



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 III al anului 2022

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

Văzând ca prin votul unanim doamna Hoanță Ionelia Augustiana a fost aleasă președinte de ședință;

Luând în dezbateri:

~~-Referat de aprobare al primarului nr.23263/03.11.2022 prin care propune execuția bugetului local pe trimestrul III al anului 2022;~~

~~-Raportul de specialitate al compartimentului de resort, Direcția economică, nr.23264/03.11.2022;~~

~~-Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului local al orașului Horezu pe trimestrul III 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.23919/14.15.2022;~~

~~-Anunțul nr.23338/04.11.2022 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, împotrivă, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE :

Art.1-Se aprobă execuția bugetului local al orașului Horezu pentru trimestrul III 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 oras
Boaghe Monica

Intocmit,
Cons.sup.Orleanu Cristina Elena

UAF ORAS HORREZU
Trim. III

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Anuale aprobate la finele		Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit		Cheltuieli efective
		perioadei de raportare	perioadei de raportare							legale	efectuate	
TOTAL		0	0	0	78051320	62279600	64210716	64210716	26250685	37960031	16584704	
SECTIONILE FUNCTIONAR		0	0	0	78051320	62279600	64210716	64210716	26250685	37960031	16584704	
TOTAL		0	0	0	8014200	6442700	7517216	7517216	4789161	2728055	5315493	
Partea I-a SERVICII	50.02	0	0	0	8014200	6442700	7517216	7517216	4789161	2728055	5315493	
Autoritati publice si Autoritati executive si Autoritati Alte servicii	51.02	0	0	0	7501900	6047900	7038916	7038916	4453529	2585387	4964025	
Autoritati executive si Autoritati Alte servicii	51.02.01	0	0	0	7501900	6047900	7038916	7038916	4453529	2585387	4964025	
Autoritati Alte servicii	51.02.01.03	0	0	0	7501900	6047900	7038916	7038916	4453529	2585387	4964025	
publice Fond de rezerva	54.02	0	0	0	409300	315800	399300	399300	257452	141848	273288	
bugetara la Servicii publice comunitare Tranzactii	54.02.05	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0	
privind datoria Tranzactii	54.02.10	0	0	0	399300	305800	399300	399300	257452	141848	273288	
privind datoria Tranzactii	55.02	0	0	0	103000	79000	79000	79000	78180	820	78180	
privind datoria Tranzactii	55.02.00	0	0	0	103000	79000	79000	79000	78180	820	78180	
Partea a II-a APARARE, ORDINE	59.02	0	0	0	1899800	1858650	1899550	1899550	112321	1787229	119783	
Ordine publica si Ordine Politie locala	61.02	0	0	0	1899800	1858650	1899550	1899550	112321	1787229	119783	
Ordine Politie locala	61.02.03	0	0	0	179800	138650	179550	179550	112321	67229	119714	
Ordine Politie locala	61.02.03.04	0	0	0	179800	138650	179550	179550	112321	67229	119714	

Protectie civila si protectie contra Partea a III-a CHELTUIELI	61.02.05	0	1720000	1720000	1720000	1720000	1720000	1720000	0	1720000	69
Invatamant prescolar si Invatamant	64.02	0	44158260	30852590	31594290	31594290	31594290	31594290	17231560	14362730	6835769
Invatamant	65.02	0	7631400	6199870	6239870	6239870	6239870	6239870	3679681	2560189	1574594
Invatamant prescolar si Invatamant	65.02.03	0	291000	259000	259000	259000	259000	259000	175608	83392	198005
Invatamant	65.02.03.01	0	291000	259000	259000	259000	259000	259000	175608	83392	189087
Invatamant	65.02.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8918
Invatamant	65.02.04	0	2767400	2018400	2058400	2058400	2058400	2058400	1232503	825897	1333408
Invatamant secundar	65.02.04.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15191
Invatamant secundar	65.02.04.02	0	2767400	2018400	2058400	2058400	2058400	2058400	1232503	825897	1318217
Alte cheltuieli in domeniul Invatamant	65.02.50	0	4436000	3798070	3798070	3798070	3798070	3798070	2175308	1622762	16770
anteprescolar	65.02.13	0	137000	124400	124400	124400	124400	124400	96262	28138	26411
Sanatate	66.02	0	21148290	10393500	10504100	10504100	10504100	10504100	8906998	1597102	890962
Servicii medicale in Spitale	66.02.06.01	0	20526190	9893000	9893000	9893000	9893000	9893000	8493516	1399484	488206
Servicii de sanatate	66.02.08	0	452100	337200	446100	446100	446100	446100	278482	167618	282915
Alte cheltuieli in domeniul Alte institutii si actiuni	66.02.50	0	170000	163300	165000	165000	165000	165000	135000	30000	119841
Cultura, recreere si Servicii	66.02.50.50	0	170000	163300	165000	165000	165000	165000	135000	30000	119841
Biblioteci publice comunale, Case de Camine	67.02	0	10923470	10809870	10921470	10921470	10921470	10921470	2382669	8538801	1516961
	67.02.03	0	666770	621170	664770	664770	664770	664770	313486	351284	397315
	67.02.03.02	0	130370	114570	130370	130370	130370	130370	72326	58044	79465
	67.02.03.06	0	131400	103600	131400	131400	131400	131400	77603	53797	86357
	67.02.03.07	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	0	5000	0

Consolidarea si restaurarea monumentelo	67.02.03.12	0	0	100000	100000	100000	100000	100000	15630	84370	82273
Alte servicii	67.02.03.30	0	0	300000	298000	298000	298000	298000	147927	150073	149220
Servicii recreative si Sport	67.02.05	0	0	1428700	1428700	1428700	1428700	1428700	940971	487729	1116634
Intrtinere gradini publice, parcuri, zone	67.02.05.01	0	0	700000	700000	700000	700000	700000	541500	158500	541500
Asigurari si asistenta	67.02.05.03	0	0	728700	728700	728700	728700	728700	399471	329229	575134
Asistenta sociala in caz	68.02	0	0	4074100	3547850	3547850	3547850	3547850	2170136	1377714	2513490
Asistenta sociala in caz	68.02.05	0	0	3260800	2755800	2755800	2755800	2755800	1754984	1000816	2043459
Prevenirea excluderii	68.02.05.02	0	0	3260800	2755800	2755800	2755800	2755800	1754984	1000816	2043459
Ajutor social	68.02.15	0	0	160200	160200	160200	160200	160200	39990	120210	39990
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si Alte cheltuieli	68.02.15.01	0	0	160200	160200	160200	160200	160200	39990	120210	39990
Alte cheltuieli in domeniul asistentei	68.02.50	0	0	653100	631850	631850	631850	631850	375162	256688	430041
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE	68.02.50.50	0	0	653100	631850	631850	631850	631850	375162	256688	430041
Locuinte, servicii si iluminat public si Alte servicii in domeniul locuintei, Protectia	69.02	0	0	2000550	1641150	1641150	1641150	1641150	532752	1108398	1621909
Alte servicii in domeniul locuintei, Protectia	70.02	0	0	1744050	1429050	1429050	1429050	1429050	460209	968841	1490840
Alte servicii in domeniul	70.02.06	0	0	930000	630000	630000	630000	630000	322315	307685	533974
Alte servicii in domeniul	70.02.50	0	0	814050	799050	799050	799050	799050	137894	661156	956866
Alte servicii in domeniul	74.02	0	0	256500	212100	212100	212100	212100	72543	139557	131069
Alte servicii in domeniul	74.02.50	0	0	256500	212100	212100	212100	212100	72543	139557	131069

UAF Oras Horezu
Trim. III

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	anuale aprobate la			Total, din	Stingeri pe			Drepturi constatate de incasat
		finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	din anii precedenti		din anul curent	alte cai decat incasari realizate	decat incasari	
TOTAL SECTIUNILE									
FUNCTIONARE+DEZVO									
LTARE		78051320	59554370	38461307	3063237	35398070	26492424	0	11968883
TOTAL VENITURI		78051320	59554370	38461307	3063237	35398070	26492424	0	11968883
VENITURI PROPRII		23771100	18276100	13617718	1836269	11781449	10041917	0	3575801
I. VENITURI CURENTE		29629200	22647200	17368792	1836269	15532523	14060819	0	3307973
A. VENITURI FISCALE		17379100	13297100	13424754	683961	12740793	11675675	0	1749079
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI									
DIN CAPITAL		6706000	5040000	4820078	0	4820078	4820078	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.02	6706000	5040000	4820078	0	4820078	4820078	0	0
Impozit pe venit		30000	30000	13941	0	13941	13941	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal									
	03.02.18	30000	30000	13941	0	13941	13941	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit									
Cote defalcate din impozitul pe venit	4.02	6676000	5010000	4806137	0	4806137	4806137	0	0
Sume repartizate din impozitul pe venit	04.02.01	6214000	4662000	4454808	0	4454808	4454808	0	0
Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	462000	348000	351329	0	351329	351329	0	0

Sume defalcate din TVA pt drumuri	48000	48000	48000	0	48000	48000	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	998100	998100	927782	0	927782	927782	0	0
Taxe pe servicii specifice	60000	50000	81229	25852	55377	48649	0	32580
Impozit pe spectacole	0	0	590	0	590	590	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	60000	50000	80639	25852	54787	48059	0	32580
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	1560000	1156000	1526796	307610	1219186	866102	0	660694
Taxa asupra mijloacelor de transport	1395000	1030000	1375724	307267	1068457	715581	0	660143
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	995000	750000	1014885	288798	726087	467668	0	547217
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	400000	280000	360839	18469	342370	247913	0	112926
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	150000	114000	149615	343	149272	149064	0	551
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	15000	12000	1457	0	1457	1457	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	80000	60000	54401	6407	47994	42416	0	11985

Alte impozite si taxe fiscale	18.02	80000	60000	54401	6407	47994	42416	0	11985
Alte impozite si taxe	18.02.50	80000	60000	54401	6407	47994	42416	0	11985
C. VENITURI NEFISCALE		12250100	9350100	3944038	1152308	2791730	2385144	0	1558894
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		3059000	2645000	1129514	72340	1057174	859229	0	270285
Venituri din proprietate	30.02	3059000	2645000	1129514	72340	1057174	859229	0	270285
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	3059000	2645000	1129514	72340	1057174	859229	0	270285
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	3059000	2645000	1129514	72340	1057174	859229	0	270285
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		9191100	6705100	2814524	1079968	1734556	1525915	0	1288609
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	582000	476000	358866	75	358791	357305	0	1561
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	557000	457000	342709	75	342634	341148	0	1561
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	25000	19000	16157	0	16157	16157	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	25000	19000	9382	0	9382	7982	0	1400
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	25000	19000	7382	0	7382	7382	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	0	0	2000	0	2000	600	0	1400
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	795000	625000	569139	288591	280548	190607	0	378532

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	700000	550000	560097	279549	280548	190607	0	369490
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	700000	550000	560097	279549	280548	190607	0	369490
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	95000	75000	9042	9042	0	0	0	9042
Diverse venituri	36.02	7789100	5585100	1877137	791302	1085835	970021	0	907116
Alte venituri	36.02.50	7789100	5585100	1877137	791302	1085835	970021	0	907116
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-7746070	-7746070	-1658633	0	-1658633	-1658633	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	7746070	7746070	1658633	0	1658633	1658633	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	267828	0	267828	0	0	267828
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	0	267828	0	267828	0	0	267828
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	0	0	267828	0	267828	0	0	267828
III. OPERATIUNI FINANCIARE		467000	467000	7428307	0	7428307	87938	0	7340369
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	467000	467000	7428307	0	7428307	87938	0	7340369

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	85000	85000	78000	0	78000	78000	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	382000	382000	0	0	0	0	0	0
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	0	0	7340369	0	7340369	0	0	7340369
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18	4891100	0	9938	0	9938	9938	0	0
IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		4891100	4551100	5147946	0	5147946	5147946	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	4791100	4451100	4982201	0	4982201	4982201	0	0
A. De capital		42000	42000	41895	0	41895	41895	0	0
Suvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.16	42000	42000	41895	0	41895	41895	0	0

subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.16.01	42000	42000	41895	0	41895	41895	0	0
B. Curente		4749100	4409100	4940306	0	4940306	4940306	0	0
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și sau petrolieri	42.02.34	129100	49100	36440	0	36440	36440	0	0
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	1560000	1300000	135000	0	135000	135000	0	0
Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	42.02.65	3060000	3060000	2270029	0	2270029	2270029	0	0
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	0	0	2498837	0	2498837	2498837	0	0

Subventii de la alte administratii	43.02	100000	100000	165745	0	165745	165745	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	0	0	35745	0	35745	35745	0	0
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	100000	100000	130000	0	130000	130000	0	0
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01	100000	100000	130000	0	130000	130000	0	0
sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	43064020	31889070	8248434	1226968	7021466	7195721	0	1052713
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	41895020	30720070	7021466	0	7021466	7021466	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	41895020	30720070	7021466	0	7021466	7021466	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	1169000	1169000	1226968	1226968	0	174255	0	1052713
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	1169000	1169000	1226968	1226968	0	174255	0	1052713

Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.01	1030000	900000	930192	27595	902597	695488	0	234704
Impozit pe terenuri	07.02.02	1270000	1000000	1241212	214893	1026319	617662	0	623550
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	650000	500000	651878	153418	498460	396974	0	254904
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	620000	500000	589334	61475	527859	220688	0	368646
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	210000	170000	134111	0	134111	134111	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		7478100	5577100	5626927	333462	5293465	4933653	0	693274
Sume defalcate din TVA	11.02	5858100	4371100	4018902	0	4018902	4018902	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	4812000	3325000	3043120	0	3043120	3043120	0	0
Sume defalcate din TVA pt drumuri	11.02.05	48000	48000	48000	0	48000	48000	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	998100	998100	927782	0	927782	927782	0	0
Taxe pe servicii specifice	15.02	60000	50000	81229	25852	55377	48649	0	32580
Impozit pe spectacole	15.02.01	0	0	590	0	590	590	0	0

Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	60000	50000	80639	25852	54787	48059	0	32580
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1560000	1156000	1526796	307610	1219186	866102	0	660694
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	1395000	1030000	1375724	307267	1068457	715581	0	660143
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	995000	750000	1014885	288798	726087	467668	0	547217
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	400000	280000	360839	18469	342370	247913	0	112926
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	150000	114000	149615	343	149272	149064	0	551
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	15000	12000	1457	0	1457	1457	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		80000	60000	54401	6407	47994	42416	0	11985
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	80000	60000	54401	6407	47994	42416	0	11985
Alte impozite si taxe	18.02.50	80000	60000	54401	6407	47994	42416	0	11985
C. VENITURI NEFISCALE		4504030	1604030	2285405	1152308	1133097	726511	0	1558894
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		3059000	2645000	1129514	72340	1057174	859229	0	270285
Venituri din proprietate	30.02	3059000	2645000	1129514	72340	1057174	859229	0	270285

Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	3059000	2645000	1129514	72340	1057174	859229	0	270285
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	3059000	2645000	1129514	72340	1057174	859229	0	270285
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1445030	-1040970	1155891	1079968	75923	-132718	0	1288609
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	582000	476000	358866	75	358791	357305	0	1561
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	557000	457000	342709	75	342634	341148	0	1561
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	25000	19000	16157	0	16157	16157	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	25000	19000	9382	0	9382	7982	0	1400
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	25000	19000	7382	0	7382	7382	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	0	0	2000	0	2000	600	0	1400
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	795000	625000	569139	288591	280548	190607	0	378532
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	700000	550000	560097	279549	280548	190607	0	369490
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.01	700000	550000	560097	279549	280548	190607	0	369490

Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	95000	75000	9042	9042	0	9042
Diverse venituri	36.02	7789100	5585100	1877137	791302	0	907116
Alte venituri	36.02.50	7789100	5585100	1877137	791302	0	907116
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-7746070	-7746070	-1658633	0	-1658633	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-7746070	-7746070	-1658633	0	-1658633	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		85000	85000	87938	0	87938	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	85000	85000	87938	0	87938	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	85000	85000	78000	0	78000	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18	0	0	9938	0	9938	0
IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		1789100	1449100	301440	0	301440	0
		1789100	1449100	301440	0	301440	0

Subventii de la bugetul de stat	42.02	1689100	1349100	171440	0	171440	171440	0	0
B. Curente		1689100	1349100	171440	0	171440	171440	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	129100	49100	36440	0	36440	36440	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	1560000	1300000	135000	0	135000	135000	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	100000	100000	130000	0	130000	130000	0	0
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	100000	100000	130000	0	130000	130000	0	0
baza contractelor de SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	43.02.39.01	100000	100000	130000	0	130000	130000	0	0
TOTAL VENITURI		54294090	43119140	22361770	1226968	21134802	13700860	0	8660910
VENITURI PROPRII		54294090	43119140	22361770	1226968	21134802	13700860	0	8660910
I. VENITURI CURENTE		0	0	267828	0	267828	0	0	267828
		7746070	7746070	1658633	0	1658633	1658633	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		7746070	7746070	1658633	0	1658633	1658633	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		7746070	7746070	1658633	0	1658633	1658633	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile Varsaminte din	37.02	7746070	7746070	1658633	0	1658633	1658633	0	0
sectiunea de functionare	37.02.04	7746070	7746070	1658633	0	1658633	1658633	0	0

II. VENITURI DIN CAPITAL	0	0	267828	0	267828	0	0	0	0	267828
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	0	267828	0	267828	0	0	0	267828
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	0	0	267828	0	267828	0	0	0	267828
III. OPERATIUNI FINANCIARE		382000	382000	7340369	0	7340369	0	0	0	7340369
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	382000	382000	7340369	0	7340369	0	0	0	7340369
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	382000	382000	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	0	0	7340369	0	7340369	0	0	0	7340369
IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		3102000	3102000	4846506	0	4846506	4846506	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3102000	3102000	4810761	0	4810761	4810761	0	0	0
A. De capital		42000	42000	41895	0	41895	41895	0	0	0

sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	43064020	31889070	8248434	1226968	7021466	7195721	0	1052713
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	41895020	30720070	7021466	0	7021466	7021466	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	41895020	30720070	7021466	0	7021466	7021466	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	1169000	1169000	1226968	1226968	0	174255	0	1052713
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	1169000	1169000	1226968	1226968	0	174255	0	1052713

Ordonator principal
de credite,
Sardorescu Nicolae

Dir. Economica
Botea Monica
DJ



PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU

ORAȘUL HOREZU - STAȚIUNE TURISTICĂ

Str. 1 Decembrie, nr. 7, Jd. 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

23263/03.11.2022

Referat de aprobare

Conform prevederilor art.49 din Legea 273/2006 va prezentam spre aprobare executia bugetului local pe trimestrul III 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 5.010.000 de lei s-a realizat suma de 4.806.137 lei în procent de 95.93%.*

*La subcapitolul 07.02.01.01 **Impozit pe cladiri persoane fizice**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 550.000 lei, s-a încasat suma de 432.267 lei în procent de 78.59 %.*

*La subcapitolul 07.02.01.02 **Impozit pe cladiri persoane juridice**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 900.000 lei s-a încasat suma de 695.488 lei în procent de 77.28%.*

*La subcapitolul 07.02.02.01 **Impozit teren persoane fizice** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă 500.000 de lei, s-a încasat suma de 396.974 lei în procent de 79.39%.*

*La subcapitolul 07.02.02.02 **Impozit teren persoane juridice** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 500.000 lei, s-a încasat suma de 220.688 lei în procent de 44.14%.*

*La subcapitolul 07.02.03 **Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 170.000 lei s-a încasat suma de 134.111 lei în procent de 78.89%.*

La capitolul 11.02 **Sume defalcate din TVA**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 4.371.100 lei s-a realizat suma de 3.043.120 lei în procent de 69.62%.

La subcapitolul 16.02.02.01 **Impozit mijloace de transport persoane fizice** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 750.000 lei, s-a încasat suma de 467.668 lei în procent de 62.36%.

La subcapitolul 16.02.02.02 **Impozit mijloace transport persoane juridice**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 280.000 lei, s-a încasat suma de 247.912 lei în procent de 88.54%.

La subcapitolul 30.02.05 **Venituri din închirieri, concesiuni**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 2.645.000 lei s-a încasat suma de 859.229 lei în procent de 32.49%.

La capitolul 33.02 **Venituri din prestări de servicii și alte activități**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 476.000 lei s-a încasat suma de 357.305 lei în procent de 75.06%.

La capitolul 34.02 **Venituri din taxe administrative, eliberări de permise**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 19.000 lei s-a încasat suma de 7.982 lei în procent de 42.01%.

La capitolul 35.02 **Amenzi, penalități și confiscări**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 625.000 lei, s-a încasat suma de 190.607 lei în procent de 30.50%.

La capitolul 36.02 **Diverse venituri**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 5.585.000 lei, s-a încasat suma de 970.021 lei în procent de 17.37%.

La capitolul 42.02 **Subvenții de la bugetul de stat**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 1.349.100 lei s-a încasat suma de 171.440 lei în procent de 12.71%.

La capitolul 43.02 **Subvenții de la alte administrații**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 100.000 lei s-a încasat suma de 130.000 lei în procent de 130,00%.

SECȚIUNEA DEZVOLTARE:

La capitolul 42.02 **Subvenții de la bugetul de stat**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 3.102.000 lei s-a încasat suma de 4.810.761 lei în procent de 155.09%.

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 31.889.070 lei s-a încasat suma de 7.195.720 lei în procent de 22.56%.

Față de evaluarea bugetară trimestrială total venituri proprii în sumă de 18.276.100 lei, au fost realizate în sumă de 10.041.917 lei în procent de 54.95 %.

CHELTUIELI

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE:

La capitolul **Autorități publice (51.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul III în sumă de 5.874.900 lei, au fost realizate în sumă de 4.405.933 lei în procent de 75 %

La capitolul **Alte servicii publice generale – Evidența populației (54.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul III în sumă de 315.800 lei au fost realizate în sumă de 257.452 lei în procent de 81.52%.

La capitolul **Tranzacții privind datoria publică (55.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul III în sumă de 79.000 lei au fost realizate în sumă de 78.180 lei în procent de 98.96%.

La capitolul **Ordine publică și siguranță națională (61.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul III în sumă de 138.650 lei au fost realizate în sumă de 112.321 lei în procent de 81.01 %

La capitolul **Învățământ (65.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul III în sumă de 2.419.800 lei, au fost realizate în sumă de 1.521.143 lei în procent de 62.86%.

La capitolul **Sanatate (66.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul III în sumă de 650.500 lei, au fost realizate în sumă de 424.314 lei în procent de 65.23%

La capitolul **Cultura recreere și religie(67.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul III în sumă de 1.918.870 lei, au fost realizate în sumă de 1.254.456 lei în procent de 65.37%

La capitolul **Asigurări și asistență socială (68.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul III în sumă de 3.068.350 lei, au fost realizate în sumă de 2.170.136 lei în procent de 70.73%.

La capitolul **Locuințe, servicii și dezvoltare publică (70.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul III în sumă de 1.429.050 lei, au fost realizate în sumă de 460.209 lei în procent de 32.2%

La capitolul **Protecția mediului (74.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul III în sumă de 175.100 lei, au fost realizate în sumă de 72.543 lei în procent de 41.43%.

La capitolul **Combustibil și energie (81.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul III în sumă de 128.000 lei au fost realizate în sumă de 128.000 lei în procent de 100%.

La capitolul **Drumuri si poduri (84.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul III în sumă de 3.027.610 lei, au fost realizate în sumă de 1.901.596 lei în procent de 62.81%.

SECȚIUNEA DEZVOLTARE:

La capitolul **Autorități publice (51.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul III în sumă de 173.000 lei, au fost realizate în sumă de 47.597 lei în procent de 27.51%.

La capitolul **Ordine publică (61.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul III 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 III în sumă de 3.780.070 lei au fost realizate în sumă de 2.158.538 lei în procent de 57.10% .

La capitolul **Sanatate(66.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul III în sumă de 9.743.000 lei, au fost realizate în sumă de 8.482.685 lei în procent de 87.06%.

La capitolul **Cultura, recreere și religie (67.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul III în sumă de 8.828.000 lei, au fost realizate în sumă de 1.128.212 lei în procent de 12.78%.

La capitolul **Asigurări și asistență socială (68.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul III în sumă de 381.000 lei, au fost realizate în sumă de 92.076 lei în procent de 24.17%.

La capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publică (70.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul III în sumă de 17.620.900 lei, au fost realizate în sumă de 708.602 lei în procent de 4.02%.

La capitolul **Protecția mediului (74.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul III în sumă de 799.000 lei, au fost realizate în sumă de 251.409 lei în procent de 31.47%.

La capitolul **Drumuri si poduri (84.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul III în sumă de 100.000 lei, au fost realizate în sumă de 70.284 lei în procent de 70.28%.

La capitolul **Alte actiuni economice (87.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul III în sumă de 525.000 lei, au fost realizate în sumă de 525.000 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