

**PROIECT****HOTĂRÂREA NR.****Cu privire la: Aprobarea execuției bugetului local al orașului Horezu la data de 31.03.2020**

Consiliul local al orașului Horezu, județul Vâlcea întrunit în ședința ordinară în data de 28.05.2020 la care participă un număr de consilieri din 15 consilieri în funcție;

Văzând ca prin votul unanim domnul Drăgănescu Dumitru a fost ales președinte de ședință;

Luând în dezbatere:

-Referat de aprobare nr.8987/14.05.2020 al cărui semnatar este Primarul Orașului Horezu și prin care propune execuția bugetului local pe trimestrul I al anului 2020;

-Raportul de specialitate al compartimentului de resort, contabilitate, nr.9041 din 14.05.2020

-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Horezu;

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.129 alin.2 lit.b) coroborat cu alin.4 lit.a) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ;

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, adoptă următoarea:

**HOTĂRÂRE :**

**Art.1**-Se aprobă execuția bugetului local al orașului Horezu la data de 31.03.2020 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 comunica un exemplar către:

-Instituția Prefectului-Județul Vâlcea,

-Primarul orașului Horezu.

**HOREZU,  
28.05.2020**

**Inițiator,  
Primar  
Nicolae Sărdărescu**

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

## PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU

## CONT DE EXECUȚIE VENITURI LA DATA 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Incasari realizate
<b>TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE</b>		<b>55206000</b>	<b>43365000</b>	<b>3843262</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>		<b>55206000</b>	<b>43365000</b>	<b>3843262</b>
<b>VENITURI PROPRII</b>		<b>12979000</b>	<b>3593000</b>	<b>2592216</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>		<b>15904499</b>	<b>4063499</b>	<b>3337819</b>
<b>A. VENITURI FISCALE</b>		<b>13055000</b>	<b>3352000</b>	<b>3013313</b>
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>		<b>5269000</b>	<b>1320000</b>	<b>1444549</b>
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		5269000	1320000	1444549
Impozit pe venit	03.02	30000	10000	3251
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	30000	10000	3251
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	5239000	1310000	1441298
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02	4460000	1115000	1251518
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.01	279000	70000	68693
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	500000	125000	121087
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>		<b>2880000</b>	<b>720000</b>	<b>560822</b>
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	2880000	720000	560822
Impozit pe cladiri	07.02.01	1520000	380000	310953
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	520000	130000	190723
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	1000000	250000	120230
Impozit pe terenuri	07.02.02	1160000	290000	210357
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	560000	140000	176487
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	600000	150000	33870
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -- La b	07.02.03	200000	50000	39512
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>		<b>4871000</b>	<b>1303000</b>	<b>996508</b>
Sume defalcate din TVA	11.02	3381000	926000	777400
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la r	11.02.02	2223000	656000	507400
Sume defalcate din TVA pt drumuri	11.02.05	164000	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	994000	270000	270000
Taxe pe servicii specifice	15.02	55000	15000	13040
Impozit pe spectacole	15.02.01	0	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	55000	15000	13040
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1435000	362000	206068
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	1270000	320000	191068
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	970000	245000	168089
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	300000	75000	22979
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	150000	38000	14488
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	15000	4000	512
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>		<b>35000</b>	<b>9000</b>	<b>11434</b>
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	35000	9000	11434
Alte impozite si taxe	18.02.50	35000	9000	11434
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>		<b>2849499</b>	<b>711499</b>	<b>324506</b>
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>		<b>950000</b>	<b>237000</b>	<b>65794</b>
Venituri din proprietate	30.02	950000	237000	65794
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	950000	237000	65794
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	950000	237000	65794
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>		<b>1899499</b>	<b>474499</b>	<b>258712</b>
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	370000	92000	101737
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	350000	87000	99524
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	20000	5000	2213
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	15000	4000	2323
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	15000	4000	2323
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	0	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	694499	173499	56819
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	599499	149499	54064
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	599499	149499	54064
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	95000	24000	2755

Diverse venituri	36.02	820000	205000	97833
Alte venituri	36.02.50	820000	205000	97833
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-173050	-173050	-114781
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	173050	173050	114781
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>		20000	20000	486
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	20000	20000	486
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	20000	20000	486
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>		435501	435501	31311
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	435501	435501	31311
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	3213
<b>IV. SUBVENTII</b>		17660000	17660000	473646
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>		17660000	17660000	473646
Subventii de la bugetul de stat	42.02	17290000	17290000	473646
<b>B. Curente</b>		17290000	17290000	473646
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	10452
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	14348000	14348000	462580
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor financiar	42.02.69	2942000	2942000	0
Subventii de la alte administratii	43.02	370000	370000	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	370000	370000	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului fi	48.02	21186000	21186000	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	20500000	20500000	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	20500000	20500000	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	686000	686000	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	543500	543500	0
Prefinantare	48.02.04.03	142500	142500	0
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>		<b>16166950</b>	<b>4325950</b>	<b>3265415</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>		<b>16166950</b>	<b>4325950</b>	<b>3265415</b>
<b>VENITURI PROPRII</b>		<b>12959000</b>	<b>3573000</b>	<b>2591730</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>		<b>15731449</b>	<b>3890449</b>	<b>3223038</b>
<b>A. VENITURI FISCALE</b>		<b>13055000</b>	<b>3352000</b>	<b>3013313</b>
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>		<b>5269000</b>	<b>1320000</b>	<b>1444549</b>
<b>A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>		5269000	1320000	1444549
Impozit pe venit	03.02	30000	10000	3251
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	30000	10000	3251
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	5239000	1310000	1441298
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02	4460000	1115000	1251518
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.01	279000	70000	68693
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	500000	125000	121087
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	43868	2880000	720000	560822
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	2880000	720000	560822
Impozit pe cladiri	07.02.01	1520000	380000	310953
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	520000	130000	190723
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	1000000	250000	120230
Impozit pe terenuri	07.02.02	1160000	290000	210357
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	560000	140000	176487
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	600000	150000	33870
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La b	07.02.03	200000	50000	39512
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>		4871000	1303000	996508
Sume defalcate din TVA	11.02	3381000	926000	777400
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la r	11.02.02	2223000	656000	507400
Sume defalcate din TVA pt drumuri	11.02.05	164000	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	994000	270000	270000
Taxe pe servicii specifice	15.02	55000	15000	13040
Impozit pe spectacole	15.02.01	0	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	55000	15000	13040
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1435000	362000	206068
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	1270000	320000	191068
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	970000	245000	168089
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	300000	75000	22979
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	150000	38000	14488
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	15000	4000	512
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>		35000	9000	11434
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	35000	9000	11434
Alte impozite si taxe	18.02.50	35000	9000	11434
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>		2676449	538449	209725
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>		950000	237000	65794
Venituri din proprietate	30.02	950000	237000	65794
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	950000	237000	65794
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	950000	237000	65794

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1726449	301449	143931
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	370000	92000	101737
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	350000	87000	99524
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	20000	5000	2213
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	15000	4000	2323
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	15000	4000	2323
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	694499	173499	56819
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	599499	149499	54064
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	599499	149499	54064
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	95000	24000	2755
Diverse venituri	36.02	820000	205000	97833
Alte venituri	36.02.50	820000	205000	97833
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-173050	-173050	-114781
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-173050	-173050	-114781
III. OPERATIUNI FINANCIARE		435501	435501	31311
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	435501	435501	31311
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	3213
IV. SUBVENTII		0	0	11066
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		0	0	11066
Subventii de la bugetul de stat	42.02	0	0	11066
B. Curente		0	0	11066
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	10452
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>		<b>39039050</b>	<b>39039050</b>	<b>577847</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>		<b>39039050</b>	<b>39039050</b>	<b>577847</b>
<b>VENITURI PROPRII</b>		<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>486</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>		<b>173050</b>	<b>173050</b>	<b>114781</b>
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>		<b>173050</b>	<b>173050</b>	<b>114781</b>
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		173050	173050	114781
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	173050	173050	114781
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	173050	173050	114781
II. VENITURI DIN CAPITAL		20000	20000	486
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	20000	20000	486
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	20000	20000	486
IV. SUBVENTII		17660000	17660000	462580
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		17660000	17660000	462580
Subventii de la bugetul de stat	42.02	17290000	17290000	462580
B. Curente		17290000	17290000	462580
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	14348000	14348000	462580
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor financiare	42.02.69	2942000	2942000	0
Subventii de la alte administratii	43.02	370000	370000	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	370000	370000	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar	48.02	21186000	21186000	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	20500000	20500000	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	20500000	20500000	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	686000	686000	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	543500	543500	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.04.02	0	0	0
Prefinantare	48.02.04.03	142500	142500	0

Inițiator  
Primar  
Sărdărescu Nicolae

Vizat pentru legalitate  
Secretar general  
Boaghe Monica

## PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU

## CONT DE EXECUȚIE CHELTUIELI LA DATA 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plăți efectuate
<b>TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE</b>		<b>55206000</b>	<b>45984650</b>	<b>3805234</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		<b>55206000</b>	<b>45984650</b>	<b>3805234</b>
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	<b>50.02</b>	<b>7562500</b>	<b>2630500</b>	<b>1282569</b>
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	7233000	2533000	1214150
Autoritati executive si legislative	51.02.01	7233000	2533000	1214150
Autoritati executive	51.02.01.03	7233000	2533000	1214150
Alte servicii publice generale	54.02	325000	96000	67003
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	325000	96000	67003
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	4500	1500	1416
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	4500	1500	1416
<b>Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA</b>	<b>59.02</b>	<b>1456000</b>	<b>1172200</b>	<b>80427</b>
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	1456000	1172200	80427
Ordine publica	61.02.03	397000	113200	80427
Politie locala	61.02.03.04	397000	113200	80427
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	1059000	1059000	0
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>64.02</b>	<b>38564500</b>	<b>35078950</b>	<b>1594005</b>
Invatamant	65.02	12874000	11836000	190986
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	257000	113000	40873
Invatamant prescolar	65.02.03.01	257000	113000	40873
Invatamant secundar	65.02.04	1207000	319000	122644
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	1207000	319000	122644
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	11410000	11404000	27469
Sanatate	66.02	11141650	10822550	101511
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	10701000	10701000	0
Spitale generale	66.02.06.01	10701000	10701000	0
Servicii de sanatate publica	66.02.08	380000	105000	89379
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	60650	16550	12132
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	60650	16550	12132
Cultura, recreere si religie	67.02	9204350	8301100	340315
Servicii culturale	67.02.03	653300	331350	75237
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	158300	51500	28898
Case de cultura	67.02.03.06	120000	34850	23437
Camine culturale	67.02.03.07	5000	5000	0
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	200000	200000	4700
Alte servicii culturale	67.02.03.30	170000	40000	18202
Servicii recreative si sportive	67.02.05	8551050	7969750	265078
Sport	67.02.05.01	310000	155000	155000
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	8241050	7814750	110078
Asigurari si asistenta sociala	68.02	5344500	4119300	961193
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	1101000	369000	364939
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	1101000	369000	364939
Crese	68.02.11	470000	151600	102705
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	70000	30000	11852
Ajutor social	68.02.15.01	70000	30000	11852
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	3703500	3568700	481697
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	3703500	3568700	481697
<b>Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE</b>	<b>69.02</b>	<b>4330000</b>	<b>4115000</b>	<b>72391</b>
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	4325000	4110000	72391
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	300000	135000	50082
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	4025000	3975000	22309
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
<b>Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE</b>	<b>79.02</b>	<b>3293000</b>	<b>2988000</b>	<b>775842</b>
Combustibili si energie	81.02	210000	150000	40937
Energie termica	81.02.06	210000	150000	40937
Transporturi	84.02	2954000	2795000	692152

Transport rutier	84.02.03	2954000	2795000	692152
Drumuri si poduri	84.02.03.01	2954000	2795000	692152
Alte actiuni economice	87.02	129000	43000	42753
Alte actiuni economice	87.02.50	129000	43000	42753
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>		<b>16166950</b>	<b>7041600</b>	<b>3227873</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		<b>16166950</b>	<b>7041600</b>	<b>3227873</b>
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	<b>50.02</b>	<b>7362500</b>	<b>2430500</b>	<b>1282569</b>
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	7033000	2333000	1214150
Autoritati executive si legislative	51.02.01	7033000	2333000	1214150
Autoritati executive	51.02.01.03	7033000	2333000	1214150
Alte servicii publice generale	54.02	325000	96000	67003
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	325000	96000	67003
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	4500	1500	1416
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	4500	1500	1416
<b>Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA</b>	<b>59.02</b>	<b>397000</b>	<b>113200</b>	<b>80427</b>
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	397000	113200	80427
Ordine publica	61.02.03	397000	113200	80427
Politie locala	61.02.03.04	397000	113200	80427
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>64.02</b>	<b>5588450</b>	<b>2102900</b>	<b>1108797</b>
Invatamant	65.02	1474000	436000	164317
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	257000	113000	40873
Invatamant prescolar	65.02.03.01	257000	113000	40873
Invatamant secundar	65.02.04	1207000	319000	122644
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	1207000	319000	122644
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	10000	4000	800
Sanatate	66.02	640650	321550	101511
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	200000	200000	0
Spitale generale	66.02.06.01	200000	200000	0
Servicii de sanatate publica	66.02.08	380000	105000	89379
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	60650	16550	12132
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	60650	16550	12132
Cultura, recreere si religie	67.02	1635300	732050	340315
Servicii culturale	67.02.03	653300	331350	75237
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	158300	51500	28898
Case de cultura	67.02.03.06	120000	34850	23437
Camine culturale	67.02.03.07	5000	5000	0
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	200000	200000	4700
Alte servicii culturale	67.02.03.30	170000	40000	18202
Servicii recreative si sportive	67.02.05	982000	400700	265078
Sport	67.02.05.01	310000	155000	155000
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	672000	245700	110078
Asigurari si asistenta sociala	68.02	1838500	613300	502654
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	1101000	369000	364939
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	1101000	369000	364939
Crese	68.02.11	470000	151600	102705
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	70000	30000	11852
Ajutor social	68.02.15.01	70000	30000	11852
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	197500	62700	23158
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	197500	62700	23158
<b>Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE</b>	<b>69.02</b>	<b>455000</b>	<b>250000</b>	<b>72391</b>
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	450000	245000	72391
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	300000	135000	50082
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	150000	110000	22309
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
<b>Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE</b>	<b>79.02</b>	<b>2364000</b>	<b>2145000</b>	<b>683689</b>
Combustibili si energie	81.02	210000	150000	40937
Energie termica	81.02.06	210000	150000	40937
Transporturi	84.02	2154000	1995000	642752
Transport rutier	84.02.03	2154000	1995000	642752
Drumuri si poduri	84.02.03.01	2154000	1995000	642752
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>		<b>39039050</b>	<b>38943050</b>	<b>577361</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		<b>39039050</b>	<b>38943050</b>	<b>577361</b>
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	<b>50.02</b>	<b>200000</b>	<b>200000</b>	<b>0</b>
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	200000	200000	0
Autoritati executive si legislative	51.02.01	200000	200000	0
Autoritati executive	51.02.01.03	200000	200000	0
<b>Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA</b>	<b>59.02</b>	<b>1059000</b>	<b>1059000</b>	<b>0</b>
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	1059000	1059000	0
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	1059000	1059000	0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	32976050	32976050	485208
Invatamant	65.02	11400000	11400000	26669
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	11400000	11400000	26669
Sanatate	66.02	10501000	10501000	0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	10501000	10501000	0
Spitale generale	66.02.06.01	10501000	10501000	0
Cultura, recreere si religie	67.02	7569050	7569050	0
Servicii recreative si sportive	67.02.05	7569050	7569050	0
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	7569050	7569050	0
Asigurari si asistenta sociala	68.02	3506000	3506000	458539
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	3506000	3506000	458539
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	3506000	3506000	458539
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	3875000	3865000	0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	3875000	3865000	0
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	3875000	3865000	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	929000	843000	92153
Transporturi	84.02	800000	800000	49400
Transport rutier	84.02.03	800000	800000	49400
Drumuri si poduri	84.02.03.01	800000	800000	49400
Alte actiuni economice	87.02	129000	43000	42753
Alte actiuni economice	87.02.50	129000	43000	42753

Inițiator  
Primar  
Sărdărescu Nicolae

Vizat pentru legalitate  
Secretar general  
Boaghe Monica

# 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



Nr. 8987 / 14.05.2020

### Referat de aprobare

Conform prevederilor art.49 din Legea 273/2006 vă prezentăm spre aprobare execuția bugetului local pe trimestrul I 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 în sumă 1.310.000 de lei s-a realizat suma de 1.441.298 lei în procent de 110,02%.

La subcapitolul 07.02.01.01 **Impozit pe cladiri persoane fizice**, din prevederile bugetare trimestriale în sumă de 130.000 lei, s-a încasat suma de 190.723 lei în procent de 146,71%.

La subcapitolul 07.02.01.02 **Impozit pe cladiri persoane juridice**, din prevederile bugetare trimestriale în sumă de 250.000 lei s-a încasat suma de 120.230 lei în procent de 48,09%.

La subcapitolul 07.02.02.01 **Impozit teren persoane fizice** din prevederile bugetare trimestriale în sumă 140.000 de lei, s-a încasat suma de 176.487 lei în procent de 126,06%.

La subcapitolul 07.02.02.02 **Impozit teren persoane juridice** din prevederile bugetare trimestriale în sumă de 150.000 lei, s-a încasat suma de 33.870 lei în procent de 22,58%.

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 39.512 lei în procent de 79,02%.

La capitolul 11.02 **Sume defalcate din TVA**, din prevederile bugetare trimestriale în sumă de 656.000 lei s-a realizat suma de 507.400 lei în procent de 77,35%.

La subcapitolul 16.02.02.01 **Impozit mijloace de transport persoane fizice** din prevederile bugetare trimestriale în sumă de 245.000 lei, s-a încasat suma de 168.089 lei în procent de 68,61%.

La subcapitolul 16.02.02.02 **Impozit mijloace transport persoane juridice**, din prevederile bugetare trimestriale în sumă de 75.000 lei, s-a încasat suma de 22.979 lei în procent de 30,64%.

La subcapitolul 30.02.05 **Venituri din închirieri, concesiuni**, din prevederile bugetare trimestriale în sumă de 237.000 lei s-a încasat suma de 65.794 lei în procent de 27,76%.

La capitolul 33.02 **Venituri din prestări de servicii și alte activități**, din prevederile bugetare trimestriale în sumă de 92.000 lei s-a încasat suma de 101.737 lei în procent de 110,58%.

La capitolul 34.02 **Venituri din taxe administrative, eliberări de permise**, din prevederile bugetare trimestriale în sumă de 4.000 lei s-a încasat suma de 2.323 lei în procent de 58,08%.

La capitolul 35.02 **Amenzi, penalități și confiscări**, din prevederile bugetare trimestriale în sumă de 173.500 lei, s-a încasat suma de 56.819 lei în procent de 32,75%.

La capitolul 36.02 **Diverse venituri**, din prevederile bugetare trimestriale în sumă de 205.000 lei, s-a încasat suma de 97.833 lei în procent de 47,72%.

La capitolul 42.02 **Subvenții de la bugetul de stat**, din prevederile bugetare trimestriale în sumă de 12.000 lei s-a încasat suma de 11.066 lei în procent de 92,22%.

### **SECȚIUNEA DEZVOLTARE:**

La capitolul 42.02.65 **Finanțarea Programul Național de Dezvoltare Locală**, din prevederile bugetare trimestriale în sumă de 14.348.000 lei s-a încasat suma de 462.580 lei în procent de 3,22%.

Față de evaluarea bugetară trimestrială total venituri proprii în sumă de 3.593.000 lei, au fost realizate în sumă de 2.592.216 lei în procent de 72,15 %.

## **CHELTUIELI**

### **SECȚIUNEA FUNCȚIONARE:**

La capitolul **Autorități publice (51.02)**, creditele bugetare pe trimestrul I în sumă de 2.333.000 lei, au fost realizate cu o economie în sumă de 1.214.149 lei în procent de 52,04% economiile rezultând de la cheltuieli materiale diverse din lipsa de disponibilități bănești.

La capitolul **Alte servicii publice generale – Evidența populației (54.02)**, creditele bugetare pe trimestrul I în sumă de 96.000 lei au fost realizate în sumă de 67.003 lei în procent de 69,79%.

La capitolul **Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (55.02)**, creditele bugetare pe trimestrul I în sumă de 1.500 lei, au fost realizate în sumă de 1.416 lei în procent de 94,40%.

La capitolul **Ordine publică și siguranță națională (61.02)**, creditele bugetare pe trimestrul I în sumă de 113.200 lei au fost realizate cu o economie în sumă de 80.427 lei în procent 71,05% de economiile rezultând de la cheltuieli materiale diverse din lipsa de disponibilități bănești.

La capitolul **Învățământ (65.02)**, creditele bugetare pe trimestrul I în sumă de 436.000 lei, au fost realizate în sumă de 164.317 lei în procent de 37,69%.

La capitolul **Sanatate (66.02)**, creditele bugetare pe trimestrul I în sumă de 321.550 lei, au fost realizate cu o economie în sumă de 101.511 lei în procent de 31,57% economiile rezultând de la cheltuieli materiale diverse din lipsa de disponibilități bănești.

La capitolul **Cultura recreere si religie(67.02)**, creditele bugetare pe trimestrul I în sumă de 732.050 lei, au fost realizate cu o economie în sumă de 340.317 lei în procent de 46,49% economiile rezultând de la cheltuieli materiale diverse din lipsa de disponibilități bănești.

La capitolul **Asigurări și asistență socială (68.02)**, creditele bugetare pe trimestrul I în sumă de 613.300 lei, au fost realizate în sumă de 502.654 lei în procent de 81,96%.

La capitolul **Locuințe, servicii si dezvoltare publică (70.02)**, creditele bugetare pe trimestrul I în sumă de 245.000 lei, au fost realizate cu o economie în sumă de 72.391 lei în procent de 29,55% economiile rezultând de la cheltuieli materiale diverse din lipsa de disponibilități bănești.

La capitolul **Combustibili si energie (81.02)**, creditele bugetare pe trimestrul I în sumă de 150.000 lei, au fost realizate cu o economie în sumă de 40.937 lei în procent de 27,29%, economiile rezultând de la cheltuieli materiale diverse din lipsa de disponibilități bănești.

La capitolul **Drumuri si poduri (84.02)**, creditele bugetare pe trimestrul I în sumă de 1.995.000 lei, au fost realizate cu o economie în sumă de 642.752 lei în procent de 32,22% economiile rezultând de la cheltuieli materiale diverse din lipsă de disponibilități bănești.

### **SECȚIUNEA DEZVOLTARE:**

La capitolul **Învățământ (65.02)**, creditele bugetare pe trimestrul I în sumă de 11.400.000 lei, au fost realizate cu o economie în sumă de 26.669 lei în procent de 0,23%.

La capitolul **Asigurări și asistență socială (68.02)**, creditele bugetare pe trimestrul I în sumă de 3.506.000 lei, au fost realizate cu o economie în sumă de 458.539 lei în procent de 13,08%.

La capitolul **Drumuri si poduri (84.02)**, creditele bugetare pe trimestrul I în sumă de 800.000 lei, au fost realizate în sumă de 49.400 lei în procent de 6,18%.

La capitolul **Alte actiuni economice (87.02)**, creditele bugetare pe trimestrul I în sumă de 43.000 lei, au fost realizate în sumă de 42.753 lei în procent de 99,43%.

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

**PRIMAR**

**CONDUCĂTOR COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL**





# PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU

**ORAȘUL HOREZU - STAȚIUNE TURISTICĂ**

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

E-mail: [primaria@orasul-horezu.ro](mailto:primaria@orasul-horezu.ro) Web: [www.orasul-horezu.ro](http://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. 9041 /14.05.2020

## RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere Referatul nr.8987 din 14.07.2020 prin care primarul orașului propune execuția bugetului la data de 31.03.2020 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 31.03.2020.

Întocmit,  
Biroul Contabilitate