



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. 206

privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la data de 30 iunie 2019

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

Luând în discuție Referatul nr. 259419 din data de 25.07.2019, 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 iunie 2019, precum și execuția bugetului contului «Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare », la data de 30 iunie 2019;

Ținând seama de raportul Direcției Economico-Financiare nr. 259410 din 25.07.2019;

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, 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 2.921.415,00 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 art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Întrunind 19 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 4 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contul de execuție a bugetului local la data de 30 iunie 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 iunie 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;
- Societății APAVIL SA.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Iuliana Maria POPESCU**



**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU**



Râmnicu Vâlcea, 31 iulie 2019



**EXECUȚIA DE CASĂ
A VENITURILOR BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.06.2019**

	DENUMIRE INDICATOR	BUGET 2019	ESTIMAT SEM. I	ÎNCASAT LA 30.06.2019	%	DIFERENȚE
	1	2	3	4	5=4/3	6=4-3
	TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL	212,462,000	127,755,200	117,771,319.21	92.19	-9,983,880.79
A	VENITURI CURENTE, din care:	200,291,000	115,584,200	105,600,732.94	91.36	-9,983,467.06
	I. VENITURI PROPRII	188,041,000	107,171,200	97,010,730.94	90.52	-10,160,469.06
	a) Impozite și taxe locale	76,656,000	49,791,000	48,230,591.08	96.87	-1,560,408.92
	1. Impozite pe proprietăți	49,211,000	37,634,000	36,299,178.41	96.45	-1,334,821.59
	2. Impozite din activități	3,951,000	1,715,000	1,679,967.04	97.96	-35,032.96
	3. Alte impozite și taxe	5,641,000	2,775,000	2,683,335.28	96.70	-91,664.72
	4. Alte venituri	17,853,000	7,667,000	7,568,110.35	98.71	-98,889.65
	b) Cote din impozitul pe venit	88,905,000	39,763,000	38,378,149.24	96.52	-1,384,850.76
	1. Cotă 60%-Trezorerie MF	88,185,000	39,582,000	38,197,325.24	96.50	-1,384,674.76
	2. Cotă 7,5%-Consiliul Județean	720,000	181,000	180,824.00	99.90	-176.00
	c) Sume din TVA pentru echilibrare	11,423,000	8,508,000	8,508,000.00	100.00	0.00
	d) Venituri din transferuri de la CJ	1,150,000	450,000	500,000.00	111.11	50,000.00
	1. Finanțare SCM - handbal	1,000,000	300,000	500,000.00	166.67	200,000.00
	2. Finanțare Centru de Permanență	150,000	150,000	0.00	0.00	-150,000.00
	e) Venituri din finanțări și cofinanțări	6,946,000	5,698,200	989,560.20	17.37	-4,708,639.80
	f) Venituri din sume nerambursabile	4,646,000	4,646,000	2,089,187.12	44.97	-2,556,812.88
	g) Restituiri de sume din venituri	-1,685,000	-1,685,000	-1,684,756.70	99.99	243.30
	II. VENITURI DIN TVA-cheft. descentralizate	12,250,000	8,413,000	8,590,002.00	102.10	177,002.00
B	EXCEDENT DIN ANUL 2018	12,171,000	12,171,000	12,170,586.27	100.00	-413.73

ADMINISTRATOR PUBLIC
Alexandru GHÎRDIC

DIRECTOR EXECUTIV,
Narcisa COLTOȘ

ȘEF SERV. FINANCIAR,
Ana-Maria VLĂȘNIȚĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR MUNICIPIU,
Ion DIDOIU

PRIMAR
Mircea GUTĂU



**EXECUȚIA DE CASĂ
A CHELTUIELILOR LA DATA DE 30.06.2019
APARAT PROPRIU
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE**

ORDONATOR TERȚIAR	BUGET 2019	ESTIMAT SEM. I	EXECUȚIE LA 30.06.2019
1	2	3	4
APARAT PROPRIU, din care:	97,888,200	54,725,200	45,270,120
A AUTORITATE EXECUTIVĂ	32,886,800	18,302,000	16,556,334
- cheltuieli de personal	19,600,000	10,014,000	8,905,620
- cheltuieli cu bunuri și servicii	4,551,800	3,448,000	3,117,298
- cheltuieli cu despăgubiri civile	400,000	400,000	369,313
- sume aferente persoanelor cu handicap	203,000	140,000	98,220
- rambursare credit intern	8,132,000	4,300,000	4,065,883
B SERVICII PUBLICE GENERALE	153,000	99,000	76,991
- cheltuieli de personal-evidența persoanei	128,000	74,000	62,765
- cheltuieli cu bunuri și servicii-referendum	25,000	25,000	14,226
C POLIȚIE LOCALĂ+APĂRARE CIVILĂ	7,661,000	4,004,000	3,481,277
- cheltuieli de personal	7,351,000	3,811,000	3,304,470
- cheltuieli cu bunuri și servicii	310,000	193,000	176,807
D CABINETE MEDICALE ȘCOLARE	6,100,000	3,255,000	2,700,172
- cheltuieli de personal	6,000,000	3,200,000	2,697,042
- cheltuieli cu bunuri și servicii	100,000	55,000	3,130
E SERVICIUL PUBLIC CREȘE	5,390,000	3,185,000	2,457,223
- cheltuieli de personal	5,100,000	3,025,000	2,334,203
- cheltuieli cu bunuri și servicii	290,000	160,000	123,020
F ÎNVĂȚĂMÂNT	14,215,200	10,068,000	7,101,753
- cheltuieli de personal-navetă	220,000	150,000	110,633
- cheltuieli cu bunuri și servicii	9,778,200	6,452,000	4,349,706
- cheltuieli învățământ particular	1,042,000	531,000	531,000
- cheltuieli cu reparațiile	1,500,000	1,500,000	1,369,837
- ajutor copii cu CES+tichete	945,000	945,000	462,568
- subvenții internate	260,000	170,000	170,000
- burse	200,000	100,000	0
- învățământ dual	50,000	50,000	0
- transport competiții sportive	180,000	130,000	82,983
- transport olimpiade școlare	40,000	40,000	25,026
G CHELTUIELI GENERALE	32,032,200	16,362,200	13,600,938
- dobânzi și comisioane	2,893,000	1,500,000	1,306,510
- contribuție IID+cofinanțări	1,700,000	220,000	217,523
- compensare preț energie	4,445,000	445,000	444,797
- subvenție ETA	6,700,000	3,200,000	3,199,775

- servicii întreținere spații verzi	6,100,000	4,403,000	3,841,183
- servicii întreținere căi publice	5,900,000	2,900,000	2,896,232
- servicii întreținere pasaj+parcare	600,000	400,000	354,000
- servicii dezvoltare publică	168,000	168,000	35,700
- cheltuieli cu evenimente culturale	1,253,000	1,253,000	539,319
- achiziție saci pt. colectare selectivă	602,000	602,000	0
- achiziție containere	160,000	160,000	159,460
- servicii dezinsecție	244,000	144,000	127,308
- taxă mediu+alte cheltuieli	163,000	163,000	192,877
- cheltuieli cu TVA-concesiuni	454,000	269,000	212,243
- cheltuieli materiale-Centru Permanență	100,200	60,200	0
- cheltuieli materiale-Dispensar TBC	100,000	50,000	50,000
- culte religioase	50,000	25,000	3,723
- transporturi-taxa, avize, TVA ETA	400,000	400,000	20,288
H PLĂȚI EFECTUATE ÎN AN PRECEDENT	-550,000	-550,000	-704,568

ADMINISTRATOR PUBLIC
Alexandru GHEBARDIC

DIRECTOR EXECUTIV,
Narcisa COLTOȘ

ȘEF SERV. FINANCIAR,
Ana-Maria VLĂSNIȚĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR MUNICIPIU,
Ion DIDOIU





**EXECUȚIA DE CASĂ
A CHELTUIELILOR LA DATA DE 30.06.2019**

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

	ORDONATOR TERȚIAR	CAPITOL	BUGET 2019	ESTIMAT SEM. I	EXECUȚIE LA 30.06.2019
	1	2	3	4	5
	APARAT PROPRIU, din care:		25,296,800	23,985,000	13,881,986
A	SURSĂ BUGET LOCAL		9,824,800	9,691,800	6,675,528
	1. Autorități executive	51	809,500	809,500	636,236
	2. Ordine publică	61	5,000	5,000	4,165
	3. Învățământ	65	1,205,000	1,205,000	72,805
	4. Sănătate	66	99,800	99,800	0
	5. Cultură, recreere și religie	67	2,387,500	2,387,500	2,288,168
	6. Asigurări și asistență socială	68	961,000	961,000	924,816
	7. Dezvoltare publică	70	1,552,000	1,552,000	1,257,028
	8. Protecția mediului	74	1,081,000	1,081,000	770,049
	9. Transporturi	84	1,428,000	1,428,000	560,187
	10. Cotizații asociații	70	296,000	163,000	162,074
B	SURSĂ PNDL+FEN		15,472,000	14,293,200	7,227,917
	1. Autorități executive	51	28,000	28,000	0
	2. Învățământ	65	4,614,000	3,435,200	668,872
	3. Asigurări și asistență socială	68	2,000,000	2,000,000	0
	4. Dezvoltare publică	70	355,000	355,000	248,100
	5. Transporturi	84	8,475,000	8,475,000	6,310,945
C	PLĂȚI EFECTUATE ÎN AN PRECEDENT				-21,459

ADMINISTRATOR PUBLIC
Alexandru GHIBIRDIC

DIRECTOR EXECUTIV,
Narcisa COLTOȘ

ȘEF SERVICIU FINANCIAR,
Ana-Maria VLĂSNIȚĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR MUNICIPIU,
Ion DIDOIU



EXECUȚIA DE CASĂ
A CHELTUIELILOR LA DATA DE 30.06.2019
pentru ordonatorii terțiari de credite ai bugetului local

	ORDONATOR TERȚIAR	CAPITOL	BUGET 2019	ESTIMAT SEM. I	EXECUȚIE LA 30.06.2019
	1		2	3	4
1	DADP, din care:		38,375,000	21,322,000	15,962,212
	SERVICII RECREATIVE ȘI SPORTIVE	67	3,493,000	1,971,000	1,440,870
	- cheltuieli de personal		1,393,000	705,000	641,804
	- cheltuieli cu bunuri și servicii		2,100,000	1,266,000	799,066
	SERVICII DEZVOLTARE PUBLICĂ	70	11,570,000	6,972,000	5,408,818
	- cheltuieli de personal		3,595,000	1,859,000	1,682,537
	- cheltuieli cu bunuri și servicii		7,900,000	5,073,000	3,689,381
	- sume aferente persoanelor cu handicap		75,000	40,000	36,900
	PROTECȚIA MEDIULUI	74	1,454,000	803,000	658,900
	- cheltuieli de personal		500,000	263,000	232,443
	- cheltuieli cu bunuri și servicii		954,000	540,000	426,457
	TRANSPORTURI	84	21,858,000	11,576,000	8,453,624
	- cheltuieli de personal		2,762,000	1,492,000	1,306,232
	- cheltuieli cu bunuri și servicii		19,046,000	10,058,000	7,129,032
	- sume aferente persoanelor cu handicap		50,000	26,000	18,360
2	DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ, din care:	68	30,803,000	16,123,000	14,954,668
	A. ACTIVITATE PROPRIE		3,700,000	1,955,000	1,643,374
	- cheltuieli de personal		2,800,000	1,482,000	1,282,291
	- cheltuieli cu bunuri și servicii		894,000	470,000	358,083
	- asociații și fundații		6,000	3,000	3,000
	B. ASISTENȚĂ SOCIALĂ (INVALIDITATE)		26,260,000	13,695,000	12,938,937
	- cheltuieli de personal însoțitori		6,000,000	3,180,000	2,875,147
	- indemnizații persoane cu handicap		20,000,000	10,440,000	9,999,038
	- cheltuieli cu bunuri și servicii		80,000	0	0
	- sume aferente persoanelor cu handicap		180,000	75,000	64,752
	C. AJUTOARE SOCIALE		843,000	473,000	372,357

ADMINISTRATOR PUBLIC
Alexandru GÂLBĂDIC

DIRECTOR EXECUTIV,
Narcisa COLTOȘ

ȘEF SERV. FINANCIAR,
Ana-Maria VÂLSNIȚĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR MUNICIPIU,
Ion DIDOIU



EXECUȚIA DE CASĂ
A CHELTUIELILOR LA DATA DE 30.06.2019
pentru ordonatorii terțieri de credite ai bugetului local, inclusiv sursele proprii

	ORDONATOR TERȚIAR	BUGET 2019	ESTIMAT SEM. I	EXECUȚIE LA 30.06.2019
	1	2	3	4
1	SPORT CLUB MUNICIPAL	9,785,300	5,208,300	4,121,635
	- cheltuieli de personal	1,155,000	677,000	575,435
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	8,630,300	4,531,300	3,546,200
2	FILARMONICA "ION DUMITRESCU"	5,310,000	2,810,000	2,631,249
	- cheltuieli de personal	4,413,000	2,226,000	2,113,711
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	860,000	565,000	499,737
	- sume aferente persoanelor cu handicap	37,000	19,000	17,801
3	TEATRUL MUNICIPAL ARIEL	4,082,000	2,082,000	1,704,395
	- cheltuieli de personal	2,479,000	1,237,000	1,201,443
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1,603,000	845,000	502,952
4	CĂMIN PT. PERSOANE VÂRSTNICE	4,270,000	2,194,000	1,586,898
	- cheltuieli de personal	2,545,000	1,184,000	1,023,325
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1,725,000	1,010,000	563,573
	TOTAL	23,447,300	12,294,300	10,044,177
	DISPONIBIL ORDONATORI TERȚIARI			326,823
	TOTAL REPARTIZĂRI CREDITE			10,371,000
	STRUCTURĂ SURSĂ FINANȚARE			
	- subvenții de la bugetul local	18,930,000	9,952,000	9,902,000
	- subvenții CJ+sume din TVA	1,169,000	469,000	669,000
	- venituri proprii	3,348,300	1,873,300	1,768,320
	TOTAL	23,447,300	12,294,300	12,339,320

ADMINISTRATOR PUBLIC
Alexandru GHIBRDIĆ

DIRECTOR EXECUTIV,
Narcisa COLTOȘ

ȘEF SERV. FINANCIAR,
Ana-Maria VLAȘNIȚĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR MUNICIPIU,
Ion DIDOIU

PRIMAR
Mircea Gutău



**Execuția de casă la data de 30.06.2019
pentru Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID)**

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod buget	PREVEDERI 2019	PREVEDERI LA 30.06.2019	REALIZARI LA 30.06.2019	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100
	TOTAL BUGET		2,921,415.00	2,920,284.45	1,821,009.48	62.36
1	Disponibil in sold la 31.12.2018		2,737,853.55	2,737,853.55	1,602,313.66	58.52
2	TOTAL VENITURI		183,561.45	182,430.90	218,695.82	119.88
	Dobanda	31.11	2,261.45	1,130.90	1,173.14	103.74
	Total diverse venituri	36.11	181,300.00	181,300.00	217,522.68	119.98
	Impozit profit	36.11.50				#DIV/0!
	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				#DIV/0!
	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
Ec. Alexandru Ghibirdic

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Narcisa Coltos

SEF SERV. CONTABILITATE SI BUGET
Ec. Ana Maria Vlasniță

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR MUNICIPIU,
Jr. Ion Didoiu