



HOTĂRÂREA NR. 173

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

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 26 iulie 2011, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 42233 din 20.07.2011 întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune aprobarea execuției bugetului local pe semestrul 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 semestrul I al anului 2011, cu o valoare de 107.871.698,17 lei - la partea de venituri și 82.972.002,32 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,
Țârdea Dumitru



SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu

Râmnicu Vâlcea, 26 iulie 2011

SITUAȚIE

privind execuția de casă a veniturilor bugetului local pentru SEM. I 2011

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

Nr. crt		cod bugetar sursa	PREVEDERI 2011	din care	Incasări 30.06.2011
				SEM. I	
	TOTAL BUGET		152,368,988.00	81,040,948.00	88,018,294.92
	TOTAL VENITURI		174,445,874.00	93,840,974.00	91,718,294.92
	I. VENITURI PROPRII		111,726,874.00	57,405,874.00	58,792,599.92
	A. VENITURI FISCALE		98,994,889.00	51,913,889.00	52,306,790.99
1	Impozit profit	01201	100,000.00	50,000.00	20,885.00
2	Impozit venit din transf. propr. imobiliare	030218	653,889.00	653,889.00	658,350.50
3	Cote defalcate impozit venit	040201	60,000,000.00	30,000,000.00	30,136,712.30
4	Sume pentru echilibrare imp. venit	040204	97,000.00	48,000.00	59,919.21
5	Impozit clădiri pers.fizice	07020101	5,900,000.00	4,050,000.00	4,277,682.54
6	Impozit clădiri pers.juridice	07020102	15,500,000.00	7,700,000.00	7,790,056.92
7	Impozit teren pers.fizice	07020201	1,400,000.00	1,000,000.00	987,160.92
8	Impozit teren pers.juridice	07020202	2,450,000.00	1,200,000.00	1,171,970.25
9	Impozit teren extravilan	07020203	115,000.00	75,000.00	84,154.00
10	Taxe judiciare de timbru	070203	2,100,000.00	1,300,000.00	1,185,905.90
11	Sume din TVA pt. echilibrare	110206	124,000.00	62,000.00	62,000.00
12	Taxa hotelieră	120207	250,000.00	115,000.00	97,021.68
13	Impozit pe spectacol	150201	75,000.00	40,000.00	48,148.19
14	Impozit mijloace de transport p.fizice	16020201	4,000,000.00	2,300,000.00	2,586,672.00
15	Impozit mijloace de transport p.juridice	16020202	3,500,000.00	1,750,000.00	1,764,556.51
16	Taxă eliberare autorizații	160203	2,100,000.00	1,170,000.00	942,627.89
17	Alte taxe utilizare bunuri	160250	350,000.00	220,000.00	213,387.00
18	Alte impozite și taxe	180250	280,000.00	180,000.00	219,580.18
	B. VENITURI NEFISCALE		12,731,985.00	5,491,985.00	6,485,808.93
21	Venituri concesiuni - inchirieri	300205	2,308,000.00	1,108,000.00	1,270,730.33
22	Venituri din dividende	300208	3,587.00	3,587.00	3,586.81
23	Venituri din prest. servicii	330208	2,520,000.00	820,000.00	1,220,112.07
24	Contribuție părinți - creșe	330210	190,000.00	110,000.00	122,247.00
25	Contribuții cantină socială	330212	17,000.00	8,000.00	8,468.00
26	Venituri din recuperare chelt.judecată	330228	35,000.00	14,000.00	13,273.00
27	Taxe extrajudiciare	340202	1,300,000.00	590,000.00	540,440.75
28	Alte venituri din taxe	340250	130,000.00	55,000.00	60,656.89
29	Venituri din amenzi	350201	2,700,000.00	1,270,000.00	1,471,062.49
30	Incasari din valorificarea bunurilor	350203	600.00	600.00	598.64
31	Alte amenzi	350250	0.00	0.00	-180.00
32	Taxe speciale	360206	1,526,716.00	826,716.00	937,701.00
33	Alte venituri	360250	2,000,000.00	685,000.00	825,873.95
34	Venituri din sponsorizări	370201	1,082.00	1,082.00	11,238.00
	Vărsăminte pt. secțiunea de dezvoltare	370203	-22,076,886.00	-12,800,026.00	-3,700,000.00
	VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ		62,719,000.00	36,435,100.00	32,925,695.00
	A. VENITURI DIN TVA	1102	59,042,000.00	32,997,000.00	29,624,000.00
1	Cheltuieli personal învățământ	110202	53,000,000.00	30,161,000.00	27,073,000.00
2	Alte cheltuieli descentralizare:	110202	6,042,000.00	2,836,000.00	2,551,000.00
	- cheltuieli personal creșe	110202	1,700,000.00	933,000.00	783,000.00
	- indemnizații însoțitori	110202	3,465,000.00	1,878,000.00	1,743,000.00
	- chelt. salarii - evid. persoanelor	110202	50,000.00	25,000.00	25,000.00
	- ajutor în călzire lemne	110202	827,000.00	0.00	0.00
	B. SUBV. DE LA BUGETUL DE STAT	4202	3,671,000.00	3,432,100.00	3,295,695.00
1	Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar	420229	310,000.00	271,100.00	271,100.00
2	Compensare preț energie	420232	2,861,000.00	2,861,000.00	2,861,000.00
3	Ajutoare încălzire	420234	500,000.00	300,000.00	163,595.00
	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 LEPĂDATȘEF SERV. CONTABILITATE-BUGET,
EC. GEORGETA PRIPAS

ANEXA Nr. 2 la
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL
Nr. 173 din 26.07.2011

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

Nr. crt		cod bugetar sursa	PREVEDERI 2011	din care SEM. I	Incasări 30.06.2011
	TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL		39,091,547.88	29,674,687.88	19,853,403.25
	I. VENITURI PROPRII		22,762,045.91	13,345,185.91	5,202,986.98
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	370204	22,076,886.00	12,800,026.00	3,700,000.00
	A. VENITURI DIN CAPITAL	3902	289,822.00	149,822.00	-7,917.37
1	Venituri din valorificarea unor bunuri	390201	8,800.00	8,800.00	9,577.38
2	Venituri din vânzări locuințe	390203	280,000.00	140,000.00	-18,516.75
3	Venituri din vânzări bunuri	390207	1,022.00	1,022.00	1,022.00
	B. RECUPERĂRI DIN PLĂȚI PROIECTE	4202	167,914.53	167,914.53	1,283,480.97
1	Pod peste râul Olănești-prelungire str. Carol	420220	66,094.66	66,094.66	66,094.66
2	Sistem de management informatizat	420220	29,998.09	29,998.09	29,998.09
3	Sistem de supraveghere video	420220	26,898.53	26,898.53	520,109.12
4	Arteră legătură str. Șt. Vodă și str. Morilor	420220	44,923.25	44,923.25	44,923.25
5	Reabilitare Colegiul Al. Lahovari	420220	0.00	0.00	622,355.85
	C. FONDURI EUROPENE	4502	227,423.38	227,423.38	227,423.38
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	45020202	38,634.56	38,634.56	38,634.56
	II. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ		10,296,750.35	10,296,750.35	8,617,665.27
	A. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	4202	7,161,763.00	7,161,763.00	3,961,320.19
1	Subvenții reabilitare termica locuințe	420212	5,518,490.00	5,518,490.00	2,182,380.19
2	Subvenții finanțare mediu	420213	1,643,273.00	1,643,273.00	1,778,940.00
	B. FONDURI EUROPENE	4502	3,134,987.35	3,134,987.35	4,656,345.08
1	FEDR - Rambursare - Col. Al. Lahovari	45020101	0.00	0.00	925,123.55
2	FEDR - Rambursare - Sistem supraveghere	45020101	0.00	0.00	596,234.18
3	FEDR - Prefinanțare - Pod str. Morilor	45020103	584,163.75	584,163.75	584,163.75
4	FEDR - Prefinanțare - Sistem supraveghere	45020103	404,304.78	404,304.78	404,304.78
5	FEDR - Prefinanțare Col. Al. Lahovari	45020103	2,146,518.82	2,146,518.82	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 SEM. I 2011
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

Nr. crt	DESTINAȚIE ECONOMICĂ	CAPITOL CHELTUIELI	CREDITE BUCETARE 2011	din care	Plăți la 30.06.2011
				SEM. I	
	TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL		152,368,991.05	78,907,219.48	67,806,301.00
	din care:				
	DIN SURSE PROPRII		89,649,991.05	42,472,119.48	35,096,557.00
	DIN VENITURI CU DESTIN. SPECIALĂ		62,719,000.00	36,435,100.00	32,709,744.00
	I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII		89,649,991.05	42,472,119.48	35,096,557.00
	A. CHELTUIELI DE PERSONAL		16,024,000.00	9,712,700.00	8,248,766.00
	din care:				
1	Autorități executive	CAP.51	4,877,800.00	3,494,600.00	3,098,406.00
2	Alegeri locale	CAP.54	17,700.00	17,700.00	17,700.00
3	Poliția Locală	CAP.61	2,150,000.00	1,100,000.00	824,272.00
4	Apărare Civilă	CAP.61	39,000.00	25,000.00	15,441.00
5	Cabinete medicale școli	CAP.66	1,943,100.00	1,000,000.00	811,869.00
6	Teatrul ARIEL	CAP.67	780,000.00	370,000.00	274,375.00
7	Filarmonica "Ion Dumitrescu"	CAP.67	1,500,000.00	800,000.00	639,740.00
8	Direcția de Protecție Socială	CAP.68	715,000.00	400,000.00	365,615.00
9	Cantină ajutor social	CAP.68	135,000.00	65,000.00	55,754.00
10	Centru Social Ioana	CAP.68	80,000.00	40,000.00	32,536.00
11	DPS indemnizații însoțitori	CAP.68	925,400.00	790,400.00	779,779.00
12	Dezvoltare publică - DADP	CAP.70	1,500,000.00	800,000.00	639,055.00
13	Protecția mediului - DADP	CAP.74	561,000.00	410,000.00	380,753.00
14	Străzi - DADP	CAP.84	800,000.00	400,000.00	313,471.00
	B. CHELTUIELI MATERIALE		73,625,991.05	32,759,419.48	26,847,791.00
	din care:				
1	Autorități executive	CAP. 51	13,129,476.05	4,664,904.48	4,388,741.00
	- aparat propriu		5,297,230.05	1,502,658.48	1,380,360.00
	- sere spații verzi		2,300,000.00	1,150,000.00	1,090,128.00
	- salubritate		1,682,246.00	712,246.00	640,885.00
	- rambursare împrumut		3,850,000.00	1,300,000.00	1,277,368.00
2	Dobândă împrumut	CAP. 55	4,600,000.00	2,330,000.00	2,038,027.00
3	CASS Ajutoare sociale	CAP. 56	2,000.00	2,000.00	1,786.00
4	Ordine publică	CAP. 61	623,000.00	394,000.00	280,959.00
	- Poliția Locală		559,000.00	331,000.00	236,810.00
	- Apărare Civilă		64,000.00	63,000.00	44,149.00
5	Învățământ	CAP. 65	10,355,513.00	5,150,513.00	4,471,720.00
	- cheltuieli funcționale		7,845,000.00	3,730,000.00	3,630,489.00
	- ajutoare sociale		166,000.00	106,000.00	95,577.00
	- reparații curente		1,506,513.00	806,513.00	237,852.00
	- achiziție mobilier grădinițe		10,000.00	10,000.00	9,995.00
	- internate		478,000.00	258,000.00	258,000.00
	- burse elevi		350,000.00	240,000.00	239,807.00
6	Sănătate	CAP. 66	210,000.00	150,000.00	143,466.00
	- dispensare medicale școli		130,000.00	110,000.00	103,466.00
	- dispensar TBC		80,000.00	40,000.00	40,000.00
7	Cultură și recreere	CAP. 67	2,856,082.00	1,949,082.00	1,905,877.00
	- activități cultural sportive		410,000.00	250,000.00	236,692.00
	- alte cheltuieli în domeniul recreerii		160,000.00	160,000.00	112,880.00
	- Clubul Sportiv Municipal		803,941.00	553,941.00	545,000.00
	- Forumul Cultural		70,000.00	20,000.00	17,000.00
	- cheltuieli din sponsorizari		1,082.00	1,082.00	420.00
	- culte religioase		416,000.00	356,000.00	356,000.00

	- centrul excelență handbal		200,000.00	132,000.00	117,000.00
	- Teatrul ARIEL		499,000.00	300,000.00	285,625.00
	- Filarmonica "Ion Dumitrescu"		400,000.00	280,000.00	235,260.00
	- recuperări din ani precedenți		-103,941.00	-103,941.00	0.00
8	Asigurări și asistență socială	CAP. 68	2,473,000.00	1,552,000.00	1,098,236.00
	- Direcția de Protecție Socială		170,000.00	80,000.00	47,594.00
	- creșe - cheltuieli funcționale		290,000.00	150,000.00	126,942.00
	- Cantină ajutor social		500,000.00	300,000.00	205,197.00
	- ajutoare și indemnizații		200,000.00	140,000.00	61,424.00
	- abonamente însoțitori		760,000.00	450,000.00	450,000.00
	- indemnizații însoțitori		523,000.00	417,000.00	193,367.00
	- Centru Social Ioana		30,000.00	15,000.00	13,712.00
9	Dezvoltare publică	CAP. 70	5,940,000.00	3,640,000.00	3,441,473.00
	- DADP		5,800,000.00	3,600,000.00	3,433,869.00
	- aparat propriu		140,000.00	40,000.00	7,604.00
10	Protecția mediului - DADP	CAP. 74	610,000.00	300,000.00	210,633.00
11	Compensare preț energie	CAP. 81	5,400,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
12	Transporturi	CAP. 84	27,426,920.00	10,026,920.00	6,266,873.00
	- aparat propriu		351,920.00	351,920.00	66,913.00
	- străzi - DADP		24,075,000.00	8,175,000.00	4,699,960.00
	- subvenție ETA		3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
II. CHELT. DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALĂ			62,719,000.00	36,435,100.00	32,709,744.00
A. SUME DIN TVA			59,042,000.00	32,997,000.00	29,681,444.00
din care					
1	Cheltuieli de personal	CAP.65	53,000,000.00	30,161,000.00	26,997,091.00
2	Alte cheltuieli descentralizate		6,042,000.00	2,836,000.00	2,684,353.00
	- salarii evidența persoanelor	CAP.54	50,000.00	25,000.00	25,000.00
	- salarii personal creșe	CAP.68	1,700,000.00	933,000.00	781,353.00
	- indemnizații însoțitori	CAP.68	3,465,000.00	1,878,000.00	1,878,000.00
	- salarii asistenți	CAP.68	827,000.00	0.00	0.00
B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALĂ			3,677,000.00	3,438,100.00	3,028,300.00
din care					
1	Subv. C.J. pt. CN Mircea cel Bătrân	CAP.65	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2	Ajutoare încălzire	CAP.68	500,000.00	300,000.00	161,300.00
3	Cadastru imobiliar	CAP.70	310,000.00	271,100.00	0.00
4	Compensare preț energie	CAP.81	2,861,000.00	2,861,000.00	2,861,000.00

NOTĂ: În PLAȚILE NETE este inclusă și valoarea de 221.744 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 SEM. I 2011
SECȚIUNEA DEZVOLTARE

Nr. crt	DESTINAȚIE ECONOMICĂ	CAPITOL CHELTUIELI	CREDITE BUGETARE 2011	din care	Plăți la 30.06.2011
				SEM. I	
	TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL		39,091,544.83	31,768,056.92	15,404,472.00
	din care:				
	DIN SURSE PROPRII		23,964,742.30	17,418,945.05	7,581,447.00
	DIN VENITURI CU DESTIN. SPECIALĂ		15,126,802.53	14,349,111.87	7,823,025.00
	I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII		23,964,742.30	17,418,945.05	7,581,447.00
	A. CHELTUIELI INVESTIȚII		20,678,479.00	14,359,868.00	6,506,991.00
	din care:				
1	Autorități publice	CAP. 51	634,425.00	423,425.00	65,114.00
2	Învățământ	CAP. 65	4,406,836.00	1,677,506.00	779,975.00
3	Cultură, recreere	CAP. 67	3,289,205.00	2,145,205.00	1,098,164.00
4	Asistență socială	CAP. 68	265,000.00	245,000.00	0.00
5	Dezvoltare publică	CAP. 70	4,518,633.00	3,529,153.00	1,583,970.00
6	Fond IID	CAP. 70	214,000.00	100,000.00	0.00
7	Reabilitare blocuri	CAP. 70	1,600,000.00	1,600,000.00	400,000.00
8	Protecția mediului	CAP. 74	51,200.00	41,200.00	21,121.00
9	Străzi	CAP. 84	5,716,187.00	4,615,386.00	2,558,647.00
10	Străzi-restituiri ani precedenți	CAP. 84	-17,007.00	-17,007.00	0.00
	B. COFINANȚĂRI	CAP. 56	3,286,263.30	3,059,077.05	1,074,456.00
1	FEDR - C.N.Alexandru Lahovari		405,340.62	405,340.62	0.00
2	FEDR - Pod str. Morilor		623,849.03	396,662.78	0.00
3	FEDR - Pod str. Carol		433,307.88	433,307.88	0.00
4	FEDR - Sistem supraveghere video		1,162,834.12	1,162,834.12	659,305.00
5	FSE - Sistem de management		273,832.65	273,832.65	198,064.00
6	FSE - Scoala gen. nr. 8 Colonie		162,552.00	162,552.00	162,552.00
7	FSE - Colegiul Mircea cel Bătrân		124,547.00	124,547.00	54,535.00
8	FSE - DOIT Formare profesională		100,000.00	100,000.00	0.00
	II. CHELT. DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALĂ		15,126,802.53	14,349,111.87	7,823,025.00
	A. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALĂ		7,161,763.00	7,161,763.00	3,729,263.00
1	Modernizare Grădina Zoologică	CAP.67	1,643,273.00	1,643,273.00	1,643,273.00
2	Reabilitare blocuri	CAP.70	5,518,490.00	5,518,490.00	2,085,990.00
	B. FONDURI EUROPENE		7,965,039.53	7,187,348.87	4,093,762.00
1	FEDR - C.N.Alexandru Lahovari	CAP.56	4,292,178.20	4,292,178.20	2,281,244.00
2	FEDR - Pod str. Morilor	CAP.56	1,167,977.50	771,314.72	627,421.00
3	FEDR - Pod str. Carol	CAP.56	1,602,635.64	1,221,607.76	282,851.00
4	FEDR - Sistem supraveghere video	CAP.56	806,659.56	806,659.56	806,659.00
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	95,587.00

NOTĂ: În PLĂȚILE NETE este inclusă și valoarea de 17.007 lei, sumă recuperată din finanțarea anilor precedenți ce nu se include în venituri

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ION LEPĂDAT

ȘEF SERV. CONTABILITATE,
EC. GEORGETA PRIPAS