

**PROIECT****HOTĂRÂREA NR.**

Cu privire la: Aprobarea execuției bugetului local al orașului Horezu la data de 30.09.2020

Consiliul local al orașului Horezu, județul Vâlcea întrunit în ședința extraordinară în data de 03.12.2020 la care participă un număr de consilieri din 15 consilieri în funcție;

Văzând ca prin votul unanim domnul Niță Gheorghe a fost ales președinte de ședință;

Luând în dezbatere:

-Referat de aprobare al primarului nr.22066/27.11.2020 prin care propune execuția bugetului local pe trimestrul III al anului 2020;

-Raportul de specialitate al compartimentului de resort, contabilitate, nr.22094/27.11.2020;

-Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului local al orașului Horezu la data de 30.09.2020, prezentat de domnul Sărdărescu Nicolae, Primarul orașului Horezu;

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Horezu;

-Ținând seama de raportul de avizare pentru legalitate întocmit de secretarul general al unității administrativ-teritoriale, nr.22085/27.11.2020;

-Anunțul nr.22011/26.11.2020 privind procedura prevăzută de Legea nr.52/2003-transparența decizională în administrația publică, republicată;

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, abțineri, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE :

Art.1-Se aprobă execuția bugetului local al orașului Horezu la data de 30.09.2020 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: Serviciul buget, financiar, contabilitate, impozite și taxe locale va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3-Secretarul general al unității administrativ-teritoriale orașul 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 al UAT
Boaghe Monica**

Intocmit,
Cons.sup.
Orleanu Cristina Elena

PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU

CONT DE EXECUȚIE VENITURI LA DATA 30.09.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Incasari realizate
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		70447070	66465070	18805777
TOTAL VENITURI		70447070	66465070	18805777
VENITURI PROPRII		12960000	9857000	7900639
I. VENITURI CURENTE		17482769	13600769	11086543
A. VENITURI FISCALE		14633270	11465270	9817950
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		5250000	3948000	4077014
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		5250000	3948000	4077014
Impozit pe venit	03.02	30000	30000	10031
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	30000	30000	10031
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	5220000	3918000	4066983
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	4451000	3339000	3752216
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	269000	204000	193680
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	500000	375000	121087
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		2880000	2160000	1471159
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	2880000	2160000	1471159
Impozit pe cladiri	07.02.01	1520000	1140000	912564
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	520000	390000	329866
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	1000000	750000	582698
Impozit pe terenuri	07.02.02	1160000	870000	466100
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	560000	420000	290221
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	600000	450000	175879
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	200000	150000	92495
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		6468270	5330270	4245282
Sume defalcate din TVA	11.02	4978270	4199270	3608551
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2676000	2213000	1624761
Sume defalcate din TVA pt drumuri	11.02.05	164000	97000	97000
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2138270	1889270	1886790
Taxe pe servicii specifice	15.02	55000	45000	29507
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	55000	45000	29507
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1435000	1086000	607224
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	1270000	960000	534670
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	970000	735000	327969
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	300000	225000	206701
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	150000	114000	71146
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	15000	12000	1408
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		35000	27000	24495
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	35000	27000	24495
Alte impozite si taxe	18.02.50	35000	27000	24495
C. VENITURI NEFISCALE		2849499	2135499	1268593
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		950000	711000	472659
Venituri din proprietate	30.02	950000	711000	472659
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	950000	711000	472659
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05	950000	711000	472659
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1899499	1424499	795934

Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	370000	276000	300723
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	350000	261000	297288
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	20000	15000	3435
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	15000	12000	8198
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	15000	12000	8198
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	694499	521499	175650
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	599499	449499	170060
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01	599499	449499	170060
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	95000	72000	5590
Diverse venituri	36.02	820000	615000	311363
Alte venituri	36.02.50	820000	615000	311363
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	226950	226950	-445077
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	-226950	-226950	445077
II. VENITURI DIN CAPITAL		20000	20000	490
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	20000	20000	490
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	20000	20000	490
III. OPERATIUNI FINANCIARE		435501	435501	422157
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	435501	435501	422157
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	28098	28098	28098
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18	407403	407403	394059
IV. SUBVENTII		23080780	22980780	6468692
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		23080780	22980780	6468692
Subventii de la bugetul de stat	42.02	22610780	22610780	6427841
A. De capital		30000	30000	0
Planuri si reglementari de urbanism	42.02.05	30000	30000	0
B. Curente		22580780	22580780	6427841
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	1561000	1561000	1561000
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.02.34	0	0	614
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	0	0	37872
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	14348000	14348000	3874815
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	4171780	4171780	1370
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	42.02.80	2500000	2500000	952170
Subventii de la alte administratii	43.02	470000	370000	40851
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	370000	370000	40851
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	100000	0	0
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru sectiunea de functionare	43.02.39	100000	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	29428020	29428020	827895
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	28742020	28742020	621563
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	28642020	28642020	612816
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01	100000	100000	8747
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	686000	686000	206332
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04	543500	543500	81284
Prefinantare	48.02.04	142500	142500	125048
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		22306220	18324220	13615279
TOTAL VENITURI		22306220	18324220	13615279
VENITURI PROPRII		12940000	9837000	7900149
I. VENITURI CURENTE		17709719	13827719	10641466
A. VENITURI FISCALE		14633270	11465270	9817950
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		5250000	3948000	4077014
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		5250000	3948000	4077014
Impozit pe venit	03.02	30000	30000	10031
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	30000	30000	10031
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	5220000	3918000	4066983
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	4451000	3339000	3752216
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	269000	204000	193680
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	500000	375000	121087

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		2880000	2160000	1471159
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	2880000	2160000	1471159
Impozit pe cladiri	07.02.01	1520000	1140000	912564
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	520000	390000	329866
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	1000000	750000	582698
Impozit pe terenuri	07.02.02	1160000	870000	466100
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	560000	420000	290221
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	600000	450000	175879
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	200000	150000	92495
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		6468270	5330270	4245282
Sume defalcate din TVA	11.02	4978270	4199270	3608551
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2676000	2213000	1624761
Sume defalcate din TVA pt drumuri	11.02.05	164000	97000	97000
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2138270	1889270	1886790
Taxe pe servicii specifice	15.02	55000	45000	29507
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	55000	45000	29507
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1435000	1086000	607224
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	1270000	960000	534670
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	970000	735000	327969
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	300000	225000	206701
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	150000	114000	71146
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	15000	12000	1408
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		35000	27000	24495
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	35000	27000	24495
Alte impozite si taxe	18.02.50	35000	27000	24495
C. VENITURI NEFISCALE		3076449	2362449	823516
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		950000	711000	472659
Venituri din proprietate	30.02	950000	711000	472659
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	950000	711000	472659
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05	950000	711000	472659
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		2126449	1651449	350857
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	370000	276000	300723
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	350000	261000	297288
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	20000	15000	3435
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	15000	12000	8198
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	15000	12000	8198
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	694499	521499	175650
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	599499	449499	170060
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01	599499	449499	170060
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	95000	72000	5590
Diverse venituri	36.02	820000	615000	311363
Alte venituri	36.02.50	820000	615000	311363
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	226950	226950	-445077
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	226950	226950	-445077
III. OPERATIUNI FINANCIARE		435501	435501	422157
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	435501	435501	422157
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	28098	28098	28098
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18	407403	407403	394059
IV. SUBVENTII		4161000	4061000	2551656
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		4161000	4061000	2551656
Subventii de la bugetul de stat	42.02	4061000	4061000	2551656
B. Curente		4061000	4061000	2551656
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	1561000	1561000	1561000
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	42.02.34	0	0	614
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	0	0	37872
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	42.02.80	2500000	2500000	952170
Subventii de la alte administratii	43.02	100000	0	0

Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	100000	0	0
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru sectiunea de functionare	43.02.39	100000	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		48140850	48140850	5190498
TOTAL VENITURI		48140850	48140850	5190498
VENITURI PROPRII		20000	20000	490
I. VENITURI CURENTE		-226950	-226950	445077
C. VENITURI NEFISCALE		-226950	-226950	445077
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-226950	-226950	445077
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-226950	-226950	445077
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	-226950	-226950	445077
II. VENITURI DIN CAPITAL		20000	20000	490
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	20000	20000	490
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	20000	20000	490
IV. SUBVENTII		18919780	18919780	3917036
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		18919780	18919780	3917036
Subventii de la bugetul de stat	42.02	18549780	18549780	3876185
A. De capital		30000	30000	0
Planuri si reglementari de urbanism	42.02.05	30000	30000	0
B. Curente		18519780	18519780	3876185
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	14348000	14348000	3874815
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	4171780	4171780	1370
Subventii de la alte administratii	43.02	370000	370000	40851
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	370000	370000	40851
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.02	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	29428020	29428020	827895
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	28742020	28742020	621563
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	28642020	28642020	612816
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01	100000	100000	8747
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	686000	686000	206332
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04	543500	543500	81284
Prefinantare	48.02.04	142500	142500	125048

Autocmit,



PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU

CONT DE EXECUȚIE CHELTUIELI LA DATA 30.09.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plăți efectuate
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		70447070	68039820	18113769
TOTAL CHELTUIELI		70447070	68039820	18113769
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	7289500	6047000	4393805
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	6960000	5781000	4203408
Autoritati executive si legislative	51.02.01	6960000	5781000	4203408
Autoritati executive	51.02.01.03	6960000	5781000	4203408
Alte servicii publice generale	54.02	325000	261500	187586
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	325000	261500	187586
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	4500	4500	2811
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	4500	4500	2811
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	1456000	1376200	260283
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	1456000	1376200	260283
Ordine publica	61.02.03	397000	317200	258163
Politie locala	61.02.03.04	397000	317200	258163
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	1059000	1059000	2120
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	41398500	40389050	8235026
Invatamant	65.02	12977000	12711000	2281197
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	257000	243000	94822
Invatamant prescolar	65.02.03.01	257000	243000	94822
Invatamant secundar	65.02.04	1314000	1065000	374818
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	1314000	1065000	374818
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	11406000	11403000	1811557
Sanatate	66.02	13566650	13461250	1474968
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	10616000	10616000	213050
Spitale generale	66.02.06.01	10616000	10616000	213050
Servicii de sanatate publica	66.02.08	390000	298500	266253
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	2560650	2546750	995665
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	2560650	2546750	995665
Cultura, recreere si religie	67.02	9134350	8872100	755388
Servicii culturale	67.02.03	553300	471850	239724
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	158300	128700	95002
Case de cultura	67.02.03.06	120000	98150	73178
Camine culturale	67.02.03.07	5000	5000	1979
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	100000	100000	50591
Alte servicii culturale	67.02.03.30	170000	140000	18974
Servicii recreative si sportive	67.02.05	8581050	8400250	515664
Sport	67.02.05.01	410000	310000	200000

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	8171050	8090250	315664
Asigurari si asistenta sociala	68.02	5720500	5344700	3723473
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	1454000	1206000	1166605
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	1454000	1206000	1166605
Crese	68.02.11	490000	403800	317178
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	70000	60000	27278
Ajutor social	68.02.15.01	70000	60000	27278
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	3706500	3674900	2212412
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	3706500	3674900	2212412
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	13401800	13381800	829639
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	13396800	13376800	829639
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	9771800	9761800	177324
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	3625000	3615000	652315
Protectia mediului	74.02	5000	5000	0
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	5000	5000	0
Salubritate	74.02.05.01	5000	5000	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	6901270	6845770	4395016
Combustibili si energie	81.02	130000	120000	109812
Energie termica	81.02.06	130000	120000	109812
Transporturi	84.02	6642270	6596770	4156944
Administratie centrala	84.02.01	0	0	0
Transport rutier	84.02.03	6642270	6596770	4156944
Drumuri si poduri	84.02.03.01	6642270	6596770	4156944
Alte actiuni economice	87.02	129000	129000	128260
Alte actiuni economice	87.02.50	129000	129000	128260
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		22306220	19898970	13052224
TOTAL CHELTUIELI		22306220	19898970	13052224
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	7059500	5817000	4336611
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	6730000	5551000	4146214
Autoritati executive si legislative	51.02.01	6730000	5551000	4146214
Autoritati executive	51.02.01.03	6730000	5551000	4146214
Alte servicii publice generale	54.02	325000	261500	187586
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	325000	261500	187586
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	4500	4500	2811
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	4500	4500	2811
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	397000	317200	258163
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	397000	317200	258163
Ordine publica	61.02.03	397000	317200	258163
Politie locala	61.02.03.04	397000	317200	258163
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	8422450	7413000	4163486
Invatamant	65.02	1577000	1311000	471640
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	257000	243000	94822
Invatamant prescolar	65.02.03.01	257000	243000	94822
Invatamant secundar	65.02.04	1314000	1065000	374818
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	1314000	1065000	374818
Sanatate	66.02	3065650	2960250	1342918
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	115000	115000	81000
Spitale generale	66.02.06.01	115000	115000	81000
Servicii de sanatate publica	66.02.08	390000	298500	266253
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	2560650	2546750	995665
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	2560650	2546750	995665
Cultura, recreere si religie	67.02	1565300	1303050	755132
Servicii culturale	67.02.03	553300	471850	239724
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	158300	128700	95002

Case de cultura	67.02.03.06	120000	98150	73178
Camine culturale	67.02.03.07	5000	5000	1979
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	100000	100000	50591
Alte servicii culturale	67.02.03.30	170000	140000	18974
Servicii recreative si sportive	67.02.05	1012000	831200	515408
Sport	67.02.05.01	410000	310000	200000
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	602000	521200	315408
Asigurari si asistenta sociala	68.02	2214500	1838700	1593796
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	1454000	1206000	1166605
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	1454000	1206000	1166605
Crese	68.02.11	490000	403800	317178
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	70000	60000	27278
Ajutor social	68.02.15.01	70000	60000	27278
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	200500	168900	82735
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	200500	168900	82735
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE , MEDIU SI APE	69.02	455000	435000	255347
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	450000	430000	255347
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	300000	290000	177324
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	150000	140000	78023
Protectia mediului	74.02	5000	5000	0
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	5000	5000	0
Salubritate	74.02.05.01	5000	5000	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	5972270	5916770	4038617
Combustibili si energie	81.02	130000	120000	109812
Energie termica	81.02.06	130000	120000	109812
Transporturi	84.02	5842270	5796770	3928805
Transport rutier	84.02.03	5842270	5796770	3928805
Drumuri si poduri	84.02.03.01	5842270	5796770	3928805
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		48140850	48140850	5061545
TOTAL CHELTUIELI		48140850	48140850	5061545
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	230000	230000	57194
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	230000	230000	57194
Autoritati executive si legislative	51.02.01	230000	230000	57194
Autoritati executive	51.02.01.03	230000	230000	57194
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	1059000	1059000	2120
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	1059000	1059000	2120
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	1059000	1059000	2120
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	32976050	32976050	4071540
Invatamant	65.02	11400000	11400000	1809557
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	11400000	11400000	1809557
Sanatate	66.02	10501000	10501000	132050
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	10501000	10501000	132050
Spitale generale	66.02.06.01	10501000	10501000	132050
Cultura, recreere si religie	67.02	7569050	7569050	256
Servicii recreative si sportive	67.02.05	7569050	7569050	256
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	7569050	7569050	256
Asigurari si asistenta sociala	68.02	3506000	3506000	2129677
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	3506000	3506000	2129677
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	3506000	3506000	2129677
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	12946800	12946800	574292
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	12946800	12946800	574292

Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	9471800	9471800	0
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	3475000	3475000	574292
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	929000	929000	356399
Transporturi	84.02	800000	800000	228139
Transport rutier	84.02.03	800000	800000	228139
Drumuri si poduri	84.02.03.01	800000	800000	228139
Alte actiuni economice	87.02	129000	129000	128260
Alte actiuni economice	87.02.50	129000	129000	128260

In total,





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. 22066/27.11.2020

Referat de aprobare

Conform prevederilor art.49 din Legea 273/2006 vă prezentăm spre aprobare execuția bugetului local pe trimestrul III anul 2020, 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 3.918.000 de lei s-a realizat suma de 4.066.983 lei în procent de 103,80%.

La subcapitolul 07.02.01.01 **Impozit pe cladiri persoane fizice**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 390.000 lei, s-a încasat suma de 329.866 lei în procent de 84,58%.

La subcapitolul 07.02.01.02 **Impozit pe cladiri persoane juridice**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 750.000 lei s-a încasat suma de 582.698 lei în procent de 77,69%.

La subcapitolul 07.02.02.01 **Impozit teren persoane fizice** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă 420.000 de lei, s-a încasat suma de 290.221 lei în procent de 69,10%.

La subcapitolul 07.02.02.02 **Impozit teren persoane juridice** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 450.000 lei, s-a încasat suma de 175.879 lei în procent de 39,08%.

La subcapitolul 07.02.03 **Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 150.000 lei s-a încasat suma de 92.495 lei în procent de 61,66%.

La capitolul 11.02 **Sume defalcate din TVA**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 4.199.270 lei s-a realizat suma de 3.608.551 lei în procent de 85,93%.

La subcapitolul 16.02.02.01 **Impozit mijloace de transport persoane fizice** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 735.000 lei, s-a încasat suma de 327.969 lei în procent de 44,62%.

La subcapitolul 16.02.02.02 **Impozit mijloace transport persoane juridice**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 225.000 lei, s-a încasat suma de 206.701 lei în procent de 91,87%.

La subcapitolul 30.02.05 **Venituri din închirieri, concesiuni**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 711.000 lei s-a încasat suma de 472.659 lei în procent de 66,47%.

La capitolul 33.02 **Venituri din prestări de servicii și alte activități**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 276.000 lei s-a încasat suma de 300.723 lei în procent de 108,96%.

La capitolul 34.02 **Venituri din taxe administrative, eliberări de permise**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 12.000 lei s-a încasat suma de 8.198 lei în procent de 68,31%.

La capitolul 35.02 **Amenzi, penalități și confiscări**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 521.499 lei, s-a încasat suma de 175.650 lei în procent de 33,68%.

La capitolul 36.02 **Diverse venituri**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 615.000 lei, s-a încasat suma de 311.363 lei în procent de 50,62%.

La capitolul 42.02 **Subvenții de la bugetul de stat**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 4.061.000 lei s-a încasat suma de 2.551.656 lei în procent de 62,83%.

SECȚIUNEA DEZVOLTARE:

La capitolul 42.02 **Subvenții de la bugetul de stat**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 18.549.780 lei s-a încasat suma de 3.876.185 lei în procent de 20,90%.

La capitolul 43.02 **Subvenții de la alte administrații**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 370.000 lei s-a încasat suma de 40.851 lei în procent de 11,04%.

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 29.428.020 lei s-a încasat suma de 827.895 lei în procent de 2,81%.

Față de evaluarea bugetară trimestrială total venituri proprii în sumă de 9.857.000 lei, au fost realizate în sumă de 7.900.639 lei în procent de 80,15%.

CHELTUIELI

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE:

La capitolul **Autorități publice (51.02)**, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 5.551.000 lei, au fost realizate cu o economie în sumă de 4.146.214 lei în procent de 74,69% economiile rezultând de la cheltuieli materiale diverse din lipsa de disponibilități bănești.

La capitolul **Alte servicii publice generale – Evidența populației (54.02)**, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 261.500 lei au fost realizate în sumă de 187.586 lei în procent de 71,73%.

La capitolul **Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (55.02)**, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 4.500 lei, au fost realizate în sumă de 2.811 lei în procent de 62,47%.

La capitolul **Ordine publică și siguranță națională (61.02)**, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 317.200 lei au fost realizate cu o economie în sumă de 258.163 lei în procent de 81,38% economiile rezultând de la cheltuieli materiale diverse din lipsa de disponibilități bănești.

La capitolul **Învățământ (65.02)**, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 1.311.000 lei, au fost realizate în sumă de 471.640 lei în procent de 35,98%.

La capitolul **Sanatate (66.02)**, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 2.960.250 lei, au fost realizate cu o economie în sumă de 1.342.918 lei în procent de 45,37% economiile rezultând de la cheltuieli materiale diverse din lipsa de disponibilități bănești.

La capitolul **Cultura recreere și religie(67.02)**, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 1.303.050 lei, au fost realizate cu o economie în sumă de 755.132 lei în procent de 57,95% economiile rezultând de la cheltuieli materiale diverse din lipsa de disponibilități bănești.

La capitolul **Asigurări și asistență socială (68.02)**, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 1.838.700 lei, au fost realizate în sumă de 1.593.796 lei în procent de 86,68%.

La capitolul **Locuințe, servicii și dezvoltare publică (70.02)**, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 430.000 lei, au fost realizate cu o economie în sumă de 255.347 lei în procent de 59,38% economiile rezultând de la cheltuieli materiale diverse din lipsa de disponibilități bănești.

La capitolul **Combustibili și energie (81.02)**, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 120.000 lei, au fost realizate în sumă de 109.812 lei în procent de 91,51%.

La capitolul **Drumuri și poduri (84.02)**, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 5.796.770 lei, au fost realizate cu o economie în sumă de 3.928.805 lei în procent de 67,78% economiile rezultând de la cheltuieli materiale diverse din lipsă de disponibilități bănești.

SECȚIUNEA DEZVOLTARE:

La capitolul **Autorități publice (51.02)**, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 230.000 lei, au fost realizate cu o economie în sumă de 57.194 lei în procent de 24,87%.

La capitolul **Ordine publică și siguranță națională (61.02)**, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 1.059.000 lei au fost realizate cu o economie în sumă de 2.120 lei în procent de 0,20% .

La capitolul **Învățământ (65.02)**, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 11.400.000 lei, au fost realizate în sumă de 1.809.557 lei în procent de 15,87%.

La capitolul **Sanatate (66.02)**, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 10.501.000 lei, au fost realizate în sumă de 132.050 lei în procent de 1,26%.

La capitolul **Cultura recreere și religie(67.02)**, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 7.569.050 lei, au fost realizate în sumă de 256 lei în procent de 0,003%.

La capitolul **Asigurări și asistență socială (68.02)**, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 3.506.000 lei, au fost realizate în sumă de 2.129.677 lei în procent de 60,74%.

La capitolul **Locuinte, servicii și dezvoltare publică (70.02)**, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 12.946.800 lei, au fost realizate în sumă de 574.292 lei în procent de 4,44%.

La capitolul **Drumuri și poduri (84.02)**, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 800.000 lei, au fost realizate în sumă de 228.139 lei în procent de 28,52%.

La capitolul **Alte acțiuni economice (87.02)**, creditele bugetare trimestriale cumulate în sumă de 129.000 lei, au fost realizate în sumă de 128.260 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

X

Tutoz mit,
L



PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU

ORAȘUL HOREZU - STAȚIUNE TURISTICĂ

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

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

Tel: 0250/860190 Fax: 0250/860481

"Împreună spre performanță!"



Sistem de management
al calității conform cu
SR EN ISO 9001:2015
CERTIFICAT Nr. 219 C
SR EN ISO 14001:2015
CERTIFICAT Nr. 155 M

Nr. 22094 /27.11.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere Referatul nr.22066/27.11.2020 prin care primarul orașului propune execuția bugetului la data de 30.09.2020 și în temeiul prevederilor art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prin care se specifică că ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta pentru trimestrul expirat, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni – venituri și cheltuieli.

Prevederile Codului administrativ conform căruia Consiliul local, în exercitarea atribuțiilor pe care le are, aprobă, la propunerea primarului, de la bugetul unității administrativ-teritoriale până la contul de încheiere a exercițiului bugetar, respectiv contul de încheiere a exercițiului bugetar - art.129 alin.4 lit.a), se avizează favorabil proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului local al Orașului Horezu la data de 30.09.2020.

Întocmit,
Biroul Contabilitate