



ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL



www.primariavl.ro

CERTIFICARI MRC-OCS

SR EN ISO 9001:2015 410/C

SR EN ISO 14001:2015 223/M

SR OHSAS 18001:2008 190/HS

SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 316

privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la data de 30.09.2019

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 octombrie 2019, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 286793 din data de 23.10.2019, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la data de 30 septembrie 2019, precum și execuția bugetului contului «Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare», la data de 30 septembrie 2019;

Ținând seama de raportul Direcției Economico-Financiare nr. 287237 din 24.10.2019;

Văzând avizele 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. 114 din 25 aprilie 2019 a fost aprobat bugetul local, precum și listele de investiții pentru anul 2019, în valoare totală de 207.344.000 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, ce a fost rectificat ulterior, ajungând la valoarea totală de 222.637.000 lei, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 115 din 25 aprilie 2019 a fost aprobat bugetul pentru Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID) Măsura ISPA Cod nr.2004/RO/16/P/PE/002 pe anul 2019 la valoarea totală de 2.921.415 lei - la partea de venituri și 2.900.000,00 lei - la partea de cheltuieli;

În temeiul prevederilor art.49, alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și a art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Întrunind 18 de voturi "pentru", 4 voturi "împotrivă" și 1 abținere,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contul de execuție a bugetului local la data de 30 septembrie 2019, conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă execuția bugetului contului "Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare" la data de 30 septembrie 2019, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

- Instituției Prefectului – județul Vâlcea;
- Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Direcției Economico-Financiare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Dumitru CHISALOM



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
jurist Ion DIDOIU



Râmnicu Vâlcea, 31 octombrie 2019

PRIMAR
Mircia GUTĂU

**EXECUȚIA DE CASĂ
A VENITURILOR BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.09.2019**

	DENUMIRE INDICATOR	BUGET 2019	ESTIMAT 30.09.2019	ÎNCASAT LA 30.09.2019	%	DIFERENȚE
	1	2	3	4	5=4/3	6=4-3
	TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL	222,637,000	181,462,200	165,085,942.02	90.98	-16,376,257.98
A	VENITURI CURENTE, din care:	210,466,000	169,291,200	152,915,355.75	90.33	-16,375,844.25
	I. VENITURI PROPRII	197,795,000	159,227,200	142,925,753.75	89.76	-16,301,446.25
	a) Impozite și taxe locale	78,908,000	66,630,000	61,219,521.49	91.88	-5,410,478.51
	1. Impozite pe proprietăți	50,411,000	46,229,000	41,608,936.06	90.01	-4,620,063.94
	2. Impozite din activități	4,001,000	3,008,000	2,314,306.63	76.94	-693,693.37
	3. Alte impozite și taxe	5,813,000	4,374,000	4,107,061.90	93.90	-266,938.10
	4. Alte venituri	18,683,000	13,019,000	13,189,216.90	101.31	170,216.90
	b) Cote din impozitul pe venit	88,905,000	64,246,000	62,966,731.42	98.01	-1,279,268.58
	1. Cotă 60%-Trezorerie MF	88,185,000	63,884,000	62,582,369.42	97.96	-1,301,630.58
	2. Cotă 7,5%-Consiliul Județean	720,000	362,000	384,362.00	106.18	22,362.00
	c) Sume din TVA pentru echilibrare	13,390,000	12,523,000	12,523,000.00	100.00	0.00
	d) Venituri din transferuri de la CJ	1,200,000	800,000	550,000.00	68.75	-250,000.00
	1. Finanțare SCM - handbal	1,000,000	600,000	500,000.00	83.33	-100,000.00
	2. Finanțare Centru de Permanență	150,000	150,000	0.00	0.00	-150,000.00
	3. Finanțare festival Deep Forest	50,000	50,000	50,000.00	100.00	0.00
	e) Venituri din finanțări și cofinanțări	12,006,000	11,642,200	3,199,807.34	27.48	-8,442,392.66
	f) Venituri din sume nerambursabile	5,071,000	5,071,000	4,151,450.20	81.87	-919,549.80
	g) Restituiri de sume din venituri	-1,685,000	-1,685,000	-1,684,756.70	99.99	243.30
	II. VENITURI DIN TVA-chelt. descentralizate	12,671,000	10,064,000	9,989,602.00	99.26	-74,398.00
B	EXCEDENT DIN ANUL 2018	12,171,000	12,171,000	12,170,586.27	100.00	-413.73

ADMINISTRATOR PUBLIC
Alexandru GHIBIRDIC

DIRECTOR EXECUTIV,
Narcisa COLTOȘ

ȘEF SERV. FINANCIAR,
Ana-Maria VLASNIȚĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL,
Ion DIDOIU





PRIMAR
Mircea GUTĂU

EXECUȚIA DE CASĂ
A CHELTUIELILOR LA DATA DE 30.09.2019
APARAT PROPRIU
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

ORDONATOR TERȚIAR	BUGET 2019	ESTIMAT TRIM. I+II+III	EXECUȚIE LA 30.09.2019
1	2	3	4
APARAT PROPRIU, din care:	99,940,200	78,952,400	71,185,571
A AUTORITATE EXECUTIVĂ	32,839,800	25,875,000	24,838,287
- cheltuieli de personal	18,794,000	14,208,000	13,838,327
- cheltuieli cu bunuri și servicii	5,250,800	4,855,000	4,392,001
- cheltuieli cu despăgubiri civile	460,000	460,000	369,314
- sume aferente persoanelor cu handicap	203,000	190,000	139,820
- rambursare credit intern	8,132,000	6,162,000	6,098,825
B SERVICII PUBLICE GENERALE	160,000	146,000	109,079
- cheltuieli de personal-evidența persoanei	128,000	114,000	94,853
- cheltuieli cu bunuri și servicii-referendum	32,000	32,000	14,226
C POLIȚIE LOCALĂ+APĂRARE CIVILĂ	7,673,000	6,131,000	5,548,941
- cheltuieli de personal	7,191,000	5,691,000	5,223,191
- cheltuieli cu bunuri și servicii	482,000	440,000	325,750
D CABINETE MEDICALE ȘCOLARE	6,100,000	4,980,000	4,156,962
- cheltuieli de personal	6,000,000	4,900,000	4,100,830
- cheltuieli cu bunuri și servicii	100,000	80,000	56,132
E SERVICIUL PUBLIC CREȘE	5,256,000	4,361,000	3,774,057
- cheltuieli de personal	4,918,000	4,093,000	3,562,097
- cheltuieli cu bunuri și servicii	338,000	268,000	211,960
F ÎNVĂȚĂMÂNT	16,377,200	13,160,200	10,716,221
- cheltuieli de personal-navetă	220,000	150,000	133,765
- cheltuieli cu bunuri și servicii	9,818,200	7,492,200	5,838,926
- cheltuieli învățământ particular	1,463,000	882,000	882,000
- cheltuieli cu reparațiile	3,240,000	3,240,000	3,004,636
- ajutor copii cu CES+țichete	945,000	945,000	522,050
- subvenții internate	260,000	170,000	170,000
- burse	161,000	61,000	0
- învățământ dual	50,000	50,000	34,486
- transport competiții sportive	180,000	130,000	100,628
- transport olimpiade școlare	40,000	40,000	29,730
G CHELTUIELI GENERALE	32,214,200	24,979,200	22,773,680
- dobânzi și comisioane	2,893,000	2,072,000	1,977,322
- contribuție IID+cofinanțări	1,700,000	1,700,000	1,160,050
- compensare preț energie	4,445,000	993,000	992,953
- subvenție ETA	6,700,000	4,800,000	4,800,000

- servicii întreținere spații verzi	6,100,000	6,100,000	6,082,747
- servicii întreținere căi publice	5,900,000	5,030,000	5,028,923
- servicii întreținere pasaj+parcare	600,000	510,000	507,837
- servicii dezvoltare publică	168,000	168,000	45,900
- cheltuieli cu evenimente culturale	1,409,500	1,409,500	989,563
- achiziție saci pt. colectare selectivă	572,000	572,000	0
- achiziție containere	160,000	160,000	159,460
- servicii dezinsecție	244,000	244,000	239,033
- taxă mediu+alte cheltuieli	193,000	193,000	220,069
- cheltuieli cu TVA-concesiuni	454,000	422,000	324,905
- cheltuieli materiale-Centru Permanență	125,700	105,700	51,984
- cheltuieli materiale-Dispensar TBC	100,000	75,000	75,000
- culte religioase	50,000	25,000	3,723
- transporturi-taxa, avize	400,000	400,000	114,211
H PLĂȚI EFECTUATE ÎN AN PRECEDENT	-680,000	-680,000	-731,656

ADMINISTRATOR PUBLIC
Alexandru GHIȚĂDIC

DIRECTOR EXECUTIV,
Narcisa COLTOȘ

ȘEF SERV. FINANCIAR,
Ana-Maria VLĂȘNIȚĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL,
Ion DIDOIU





PRIMAR,
Mircea GUTĂU

**EXECUȚIA DE CASĂ
A CHELTUIELILOR LA DATA DE 30.09.2019**

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

ORDONATOR TERȚIAR	CAPITOL	BUGET 2019	ESTIMAT TRIM. I+II+III	EXECUȚIE LA 30.09.2019
1	2	3	4	5
APARAT PROPRIU, din care:		32,233,200	29,412,200	19,658,397
A SURSĂ BUGET LOCAL		12,340,200	12,286,200	9,375,884
1. Autorități executive	51	809,500	809,500	718,585
2. Ordine publică	61	5,000	5,000	4,165
3. Învățământ	65	1,218,000	1,218,000	168,219
4. Sănătate	66	99,800	99,800	83,046
5. Cultură, recreere și religie	67	4,188,900	4,188,900	4,000,824
6. Asigurări și asistență socială	68	961,000	961,000	948,747
7. Dezvoltare publică	70	2,481,500	2,481,500	1,497,893
8. Protecția mediului	74	946,000	946,000	929,414
9. Transporturi	84	1,334,500	1,334,500	818,417
10. Cotizații asociații	70	296,000	242,000	206,574
B SURSĂ PNDL+FEN		19,893,000	17,126,000	10,304,350
1. Autorități executive	51	28,000	28,000	0
2. Învățământ	65	4,698,000	4,698,000	1,147,078
3. Asigurări și asistență socială	68	6,046,000	4,046,000	1,400,000
4. Dezvoltare publică	70	658,000	658,000	551,290
5. Transporturi	84	8,463,000	7,696,000	7,205,982
C PLĂȚI EFECTUATE ÎN AN PRECEDENT				-21,837

ADMINISTRATOR PUBLIC
Alexandru GHIBRDIĆ

DIRECTOR EXECUTIV,
Narcisa COLTOȘ

ȘEF SERVICIU FINANCIAR,
Ana-Maria VIAȘNIȚĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL,
Ion DIDOIU



PRIMAR
Mircea GUTĂU

EXECUȚIA DE CASĂ
A CHELTUIELILOR LA DATA DE 30.09.2019
pentru ordonatorii terțiari de credite ai bugetului local

	ORDONATOR TERȚIAR	CAPITOL	BUGET 2019	ESTIMAT TRIM I+II+III	EXECUȚIE LA 30.09.2019
	1		2	3	4
1	DADP, din care:		39,375,000	32,037,000	27,437,047
	SERVICII RECREATIVE ȘI SPORTIVE	67	4,070,600	3,424,600	3,075,968
	- cheltuieli de personal		1,393,000	1,055,000	1,026,007
	- cheltuieli cu bunuri și servicii		2,677,600	2,369,600	2,049,961
	SERVICII DEZVOLTARE PUBLICĂ	70	11,750,000	9,701,000	8,150,329
	- cheltuieli de personal		3,595,000	2,744,000	2,653,907
	- cheltuieli cu bunuri și servicii		8,080,000	6,897,000	5,444,962
	- sume aferente persoanelor cu handicap		75,000	60,000	51,460
	PROTECȚIA MEDIULUI	74	1,749,200	1,486,200	1,039,753
	- cheltuieli de personal		500,000	388,000	363,937
	- cheltuieli cu bunuri și servicii		1,249,200	1,098,200	675,816
	TRANSPORTURI	84	21,805,200	17,425,200	15,257,160
	- cheltuieli de personal		2,762,000	2,208,000	2,094,572
	- cheltuieli cu bunuri și servicii		18,993,200	15,178,200	13,137,988
	- sume aferente persoanelor cu handicap		50,000	39,000	24,600
	PLĂȚI EFECTUATE ÎN AN PRECEDENT				-86,163
2	DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ, din care:	68	30,956,000	24,748,000	23,190,118
	A. ACTIVITATE PROPRIE		3,621,000	2,844,000	2,515,407
	- cheltuieli de personal		2,745,000	2,134,000	1,961,350
	- cheltuieli cu bunuri și servicii		870,000	707,000	551,057
	- asociații și fundații		6,000	3,000	3,000
	B. ASISTENȚĂ SOCIALĂ (INVALIDITATE)		26,438,000	21,127,000	20,111,750
	- cheltuieli de personal însoțitori		6,208,000	5,069,000	4,606,461
	- indemnizații persoane cu handicap		20,080,000	15,953,000	15,404,562
	- sume aferente persoanelor cu handicap		150,000	105,000	100,727
	C. AJUTOARE SOCIALE		923,000	803,000	590,162
	D.PLĂȚI EFECTUATE ÎN AN PRECEDENT		-26,000	-26,000	-27,201

ADMINISTRATOR PUBLIC
Alexandru GHIBIRDIC

DIRECTOR EXECUTIV,
Narcisa COLTOȘ

ȘEF SERV. FINANCIAR,
Ana-Maria VLĂȘNIȚĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL,
Ion DIDOIU



Anexa nr. 5
HCL nr. 12/31.10.2019
PRIMAR,
Mircea GUTĂU

EXECUȚIA DE CASĂ
A CHELTUIELILOR LA DATA DE 30.09.2019
pentru ordonatorii terțieri de credite ai bugetului local, inclusiv sursele proprii

	ORDONATOR TERȚIAR	BUGET 2019	ESTIMAT TRIM. I+II+III	EXECUȚIE LA 30.09.2019
	1	2	3	4
1	SPORT CLUB MUNICIPAL	10,467,800	8,990,800	7,375,103
	- cheltuieli de personal	1,159,000	998,000	890,162
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	9,308,800	7,992,800	6,484,941
2	FILARMONICA "ION DUMITRESCU"	5,345,000	4,251,000	3,933,786
	- cheltuieli de personal	4,448,000	3,507,000	3,275,603
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	871,400	727,400	642,930
	- sume aferente persoanelor cu handicap	37,000	28,000	26,599
	- sume recuperate din an precedent	-11,400	-11,400	-11,346
3	TEATRUL MUNICIPAL ARIEL	4,143,000	3,161,000	2,619,890
	- cheltuieli de personal	2,540,000	1,983,000	1,866,282
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1,603,000	1,178,000	753,608
4	CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE	4,270,000	3,268,000	2,623,603
	- cheltuieli de personal	2,343,000	1,678,000	1,643,334
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1,927,000	1,590,000	980,465
	- sume recuperate din an precedent			-196
	TOTAL	24,225,800	19,670,800	16,552,382
	STRUCTURĂ SURSĂ FINANȚARE			
	- subvenții de la bugetul local	18,963,600	15,543,600	15,447,600
	- subvenții CJ+sume din TVA	1,169,000	769,000	769,000
	- venituri proprii	4,093,200	3,358,200	3,033,082
	TOTAL	24,225,800	19,670,800	19,249,682

ADMINISTRATOR PUBLIC
Alexandru GHIBÎRDIC

DIRECTOR EXECUTIV,
Narcisa COLTOȘ

ȘEF SERV. FINANCIAR,
Ana-Maria VLĂȘNIȚĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL,
Ion DIDOIU

Anexa nr. 6

HCL nr. 316/31.10.2019

PRIMAR
Mircea Gutău

**Execuția de casă la data de 30.09.2019
pentru Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID)**

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod buget	PREVEDERI 2019	PREVEDERI LA 30.09.2019	REALIZARI LA 30.09.2019	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100
	TOTAL BUGET		2,921,415.00	2,920,849.70	1,821,809.90	62.37
1	Disponibil în sold la 31.12.2018		2,737,853.55	2,737,853.55	1,602,713.87	58.54
2	TOTAL VENITURI		183,561.45	182,996.15	219,096.03	119.73
	Dobanda	31.11	2,261.45	1,696.15	1,573.35	92.76
	Total diverse venituri	36.11	181,300.00	181,300.00	217,522.68	119.98
	Impozit profit	36.11.50				
	Redeventa din contracte de concesiune a serviciului public	36.11.50	181,300.00	181,300.00	217,522.68	119.98
	Transfer buget local	36.11.50				
	Contributie operator Fond IID	36.11.50				-
1	TOTAL CHELTUIELI		2,900,000.00	1,450,000.00	1,354,235.71	93.40
	CHELTUIELI CURENTE		1,030,000.00	515,000.00	472,251.73	91.70
2	TITLUL III DOBANZI	30	1,030,000.00	515,000.00	472,251.73	91.70
	Dobanzi aferente datoriei publice externe	30.02	1,030,000.00	515,000.00	472,251.73	91.70
	Dobanzi aferente datoriei publice externe	30.02.02	1,030,000.00	515,000.00	472,251.73	91.70
3	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0.00	0.00	0.00	-
	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	0.00	0.00	0.00	-
	Active fixe	71.01	0.00	0.00	0.00	-
	Alte active fixe	71.01.30	0.00	0.00	0.00	-
4	TITLUL XVI	81	1,870,000.00	935,000.00	881,983.98	94.33
	Rambursare credit extern	81.01	1,870,000.00	935,000.00	881,983.98	94.33
	Rambursare credit extern BEI	81.01.05	1,870,000.00	935,000.00	881,983.98	94.33

ADMINISTRATOR PUBLIC
Alexandru GHIȚĂ

DIRECTOR EXECUTIV
Narcisa COLTOȘ

SEF SERV. FINANCIAR CONTABILITATE SI BUGET,
Ana Maria VLĂȘNITA

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR GENERAL,
Ion DIDOIU