



CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI HOREZU

ORAȘUL HOREZU - STAȚIUNE TURISTICĂ

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

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

Tel: 0250/860190 Fax: 0250/860481



PROIECT

HOTĂRÂREA NR.

Cu privire la: Aprobarea execuției bugetului local al orașului Horezu la data de 31.12.2019

Consiliul local al orașului Horezu, județul Vâlcea întrunit în ședința ordinară în data de 20.02.2020 la care participă un număr de consilieri din 15 consilieri în funcție;

Văzând ca prin votul unanim domnul Chișevescu Cristian a fost ales președinte de ședință;

Luând în dezbateri:

-Referat de aprobare nr.2821/11.02.2020 al cărui semnatar este Primarul Orașului Horezu și prin care propune execuția bugetului local pe trimestrul IV anul 2019;

-Raportul de specialitate al compartimentului de resort, contabilitate, nr.2846 din 11.02.2020

-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 31.12.2019 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,
20.02.2020

Inițiator,
Primar

Nicolae Sărdărescu

Avizat pentru legalitate,
Secretar general
Boaghe Monica

PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU

CONT DE EXECUȚIE VENITURI LA DATA 31.12.2019

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Incasari realizate
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		49133905	66140159	21948667
TOTAL VENITURI		49133905	66140159	21948667
VENITURI PROPRII		11797000	12714400	10263921
I. VENITURI CURENTE		15277000	19631400	17377921
A. VENITURI FISCALE		12517000	15954000	14566185
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		4795000	4795000	4757873
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		4795000	4795000	4757873
Impozit pe venit	03.02	20000	20000	27077
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	20000	20000	27077
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4775000	4775000	4730796
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	4225000	4225000	4292212
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	550000	550000	438584
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		2580000	2580000	1797480
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	2580000	2580000	1797480
Impozit pe cladiri	07.02.01	1420000	1420000	1061117
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	520000	520000	371843
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	900000	900000	689274
Impozit pe terenuri	07.02.02	1060000	1060000	556992
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	510000	510000	367152
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	550000	550000	189840
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	100000	179371
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		5107000	8544000	7978581
Sume defalcate din TVA	11.02	3677000	7114000	7114000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1210000	1210000	1210000
Sume defalcate din TVA pt drumuri	11.02.05	70000	70000	70000
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2397000	5834000	5834000
Taxe pe servicii specifice	15.02	55000	55000	52808
Impozit pe spectacole	15.02.01	0	0	442
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	55000	55000	52366
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1375000	1375000	811773
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	1240000	1240000	717111
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	970000	970000	466250
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	270000	270000	250861
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	120000	120000	92240
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	15000	15000	2422
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		35000	35000	32251
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	35000	35000	32251
Alte impozite si taxe	18.02.50	35000	35000	32251
C. VENITURI NEFISCALE		2760000	3677400	2811736
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		930000	930000	618691
Venituri din proprietate	30.02	930000	930000	618691
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	930000	930000	618691
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	930000	930000	618691
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1830000	2747400	2193045
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	340000	340000	354253
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	320000	320000	337513
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea cop	33.02.10	20000	20000	16740
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	15000	15000	13545

Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	15000	15000	13545
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	655000	655000	308409
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legii	35.02.01	560000	560000	298177
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de drept	35.02.01.02	560000	560000	298177
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	95000	95000	10232
Diverse venituri	36.02	820000	1737400	1516838
Alte venituri	36.02.50	820000	1737400	1516838
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare				
a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	2361627	2164427	-570473
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	-2361627	-2164427	570473
II. VENITURI DIN CAPITAL		20000	20000	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	20000	20000	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	20000	20000	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		177000	177000	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	177000	177000	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18	177000	177000	0
IV. SUBVENTII		17428905	22890905	4071618
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		17428905	22890905	4071618
Subventii de la bugetul de stat	42.02	17056000	22218000	3722713
A. De capital		117000	1665000	1123275
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.16	0	1548000	1520768
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.16.01	0	1548000	1520768
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.18	0	0	-444831
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	42.02.18.03	0	0	-444831
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	117000	117000	47338
B. Curente		16939000	20553000	2599438
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	0	714000	714000
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibilii petrolieri	42.02.34	4000	4000	2564
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	35000	35000	34590
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	16900000	16900000	1817247
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	0	2900000	31037
Subventii de la alte administratii	43.02	372905	672905	348905
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR	43.02.31	270905	270905	18905
Sume alocate din bugetul ANCP pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	102000	102000	0
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	0	300000	330000
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01	0	300000	330000
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.02	200000	200000	108750
Fondul European de Dezvoltare regionala	45.02.01	200000	200000	108750
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	200000	200000	108750
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari				
aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	16031000	23220854	390378
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	14700000	21889854	390378
Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	14700000	21789854	369618
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	0	100000	20760
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	1331000	1331000	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	819000	819000	0
Prefinantare	48.02.04.03	512000	512000	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		17956627	23127827	17888602
TOTAL VENITURI		17956627	23127827	17888602
VENITURI PROPRII		11777000	12694400	10263921
I. VENITURI CURENTE		17638627	21795827	16807448
A. VENITURI FISCALE		12517000	15954000	14566185
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		4795000	4795000	4757873
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		4795000	4795000	4757873
Impozit pe venit	03.02	20000	20000	27077
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	20000	20000	27077
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4775000	4775000	4730796
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	4225000	4225000	4292212
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	550000	550000	438584
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		2580000	2580000	1797480

Impozite si taxe pe proprietate	07.02	2580000	2580000	1797480
Impozit pe cladiri	07.02.01	1420000	1420000	1061117
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	520000	520000	371843
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	900000	900000	689274
Impozit pe terenuri	07.02.02	1060000	1060000	556992
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	510000	510000	367152
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	550000	550000	189840
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	100000	179371
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		5107000	8544000	7978581
Sume defalcate din TVA	11.02	3677000	7114000	7114000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1210000	1210000	1210000
Sume defalcate din TVA pt drumuri	11.02.05	70000	70000	70000
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2397000	5834000	5834000
Taxe pe servicii specifice	15.02	55000	55000	52808
Impozit pe spectacole	15.02.01	0	0	442
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	55000	55000	52366
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1375000	1375000	811773
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	1240000	1240000	717111
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	970000	970000	466250
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	270000	270000	250861
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	120000	120000	92240
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	15000	15000	2422
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	18.02	35000	35000	32251
Alte impozite si taxe fiscale		35000	35000	32251
Alte impozite si taxe	18.02.50	35000	35000	32251
C. VENITURI NEFISCALE		5121627	5841827	2241263
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		930000	930000	618691
Venituri din proprietate	30.02	930000	930000	618691
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	930000	930000	618691
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	930000	930000	618691
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		4191627	4911827	1622572
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	340000	340000	354253
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	320000	320000	337513
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor	33.02.10	20000	20000	16740
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	15000	15000	13545
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	15000	15000	13545
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	655000	655000	308409
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	560000	560000	298177
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de drept	35.02.01.02	560000	560000	298177
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	95000	95000	10232
Diverse venituri	36.02	820000	1737400	1516838
Alte venituri	36.02.50	820000	1737400	1516838
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	2361627	2164427	-570473
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de functionare	37.02.03	2361627	2164427	-570473
III. OPERATIUNI FINANCIARE		177000	177000	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	177000	177000	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18	177000	177000	0
IV. SUBVENTII		141000	1155000	1081154
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		141000	1155000	1081154
Subventii de la bugetul de stat	42.02	39000	753000	751154
B. Curente		39000	753000	751154
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	0	714000	714000
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil pe lemne	42.02.34	4000	4000	2564
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	35000	35000	34590
Subventii de la alte administratii	43.02	102000	402000	330000
Sume alocate din bugetul ANCP pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	102000	102000	0
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	0	300000	330000

Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01	0	300000	330000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		31177278	43012332	4060065
TOTAL VENITURI		31177278	43012332	4060065
VENITURI PROPRII		20000	20000	0
I. VENITURI CURENTE		-2361627	-2164427	570473
C. VENITURI NEFISCALE		-2361627	-2164427	570473
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-2361627	-2164427	570473
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-2361627	-2164427	570473
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	-2361627	-2164427	570473
II. VENITURI DIN CAPITAL		20000	20000	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	20000	20000	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	20000	20000	0
IV. SUBVENTII		17287905	21735905	2990464
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		17287905	21735905	2990464
Subventii de la bugetul de stat	42.02	17017000	21465000	2971559
A. De capital		117000	1665000	1123275
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.16	0	1548000	1520768
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.16.01	0	1548000	1520768
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.18	0	0	-444831
Subventii din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	42.02.18.03	0	0	-444831
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	117000	117000	47338
B. Curente		16900000	19800000	1848284
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	16900000	16900000	1817247
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	0	2900000	31037
Subventii de la alte administratii	43.02	270905	270905	18905
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNL	43.02.31	270905	270905	18905
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.02	200000	200000	108750
Fondul European de Dezvoltare regionala	45.02.01	200000	200000	108750
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	200000	200000	108750
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	16031000	23220854	390378
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	14700000	21889854	390378
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	14700000	21789854	369618
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	0	100000	20760
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	1331000	1331000	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	819000	819000	0
Prefinantare	48.02.04.03	512000	512000	0

INTOC MIT,

RADA IOANA MARIANA

PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU

CONT DE EXECUȚIE CHELTUIELI LA DATA 31.12.2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plăți efectuate
TOTAL SECȚIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		49133905	66140159	21689782
TOTAL CHELTUIELI		49133905	66140159	21689782
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	7819227	8359227	6812174
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	7422227	7962227	6472053
Autoritati executive si legislative	51.02.01	7422227	7962227	6472053
Autoritati executive	51.02.01.03	7422227	7962227	6472053
Alte servicii publice generale	54.02	386000	386000	329829
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	386000	386000	329829
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	11000	11000	10292
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat	55.02.01	11000	11000	10292
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	1526000	1542000	409379
Ordine publica	61.02.03	463000	463000	390474
Politie locala	61.02.03.04	463000	463000	390474
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	1043000	1059000	0
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	20000	20000	18905
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	29126413	41334367	8381394
Invatamant	65.02	10049513	10067413	1302459
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	236000	236000	232477
Invatamant prescolar	65.02.03.01	236000	236000	232477
Invatamant secundar	65.02.04	1025000	1042900	932754
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	1025000	1042900	932754
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	8788513	8788513	137228
Sanatate	66.02	508000	12215854	1366428
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	100000	11807854	1036112
Spitale generale	66.02.06.01	100000	11807854	1036112
Servicii de sanatate publica	66.02.08	358500	358500	295726
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	49500	49500	34590
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	49500	49500	34590
Cultura, recreere si religie	67.02	11711500	11816500	2023533
Servicii culturale	67.02.03	531000	601000	389485
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	146500	146500	119483
Case de cultura	67.02.03.06	132500	147500	110150
Camine culturale	67.02.03.07	15000	15000	540
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	102000	102000	29978
Alte servicii culturale	67.02.03.30	135000	190000	129334
Servicii recreative si sportive	67.02.05	11180500	11215500	1634048
Sport	67.02.05.01	900000	900000	851100
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	10280500	10315500	782948
Asigurari si asistenta sociala	68.02	6857400	7234600	3688974
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	1902000	2182000	2072899
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	1902000	2182000	2072899
Crese	68.02.11	440000	443000	406837
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	160000	160000	69698
Ajutor social	68.02.15.01	160000	160000	69698
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	4355400	4449600	1139540
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	4355400	4449600	1139540
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	5285765	5369765	974909
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	5275765	5359765	974909
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	311000	370000	275558
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	4964765	4989765	699351
Protectia mediului	74.02	10000	10000	0
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	10000	10000	0
Salubritate	74.02.05.01	10000	10000	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	5376500	9534800	5111926
Combustibili si energie	81.02	145000	145000	20535
Energie termica	81.02.06	145000	145000	20535
Transporturi	84.02	5059500	9217800	4920378
Transport rutier	84.02.03	5059500	9217800	4920378
Drumuri si poduri	84.02.03.01	5059500	9217800	4920378
Alte actiuni economice	87.02	172000	172000	171013
Alte actiuni economice	87.02.50	172000	172000	171013
SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE		17956627	23127827	17629717
TOTAL CHELTUIELI		17956627	23127827	17629717
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	7639227	8089227	6674106

Autoritati publice si actiuni externe	51.02	7242227	7692227	6333985
Autoritati executive si legislative	51.02.01	7242227	7692227	6333985
Autoritati executive	51.02.01.03	7242227	7692227	6333985
Alte servicii publice generale	54.02	386000	386000	329829
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	386000	386000	329829
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	11000	11000	10292
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat	55.02.01	11000	11000	10292
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	463000	463000	390474
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	463000	463000	390474
Ordine publica	61.02.03	463000	463000	390474
Politie locala	61.02.03.04	463000	463000	390474
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	6698900	7202800	6059911
Invatamant	65.02	1271000	1288900	1168581
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	236000	236000	232477
Invatamant prescolar	65.02.03.01	236000	236000	232477
Invatamant secundar	65.02.04	1025000	1042900	932754
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	1025000	1042900	932754
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	10000	10000	3350
Sanatate	66.02	508000	578000	330316
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	100000	170000	0
Spitale generale	66.02.06.01	100000	170000	0
Servicii de sanatate publica	66.02.08	358500	358500	295726
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	49500	49500	34590
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	49500	49500	34590
Cultura, recreere si religie	67.02	2242500	2347500	1863835
Servicii culturale	67.02.03	531000	601000	389485
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	146500	146500	119483
Case de cultura	67.02.03.06	132500	147500	110150
Camine culturale	67.02.03.07	15000	15000	540
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	102000	102000	29978
Alte servicii culturale	67.02.03.30	135000	190000	129334
Servicii recreative si sportive	67.02.05	1711500	1746500	1474350
Sport	67.02.05.01	900000	900000	851100
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	811500	846500	623250
Asigurari si asistenta sociala	68.02	2677400	2988400	2697179
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	1902000	2182000	2072899
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	1902000	2182000	2072899
Crese	68.02.11	440000	443000	406837
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	160000	160000	69698
Ajutor social	68.02.15.01	160000	160000	69698
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	175400	203400	147745
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	175400	203400	147745
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	551000	610000	377014
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	541000	600000	377014
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	311000	370000	275558
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	230000	230000	101456
Protectia mediului	74.02	10000	10000	0
Salubritate si gestiunea deeurilor	74.02.05	10000	10000	0
Salubritate	74.02.05.01	10000	10000	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	2604500	6762800	4128212
Combustibili si energie	81.02	145000	145000	20535
Energie termica	81.02.06	145000	145000	20535
Transporturi	84.02	2459500	6617800	4107677
Transport rutier	84.02.03	2459500	6617800	4107677
Drumuri si poduri	84.02.03.01	2459500	6617800	4107677
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		31177278	43012332	4060065
TOTAL CHELTUIELI		31177278	43012332	4060065
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	180000	270000	138068
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	180000	270000	138068
Autoritati executive si legislative	51.02.01	180000	270000	138068
Autoritati executive	51.02.01.03	180000	270000	138068
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	1063000	1079000	18905
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	1063000	1079000	18905
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	1043000	1059000	0
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	20000	20000	18905
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	22427513	34131567	2321483
Invatamant	65.02	8778513	8778513	133878
Servicii educationale complementare	65.02.12	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	8778513	8778513	133878
Sanatate	66.02	0	11637854	1036112
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	0	11637854	1036112
Spitale generale	66.02.06.01	0	11637854	1036112
Cultura, recreere si religie	67.02	9469000	9469000	159698
Servicii recreative si sportive	67.02.05	9469000	9469000	159698
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	9469000	9469000	159698
Asigurari si asistenta sociala	68.02	4180000	4246200	991795
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	4180000	4246200	991795
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	4180000	4246200	991795
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	4734765	4759765	597895
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	4734765	4759765	597895
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	4734765	4759765	597895
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	2772000	2772000	983714
Transporturi	84.02	2600000	2600000	812701

Transport rutier	84.02.03	2600000	2600000	812701
Drumuri si poduri	84.02.03.01	2600000	2600000	812701
Alte actiuni economice	87.02	172000	172000	171013
Alte actiuni economice	87.02.50	172000	172000	171013

INTOCMIT,

RADA IOANA MARIANA





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.2821/11.02.2020

Referat de aprobare

Conform prevederilor art.49 din Legea 273/2006 vă prezentăm spre aprobare execuția bugetului local pe trimestrul IV anul 2019, 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 4.775.000 de lei s-a realizat suma de 4.730.796 lei în procent de 99,07%.

La subcapitolul 07.02.01.01 **Impozit pe cladiri persoane fizice**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 520.000 lei, s-a încasat suma de 371.843 lei în procent de 71,51%.

La subcapitolul 07.02.01.02 **Impozit pe cladiri persoane juridice**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 900.000 lei s-a încasat suma de 689.274 lei în procent de 76,59%.

La subcapitolul 07.02.02.01 **Impozit teren persoane fizice** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă 510.000 de lei, s-a încasat suma de 367.152 lei în procent de 71,99%.

La subcapitolul 07.02.02.02 **Impozit teren persoane juridice** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 550.000 lei, s-a încasat suma de 189.840 lei în procent de 34,52%.

La subcapitolul 07.02.03 **Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 100.000 lei s-a încasat suma de 179.371 lei în procent de 179,37%.

La capitolul 11.02 **Sume defalcate din TVA**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 7.114.000 lei s-a realizat suma de 7.114.000 lei în procent de 100,00%.

La subcapitolul 16.02.02.01 **Impozit mijloace de transport persoane fizice** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 960.000 lei, s-a încasat suma de 466.250 lei în procent de 48,07%.

La subcapitolul 16.02.02.02 **Impozit mijloace transport persoane juridice**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 270.000 lei, s-a încasat suma de 250.861 lei în procent de 92,91%.

La subcapitolul 30.02.05 **Venituri din închirieri, concesiuni**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 930.000 lei s-a încasat suma de 618.691 lei în procent de 66,52%.

La capitolul 33.02 **Venituri din prestări de servicii și alte activități**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 340.000 lei s-a încasat suma de 354.253 lei în procent de 104,19%.

La capitolul 34.02 **Venituri din taxe administrative, eliberări de permise**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 15.000 lei s-a încasat suma de 13.545 lei în procent de 90,30%.

La capitolul 35.02 **Amenzi, penalități și confiscări**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 655.000 lei, s-a încasat suma de 308.409 lei în procent de 47,09%.

La capitolul 36.02 **Diverse venituri**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 1.737.400 lei, s-a încasat suma de 1.516.838 lei în procent de 87,31%.

La capitolul 42.02 **Subvenții de la bugetul de stat**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 753.000 lei s-a încasat suma de 751.154 lei în procent de 99,75%.

La capitolul 43.02 **Subvenții de la alte administrații**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 402.000 lei s-a încasat suma de 330.000 lei în procent de 82,09%

SECȚIUNEA DEZVOLTARE:

La capitolul 42.02.16 **Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 1.548.000 lei s-a încasat suma de 1.520.768 lei în procent de 98,24%.

La capitolul 42.02.20 **Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finanțate din FEN postaderare**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 117.000 lei s-a încasat suma de 47.338 lei în procent de 40,46%.

La capitolul 42.02.65 **Finanțarea Programul Național de Dezvoltare Locală**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 16.900.000 lei s-a încasat suma de 1.817.247 lei în procent de 10,75%.

La capitolul 42.02.69 **Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 – 2020**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 2.900.000 lei s-a încasat suma de 31.037 lei în procent de 1,07%.

La capitolul 43.02.31 **Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020** din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 270.905 lei s-a încasat suma de 18.905 lei în procent de 6,98%.

La capitolul 45.02 **Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 200.000 lei s-a încasat suma de 108.750 lei în procent de 54,38%.

La capitolul 48.02 **Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020**, din prevederile bugetare trimestriale cumulate în sumă de 23.220.854 lei s-a încasat suma de 390.378 lei în procent de 1,68%.

Față de evaluarea bugetară trimestrială total venituri proprii în sumă de 12.694.400 lei, au fost realizate în sumă de 10.263.921 lei în procent de 80,86 %.

CHELTUIELI

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE:

La capitolul **Autorități publice (51.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 7.692.227 lei, au fost realizate cu o economie în sumă de 6.333.985 lei în procent de 82,34% 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 IV în sumă de 386.000 lei au fost realizate în sumă de 329.829 lei în procent de 85,45%.

La capitolul **Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (55.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 11.000 lei, au fost realizate în sumă de 10.292 lei în procent de 93,56%.

La capitolul **Ordine publică și siguranță națională (61.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 463.000 lei au fost realizate cu o economie în sumă de 390.474 lei în procent de 84,36%

economiile rezultând de la cheltuieli materiale diverse din lipsa de disponibilități bănești.

La capitolul **Învățământ (65.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 1.288.900 lei, au fost realizate în sumă de 1.168.581 lei în procent de 90,66%.

La capitolul **Sanatate (66.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 578.000 lei, au fost realizate cu o economie în sumă de 330.316 lei în procent de 57,15% 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 IV în sumă de 2.347.500 lei, au fost realizate cu o economie în sumă de 1.863.835 lei în procent de 79,40% 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 IV în sumă de 2.988.400 lei, au fost realizate în sumă de 2.697.179 lei în procent de 90,25%.

La capitolul **Locuințe, servicii și dezvoltare publică (70.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 600.000 lei, au fost realizate cu o economie în sumă de 377.014 lei în procent de 62,84% economiile rezultând de la cheltuieli materiale diverse din lipsa de disponibilități bănești.

La capitolul **Combustibili și energie (81.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 145.000 lei, au fost realizate în sumă de 20.535 lei în procent de 14,16%.

La capitolul **Drumuri și poduri (84.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 6.617.800 lei, au fost realizate cu o economie în sumă de 4.107.677 lei în procent de 62,07% 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 IV în sumă de 270.000 lei, au fost realizate cu o economie în sumă de 138.068 lei în procent de 51,14%.

La capitolul **Ordine publică și siguranță națională (61.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 1.079.000 lei, au fost realizate cu o economie în sumă de 18.905 lei în procent de 1,75%.

La capitolul **Alte cheltuieli în domeniul învățământului (65.02.50)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 8.778.513 lei, au fost realizate cu o economie în sumă de 133.878 lei în procent de 1,53%.

La capitolul **Sanatate (66.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 11.637.854 lei, au fost realizate în sumă de 1.036.112 lei în procent de 8,90%.

La capitolul **Cultura, recreere și religie (67.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 9.469.000 lei, au fost realizate cu o economie în sumă de 159.698 lei în procent de 1,69%.

La capitolul **Asigurări și asistență socială (68.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 4.246.200 lei, au fost realizate în sumă de 991.795 lei în procent de 23,36%.

La capitolul **Locuinte, servicii și dezvoltare publică (70.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 4.759.765 lei, au fost realizate cu o economie în sumă de 597.895 lei în procent de 12,56%.

La capitolul **Drumuri și poduri (84.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 2.600.000 lei, au fost realizate în sumă de 812.701 lei în procent de 31,26%.

La capitolul **Alte acțiuni economice (87.02)**, creditele bugetare cumulate pe trimestrul IV în sumă de 172.000 lei, au fost realizate în sumă de 171.013 lei în procent de 99,43%.

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

PRIMAR
NICOLAE SĂRDĂRESCU



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. 2846 / 11.02.2020

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 pentru trimestrul expirat, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni – venituri și cheltuieli. 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. Tot în conformitate cu prevederile legale, Codul administrativ, art.129 alin.4 lit.a) consiliul local aprobă, la propunerea primarului (...) contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Astfel în conformitate cu prevederile legale se avizează favorabil proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului local al Orașului Horezu la data de 31.12.2019.

Întocmit,
Biroul Contabilitate