



ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL



SR EN ISO 9001:2008
082/C/2008 CERTIFICAT DE MRC-OCS

www.primaria.vl.ro

HOTĂRÂREA NR. 126

privind analiza și aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul I al anului 2011

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 13 mai 2011, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 26667 din 10.05.2011 întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul I al anului 2011;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2011 a fost aprobat bugetul local și listele de investiții pe anul 2011, care ulterior a fost rectificat prin hotărâri ale Consiliului Local;

În temeiul prevederilor art.49, alin.(12) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.36, alin.(4), lit. a), art. 45, alin. (2) și art.115 din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului local pe trimestrul I al anului 2011, cu o valoare de 64.240.952,72 lei - la partea de venituri și 35.658.248,57 lei - la partea de cheltuieli, conform anexelor nr. 1- 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:
- Direcției Economico – Financiare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Gheorghe Moșoiu



SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu

Râmnicu Vâlcea, 13 mai 2011

SITUAȚIE

privind execuția de casă a veniturilor bugetului local pentru trim.

I 2011 din 13.05.2011

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE



Nr. crt		cod bugetar sursa	ESTIMĂRI 2011	din care	Incasări
				TRIM. I	31.03.2011
	TOTAL BUGET		149,475,916.00	42,829,976.00	51,651,419.70
	TOTAL VENITURI		171,091,016.00	50,091,616.00	52,381,419.70
	I. VENITURI PROPRII		110,897,016.00	32,183,016.00	34,913,784.70
	A. VENITURI FISCALE		98,676,000.00	29,875,000.00	31,572,093.03
1	Impozit profit	01201	100,000.00	0.00	20,885.00
2	Impozit venit din transf. propr. imobiliare	030218	335,000.00	335,000.00	335,000.50
3	Cote defalcate impozit venit	040201	60,000,000.00	15,000,000.00	16,273,735.15
4	Sume pentru echilibrare imp. venit	040204	97,000.00	24,000.00	31,195.84
5	Impozit clădiri pers. fizice	07020101	5,900,000.00	3,300,000.00	3,499,167.00
6	Impozit clădiri pers. juridice	07020102	15,500,000.00	5,100,000.00	5,137,610.32
7	Impozit teren pers. fizice	07020201	1,400,000.00	810,000.00	776,580.00
8	Impozit teren pers. juridice	07020202	2,450,000.00	570,000.00	876,800.25
9	Impozit teren extravilan	07020203	115,000.00	60,000.00	68,649.00
10	Taxe judiciare de timbru	070203	2,100,000.00	830,000.00	639,373.67
11	Sume din TVA pt. echilibrare	110206	124,000.00	31,000.00	31,000.00
12	Taxa hotelieră	120207	250,000.00	65,000.00	44,839.00
13	Impozit pe spectacol	150201	75,000.00	20,000.00	33,770.24
14	Alte taxe pe servicii specifice	150250	0.00	0.00	14.00
15	Impozit mijloace de transport p. fizice	16020201	4,000,000.00	1,750,000.00	1,924,666.00
16	Impozit mijloace de transport p. juridice	16020202	3,500,000.00	1,000,000.00	991,821.25
17	Taxă eliberare autorizații	160203	2,100,000.00	750,000.00	642,133.34
18	Alte taxe utilizare bunuri	160250	350,000.00	110,000.00	101,542.00
19	Alte impozite și taxe	180250	280,000.00	120,000.00	143,310.47
	B. VENITURI NEFISCALE		12,221,016.00	2,308,016.00	3,341,691.67
21	Venituri concesiuni - inchirieri	300205	2,100,000.00	400,000.00	634,431.95
22	Venituri din dividende	300208	0.00	0.00	3,586.81
23	Venituri din prest. servicii	330208	2,350,000.00	250,000.00	646,181.74
24	Contribuție părinți - creșe	330210	190,000.00	55,000.00	58,336.50
25	Contribuții cantină socială	330212	16,000.00	4,000.00	6,541.00
26	Venituri din recuperare chelt. judecată	330228	35,000.00	7,000.00	6,348.00
27	Taxe extrajudiciare	340202	1,300,000.00	290,000.00	267,078.71
28	Alte venituri din taxe	340250	130,000.00	27,000.00	34,037.89
29	Venituri din amenzi	350201	2,700,000.00	650,000.00	701,325.99
30	Incasari din valorificarea bunurilor	350203	0.00	0.00	598.64
31	Alte amenzi	350250	0.00	0.00	-180.00
32	Taxe speciale	360206	1,400,000.00	350,000.00	657,101.50
33	Alte venituri	360250	2,000,000.00	275,000.00	326,186.94
34	Venituri din sponsorizări	370201	16.00	16.00	116.00
	Vărsăminte pt. secțiunea de dezvoltare	370203	-21,615,100.00	-7,261,640.00	-730,000.00
	VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ		60,194,000.00	17,908,600.00	17,467,635.00
	A. VENITURI DIN TVA	1102	56,517,000.00	14,720,000.00	14,469,700.00
1	Cheltuieli personal învățământ	110202	50,475,000.00	13,403,000.00	13,207,000.00
2	Alte cheltuieli descentralizare:	110202	6,042,000.00	1,317,000.00	1,262,700.00
	- cheltuieli personal creșe	110202	1,700,000.00	442,000.00	387,700.00
	- indemnizații însoțitori	110202	4,292,000.00	862,000.00	862,000.00
	- chelt. salarii - evid. persoanelor	110202	50,000.00	13,000.00	13,000.00
	B. SUBV. DE LA BUGETUL DE STAT	4202	3,671,000.00	3,182,600.00	2,991,935.00
1	Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar	420229	310,000.00	121,600.00	0.00
2	Compensare preț energie	420232	2,861,000.00	2,861,000.00	2,861,000.00
3	Ajutoare incalzire	420234	500,000.00	200,000.00	130,935.00
	C. SUBV. DE LA ALTE ADMINISTRAȚII	4302	6,000.00	6,000.00	6,000.00
1	Subvenții de la Cons. Jud.-Mircea cel Bătrân	430208	6,000.00	6,000.00	6,000.00

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ION LEPĂDAT

ȘEF SERV. CONTABILITATE-BUGET;
EC. GEORGETA PRIPAS



SITUAȚIE
privind execuția de casă a veniturilor bugetului local pentru trim. I 2011
SECȚIUNEA DEZVOLTARE

Nr. crt		cod bugetar sursa	ESTIMĂRI 2011	din care	Incasări 31.03.2011
				TRIM. I	
	TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL		34,819,243.93	20,255,783.93	12,589,533.02
	I. VENITURI PROPRII		22,279,533.78	7,716,073.78	950,514.51
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	370204	21,615,100.00	7,261,640.00	730,000.00
	A. VENITURI DIN CAPITAL	3902	281,345.00	71,345.00	-106,190.75
1	Venituri din valorificarea unor bunuri	390201	523.00	523.00	523.00
2	Venituri din vânzări locuințe	390203	280,000.00	70,000.00	-107,535.75
3	Venituri din vânzări bunuri	390207	822.00	822.00	822.00
	B. RECUPERĂRI DIN PLĂȚI PROIECTE	4202	160,592.43	160,592.43	137,916.44
1	Pod peste râul Olănești-prelungire str. Carol	420220	66,094.66	66,094.66	66,094.66
2	Sistem de management informatizat	420220	22,675.99	22,675.99	0.00
3	Sistem de supraveghere video	420220	26,898.53	26,898.53	26,898.53
4	Arteră legătură str. Ș. Vodă și str. Morilor	420220	44,923.25	44,923.25	44,923.25
	C. FONDURI EUROPENE	4502	222,496.35	222,496.35	188,788.82
1	FEDR - Rambursare - Pod str. Morilor	45020102	62,655.53	62,655.53	62,655.53
2	FEDR - Rambursare - Pod str. Carol I	45020102	90,197.70	90,197.70	90,197.70
3	FEDR - Rambursare - Sistem supraveghere	45020102	35,935.59	35,935.59	35,935.59
4	FSE - Rambursare - Sistem de management	45020102	33,707.53	33,707.53	0.00
	II. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ		6,506,958.53	6,506,958.53	5,606,267.51
	A. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	4202	5,518,490.00	5,518,490.00	2,471,280.16
1	Subvenții reabilitare termica locuințe	420212	5,518,490.00	5,518,490.00	2,085,991.16
2	Subvenții finanțare mediu	420213	0.00	0.00	385,289.00
	B. FONDURI EUROPENE	4502	988,468.53	988,468.53	3,134,987.35
1	FEDR - Prefinanțare - Pod str. Morilor	45020103	584,163.75	584,163.75	584,163.75
2	FEDR - Prefinanțare - Sistem supraveghere	45020103	404,304.78	404,304.78	404,304.78
3	FEDR - Prefinanțare Col. Al. Lahovari	45020103	0.00	0.00	2,146,518.82
	Sume excedent 2010	400214	6,032,751.62	6,032,751.62	6,032,751.00

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ION LEPĂDAT

ȘEF SERV. CONTABILITATE-BUGET,
EC. GEORGETA PRIPAS

SITUAȚIE
privind execuția de casă a cheltuielilor prin bugetul local pentru trim. I 2011
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

Nr. crt	DESTINAȚIE ECONOMICĂ	CAPITOL CHELTUIELI	CREDITE BUGETARE 2011	din care	Plăți la 31.03.2011
				TR. I	
	TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL		149,475,925.05	40,801,253.48	31,934,986.00
	din care:				
	DIN SURSE PROPRII		89,281,925.05	22,892,653.48	17,443,751.00
	DIN VENITURI CU DESTIN. SPECIALĂ		60,194,000.00	17,908,600.00	14,491,235.00
	I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII		89,281,925.05	22,892,653.48	17,443,751.00
	A. CHELTUIELI DE PERSONAL		15,889,000.00	4,854,800.00	3,968,909.00
	din care:				
1	Autorități executive	CAP.51	4,895,500.00	1,712,300.00	1,364,813.00
2	Politia Locală	CAP.61	2,150,000.00	500,000.00	372,956.00
3	Apărare Civilă	CAP.61	39,000.00	12,500.00	7,315.00
4	Cabinete medicale școli	CAP.66	1,943,100.00	500,000.00	396,990.00
5	Teatrul ARIEL	CAP.67	780,000.00	200,000.00	131,783.00
6	Filarmonica "Ion Dumitrescu"	CAP.67	1,500,000.00	400,000.00	308,872.00
7	Direcția de Protecție Socială	CAP.68	650,000.00	160,000.00	147,156.00
8	Cantină ajutor social	CAP.68	135,000.00	30,000.00	27,278.00
9	Centru Social Ioana	CAP.68	80,000.00	20,000.00	17,397.00
10	DPS indemnizații însoțitori	CAP.68	855,400.00	390,000.00	378,231.00
11	Dezvoltare publică - DADP	CAP.70	1,500,000.00	400,000.00	338,039.00
12	Protecția mediului - DADP	CAP.74	561,000.00	330,000.00	324,123.00
13	Străzi - DADP	CAP.84	800,000.00	200,000.00	153,956.00
	B. CHELTUIELI MATERIALE		73,392,925.05	18,037,853.48	13,474,842.00
	din care:				
1	Autorități executive	CAP. 51	13,496,396.05	2,521,824.48	1,753,452.00
	- aparat propriu		5,664,150.05	1,069,578.48	768,693.00
	- sere spații verzi		2,300,000.00	575,000.00	346,075.00
	- salubritate		1,682,246.00	227,246.00	0.00
	- rambursare împrumut		3,850,000.00	650,000.00	638,684.00
2	Dobândă împrumut	CAP. 55	4,600,000.00	1,130,000.00	985,279.00
3	CASS Ajutoare sociale	CAP. 56	2,000.00	2,000.00	1,786.00
4	Ordine publică	CAP. 61	521,000.00	171,000.00	78,059.00
	- Politia Locală		518,000.00	170,000.00	77,545.00
	- Apărare Civilă		3,000.00	1,000.00	514.00
5	Învățământ	CAP. 65	10,306,513.00	3,266,513.00	2,543,428.00
	- cheltuieli funcționale		8,000,000.00	2,380,000.00	2,189,357.00
	- reparații curente		1,506,513.00	606,513.00	85,112.00
	- achiziție mobilier grădinițe		10,000.00	10,000.00	9,995.00
	- internate		440,000.00	150,000.00	150,000.00
	- burse elevi		350,000.00	120,000.00	108,964.00
6	Sănătate	CAP. 66	210,000.00	110,000.00	41,551.00
	- dispensare medicale școli		130,000.00	90,000.00	21,551.00
	- dispensar TBC		80,000.00	20,000.00	20,000.00
7	Cultură și recreere	CAP. 67	2,279,016.00	688,516.00	662,558.00
	- activități cultural sportive		410,000.00	100,000.00	99,713.00
	- Clubul Sportiv Municipal		600,000.00	200,000.00	200,000.00
	- Forumul Cultural		70,000.00	2,500.00	0.00
	- cheltuieli din sponsorizari		16.00	16.00	0.00
	- culte religioase		100,000.00	30,000.00	30,000.00
	- centrul excelență handbal		200,000.00	66,000.00	58,500.00
	- Teatrul ARIEL		499,000.00	150,000.00	148,217.00
	- Filarmonica "Ion Dumitrescu"		400,000.00	140,000.00	126,128.00

8	Asigurări și asistență socială	CAP. 68	2,568,000.00	848,000.00	568,685.00
	- Direcția de Protecție Socială		170,000.00	30,000.00	17,954.00
	- creșe - cheltuieli funcționale		290,000.00	100,000.00	62,107.00
	- Cantină ajutor social		500,000.00	180,000.00	84,735.00
	- ajutoare și indemnizații		160,000.00	60,000.00	23,784.00
	- abonamente însoțitori		760,000.00	250,000.00	250,000.00
	- indemnizații însoțitori		658,000.00	218,000.00	124,797.00
	- Centru Social Ioana		30,000.00	10,000.00	5,308.00
9	Dezvoltare publică	CAP. 70	5,940,000.00	1,840,000.00	1,643,489.00
	- DADP		5,800,000.00	1,800,000.00	1,643,489.00
	- aparat propriu		140,000.00	40,000.00	0.00
10	Protecția mediului - DADP	CAP. 74	610,000.00	250,000.00	147,792.00
11	Compensare preț energie	CAP. 81	5,400,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00
12	Transporturi	CAP. 84	27,460,000.00	5,510,000.00	3,348,763.00
	- aparat propriu		60,000.00	60,000.00	0.00
	- străzi - DADP		24,400,000.00	4,700,000.00	2,631,248.00
	- subvenție ETA		3,000,000.00	750,000.00	717,515.00
II. CHELT. DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALĂ			60,194,000.00	17,908,600.00	14,491,235.00
A. SUME DIN TVA			56,517,000.00	14,720,000.00	14,395,127.00
din care					
1	Cheltuieli de personal	CAP.65	50,475,000.00	13,403,000.00	13,136,251.00
2	Alte cheltuieli descentralizate		6,042,000.00	1,317,000.00	1,258,876.00
	- salarii evidența persoanelor	CAP.54	50,000.00	13,000.00	11,956.00
	- salarii personal creșe	CAP.68	1,700,000.00	442,000.00	384,920.00
	- indemnizații însoțitori	CAP.68	3,465,000.00	882,000.00	862,000.00
	- salarii asistenți	CAP.68	827,000.00	0.00	0.00
B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALĂ			3,677,000.00	3,188,600.00	96,108.00
din care					
1	Subv. C.J. pt. CN Mircea cel Bătrân	CAP.65	6,000.00	6,000.00	0.00
2	Ajutoare încălzire	CAP.68	500,000.00	200,000.00	96,108.00
3	Cadastru imobiliar	CAP.70	310,000.00	121,600.00	0.00
4	Compensare preț energie	CAP.81	2,861,000.00	2,861,000.00	0.00

NOTA: În PLAȚILE NETE este inclusă și valoarea 60.927 lei, sumă recuperată din finanțarea anilor precedenți ce nu se include în venituri

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ION LEPĂDAT



ȘEF SERV. CONTABILITATE,
EC. GEORGETA PRIPAS



SITUAȚIE
privind execuția de casă a cheltuielilor prin bugetul local pentru trim. I 2011 13.05.2011
SECȚIUNEA DEZVOLTARE

Nr. crt	DESTINAȚIE ECONOMICĂ	CAPITOL CHELTUIELI	CREDITE BUGETARE 2011	din care	Plăți la 31.03.2011
				TRIM. I	
	TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL		34,819,234.88	17,157,533.93	3,784,190.00
	din care:				
	DIN SURSE PROPRII		23,482,224.17	6,598,213.88	2,204,386.00
	DIN VENITURI CU DESTIN. SPECIALĂ		11,337,010.71	10,559,320.05	1,579,804.00
	I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII		23,482,224.17	6,598,213.88	2,204,386.00
	A. CHELTUIELI INVESTIȚII		20,308,210.00	5,214,779.00	2,188,139.00
	din care:				
1	Autorități publice	CAP. 51	522,800.00	136,300.00	2,232.00
2	Învățământ	CAP. 65	3,864,186.00	220,675.00	24,289.00
3	Cultură, recreere	CAP. 67	2,836,200.00	400,500.00	346,714.00
4	Asistență socială	CAP. 68	60,000.00	0.00	0.00
5	Dezvoltarea publică	CAP. 70	6,835,573.00	2,343,854.00	854,876.00
6	Fond IID	CAP. 70	214,000.00	30,000.00	0.00
7	Reabilitare blocuri	CAP. 70	400,000.00	400,000.00	0.00
8	Protecția mediului	CAP. 74	51,200.00	21,200.00	0.00
9	Străzi	CAP. 84	5,524,251.00	1,662,250.00	960,028.00
	B. COFINANȚĂRI	CAP. 56	3,174,014.17	1,383,434.88	16,247.00
1	FEDR - C.N.Alexandru Lahovari		405,340.62	0.00	0.00
2	FEDR - Pod str. Morilor		623,849.03	396,662.78	5,203.00
3	FEDR - Pod str. Carol		433,307.88	381,027.88	11,006.00
4	FEDR - Sistem supraveghere video		1,162,834.12	318,645.22	0.00
5	FSE - Sistem de management		261,583.52	100,000.00	38.00
6	FSE - Scoala gen. nr. 8 Colonie		62,552.00	62,552.00	0.00
7	FSE - Colegiul Mircea cel Bătrân		124,547.00	124,547.00	0.00
8	FSE - DOIT Formare profesională		100,000.00	0.00	0.00
	II. CHELT. DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALĂ		11,337,010.71	10,559,320.05	1,579,804.00
	A. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALĂ		5,518,490.00	5,518,490.00	0.00
1	Reabilitare blocuri	CAP.70	5,518,490.00	5,518,490.00	0.00
	B. FONDURI EUROPENE		5,818,520.71	5,040,830.05	1,579,804.00
1	FEDR - C.N.Alexandru Lahovari	CAP.56	2,145,659.38	2,145,659.38	1,478,212.00
2	FEDR - Pod str. Morilor	CAP.56	1,167,977.50	771,314.72	3,892.00
3	FEDR - Pod str. Carol	CAP.56	1,602,635.64	1,221,607.76	7,808.00
4	FEDR - Sistem supraveghere video	CAP.56	806,659.56	806,659.56	0.00
5	FSE - Scoala gen. nr. 8 Colonie	CAP.56	0.84	0.84	0.00
6	FSE - Sistem de management	CAP.56	0.00	0.00	0.00
7	FSE - Colegiul Mircea cel Bătrân	CAP.56	95,587.79	95,587.79	89,892.00

DIRECTOR EXECUTIV,
EC.ION LEPADAT

ȘEF SERV. CONTABILITATE,
EC.GEORGETA PRIPAS