

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Bugetului împrumuturilor interne, la data de 30 iunie 2013

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 iulie 2013 la care participă un număr de 30 consilieri județeni din numărul total de 32 în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.9122 din 22 iulie 2013;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat la nr.9123 din 22 iulie 2013, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) și alin.(13) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Ordinului 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, la data de 30 iunie 2013, potrivit anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 30 iunie 2013, potrivit anexei nr.2.


Art.3 Se aprobă execuția Bugetului împrumuturilor interne, la data de 30 iunie 2013, potrivit anexei nr.3.


Art.4 Se aprobă situația indicatorilor privind execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 30 iunie 2013, potrivit anexei A.

Art.5 Anexele nr.1, 2, 3 și A fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Economice, precum 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 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri.

PREȘEDINTE,

Ion CÎLEA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr.107 din 31 iulie 2013
MMR/1 ex.

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI VÂLCEA
la data de 30 iunie 2013

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Prevedri bugetare 01.01 30.06.2013	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 :		160,049.13	135,875.52	34,068.75	101,806.77	100,636.19	36,039.33
A	VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total , din care :		87,985.00	121,972.98	34,068.75	87,904.23	86,735.65	36,037.33
1	Impozit pe profit	05.02	80.30	20,804.07	20,804.07	0.00	0.00	20,804.07
2	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	19,516.00	18,623.25	0.00	18,623.25	18,623.25	0.00
3	Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	11.02	35,931.00	35,931.00	0.00	35,931.00	35,931.00	0.00
4	Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activități	16.02	441.00	411.88	0.00	411.88	411.88	0.00
5	Venituri din proprietate	30.02	1,376.80	15,484.58	13,263.37	2,221.21	252.89	15,231.69
6	Venituri din prestări servicii și activități	33.02	4.00	3.09	1.31	1.78	1.52	1.57
7	Amenzi, penalități și confiscări	35.02	0.00	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00
8	Diverse venituri	36.02	487.00	554.75	0.00	554.75	554.75	0.00
9	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02	-3,229.63	-2,341.72	0.00	-2,341.72	-2,341.72	0.00
10	Încasări din rambursarea împrumutului acordat	40.02	0.00				800.00	

11	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	33,378.53	32,501.93	0.00	32,501.93	32,501.93	0.00
B	VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care :		72,064.13	13,902.54	0.00	13,902.54	13,900.54	2.00
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02	3,229.63	2,341.72	0.00	2,341.72	2,341.72	0.00
2	Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0.00	1.19	0.00	1.19	1.19	0.00
3	Încasări din rambursarea împrumutului acordat- Sume din excedentul bugetului local	40.02.14	0.00	1,714.44	0.00	1,714.44	1,712.44	2.00
4	Încasări din rambursarea împrumutului acordat- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	3,836.50	3,836.50	0.00	3,836.50	3,836.50	0.00
5	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	17,334.00	1,552.19	0.00	1,552.19	1,552.19	0.00
6	Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	47,664.00	4,456.50	0.00	4,456.50	4,456.50	0.00

mii lei

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare 01.01 - 31.06.2013	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:		163,900.25	97,522.80	97,522.80	97,527.21	0.00	87,357.23
A	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total , din care		94,081.36	86,679.98	86,679.98	86,683.39	0.00	86,021.47
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	4,298.70	3,967.24	3,967.24	3,967.23	0.00	3,818.28
	- Cheltuieli de personal	10	2,884.00	2,702.68	2,702.68	2,702.68		2,693.38
	- Bunuri și servicii	20	1,295.70	1,180.16	1,180.16	1,180.15		1,036.66
	- Transferuri interne	55	119.00	88.24	88.24	88.24		88.24
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-3.84	-3.84	-3.84		0.00
2	Alte Servicii Publice generale	54.02	601.90	493.37	493.37	493.37	0.00	432.92

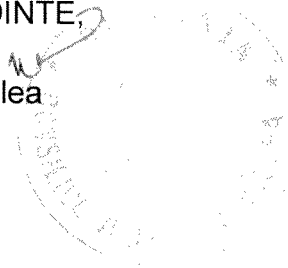
- Cheltuieli de personal	10	28.26	22.19	22.19	22.19		16.67
- Bunuri și servicii	20	99.64	94.18	94.18	94.18		39.25
- Fond rezervă bugetară	50	474.00	0.00	0.00	0.00		0.00
- Transferuri între unități	51	0.00	377.00	377.00	377.00		377.00
- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3 Tranzacții privind Datoria Publică și Împrumuturi	55.02	1,728.00	1,534.75	1,534.75	1,534.75	0.00	1,401.70
- Bunuri și servicii	20	390.00	370.85	370.85	370.85		316.12
- Dobânzi	30	1,338.00	1,163.90	1,163.90	1,163.90		1,085.58
4 Apărare	60.02	116.75	115.25	115.25	115.25	0.00	113.61
- Bunuri și servicii	20	116.75	115.25	115.25	115.25		113.61
5 Ordine Publică și Siguranță	61.02	112.00	65.17	65.17	65.17	0.00	59.24
- Bunuri și servicii	20	112.00	65.17	65.17	65.17		59.24
6 Învățământ	65.02	9,454.90	7,029.18	7,029.18	7,029.18	0.00	7,308.29
- Cheltuieli de personal	10	3,378.11	3,282.96	3,282.96	3,282.96		3,354.53
- Bunuri și servicii	20	1,377.29	1,096.71	1,096.71	1,096.71		1,292.96
- Asistență socială	57	4,499.50	2,652.19	2,652.19	2,652.19		2,660.80
- Rambursări de credite.	81	200.00	0.00	0.00	0.00		0.00
- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-2.68	-2.68	-2.68		0.00
7 Sănătate	66.02	267.98	248.92	248.92	252.34	0.00	252.72
- Transferuri între unități	51	267.98	252.72	252.72	252.72		252.72
- Alte cheltuieli	59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-3.80	-3.80	-0.38		0.00
8 Cultură , Recreere și Religie	67.02	6,804.26	6,404.90	6,404.90	6,404.90	0.00	6,382.23
- Cheltuieli de personal	10	942.80	939.14	939.14	939.14		943.16
- Bunuri și servicii	20	179.91	156.09	156.09	156.09		129.31
- Transferuri între unități	51	3,171.55	2,828.70	2,828.70	2,828.70		2,828.70
- Alte cheltuieli	59	2,510.00	2,481.06	2,481.06	2,481.06		2,481.06
- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-0.09	-0.09	-0.09		0.00
9 Asigurări și Asistență Socială	68.02	54,636.87	51,729.25	51,729.25	51,729.25	0.00	52,144.00
- Cheltuieli de personal	10	14,106.15	13,654.60	13,654.60	13,654.60		13,576.10
- Bunuri și servicii	20	7,296.72	5,870.23	5,870.23	5,870.23		6,042.39
- Transferuri între unități	51	450.00	423.00	423.00	423.00		423.00
- Asistență socială	57	32,784.00	31,886.40	31,886.40	31,886.40		32,102.51
- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-104.98	-104.98	-104.98		0.00

10	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.02	405.00	405.00	405.00	405.00	0.00	405.00
	- Transferuri între unități	51	405.00	405.00	405.00	405.00		405.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
11	Transporturi	84.02	15,655.00	14,686.95	14,686.95	14,686.95	0.00	13,703.48
	- Bunuri și servicii	20	11,797.00	11,797.00	11,797.00	11,797.00		13,703.48
	- Rambursări de credite.	81	3,858.00	2,889.95	2,889.95	2,889.95		0.00
12	Excedent/Deficit	99.02	-6,096.36			52.26		
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total , din care		69,818.89	10,842.82	10,842.82	10,843.82	0.00	1,335.76
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	1,659.24	905.99	905.99	905.99	0.00	192.33
	- Alte ransferuri	55	99.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	135.55	0.00	0.00	0.00		0.00
	- Active nefinanciare	71	1,174.69	739.99	739.99	739.99		192.33
	-Active financiare	72	250.00	166.00	166.00	166.00		0.00
2	Alte Servicii Publice generale	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
	- Active nefinanciare	71	0.00	0.00	0.00	0.00		1.82
3	Apărare	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39
	- Active nefinanciare	71	0.00	0.00	0.00	0.00		3.39
4	Ordine Publică și Siguranță	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.17
	- Active nefinanciare	71	0.00	0.00	0.00	0.00		20.17
5	Învățământ	65.02	2,002.62	623.28	623.28	623.28	0.00	32.79
	- Alte transferuri	55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	2,000.12	623.28	623.28	623.28		0.00
	- Active nefinanciare	71	2.50	0.00	0.00	0.00		32.79
6	Sănătate	66.02	11,002.32	714.36	714.36	715.36	0.00	716.83
	- Transferuri între unități (transferuri de capital)	51	80.55	72.82	72.82	73.82		73.82
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	10,921.77	643.01	643.01	643.01		643.01
	- Plăți din anii precedenți	85		-1.47	-1.47	-1.47		0.00
7	Cultură , Recreere și Religie	67.02	338.70	99.67	99.67	99.67	0.00	69.37

	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	338.70	99.67	99.67	99.67		69.37
	- Active nefinanciare	71	0.00	0.00	0.00	0.00		9.09
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8	Asigurări și Asistență Socială	68.02	83.00	-26.17	-26.17	-26.17	0.00	299.06
	- Active nefinanciare	71	83.00	82.55	82.55	82.55		299.06
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-108.72	-108.72	-108.72		0.00
9	Protecția Mediului	74.02	41,485.43	1,845.04	1,845.04	1,845.04	0.00	0.00
	- Alte ransferuri	55	1,200.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	40,119.43	1,679.69	1,679.69	1,679.69		0.00
	- Active nefinanciare	71	166.00	165.35	165.35	165.35		0.00
10	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.02	175.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	175.17	0.00	0.00	0.00		0.00
11	Transporturi	84.02	9,362.91	6,675.73	6,675.73	6,675.73	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	6,358.00	4,417.59	4,417.59	4,417.59		0.00
	- Active nefinanciare	71	3,004.91	2,258.14	2,258.14	2,258.14		0.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
12	Alte acțiuni economice	87.02	3,709.50	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	3,709.50	4.92	4.92	4.92		0.00
13	Excedent/Deficit	99.02	2,245.24			3,056.72		

PREȘEDINTE,

Ion Cîlea



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL INSTITUȚIILOR FINANȚATE
PARȚIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII, la data de 30 iunie 2013

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Prevedri bugetare 01.01 30.06. 2013	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 :		71,706.21	75,688.61	12,197.72	63,490.89	63,442.85	12,245.76
A	VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total , din care :		71,261.08	75,476.13	12,197.72	63,278.41	63,230.37	12,245.76
1	Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	6.00	65.40	24.71	40.69	47.84	17.56
2	Venituri din prestări servicii și alte activități, din acestea :	33.10	61,418.94	66,153.45	12,173.01	53,980.44	54,210.55	11,942.90
	- Taxe și alte venituri din învățământ	33.10.05	107.00	127.63	0.00	127.63	127.63	0.00
	- Venituri din prestări servicii	33.10.08	1,036.58	1,154.37	284.73	869.64	848.02	306.35
	- Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	315.40	214.12	0.00	214.12	214.12	0.00
	- Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	81.00	122.34	9.50	112.84	96.04	26.30
	- Venituri din contractele încheiate cu casa de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	57,583.77	62,122.28	11,822.63	50,299.65	50,821.89	11,300.39

	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	235.66	205.00	0.00	205.00	205.00	0.00
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	947.65	963.00	0.00	963.00	963.00	0.00
	- Alte venituri din prestări servicii și alte activități	33.10.50	1,090.88	1,244.71	56.15	1,188.56	934.85	309.86
3	Diverse venituri	36.10	198.42	4.10	0.00	4.10	0.09	4.01
4	Donații și sponsorizări	37.10.01	236.60	291.69	0.00	291.69	10.40	281.29
5	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10.03	-364.58	-138.66	0.00	-138.66	-138.66	0.00
6	Subvenții de la bugetul de stat	42.10	3,753.36	3,052.00	0.00	3,052.00	3,052.00	0.00
7	Subvenții de la alte administrații	43.10	6,012.34	6,048.15	0.00	6,048.15	6,048.15	0.00
B	VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care :		445.13	212.48	0.00	212.48	212.48	0.00
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10	364.58	138.66	0.00	138.66	138.66	0.00
2	Subvenții de la alte administrații	43.10	80.55	73.82	0.00	73.82	73.82	0.00

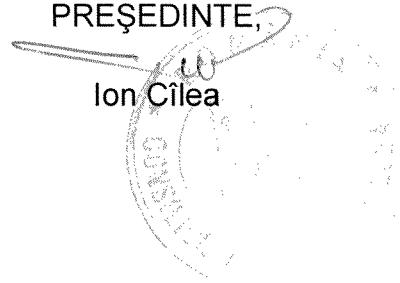
Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare 01.01 - 31.03. 2013	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	CHELTUIELI TOTAL, din care:		71,691.21	69,561.37	78,462.42	63,368.20	15,094.22	65,420.16
A	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total, din care		71,261.08	69,425.51	78,318.06	63,245.67	15,072.39	64,093.84

1	Alte Servicii Publice generale	54.10	478.00	407.67	407.67	355.06	52.61	355.45
	- Cheltuieli de personal	10	342.00	305.02	305.02	260.67	44.35	262.19
	- Bunuri și servicii	20	136.00	102.65	102.65	94.39	8.26	93.26
2	Ordine Publică și Siguranță	61.10	885.22	777.50	777.50	777.50	0.00	783.47
	- Cheltuieli de personal	10	759.54	725.90	725.90	725.90	0.00	729.13
	- Bunuri și servicii	20	125.68	54.34	54.34	54.34	0.00	54.34
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-2.74	-2.74	-2.74	0.00	0.00
3	Sănătate	66.10	65,200.05	64,030.75	73,012.16	57,992.38	15,019.78	58,717.97
	- Cheltuieli de personal	10	38,353.93	37,740.64	36,894.47	36,894.47	0.00	36,740.02
	- Bunuri și servicii	20	26,846.12	26,301.58	36,129.16	21,109.38	15,019.78	21,977.95
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-11.47	-11.47	-11.47	0.00	0.00
4	Cultură , Recreere și Religie	67.10	3,458.05	3,068.63	3,011.61	3,011.61	0.00	2,989.89
	- Cheltuieli de personal	10	2,114.40	1,985.31	1,962.60	1,962.60	0.00	1,952.76
	- Bunuri și servicii	20	1,343.65	1,083.32	1,049.01	1,049.01	0.00	1,037.13
5	Asigurări și Asistență Socială	68.10	626.40	549.60	549.60	549.60	0.00	612.69
	- Cheltuieli de personal	10	389.70	347.13	347.13	347.13	0.00	342.15
	- Bunuri și servicii	20	236.70	202.47	202.47	202.47	0.00	270.54
6	Agricultură,Silvicultură și Vânătoare	83.10	613.36	591.36	559.52	559.52	0.00	634.37
	- Cheltuieli de personal	10	423.34	423.34	412.67	412.67	0.00	494.44
	- Bunuri și servicii	20	190.02	168.02	146.85	146.85	0.00	139.93
7	Excedent	99.10	0.00			-15.30		
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE total, din care		430.13	135.86	144.36	122.53	21.83	1,326.32
1	Alte Servicii Publice generale	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.57
	Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.57
2	Ordine Publică și Siguranță	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.97
	Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.97
3	Sănătate	66.10	241.13	87.15	95.65	73.82	21.83	1,188.92
	- Cheltuieli de capital	70	241.13	87.15	95.65	73.82	21.83	1,188.92
4	Cultură , Recreere și Religie	67.10	50.00	10.13	10.13	10.13	0.00	89.79
	- Cheltuieli de capital	70	50.00	10.13	10.13	10.13	0.00	89.79
5	Asigurări și Asistență Socială	68.10	139.00	38.58	38.58	38.58	0.00	15.69
	- Cheltuieli de capital	70	139.00	38.58	38.58	38.58	0.00	15.69

6	Agricultură,Silvicultură și Vânătoare	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
	Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
7	Excedent/Deficit	99.10	15.00			89.95		

PREȘEDINTE,

Ion Cîlea



MV/MV/1

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI IMPRUMUTURILOR INTERNE
la data de 30 iunie 2013

mii lei

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare 01.01 - 30.06.2013	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:		7064.73	7064.72	7064.71	7064.71	0.00	0.00
A	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNȚIONARE, total , din care		2828.87	2828.87	2828.87	2828.87	0.00	0.00
1	Transporturi	84.02	2828.87	2828.87	2828.87	2828.87	0.00	0.00
	- Bunuri și servicii	20	2828.87	2828.87	2828.87	2828.87		
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total , din care		4235.86	4235.85	4235.84	4235.84	0.00	0.00
1	Învățământ	65.02	200.00	199.99	199.99	199.99	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	200.00	199.99	199.99	199.99		
2	Transporturi	84.02	4035.86	4035.86	4035.85	4035.85	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	3035.86	3035.86	3035.85	3035.85	0.00	0.00

PREȘEDINTE,

Ion Cîlea

SITUAȚIA
Indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea, la data
de 30 iunie 2013

INDICATORI			
Nr. crt.	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale încasate (mii lei) ----- x100 Venituri totale programate (mii lei)	100636,19 -----x100 = 62,88 160049,13
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii încasate (mii lei) ----- x100 Venituri proprii programate (mii lei)	19845,63 -----x100 = 77,10 25741,60
3.	Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) (mii lei) ----- x100 Venituri totale încasate (mii lei)	19845,63 -----x 100 = 19,72 100636,19
4.	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) (mii lei) ----- x100 Venituri totale încasate (mii lei)	6976,59 -----x100 = 6,93 100636,19
5.	Gradul de autonomie decizională	Venituri despersonalizate încasate ----- x100 Total încasări (mii lei)	25701,63 -----x100 = 25,54 100636,19
6.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	Încasări 6 luni an (t-1) (mii lei) ----- Încasări an (t-1) (mii lei)	743,74 ----- = 0,65 1142,23
7.	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Încasări 6 luni an (t) (mii lei) ----- Coeficient de realizare a veniturilor fiscale	411,88 ----- = 633,66 0,65

CHELTUIELI			
1.	Rigiditatea Cheltuielilor	Plăți cheltuieli de personal (mii lei) -----X 100 Total plăți (mii lei)	20601,56 -----x100 =21,12 97527,21
2.	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	Plăți secțiunea de funcționare (mii lei) ----- X100 Total plăți (mii lei)	86683,39 -----x100 = 88,88 97527,21
3.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	Plăți secțiunea de dezvoltare (mii lei) ----- X100 Total plăți (mii lei)	10843,82 ----- x100 = 11,12 97527,21
4.	Deficitul /Excedentul secțiunii de funcționare - mii lei -		86735,65 - 86683,39 = 52,26
5.	Deficitul /Excedentul secțiunii de dezvoltare - mii lei -		13900,54 - 10843,82 = 3056,72
PLĂȚI RESTANTE			
1.	TOTAL plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care: - lei -		6707942
	- sub 30 de zile		3129645
	- peste 30 de zile		3578027
	- peste 90 de zile		270
	- peste 120 de zile		-
	- peste un an de zile		-
	- către furnizori, creditor		6588920
	- față de bugetul general consolidat		36899
	- față de salariați		82123
	- împrumuturi rambursate la scadență		-
	- dobânzi restante		-

PREȘEDINTE,

Ion Cîlea