



HOTĂRÂREA NR. 105 **privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pe anul 2010**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 18 aprilie 2011, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.21464 din 12.04.2011 întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune aprobarea contului de execuție a bugetului local pe anul 2010;

Având în vedere 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;

În conformitate cu prevederile art.57, alin.(1) 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 contul de execuție a bugetului local al municipiului la data de 31.12.2010, cu o valoare de 198.552.261 lei la partea de venituri și 192.741.525 lei la partea de cheltuieli, după cum urmează:

a. la venituri

- prevederi inițiale = 198.823.232 lei ;
- prevederi definitive = 212.324.733 lei ;
- încasări realizate = 198.552.261 lei.

REZULTAT EXCEDENT

b. la cheltuieli

- credite inițiale = 198.823.232 lei ;
- credite definitive = 212.324.733 lei ;
- plăți efectuate = 192.741.525 lei.

6.232.897 lei

Art.2. Excedentul bugetar în sumă de 6.232.897 lei, înregistrat la data de 31.12.2010, se compune din :

- a) 5.610.297,25 lei - diferență între veniturile încasate în cursul anului 2010 și plățile efectuate din acestea;

- b) 422.161 lei - sumă recuperată la bugetul local din finanțările anilor precedenți, aceasta neregăsindu-se în structura veniturilor bugetare, ci numai la partea de cheltuieli;
- c) 200.438,75 lei – sumă încasată la bugetul local la sfârșitul anului 2010 ca urmare a vânzării unor locuințe ANL și virată în contul Agenției Naționale pentru Locuințe.

Art.3. Se aprobă execuția de casă a veniturilor bugetului local pe anul 2010 în structură bugetară, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă execuția de casă a cheltuielilor în structură bugetară pe capitole și destinații funcționale pe anul 2010, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

- Direcției Economico - Financiare;
- Serviciului Contabilitate și Buget.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Gheorghe Mojiu



SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu



Râmnicu Vâlcea, 18 aprilie 2011



SITUAȚIE
privind execuția de casă a veniturilor
bugetului local pentru anul 2010

ANEXA Nr. 1 la
SITUAȚIA EXECUȚIEI BUDGETULUI LOCAL
105 din 18.04.2011

		PREVEDERI INIȚIALE	PREVEDERI DEFINITIVE	ÎNCASĂRI REALIZATE
0	1	2	3	4
	TOTAL VENITURI	198,823,232.00	212,324,732.73	198,552,261.23
	A. VENITURI PROPRII	112,306,000.00	120,373,083.21	117,844,674.38
1	Impozit profit	100,000.00	100,000.00	28,992.00
2	Impozit venit din transfer propr. imobiliare	0.00	657,202.00	657,202.50
3	Cote defalcate impozit venit	61,570,000.00	63,621,644.00	63,599,745.28
4	Sume pentru echilibrare impozit pe venit	147,000.00	117,000.00	138,898.84
5	Impozit pe clădiri pers.fizice	5,200,000.00	5,710,000.00	5,726,143.00
6	Impozit pe clădiri pers.juridice	13,800,000.00	15,420,000.00	15,442,873.10
7	Impozit pe teren pers.fizice	1,400,000.00	1,410,000.00	1,370,037.60
8	Impozit pe teren pers.juridice	2,100,000.00	2,500,000.00	2,443,990.56
9	Impozit teren extravilan	90,000.00	115,000.00	107,955.00
10	Taxe judiciare de timbru	1,300,000.00	2,050,000.00	2,039,210.77
11	Sume din TVA pentru echilibrare	152,000.00	3,135,000.00	3,135,000.00
12	Taxa hotelieră	200,000.00	250,000.00	251,408.64
13	Impozit pe spectacol	55,000.00	75,000.00	74,598.55
14	Impozit mijloace de transport pers.fizice	3,100,000.00	3,700,000.00	3,746,471.40
15	Impozit mijloace de transport pers.juridice	3,000,000.00	3,400,000.00	3,449,649.84
16	Taxă eliberare autorizații	2,600,000.00	2,100,000.00	2,064,057.24
17	Alte taxe utilizare bunuri	350,000.00	380,000.00	334,428.75
18	Alte impozite și taxe	300,000.00	320,000.00	275,115.50
19	Venituri din concesiuni și închirieri	8,000,000.00	5,783,265.00	3,550,291.77
20	Venituri din dividende	226,000.00	0.00	0.00
21	Venituri din prestări servicii	600,000.00	1,267,400.00	1,258,824.19
22	Contribuții părinți - creșe	165,000.00	185,000.00	184,997.50
23	Contribuție cantină socială	16,000.00	16,000.00	14,776.70
24	Venituri din recuperare chelt.judecată	35,000.00	35,000.00	28,698.30
25	Alte venituri din prestări servicii	0.00	0.00	1,680.00
26	Taxe extrajudiciare	1,100,000.00	1,300,000.00	1,287,101.40
27	Alte venituri din taxe	100,000.00	130,000.00	123,452.33
28	Venituri din amenzi	3,500,000.00	2,639,600.00	2,523,011.66
29	Alte amenzi, penalizări și confiscări	0.00	0.00	180.00
30	Venituri din aplicarea prescripției extinctive	0.00	0.00	1,510.00
31	Vărsăminte disponibil-Piața	250,000.00	572,153.00	572,152.10
32	Alte venituri	2,200,000.00	2,000,000.00	1,864,317.65
33	Venituri din sponsorizări	300,000.00	311,358.00	313,857.54
34	Venituri din valorificarea unor bunuri	0.00	2,062.00	2,148.74
35	Venituri din vânzări locuințe	350,000.00	365,276.00	527,174.74
36	Venituri din vânzări bunuri	0.00	97,070.00	97,070.00
	Venituri din recuperare plăți pe programe și proiecte	0.00	608,053.21	608,053.21
37	Amenajare Grădina Zoologică	0.00	369,517.00	369,517.00
38	Reabilitare CN "Al.Lahovari"	0.00	87,214.47	87,214.47
39	Plăți anul curent "Al.Lahovari"	0.00	859.44	859.44
40	Plăți din anul precedent "Al.Lahovari"	0.00	150,462.30	150,462.30
	B. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ	86,517,232.00	91,951,649.52	80,707,586.85
	I. Venituri din TVA - din care:	68,949,910.00	69,987,040.00	67,729,786.47
1	Cheltuleli personal învățământ	63,907,870.00	64,845,000.00	62,736,942.47
2	Cheltuleli personal creșe	1,770,000.00	1,770,000.00	1,722,385.00
3	Indemnizații însoțitori	2,792,040.00	2,808,657.00	2,808,657.00
4	Ajutoare sociale	420,000.00	420,000.00	418,419.00
5	Cheltuleli salarii - evidența persoanelor	60,000.00	43,383.00	43,383.00
6	Amenajare și modernizare alei Parc Capela	0.00	100,000.00	0.00
	II. TRANSFERURI DESTIN. SPECIALĂ	17,567,322.00	16,591,039.90	7,604,230.76
1	Subvenție reabilitare termică locuințe	6,244,722.00	5,498,257.90	3,388,155.93
2	Subvenție finanțare proiecte mediu	0.00	394,072.00	394,072.00
3	Compensare preț energie	7,980,600.00	8,320,200.00	1,908,000.00
4	Sprîjin constituire familie	600,000.00	196,862.00	193,221.83

5	Trusou nou nascuti	200,000.00	99,248.00	99,238.00
6	Ajutoare incalzire	500,000.00	500,000.00	254,703.00
7	Subventii pentru unitati sanitare	2,042,000.00	1,582,800.00	1,366,840.00
III. FONDURI EUROPENE		0.00	5,373,569.62	5,373,569.62
1	FEDR - Prefinanțare - Al. Lahovari	0.00	2,146,518.82	2,148,518.82
2	FEDR - Prefinanțare - Pod str. Morilor	0.00	584,163.75	584,163.75
3	FEDR -Prefinanțare - Pod str. Carol I	0.00	1,605,835.64	1,605,835.64
4	FEDR - Prefinanțare - Sistem supraveghere	0.00	404,304.78	404,304.78
5	FSE - Prefinanțare - Sistem de management	0.00	60,560.00	60,560.00
6	FSE - Prefinanțare - Sc. Gen nr. 8	0.00	363,575.84	363,575.84
7	FSE - Prefinanțare - Mircea cel Batran	0.00	208,610.79	208,610.79

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. GEORGETA PRIPAS



SERV. CONTABILITATE-BUGET,
EC. ANA-MARIA VLAȘNIȚĂ





ANEXA Nr. 2 la
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL
105 din 18.04.2011

SITUAȚIA
privind execuția de casă a cheltuielilor
prin bugetul pe anul 2010

Nr. crt	CAPITOL DE CHELTUIALĂ ȘI DESTINAȚIE FUNCȚIONALĂ	CREDITE BUGETARE INITIALE	CREDITE BUGETARE DEFINITIVE	PLĂȚI NETE DE CASĂ
1	2	3	4	5
	TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL	198,823,232	212,324,732.73	192,741,525.35
	din care:			
	DIN SURSE PROPRII	112,306,000.00	120,373,083.21	116,835,167.84
	DIN VENITURI CU DESTIN. SPECIALĂ	86,517,232	91,951,649.52	75,906,357.51
I	CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII	112,306,000	120,174,687	116,739,883
	din care:			
	A. CHELTUIELI DE PERSONAL	25,078,000	21,179,628.00	21,039,361.63
	din care:			
1	CAP 51 - Administrație locală	8,250,000	6,678,210.00	6,668,168.00
2	CAP 51 - Direcția de Protecție Socială	1,050,000	0.00	0.00
3	CAP 54 - Alegeri locale	450,000	407,230.00	407,230.00
4	CAP 61 - Poliția Comunitară	3,370,000	2,584,500.00	2,572,251.00
5	CAP 61 - Protecția Civilă	44,000	37,942.00	36,554.00
6	CAP 66 - Cabinete medicale școli	0	517,400.00	465,761.00
7	CAP 67 - Sere spații verzi	1,930,000	1,091,940.00	1,091,940.00
8	CAP 67 - Teatrul ARIEL	790,000	672,330.00	672,315.00
9	CAP 67 - Filarmonica "Ion Dumitrescu"	1,850,000	1,499,835.00	1,497,647.00
10	CAP 68 - Direcția de Protecție Socială	0	748,779.00	724,204.63
11	CAP 68 - Cantină ajutor social	180,000	132,998.00	130,008.00
12	CAP 68 - Centrul Social Ioana	0	89,463.00	77,947.00
13	CAP 68 - Indemnizații însoțitori	0	1,669,000.00	1,652,125.00
14	CAP 70 - Dezvoltare publică	3,100,000	2,201,001.00	2,199,937.00
15	CAP 74 - Protecția mediului	2,372,000	1,712,000.00	1,711,454.00
16	CAP 84 - Străzi	1,692,000	1,137,000.00	1,131,820.00
	B. CHELTUIELI MATERIALE	70,186,683	70,086,746.00	68,734,621.86
	din care:			
1	CAP 51 - Administrație locală	3,100,000	4,584,640.00	4,244,962.56
2	CAP 51 - Direcția de Protecție Socială	250,000	0.00	0.00
3	CAP 51 - Rambursare împrumut	2,555,000	2,555,000.00	2,554,736.04
4	CAP 54 - Alegeri locale	100,000	52,588.00	52,587.58
5	CAP 55 - Dobândă împrumut	6,000,000	4,100,000.00	3,922,060.61
6	CAP 56 - CASS Ajutoare sociale	20,000	20,000.00	18,865.00
7	CAP 61 - Poliția Comunitară	400,000	350,000.00	337,780.08
8	CAP 61 - Protecția Civilă	3,000	3,000.00	2,055.09
9	CAP 65 - Învățământ - cheltuieli funcționale	6,100,000	7,119,680.00	7,118,775.15
10	CAP 65 - Învățământ - reparații curente	1,000,000	1,859,175.00	1,859,175.00
11	CAP 65 - Achiziție mobilier Grădinițe PP	0	300,000.00	300,000.00
12	CAP 65 - Învățământ - chelt. funcționale internate	400,000	426,800.00	426,800.00
13	CAP 65 - Burse elevi	350,000	350,000.00	349,955.05
14	CAP 66 - Dispensare medicale - școli	100,000	80,000.00	77,975.18
15	CAP 66 - Dispensar TBC	80,000	80,000.00	80,000.00
16	CAP 67 - Sere spații verzi-DADP	1,700,000	1,054,237.00	1,054,237.00
17	CAP 67 - Sere spații verzi-aparat propriu	0	548,763.00	548,763.00
18	CAP 67 - Activități cultural sportive	1,250,000	810,722.00	755,454.82
19	CAP 67 - Cheltuieli din sponsorizari	300,000	311,358.00	307,266.44
20	CAP 67 - Culte religioase	100,000	500,000.00	350,000.00
21	CAP 67 - Centrul excelență handbal	250,000	221,000.00	203,506.00
22	CAP 67 - Teatrul ARIEL	800,000	755,892.00	755,892.00
23	CAP 67 - Filarmonica "Ion Dumitrescu"	550,000	441,165.00	413,930.91
24	CAP 68 - Direcția de Protecție Socială	0	172,632.53	164,421.00

1	2	3	4	5
25	CAP 68 - Cheltuieli funcționale creșe	240,000	269,000.00	268,892.19
26	CAP 68 - Cantină ajutor social	500,000	494,000.00	480,388.64
27	CAP 68 - Ajutoare și indemnizații	180,000	180,000.00	179,367.00
28	CAP 68 - Abonamente însoțitori	400,000	457,000.00	461,516.00
29	CAP 68 - Indemnizații însoțitori	2,400,000	0.00	0.00
30	CAP 68 - Centrul Social Ioana	0	20,367.47	18,571.00
31	CAP 68 - Indemnizații însoțitori	0	1,297,933.00	1,280,331.00
32	CAP 70 - Dezvoltare publică - DADP	5,847,000	5,794,354.00	5,808,441.12
33	CAP 70 - Dezvoltare publică Aparat propriu	724,648	841,648.00	667,499.01
34	CAP 70 - Transfer Fond IID	440,000	214,000.00	153,781.00
35	CAP 70 - Transfer reabilitări blocuri	4,297,035	4,356,156.00	4,356,156.00
36	CAP 74 - Protecția mediului - DADP	250,000	380,000.00	380,000.00
37	CAP 81 - Compensare preț energie	7,700,000	3,400,000.00	3,400,000.00
38	CAP 84 - Străzi - DADP	19,800,000	22,685,635.00	22,685,617.39
39	CAP 84 - Subvenție ETA	2,000,000	3,000,000.00	2,694,863.00
	C. CHELTUIELI INVESTIȚII	15,062,722	28,908,313.21	26,965,899.29
	din care:			
1	CAP 51 - Autorități publice	111,000	221,800.00	146,766.13
2	CAP 65 - Învățământ	5,207,000	6,217,497.00	5,994,458.96
3	CAP 67 - Cultura recreere	1,844,000	1,827,670.00	1,543,445.53
4	CAP 68 - Asistență socială	913,100	771,973.00	771,972.46
5	CAP 70 - Dezvoltarea publică	2,169,053	2,720,592.00	1,641,430.88
6	CAP 74 - Protecția mediului	1,780,567	1,796,767.00	1,909,010.00
7	CAP 80 - Acțiuni economice	0	550,000.00	550,000.00
8	CAP 84 - Transport urban - Străzi	3,038,002	14,802,014.21	14,408,815.33
	D. FOND REZERVĂ	1,978,595	0	0
	E. COFINANȚĂRI	0	198,396.00	95,285.06
II	CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIA	86,517,232	91,951,649.52	75,906,357.51
	A. SUME DIN TVA	68,949,910	69,887,040.00	67,729,786.47
	din care:			
1	CAP 51 - Evidența persoanelor	60,000	43,383.00	43,383.00
2	CAP 65 - Salarii învățământ	63,907,870	64,845,000.00	62,736,942.47
3	CAP 68 - Salarii creșe	1,770,000	1,770,000.00	1,722,385.00
4	CAP 68 - Indemnizații însoțitori	2,792,040	2,808,657.00	2,808,657.00
5	CAP 68 - Ajutoare sociale	420,000	420,000.00	418,419.00
	B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALĂ	17,567,322	16,691,039.90	7,604,230.80
	din care:			
1	CAP 66 - Salarii personal dispensare medicale	2,042,000	1,582,600.00	1,366,840.00
2	CAP 67 - Subv. finanțare proiecte mediu	0	394,072.00	394,072.00
3	CAP 67 - Amenajare și modern. alei Parc Capela	0	100,000.00	0.00
4	CAP 68 - Ajutoare încălzire	500,000	500,000.00	254,703.00
5	CAP 68 - Sprijin constituire familie	600,000	196,662.00	193,221.87
6	CAP 68 - Trusou nou născuți	200,000	99,248.00	99,238.00
7	CAP 70 - Reabilitare blocuri	6,244,722	5,498,257.90	3,388,155.93
8	CAP 81 - Compensare preț energie	7,980,600	8,320,200.00	1,908,000.00
	C. FONDURI EUROPENE	0	5,373,569.62	572,340.24
1	FEDR - C.N.Alexandru Lahovari	0	2,146,518.82	859.44
2	FEDR - Pod str. Morilor	0	584,163.75	434.00
3	FEDR - Pod str. Carol	0	1,605,835.64	30,571.16
4	FEDR - Sistem supraveghere video	0	404,304.78	3,317.64
5	FSE - Scoala gen. nr. 8 Colonie	0	363,575.84	363,575.00
6	FSE - Sistem de management	0	60,560.00	60,560.00
7	FSE - Colegiul Mircea cel Bătrân	0	208,610.79	113,023.00

NOTA: În PLAȚILE NETE este inclusă și valoarea **422.161,11 lei**, sumă recuperată din finanțarea anilor precedenți ce nu se include în venituri

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. GEORGETA-PRIPAS

SERV. CONTABILITATE-BUGET,
EC. ANA-MARIA VLAȘNIȚĂ