



HOTĂRÂREA NR.333

privind analiza și aprobarea execuției bugetului local la data de 15.12.2011

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 22 decembrie 2011, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.72309 din 16.12.2011 întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune aprobarea execuției bugetului local la data de 15.12.2011;

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 la data de 15.12.2011, cu o valoare de 225.042.379,99 lei - la partea de venituri și 195.642.295,52 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,
Filip Teodosie

SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu

Râmnicu Vâlcea, 22 decembrie 2011

ANEXA Nr. 1 la
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL
Nr. 333 din 22.12.2011

PRIMAR,
ING. ROMEO RADULESCU

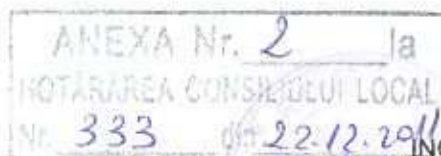
SITUAȚIE
privind execuția de casă a veniturilor bugetului local la data de 15.12. 2011
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

Nr. crt		cod bugetar sursa	PREVEDERI 2011	Incasări 15.12.2011
	TOTAL BUGET			
	TOTAL VENITURI		152,147,170.00	160,618,900.12
	I.VENITURI PROPRII		207,019,780.00	205,618,900.12
	A. VENITURI FISCALE		117,199,780.00	116,444,905.12
			104,027,000.00	103,989,844.28
1	Impozit profit	01201	100,000.00	20,885.00
2	Impozit venit din transf. propr. imobiliare	030218	1,273,000.00	1,390,683.00
3	Cote defalcate impozit venit	040201	64,150,000.00	65,211,241.39
4	Sume pentru echilibrare imp. venit	040204	165,000.00	143,318.39
5	Impozit clădiri pers.fizice	07020101	5,900,000.00	5,661,386.54
6	Impozit clădiri pers.juridice	07020102	15,500,000.00	15,334,026.40
7	Impozit teren pers.fizice	07020201	1,400,000.00	1,304,895.92
8	Impozit teren pers.juridice	07020202	2,450,000.00	2,246,198.34
9	Impozit teren extravilan	07020203	115,000.00	105,537.00
10	Taxe judiciare de timbru	070203	2,100,000.00	2,105,005.56
11	Sume din TVA pt. echilibrare	110206	319,000.00	319,000.00
12	Taxa hotelieră	120207	250,000.00	245,351.68
13	Impozit pe spectacol	150201	75,000.00	61,712.01
14	Impozit mijloace de transport p.fizice	16020201	4,000,000.00	3,731,592.00
15	Impozit mijloace de transport p.juridice	16020202	3,500,000.00	3,420,083.86
16	Taxă eliberare autorizații	160203	2,100,000.00	2,100,818.25
17	Alte taxe utilizare bunuri	160250	350,000.00	329,186.00
18	Alte impozite și taxe	180250	280,000.00	258,922.94
	B. VENITURI NEFISCALE		13,172,780.00	12,455,060.84
21	Venituri concesiuni - inchirieri	300205	2,100,000.00	1,946,299.34
22	Venituri din dividende	300208	3,587.00	3,586.81
23	Venituri din prest. servicii	330208	2,620,000.00	2,513,501.31
24	Contribuție părinți - creșe	330210	201,000.00	196,754.00
25	Contribuții cantină socială	330212	17,000.00	14,960.00
26	Venituri din recuperare chelt.judecată	330228	35,000.00	27,439.91
27	Taxe extrajudiciare	340202	1,300,000.00	1,069,379.35
28	Alte venituri din taxe	340250	130,000.00	123,637.91
29	Venituri din amenzii	350201	3,035,000.00	3,076,678.95
30	Incasari din valorificarea bunurilor	350203	600.00	598.64
31	Alte amenzii	350250	0.00	-180.00
32	Taxe speciale	360206	1,576,716.00	1,422,814.00
33	Alte venituri	360250	2,000,000.00	1,893,558.62
34	Venituri din sponsorizări	370201	153,877.00	166,032.00
	Vărsăminte pt. secțiunea de dezvoltare	370203	-54,872,610.00	-45,000,000.00
	VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ		89,820,000.00	89,173,995.00
	A. VENITURI DIN TVA		59,195,000.00	58,885,400.00
1	Cheltuieli personal învățământ	1102	53,243,000.00	53,046,000.00
2	Alte cheltuieli descentralizare:	110202	5,952,000.00	5,839,400.00
	- cheltuieli personal creșe	110202	1,697,000.00	1,585,400.00
	- indemnizații insolitori	110202	3,465,000.00	3,465,000.00
	- chelt. salarii - evid. persoanelor	110202	53,000.00	52,000.00
	- obiecte de inventar învățământ	110202	737,000.00	737,000.00
	B. SUBV. DE LA BUGETUL DE STAT	4202	30,614,000.00	30,277,595.00
1	Compensare preț energie	420232	2,861,000.00	2,861,000.00
2	Ajutoare incalzire	420234	500,000.00	163,595.00
3	Subv. BS - restanțe CET	420246	27,253,000.00	27,253,000.00
	C. SUBV. DE LA ALTE ADMINISTRAȚII	4302	11,000.00	11,000.00
1	Subvenții de la Cons.Jud.-Mircea cel Bătrân	430208	11,000.00	11,000.00

Administrator Public,
Ec. Eduard Tănăsescu

Director Executiv,
Ec. Ion Lepădat

Șef Serv.Contab.
Ec. Georgeta Pripas

PRIMAR,
ING. ROMEO RADULESCU

SITUAȚIE
privind execuția de casă a veniturilor bugetului local la data de 15.12.2011
SECȚIUNEA DEZVOLTARE

Nr. crt		cod bugetar sursa	PREVEDERI 2011	Incasări 15.12.2011
	TOTAL BUGET		75,844,175.92	64,423,479.87
	TOTAL VENITURI		14,632,540.60	13,084,454.87
	I. VENITURI PROPRII		59,679,283.25	49,656,273.33
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	370204	54,872,610.00	45,000,000.00
	A. VENITURI DIN CAPITAL	3902	318,126.00	167,726.08
1	Venituri din valorificarea unor bunuri	390201	35,130.00	47,862.82
2	Venituri din vânzări locuințe	390203	280,000.00	116,867.26
3	Venituri din vânzări bunuri	390207	2,996.00	2,996.00
	B. RECUPERĂRI DIN PLĂȚI PROIECTE	4202	1,943,699.17	1,943,699.17
1	Pod peste râul Olănești-prelungire str. Carol	420220	110,196.88	209,833.92
2	Sistem de management informatizat	420220	29,998.09	29,998.09
3	Sistem de supraveghere video	420220	520,109.12	520,109.12
4	Arteră legătură str. Șt. Vodă și str. Morilor	420220	606,804.22	507,167.18
5	Reabilitare Colegiul Al. Lahovari	420220	676,590.86	676,590.86
	C. FONDURI EUROPENE	4502	2,544,848.08	2,544,848.08
1	FEDR - Rambursare - Col. Al. Lahovari	45020101	983,755.99	983,755.99
2	FEDR - Rambursare - Sistem supraveghere	45020101	596,234.18	596,234.18
3	FEDR - Rambursare - Pod str. Morilor	45020101	476,890.57	392,324.68
4	FEDR - Rambursare - Pod str. Carol I	45020101	34,860.09	119,425.98
5	FEDR - Rambursare - Pod str. Morilor	45020102	62,655.53	62,655.53
6	FEDR - Rambursare - Pod str. Carol I	45020102	92,768.90	92,768.90
7	FEDR - Rambursare - Sistem supraveghere	45020102	35,935.59	35,935.59
8	FSE - Rambursare - Școala nr. 8 Colonie	45020202	223,112.67	223,112.67
9	FSE - Rambursare - Sistem de management	45020202	38,634.56	38,634.56
	II. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ		9,825,867.35	8,428,181.54
	A. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	4202	6,690,880.00	5,293,194.19
1	Subvenții pentru re tehnologizare	420201	474,000.00	474,000.00
2	Subvenții reabilitare termica locuințe	420212	3,518,490.00	2,182,380.19
3	Subvenții finanțare mediu	420213	2,388,390.00	2,365,714.00
4	Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar	420229	310,000.00	271,100.00
	B. FONDURI EUROPENE	4502	3,134,987.35	3,134,987.35
1	FEDR - Prefinanțare - Pod str. Morilor	45020103	584,163.75	584,163.75
2	FEDR - Prefinanțare - Sistem supraveghere	45020103	404,304.78	404,304.78
3	FEDR - Prefinanțare Col. Al. Lahovari	45020103	2,146,518.82	2,146,518.82
	Sume excedent 2010	400214	6,339,025.32	6,339,025.00

 Administrator Public,
Ec. Eduard Tănăsescu

 Director Executiv,
Ec. Ion Lepădat

 Șef Serv. Contabilitate,
Ec. Georgeta Pripas

PRIMAR,
ING. ROMEO RĂDULESCU

SITUAȚIE
privind execuția de casă a cheltuielilor prin bugetul local la data de 15.12.2011
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

Nr. crt	DESTINAȚIE ECONOMICĂ	CAPITOL CHELTUIELI	CREDITE BUGETARE 2011	Plăți la 15.12.2011
	TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL		152,147,173.05	135,238,438.00
	din care:			
	DIN SURSE PROPRII		89,580,173.05	74,127,148.00
	DIN VENITURI CU DESTIN. SPECIALĂ		62,567,000.00	61,111,290.00
	I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII		89,580,173.05	74,127,148.00
	A. CHELTUIELI DE PERSONAL		16,516,300.00	16,291,945.00
	din care:			
1	Autorități executive	CAP.51	6,162,000.00	6,089,323.00
2	Alegeri locale	CAP.54	21,000.00	21,000.00
4	Politiă Locală	CAP.61	1,850,000.00	1,809,831.00
5	Apărare Civilă	CAP.61	32,000.00	31,317.00
6	Cabinete medicale școli	CAP.66	1,643,100.00	1,633,354.00
7	Teatrul ARIEL	CAP.67	500,000.00	580,000.00
8	Filarmonica "Ion Dumitrescu"	CAP.67	1,298,800.00	1,298,800.00
9	Direcția de Protecție Socială	CAP.68	752,000.00	734,028.00
10	Cantină ajutor social	CAP.68	118,000.00	115,263.00
11	Centru Social Ioana	CAP.68	73,000.00	63,357.00
12	DPS indemnizații însoțitori	CAP.68	1,580,400.00	1,574,878.00
13	Dezvoltare publică - DADP	CAP.70	1,210,000.00	1,163,824.00
14	Protecția mediului - DADP	CAP.74	441,000.00	432,155.00
15	Străzi - DADP	CAP.84	755,000.00	744,815.00
	B. CHELTUIELI MATERIALE		73,063,873.05	57,835,203.00
	din care:			
1	Autorități executive	CAP. 51	12,838,689.05	11,912,402.00
	- aparat propriu		3,886,443.05	3,135,718.00
	- sere spații verzi		2,900,000.00	2,872,327.00
	- salubritate		2,082,246.00	2,082,246.00
	- rambursare împrumut		3,970,000.00	3,822,111.00
2	Dobândă împrumut	CAP. 55	4,200,000.00	3,920,071.00
3	CASS Ajutoare sociale	CAP. 56	2,000.00	1,786.00
4	Ordine publică	CAP. 61	623,000.00	560,029.00
	- Poliția Locală		559,000.00	496,213.00
	- Apărare Civilă		64,000.00	63,816.00
5	Învățământ	CAP. 65	11,610,013.00	9,416,587.00
	- cheltuieli funcționale		8,876,800.00	7,210,949.00
	- ajutoare sociale		160,500.00	145,831.00
	- reparații curente		1,514,113.00	1,171,660.00
	- achiziție mobilier grădinițe		151,600.00	16,551.00
	- internate		557,000.00	557,000.00
	- burse elevi		350,000.00	314,596.00
6	Sănătate	CAP. 66	240,000.00	213,461.00
	- dispensare medicale școli		160,000.00	133,461.00
	- dispensar TBC		80,000.00	80,000.00

7	Cultură și recreere	CAP. 67	4,248,251.00	3,841,522.00
	- aparat propriu		132,000.00	95,770.00
	- activități cultural sportive		440,000.00	262,455.00
	- alte cheltuieli în domeniul recreerii		682,174.00	615,902.00
	- Clubul Sportiv Municipal		803,941.00	695,000.00
	- Forumul Cultural		70,000.00	27,000.00
	- cheltuieli din sponsorizari		153,877.00	141,195.00
	- culte religioase		490,000.00	424,000.00
	- centrul excelență handbal		200,000.00	200,000.00
	- Teatrul ARIEL		799,000.00	799,000.00
	- Filarmonica "Ion Dumitrescu"		581,200.00	581,200.00
	- recuperări din ani precedenți		-103,941.00	0.00
8	Asigurări și asistență socială	CAP. 68	2,816,000.00	2,583,132.00
	- Direcția de Protecție Socială		177,000.00	166,964.00
	- creșe - cheltuieli funcționale		302,000.00	275,525.00
	- Cantină ajutor social		500,000.00	363,357.00
	- ajutoare și indemnizații		175,000.00	148,597.00
	- abonamente însoțitori		785,000.00	783,804.00
	- indemnizații însoțitori		847,000.00	816,835.00
	- Centru Social Ioana		30,000.00	28,050.00
9	Dezvoltare publică	CAP. 70	6,740,000.00	5,685,892.00
	- DADP		6,600,000.00	5,679,163.00
	- aparat propriu		140,000.00	6,729.00
10	Protecția mediului - DADP	CAP. 74	610,000.00	407,859.00
11	Compensare preț energie	CAP. 81	5,400,000.00	4,800,000.00
12	Transporturi	CAP. 84	23,735,920.00	14,492,462.00
	- aparat propriu		451,920.00	280,302.00
	- străzi - DADP		19,884,000.00	10,966,128.00
	- subvenție ETA		3,400,000.00	3,246,032.00
II. CHELT. DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALĂ			62,567,000.00	61,111,290.00
A. SUME DIN TVA			59,195,000.00	58,077,990.00
	din care			
1	Cheltuieli de personal	CAP.65	53,243,000.00	52,981,364.00
2	Alte cheltuieli descentralizate		5,952,000.00	5,096,626.00
	- salarii evidența persoanelor	CAP.54	53,000.00	49,896.00
	- salarii personal creșe	CAP.68	1,697,000.00	1,581,730.00
	- indemnizații însoțitori	CAP.68	3,465,000.00	3,465,000.00
	- ob. inventar invatamant	CAP.65	737,000.00	0.00
B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALĂ			3,372,000.00	3,033,300.00
	din care			
1	Subv. C.J. pt. CN Mircea cel Bătrân	CAP.65	6,000.00	6,000.00
2	Subv. C.J. pt. Liceul de Artă	CAP.65	5,000.00	5,000.00
3	Ajutoare încălzire	CAP.68	500,000.00	161,300.00
4	Compensare preț energie	CAP.81	2,861,000.00	2,861,000.00

NOTA: în PLĂȚILE NETE este inclusă și valoarea de 279.108 lei, sumă recuperată din finanțarea anilor precedenți ce nu se include în venituri

ADMINISTRATOR PUBLIC,
EC. EDUARD TANASESCU

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ION LEPĂDAT

ȘEF SERV. CONTABILITATE,
EC. GEORGETA PRIPAS

SITUAȚIE
privind execuția de casă a cheltuielilor prin bugetul local la data de 15.12.2011
SECȚIUNEA DEZVOLTARE

Nr. crt	DESTINAȚIE ECONOMICĂ	CAPITOL CHELTUIELI	CREDITE BUGETARE 2011	Plăți la 15.12.2011
	TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL		75,844,173.17	60,716,188.00
	din care:			
	DIN SURSE PROPRII		33,935,253.64	23,086,045.00
	DIN VENITURI CU DESTIN. SPECIALĂ		41,908,919.53	37,630,143.00
	I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII		33,935,253.64	23,086,045.00
	A. CHELTUIELI INVESTIȚII		27,200,328.00	18,612,835.00
	din care:			
1	Autorități publice	CAP. 51	804,804.00	200,277.00
2	Învățământ	CAP. 65	6,279,798.00	3,963,669.00
3	Învățământ	CAP. 65	349,700.00	346,648.00
4	Cultură, recreere	CAP. 67	3,673,394.00	2,635,505.00
5	Asistență socială	CAP. 68	42,000.00	25,200.00
6	Dezvoltare publică	CAP. 70	6,220,303.00	3,720,266.00
7	Fond IID	CAP. 70	214,000.00	135,709.00
8	Reabilitare blocuri	CAP. 70	827,538.00	400,000.00
9	Protecția mediului	CAP. 74	51,200.00	36,063.00
10	Protecția mediului	CAP. 74	300.00	300.00
11	Străzi	CAP. 84	8,754,298.00	7,149,198.00
12	Străzi-restituiri ani precedenți	CAP. 84	-17,007.00	0.00
	B. COFINANȚĂRI		6,734,925.64	4,473,210.00
1	FEDR - C.N.Alexandru Lahovari		2,065,687.47	426,698.00
2	FEDR - Pod str. Monilor		1,662,620.57	1,329,995.00
3	FEDR - Pod str. Carol		364,841.39	410,978.00
4	FEDR - Lărgire pasaj Hervil		77,000.00	0.00
5	FEDR - Pasaj supratean T.Vladimirescu		180,000.00	1,686.00
6	FEDR - Sistem supraveghere video		1,502,278.89	1,482,891.00
7	FSE - Sistem de management		251,832.65	251,688.00
8	FSE - Scoala cu clasele I-VIII nr. 4		20,000.00	0.00
9	FSE - Scoala cu clasele I-VIII nr. 8		365,664.67	361,165.00
10	FSE - Colegiul Mircea cel Bătrân		145,000.00	144,962.00
11	FSE - DOIT Formare profesională		100,000.00	63,147.00
	II. CHELT. DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALĂ		41,908,919.53	37,630,143.00
	A. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALĂ		33,943,880.00	32,083,194.00
1	Modernizare Grădina Zoologică	CAP.67	2,388,390.00	2,365,714.00
2	Cadastru imobiliar	CAP.70	310,000.00	282,100.00
3	Retehnologizare centrale termice	CAP.70	474,000.00	0.00
4	Reabilitare blocuri	CAP.70	3,518,490.00	2,182,380.00
5	Subv. BS catre BL oblig. rest. centr. termice	CAP.81	27,253,000.00	27,253,000.00
	B. FONDURI EUROPENE		7,965,039.53	5,546,949.00
1	FEDR - C.N.Alexandru Lahovari	CAP.65	4,292,178.20	2,071,279.00

2	FEDR - Pod str. Morilor	CAP.84	1,167,977.50	1,167,977.00
3	FEDR - Pod str. Carol	CAP.84	1,602,635.64	1,405,447.00
4	FEDR - Sistem supraveghere video	CAP.70	806,659.56	806,659.00
5	FSE - Scoala cu clasele I-VIII nr. 8	CAP.65	0.84	0.00
6	FSE - Sistem de management	CAP.51	0.00	0.00
7	FSE - Colegiul Mircea cel Bătrân	CAP.65	95,587.79	95,587.00

NOTĂ: În PLAȚILE NETE este inclusă și valoarea de **33.223 lei**, sumă recuperată din finanțarea anilor precedenți, ce nu se include în venituri

ADMINISTRATOR PUBLIC,
EC.EDUARD TANASESCU



DIRECTOR EXECUTIV,
EC.ION LEPĂDAT



ȘEF SERV. CONTAB.,
EC.GEORGETA PRIPAS

