

**PROIECT nr.64/16.05.2023****HOTĂRÂREA NR.****Cu privire la: Aprobarea execuției bugetului local al orașului Horezu pe trimestrul I al anului 2023**

Consiliul local al orașului Horezu, județul Vâlcea întrunit în ședința ordinară în data de 25.05.2023 la care participă un număr de consilieri din 15 consilieri în funcție;

Văzând ca prin votul unanim domnul Iliescu Sorin a fost ales președinte de ședință;

Luând în dezbateri:

-Referat de aprobare al primarului nr.10635/08.05.2023 prin care propune execuția bugetului local pe trimestrul I al anului 2023;

-Raportul de specialitate al compartimentului de resort, Direcția economică, nr.10639/08.05.2023;

-Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului local al orașului Horezu pe trimestrul I al anului 2023, 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.11390/16.05.2023;

-Anunțul nr.11292/16.05.2023 privind procedura prevăzută de Legea nr.52/2003-transparența decizională în administrația publică, republicată;

-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Horezu;

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

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

HOTĂRÂRE :

Art.1-Se aprobă execuția bugetului local al orașului Horezu pentru trimestrul I 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**

ORAS HOREZU, VALCEA

CONTUL DE EXECUTIE TRIM I - VENITURI la 31.03.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTAR E		115197730	32018370	12733454	3299212	9434242	7755808	0	4977646
TOTAL VENITURI		115197730	32018370	12733454	3299212	9434242	7755808	0	4977646
VENITURI PROPRII		26692100	8408100	8918784	1917243	7001541	5304566	0	3614218
I. VENITURI CURENTE		33197650	10175400	10287065	1916810	8370255	6719665	0	3567400
A. VENITURI FISCALE		18444250	5759500	7705392	649822	7055570	5720814	0	1984578
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		7493000	1877000	1923891	0	1923891	1923891	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		7493000	1877000	1923891	0	1923891	1923891	0	0
Impozit pe venit	3.02	30000	10000	7782	0	7782	7782	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	30000	10000	7782	0	7782	7782	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	4.02	7463000	1867000	1916109	0	1916109	1916109	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	6862000	1716000	1746706	0	1746706	1746706	0	0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1000	1000	272	0	272	272	0	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	600000	150000	169131	0	169131	169131	0	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		2815000	1560000	2904235	337952	2566283	1767039	0	1137196	
Impozite si taxe pe proprietate	7.02	2815000	1560000	2904235	337952	2566283	1767039	0	1137196	
Impozit pe cladiri	07.02.01	1635000	1000000	1882872	121722	1761150	1202710	0	680162	
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	605000	400000	834381	70819	763562	527180	0	307201	
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	1030000	600000	1048491	50903	997588	675530	0	372961	
Impozit pe terenuri	07.02.02	970000	500000	985734	216230	769504	528701	0	457033	
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	550000	300000	601466	132573	468893	319338	0	282128	
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	420000	200000	384268	83657	300611	209363	0	174905	
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	210000	60000	35629	0	35629	35628	0	1	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		8036250	2292500	2846645	309230	2537415	2009256	0	837389	
Sume defalcate din TVA	11.02	6460250	1708000	1345875	0	1345875	1345875	0	0	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	6409250	1657000	1295875	0	1295875	1295875	0	0	

Sume defalcate din TVA pt drumuri	11.02.05		50000	50000	50000	50000	0	50000	50000	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06		1000	1000	0	0	0	0	0	0	0
Taxe pe servicii specifice	15.02	15.02	66000	30500	83603	21722	61881	36185	0	0	47418
Impozit pe spectacole	15.02.01		2000	500	140	0	140	140	0	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50		64000	30000	83463	21722	61741	36045	0	0	47418
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	16.02	1510000	554000	1417167	287508	1129659	627196	0	0	789971
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02		1195000	450000	1385483	287438	1098045	595582	0	0	789901
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01		795000	250000	1023384	268791	754593	386751	0	0	636633
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02		400000	200000	362099	18647	343452	208831	0	0	153268
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03		300000	100000	30789	70	30719	30719	0	0	70
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50		15000	4000	895	0	895	895	0	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			1000000	30000	30621	2640	27981	20628	0	0	9993
Alte impozite si taxe fiscale	18.02		100000	30000	30621	2640	27981	20628	0	0	9993
Alte impozite si taxe	18.02.50		100000	30000	30621	2640	27981	20628	0	0	9993

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	700000	150000	332994	271506	61488	64691	0	268303
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	95000	25000	9043	9043	0	0	0	9043
Diverse venituri	36.02	10829100	3142100	1108851	973421	135430	377043	0	731808
Alte venituri	36.02.50	10829100	3142100	1108851	973421	135430	377043	0	731808
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	69300	69300	69224	0	69224	69224	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-6963010	-6963010	-751141	0	-751141	-751141	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	6963010	6963010	751141	0	751141	751141	0	0
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	69300	69300	69224	0	69224	69224	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		24000	10000	46818	433	46385	0	0	46818
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	24000	10000	46818	433	46385	0	0	46818
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	24000	10000	0	0	0	0	0	0
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	0	0	46818	433	46385	0	0	46818
III. OPERATIUNI FINANCIARE		100000	100000	94266	0	94266	94266	0	0

Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	100000	100000	94266	0	94266	94266	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	57000	57000	56811	0	56811	56811	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	43000	43000	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	37455	0	37455	37455	0	0
Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii	41.02.14	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII		50471080	901970	399654	0	399654	399654	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		50471080	901970	399654	0	399654	399654	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	50405080	835970	331435	0	331435	331435	0	0
B. Curente		50405080	835970	331435	0	331435	331435	0	0
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	42.02.32	163500	103500	103163	0	103163	103163	0	0

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	50000	17568	0	17568	17568	0	0
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	260000	260000	0	0	0	0	0	0
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66	530000	123720	123711	0	123711	123711	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	0	0	80093	0	80093	80093	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny”	42.02.87	13011000	0	0	0	0	0	0	0

Alocari de sume din PNRR aferente asistentelor financiare nerambursabile	42.02.88	19565580	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	16441660	121500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare publica nationala	42.02.88.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.02.88.03	3123920	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02.89	16625000	148750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	5298170	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantare publica nationala	42.02.89.02	8672420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.02.89.03	2654410	23750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	66000	66000	68219	0	68219	68219	0	0	0	0	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	66000	66000	68219	0	68219	68219	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	31405000	20831000	1905651	1381969	523682	542223	0	1363428	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	30574000	20000000	523682	0	523682	523682	0	0	0	0	0	0

Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	30574000	200000000	523682	0	523682	523682	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	831000	831000	1381969	1381969	0	18541	0	1363428
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	831000	831000	1381969	1381969	0	18541	0	1363428
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		27165840	3477310	9774853	1916810	7858043	6207453	0	3567400
TOTAL VENITURI		27165840	3477310	9774853	1916810	7858043	6207453	0	3567400
VENITURI PROPRII		26668100	8398100	8871966	1916810	6955156	5304566	0	3567400
I. VENITURI CURENTE		26165340	3143090	9466700	1916810	7549890	5899300	0	3567400
A. VENITURI FISCALE		18444250	5759500	7705392	649822	7055570	5720814	0	1984578
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		7493000	1877000	1923891	0	1923891	1923891	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		7493000	1877000	1923891	0	1923891	1923891	0	0
Impozit pe venit	3.02	30000	10000	7782	0	7782	7782	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	30000	10000	7782	0	7782	7782	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	4.02	7463000	1867000	1916109	0	1916109	1916109	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	6862000	1716000	1746706	0	1746706	1746706	0	0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1000	1000	272	0	272	272	0	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	600000	150000	169131	0	169131	169131	0	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		2815000	1560000	2904235	337952	2566283	1767039	0	0	1137196
Impozite si taxe pe proprietate	7.02	2815000	1560000	2904235	337952	2566283	1767039	0	0	1137196
Impozit pe cladiri	07.02.01	1635000	1000000	1882872	121722	1761150	1202710	0	0	680162
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	605000	400000	834381	70819	763562	527180	0	0	307201
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	1030000	600000	1048491	50903	997588	675530	0	0	372961
Impozit pe terenuri	07.02.02	970000	500000	985734	216230	769504	528701	0	0	457033
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	550000	300000	601466	132573	468893	319338	0	0	282128
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	420000	200000	384268	83657	300611	209363	0	0	174905
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	210000	60000	35629	0	35629	35628	0	0	1
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		8036250	2292500	2846645	309230	2537415	2009256	0	0	837389
Sume defalcate din TVA	11.02	6460250	1708000	1345875	0	1345875	1345875	0	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	6409250	1657000	1295875	0	1295875	1295875	0	0	0

Sume defalcate din TVA pt drumuri	11.02.05		50000	50000	50000	0	50000	50000	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06		1000	1000	0	0	0	0	0	0
Taxe pe servicii specifice	15.02	15.02	66000	30500	83603	21722	61881	36185	0	47418
Impozit pe spectacole	15.02.01		2000	500	140	0	140	140	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50		64000	30000	83463	21722	61741	36045	0	47418
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	16.02	1510000	554000	1417167	287508	1129659	627196	0	789971
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02		1195000	450000	1385483	287438	1098045	595582	0	789901
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01		795000	250000	1023384	268791	754593	386751	0	636633
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02		400000	200000	362099	18647	343452	208831	0	153268
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03		300000	100000	30789	70	30719	30719	0	70
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50		15000	4000	895	0	895	895	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			1000000	300000	30621	2640	27981	20628	0	9993
Alte impozite si taxe fiscale	18.02		1000000	300000	30621	2640	27981	20628	0	9993
Alte impozite si taxe	18.02.50		1000000	300000	30621	2640	27981	20628	0	9993

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	700000	150000	332994	271506	61488	64691	0	268303
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	95000	25000	9043	9043	0	0	0	9043
Diverse venituri	36.02	10829100	3142100	1108851	973421	135430	377043	0	731808
Alte venituri	36.02.50	10829100	3142100	1108851	973421	135430	377043	0	731808
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-6963010	-6963010	-751141	0	-751141	-751141	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-6963010	-6963010	-751141	0	-751141	-751141	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		57000	57000	56811	0	56811	56811	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	57000	57000	56811	0	56811	56811	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	57000	57000	56811	0	56811	56811	0	0
IV. SUBVENTII		943500	277220	251342	0	251342	251342	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		943500	277220	251342	0	251342	251342	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	943500	277220	251342	0	251342	251342	0	0
B. Curente		943500	277220	251342	0	251342	251342	0	0

Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	42.02.32		163500	103500	103163	0	103163	103163	0	0
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	50000	17568	0	17568	17568	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41		0	0	6900	0	6900	6900	0	0
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66		530000	123720	123711	0	123711	123711	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			88031890	28541060	2958601	1382402	1576199	1548355	0	1410246
TOTAL VENITURI			88031890	28541060	2958601	1382402	1576199	1548355	0	1410246
VENITURI PROPRII			24000	10000	46818	433	46385	0	0	46818
I. VENITURI CURENTE			7032310	7032310	820365	0	820365	820365	0	0
C. VENITURI NEFISCALE			7032310	7032310	820365	0	820365	820365	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII			7032310	7032310	820365	0	820365	820365	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02		7032310	7032310	820365	0	820365	820365	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04		6963010	6963010	751141	0	751141	751141	0	0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	69300	69300	69224	0	69224	69224	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		24000	10000	46818	433	46385	0	0	46818
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	24000	10000	46818	433	46385	0	0	46818
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	24000	10000	0	0	0	0	0	0
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	0	0	46818	433	46385	0	0	46818
III. OPERATIUNI FINANCIARE		43000	43000	37455	0	37455	37455	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	43000	43000	37455	0	37455	37455	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	43000	43000	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	37455	0	37455	37455	0	0
IV. SUBVENTII		49527580	624750	148312	0	148312	148312	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		49527580	624750	148312	0	148312	148312	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	49461580	558750	80093	0	80093	80093	0	0
B. Curente		49461580	558750	80093	0	80093	80093	0	0

ORAS HOREZU, VALCEA

CONTUL DE EXECUTIE TRIM I - CHELTUIELI la 31.03.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	115197730	62195850	68680811	68680811	7593566	61087245	6339664
TOTAL CHELTUIELI		0	0	115197730	62195850	68680811	68680811	7593566	61087245	6339664
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	14364480	3610340	6806401	6806401	1794422	5011979	1683364
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	13872480	3445340	6379401	6379401	1677081	4702320	1563375
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	13872480	3445340	6379401	6379401	1677081	4702320	1563375
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	13872480	3445340	6379401	6379401	1677081	4702320	1563375
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	412000	140000	402000	402000	95159	306841	97807
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	0	402000	130000	402000	402000	95159	306841	97807
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	0	80000	25000	25000	25000	22182	2818	22182

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	0	0	80000	25000	25000	25000	25000	22182	2818	22182	22182
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	2112000	839000	1005000	1005000	1005000	223964	781036	223964	46218
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	2112000	839000	1005000	1005000	1005000	223964	781036	223964	46218
Ordine publica	61.02.03	0	0	280000	96000	262000	262000	262000	43649	218351	43649	46218
Politie locala	61.02.03.04	0	0	280000	96000	262000	262000	262000	43649	218351	43649	46218
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	1832000	743000	743000	743000	743000	180315	562685	180315	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	35829210	17928760	20520660	20520660	20520660	2831514	17689146	2831514	2348011
Invatamant	65.02	0	0	8355100	1809750	1990750	1990750	1990750	710542	1280208	710542	798559
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	303000	97000	122000	122000	122000	67126	54874	67126	70466
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	303000	97000	122000	122000	122000	67126	54874	67126	54277
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16189
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	3799000	1072000	1228000	1228000	1228000	602328	625672	602328	702869
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	3799000	1072000	1228000	1228000	1228000	602328	625672	602328	702869
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	4193100	608750	608750	608750	608750	32641	576109	32641	22493
Invatamant anteprescolar	65.02.13	0	0	60000	32000	32000	32000	32000	8447	23553	8447	2731
Sanatate	66.02	0	0	11514010	5474010	5895010	5895010	5895010	132392	5762618	132392	286451
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	0	0	10890010	5304010	5304010	5304010	5304010	0	5304010	0	145160

Spitale generale	66.02.06.01	0	0	0	10890010	5304010	5304010	5304010	0	5304010	145160
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	0	540000		513000	513000	513000	125486	387514	120468
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	0	84000		78000	78000	78000	6906	71094	20823
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	0	84000		78000	78000	78000	6906	71094	20823
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	10609100		9649400	9649400	9649400	994586	8654814	242112
Servicii culturale	67.02.03	0	0	1315000		836500	836500	836500	318754	517746	77012
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	0	174000		164000	164000	164000	15483	148517	19151
Casa de cultura	67.02.03.06	0	0	167000		147000	147000	147000	26483	120517	28301
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	24000		10500	10500	10500	0	10500	0
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	0	0	700000		300000	300000	300000	158276	141724	0
Alte servicii culturale	67.02.03.30	0	0	250000		215000	215000	215000	118512	96488	29560
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	9294100		8812900	8812900	8812900	675832	8137068	165100
Sport	67.02.05.01	0	0	517100		277100	277100	277100	140100	137000	65900
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	0	8777000		8535800	8535800	8535800	535732	8000068	99200
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	5351000		2985500	2985500	2985500	993994	1991506	1020889
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	4100000		2075000	2075000	2075000	800862	1274138	804339
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	4100000		2075000	2075000	2075000	800862	1274138	804339

Alte actiuni economice	87.02.50		0	0	0	700000	175000	175000	175000	175000	175000	0	224561
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		0	0	0	0	30177480	0	0	162242	0	0	0
Excedent	98.02		0	0	0	0	0	0	0	162242	0	0	0
Deficit	99.02		0	0	0	0	30177480	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			0	0	0	27165840	10775090	17260051	17260051	6139285	11120766	5899951	5899951
TOTAL CHELTUIELI			0	0	0	27165840	10775090	17260051	17260051	6139285	11120766	5899951	5899951
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		0	0	0	7769740	2999340	6195401	6195401	1791274	4404127	1670455	1670455
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		0	0	0	7277740	2834340	5768401	5768401	1673933	4094468	1550466	1550466
Autoritati executive si legislative	51.02.01		0	0	0	7277740	2834340	5768401	5768401	1673933	4094468	1550466	1550466
Autoritati executive	51.02.01.03		0	0	0	7277740	2834340	5768401	5768401	1673933	4094468	1550466	1550466
Alte servicii publice generale	54.02		0	0	0	412000	140000	402000	402000	95159	306841	97807	97807
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		0	0	0	402000	130000	402000	402000	95159	306841	97807	97807
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02		0	0	0	80000	25000	25000	25000	22182	2818	22182	22182
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00		0	0	0	80000	25000	25000	25000	22182	2818	22182	22182
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02		0	0	0	280000	96000	262000	262000	43649	218351	46218	46218

Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	280000	96000	262000	262000	262000	43649	218351	46218
Ordine publica	61.02.03	0	0	280000	96000	262000	262000	262000	43649	218351	46218
Politie locala	61.02.03.04	0	0	280000	96000	262000	262000	262000	43649	218351	46218
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	12058100	3633750	6225650	6225650	6225650	2309804	3915846	2155288
Invatamant	65.02	0	0	4145000	1189750	1370750	1370750	1370750	684926	685824	763680
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	303000	97000	122000	122000	122000	67126	54874	54277
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	303000	97000	122000	122000	122000	67126	54874	54277
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	3754000	1052000	1208000	1208000	1208000	602328	605672	699647
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	3754000	1052000	1208000	1208000	1208000	602328	605672	699647
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	28000	8750	8750	8750	8750	7025	1725	7025
Invatamant anteprescolar	65.02.13	0	0	60000	32000	32000	32000	32000	8447	23553	2731
Sanatate	66.02	0	0	724000	170000	591000	591000	591000	132392	458608	132490
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
Spitale generale	66.02.06.01	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	0	540000	149000	513000	513000	513000	125486	387514	120468
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	0	84000	21000	78000	78000	78000	6906	71094	12022
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	0	84000	21000	78000	78000	78000	6906	71094	12022
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	1998100	1009500	1438400	1438400	1438400	498492	939908	240560
Servicii culturale	67.02.03	0	0	715000	444100	636500	636500	636500	211654	424846	76538

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	0	174000	60000	164000	164000	164000	15483	148517	19151
Case de cultura	67.02.03.06	0	0	167000	58600	147000	147000	147000	26483	120517	27827
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	24000	10500	10500	10500	10500	0	10500	0
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	0	0	100000	100000	100000	100000	100000	51176	48824	0
Alte servicii culturale	67.02.03.30	0	0	250000	215000	215000	215000	215000	118512	96488	29560
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	1283100	565400	801900	801900	801900	286838	515062	164022
Sport	67.02.05.01	0	0	517100	277100	277100	277100	277100	140100	137000	65900
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	0	766000	288300	524800	524800	524800	146738	378062	98122
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	5191000	1264500	2825500	2825500	2825500	993994	1831506	1018558
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	4100000	1031000	2075000	2075000	2075000	800862	1274138	804339
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	4100000	1031000	2075000	2075000	2075000	800862	1274138	804339
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	300000	30000	30000	30000	30000	22768	7232	22768
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	300000	30000	30000	30000	30000	22768	7232	22768
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	0	791000	203500	720500	720500	720500	170364	550136	191451
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	791000	203500	720500	720500	720500	170364	550136	191451

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	3528000	1650500	2033500	2033500	1067588	965912	255035
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	2700000	1420000	1420000	1420000	958036	461964	146003
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	680000	385000	385000	385000	114465	270535	110977
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	0	2020000	1035000	1035000	1035000	843571	191429	35026
Protectia mediului	74.02	0	0	828000	230500	613500	613500	109552	503948	109032
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	0	0	828000	230500	613500	613500	109552	503948	109032
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	3530000	2395500	2543500	2543500	926970	1616530	1772955
Combustibili si energie	81.02	0	0	513500	303500	303500	303500	122218	181282	165923
Energie termica	81.02.06	0	0	513500	303500	303500	303500	122218	181282	165923
Transporturi	84.02	0	0	3016500	2092000	2240000	2240000	804752	1435248	1607032
Transport rutier	84.02.03	0	0	3016500	2092000	2240000	2240000	804752	1435248	1607032
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	3016500	2092000	2240000	2240000	804752	1435248	1607032
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0	7297780	0	0	68168	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	68168	0	0
Deficit	99.02	0	0	0	7297780	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	88031890	51420760	51420760	51420760	1454281	49966479	439713
TOTAL CHELTUIELI		0	0	88031890	51420760	51420760	51420760	1454281	49966479	439713
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	6594740	611000	611000	611000	3148	607852	12909
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	6594740	611000	611000	611000	3148	607852	12909

ORAS HOREZU, VALCEA

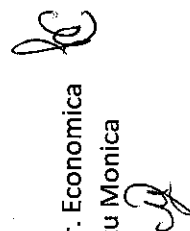
CONTUL DE EXECUTIE, SURSA C. Cheltuieli la 31.03.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriile cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriile cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale efectuate	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
TOTAL SECTIUNILE										
FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	265000	265000	265000	265000	4756	260244	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	265000	265000	265000	265000	4756	260244	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.07	0	0	38000	38000	38000	38000	0	38000	0
Asigurari si asistenta sociala	68.07	0	0	38000	38000	38000	38000	0	38000	0
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.07.50	0	0	38000	38000	38000	38000	0	38000	0
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.07.50.5	0	0	38000	38000	38000	38000	0	38000	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.07	0	0	227000	227000	227000	227000	4756	222244	0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.07	0	0	227000	227000	227000	227000	4756	222244	0
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06	0	0	183000	183000	183000	183000	0	183000	0
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.07.50	0	0	44000	44000	44000	44000	4756	39244	0

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.07	0	0	265000	265000	0	0	0	0	4756	0	0
Deficit	99.07	0	0	265000	265000	0	0	0	0	4756	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	265000	265000	265000	265000	265000	265000	4756	260244	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	265000	265000	265000	265000	265000	265000	4756	260244	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.07	0	0	38000	38000	38000	38000	38000	38000	0	38000	0
Asigurari si asistenta sociala	68.07	0	0	38000	38000	38000	38000	38000	38000	0	38000	0
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.07.50	0	0	38000	38000	38000	38000	38000	38000	0	38000	0
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.07.50.5	0	0	38000	38000	38000	38000	38000	38000	0	38000	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.07	0	0	227000	227000	227000	227000	227000	227000	4756	222244	0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.07	0	0	227000	227000	227000	227000	227000	227000	4756	222244	0
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06	0	0	183000	183000	183000	183000	183000	183000	0	183000	0
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.07.50	0	0	44000	44000	44000	44000	44000	44000	4756	39244	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.07	0	0	265000	265000	0	0	0	0	4756	0	0
Deficit	99.07	0	0	265000	265000	0	0	0	0	4756	0	0

Primar
Sardarescu Nicolae

Dir. Economica
Bitu Monica





Nr. 10635/08.05.2023

Referat de aprobare

Conform prevederilor art. 49 din Legea 273/2006 va prezentam spre aprobare executia bugetului local pe trimestrul I anul 2023, 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 03.00 **Impozit pe venit**, prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă 10.000 de lei s-a realizat suma de 7.782 lei în procent de 77.82%.*

*La capitolul 04.00 **Cote si sume defalcate din impozitul pe venit**, prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă 1.867.000 de lei s-a realizat suma de 1.916.109 lei în procent de 102.63%.*

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 527.180 lei în procent de 131.8 %.

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 675.530 lei în procent de 112.59%.

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 319.338 lei în procent de 106.45%.

La subcapitolul 07.02.02.02 **Impozit teren persoane juridice** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 200.000 lei, s-a încasat suma de 209.363 lei în procent de 104.68%.

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 35.629 lei în procent de 59.38%.

La capitolul 11.02 **Sume defalcate din TVA**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 1.708.000 lei s-a realizat suma de 1.345.875 lei în procent de 78.80%.

La capitolul 15.02 **Taxa pe servicii specifice**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 30.500 lei s-a realizat suma de 36.185 lei în procent de 118.64%.

La subcapitolul 16.02.02.01 **Impozit mijloace de transport persoane fizice** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 250.000 lei, s-a incasat suma de 386.751 lei în procent de 154.7%.

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 208.831 lei în procent de 104.42%.

La subcapitolul 16.03 **Taxe si tarife pentru eliberare licente**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 100.000 lei, s-a încasat suma de 30.719 lei în procent de 30.72%.

*La subcapitolul 30.02.05 **Venituri din închirieri, concesiuni**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 1.000.000 lei s-a încasat suma de 471.085 lei în procent de 47.11%.*

*La capitolul 33.02 **Venituri din prestări de servicii și alte activități**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 22.500 lei s-a încasat suma de 12.760 lei în procent de 56.71%.*

*La capitolul 34.02 **Venituri din taxe administrative, eliberări de permise**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 7.000 lei s-a încasat suma de 4.048 lei în procent de 57.83%.*

*La capitolul 35.02 **Amenzi, penalități și confiscări**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 175.000 lei, s-a încasat suma de 64.692 lei în procent de 36.97%.*

*La capitolul 36.02 **Diverse venituri**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 3.142.100 lei, s-a încasat suma de 377.043 lei în procent de 12,00%.*

*La capitolul 42.02 **Subvenții de la bugetul de stat**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 277.220 lei s-a încasat suma de 251.342 lei în procent de 90.67%.*

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

SECȚIUNEA DEZVOLTARE:

*La capitolul 42.02 **Subvenții de la bugetul de stat**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 558.750 lei s-a încasat suma de 80.093 lei în procent de 14.33%.*

*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 20.831.000 lei s-a încasat suma de 542.223 lei în procent de 2.60%.

Față de evaluarea bugetară trimestrială total venituri proprii în sumă de 10.292.100 lei, au fost realizate în sumă de 3.859.095 lei în procent de 37.5 %.

CHELTUIELI

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE:

La capitolul **Autorități publice (51.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 2.833.500 lei, au fost realizate în sumă de 1.673.933 lei în procent de 59.08%

La capitolul **Alte servicii publice generale – Evidența populației (54.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 130.000 lei au fost realizate în sumă de 95.159 lei în procent de 73.20%.

La capitolul **Tranzacții privind datoria publică (55.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 25.000 lei au fost realizate în sumă de 22.182 lei în procent de 88.73%.

La capitolul **Ordine publică și siguranță națională (61.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 89.500 lei au fost realizate în sumă de 43.649 lei în procent de 48.77 %

La capitolul **Învățământ (65.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 1.159.750 lei, au fost realizate în sumă de 684.926 lei în procent de 59.06%.

La capitolul **Sanatate (66.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 160.000 lei, au fost realizate în sumă de 132.392 lei în procent de 82.75%

La capitolul **Sanatate(66.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 5.304.010 lei, au fost realizate în sumă de 0 lei în procent de 0%.

La capitolul **Cultura,recreere și religie (67.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 8.211.000 lei, au fost realizate în sumă de 496.094 lei în procent de 6.04%.

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

La capitolul **Locuințe, servicii si dezvoltare publică (70.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 11.479.750 lei, au fost realizate în sumă de 574.108 lei în procent de 5.00%.

La capitolul **Drumuri si poduri (84.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 24.117.000 lei, au fost realizate în sumă de 0 lei în procent de 0%.

La capitolul **Alte actiuni economice (87.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul I în sumă de 175.000 lei, au fost realizate în sumă de 175.000 lei in procent de 100%

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

Primar

Sardarescu Nicolae