

**CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG**

**H O T Ă R Ă R E A NR.49
DIN 29 04 2010**

Privind contul de încheiere al execuției bugetare pe anul 2009

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung întrunit în ședință ordinară în data de 29 04 2010;

Luând în discuție raportul primarului înregistrat sub nr. 9717/23 04 2010 prin care se propune aprobarea contului de încheiere al execuției bugetare pe anul 2009 ;

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu dispozițiile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.”b”, alin. (4) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001 cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local ;

În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. Se aprobă Raportul cu privire la administrarea, întrebuințarea și executarea bugetului local, precum și contul de încheiere al execuției bugetare pe anul 2009.

ART.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Economică și Fiscală.

ART.3. Prezenta hotărâre va fi afișată și publicată pentru aducerea ei la cunoștință publică și va fi comunicată în termen legal Prefecturii Argeș și Primarului Municipiului Câmpulung.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MARIA COTENESCU

CONTRASEMNEAZĂ

**S E C R E T A R,
NICOLAE GHINEA**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG

CONTUL DE EXECUȚIE BUGETARĂ pe anul 2009

În baza Legii contabilității nr.82/1991, republicată și a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite au obligația întocmirii și depunerii situațiilor financiare trimestriale și anuale.

Raportul întocmit la darea de seamă se face în baza contului de execuție emis de Trezoreria Mun. Câmpulung.

Analiza contului de execuție al bugetului local

A) Veniturile bugetului local

Veniturile totale au fost realizate în proporție de 98,41 % ; din acestea veniturile proprii ale bugetului local s-au realizat în proporție de 101,44%.

ANALIZA REALIZĂRII VENITURILOR PROPRII

În cadrul veniturilor proprii ale bugetului local, impozitele și taxele pe proprietate (bunuri imobile) s-au realizat în procent de 108,88 % din prevederea bugetară, procent care defalcat pe principalele tipuri de impozite este de:

- 98.39% pentru impozitul pe clădiri de la persoanele fizice;
- 111.08% pentru impozitul pe clădiri de la persoanele juridice;
- 79.17% pentru impozitul pe terenuri de la persoanele fizice;
- 113.90% pentru impozitul pe terenuri de la persoanele juridice.

În ceea ce privește impozitul pe mijloacele de transport, acesta a fost realizat în proporție de:

- 112.53% pentru persoanele fizice;
- 72.42 % pentru persoanele juridice.

Pentru recuperarea debitelor s-au întreprins mai multe măsuri, printre care emiterea și înmânarea unui număr de 8274 decizii de impunere și 1162 de somații cu titlu executoriu pentru persoanele fizice. La acestea se adaugă 158 de popriri.

Pentru recuperarea amenzilor s-au întocmit adrese în vederea înființării popririi în nr de 307, s-au întocmit 993 de somații cu titlu executoriu, s-au înființat 82 de popriri și 167 blocări de conturi bancare.

Pe linia recuperării debitelor provenind din chirii pentru locuințele din fondul locativ, s-au emis 123 de somații, s-au acționat în judecată pentru neplată 28 cazuri noi și s-au efectuat un nr de 26 popriri pe veniturile debitorilor.

Pentru recuperarea debitelor restante de la garaje, s-au emis 638 înștiințări, somații și titlu executoriu 115,4 popriri și 2 acțiuni în instanță.

Pentru persoanele juridice s-au emis 1380 decizii de impunere, 468 titluri executorii cu somații și 92 blocări de cont. Însă, neîncasările provin, în principal, de la următoarele societăți, societăți care sunt în procedura de insolvență, pentru care s-a suspendat executarea silită, în conformitate cu prevederile legale :

- S.C. Aro S.A. cu o rămășiță de 1.783.765 lei
- S.C. Fructis S.A. cu o rămășiță de 6.608 lei

- S.C. Centrale Termice S.A. cu o rămășiță la impozite și taxe de 51.267 lei .
- Carman Com SRL cu o rămășiță de 1.481 lei
- CGC Aro SA – 1.112 lei
- Acvila SRL - 594 lei
- FSM Aro SA – 5.477 lei
- Masiga SNC – 6.742 lei
- Ottonel Trading House SRL – 123.361 lei
- Pantimpex SRL – 36.684 lei
- Parc SRL – 12.852 lei
- Prod Grui CS 2005 SRL – 37.046 lei
- Prodlect SA – 20.695 lei
- Sigma Instal Buzău SA – 1060 lei
- Sind Aro SRL – 798 lei
- Sporting Aro SA – 371 lei
- Transmin S.A. – 7.881 lei
- William S.R.L. – 19.864 lei
- Conmus S.A. - 58.604 lei
- And Geo Construct SRL – 10.135 lei
- Badirex Star SRL -1.677 lei
- Indcoop S.A.- 32.246 lei
- Paradise Group Entreprise SRL - 816 lei
- Roettjer&Florian SRL – 27.724 lei
- Scorpion & Gemenii SRL - 878 lei
- Zenom SRL – 630 lei
- Tess Trade SRL – 23.467 lei
- Aurocom SRL – 336 lei
- Amrom Automotive SRL -45.999 lei
- Serico Mondial -75.613 lei
- Muscel Pan SA – 9.645 lei
- SNC Ploiesti – 206.260 lei
- Cocorul SRL – 4.013 lei
- Foresta SA – 18.309 lei
- Total Engineering Sistem SRL- 1.003 lei
- Câmpulung SA- 30.038 lei
- Soc. De Distributie Marexim – 1.494 lei
- Edit Tipo Group SRL -1.330 lei
- Min Com Impex SRL – 11.804 lei
- Terotehnica Construct- 1.229 lei
- Balkanic Construct SRL – 255 lei
- Edimpex SRL – 250 lei
- RA Drumarg -458 lei
- Bizon Transcom SRL – 396 lei.

La impozitele și taxele care sunt fără debit, estimările sunt relative, luându-se în calcul realizările din anul precedent, la care se adaugă indicele de inflație, ceea ce duce atât la plusuri dar și la minusuri în execuție. Este cazul taxelor și tarifelor pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare, la care realizarea este de 85,00%. De asemenea, taxele extrajudiciare de timbru, au un procent de 125,35 %. În schimb, veniturile din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale s-au situat la 111,90%.

În veniturile proprii ale bugetului local pe langa cele provenind din impozite si taxe se regasesc si cotele si sumele defalcate din impozitul pe venit in procent de 98.87 % astfel:

- cote defalcate din impozitul pe venit: - 98.75 %;
- sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale: - 100 %

SURSELE ATRASE ALE BUGETULUI LOCAL

Acestea sunt:

1) Sumele defalcate din TVA s-au incasat in procent de 99.75%, acestea fiind pentru activitati descentralizate (cheltuieli de personal invatamant, burse, cheltuieli cu asistentii personali la persoanele cu handicap, ajutoare sociale), sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.

2) Subventiile s-au incasat in procent de 59.00 % si provin din :

- subventii pentru finantarea programelor prioritare de mediu si gospodaria apelor in procent de 64.91%. Facem mentiune ca procentul de nerealizare s-a datorat faptului ca nu s-au primit banii de la Ministerul Mediului pentru obiectivul „Reabilitare retele canalizare menajera si meteorica pentru strazile Cuza Vodă, Alexandru cel Bun si Neagoe Basarab”.

- finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar in procent de 100 %;

- sprijin financiar la constituirea familiei in procent de 62.11 %;

- subventii pentru acordarea trusoului de nou nascuti in procent de 47.77%;

-subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii in procent de 100 %.

3) Donatiile si sponsorizarile s-au realizat in procent de 60.00 % incasandu-se sponsorizari pentru Primarie si ortonatorii tertieri (Colegiul Dinicu Golescu)

De precizat ca la punctul 1 si punctul 2 s-a cheltuit atat cat a fost necesar, pe documentele existente in institutie.

La punctul 3 diferenta nerealizata se datoreaza estimarilor facute de invatamant preuniversitar si neincasate la nivelul acestora.

B) Cheltuielile bugetului local

1) Capitolul „**Autorități publice**” înregistrează o cheltuială în procent de 76.28 % față de prevederea bugetară care pe titluri de cheltuieli se prezintă astfel:

- chelt. de personal - 77.06 %

- chelt. materiale total - 73.66 %

- asistenta sociala - 91.78 %

- chelt. de capital - 92.37 %

Economia de la cheltuiala de personal s-a datorat aplicarii legilor 329/2009 si 330/2009 in care s-au anulat anumite drepturi salariale: fondul de premiu(2% si 10%), sporul de mobilitate, ore suplimentare, interzicerea cumulului pensiei cu salariu suma ce depasea salariu mediu brut pe economie (3 cazuri) cat si acordarea unor zile lucratoare fara plata.

La cheltuielile materiale se observa o economie fata de prevedere in procent de 26.34 % care provine de la diverse cheltuieli de intretinere si functionare, obiecte de inventar,deplasari si alte cheltuieli materiale.

La cheltuielile de investitii s-au făcut plăți pentru obiectivele din lista de investitii si anume: rate leasing autoturism, statie topografica totala .

2) Capitolul „ **Tranzactii privind datoria publica interna**” La acest capitol procentul de realizare este de 49.73 % si reprezinta dobanzi platite pentru linia de finantare aferenta operatiunilor in leasing.

3) In cadrul capitolului „**Alte servicii publice generale**”s-au facut plati la transferuri pentru serviciile publice comunitare in procent de 79.20 % fata de prevederea bugetara, economia provenind din cheltuieli de personal si cheltuieli materiale.

4) La capitolul „**Transferuri sanatare pentru ajutor social**”s-au facut transferuri

privind contributia CASS pentru ajutorul social in procent de 69.63 %.

5) La capitolul „**Politie Comunitara**” se înregistrează o cheltuială în procent de 79.86 % față de prevederea bugetară care pe titluri de cheltuieli se prezintă astfel:

- chelt. de personal - 80.90 %
- chelt. materiale total - 75.32 %
- asistenta sociala - 94.04 %
- chelt. de capital - 68.35 %

Economia de la cheltuiala de personal s-a datorat aplicarii legilor 329/2009 si 330/2010 in care s-au anulat anumite drepturi salariale:fondul de premiu(2% si 10%), ore suplimentare,interzicerea cumulului pensiei cu salariu,suma ce depasea salariu mediu brut pe economie (1 caz) cat si acordarea unor zile lucratoare fara plata.

La cheltuielile materiale se observa o economie fata de prevedere in procent de 24.68 % care provine de la diverse cheltuieli de intretinere si functionare, obiecte de inventar,deplasari si alte cheltuieli materiale.

La cheltuiala de capital s-a prevazut suma de 13.000 lei pentru obiectivul,„Cabine adapost politisti comunitari”iar plata efectiva a fost mai mica datorita ofertei de achizitie.

6) Capitolul „**Învățământ**” pe titluri de cheltuială se prezintă astfel:

- chelt. de personal - 99.96 %
- chelt. materiale: - 97.22 %
- asistenta sociala - 90.15 %
- alte cheltuieli (burse) - 83.81 %
- chelt. Capital - 61.64 %

In cazul cheltuielilor de capital au fost realizate obiective din resursele bugetului local cat si din sume alocate prin Hotarari de Guvern.

7) La capitolul „**Sanatate**” se înregistrează o cheltuială în procent de 99.91 % față de prevederea bugetară care pe titluri de cheltuieli se prezintă astfel:

- chelt. de personal - 99.93 %
- chelt. materiale total - 97.79 %
- transferuri - 99.98 %

8) Capitolul „**Cultură, recreere si religie**” - procentul de realizare a cheltuielilor pe total este de 91.10 % iar pe titluri de cheltuieli dupa cum urmeaza:

- chelt. de personal - 95.61 %
- chelt. materiale - 98,20 %
- transferuri intre unit.ale adm.publice - 87.98 %
- alte transferuri - 78.95 %
- asistenta sociala - 96.87 %
- alte cheltuieli - 87.50 %
- cheltuieli de capital - 59.43 %

Pe subcapitole prezentam mai jos situatia:

a) „**Biblioteca**” se prezinta defalcat pe titluri de cheltuiala:

- chelt. de personal - 88.04 %
- chelt. materiale - 93.80%

Cheltuielile s-au realizat proporțional cu încasarea veniturilor bugetului local ca sursă de finanțare.

Casa de Cultură si Muzeul Câmpulung sunt finantate din subventii de la bugetul local cat si din surse proprii care vin in completarea finantarii de la buget.

b) „**Sport**” – defalcat pe titluri de cheltuiala :

- alte transferuri - 78.95 %

c) Subcap.”Servicii religioase” – procentul este de 87.50% ,asigurandu-se finantarea potrivit prevederii bugetare pentru Biserica din Marcusi, Biserica din Visoi II, Biserica Chilizii, Biserica Domneasca, Manastirea Negru Voda, Biserica Sf. Pantelimon, Biserica Sfintii Apostol Petru si Pavel, Biserica Flamanda, Biserica Schei si Biserica Sf.

Marina.

d) La subcapitol „*Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi*” cheltuiala pe titluri este prezentată mai jos:

- chelt. de personal - 97.86 %
- chelt. materiale - 98.65 %

În anul 2009, Serv. public de spec. Într. Spații Verzi, Adm. Cimitir și Salubritate a realizat lucrări de întreținere și amenajare a spațiilor verzi ale orașului. Cu ocazia diferitelor sărbători s-au confecționat ghirlande de brad și aranjamente florale. La diverse lucrări de întreținere și curățenie au fost folosiți beneficiarii de ajutor conform Legii 416/2001.

9) Cap. „**Asigurari si asistenta sociala**”. Cheltuiala s-a făcut în baza prevederilor legale pentru finantarea tipurilor de cheltuieli specifice acestui capitol. Aceasta se defalcă pe titluri de cheltuieli astfel:

- chelt. de personal - 95.18 %
- chelt. materiale - 94.92 %
- cheltuieli de capital - 99.66 %

La cheltuiala de personal s-a asigurat finantarea personalului serviciului de asistenta sociala si finantarea asistentilor personali pentru handicapati conform OUG 102/1999 cu modificarile si completarile ulterioare.

De la titlul de cheltuiala asistenta sociala s-au finantat cheltuielile pentru plata ajutorului social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare. Economia s-a produs ca urmare a incadrării a 141 persoane pe Lg. 76/2002 si a iesirii din plata a altora.

10) Cap. „**Servicii și dezvoltare publică și locuințe**” pe subcapitole situația se prezintă astfel:

a) „*Dezvoltarea sistemului de locuinte*”

- chelt.materiale - 92.34 %, s-au efectuat reparatii pentru locuintele din domeniul privat – Lg. 112/1995

b) „*Iluminatul public*” - valoric se ridică la suma de 1.173.299 lei, procentual însemnând 94.62 % față de prevedere.

c) „*Alimentări cu apă*.”

La acest subcapitol s-au realizat cheltuieli de capital în procent de 94,75 % constând în:Redeventa Edilul C.G.A. Câmpulung

d) La Subcap. „*Alte servicii in domeniile locuințelor si serviciilor*” s-a prevăzut suma de 188.000 lei realizându-se o cheltuiala materiala in valoare de 9.439 lei pentru intretinerea si functionarea Centrului de Afaceri

11) Cap.74.02 – „**Protectia mediului**”, la Subcap. „*Salubritate*”

Cheltuiala în cadrul acestui subcapitol se defalcă pe titluri astfel:

- chelt. de personal - 97.35 %
- chelt. materiale - 94.60 %
- chelt. de capital - 100 %

Cheltuielile materiale s-au facut pentru curatenia si intretinerea strazilor in toate cartierele Municipiului Câmpulung.

Cheltuiala de capital s-a facut pentru achizitia unui echipament transport gunoi.

Subcapitolul „*Colectarea, tratatarea si distrugerea deseurilor*” pe titluri de cheltuieli prezentam situatia :

- cheltuieli de capital - 100 %

La titlul transferuri s-a alimentat contul pentru „Managementul integrat al deseurilor solide din judetul Arges” conform Acordului de Asociere incheiat cu Consiliul Judetean in suma de 152.000 mii lei.

12) Cap.84.02 - „**Transporturi**”, la subcap. „*Drumuri si poduri*” cheltuiala se defalca pe titluri astfel:

- chelt. de personal - 96.95 %

- chelt. materiale, din care: - 99.96 %
- reparatii curente - 99.99 %
- asistenta sociala - 99.18 %
- chelt. de capital - 98.40 %

S-au făcut reparații și modernizarea drumurilor, s-au asfaltat mai multe drumuri din Câmpulung, și s-au refăcut părțile din carosabil cu asfalt după ce s-au făcut lucrări de alimentare cu gaze și apă. De asemenea, s-au executat plombe pe carosabil și trotuare cu mixtură asfaltică, reparații la străzile pavate cu piatră, reparații borduri la trotuare și alei, sistematizări verticale, reparații parcuri. S-au executat reparații poduri și podețe, decolmări canale și șanțuri pluviale.

Pentru siguranța circulației s-au efectuat marcaje longitudinale, marcaje pietonale, s-au montat, înlocuit și redicționat indicatoare deteriorate, vopsit parapet beton. S-a acționat pentru asigurarea dezapezirii și combaterea poleiului pe perioada de iarnă. De asemenea, s-a acționat pentru curățenia de primăvară pe străzi, igienizarea albiei Râului Târgului.

Pentru o parte din aceste lucrări s-a folosit și personalul beneficiar de venit minim garantat conf. Legii nr.416/2001.

La Cheltuieli de capital s-au realizat următoarele investiții: Sistem pentru marcarea și sistematizare stradala, leasing buldoexcavator, leasing stație de asfalt, camioneta transport marfa.

Analiza contului de execuție a activitatilor finanțate integral din venituri proprii

A) Analiza veniturilor

Din analiza contului de execuție al acestor activități constatăm că s-au încasat venituri din diverse activități:

- venituri din proprietate (concesiuni și închirieri, utilizarea pasunilor comunale în procent de 63.78 %

- venituri din prestări servicii și alte activități în procent de 54.24 % în care se includ taxe și alte venituri din învățământ, venituri din prestări servicii, contribuția elevilor pentru internate și cantine, venituri obținute din valorificarea produselor din producția anexa, alte venituri din prestări servicii și alte activități;

- diverse venituri încasate în procent de 58.21 % față de prevederea bugetară. (taxe forfetare) - taxa piață.

Aceste venituri au fost realizate de unitățile din învățământ, Serviciul Public Local de Administrarea Pietelor, compartimentul P.S.I., pasuni.

Învățământul a mai avut, pe lângă sursa de finanțare a bugetului local, și venituri proprii provenite din chiriile internate, cămine, tarife pentru servirea mesei în cantine școlare, venituri din închirieri spații sau alte venituri din taxe și tarife specifice procesului educațional. Toate acestea au fost în sprijinul unităților de învățământ, venind ca o completare a surselor bugetului local.

Serviciul Public de Administrația Pietelor a realizat veniturile în procent de 100 %.

Această nerealizare provine în principal din taxe forfetare, precum și taxe chiriile care au fost sub nivelul prognozat.

B) Analiza cheltuielilor

1) În cadrul Cap – **Învățământ**, situația defalcată pe titluri de cheltuieli se prezintă astfel:

- chelt. de personal	- 15.73 %
- chelt. materiale	- 53.72 %
- chelt. dob. Leasing	- 6.9 %
- transferuri	- 89.05 %
- chelt. de capital	- 10.18 %

La titlul de cheltuieli procentul de realizare este mic datorita faptului ca centrele bugetare nu au realizat veniturile estimate si prevazute in bugetele aprobate.

2)La cap.Alte actiuni s-au făcut cheltuieli pentru finanțarea activității Compartimentului P.S.I.

3)Administrația piețelor, care are o activitate ce se desfășoară numai din surse proprii.

Având în vedere veniturile realizate, s-au efectuat cheltuieli mai mici la toate capitolele. Astfel pe titluri de cheltuieli avem urmatoarea situatie:

- chelt. de personal	- 90.16 %
- chelt. materiale	- 80.56 %
- asistenta sociala	- 95.45 %
- chelt. de capital	- 21.36 %

La cheltuieli materiale s-au facut economii la cheltuielile de functionare, pentru incadrare conform veniturilor incasate, iar la cheltuieli de capital s-au facut plati pentru modernizarea pietei centrale-sectorul de lapte si branza.

4)La subcap.,„Pășuni” s-au prevăzut cheltuieli de 7.000 lei la nivelul veniturilor preconizate și s-au efectuat plăți de cheltuieli materiale(ingrasaminte si transport apa) în sumă de 441 lei, reprezentand 6.3 %.

Analiza contului de executie a activitatilor finantate din venituri proprii si subventii

A) Analiza veniturilor

Din analiza acestui cont de executie observam o realizare procentuala de 85,63%. Veniturile provin din prestari de servicii ,manifestari culturale,diverse venituri (venituri din bilete intrare muzeu, vanzare vederi si alte publicatii de promovare) si subventii de la bugetul local pentru institutiile publice.I nstitutiile publice care figureaza in cadrul acestui cont de executie si realizeaza aceste venituri sunt: Casa de Cultura, Muzeul Câmpulung si Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor.

B)Analiza cheltuielilor

Analizand partea de cheltuiala a acestui cont de executie pe capitole , se prezinta astfel:

1)Casa de Cultura pe titluri de cheltuieli are urmatoarea situatie:

- chelt. de personal	- 92.30 %
- chelt. materiale	- 98.46 %

2)Muzeul Câmpulung.Pe total cheltuielile au fost realizate in procent de 88,46 % iar pe titluri astfel:

- chelt. de personal	- 90.25 %
- chelt. materiale	- 62.30 %

La cheltuieli de personal s-au realizat economii din indemnizatiile de deplasare si din indemnizatiile platite persoanelor angajate pe perioada de vara pentru sapaturi arheologice.

3)Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor pe titluri de cheltuieli se prezinta astfel:

- chelt. de personal	- 84.53 %
- chelt. materiale	- 62.63 %
- asistenta sociala	- 75.00 %

Analiza contului de executie a fondurilor nerambursabile

A)Analiza veniturilor

In cadrul fondurilor nerambursabile s-au derulat proiectele: "Educatia mai aproape de tine- PHARE 2004"; „Perfectiune prin Educatie-Phare 2005” „Scoala o Sansa Noua - Phare 2005; "Construieste-ti viitorul prin educatie"- derulate de Colegiul Tehnic.

In cadrul Municipiului Câmpulung, in anul 2009 s-au derulat doua proiecte de investitii in cadrul fondurilor evidentiata in afara bugetului local astfel:

Conform contractului nr.219N/12.09.2008, in valoare de 521.188 lei am primit de la ADMIN. FONDULUI PENTRU MEDIU suma de 175.870,86 lei in anul 2008 si 342.566,30 lei in anul 2009 reprezentand „ Disponibil din fonduri cu destinatie speciala din Fondul de mediu, conform OUG nr.59/20.06.2007", fiind utilizati in totalitate pentru obiectivul de investitii „ Amenajare peisagistica a Parcului Stefanescu din Municipiul Câmpulung".

Conform contractului nr.111068/12.09.2008 in valoare de 1.000.000 euro, am primit de la MIN. DEZV. LUCR. PUBLICE SI LOC. Suma de 695.185,81 lei si de la Ministerul Finantelor suma de 563.511,88 euro, reprezentand „Disponibil din fonduri cu destinatie speciala" pentru obiectivul de investitii „Reabilitare statie de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel in vederea imbunatatirii calitative a mediului inconjurator si a protectiei acestuia". Suma de 695.185,81 lei s-a platit integral. Din suma de 563.511,88 euro s-a platit de 546.701,88 euro.

B)Analiza cheltuielilor

Colegiul Tehnic din fonduri nerambursabile a facut urmatoarele plati in procent de:

- chelt. de personal	- 78.12 %
- chelt. materiale	- 32.32 %
- chelt. de capital	- 81.85 %

Analiza contului de executie al veniturilor si cheltuielilor derulate In afara bugetului local

Fondurile derulate in afara bugetului local sunt: fondul de rulment, depozite speciale pentru constructii de locuinte, alte venituri in care se evidentiaza sponsorizarile neutilizate din anul precedent.

Cheltuielile se evidentiaza pe capitole bugetare conform destinatiei platilor.

Capitolul „ **Autoritati executive**” pe cheltuieli materiale procentul de realizare este de 96.63 % iar pe titlul 10-cheltuieli de personal se inregistreaza o economie fata de

prevedere de 3.37 %, provenind din stimulente conform Lg. 92/2003.

La cap. **"Invatamant"** la cheltuiala de capital procentul de realizare este de 87.02 % fata de prevedere realizandu-se urmatoarele obiective:

- Reabilitare Colegiul Carol I
- Edificare campusuri scolare
- Reabilitare camin nr.2
- Lucrari de sistematizare sala sport Carol
- Reabilitare grupuri sanitare Scoala nr.7
- Reabilitare Colegiul Dinicu Golescu
- Reabilitare scoala nr.1
- Reabilitare cantina si camin Colegiul Tehnic
- Reabilitare instalatie electrica Scoala nr.3
- Sistem supraveghere video la Camin nr.4
- Reabilitare instalatie termica si electrica Camin nr.4
- Reabilitare sala de sport LNPA
- Reabilitare grupuri sanitare Gradinita nr.2
- Reabilitare teren de sport Scoala nr.1

La cap., **"Cultura, recreere si religie,"** la cheltuiala de capital procentul de realizare este de 91.01% fata de prevedere realizandu-se urmatoarele obiective: Amenajare peisagistica a Parcului Stefanescu din Municipiul Câmpulung; Reabilitare parter bl.D22 pentru sediu biblioteca;

La cap. **"Locuinte, servicii si dezvoltare publica"** pe subcapitole situatia este urmatoarea:

Subcapitolul "Dezvoltarea sistemului de locuinte „ s-a realizat in procent de 48.61% fata de prevedere pentru obiectivele:

- Lucrari exterioare blocuri ANL;
- Reabilitare imobil str. Matei Basarab nr.66
- Montare monumentul „Zidul Rosu”

Subcapitolul „Alimentare cu apa „ reflecta o realizare de 67.43% pentru obiectivele:

- Achizitie tablou automatizare statie hidrofor Grui;
- Proiect extindere retele apa Dr. Falcoianu, Gh. Mitu

Subcapitolul „Alte servicii in domeniul loc. si serv.” s-a realizat in procent de 100 %

Subcapitolul „Canalizarea si tratarea apelor reziduale” s-a realizat in procent de 73.04 %, dupa cum urmeaza:

- Retele de canalizare menajera si meteorica pe str. Cuza Voda, Alexandru cel Bun si Neagoe Basarab;
- Reabilitare Statie de Epurare in Municipiul Câmpulung;

Subcapitolul „Drumuri si poduri” s-a realizat in procent de 19.81 % pentru obiectivul „Reabilitare drumuri in Municipiul Câmpulung”

Concluzii și propuneri

Din analiza efectuată pentru activitatea din anul 2009, atât a Primăriei municipiului Câmpulung cu serviciile subordonate, a ordonatorilor terțiari din subordine, cât și a institutiilor finantate din venituri proprii putem aprecia, ținând cont de starea economică și socială, ca fiind o activitate bună. Pentru imbunatatirea activitatii vom lua măsuri de eficientizare care se pot realiza prin:

- o accelerare a ritmului de încasare a veniturilor prin trimiterea pe teren a agenților

fiscali, prin aplicarea întocmai a codului de procedură fiscală în ceea ce privește executările silit;

- un control mai riguros și mai des efectuat de inspectorii Serviciului Venituri Persoane Juridice asupra agenților economici rău platnici;

- gasirea unor solutii de suplimentare a veniturilor bugetului local prin atragerea de fonduri interne cat si de fonduri externe prin intocmirea de programe de infrastructura pe fondurile structurale ale Uniunii Europene. Preocuparea de atragere de venituri trebuie sa fie atat din partea aparatului propriu cat si din partea serviciilor si a ordonatorilor tertari;

- perfectionarea continua a pregatirii profesionale in conformitate cu prevederile legale in vigoare pentru creșterea eficienței și competenței fiecărui funcționar public;

Întreaga activitate a executivului s-a desfășurat în anul 2009 în concordanță cu prevederile legale în vigoare.

Execuția bugetară s-a desfășurat în concordanță cu prevederile Legii finanțelor publice locale, a legii bugetului pe anul 2009, ambele cu rectificările și completările ulterioare și cu încadrările în prevederile bugetare aprobate prin hotărâri de consiliu. Toate operațiunile s-au executat numai prin respectarea legislației în ansamblu și a hotărârilor de consiliu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MARIA COTENESCU