

ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL



www.primariavl.ro

CERTIFICARE MRC OCS

SESIUNTA 0001/2003-10/1/2012 SESESIO 1000/2005/23-M/2012 SESESIO 11/2001-2006-01/31-SE/2012 SESESIO 1000/2007-06/18/2012

HOTĂRÂREA NR.90

**privind aprobarea contului de execuție al bugetului local
pe trimestrul I al anului 2014**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 aprilie 2014, la care participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.221412 din data de 24.04.2014 întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune aprobarea contului de execuție al bugetului local, a execuției bugetului la « Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare », precum și execuția bugetului contului « Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe » pe trimestrul I al anului 2014;

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.15/2014 au fost aprobate bugetul local și listele de investiții pe anul 2014, prin hotărârea nr. 16/2014 au fost aprobate bugetul și lista de investiții aferentă contului 50.76 "Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare" pentru anul 2014, iar prin hotărârea nr. 19/2014 au fost aprobate bugetul și lista de investiții pentru contul 50.02.40 "Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe" pe anul 2014;

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 18 voturi "pentru" din numărul membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului local pe trimestrul I al anului 2014, cu o valoare de **79.639.236,03 lei - la partea de venituri și 48.240.118,00 lei – la partea de cheltuieli**, rezultând un excedent în sumă de 31.399.118,03 lei, conform anexelor nr. 1 - 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă execuția bugetului contului « Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare » pe trimestrul I al anului 2014, cu o valoare de **3.442.343,57 lei – la partea de venituri și 925.047,06 lei – la partea de cheltuieli**, rezultând un sold în sumă de 2.517.296,51 lei, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă execuția bugetului contului « Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe » pe trimestrul I al anului 2014, cu o valoare de **872.033,00 lei – la partea de venituri și 737.692,92 lei – la partea de cheltuieli**, rezultând un sold în sumă de 134.340,08 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 Dezvoltare Locală;
- S.C. APAVIL S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Vasile COCOȘ



CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU



Râmnicu Vâlcea, 30 aprilie 2014

p. PRIMAR,
viceprimar GIGI ION MATEI

SITUAȚIE
privind execuția de casă a veniturilor bugetului local la data de 31.03.2014
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

Nr. crt		cod bugetar sursa	PREVEDERI	PREVEDERI	Incasări 31.03.2014	%
			2014	TRIM.I		
	TOTAL BUGET		170,866,050.00	57,856,900.00	64,793,320.42	111.99
	TOTAL VENITURI		195,533,640.00	59,480,240.00	64,793,320.42	108.93
	I. VENITURI PROPRII		116,895,640.00	39,910,240.00	45,755,174.42	114.65
	A. VENITURI FISCALE		102,738,000.00	35,433,000.00	41,569,262.23	117.32
1	Impozit profit	010201	910,000.00	218,000.00	0.00	
2	Impozit venit din transf. propr. imobiliare	030218	1,070,000.00	340,000.00	339,997.00	100.00
3	Cote defalcate impozit venit	040201	63,172,000.00	21,074,000.00	21,073,574.55	100.00
4	Sume pentru echilibrare imp. venit	040204	203,000.00	51,000.00	62,671.23	122.88
5	Impozit clădiri pers.fizice	07020101	7,250,000.00	3,600,000.00	4,590,312.13	127.51
6	Impozit clădiri pers.juridice	07020102	15,183,000.00	5,238,000.00	9,754,817.62	186.23
7	Impozit teren pers.fizice	07020201	1,574,000.00	872,000.00	976,538.40	111.99
8	Impozit teren pers.juridice	07020202	1,580,000.00	650,000.00	908,008.70	139.69
9	Impozit teren extravilan	07020203	105,000.00	55,000.00	60,002.50	109.10
10	Taxe judiciare de timbru	070203	1,440,000.00	320,000.00	217,682.42	68.03
11	Sume din TVA pt. echilibrare	110206	185,000.00	46,000.00	46,000.00	100.00
12	Taxa hotelieră	120207	81,000.00	14,000.00	14,495.33	103.54
13	Impozit pe spectacol	150201	55,000.00	15,000.00	13,127.98	87.52
14	Impozit mijloace de transport p.fizice	16020201	4,290,000.00	1,790,000.00	2,354,508.46	131.54
15	Impozit mijloace de transport p.juridice	16020202	3,200,000.00	900,000.00	1,157,226.40	128.58
16	Taxă eliberare autorizații	160203	1,790,000.00	20,000.00	-301,650.53	-1508.25
17	Alte taxe utilizare bunuri	160250	370,000.00	120,000.00	153,874.00	128.23
18	Alte impozite și taxe	180250	280,000.00	110,000.00	148,076.04	134.61
	B. VENITURI NEFISCALE		14,157,640.00	4,477,240.00	4,185,912.19	93.49
19	Venituri concesiuni - inchirieri	300205	3,168,600.00	918,600.00	490,426.28	53.39
20	Venituri din prest. servicii	330208	2,617,000.00	932,000.00	938,352.94	100.68
21	Contribuție părinți - creșe	330210	210,000.00	63,000.00	54,655.50	86.75
22	Contribuții cantină socială	330212	21,000.00	6,000.00	3,406.50	56.78
23	Venituri din recuperare chelt.judecată	330228	5,000.00	2,000.00	590.40	29.52
24	Taxe extrajudiciare	340202	930,000.00	220,000.00	193,902.40	88.14
25	Alte venituri din taxe	340250	110,000.00	23,000.00	28,404.00	123.50
26	Venituri din amenzi	350201	3,850,000.00	850,000.00	803,393.27	94.52
27	Incasari din valorificarea bunurilor	350203	0.00	0.00	0.00	
28	Taxe speciale	360206	1,233,400.00	490,000.00	721,324.90	147.21
29	Alte venituri	360250	2,000,040.00	960,040.00	938,856.00	97.79
30	Venituri din sponsorizări	370201	12,600.00	12,600.00	12,600.00	100.00
	Vărsăminte pt. secțiunea de dezvoltare	370203	-24,667,590.00	-1,623,340.00	0.00	
	VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ		78,638,000.00	19,570,000.00	19,038,146.00	97.28
	A. VENITURI DIN TVA	1102	78,586,000.00	19,544,000.00	19,036,000.00	97.40
1	Cheltuieli personal învățământ	110202	54,505,000.00	15,840,000.00	15,337,000.00	96.82
2	Alte cheltuieli descentralizare:	110202	24,081,000.00	3,704,000.00	3,699,000.00	99.87
	- cheltuieli personal creșe	110202	1,052,000.00	263,000.00	263,000.00	100.00
	- indemnizații însoțitori	110202	6,601,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
	- chelt. materiale învățământ	110202	8,266,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00
	- hotărâri jud. învățământ	110202	8,162,000.00	2,041,000.00	2,036,000.00	99.76
	B. SUBV. DE LA BUGETUL DE STAT	4202	52,000.00	26,000.00	2,146.00	8.25
1	Ajutoare incalzire	420234	52,000.00	26,000.00	2,146.00	8.25
	C. SUBV. DE LA ALTE ADMINISTRAȚII	4302	0.00	0.00	0.00	
1	Subvenții de la Consiliul Județean	430208	0.00	0.00	0.00	

Director Executiv,
Ec. Ion Lepădat

Președinte de sedință,
Ec. Vasile Cocos

Șef Serv. Contabilitate,
Ec. Narcisa Coltoș

Secretar municipiu,
Jr. Ion Didoiu

p. PRIMAR
viceprimar GIGI ION MATEI

SITUAȚIE
privind execuția de casă a veniturilor bugetului local la data de 31.03.2014
SECȚIUNEA DEZVOLTARE

Nr. crt		cod bugetar sursa	PREVEDERI	PREVEDERI	Incasări 31.03.2014	%
			2014	TRIM I		
	TOTAL BUGET		51,401,660.00	18,442,240.00	14,845,915.61	80.50
	TOTAL VENITURI		36,721,490.00	10,442,240.00	7,645,915.61	73.22
	I.VENITURI PROPRII		24,982,590.00	1,703,340.00	187,232.00	10.99
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	370204	24,667,590.00	1,623,340.00	0.00	0.00
	A.VENITURI DIN CAPITAL	3902	315,000.00	80,000.00	187,232.00	234.04
1	Venituri din valorificarea unor bunuri	390201	65,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2	Venituri din vânzări locuințe	390203	250,000.00	70,000.00	187,232.00	267.47
3	Venituri din vânzări bunuri	390207	0.00	0.00	0.00	
	II. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ		11,738,900.00	8,738,900.00	7,458,683.61	85.35
	A. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	4202	7,511,010.00	4,511,010.00	3,230,799.32	71.62
1	Subvenții pentru rețehnologizare	420201	0.00	0.00	0.00	
2	Subv. BS pentru proiecte FEN	420220	6,583,350.00	3,583,350.00	2,303,146.74	64.27
3		420262	927,660.00	927,660.00	927,652.58	100.00
	B. FONDURI EUROPENE	4502	4,227,890.00	4,227,890.00	4,227,884.29	100.00
2	FEDR - Rambursare	450102	4,227,890.00	4,227,890.00	4,227,884.29	100.00
	Sume excedent 2013	400213	14,680,170.00	8,000,000.00	7,200,000.00	90.00

Director Executiv
Ec. Ion Lepădaș

Președinte de ședință,
Ec. Vasile Cocos

Șef Serv. Contabilitate,
Ec. Narcisa Colțos

Secretar municipiu,
Jr. Ion Didoiu

p. PRIMAR,
viceprimar GIGI ION MATEI

SITUAȚIE
privind execuția de casă a cheltuielilor prin bugetul local la data de 31.03.2014
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

Nr. crt	DESTINAȚIE ECONOMICĂ	CAPITOL CHELTUIELI	CREDITE BUCETARE 2014	PREVEDRERI	Plăți la 31.03.2014	%
				TRIM. I		
	TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL		170,866,050.00	54,222,900.00	43,559,887.00	80.3%
	din care:					
	DIN SURSE PROPRII		92,228,050.00	34,652,900.00	24,739,658.00	71.3%
	DIN VENITURI CU DESTIN. SPECIALĂ		78,638,000.00	19,570,000.00	18,820,229.00	96.1%
	I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII		92,228,050.00	34,652,900.00	24,739,658.00	71.3%
	A. CHELTUIELI DE PERSONAL		20,200,000.00	5,577,500.00	5,052,064.00	90.5%
	din care:					
1	Autorități executive	CAP.51	7,200,000.00	2,000,000.00	1,783,444.00	89.1%
2	Evidența persoanei	CAP.54	60,000.00	16,000.00	14,672.00	91.7%
3	Politia Locală	CAP.61	2,270,000.00	600,000.00	547,151.00	91.1%
4	Apărare Civilă	CAP.61	40,000.00	12,000.00	9,821.00	81.8%
5	Cabinete medicale școli	CAP.66	1,825,000.00	510,000.00	452,385.00	88.7%
6	Teatrul ARIEL	CAP.67	705,000.00	190,000.00	190,000.00	100.0%
7	Filarmonica "Ion Dumitrescu"	CAP.67	1,720,000.00	450,000.00	450,000.00	100.0%
8	Centrul Excelenta Handbal	CAP.67	210,000.00	52,500.00	43,908.00	83.6%
9	Direcția de Protecție Socială	CAP.68	959,000.00	259,000.00	225,081.00	86.9%
10	Cantină ajutor social	CAP.68	145,000.00	39,000.00	35,800.00	91.7%
11	DPS indemnizații însoțitori	CAP.68	1,742,000.00	451,000.00	427,104.00	94.7%
12	Salarii personal creșe	CAP.68	826,000.00	257,000.00	198,142.00	77.1%
13	Dezvoltare publică - DADP	CAP.70	1,308,000.00	392,000.00	327,952.00	83.6%
14	Protecția mediului - DADP	CAP.74	154,000.00	78,500.00	77,711.00	98.9%
15	Străzi - DADP	CAP.84	1,036,000.00	270,500.00	268,893.00	99.4%
	B. CHELTUIELI MATERIALE		72,028,050.00	29,075,400.00	19,687,594.00	67.7%
	din care:					
1	Autorități executive	CAP. 51	10,207,000.00	3,867,000.00	2,945,591.00	76.1%
	- aparat propriu		3,767,000.00	1,702,000.00	784,779.00	46.1%
	- rambursare împrumut		6,440,000.00	2,165,000.00	2,160,812.00	99.8%
2	Alte servicii publice generale	CAP. 54	45,000.00	45,000.00	0.00	0.0%
	- alegeri europarlamentare		45,000.00	45,000.00	0.00	0.0%
3	Dobândă împrumut	CAP. 55	2,450,000.00	710,000.00	542,583.00	76.4%
	- dobândă împrumut		2,350,000.00	630,000.00	487,583.00	77.3%
	- comisioane		100,000.00	80,000.00	55,000.00	68.7%
4	Ordine publică	CAP. 61	635,000.00	185,000.00	84,395.00	45.6%
	- Poliția Locală		415,000.00	130,000.00	59,691.00	45.9%
	- aparat propriu		120,000.00	30,000.00	8,384.00	27.9%
	- Apărare Civilă		100,000.00	25,000.00	16,320.00	65.2%
5	Învățământ	CAP. 65	7,145,000.00	3,205,000.00	920,599.00	28.7%
	- cheltuieli funcționale		1,695,000.00	1,695,000.00	495,448.00	29.2%
	- reparații curente		4,240,000.00	1,060,000.00	0.00	0.0%
	- internate		550,000.00	230,000.00	230,000.00	100.0%
	- ajutoare sociale		210,000.00	70,000.00	69,183.00	98.8%
	- burse elevi		450,000.00	150,000.00	125,968.00	83.9%
6	Sănătate	CAP. 66	267,000.00	92,000.00	30,388.00	33.0%
	- dispensare medicale școli		167,000.00	67,000.00	5,388.00	8.0%
	- dispensar TBC		100,000.00	25,000.00	25,000.00	100.0%
7	Cultură și recreere	CAP. 67	8,809,700.00	2,795,600.00	2,123,286.00	75.9%
	- DADP		110,000.00	20,000.00	0.00	0.0%

	- obiecte de inventar+reparații		687,000.00	355,000.00	232,789.00	65.51
	- activități cultural sportive		1,359,000.00	459,000.00	31,488.00	6.81
	- întreținere spații verzi		2,400,000.00	600,000.00	597,163.00	99.51
	- CSM+HCM		2,055,000.00	605,000.00	605,000.00	100.00
	- Forumul Cultural		19,100.00	7,000.00	7,000.00	100.00
	- cheltuieli din sponsorizari		12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
	- culte religioase		200,000.00	50,000.00	30,346.00	60.61
	- Teatrul ARIEL		1,567,000.00	547,000.00	479,500.00	87.61
	- Filamonica "Ion Dumitrescu"		400,000.00	140,000.00	140,000.00	100.00
8	Asigurări și asistență socială	CAP. 68	2,736,000.00	1,420,000.00	1,071,371.00	75.41
	- aparat propriu		110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
	- Direcția de Protecție Socială		254,000.00	58,000.00	42,653.00	73.51
	- pers. cu handicap - cheltuieli funcționale		10,000.00	0.00	0.00	
	- creșe - aparat propriu		32,000.00	12,000.00	381.00	3.11
	- creșe - cheltuieli funcționale		300,000.00	80,000.00	64,767.00	80.91
	- Cantină ajutor social		480,000.00	160,000.00	99,501.00	62.11
	- ajutoare și indemnizații		220,000.00	60,000.00	35,202.00	58.61
	- abonamente însoțitori		590,000.00	200,000.00	163,525.00	81.71
	- indemnizații însoțitori		740,000.00	740,000.00	665,342.00	89.91
9	Dezvoltare publică	CAP. 70	8,580,450.00	2,617,900.00	1,840,360.00	70.31
	- DADP		7,270,000.00	2,200,000.00	1,821,660.00	82.81
	- aparat propriu		218,000.00	68,000.00	18,700.00	27.51
	- fond IID		1,092,450.00	349,900.00	0.00	0.01
10	Protecția mediului - DADP	CAP. 74	4,021,000.00	1,100,000.00	969,772.00	88.11
	- DADP		521,000.00	200,000.00	78,000.00	39.01
	- salubritate		3,500,000.00	900,000.00	891,772.00	99.01
11	Compensare preț energie	CAP. 81	4,269,000.00	4,269,000.00	4,000,000.00	93.71
12	Transporturi	CAP. 84	22,862,900.00	8,768,900.00	5,159,249.00	58.81
	- străzi - DADP		13,419,000.00	2,900,000.00	1,467,749.00	50.61
	- aparat propriu		577,000.00	377,000.00	61,656.00	16.31
	- despăgubiri civile		169,000.00	169,000.00	0.00	0.01
	- rambursare credit intern		4,197,900.00	4,197,900.00	2,506,744.00	59.71
	- subvenție ETA		4,500,000.00	1,125,000.00	1,123,100.00	99.81
II. CHELT. DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALĂ			78,638,000.00	19,570,000.00	18,820,229.00	96.11
A. SUME DIN TVA			78,586,000.00	19,544,000.00	18,818,123.00	96.21
din care						
1	Cheltuieli de personal	CAP.65	54,505,000.00	15,840,000.00	15,136,283.00	95.51
2	Alte cheltuieli descentralizate		24,081,000.00	3,704,000.00	3,681,840.00	99.41
	- cheltuieli materiale învățământ	CAP.65	8,266,000.00	400,000.00	400,000.00	100.01
	- hotărâri judecătorești învățământ	CAP.65	8,162,000.00	2,041,000.00	2,018,840.00	98.91
	- salarii personal creșe	CAP.68	1,052,000.00	263,000.00	263,000.00	100.01
	- indemnizații însoțitori	CAP.68	6,601,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.01
B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALĂ			52,000.00	26,000.00	2,106.00	8.11
din care						
1	Ajutoare încălzire	CAP.68	52,000.00	26,000.00	2,106.00	8.11

NOTA: În PLAȚILE NETE este inclusă și valoarea de 56.897 lei, sumă recuperată din finanțarea anilor precedenți ce nu se include în venituri

Director Executiv
Ec. Ion Lepădat

Președinte de ședință,
Ec. Vasile Cocoș

Șef Serv. Contabilitate,
Ec. Narcisa Colțoș

Secretar municipiu,
Jr. Ion Didoiu

p. PRIMAR,
viceprimar GIGI ION MATEI

SITUAȚIE

privind execuția de casă a cheltuielilor prin bugetul local la data de 31.03.2014

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

Nr. crt	DESTINAȚIE ECONOMICĂ	CAPITOL CHELTUIELI	CREDITE BUGETARE 2014	PREVEDERI TRIM. I	Plăți la 31.03.2014	%
	TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL		51,401,660.00	22,076,240.00	4,772,602.00	21.62
	din care:					
	DIN SURSE PROPRII		35,594,040.00	11,796,540.00	2,571,244.00	21.80
	DIN VENITURI CU DESTIN. SPECIALĂ		15,807,620.00	10,279,700.00	2,201,358.00	21.41
	I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII		35,594,040.00	11,796,540.00	2,571,244.00	21.80
	A. CHELTUIELI MATERIALE		747,500.00	237,000.00	51,000.00	21.52
	din care:					
1	Cotizație Zona Metropolitană	CAP. 70	150,000.00	37,500.00	37,500.00	100.00
2	Cotizație ADI APA	CAP. 70	247,500.00	99,500.00	13,500.00	13.57
3	Cofinanțare proiect ISPA	CAP. 74	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	B. CHELTUIELI INVESTIȚII		34,846,540.00	11,559,540.00	2,520,244.00	21.80
	din care:					
1	Autorități publice	CAP. 51	717,400.00	240,000.00	114,503.00	47.71
2	Ordine publică	CAP. 61	122,000.00	81,000.00	58,195.00	71.85
3	Învățământ	CAP. 65	2,008,000.00	570,000.00	890.00	0.16
4	Învățământ	CAP. 65	92,000.00	83,000.00	2,000.00	2.41
5	Cultură, recreere	CAP. 67	1,447,900.00	300,000.00	62,511.00	20.84
6	Asistență socială	CAP. 68	1,068,500.00	768,500.00	255,195.00	33.21
7	Dezvoltare publică	CAP. 70	11,983,800.00	4,138,000.00	1,612,384.00	38.97
8	Protecția mediului	CAP. 74	206,200.00	52,000.00	0.00	0.00
9	Străzi	CAP. 84	17,236,200.00	5,362,500.00	414,566.00	7.73
10	Restituiri sume din ani precedenți		-35,460.00	-35,460.00		0.00
	II. CHELT. DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALĂ		15,807,620.00	10,279,700.00	2,201,358.00	21.41
	A. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALĂ	CAP. 70	0.00	0.00	0.00	
	B. FONDURI EUROPENE		15,807,620.00	10,279,700.00	2,201,358.00	21.41
1	Fondul European de Dezvoltare Regională	CAP. 65	3,488,610.00	2,288,610.00	906,953.00	39.63
2	Fondul European de Dezvoltare Regională	CAP. 67	456,600.00	456,600.00	0.00	0.00
3	Fondul European de Dezvoltare Regională	CAP. 84	11,862,410.00	7,534,490.00	1,294,405.00	17.18

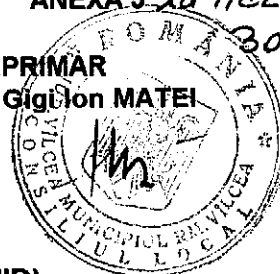
NOTĂ: În PLĂȚILE NETE este inclusă și valoarea de 35.474 lei, sumă recuperată din finanțarea anilor precedenți ce nu se include în venituri

Director Executiv,
Ec. Ion Lepăraș

Șef Serv. Contabilitate,
Ec. Narcisa Colțoș

Președinte de ședință,
Ec. Vasile Cocoș

Secretar municipiu,
Jr. Ion Didon

p.PRIMAR
viceprimar Gigel MATEI

SITUAȚIE
privind execuția de casă la data de 31.03.2014
pentru Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID)

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod buget	PREVEDERI BUGET 2014	REALIZARI TRIM I 2014	%
	TOTAL BUGET		4,543,610.00	3,442,343.57	75.76
1	Disponibil in sold		447,591.00	447,591.65	100.00
2	TOTAL VENITURI		4,096,019.00	2,994,751.92	73.11
3	Dobanda	31.11	3,574.00	737.86	20.65
4	Total	36.11	4,092,445.00	2,994,014.06	73.16
5	Impozit profit	36.11.50	910,000.00	0.00	0.00
6	Redeventa din contr.de conces.a serv.public	36.11.50	182,445.00	0.00	0.00
7	Cota IID de incasat	36.11.50	3,000,000.00	2,994,014.06	99.80
8	TOTAL CHELTUIELI		4,543,610.00	925,047.06	20.36
9	CHELTUIELI CURENTE		1,300,000.00	0.00	0.00
10	TITLUL III DOBANZI	30	1,300,000.00	0.00	0.00
11	Dobanzi aferente datoriei publice externe	30.02	1,300,000.00	0.00	0.00
12	Dobanzi aferente datoriei publice externe	30.02.02	1,300,000.00	0.00	0.00
13	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	969,970.00	925,047.06	95.37
14	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	969,970.00	925,047.06	95.37
15	Active fixe	71.01	969,970.00	925,047.06	95.37
16	Alte active fixe	71.01.30	969,970.00	925,047.06	95.37
17	TITLUL XVI	81	1,700,000.00	0.00	0.00
18	Rambursare credit extern	81.01	1,700,000.00	0.00	0.00
19	Rambursare credit extern	81.01.05	1,700,000.00	0.00	0.00
20	REZERVE	91	573,640.00	2,517,296.51	438.83
21	REZERVE - SOLD FINAL	91.11	573,640.00	2,517,296.51	438.83

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Ion Lepădat

PRESEDINTE DE SEDINTA
Ec. Vasile Cocos

SEF SERV. CONTABILITATE SI BUGET
Ec Narcisa Coltos

SECRETAR MUNICIPIU,
Jr. Ion Didoiu

p.PRIMAR
viceprimar Gigi Ion MATEI



SITUAȚIE
privind execuția de casă la data de 31.03.2014 a contului
“DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE
SPECIALA PENTRU FINANTAREA LUCRARILOR DE
INTERVENȚIE PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE
A BLOCURILOR DE LOCUINȚE”

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod buget	BUGET 2014	Realizat 2014 TRIM I	%
	TOTAL VENITURI		741,025.00	872,033.00	117.68
	din care:				
1	Disponibil in sold la 31.12.2013		741,025.00	741,025.00	100.00
2	Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuințelor	36.11.50	0.00	0.00	
3	Bugetul Local	36.11.50	0.00	0.00	
4	Asociații de Proprietari	36.11.50	0.00	131,008.00	
5	Sume din TVA pt echilibrare	35.11.50	0.00	0.00	
	TOTAL CHELTUIELI		146,188.00	737,692.92	97.72
	din care:				
6	Alte active fixe	71.01.30	146,188.00	142,855.92	97.72
7	Excedent		594,837.00	0.00	
8	Transfer buget local			594,837.00	
	SOLD		594,837.00	134,340.08	

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Ion Lepădat

PRESEDINTE DE SEDINTA
Ec. Vasile Cocos

ȘEF SERV. CONTABILITATE SI BUGET
Ec. Narcisa Coltos

SECRETAR MUNICIPIU
Jr Ion Didoiu