

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

PROIECT

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 septembrie 2013

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

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.13.357 din 23 octombrie 2013;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat la nr.13.358 din 23 octombrie 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 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 ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 30 septembrie 2013, potrivit anexei nr.1.

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

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

Art.4 Se aprobă situația indicatorilor privind execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 30 septembrie 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 Generale Economice, precum și Administrației Județene 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 ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.

PREȘEDINTE,



Ion CÎLEA

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

Constantin DIRINEA

**AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL**

Bogdan LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea

Nr. _____ din _____ 2013

MMR/1 ex.

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

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Prevedri bugetare 01.01 - 30.09.2013	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 :		291107.15	185083.87	34068.75	151015.12	148148.92	36934.95
A	VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total , din care :		129332.54	166071.65	34068.75	132002.90	129136.70	36934.95
1	Impozit pe profit	05.02	80.30	20804.07	20804.07		0.00	20804.07
2	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	29284.00	27348.06		27348.06	27348.06	0.00
3	Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	11.02	51713.00	51713.00		51713.00	51713.00	0.00
4	Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activități	16.02	791.00	560.36		560.36	560.36	0.00
5	Venituri din proprietate	30.02	4042.80	16438.64	13263.37	3175.27	310.70	16127.94
6	Venituri din prestări servicii și activități	33.02	7.00	5.45	1.31	4.14	2.51	2.94
7	Amenzi, penalități și confiscări	35.02	0.00	0.15		0.15	0.15	0.00
8	Diverse venituri	36.02	734.00	803.93		803.93	803.93	0.00
9	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02	-7992.74	-1907.93		-1907.93	-1907.93	0.00
10	Încasări din rambursarea împrumutului acordat	40.02.11	0.00	800.00		800.00	800.00	0.00
11	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	50673.18	49402.70		49402.70	49402.70	0.00
12	Subvenții de la alte administrații	43.02	0.00	103.22		103.22	103.22	0.00

B	VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care :		161774.61	19012.22	0.00	19012.22	19012.22	0.00
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02	7992.74	1907.93		1907.93	1907.93	0.00
2	Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0.00	5.72		5.72	5.72	0.00
3	Încasări din rambursarea împrumutului acordat- Sume din excedentul bugetului local	40.02.14	0.00	1712.44		1712.44	1712.44	0.00
4	Încasări din rambursarea împrumutului acordat- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	5931.90	6619.77		6619.77	6619.77	0.00
5	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	46453.95	3631.30		3631.30	3631.30	0.00
6	Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	101396.02	5135.06		5135.06	5135.06	0.00

mii lei

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare 01.01 30.09.2013	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:		300960.74	146134.38	145744.44	145744.44		124590.39
A	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total , din care		134951.36	129238.94	128849.00	128849.00	0.00	123611.41
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	6482.74	5738.50	5738.50	5738.50		5791.67
	- Cheltuieli de personal	10	4214.00	4048.33	4048.33	4048.33		4072.67
	- Bunuri și servicii	20	2036.31	1568.64	1568.64	1568.64		1590.14
	- Alte transferuri	55	232.43	128.86	128.86	128.86		128.86
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-7.33	-7.33	-7.33		0.00
2	Alte Servicii Publice generale	54.02	884.00	747.96	747.96	747.96		685.68
	- Cheltuieli de personal	10	53.26	30.14	30.14	30.14		24.02

- Bunuri și servicii	20	147.74	126.82	126.82	126.82	70.66
- Fond rezervă bugetară	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Transferuri între unități	51	683.00	591.00	591.00	591.00	591.00
- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Tranzacții privind Datoria Publică și Împrumuturi	55.02	2573.00	2122.91	2122.91	2122.91	2023.70
- Bunuri și servicii	20	585.00	544.11	544.11	544.11	492.08
- Dobânzi	30	1988.00	1578.80	1578.80	1578.80	1531.62
4 Apărare	60.02	182.55	170.63	170.63	170.63	169.81
- Bunuri și servicii	20	182.55	170.63	170.63	170.63	169.81
5 Ordine Publică și Siguranță	61.02	151.00	113.45	113.45	113.45	120.54
- Bunuri și servicii	20	151.00	113.45	113.45	113.45	120.54
6 Învățământ	65.02	12028.59	10666.73	10037.71	10037.71	9926.40
- Cheltuieli de personal	10	5075.58	5075.58	4872.25	4872.25	4938.29
- Bunuri și servicii	20	2253.51	2253.51	1827.82	1827.82	1897.61
- Asistență socială	57	4499.50	3140.33	3140.33	3140.33	3090.50
- Rambursări de credite.	81	200.00	199.99	199.99	199.99	0.00
- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-2.68	-2.68	-2.68	0.00
7 Sănătate	66.02	354.63	339.33	339.33	339.33	339.71
- Transferuri între unități	51	354.63	339.71	339.71	339.71	339.71
- Alte cheltuieli	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	0.00
8 Cultură , Recreere și Religie	67.02	9799.95	9564.76	9564.76	9564.76	9528.03
- Cheltuieli de personal	10	1418.70	1404.02	1404.02	1404.02	1405.66
- Bunuri și servicii	20	248.51	217.93	217.93	217.93	179.46
- Transferuri între unități	51	4419.74	4243.70	4243.70	4243.70	4243.70
- Alte cheltuieli	59	3713.00	3699.21	3699.21	3699.21	3699.21
- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-0.10	-0.10	-0.10	0.00
9 Asigurări și Asistență Socială	68.02	79848.90	77627.12	77627.12	77627.12	78629.43
- Cheltuieli de personal	10	20497.24	20272.35	20272.35	20272.35	20189.98
- Bunuri și servicii	20	8967.66	8419.19	8419.19	8419.19	9086.34
- Transferuri între unități	51	700.00	682.90	682.90	682.90	682.90
- Asistență socială	57	49684.00	48393.64	48393.64	48393.64	48670.21
- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-140.96	-140.96	-140.96	0.00

10	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.02	774.00	731.00	731.00	731.00	731.00
	- Transferuri între unități	51	774.00	731.00	731.00	731.00	731.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Transporturi	84.02	21872.00	21700.63	21655.63	21655.63	15665.44
	- Bunuri și servicii	20	16400.00	16227.91	16227.91	16227.91	15665.44
	- Rambursări de credite.	81	5472.00	5472.72	5427.72	5427.72	0.00
12	Excedent/Deficit	99.02	-5618.82			287.70	
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total , din care		166009.38	16895.44	16895.44	16895.44	978.98
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	28916.37	1235.21	1235.21	1235.21	265.40
	- Alte ransferuri	55	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	26593.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Active nefinanciare	71	1924.69	1069.21	1069.21	1069.21	265.40
	-Active financiare	72	250.00	166.00	166.00	166.00	0.00
2	Alte Servicii Publice generale	54.02	79.00	0.00	0.00	0.00	2.73
	- Active nefinanciare	71	79.00	0.00	0.00	0.00	2.73
3	Apărare	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
	- Active nefinanciare	71	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
4	Ordine Publică și Siguranță	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	29.35
	- Active nefinanciare	71	0.00	0.00	0.00	0.00	29.35
5	Învățământ	65.02	3221.46	1001.11	1001.11	1001.11	45.39
	- Alte transferuri	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	3221.46	1001.11	1001.11	1001.11	0.00
	- Active nefinanciare	71	0.00	0.00	0.00	0.00	45.39
6	Sănătate	66.02	21717.32	1367.08	1367.08	1367.08	80.37
	- Transferuri între unități (transferuri de capital)	51	85.55	80.37	80.37	80.37	80.37
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	21631.77	1288.18	1288.18	1288.18	0.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-1.47	-1.47	-1.47	0.00

7	Cultură , Recreere și Religie	67.02	588.40	248.71	248.71	248.71	0.00	134.27
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	588.40	248.71	248.71	248.71		116.22
	- Active nefinanciare	71	0.00	0.00	0.00	0.00		18.05
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8	Asigurări și Asistență Socială	68.02	968.60	-26.17	-26.17	-26.17		416.55
	- Active nefinanciare	71	968.60	82.55	82.55	82.55		416.55
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-108.72	-108.72	-108.72		0.00
9	Protecția Mediului	74.02	82368.00	2484.43	2484.43	2484.43		0.00
	- Alte ransferuri	55	2400.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	79802.00	2319.08	2319.08	2319.08		0.00
	- Active nefinanciare	71	166.00	165.35	165.35	165.35		0.00
10	Combustibil și energie	81	6425.12	0.00	0.00	0.00		0.00
	- Active nefinanciare	71	6425.12	0.00	0.00	0.00		0.00
11	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.02	175.17	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
12	Transporturi	84.02	13732.55	9898.39	9898.39	9898.39		0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	9552.90	6130.97	6130.97	6130.97		0.00
	- Active nefinanciare	71	4179.65	3767.42	3767.42	3767.42		0.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
13	Alte acțiuni economice	87.02	7817.39	686.68	686.68	686.68		0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	7817.39	686.68	686.68	686.68		0.00
14	Excedent/Deficit	99.02	-4234.77			2116.78		

PREȘEDINTE,

Ion Cîlea

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

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Prevediri bugetare 01.01 30.09. 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 :		106494.20	107681.32	12197.72	95483.60	96416.20	11265.11
A	VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total , din care :		105160.50	107413.80	12197.72	95216.08	96148.68	11265.11
1	Venituri din proprietate	30.10	8.00	85.95	24.71	61.24	65.18	20.77
	Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	8.00	85.95	24.71	61.24	65.18	20.77
2	Venituri din prestări servicii și alte activități, din acestea :	33.10	90614.60	92886.09	12173.01	80713.08	82151.14	10734.94
	- Taxe și alte venituri din învățământ	33.10.05	132.00	134.05		134.05	134.05	
	- Venituri din prestări servicii	33.10.08	1548.96	1573.08	284.73	1288.35	1306.49	266.58
	- Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	351.45	320.90		320.90	320.90	
	- Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16	2.00	3.30		3.30		3.30
	- Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	135.00	175.96	9.50	166.46	152.07	23.89
	- Venituri din contractele încheiate cu casa de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	85762.83	87225.19	11822.63	75402.56	77181.71	10043.48

	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	344.33	304.00		304.00	304.00	
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	30.00	19.00		19.00	19.00	
	- Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	1422.65	1376.00		1376.00	1376.00	
	- Alte venituri din prestări servicii și alte activități	33.10.50	885.38	1754.61	56.15	1698.46	1356.92	397.69
3	Diverse venituri	36.10	232.42	7.93		7.93	0.13	7.80
4	Transferuri voluntare	37.10		333.76		333.76	-167.84	501.60
	Donații și sponsorizări	37.10.01	245.28	29.41		29.41	25.86	3.55
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10.03	-721.10	-193.70		-193.70	-193.70	
	Alte transferuri voluntare	37.10.50		498.05		498.05		498.05
5	Subvenții de la bugetul de stat	42.10	5883.62	4738.00		4738.00	4738.00	
6	Subvenții de la alte administrații	43.10	8897.68	9362.07		9362.07	9362.07	
B	VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care :		1333.70	267.52		267.52	267.52	0.00
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare							
1	de dezvoltare	37.10	721.10	193.70		193.70	193.70	
2	Subvenții de la bugetul de stat	42.10	82.28	0.00		0.00	0.00	
3	Subvenții de la alte administrații	43.10	85.55	73.82		73.82	73.82	
	Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări							
4	plăților efectuate și prefinanțări	45.10	444.77	0.00		0.00	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:		106530.40	104308.37	107962.97	97813.61	10149.36	95586.33
A	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNȚIONARE, total , din care		105196.70	103245.59	107772.25	97622.89	10149.36	93753.81
1	Alte Servicii Publice generale	54.10	689.00	603.10	603.10	560.41	42.69	548.15
	- Cheltuieli de personal	10	489.00	436.23	436.23	393.54	42.69	392.16
	- Bunuri și servicii	20	200.00	166.87	166.87	166.87	0.00	155.99
2	Ordine Publică și Siguranță	61.10	1299.92	1177.80	1177.80	1177.80	0.00	1201.43
	- Cheltuieli de personal	10	1121.10	1073.91	1073.91	1073.91		1073.99
	- Bunuri și servicii	20	178.82	106.63	106.63	106.63		127.44
	Plăți efect anii ant și recup în anul curent	84	0.00	-2.74	-2.74	-2.74		0.00
3	Sănătate	66.10	96345.85	95246.41	99942.06	89835.39	10106.67	85953.97
	- Cheltuieli de personal	10	57104.29	56735.85	55634.96	55634.96		55323.15
	- Bunuri și servicii	20	39241.56	38522.03	44318.57	34211.90	10106.67	30630.82
	Plăți efect anii ant și recup în anul curent	84	0.00	-11.47	-11.47	-11.47		
8	Cultură , Recreere și Religie	67.10	4845.44	4447.45	4384.20	4384.20	0.00	4286.50
	- Cheltuieli de personal	10	3014.70	2916.34	2880.80	2880.80		2881.98
	- Bunuri și servicii	20	1830.74	1543.31	1515.60	1515.60		1404.52
	Plăți efect anii ant și recup în anul curent	84	0.00	-12.20	-12.20	-12.20		
9	Asigurări și Asistență Socială	68.10	912.45	778.55	778.55	778.55	0.00	853.30
	- Cheltuieli de personal	10	573.95	514.84	514.84	514.84		506.69
	- Bunuri și servicii	20	338.50	263.71	263.71	263.71		346.61
10	Agricultură,Silvicultură și Vânătoare	83.10	1104.04	992.28	886.54	886.54	0.00	910.46
	- Cheltuieli de personal	10	825.07	716.25	702.41	702.41		719.16
	- Bunuri și servicii	20	278.97	276.03	184.13	184.13		191.30
12	Excedent	99.10	-36.20			-1474.21		
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total , din care		1333.70	1062.78	190.72	190.72	0.00	1832.52
1	Alte Servicii Publice generale	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.92

	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00		21.92
2	Ordine Publică și Siguranță	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.95
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00		11.95
	Sănătate	66.10	1121.70	957.71	85.65	85.65	0.00	1643.68
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	866.89	866.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	254.81	90.82	85.65	85.65		1643.68
	Cultură , Recreere și Religie	67.10	73.00	27.69	27.69	27.69	0.00	118.86
	- Cheltuieli de capital	70	73.00	27.69	27.69	27.69		118.86
	Asigurări și Asistență Socială	68.10	139.00	77.38	77.38	77.38	0.00	23.54
	- Cheltuieli de capital	70	139.00	77.38	77.38	77.38		23.54
	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.57
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.57
3	Excedent/Deficit	99.10	0.00			76.80		

PREȘEDINTE,



Ion Cîlea

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

mii lei

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare 01.01 - 30.09.2013	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	2828.87
A	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNȚIONARE, total , din care		2828.87	2828.87	2828.87	2828.87	0.00	2828.87
1	Transporturi	84.02	2828.87	2828.87	2828.87	2828.87	0.00	2828.87
	- Bunuri și servicii	20	2828.87	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 septembrie 2013

INDICATORI			
Nr. crt.	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale încasate (mii lei) ----- x100 Venituri totale programate (mii lei)	148148,92 -----x100 = 50,89 291107,15
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii încasate (mii lei) ----- x100 Venituri proprii programate (mii lei)	38163,63 -----x100 = 93,38 40871,00
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)	38163,63 -----x 100 = 25,76 148148,92
4.	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) (mii lei) ----- x100 Venituri totale încasate (mii lei)	10815,57 -----x100 = 7,30 148148,92
5.	Gradul de autonomie decizională	Venituri despersonalizate încasate ----- x100 Total încasări (mii lei)	46301,63 -----x100 = 31,25 148148,92
6.	Coefficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	Încasări 9 luni an (t-1) (mii lei) ----- Încasări an (t-1) (mii lei)	798,95 ----- = 0,70 1142,23
7.	Intimitatul anual din venituri fiscale locale	Încasări 9 luni an (t) (mii lei) ----- Coefficients de realizare a veniturilor fiscale	560,36 ----- = 800,51 0,70

CHELTUIELI			
1.	Rigiditatea Cheltuielilor	Plăți cheltuieli de personal (mii lei) -----X 100 Total plăți (mii lei)	30627,10 -----x100 =21,01 145744,44
2.	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	Plăți secțiunea de funcționare (mii lei) ----- X100 Total plăți (mii lei)	128849,00 -----x100 = 88,41 145744,44
3.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	Plăți secțiunea de dezvoltare (mii lei) ----- X100 Total plăți (mii lei)	16895,44 ----- x100 = 11,59 145744,44
4.	Deficitul /Excedentul secțiunii de funcționare - mii lei -		129136,70 – 128849,00 = 287,70
5.	Deficitul /Excedentul) secțiunii de dezvoltare - mii lei -		19012,22-16895,44 = 2116,78
PLĂȚI RESTANTE			
1.	TOTAL plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care: - lei -		7.243.796
	- peste 30 de zile		4.922.720
	- peste 30 de zile		2.274.999
	- peste 90 de zile		46.077
	- peste 120 de zile		-
	- peste un an de zile		-
	- către furnizori, creditorii		7.243.796
	- față de bugetul general consolidat		-
	- față de salariați		-
	- împrumuturi rambursate la scadență		-
	- dobânzi restante		-

PREȘEDINTE,


Ion Cîlea

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr. 13357 din 23 octombrie 2013

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de 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 septembrie 2013

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, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta trimestrial în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârșitul anului:

- să nu înregistreze plăți restante;
- diferența dintre suma veniturilor și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero;
- diferența dintre tragerile autorizate în anul 2013 și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.

A. Execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 30 septembrie 2013

Bugetul propriu al județului Vâlcea – document previzional care estimează mărimea indicatorilor, a fost aprobat la partea de venituri, pe perioada 01.01.2013 – 30.09.2013 la un nivel total de 291.107,15 mii lei, din care:

- 129.332,54 mii lei, pentru secțiunea de funcționare;
- 161.774,61 mii lei, pentru secțiunea de dezvoltare,

iar la partea de cheltuieli a fost aprobat la suma totală de 300.960,74 mii lei, din care :

- 134.951,36 mii lei, cheltuieli ale secțiunii de funcționare;
- 166.009,38 mii lei, cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare.

Repartizarea veniturilor și cheltuielilor pe perioada 01.01.2013 – 30.09.2013, s-a făcut în funcție de termenele legale de încasare a veniturilor, de termenele și posibilitățile de asigurare a surselor de finanțare și de perioada în care a fost necesară efectuarea cheltuielilor.

Efectuarea cheltuielilor secțiunii de funcționare la nivelul de 128.849,00 mii lei a fost posibilă ca urmare a încasării veniturilor acestei secțiuni într-un procent de 99,85 %

Veniturile secțiunii de dezvoltare au fost încasate la un nivel de numai 11,75%, iar cheltuielile au fost efectuate în procent de 10,18%.

Contul de execuție a Bugetului propriu al județului Vâlcea, prevăzut în anexa nr. 1, prezintă gradul de îndeplinire a ceea ce instituția și-a propus în semestrul I a.c. și cuprinde operațiunile de încasare și plăți, efectuate în structura în care bugetul a fost aprobat.

Analiza financiară a activității instituțiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vâlcea presupune analizarea principalilor indicatori economico - financiari privind execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 30 septembrie 2013.

Situația principalilor indicatori economico – financiari pe semestrul I, a.c., prezentată în anexa A, este următoarea :

I. Indicatori ai veniturilor:

1) Gradul de realizare al veniturilor totale este de 50,89%. Dacă în cadrul secțiunii de funcționare, veniturile au fost încasate în procent de 95,48%, ca urmare a neîncasării la nivelul programat a a fondurilor aferente proiectelor cu finanțare nerambursabilă, veniturile secțiunii de dezvoltare au fost încasate în procent de numai 11,75%.

2) Gradul de realizare al veniturilor proprii este de 93,38%, înregistrându-se o nerealizare de 2.707,37 mii lei , determinată în principal de neîncasarea veniturilor din cote defalcate din impozitul pe venit .

3) Gradul de finanțare din venituri proprii este de 25,76%, înregistrând o creștere cu 6,04% față de perioada 01.01. - 30.06.2013. Menționăm că acest indicator arată ponderea surselor (sumele și cotele defalcate din impozitul pe venit, respectiv 11,25% și 18,5%, colectate la nivelul județului, impozitele și taxele locale, precum și împrumutul din excedentul bugetului local înregistrat la finele exercițiului bugetar), prin care sunt asigurate resursele financiare necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite de Consiliul Județean Vâlcea, în perioada 01.01 – 30.09.2013.

4) Gradul de autofinanțare este de 7,30%. Deși s-a înregistrat o ușoară creștere față semestrul I a.c., gradul de autofinanțare este foarte mic, ceea ce denotă o autonomie financiară redusă, determinată fiind de numărul redus al impozitelor și taxelor locale ce se încasează în bugetul propriu al județului.

Acest indicator este influențat atât de neîncasarea redevenței și a dividendelor de la SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, cât și de cauze obiective, cum ar fi competența limitată a consiliului județean de a stabili impozite, taxe, tarife.

5) Gradul de autonomie decizională de 31,25% este influențat de sumele defalcate din TVA pentru echilibrare aprobate prin legea bugetară anuală .

6) Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale pe cele nouă luni ale anului 2012 față de totalul veniturilor fiscale încasate în anul 2012 de numai 0,70 este influențat de nivelul sumelor încasate din cota de 40% din impozitul pe mijloacele de transport, virate de consiliile locale ale comunelor, orașelor și minicipiilor din județ, de sumele reprezentând contravaloarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire emise de Președintele Consiliului Județean Vâlcea cu avizul primarilor, cât și de sumele aferente eliberării licențelor de traseu prin curse regulate speciale.

7) Având în vedere coeficientul de realizare a veniturilor fiscale de 0,70% se estimează că în anul 2013 din această categorie de venituri se va încasa suma de 800,51 mii lei.

Din analiza indicatorilor de venituri se constată că, județul Vâlcea, ca unitate administrativ teritorială , exercită grade diferite de control asupra diferitelor surse de venit. Predictibilitatea veniturilor este esențială în analiza privind solvabilitatea financiară, întrucât achitarea datoriilor implică un anumit grafic de efectuare a plăților, care odată stabilit trebuie respectat.

Dacă asupra veniturilor din proprietate, a contribuției persoanelor cu dizabilități și a celor vârstnice există predictibilitate, asupra celorlalte surse, Consiliul Județean Vâlcea nu are control. Astfel veniturile fiscale sunt dependente de numărul solicitărilor persoanelor fizice și juridice, iar cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit, sumele defalcate din TVA, depind de prevederile Legii anuale a bugetului de stat și de gradul de colectare.

II. Indicatori ai cheltuielilor

1) Rigiditatea cheltuielilor de 21,01% se menține la același nivel înregistrat în semestrul I a.c. și indică gradul de flexibilitate pe care Consiliul Județean Vâlcea îl deține în alocarea resurselor pentru plata drepturilor salariale personalului propriu și din instituțiile publice finanțate din Bugetul propriu al județului Vâlcea.

2) Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți este de 88,41%, asigurându-se cu prioritate efectuarea cheltuielilor secțiunii de funcționare.

3) Ca o consecință a orientării plăților spre secțiunea de funcționare, secțiunea de dezvoltare deține o pondere de 11,59% în total plăți.

La data de 30 septembrie 2013 în cadrul secțiunii de funcționare s-a înregistrat un excedent de numai 287,70 mii lei, iar în cadrul secțiunii de

dezvoltare excedentul a fost de 2.116,78 mii lei, influențat fiind de decontarea cererilor de rambursare de către Fondul Național, Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune.

III Plăți restante

La data de 30 septembrie 2013 s-au înregistrat plăți restante în valoare totală de 7.243.729 lei din care :

- 4.922.720 lei, sub 30 de zile ;
- 2.274.99 lei , peste 30 de zile;
- 46.077, peste 90 de zile ;

În structură, plățile restante se prezintă astfel:

a) 3.741.447 lei , sunt datorii ale bugetului local, și din acestea :

- 3.662.061 lei, reprezintă datorii către furnizorii de lucrări de investiții;
- 79.386 lei, reprezintă datorii către furnizorii de bunuri și servicii, și reparații curente la drumurile județene .

b) 3.502.349 lei, sunt datorii ale instituțiilor finanțate parțial sau integral din venituri proprii. În totalul acestora ponderea o reprezintă datoriile Spitalului Județean de Urgență Vâlcea către furnizorii de utilități, bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, care însumează 3.459.033 lei.

La data de 30 septembrie 2013 nu se înregistrează restante la rambursările privind ratele de capital și nici la dobânzile și comisioanele aferente împrumuturilor contractate.

Menționăm că linia de credit în valoare de 1.200.000 lei contractată pentru finanțarea unor investiții publice de interes județean, cu finanțare externă nerambursabilă, a fost rambursată integral.

B. Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 30 septembrie 2013

Instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, respectiv : Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vâlcea, Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea , Memorialul „Nicolae Bălcescu”, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, Școala Populară de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea, Centrul de Asistență Medico Socială Lădești, Camera Agricolă Județeană Vâlcea, Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor Vâlcea, Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, și Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea, au înregistrat la data de 30 septembrie 2013, următorii indicatori economici financiari :

- venituri totale (încasări realizate) = 96.416,20 mii lei

- plăți totale = 97.813,61 mii lei
- deficit = 1.397,41 mii lei

La data de 30 septembrie 2013 din drepturile constatate în sumă de 107.413,80 mii lei s-au înregistrat încasări în valoare de 96.148,68 mii lei, respectiv un procent de 89,51 %.

Încasarea veniturilor în procentul menționat a fost influențată în principal de onorarea parțială a contractelor încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea, care a virat până la data de 30 .09.2013 în conturile unităților sanitare cu paturi de interes județean suma totală de 77.181,71 mii lei față de drepturile constatate de 87.225,19 mii lei.

Efectuarea plăților în valoare totală de 97.813,61 mii lei a fost posibilă atât ca urmare a încasărilor din serviciile prestate, cât și a disponibilităților bănești existente în sold la începutul trimestrului III 2013.

Contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la data de 30.09.2013, este prezentat în anexa nr. 2.

C. Execuția Bugetului împrumuturilor interne la data de 30 septembrie 2013

1. Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 66 din 30 iunie 2010, cu modificările și completările ulterioare a fost aprobată contractarea unei finanțări rambursabile interne în sumă de 32.500.000 lei, pentru realizarea unor investiții de interes județean .

Până la data de 31 decembrie 2012 din creditul contractat s-au efectuat trageri în sumă totală de 32.481.724,67 lei și s-au efectuat plăți către constructori pentru obiectivele de investiții din infrastructura drumurilor județene în valoare totală de 30.328.957,75 lei, rămânând de utilizat suma de 2.152.766,92 lei în anul 2013.

Până la data de 30 septembrie 2013, în baza angajamentelor legale încheiate, s-au efectuat plăți în valoare de 2.152.766,92 lei .

2. Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 79 din 20 decembrie 2012, Consiliul Județean Vâlcea a contractat o linie de credit în valoare de 1.200.000 lei pentru finanțarea unor investiții publice de interes județean, cu finanțare externă nerambursabilă.

Fondurile au fost trase și utilizate integral până la fine semestrului I 2013 pentru realizarea unor investiții publice de interes județean finanțate prin fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, respectiv pentru proiectele: „Reabilitare și modernizare DJ 648 Ionești Olanu limită județul Olt, km 0+000 -8+900 și construcție două poduri din beton armat”

(1.000.000 lei) și „ Consolidare, modernizare, și extindere și dotare Centrul Școlar de Educație Incluzivă Băbeni” (199.990 lei) .

3. Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 21 din 28 februarie 2013 a fost aprobată contractarea unui împrumut din vărsăminte din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.

Prin Hotărârea nr. 2809 din 12 martie 2013 Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice a avizat favorabil contractarea de către județul Vâlcea a unui împrumut în sumă de 3.711.949 lei, pentru stingerea arieratelor înregistrate în contabilitatea proprie la data de 31 ianuarie 2013 față de RAJDP Vâlcea și SC STRABAG SRL București.

Arieratele înregistrate în contabilitatea proprie, reprezentând lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene în sumă de 2.828.864 lei și lucrări de investiții realizate la obiectivul de investiții „Modernizare DJ 677A Crețeni (DN67B) – Mrenești –Izvoru – Nemoiu – Amărăști – Glăvile – Cermegești – Pesceana – Șirineasa (DJ677F), km 31+307,46 – 34+332,46, comuna Șirineasa, județul Vâlcea”, în sumă de 883.084,74 lei, au fost stinse integral și au fost evidențiate în contul de execuție al bugetului împrumuturilor interne.

Execuția Bugetului împrumuturilor interne la data de 30 septembrie 2013, este prezentată în anexa nr. 3 .

Față de cele prezentate, vă propun analizarea proiectului de hotărâre în vederea adoptării acestuia .

PREȘEDINTE,


Ion Cîlea

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Nr. 13358 din 23 octombrie 2013

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE,
Dumitru Persu



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de 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 septembrie 2013

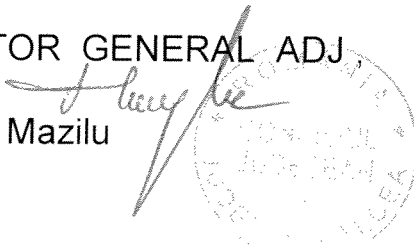
Prin expunerea de motive nr.13357 din 23 octombrie 2013, se propune adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Bugetului împrumuturilor interne la data de 30 septembrie 2013.

Propunerea de aprobare a 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 septembrie 2013 prezentată în anexele nr. 1, 2 și 3, iar Situația indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea la data de 30 septembrie 2013 prezentată în anexa A, este 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 prevederile Ordinului ministrului administrației și internelor și ministrul 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, și are scopul efectuării cheltuielilor în raport cu gradul de colectare a veniturilor.

Având în vedere concordanța Expunerii de motive cu prevederile legale menționate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL ADJ

Vasilica Mazilu



SEF SERVICIU BUGET,

Constantin Rizea

