

**PROIECT****HOTĂRÂREA NR.**

Cu privire la: Aprobarea execuției bugetului local al orașului Horezu la data de 30.06.2018

Consiliul local al orașului Horezu, județul Vâlcea întrunit în ședința ordinară în data de 26.06.2018 la care participă un număr de consilieri din 15 consilieri în funcție;

Văzând că prin votul unanim doamna Govboreanu Ligia a fost aleasă președinte de ședință;

Luând în dezbatere:

-Raportul explicativ nr.16823/18.07.2018 privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul II anul 2018 și Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului local al orașului Horezu la data de 30.06.2018 prezentate de domnul Sărdărescu Nicolae, primarul orașului Horezu, județul Vâlcea;

-Raportul de specialitate nr.16868/18.07.2018 al biroului contabilitate;

-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Horezu;

-Hotărârea Consiliului local nr.10/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018;

Tinând seama de Raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotărâre întocmit de secretarul orașului Horezu, județul Vâlcea;

Respectând procedura prevăzută de Legea nr.52//2003 privind transparența decizională, modificată și completată ;

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 al Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și art.36 alin.2 lit.b) coroborat cu art.36 alin.4 lit.a) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.2 lit.a) coroborat cu art.115 lit.b) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală, cu un număr de voturi, adoptă următoarea :

HOTĂRÂRE:

Art.1-Se aprobă execuția bugetului local al orașului Horezu la data de 30.06.2018 conform anexelor nr.1-cont de execuție la venituri și nr.2-cont de execuție la cheltuieli care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2-Primarul orașului Horezu, prin aparatul de specialitate: Serviciul buget, financiar, contabilitate, impozite și taxe locale va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3-Secretarul orașului Horezu va comunica un exemplar al prezentei hotărâri către:

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

**HOREZU,
26.06.2018**

**Inițiator,
PRIMAR,
Sărdărescu Nicolae**

**Avizat legalitate,
SECRETAR
Iliescu Procopie**

CONT DE EXECUȚIE VENITURI LA DATA 30.06.2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Incasari realizate
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		49846250	44268250	7872159
TOTAL VENITURI		49846250	44268250	7872159
VENITURI PROPRII		10899000	6891000	4816403
I. VENITURI CURENTE		14021000	8453000	6897360
A. VENITURI FISCALE		11768000	7094000	6036815
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		3027000	1815000	1837971
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		3027000	1815000	1837971
Impozit pe venit	03.02	20000	10000	1741
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	20000	10000	1741
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	3007000	1805000	1836230
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	2785000	1583000	1614230
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	222000	222000	222000
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		2847000	1615000	1161202
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	2847000	1615000	1161202
Impozit pe cladiri	07.02.01	1614000	930000	653558
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	680000	440000	289432
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	934000	490000	364126
Impozit pe terenuri	07.02.02	1133000	635000	392616
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	595000	335000	279614
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	538000	300000	113002
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -=				
La bugetul de stat = restante anii anteriori =	07.02.03	100000	50000	115028
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		5862000	3644000	3020355
Sume defalcate din TVA	11.02	4429000	2859000	2379150
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2586000	1462000	1006150
Sume defalcate din TVA pt drumuri	11.02.05	125000	109000	85000
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1718000	1288000	1288000
Taxe pe servicii specifice	15.02	52000	30000	36865
Impozit pe spectacole	15.02.01	0	0	610
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	52000	30000	36255
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1381000	755000	604340
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	1251000	690000	429945
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	971000	510000	287758
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	280000	180000	142187
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	120000	55000	173199
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	10000	10000	1196
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		32000	20000	17287
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	32000	20000	17287
Alte impozite si taxe	18.02.50	32000	20000	17287
C. VENITURI NEFISCALE		2253000	1359000	860545
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		530000	300000	266397
Venituri din proprietate	30.02	530000	300000	266397
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	530000	300000	266397
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	530000	300000	266397
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1723000	1059000	594148
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	330000	230000	138584

Venituri din prestari de servicii	33.02.08	310000	220000	131669
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	20000	10000	6915
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	15000	10000	5160
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	15000	10000	5160
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	858000	519000	238268
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	625000	355000	234848
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	625000	355000	234848
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	233000	164000	3420
Diverse venituri	36.02	520000	300000	212136
Alte venituri	36.02.50	520000	300000	212136
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	2362651	2362651	-613370
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	-2362651	-2362651	613370
II. VENITURI DIN CAPITAL		20000	10000	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	20000	10000	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	20000	10000	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		1287000	1287000	298193
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	1287000	1287000	298193
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	0	0	111000
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru nantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	1287000	1287000	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18	0	0	187193
IV. SUBVENTII		19261000	19261000	676606
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		19261000	19261000	676606
Subventii de la bugetul de stat	42.02	19221000	19221000	676606
B. Curente		19221000	19221000	676606
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.02.34	3000	3000	748
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	19218000	19218000	675858
Subventii de la alte administratii	43.02	40000	40000	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	40000	40000	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	15257250	15257250	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	5600000	5600000	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	5600000	5600000	0
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	9453900	9453900	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	9340500	9340500	0
Prefinantare	48.02.02.03	113400	113400	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	203350	203350	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	108350	108350	0
Prefinantare	48.02.04.03	95000	95000	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		16386651	10818651	6582931
TOTAL VENITURI		16386651	10818651	6582931
VENITURI PROPRII		9592000	5594000	4816403
I. VENITURI CURENTE		16383651	10815651	6283990
A. VENITURI FISCALE		11768000	7094000	6036815
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		3027000	1815000	1837971
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		3027000	1815000	1837971
Impozit pe venit	03.02	20000	10000	1741
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	20000	10000	1741
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	3007000	1805000	1836230
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	2785000	1583000	1614230
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	222000	222000	222000
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		2847000	1615000	1161202
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	2847000	1615000	1161202
Impozit pe cladiri	07.02.01	1614000	930000	653558
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	680000	440000	289432
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	934000	490000	364126
Impozit pe terenuri	07.02.02	1133000	635000	392616
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	595000	335000	279614
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	538000	300000	113002

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =	07.02.03	100000	50000	115028
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		5862000	3644000	3020355
Sume defalcate din TVA	11.02	4429000	2859000	2379150
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2586000	1462000	1006150
Sume defalcate din TVA pt drumuri	11.02.05	125000	109000	85000
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1718000	1288000	1288000
Taxe pe servicii specifice	15.02	52000	30000	36865
Impozit pe spectacole	15.02.01	0	0	610
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	52000	30000	36255
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1381000	755000	604340
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	1251000	690000	429945
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	971000	510000	287758
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	280000	180000	142187
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	120000	55000	173199
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	10000	10000	1196
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		32000	20000	17287
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	32000	20000	17287
Alte impozite si taxe	18.02.50	32000	20000	17287
C. VENITURI NEFISCALE		4615651	3721651	247175
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		530000	300000	266397
Venituri din proprietate	30.02	530000	300000	266397
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	530000	300000	266397
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	530000	300000	266397
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		4085651	3421651	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	330000	230000	138584
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	310000	220000	131669
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	20000	10000	6915
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	15000	10000	5160
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	15000	10000	5160
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	858000	519000	238268
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	625000	355000	234848
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	625000	355000	234848
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	233000	164000	3420
Diverse venituri	36.02	520000	300000	212136
Alte venituri	36.02.50	520000	300000	212136
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	2362651	2362651	-613370
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	2362651	2362651	-613370
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	298193
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	298193
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	0	0	111000
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18	0	0	187193
Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	0	0	0
IV. SUBVENTII		3000	3000	748
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		3000	3000	748
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3000	3000	748
B. Curente		3000	3000	748
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.02.34	3000	3000	748
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		33459599	33449599	1289228
TOTAL VENITURI		33459599	33449599	1289228
VENITURI PROPRII		1307000	1297000	0
I. VENITURI CURENTE				613370
C. VENITURI NEFISCALE				613370
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII				613370
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02			613370

Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04			613370
II. VENITURI DIN CAPITAL			20000	10000
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02		20000	10000
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01		20000	10000
III. OPERATIUNI FINANCIARE			1287000	1287000
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02		1287000	1287000
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14		1287000	1287000
IV. SUBVENTII			19258000	19258000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			19258000	19258000
Subventii de la bugetul de stat	42.02		19218000	19218000
B. Curente			19218000	19218000
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65		19218000	19218000
Subventii de la alte administratii	43.02		40000	40000
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31		40000	40000
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02		15257250	15257250
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01		5600000	5600000
Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01		5600000	5600000
Fondul Social European (FSE)	48.02.02		9453900	9453900
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.02.02		9340500	9340500
Prefinantare	48.02.02.03		113400	113400
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04		203350	203350
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.04.01		108350	108350
Prefinantare	48.02.04.03		95000	95000

Tutocmit,
h

PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU

CONT DE EXECUȚIE CHELTUIELI LA DATA 30.06.2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plati efectuate
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		49846250	40818099	7808746
TOTAL CHELTUIELI		49846250	40818099	7808746
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	6442500	3871500	3147062
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	6028000	3630000	2969231
Autoritati executive si legislative	51.02.01	6028000	3630000	2969231
Autoritati executive	51.02.01.03	6028000	3630000	2969231
Alte servicii publice generale	54.02	396500	230500	168073
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	333000	167000	107338
Alte servicii publice generale	54.02.50	63500	63500	60735
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	18000	11000	9758
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	18000	11000	9758
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	611350	435350	169896
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	611350	435350	169896
Ordine publica	61.02.03	368000	192000	169896
Politie locala	61.02.03.04	368000	192000	169896
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	243350	243350	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	28363649	26393349	2185562
Invatamant	65.02	11267950	10851950	401474
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	155000	137500	74910
Invatamant prescolar	65.02.03.01	155000	137500	75512
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	-602
Invatamant secundar	65.02.04	1075000	676500	323464
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	1075000	676500	323464
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	10037950	10037950	3100
Sanatate	66.02	379300	285300	129515
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	80000	80000	20000
Spitale generale	66.02.06.01	80000	80000	20000
Servicii de sanatate publica	66.02.08	293300	205300	109515
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	6000	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	6000	0	0
Cultura, recreere si religie	67.02	10845099	10421799	687865
Servicii culturale	67.02.03	523900	380100	195413
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	123500	70500	49291
Case de cultura	67.02.03.06	116400	64600	41660
Camine culturale	67.02.03.07	34000	32000	11359
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	100000	100000	49518
Alte servicii culturale	67.02.03.30	150000	113000	43585
Servicii recreative si sportive	67.02.05	10321199	10041699	492452
Sport	67.02.05.01	250000	176000	150220
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	10071199	9865699	342232
Asigurari si asistenta sociala	68.02	5871300	4834300	966708
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	1564000	797000	757218
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	1564000	797000	757218
Crese	68.02.11	352000	232000	147369
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	156000	45000	24134
Ajutor social	68.02.15.01	156000	45000	24134
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	3799300	3760300	37987
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	3799300	3760300	37987
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	6728000	6458400	521518
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	6715000	6445400	521518

Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	379000	221400	102686
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	6336000	6224000	418832
Protectia mediului	74.02	13000	13000	0
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	13000	13000	0
Salubritate	74.02.05.01	13000	13000	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	7700751	3659500	1784708
Combustibili si energie	81.02	120000	120000	0
Energie termica	81.02.06	120000	120000	0
Transporturi	84.02	7408751	3453500	1699201
Transport rutier	84.02.03	7408751	3453500	1699201
Drumuri si poduri	84.02.03.01	7408751	3453500	1699201
Alte actiuni economice	87.02	172000	86000	85507
Alte actiuni economice	87.02.50	172000	86000	85507
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		16386651	9688900	6519519
TOTAL CHELTUIELI		16386651	9688900	6519519
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	6151500	3612500	2924880
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	5737000	3371000	2747049
Autoritati executive si legislative	51.02.01	5737000	3371000	2747049
Autoritati executive	51.02.01.03	5737000	3371000	2747049
Alte servicii publice generale	54.02	396500	230500	168073
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	333000	167000	107338
Alte servicii publice generale	54.02.50	63500	63500	60735
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	18000	11000	9758
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	18000	11000	9758
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	368000	192000	169896
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	368000	192000	169896
Ordine publica	61.02.03	368000	192000	169896
Politie locala	61.02.03.04	368000	192000	169896
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	5234800	3264500	2185562
Invatamant	65.02	1237000	821000	401474
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	155000	137500	74910
Invatamant prescolar	65.02.03.01	155000	137500	75512
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	-602
Invatamant secundar	65.02.04	1075000	676500	323464
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	1075000	676500	323464
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	7000	7000	3100
Sanatate	66.02	379300	285300	129515
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	80000	80000	20000
Spitale generale	66.02.06.01	80000	80000	20000
Servicii de sanatate publica	66.02.08	293300	205300	109515
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	6000	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	6000	0	0
Cultura, recreere si religie	67.02	1388200	964900	687865
Servicii culturale	67.02.03	523900	380100	195413
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	123500	70500	49291
Case de cultura	67.02.03.06	116400	64600	41660
Camine culturale	67.02.03.07	34000	32000	11359
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	100000	100000	49518
Alte servicii culturale	67.02.03.30	150000	113000	43585
Servicii recreative si sportive	67.02.05	864300	584800	492452
Sport	67.02.05.01	250000	176000	150220
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	614300	408800	342232
Asigurari si asistenta sociala	68.02	2230300	1193300	966708
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	1564000	797000	757218
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	1564000	797000	757218
Crese	68.02.11	352000	232000	147369
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	156000	45000	24134
Ajutor social	68.02.15.01	156000	45000	24134
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	158300	119300	37987
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	158300	119300	37987
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE , MEDIU SI APE	69.02	708000	438400	197618
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	695000	425400	197618
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	379000	221400	102686
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	316000	204000	94932
Protectia mediului	74.02	13000	13000	0

Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	13000	13000	0
Salubritate	74.02.05.01	13000	13000	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	3924351	2181500	1041563
Combustibili si energie	81.02	120000	120000	0
Energie termica	81.02.06	120000	120000	0
Transporturi	84.02	3804351	2061500	1041563
Transport rutier	84.02.03	3804351	2061500	1041563
Drumuri si poduri	84.02.03.01	3804351	2061500	1041563
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		33459599	31129199	1289227
TOTAL CHELTUIELI		33459599	31129199	1289227
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	291000	259000	222182
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	291000	259000	222182
Autoritati executive si legislative	51.02.01	291000	259000	222182
Autoritati executive	51.02.01.03	291000	259000	222182
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	243350	243350	0
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	243350	243350	0
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	243350	243350	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	23128849	23128849	0
Invatamant	65.02	10030950	10030950	0
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	10030950	10030950	0
Cultura, recreere si religie	67.02	9456899	9456899	0
Servicii recreative si sportive	67.02.05	9456899	9456899	0
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	9456899	9456899	0
Asigurari si asistenta sociala	68.02	3641000	3641000	0
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	3641000	3641000	0
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	3641000	3641000	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	6020000	6020000	323900
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	6020000	6020000	323900
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	6020000	6020000	323900
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	3776400	1478000	743145
Transporturi	84.02	3604400	1392000	657638
Transport rutier	84.02.03	3604400	1392000	657638
Drumuri si poduri	84.02.03.01	3604400	1392000	657638
Alte actiuni economice	87.02	172000	86000	85507
Alte actiuni economice	87.02.50	172000	86000	85507

Intocmit,
h



PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU

ORAȘUL HOREZU - STAȚIUNE TURISTICĂ

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

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

Tel: 0250/860190 Fax: 0250/860481

"Împreună spre performanță!"



Sistem de management
al calității conform cu
SR EN ISO 9001:2008
CERTIFICAT Nr.125C

Nr. 16823/18.07.2018

Raport explicativ

privind activitatea economică pe trimestrul II anul 2018, atât la venituri pe surse, cât și la cheltuieli, pe capitole și articole de cheltuieli.

Pentru a cunoaște pe larg modul de realizare a veniturilor și cheltuielilor vă prezentăm mai jos, situația astfel :

VENITURI

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE:

*La capitolul 04.02 **Cote și sume defalcate din impozitul pe venit**, prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă 1.805.000 de lei s-a realizat suma de 1.836.230 lei în procent de 101,73%.*

*La subcapitolul 07.02.01.01 **Impozit pe cladiri persoane fizice**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 440.000 lei, s-a încasat suma de 289.432 lei în procent de 65,78%.*

*La subcapitolul 07.02.01.02 **Impozit pe cladiri persoane juridice**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 490.000 lei s-a încasat suma de 364.126 lei în procent de 74,31%.*

*La subcapitolul 07.02.02.01 **Impozit teren persoane fizice** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă 335.000 de lei, s-a încasat suma de 279.614 lei în procent de 83,47%.*

*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 113.002 lei în procent de 37,67%.*

*La subcapitolul 07.02.03 **Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 50.000 lei s-a încasat suma de 115.028 lei în procent de 230,06%.*

*La capitolul 11.02 **Sume defalcate din TVA**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 2.859.000 lei s-a realizat suma de 2.379.150 lei în procent de 83,22%.*

La subcapitolul 16.02.02.01 **Impozit mijloace de transport persoane fizice** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 510.000 lei, s-a încasat suma de 287.758 lei în procent de 56,42%.

La subcapitolul 16.02.02.02 **Impozit mijloace transport persoane juridice**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 180.000 lei, s-a încasat suma de 142.187 lei în procent de 78,99%.

La subcapitolul 30.02.05 **Venituri din închirieri, concesiuni**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 300.000 lei s-a încasat suma de 266.397 lei în procent de 88,80%.

La capitolul 33.02 **Venituri din prestări de servicii și alte activități**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 230.000 lei s-a încasat suma de 138.584 lei în procent de 60,25%.

La capitolul 34.02 **Venituri din taxe administrative, eliberări de permise**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 10.000 lei s-a încasat suma de 5.160 lei în procent de 51,60%.

La capitolul 35.02 **Amenzi, penalități și confiscări**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 519.000 lei, s-a încasat suma de 238.268 lei în procent de 45,91%.

La capitolul 36.02 **Diverse venituri**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 300.000 lei, s-a încasat suma de 212.136 lei în procent de 70,71%.

La capitolul 42.02 **Subvenții de la bugetul de stat**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 3.000 lei s-a încasat suma de 748 lei în procent de 24,93%.

SECTIUNEA DEZVOLTARE:

La capitolul 42.02 **Subvenții de la bugetul de stat**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 19.258.000 lei s-a încasat suma de 675.858 lei în procent de 3,51%.

Față de evaluarea bugetară trimestrială total venituri proprii în sumă de 6.891.000 lei, au fost realizate în sumă de 4.816.403 lei în procent de 69,89 %.

CHELTUIELI

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE:

La capitolul **Autorități publice (51.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul II în sumă de 3.371.000 lei, au fost realizate cu o economie în sumă de 2.747.049 lei în procent de 81,49% economiile rezultând de la cheltuieli materiale diverse din lipsa de disponibilități bănești.

La capitolul **Alte servicii publice generale – Evidența populației (54.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul II în sumă de 230.500 lei au fost realizate în sumă de 168.073 lei în procent de 72,92%.

La capitolul **Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (55.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul II în sumă de 11.000 lei, au fost realizate în sumă de 9.758 lei în procent de 88,71%.

La capitolul **Ordine publică și siguranță națională (61.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul II în sumă de 192.000 lei au fost realizate cu o economie în sumă de 169.896 lei în procent de 88,49% economiile rezultând de la cheltuieli materiale diverse din lipsa de disponibilități bănești.

La capitolul **Învățământ (65.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul II în sumă de 821.000 lei, au fost realizate în sumă de 401.474 lei în procent de 48,91%.

La capitolul **Sanatate (66.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul II în sumă de 285.300 lei, au fost realizate cu o economie în sumă de 129.515 lei în procent de 45,40% economiile rezultând de la cheltuieli materiale diverse din lipsa de disponibilități bănești.

La capitolul **Cultura recreere și religie(67.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul II în sumă de 964.900 lei, au fost realizate cu o economie în sumă de 687.865 lei în procent de 71,29% economiile rezultând de la cheltuieli materiale diverse din lipsa de disponibilități bănești.

La capitolul **Asigurări și asistență socială (68.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul II în sumă de 1.193.300 lei, au fost realizate în sumă de 966.708 lei în procent de 81,01%.

La capitolul **Locuințe, servicii și dezvoltare publică (70.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul II în sumă de 425.400 lei, au fost realizate cu o economie în sumă de 197.618 lei în procent de 46,45% economiile rezultând de la cheltuieli materiale diverse din lipsa de disponibilități bănești.

La capitolul **Drumuri și poduri (84.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul II în sumă de 2.061.500 lei, au fost realizate cu o economie în sumă de 1.041.563 lei în procent de 50,53% economiile

rezultând de la cheltuieli materiale diverse din lipsă de disponibilități bănești.

SECȚIUNEA DEZVOLTARE:

La capitolul **Autorități publice (51.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul II în sumă de 259.000 lei, au fost realizate cu o economie în sumă de 222.182 lei în procent de 85,78%.

La capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publică (70.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul II în sumă de 6.020.000 lei, au fost realizate cu o economie în sumă de 323.900 lei în procent de 5,38%.

La capitolul **Drumuri si poduri (84.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul II în sumă de 1.392.000 lei, au fost realizate în sumă de 657.638 lei în procent de 47,24%.

La capitolul **Alte actiuni economice (87.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul II în sumă de 86.000 lei, au fost realizate în sumă de 85.507 lei în procent de 99,43%.

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



CONDUCĂTOR COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

	PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU	 "Împreună spre performanță" Sistem de management al calității conform cu SR EN ISO 9001:2008 CERTIFICAT Nr. 105C SR EN ISO 14001:2005 CERTIFICAT Nr. 131M	
	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		

Nr. 16868/18.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

În temeiul prevederilor art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta "în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni", execuție pe care o propun prin proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului local al Orașului Horezu la data de 30.06.2018.

Drept urmare avizez favorabil acest proiect de hotărâre.

Întocmit,
Biroul Contabilitate

