprii în sumă de 7.726.000 lei, au fost realizate în sumă de 4.648.940 lei în procent de 60.17%.

CHELTUIELI

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE:

La capitolul **Autorități publice (51.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 2.414.000 lei, au fost realizate în sumă de 1.521.843,62 lei în procent de 89.22%

La capitolul **Alte servicii publice generale – Evidența populației (54.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 118.000 lei au fost realizate în sumă de 86.449 lei în procent de 73.26%.

La capitolul **Ordine publică și siguranță națională (61.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 56.950 lei au fost realizate în sumă de 36.878 lei în procent de 64.76 %

La capitolul **Învățământ (65.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 793.500 lei, au fost realizate în sumă de 344.242,89 lei în procent de 43.38%.

La capitolul **Sanatate (66.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 542.600 lei, au fost realizate în sumă de 187.239,33 lei în procent de 34.51%

La capitolul **Cultura recreere și religie(67.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 924.400 lei, au fost realizate în sumă de 420.892,22 lei în procent de 45.53%

La capitolul **Asigurări și asistență socială (68.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 982.150 lei, au fost realizate în sumă de 757.576,08 lei în procent de 77.13%.

La capitolul **Locuințe, servicii și dezvoltare publică (70.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 454.500 lei, au fost realizate în sumă de 136.932,27 lei în procent de 30.13%

La capitolul **Protecția mediului (74.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 32.500 lei, au fost realizate în sumă de 20.841 lei în procent de 64.13%.

La capitolul **Drumuri și poduri (84.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 1.345.300 lei, au fost realizate în sumă de 1.077.771,43 lei în procent de 80.11%.

SECȚIUNEA DEZVOLTARE:

La capitolul **Autorități publice (51.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 113.000 lei, au fost realizate în sumă de 29.746,55 lei în procent de 26.32%.

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

La capitolul **Învățământ (65.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 2.130.000 lei au fost realizate în sumă de 720.468,5 lei în procent de 41.89% .

La capitolul **Sanatate(66.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 9.711.000 lei, au fost realizate în sumă de 0 lei .

La capitolul **Cultura, recreere și religie (67.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 8.828.000 lei, au fost realizate în sumă de 552.928,26 lei în procent de 6.26%.

La capitolul **Asigurări și asistență socială (68.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 381.000 lei, au fost realizate în sumă de 3.340,09 lei în procent de 0.88%.

La capitolul **Locuinte, servicii și dezvoltare publică (70.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 14.608.000 lei, au fost realizate în sumă de 359.251,37 lei în procent de 2.46%.

La capitolul **Protecția mediului (74.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 778.000 lei, au fost realizate în sumă de 0 lei .

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

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

Primar
Sardarescu.Nicolae

Director Economic
Bitu Monica

