



ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL



www.primariavl.ro

CERTIFICARI MRC OCS

SR EN ISO 9001:2008 410/C/2012

SR EN ISO 14001:2005 223/M/2012

SR ISO/CEI 27001:2005 019/S/2012

SR OHSAS 18001:2008 190/H5/2012

HOTĂRÂREA NR. 262/111

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 30.09. 2012

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 octombrie 2012, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 57779 din 22.10.2012, întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune aprobarea execuției bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 30.09.2012, a execuției bugetului la « Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare » la data de 30.09.2012, precum și execuția bugetului « Reabilitarea termică a clădirilor de locuit » la data de 30.09.2012;

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;

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 30.09.2012, cu o valoare de **170.228.276, 81 lei - la partea de venituri și 152.143.651,94 lei – la partea de cheltuieli**, rezultând un excedent în sumă de 18.084.624,87 lei, conform anexelor nr. 1- 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă execuția bugetului « Reabilitarea termică a clădirilor de locuit » la data de 30.09.2012, cu o valoare de **1.975.086 lei – la partea de venituri și 1.670.437 lei – la partea de cheltuieli**, rezultând un sold în sumă de 304.649 lei, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă execuția bugetului la « Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare » la data de 30.09.2012, cu o valoare de **5.038.613 lei – la partea de venituri și 3.567.808 lei – la partea de cheltuieli**, rezultând un sold în sumă de 1.470.805 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

- Direcției Economico – Financiare;
- Direcției Investiții și Achiziții Publice;
- Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;
- S.C. APAVIL S.A.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Gheorghe IONIȚĂ**



**SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma MIHĂESCU**

Râmnicu Vâlcea, 30 octombrie 2012

PRIMAR,
Ing. Emilian Valentin Frâncu

SITUAȚIE
privind execuția de casă a veniturilor bugetului local la data de 30.09.2012
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

Nr. crt		cod bugetar sursa	PREVEDERI 2012	PREVEDERI 30.09.2012	Incasări 30.09.2012
	TOTAL BUGET		173,995,810.00	141,632,300.00	136,338,005.61
	TOTAL VENITURI		187,663,910.00	149,175,580.00	142,138,005.61
	I. VENITURI PROPRII		122,512,230.00	98,877,130.00	94,307,820.00
	A. VENITURI FISCALE		108,610,700.00	88,023,600.00	84,567,283.93
1	Impozit profit - SC APAVIL SA	010201	435,000.00	415,000.00	435,832.00
2	Impozit venit din transf. propr. imobiliare	030218	1,295,000.00	995,000.00	918,666.50
3	Cote defalcate impozit venit	040201	63,500,000.00	49,700,000.00	47,340,779.26
4	Sume pentru echilibrare imp. venit	040204	114,000.00	89,900.00	75,929.04
5	Impozit clădiri pers.fizice	07020101	6,090,000.00	5,490,000.00	5,455,462.99
6	Impozit clădiri pers.juridice	07020102	16,000,000.00	13,300,000.00	12,902,051.28
7	Impozit teren pers.fizice	07020201	1,400,000.00	1,280,000.00	1,222,332.64
8	Impozit teren pers.juridice	07020202	1,900,000.00	1,400,000.00	1,339,959.08
9	Impozit teren extravilan	07020203	110,000.00	105,000.00	96,032.00
10	Taxe judiciare de timbru	070203	1,900,000.00	1,450,000.00	1,306,637.27
11	Sume din TVA pt. echilibrare	110206	4,770,700.00	4,770,700.00	4,752,709.00
12	Taxa hotelieră	120207	88,000.00	68,000.00	74,977.62
13	Impozit pe spectacol	150201	65,000.00	45,000.00	44,581.00
14	Impozit mijloace de transport p.fizice	16020201	4,270,000.00	3,600,000.00	3,475,675.56
15	Impozit mijloace de transport p.juridice	16020202	3,220,000.00	2,350,000.00	2,425,593.68
16	Taxă eliberare autorizații	160203	2,710,000.00	2,310,000.00	2,082,772.92
17	Alte taxe utilizare bunuri	160250	460,000.00	410,000.00	374,044.00
18	Alte impozite și taxe	180250	283,000.00	245,000.00	243,248.09
	B. VENITURI NEFISCALE		13,901,530.00	10,853,530.00	9,740,536.07
21	Venituri concesiuni - inchirieri	300205	2,943,520.00	2,193,520.00	1,952,081.52
22	Venituri din prest. servicii	330208	2,630,000.00	1,770,000.00	1,766,955.95
23	Contribuție părinți - creșe	330210	180,000.00	135,000.00	139,106.50
24	Contribuții cantină socială	330212	21,000.00	16,000.00	17,565.00
25	Venituri din recuperare chelt.judecată	330228	28,000.00	20,000.00	11,791.48
26	Taxe extrajudiciare	340202	1,351,000.00	1,071,000.00	1,050,154.86
27	Alte venituri din taxe	340250	130,000.00	95,000.00	93,225.91
28	Venituri din amenzi	350201	3,060,000.00	2,660,000.00	2,565,099.06
29	Taxe speciale	360206	1,630,000.00	1,280,000.00	1,151,832.00
30	Alte venituri	360250	1,800,000.00	1,485,000.00	864,057.34
31	Venituri din sponsorizări	370201	128,010.00	128,010.00	128,666.45
	Vărsăminte pt. secțiunea de dezvoltare	370203	-15,168,100.00	-9,043,280.00	-7,300,000.00
	VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ		65,151,680.00	50,298,450.00	47,830,185.61
	A. VENITURI DIN TVA	1102	64,849,680.00	50,096,450.00	47,766,000.00
1	Cheltuieli personal învățământ	110202	50,058,000.00	40,324,500.00	39,888,000.00
2	Alte cheltuieli descentralizare:	110202	14,791,680.00	9,771,950.00	7,878,000.00
	- cheltuieli personal creșe	110202	1,481,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00
	- indemnizații insotitori	110202	3,562,000.00	2,725,000.00	2,608,000.00
	- chelt. materiale invatamant	110202	6,719,000.00	3,799,000.00	3,550,000.00
	- hotarari jud.invatamant	110202	3,029,680.00	2,227,950.00	700,000.00
	B. SUBV. DE LA BUGETUL DE STAT	4202	300,000.00	200,000.00	62,185.61
1	Compensare preț energie	420232	0.00	0.00	0.00
2	Ajutoare incalzire	420234	300,000.00	200,000.00	62,185.61

	C. SUBV. DE LA ALTE ADMINISTRAȚII	4302	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1	Subvenții de la Cons.Jud.-Grup Sc. Oltchim	430208	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1	Excedent an 2011	400211	1500000.00	1500000.00	1,500,000.00

Viceprimar,
Ec. Gigi Ion Matei



Director Executiv,
Ec. Ion Lepădat



Șef-Serv.Contabilitate,
Ec. Georgeta Pripas



la
PRIMAR,
Ing. Emilian Valentin Frâncu
262/111 30.10.2012

PRIMAR,

Ing. Emilian Valentin Frâncu

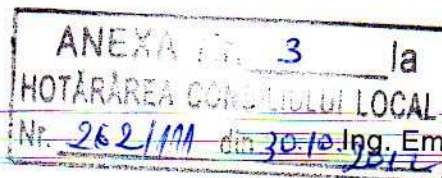
SITUAȚIE
privind execuția de casă a veniturilor bugetului local la data de 30.09.2012
SECȚIUNEA DEZVOLTARE

Nr. crt		cod bugetar sursa	PREVEDERI 2012	PREVEDERI 30.09.2012	Incasări 30.09.2012
	TOTAL BUGET		46,442,500.00	40,251,430.00	33,890,271.20
	TOTAL VENITURI		27,605,990.00	21,414,920.00	20,690,271.20
	I.VENITURI PROPRII		21,038,810.00	14,858,990.00	12,215,598.68
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	370204	15,168,100.00	9,043,280.00	7,300,000.00
	A.VENITURI DIN CAPITAL	3902	502,910.00	447,910.00	453,664.86
1	Venituri din valorificarea unor bunuri	390201	66,910.00	51,910.00	44,181.15
2	Venituri din vânzări locuințe	390203	260,000.00	220,000.00	233,660.00
3	Venituri din vânzări bunuri	390207	176,000.00	176,000.00	175,823.71
	C. FONDURI EUROPENE	4502	5,367,800.00	5,367,800.00	4,461,933.82
1	FEDR - Rambursare - Col. Al. Lahovari	450201	198,890.00	198,890.00	198,891.31
2	FEDR - Rambursare - Pasaj supratran	450201	623,280.00	623,280.00	243,339.06
3	FEDR - Rambursare - Pod str. Morilor	450201	603,080.00	603,080.00	603,078.26
4	FEDR - Rambursare - Pod str. Carol I	450201	1,189,950.00	1,189,950.00	1,189,950.65
5	FEDR - Rambursare - Pasaj Hervil	450201	609,460.00	609,460.00	489,681.00
6	FEDR - Ramb. - Prelungire Dem Rădulescu	450201	1,441,550.00	1,441,550.00	1,441,543.14
7	FEDR - ramb. - Modernizare Parc Zăvoi	450201	64,390.00	64,390.00	64,388.09
8	FSE - Rambursare - Școala nr. 8 Colonie	450202	500,040.00	500,040.00	126,455.91
9	FSE - Rambursare - CN Mlcea cel Batran	450202	137,160.00	137,160.00	104,606.40
	II. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ		6,567,180.00	6,555,930.00	2,838,163.52
	A. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	4202	6,523,150.00	6,511,900.00	2,794,138.77
1	Subvenții rețehnologizare	420201	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
2	Subvenții reabilitare termica locuinte	420212	2,108,320.00	2,108,320.00	54,657.71
3	Subv. BS pentru proiecte FEN	420220	2,724,830.00	2,724,830.00	2,724,796.06
4	Cadastru imobiliar	420229	90,000.00	78,750.00	14,685.00
	B. FONDURI EUROPENE	4502	44,030.00	44,030.00	44,024.75
1	FEDR - Prefinanțare - DOIT	450201	44,030.00	44,030.00	44,024.75
	Sume excedent 2011	400213	18,836,510.00	18,836,510.00	13,200,000.00
	Sume excedent 2011	400214			5,636,509.00

Viceprimar,
Ec. Gigi Ion Matei

Director Executiv,
Ec. Ion Lepădat

Șef Serv. Contabilitate
Ec. Georgeta Pripas



SITUAȚIE
privind execuția de casă a cheltuielilor prin bugetul local la data de 30.09.2012
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

Nr. crt	DESTINAȚIE ECONOMICĂ	CAPITOL CHELTUIELI	CREDITE BUGETARE 2012	PREVEDRERI 30.09.2012	Plăți la 30.09.2012
	TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL		172,490,740.00	140,227,230.00	123,602,880.00
	din care:				
	DIN SURSE PROPRII		105,232,740.00	87,822,460.00	75,794,882.00
	DIN VENITURI CU DESTIN. SPECIALĂ		67,258,000.00	52,404,770.00	47,807,998.00
	I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII		105,232,740.00	87,822,460.00	75,794,882.00
	A. CHELTUIELI DE PERSONAL		16,602,320.00	15,684,620.00	14,052,553.00
	din care:				
1	Autorități executive	CAP.51	5,680,810.00	5,540,810.00	4,831,773.00
2	Evidența persoanei	CAP.54	49,000.00	39,000.00	38,462.00
3	Alegeri locale	CAP.54	400,000.00	400,000.00	393,965.00
4	Poliția Locală	CAP.61	2,489,000.00	2,489,000.00	2,300,578.00
5	Apărare Civilă	CAP.61	32,000.00	27,000.00	26,467.00
6	Cabinete medicale școli	CAP.66	1,550,000.00	1,350,000.00	1,252,961.00
7	Teatrul ARIEL	CAP.67	562,500.00	472,500.00	466,954.00
8	Filarmonica "Ion Dumitrescu"	CAP.67	1,220,000.00	1,220,000.00	1,071,238.00
9	Direcția de Protecție Socială	CAP.68	690,000.00	540,000.00	525,653.00
10	Cantină ajutor social	CAP.68	133,000.00	117,000.00	93,526.00
11	Centru Social Ioana	CAP.68	60,000.00	60,000.00	48,042.00
12	DPS indemnizații însoțitori	CAP.68	1,451,000.00	1,451,000.00	1,190,808.00
13	Salarii personal creșe	CAP.68	285,010.00	285,010.00	270,196.00
14	Dezvoltare publică - DADP	CAP.70	1,000,000.00	852,000.00	803,461.00
15	Protecția mediului - DADP	CAP.74	150,000.00	113,300.00	85,970.00
16	Străzi - DADP	CAP.84	850,000.00	728,000.00	652,499.00
	B. CHELTUIELI MATERIALE		88,630,420.00	72,137,840.00	61,742,329.00
	din care:				
1	Autorități executive	CAP. 51	15,961,390.00	12,839,390.00	12,585,607.00
	- aparat propriu		4,160,790.00	3,175,790.00	2,949,779.00
	- sere spații verzi		2,350,000.00	1,940,000.00	1,939,821.00
	- salubritate		2,977,000.00	2,310,000.00	2,309,138.00
	- despăgubiri civile		23,600.00	23,600.00	14,442.00
	- rambursare împrumut		6,450,000.00	5,390,000.00	5,372,427.00
2	Alegeri locale	CAP. 54	146,010.00	146,010.00	145,343.00
3	Dobândă împrumut	CAP. 55	5,305,000.00	3,590,000.00	2,768,726.00
	- dobândă împrumut		5,200,000.00	3,500,000.00	2,723,726.00
	- comisioane		105,000.00	90,000.00	45,000.00
4	Ordine publică	CAP. 61	675,000.00	560,000.00	343,312.00
	- Poliția Locală		615,000.00	520,000.00	334,589.00
	- Apărare Civilă		60,000.00	40,000.00	8,723.00
5	Învățământ	CAP. 65	7,588,000.00	6,290,000.00	5,721,196.00
	- cheltuieli funcționale		2,353,000.00	2,353,000.00	1,999,542.00
	- reparații curente		3,879,000.00	2,879,000.00	2,538,176.00
	- dotări laboratoare școli		241,000.00	241,000.00	240,239.00
	- ajutoare sociale		183,000.00	163,000.00	141,356.00

	- internate		731,000.00	563,000.00	563,000.00
	- burse elevi		350,000.00	240,000.00	238,883.00
	- restituiri ani precedenti		-149,000.00	-149,000.00	0.00
6	Sănătate	CAP. 66	304,000.00	254,000.00	186,420.00
	- dispensare medicale școli		224,000.00	194,000.00	126,420.00
	- dispensar TBC		80,000.00	60,000.00	60,000.00
7	Cultură și recreere	CAP. 67	6,269,510.00	5,152,510.00	4,498,000.00
	- obiecte inventar+reparatii		850,500.00	725,500.00	529,846.00
	- activități cultural sportive		1,686,000.00	1,318,000.00	1,018,498.00
	- Clubul Sportiv Municipal		646,000.00	546,000.00	546,000.00
	- Clubul Sportiv Olțchim		500,000.00	500,000.00	500,000.00
	- Forumul Cultural		30,000.00	23,000.00	12,500.00
	- cheltuieli din sponsorizari		128,010.00	128,010.00	123,648.00
	- culte religioase		256,000.00	206,000.00	155,700.00
	- centrul excelență handbal		227,000.00	176,000.00	173,000.00
	- Teatrul ARIEL		1,196,000.00	951,000.00	923,046.00
	- Filarmonica "Ion Dumitrescu"		750,000.00	579,000.00	515,762.00
8	Asigurări și asistență socială	CAP. 68	3,378,000.00	2,878,000.00	2,011,248.00
	- Direcția de Protecție Socială		226,000.00	176,000.00	93,744.00
	- creșe - cheltuieli funcționale		300,000.00	200,000.00	176,443.00
	- Cantină ajutor social		500,000.00	385,000.00	293,351.00
	- Centru Social Ioana		40,000.00	35,000.00	20,067.00
	- ajutoare și indemnizații		250,000.00	220,000.00	107,633.00
	- abonamente însoțitori		700,000.00	500,000.00	455,565.00
	- indemnizații însoțitori		1,362,000.00	1,362,000.00	864,445.00
9	Dezvoltare publică	CAP. 70	11,278,310.00	9,024,730.00	7,821,115.00
	- DADP		6,460,000.00	5,091,000.00	4,751,643.00
	- aparat propriu		368,500.00	318,500.00	294,645.00
	- fond IID		1,149,810.00	1,104,810.00	1,054,407.00
	- reabilitate blocuri		3,300,000.00	2,510,420.00	1,720,420.00
10	Protecția mediului - DADP	CAP. 74	512,000.00	415,000.00	294,297.00
	- DADP		482,000.00	385,000.00	294,297.00
	- aparat propriu		30,000.00	30,000.00	0.00
11	Compensare preț energie	CAP. 81	4,902,220.00	3,702,220.00	3,102,219.00
12	Transporturi	CAP. 84	32,310,980.00	27,285,980.00	22,264,846.00
	- străzi - DADP		27,015,980.00	23,515,980.00	18,542,416.00
	- aparat propriu		1,530,000.00	880,000.00	832,430.00
	- subvenție ETA		3,765,000.00	2,890,000.00	2,890,000.00
II. CHELT. DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALĂ			67,258,000.00	52,404,770.00	47,807,998.00
A. SUME DIN TVA			64,849,680.00	50,096,450.00	47,746,851.00
din care					
1	Cheltuieli de personal	CAP.65	50,058,000.00	40,324,500.00	39,677,071.00
2	Alte cheltuieli descentralizate		14,791,680.00	9,771,950.00	8,069,780.00
	- cheltuieli materiale învățământ	CAP.65	6,719,000.00	3,799,000.00	3,550,000.00
	- hotărâri judecătorești învățământ	CAP.65	3,029,680.00	2,227,950.00	774,780.00
	- salarii personal creșe	CAP.68	1,481,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00
	- indemnizații însoțitori	CAP.68	3,562,000.00	2,725,000.00	2,725,000.00
B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALĂ			2,408,320.00	2,308,320.00	61,147.00
din care					
1	Ajutoare încălzire	CAP.68	300,000.00	200,000.00	61,147.00
2	Reabilitare termică blocuri	CAP.70	2,108,320.00	2,108,320.00	0.00

NOTA: În PLATILE NETE este inclusă și valoarea de 288.403 lei, sumă recuperată din finanțarea anilor precedenți ce nu se include în venituri

Viceprimar,
Ec. Gigi Ion Matei

Director Executiv,
Ec. Ion Lepădat

Șef Serv. Contabilitate,
Ec. Georgeta Pripas

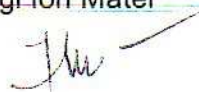
SITUAȚIE
privind execuția de casă a cheltuielilor prin bugetul local la data de 30.09.2012
SECȚIUNEA DEZVOLTARE

Nr. crt	DESTINAȚIE ECONOMICĂ	CAPITOL CHELTUIELI	CREDITE BUGETARE 2012	PREVEDERI 30.09.2012	Plăți la 30.09.2012
	TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL		47,947,570.00	41,656,500.00	28,834,244.00
	din care:				
	DIN SURSE PROPRII		36,366,030.00	30,074,960.00	23,188,050.00
	DIN VENITURI CU DESTIN. SPECIALĂ		11,581,540.00	11,581,540.00	5,646,194.00
	I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII		36,366,030.00	30,074,960.00	23,188,050.00
	A. ALTE TRANSFERURI	CAP. 51	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	B. CHELTUIELI INVESTIȚII		30,629,620.00	24,463,550.00	19,315,579.00
	din care:				
1	Autorități publice	CAP. 51	309,900.00	106,000.00	104,567.00
2	Ordine publică	CAP. 61	216,420.00	216,420.00	0.00
3	Învățământ	CAP. 65	5,890,440.00	5,172,620.00	4,201,559.00
4	Învățământ-unitati invatamant	CAP. 65	441,000.00	441,000.00	306,688.00
5	Cultură, recreere	CAP. 67	3,174,600.00	2,705,100.00	2,499,518.00
6	Asistență socială	CAP. 68	284,600.00	284,600.00	0.00
7	Dezvoltare publică - BL	CAP. 70	6,193,940.00	3,340,940.00	3,647,094.00
8	Dezvoltare publică - BS	CAP. 70	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
9	Dezvoltare publică- CJ	CAP. 70	90,000.00	78,750.00	14,685.00
10	Protecția mediului	CAP. 74	290,000.00	290,000.00	0.00
11	Străzi	CAP. 84	10,533,720.00	8,623,120.00	7,201,468.00
12	Majorare capital social ETA	CAP. 84	1,605,000.00	1,605,000.00	1,340,000.00
	C. COFINANȚĂRI		5,735,410.00	5,610,410.00	3,871,471.00
1	FEDR - Pod str. Morilor	CAP. 84	201,700.00	201,700.00	194,068.00
2	FEDR - Pod str. Carol	CAP. 84	2,079,100.00	2,079,100.00	2,074,565.00
3	FEDR - Lărgire pasaj Hervil	CAP. 84	1,338,330.00	1,338,330.00	1,321,408.00
4	FEDR - Pasaj supradetran T.Vladimirescu	CAP. 84	1,138,280.00	1,138,280.00	0.00
5	FEDR - Prelungire Bl. D. Rădulescu-Sud	CAP. 84	310,000.00	210,000.00	0.00
6	FEDR - Modernizare str. Sacerdoteanu	CAP. 84	100,000.00	100,000.00	6,457.00
7	FEDR - Modernizare Parc Zavoii	CAP. 67	135,000.00	135,000.00	0.00
8	FEDR - Turism eclesiastic	CAP. 67	48,000.00	48,000.00	0.00
9	FEDR - Turism cultural	CAP. 67	48,000.00	48,000.00	0.00
10	FSE - Scoala cu clasele I-VIII nr. 4	CAP. 65	20,000.00	20,000.00	0.00
11	FSE - Colegiul Mircea cel Bătrân	CAP. 65	200,000.00	200,000.00	199,973.00
12	FSE - DOIT Formare profesională	CAP. 51	117,000.00	92,000.00	75,000.00
	II. CHELT. DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALĂ		11,581,540.00	11,581,540.00	5,646,194.00
	A. FONDURI EUROPENE		11,581,540.00	11,581,540.00	5,646,194.00
1	FEDR - C.N.Alexandru Lahovari	CAP.65	4,063,880.00	4,063,880.00	1,315,665.00
	FEDR - Modernizare Parc Zavoii	CAP. 67	90,970.00	90,970.00	0.00
2	FEDR - Pod str. Morilor	CAP.84	469,300.00	469,300.00	469,300.00
3	FEDR - Pod str. Carol	CAP.84	2,502,910.00	2,502,910.00	2,500,024.00
4	FEDR - Pasaj supradetran T.Vladimirescu	CAP.84	1,305,760.00	1,305,760.00	3,601.00
5	FEDR - Pasaj Hervil	CAP.84	739,670.00	739,670.00	739,670.00
6	FEDR - Prelungire Bl. D. Rădulescu-Sud	CAP.84	1,793,870.00	1,793,870.00	3,773.00

7	FSE - Scoala cu clasele I-VIII nr. 8	CAP.65	478,020.00	478,020.00	477,001.00
8	FSE - Colegiul Mircea cel Bătrân	CAP.65	137,160.00	137,160.00	137,160.00

NOTĂ: În PLĂȚILE NETE este inclusă și valoarea de 5.069 lei, sumă recuperată din finanțarea anilor precedenți ce nu se include în venituri

Viceprimar,
Ec. Gigi Ion Matei

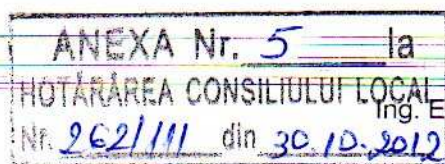


Director Executiv,
Ec. Ion Lepădat



Șef Serv. Contabilitate,
Ec. Georgeta Pripas





PRIMAR
Ing. Emilian Valentin Frâncu



SITUAȚIE
privind execuția de casă la data de 30.09.2012
pentru Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod buget	AN 2012	Realizat 30.09.2012
	TOTAL VENITURI		7,343,558.00	1,975,086.00
	din care:			
1	Disponibil in sold la 31.12.2011		254,666.00	254,666.00
2	Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuințelor	36.11.50	2,108,320.00	0.00
3	Bugetul Local	36.11.50	3,300,000.00	1,720,420.00
4	Asociații de Proprietari	36.11.50	1,680,572.00	0.00
	TOTAL CHELTUIELI		7,343,558.00	1,670,437.00
5	Alte active fixe	71.01.30	7,343,558.00	1,670,437.00
	SOLD		0.00	304,649.00

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Ion Lepădat

ȘEF SERV. CONTABILITATE,
Ec. Georgeta Pripas

ANEXA Nr. 6 la
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL PRIMAR
Nr. 262/III din 30.10.2012
Ing. Emilian Valentin Francu



SITUAȚIE
privind execuția de casă la data de 30.09.2012
pentru Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID)

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod buget	AN 2012	Realizat 30.09.2012
	TOTAL VENITURI		30,199,918.10	5,038,613.12
	din care:			
1	Disponibil în sold la 31.12.2011		2,381,108.10	2,381,108.10
2	Dobândă	36.11.50	4,000.00	3,098.34
3	Impozit profit	36.11.50	436,000.00	435,832.00
4	Redeventa din contr.de conces. a serv public	36.11.50	179,000.00	83,764.68
5	IID de încasat aferent serviciilor facturate	36.11.50	6,100,000.00	1,600,000.00
6	TVA de recuperat de la bugetul statului	36.11.50	20,565,000.00	0.00
7	Sume din TVA pt echilibrare	36.11.50	534,810.00	534,810.00
	TOTAL CHELTUIELI	70.11	26,915,000.00	3,567,808.27
7	Dobanzi aferente datoriei publice externe	30.02.02	2,200,000.00	666,876.09
8	Rambursari credite	81.11	850,000.00	0.00
9	Alte transferuri interne	55.11	20,565,000.00	0.00
10	Alte active fixe	71.01.30	3,300,000.00	2,900,932.18
	REZERVE (Sold)	91.11	2,415,108.00	1,470,804.85

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Ion Lepădat

ȘEF SERV. CONTABILITATE,
Ec. Georgeta Pripas