

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a
Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri
proprii, pentru semestrul I 2012**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 iulie 2012, la care participă un număr de 31 consilieri județeni din numărul total de 32 în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.8193 din 10 iulie 2012;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat la nr.8194 din 10 iulie 2012, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și cele ale anexei nr.2 la Ordinul Ministrului Administrației și Internelor și Ministrului Finanțelor Publice, nr.244/2651/2010, pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art.14, alin.(7), ale art.57, alin.(2¹) și ale art.76¹, alin.(1) lit. e) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se aprobă execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, pentru semestrul I 2012, potrivit anexei nr.1.

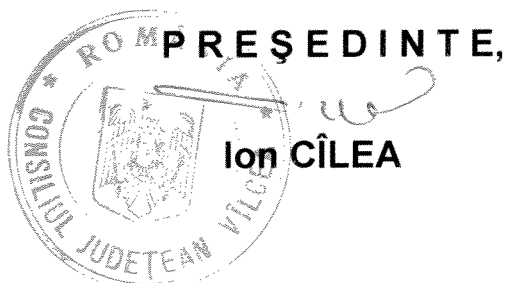
Art.2 Se aprobă execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pentru semestrul I, potrivit anexei nr.2.

Art.3 Se aprobă situația indicatorilor privind execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, pentru semestrul I 2012, potrivit anexei A.

Art.4 Anexele nr.1, nr.2 și A fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Economice și Direcției Generale a Finanțelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 45, alin.(2), lit."a", coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr.7 din 31 iulie 2012
MMR/1 ex.

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI VÂLCEA
la data de 30 iunie 2012

-mii lei

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod | Prevederi bugetare SEM.I | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Drepturi constatate de încasat |
|----------|--|-------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | | Total din care: | din anii precedenți | din anul curent | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | VENITURI TOTAL, din care: | | 152,436.53 | 113,842.10 | 19,782.84 | 94,059.26 | 94,901.44 | 18,910.93 |
| A. | VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total din care: | | 93,157.09 | 102,217.81 | 19,782.61 | 82,435.20 | 83,277.15 | 18,910.93 |
| 1 | Impozit pe profit | 1.02 | 12,509.00 | 17,914.22 | 17,914.22 | 0.00 | 2,735.00 | 15,179.22 |
| 2 | Cote și sume defalcate din impozitul pe venit | 4.02 | 20,086.34 | 18,353.40 | 0.00 | 18,353.40 | 18,353.40 | 0.00 |
| 3 | Sume defalcate din TVA pentru echilibrare | 11.02 | 32,019.00 | 32,019.00 | 0.00 | 32,019.00 | 32,019.00 | 0.00 |
| 4 | Taxa pe utilizarea bunurilor sau pe activități | 16.02 | 700.35 | 773.47 | 0.00 | 773.47 | 743.74 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| 5 | Venituri din proprietate | 30.02 | 1,990.86 | 3,805.02 | 1,785.83 | 2,019.19 | 156.19 | 3,648.83 |
| 6 | Venituri din prestări servicii și activități | 33.02 | 3.96 | 4.61 | 0.62 | 3.99 | 3.67 | 0.94 |
| 7 | Amenzi, penalități și confiscări | 35.02 | 1.60 | 83.70 | 81.94 | 1.76 | 1.76 | 81.94 |
| 8 | Diverse venituri | 36.02 | 550.00 | 483.17 | 0.00 | 483.17 | 483.17 | 0.00 |
| 9 | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare | 37.02 | -7,236.02 | -3,650.00 | 0.00 | -3,650.00 | -3,650.00 | 0.00 |
| 10 | Sume din excedentul bugetului local | 40.02 | 0.00 | 1,761.95 | 0.00 | 1,761.95 | 1,761.95 | 0.00 |
| 11 | Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 32,532.00 | 30,282.97 | 0.00 | 30,282.97 | 30,282.97 | 0.00 |
| 12 | Subvenții de la alte administrații | 43.02 | 0.00 | 386.30 | 0.00 | 386.30 | 386.30 | 0.00 |
| B. | VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total din care: | | 59,279.44 | 11,624.29 | 0.23 | 11,624.06 | 11,624.29 | 0.00 |
| 1 | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare | 37.02 | 7,236.02 | 3,650.00 | 0.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 0.00 |
| 2 | Venituri din valorificarea unor bunuri | 39.02 | 1.20 | 0.32 | 0.23 | 0.09 | 0.32 | 0.00 |
| 3 | Sume din excedentul bugetului local | 40.02 | 0.00 | 2,999.90 | 0.00 | 2,999.90 | 2,999.90 | 0.00 |
| 4 | Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 33,640.77 | 4,168.75 | 0.00 | 4,168.75 | 4,168.75 | 0.00 |
| 5 | Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări | 45.02 | 18,401.45 | 805.32 | 0.00 | 805.32 | 805.32 | 0.00 |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod | Credite bugetare SEM.I | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|-----------|---|--------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | CHELTUIELI TOTAL, din care: | | 170,848.88 | 91,801.76 | 90,972.45 | 90,989.39 | 0.00 | 76,647.22 |
| A. | CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE total, din care: | | 100,632.63 | 84,177.34 | 83,348.03 | 83,220.90 | 0.00 | 75,109.24 |
| 1 | Autorități publice și acțiuni externe | 51.02 | 4,209.65 | 3,490.22 | 3,490.22 | 3,490.23 | 0.00 | 3,548.38 |
| | -Cheltuieli de personal | 10 | 2,395.00 | 2,303.76 | 2,303.76 | 2,303.76 | | 2,379.35 |
| | -Bunuri și servicii | 20 | 1,530.35 | 1,110.59 | 1,110.59 | 1,110.60 | | 1,071.79 |
| | -Alte transferuri | 55 | 284.30 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | | 97.24 |
| | -Plăți din anii precedenți | 85 | 0.00 | -21.37 | -21.37 | -21.37 | | 0.00 |
| 2 | Alte servicii publice generale | 54.02 | 1,305.81 | 815.23 | 815.23 | 815.23 | 0.00 | 1,038.46 |
| | -Cheltuieli de personal | 10 | 478.31 | 290.88 | 290.88 | 290.88 | | 518.62 |
| | -Bunuri și servicii | 20 | 261.90 | 95.25 | 95.25 | 95.25 | | 89.84 |
| | -Fond de rezervă bugetară | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | -Transferuri între unități | 51 | 565.60 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
| | -Plăți din anii precedenți | 85 | 0.00 | -0.90 | -0.90 | -0.90 | | 0.00 |
| 3 | Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi | 55.02 | 1,257.00 | 696.06 | 696.06 | 696.06 | 0.00 | 573.43 |
| | -Tranzacții datorie publică | 20 | 348.50 | 201.26 | 201.26 | 201.26 | | 168.99 |
| | -Dobânzi | 30 | 908.50 | 494.80 | 494.80 | 494.80 | | 404.44 |
| 4 | Apărare | 60.02 | 110.90 | 101.54 | 101.54 | 101.54 | 0.00 | 120.13 |
| | -Bunuri și servicii | 20 | 110.90 | 101.54 | 101.54 | 101.54 | | 120.13 |
| 5 | Ordine publică și siguranță | 61.02 | 95.00 | 65.26 | 65.26 | 65.26 | 0.00 | 55.01 |
| | -Bunuri și servicii | 20 | 95.00 | 65.26 | 65.26 | 65.26 | | 55.01 |
| 6 | Învățământ | 65.02 | 10,998.02 | 9,359.06 | 8,529.75 | 8,522.29 | 0.00 | 8,860.25 |
| | -Cheltuieli de personal | 10 | 2,806.23 | 2,806.23 | 2,503.97 | 2,503.97 | | 2,539.68 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | -Bunuri și servicii | 20 | 2,299.79 | 2,299.79 | 1,772.74 | 1,772.74 | | 1,838.59 |
| | -Asistență socială | 57 | 5,892.00 | 4,254.89 | 4,254.89 | 4,254.89 | | 4,481.98 |
| | -Plăți din anii precedenți | 85 | 0.00 | -1.85 | -1.85 | -9.31 | | 0.00 |
| 7 | Sănătate | 66.02 | 350.00 | 216.33 | 216.33 | 216.33 | 0.00 | 216.33 |
| | -Transferuri între unități | 51 | 350.00 | 216.33 | 216.33 | 216.33 | | 216.33 |
| | -Alte cheltuieli | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 8 | Cultură, recreere și religie | 67.02 | 6,091.23 | 5,647.93 | 5,647.93 | 5,646.92 | 0.00 | 5,625.87 |
| | -Cheltuieli de personal | 10 | 811.61 | 797.39 | 797.39 | 797.39 | | 806.36 |
| | -Bunuri și servicii | 20 | 209.10 | 162.16 | 162.16 | 162.16 | | 129.13 |
| | -Transferuri între unități | 51 | 2,856.52 | 2,564.00 | 2,564.00 | 2,564.00 | | 2,564.00 |
| | -Alte cheltuieli | 59 | 2,214.00 | 2,126.38 | 2,126.38 | 2,126.38 | | 2,126.38 |
| | -Plăți din anii precedenți | 85 | 0.00 | -2.00 | -2.00 | -3.01 | | 0.00 |
| 9 | Asigurări și asistență socială | 68.02 | 52,335.69 | 46,899.09 | 46,899.09 | 46,780.42 | 0.00 | 48,509.42 |
| | -Cheltuieli de personal | 10 | 12,801.24 | 11,937.42 | 11,937.42 | 11,937.42 | | 12,076.66 |
| | -Bunuri și servicii | 20 | 7,223.20 | 4,759.23 | 4,759.23 | 4,759.23 | | 5,979.30 |
| | -Transferuri între unități | 51 | 558.25 | 557.60 | 557.60 | 557.60 | | 557.60 |
| | -Asistență socială | 57 | 31,753.60 | 29,649.16 | 29,649.16 | 29,649.16 | | 29,895.86 |
| | -Plăți din anii precedenți | 85 | -0.60 | -4.32 | -4.32 | -122.99 | | 0.00 |
| 10 | Protecția mediului | 74.02 | 6,976.38 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| | -Alte transferuri | 55 | 6,976.38 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
| 11 | Agricultură, silvicultură și vânătoare | 83.02 | 581.00 | 459.07 | 459.07 | 459.07 | 0.00 | 466.86 |
| | -Transferuri între unități | 51 | 588.80 | 466.86 | 466.86 | 466.86 | | 466.86 |
| | -Plăți din anii precedenți | 85 | -7.80 | -7.79 | -7.79 | -7.79 | | 0.00 |
| 12 | Transporturi | 84.02 | 16,321.95 | 16,227.55 | 16,227.55 | 16,227.55 | 0.00 | 5,895.10 |
| | -Bunuri și servicii | 20 | 14,470.00 | 14,470.00 | 14,470.00 | 14,470.00 | | 5,895.10 |
| | -Alte transferuri | 55 | 1,851.95 | 1,761.95 | 1,761.95 | 1,761.95 | | 0.00 |
| | -Plăți din anii precedenți | 85 | 0.00 | -4.40 | -4.40 | -4.40 | | 0.00 |
| 13 | Excedent/deficit | 99.02 | -7,475.54 | 0.00 | 0.00 | 56.27 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| B. | CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE total, din care: | | 70,216.25 | 7,624.42 | 7,624.42 | 7,768.49 | 0.00 | 1,537.98 |
| 1 | Autorități publice și acțiuni externe | 51.02 | 2,821.92 | 1,072.39 | 1,072.39 | 1,177.51 | 0.00 | 1,115.03 |
| | -Alte transferuri | 55 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | -Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile | 56 | 1,173.42 | 997.00 | 997.00 | 1,102.12 | | 997.00 |
| | -Cheltuieli de capital | 70 | 1,549.50 | 75.39 | 75.39 | 75.39 | | 118.03 |
| 2 | Alte servicii publice generale | 54.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 |
| | -Cheltuieli de capital | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 |
| 3 | Apărare | 60.02 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 |
| | -Cheltuieli de capital | 70 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 |
| 4 | Ordine publică și siguranță | 61.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.29 |
| | -Cheltuieli de capital | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.29 |
| 5 | Învățământ | 65.02 | 3,346.70 | 533.44 | 533.44 | 533.44 | 0.00 | 70.07 |
| | -Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile | 56 | 3,346.70 | 533.44 | 533.44 | 533.44 | | 0.00 |
| | -Cheltuieli de capital | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70.07 |
| 6 | Sănătate | 66.02 | 4,662.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | -Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile | 56 | 4,662.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 7 | Cultură, recreere și religie | 67.02 | 297.20 | 0.00 | 0.00 | 38.95 | 0.00 | 18.43 |
| | -Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile | 56 | 297.20 | 0.00 | 0.00 | 38.95 | | 0.27 |
| | -Cheltuieli de capital | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.16 |
| 8 | Asigurări și asistență socială | 68.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.77 |
| | -Cheltuieli de capital | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.77 |
| 9 | Protecția mediului | 74.02 | 42,323.42 | 3,281.40 | 3,281.40 | 3,281.40 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| | -Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile | 56 | 36,123.42 | 746.92 | 746.92 | 746.92 | | 0.00 |
| | -Cheltuieli de capital | 70 | 6,200.00 | 2,534.48 | 2,534.48 | 2,534.48 | | 0.00 |
| 10 | Combustibili și energie | 81.02 | 2,702.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | -Cheltuieli de capital | 70 | 2,702.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Agricultură, silvicultură și vânătoare | 83.02 | 500.00 | 73.17 | 73.17 | 73.17 | 0.00 | 0.00 |
| | -Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile | 56 | 500.00 | 73.17 | 73.17 | 73.17 | | 0.00 |
| 12 | Transporturi | 84.02 | 11,026.94 | 2,663.09 | 2,663.09 | 2,663.09 | 0.00 | 0.00 |
| | -Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile | 56 | 3,536.13 | 745.98 | 745.98 | 745.98 | | 0.00 |
| | -Cheltuieli de capital | 70 | 7,490.81 | 1,917.11 | 1,917.11 | 1,917.11 | | 0.00 |
| 13 | Alte acțiuni economice | 87.02 | 2,522.36 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 |
| | -Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile | 56 | 2,522.36 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | | 0.00 |
| 14 | Excedent/deficit | 99.02 | -10,936.81 | | | 3,855.80 | | |



PREȘEDINTE,
Ion Cilea
Ion Cilea

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI PROPRIU AL INSTITUȚIILOR FINANȚATE PARȚIAL SAU
INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII, la data de 30 iunie 2012

-mii lei

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod | Prevederi bugetare SEM.I | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Drepturi constatate de încasat |
|----------|---|----------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | | Total din care: | din anii precedenți | din anul curent | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | VENITURI TOTAL, din care: | | 65,123.97 | 67,799.84 | 13,017.68 | 54,782.16 | 55,877.83 | 11,871.59 |
| A. | VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total din care: | | 64,579.76 | 67,642.66 | 13,017.68 | 54,624.98 | 55,720.65 | 11,871.59 |
| 1 | Venituri din concesiuni și închirieri | 30.10 | 0.00 | 41.77 | 0.00 | 41.77 | 34.41 | 14.92 |
| 2 | Venituri din prestări servicii și alte activități, din acestea: | 33.10 | 55,814.13 | 59,480.48 | 13,017.68 | 46,462.80 | 47,600.85 | 11,856.67 |
| | -Taxe și alte venituri din învățământ | 33.10.05 | 125.00 | 123.16 | 0.00 | 123.16 | 123.16 | 0.00 |
| | -Venituri din prestări servicii | 33.10.08 | 1,057.19 | 1,169.14 | 242.99 | 926.15 | 896.28 | 272.86 |
| | -Contribuția de întreținere a persoanelor asistate | 33.10.13 | 169.15 | 168.04 | 0.00 | 168.04 | 168.04 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | -Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive | 33.10.19 | 73.30 | 43.92 | 0.00 | 43.92 | 43.92 | 0.00 |
| | -Venituri din contractele încheiate cu casa de asigurări sociale de sănătate | 33.10.21 | 52,761.24 | 55,373.88 | 12,256.63 | 43,117.25 | 44,401.09 | 10,972.79 |
| | -Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30 | 197.05 | 174.00 | 0.00 | 174.00 | 174.00 | 0.00 |
| | -Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sănătății | 33.10.31 | 27.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| | -Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală | 33.10.32 | 709.96 | 822.00 | 0.00 | 822.00 | 822.00 | 0.00 |
| | -Alte venituri din prestări servicii și alte activități | 33.10.50 | 694.24 | 1,594.34 | 518.06 | 1,076.28 | 960.36 | 611.02 |
| 3 | Diverse venituri | 36.10 | 72.21 | 45.59 | | 45.59 | 10.57 | |
| 4 | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare | 37.10 | -460.34 | -157.18 | 0.00 | -157.18 | -157.18 | 0.00 |
| 5 | Subvenții de la bugetul de stat | 42.10 | 3,172.96 | 2,581.00 | 0.00 | 2,581.00 | 2,581.00 | 0.00 |
| 6 | Subvenții de la alte administrații | 43.10 | 5,980.80 | 5,651.00 | 0.00 | 5,651.00 | 5,651.00 | 0.00 |
| B. | VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total din care: | | 544.21 | 157.18 | 0.00 | 157.18 | 157.18 | 0.00 |
| 1 | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare | 37.10 | 504.21 | 157.18 | 0.00 | 157.18 | 157.18 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2 | Venituri din valorificarea unor bunuri | 39.10 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Subvenții de la alte administrații | 43.10 | 0.00 | | | | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod | Credite bugetare SEM.I | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|-----------|---|--------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | CHELTUIELI TOTAL, din care: | | 63,036.33 | 60,532.94 | 67,264.19 | 53,739.98 | 13,524.21 | 58,270.32 |
| A. | CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE total, din care: | | 62,492.12 | 60,437.29 | 67,177.54 | 53,653.33 | 13,524.21 | 56,642.20 |
| 1 | Alte servicii publice generale | 54.10 | 443.60 | 347.38 | 347.38 | 295.73 | 51.65 | 316.75 |
| | -Cheltuieli de personal | 10 | 314.40 | 254.25 | 254.25 | 214.93 | 39.32 | 221.17 |
| | -Bunuri și servicii | 20 | 129.20 | 93.13 | 93.13 | 80.80 | 12.33 | 95.58 |
| 2 | Ordine publică și siguranță | 61.10 | 813.22 | 725.25 | 725.25 | 725.25 | 0.00 | 740.40 |
| | -Cheltuieli de personal | 10 | 685.89 | 643.41 | 643.41 | 643.41 | 0.00 | 646.68 |
| | -Bunuri și servicii | 20 | 127.33 | 83.51 | 83.51 | 83.51 | 0.00 | 93.72 |
| | -Plăți efectuate în anii precedenți | 85 | 0.00 | -1.67 | -1.67 | -1.67 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Sănătate | 66.10 | 56,715.67 | 55,623.38 | 62,439.19 | 48,966.63 | 13,472.56 | 51,946.35 |
| | -Cheltuieli de personal | 10 | 33,732.61 | 33,436.24 | 32,203.25 | 32,203.25 | 0.00 | 32,622.13 |
| | -Bunuri și servicii | 20 | 22,983.06 | 22,187.14 | 30,235.94 | 16,763.38 | 13,472.56 | 19,324.22 |
| 4 | Cultură, recreere și religie | 67.10 | 3,168.46 | 2,636.21 | 2,565.89 | 2,565.89 | 0.00 | 2,604.44 |
| | -Cheltuieli de personal | 10 | 1,934.86 | 1,715.02 | 1,675.22 | 1,675.22 | 0.00 | 1,684.42 |
| | -Bunuri și servicii | 20 | 1,233.60 | 921.19 | 890.67 | 890.67 | 0.00 | 920.02 |
| 5 | Asigurări și asistență socială | 68.10 | 668.40 | 491.33 | 491.33 | 491.33 | 0.00 | 504.66 |
| | -Cheltuieli de personal | 10 | 338.10 | 282.83 | 282.83 | 282.83 | 0.00 | 274.25 |
| | -Bunuri și servicii | 20 | 330.30 | 208.50 | 208.50 | 208.50 | 0.00 | 230.41 |
| 6 | Agricultură, silvicultură și vânătoare | 83.10 | 682.77 | 613.74 | 608.50 | 608.50 | 0.00 | 529.60 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| | -Cheltuieli de personal | 10 | 488.23 | 438.68 | 438.00 | 438.00 | 0.00 | 443.04 |
| | -Bunuri și servicii | 20 | 194.54 | 175.06 | 170.50 | 170.50 | 0.00 | 86.56 |
| 7 | Excedent/deficit | 99.02 | 2,087.64 | | | | 0.00 | |
| B. | CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE total, din care: | | 544.21 | 95.65 | 86.65 | 86.65 | 0.00 | 1,628.12 |
| 1 | Alte servicii publice generale | 54.10 | 74.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 10.26 |
| | -Cheltuieli de capital | 70 | 74.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 10.26 |
| 2 | Ordine publică și siguranță | 61.10 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 |
| | -Cheltuieli de capital | 70 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 |
| 3 | Sănătate | 66.10 | 119.21 | 31.20 | 22.20 | 22.20 | 0.00 | 1,495.93 |
| | -Cheltuieli de capital | 70 | 119.21 | 31.20 | 22.20 | 22.20 | 0.00 | 1,495.93 |
| 4 | Cultură, recreere și religie | 67.10 | 92.00 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 94.29 |
| | -Cheltuieli de capital | 70 | 92.00 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 94.29 |
| 5 | Asigurări și asistență socială | 68.10 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.69 |
| | -Cheltuieli de capital | 70 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.69 |
| 6 | Agricultură, silvicultură și vânătoare | 83.10 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.38 |
| | -Cheltuieli de capital | 70 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.38 |



SITUAȚIA
Indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului
Vâlcea, la data de 30 iunie 2012

| INDICATORI | | | |
|------------|--|--|---|
| Nr. crt. | VENITURI | | |
| 1 | Gradul de realizare al veniturilor | $\frac{\text{Venituri totale încasate (mii lei)}}{\text{Venituri totale programate (mii lei)}} \times 100$ | $\frac{94901}{152436} \times 100 = 62,26$ |
| 2 | Gradul de realizare al veniturilor proprii | $\frac{\text{Venituri proprii încasate (mii lei)}}{\text{Venituri proprii programate (mii lei)}} \times 100$ | $\frac{27239}{35843} \times 100 = 76$ |
| 3 | Gradul de finanțare din venituri proprii | $\frac{\text{Venituri proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) (mii lei)}}{\text{Venituri totale încasate (mii lei)}} \times 100$ | $\frac{27239}{94901} \times 100 = 28,70$ |
| 4 | Gradul de autofinanțare | $\frac{\text{Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) (mii lei)}}{\text{Venituri totale încasate (mii lei)}} \times 100$ | $\frac{8886}{94901} \times 100 = 9,36$ |
| 5 | Gradul de autonomie decizională | $\frac{\text{Venituri depersonalizate încasate (mii lei)}}{\text{Total încasări (mii lei)}} \times 100$ | $\frac{29968}{94901} \times 100 = 31,58$ |
| 6 | Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior | $\frac{\text{Încasări sem.I an(t-1) (mii lei)}}{\text{Încasări an(t-1) (mii lei)}}$ | $\frac{457}{1081} = 0,42$ |
| 7 | Estimatul anual din venituri fiscale locale | $\frac{\text{Încasări sem.I an(t) (mii lei)}}{\text{Coeficient de realizare a veniturilor fiscale}}$ | $\frac{348}{0,42} = 829$ |

| CHELTUIELI | | | |
|-----------------------|--|---|-----------------------------------|
| 1 | Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți | Plăți secțiunea de funcționare (mii lei) ----- x100 Total plăți (mii lei) | 83221 -----x100=91,46 90989 |
| 2 | Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți | Plăți secțiunea de dezvoltare (mii lei) ----- x100 Total plăți (mii lei) | 7768 -----x100=8,54 90989 |
| 3 | Deficitul/excedentul secțiunii de funcționare (mii lei) | | 83277-83221=56 |
| 4 | Deficitul/excedentul secțiunii de dezvoltare (mii lei) | | 11624-7768=3856 |
| PLĂȚI RESTANTE | | | |
| 1 | TOTAL plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care (lei): | | 10859928 |
| | -sub 30 de zile | | 1816837 |
| | -peste 30 de zile | | 2508762 |
| | -peste 90 de zile | | 1815865 |
| | -peste 120 de zile | | 4525069 |
| | -peste un an de zile | | 193395 |
| | -către furnizori, creditor | | 10859928 |
| | -față de bugetul general consolidat | | |
| | -față de salariați | | |
| | -împrumuturi rambursate la scadență | | |
| | -dobânzi restante | | |

