

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 2016**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de _____ 2016 la care participă un număr de _____ consilieri județeni din numărul total de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.15629 din 25 octombrie 2016;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat la nr.15630 din 25 octombrie 2016, 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;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea la data de 30 septembrie 2016, potrivit anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la data de 30 septembrie 2016, potrivit anexei nr.2.

Art.3 Se aprobă execuția Bugetului împrumuturilor interne la data de 30 septembrie 2016, potrivit anexei nr.3.

Art.4 Se aprobă situația indicatorilor privind execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea la data de 30 septembrie 2016, 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 și completările ulterioare, cu un număr de _____ voturi pentru, _____ voturi împotriva și ___ abțineri .

PREȘEDINTE

Constantin RĂDULESCU



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

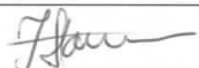

Daniela CALIANU

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL**


Bogdan LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea

Nr. _____ din _____ 2016

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Ionescu Stancu Adriana 1 ex.	Consilier juridic		04.11.2016

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI VĂLCEA

la data de 30 septembrie 2016

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare 01.01 - 30.09.2016	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	VENITURI TOTAL , din care :		218 007.24	236 089.52	17 125.84	218 963.68	207 619.02	0.057	28 470.45
A	VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total, din care :		164 413.73	196 032.45	17 125.84	178 906.61	167 561.95	0.057	28 470.45
1	Impozit pe profit	01.02	0.00	84.70	84.70	0.00	0.00		84.70
2	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	38 070.00	34 460.72	0.00	34 460.72	34 460.72		0.00
3	Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	11.02	63 228.38	63 228.38	0.00	63 228.38	63 228.38		0.00
4	Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activități	16.02	810.00	615.45	0.00	615.45	615.45		0.00
5	Venituri din proprietate	30.02	798.50	20 991.79	17 011.56	3 980.23	766.29		20 225.50
6	Venituri din prestări servicii și activități	33.02	0.00	17.42	3.62	13.80	15.92	0.057	1.44
7	Amenzi, penalități și confiscări	35.02	0.00	8 136.18	0.00	8 136.18	3.34		8 132.84
8	Diverse venituri	36.02	998.00	1 035.90	25.96	1 009.94	1 009.94		25.96
9	Donatii si sponsorizari	37.01	0.95	0.95	0.00	0.95	0.95		0.00
10	Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de	37.02	-14 296.60	-4 797.05	0.00	-4 797.05	-4 797.05		0.00
11	Încasări din rambursarea împrumutului acordat	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
12	Alte operațiuni financiare	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00			
13	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	74 804.50	72 258.01	0.00	72 258.01	72 258.01		0.00
B	VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care :		53 593.51	40 057.07	0.00	40 057.07	40 057.07	0.00	0.00
1	Diverse venituri	36.02	0.00	8.98		8.98	8.98		

2	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02	14 296.60	4 797.05	0.00	4 797.05	4 797.05	0.00
3	Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0.00	1.03	0.00	1.03	1.03	0.00
4	Încasări din rambursarea împrumutului acordat	40.02	18 094.87	8 090.98	0.00	8 090.98	8 090.98	0.00
5	Alte operațiuni financiare	41.02						
6	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	6 210.00	9 031.52	0.00	9 031.52	9 031.52	0.00
7	Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	14 992.04	18 127.51	0.00	18 127.51	18 127.51	0.00

mii lei

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare anuale aprobate	Credite bugetare 01.01 - 30.09.2016	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	CHELTUIELI TOTAL, din care:		263 153.24	233 508.89	233 508.89	186 111.04	186 111.04	0.00	155 364.48
A	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total , din care		209 166.74	181 933.96	181 933.96	162 041.37	162 041.37	0.00	150 261.88
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	12 491.64	10 090.29	10 090.29	6 937.37	6 937.37	0.00	6 941.32
	- Cheltuieli de personal	10	7 945.35	6 113.05	6 113.05	5 349.06	5 349.06		5 341.54
	- Bunuri și servicii	20	3 107.29	2 646.24	2 646.24	1 243.98	1 243.98		1 255.45
	- Alte transferuri	55	1 439.00	1 331.00	1 331.00	344.33	344.33		344.33
	- Plăți din anii precedenți	85				0.00	0.00		
2	Alte Servicii Publice generale	54.02	1 984.65	1 909.08	1 909.08	1 485.68	1 485.68	0.00	1 491.81
	- Cheltuieli de personal	10	120.52	100.02	100.02	76.38	76.38		76.51
	- Bunuri și servicii	20	386.53	504.06	504.06	155.30	155.30		161.30
	- Fond rezervă bugetară	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	- Transferuri între unități	51	1 477.60	1 305.00	1 305.00	1 254.00	1 254.00		1 254.00

	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Tranzacții privind Datoria Publică și Împrumuturi	55.02	2 336.50	1 840.00	1 840.00	1 686.18	1 686.18	0.00	245.36
	- Bunuri și servicii	20	331.00	288.00	288.00	245.36	245.36		245.36
	- Dobânzi	30	2 005.50	1 552.00	1 552.00	1 440.82	1 440.82		0.00
4	Apărare	60.02	315.00	269.63	269.63	242.96	242.96	0.00	240.34
	- Bunuri și servicii	20	315.00	269.63	269.63	242.96	242.96		240.34
5	Ordine Publică și Siguranță	61.02	295.00	290.50	290.50	128.62	128.62	0.00	134.03
	- Bunuri și servicii	20	295.00	290.50	290.50	128.62	128.62		134.03
6	Învățământ	65.02	18 529.65	14 508.72	14 508.72	11 297.54	11 297.54	0.00	9 962.97
	- Cheltuieli de personal	10	8 204.00	6 883.92	6 883.92	5 813.97	5 813.97		4 231.21
	- Bunuri și servicii	20	1 490.00	1 173.15	1 173.15	718.43	718.43		986.27
	- Transferuri între unități	51	950.00	950.00	950.00	764.96	764.96		764.96
	- Alte transferuri	55	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00
	- Asistență socială	57	7 856.00	5 472.00	5 472.00	3 970.53	3 970.53		3 970.53
	- Rambursări de credite	81	19.65	19.65	19.65	19.65	19.65		
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00				
7	Sănătate	66.02	710.00	561.00	561.00	532.00	532.00	0.00	442.00
	- Transferuri între unități	51	620.00	471.00	471.00	442.00	442.00		442.00
	- Alte cheltuieli	59							
	- Rambursări de credite	81	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00		
	- Plăți din anii precedenți	85							
8	Cultură , Recreere și Religie	67.02	18 700.35	14 521.00	14 521.00	13 515.52	13 515.52	0.00	13 498.00
	- Cheltuieli de personal	10	2 325.00	1 754.00	1 754.00	1 642.85	1 642.85		1 638.09
	- Bunuri și servicii	20	392.35	309.00	309.00	259.91	259.91		254.15
	- Transferuri între unități	51	6 756.00	5 151.00	5 151.00	4 936.50	4 936.50		4 936.50
	- Alte cheltuieli	59	9 220.00	7 300.00	7 300.00	6 669.26	6 669.26		6 669.26
	- Rambursări de credite.	81	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00		
	- Plăți din anii precedenți	85							
9	Asigurări și Asistență Socială	68.02	127 272.95	112 991.24	112 991.24	104 713.64	104 713.64	0.00	106 229.16
	- Cheltuieli de personal	10	31 612.42	30 938.21	30 938.21	28 451.25	28 451.25		28 440.34
	- Bunuri și servicii	20	9 542.53	8 985.03	8 985.03	5 694.07	5 694.07		7 016.77
	- Transferuri între unități	51	1 450.00	1 250.00	1 250.00	1 132.00	1 132.00		1 132.00
	- Asistență socială	57	84 668.00	71 818.00	71 818.00	69 436.32	69 436.32		69 640.05
	- Plăți din anii precedenți	85							
10	Protecția mediului	74.02	1 832.00	1 424.00	1 424.00	966.50	966.50	0.00	0.00
	-Alte transferuri	55	200.00	200.00	200.00				
	- Rambursări de credite	81	1 632.00	1 224.00	1 224.00	966.50	966.50		

11	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.02	1 185.00	945.50	945.50	707.00	707.00	0.00	707.00
	- Transferuri între unități	51	1 185.00	945.50	945.50	707.00	707.00		707.00
	- Plăți din anii precedenți	85							
12	Transporturi	84.02	22 709.00	21 778.00	21 778.00	19 023.36	19 023.36	0.00	10 369.89
	- Bunuri și servicii	20	13 233.00	13 000.00	13 000.00	11 474.22	11 474.22		10 369.89
	- Rambursări de credite.	81	9 476.00	8 778.00	8 778.00	7 549.14	7 549.14		0.00
13	Alte acțiuni economice	87.02	805.00	805.00	805.00	805.00	805.00	0.00	0.00
	- Rambursări de credite	81	805.00	805.00	805.00	805.00	805.00		
14	Excedent/Deficit	99.02		-17 520.00			5 520.58		
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total , din care		53 986.50	51 574.93	51 574.93	24 069.67	24 069.67	0.00	5 102.60
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	2 740.62	2 515.44	2 515.44	2 173.16	2 173.16	0.00	3 973.96
	- Alte transferuri	55	1 791.00	1 565.82	1 565.82	1 427.01	1 427.01		1 427.01
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56							2 075.82
	- Cheltuieli de capital	70	949.62	949.62	949.62	746.15	746.15		471.13
2	Alte Servicii Publice generale	54.02	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	1.07
	- Cheltuieli de capital	70	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	1.07
3	Apărare	60.02	80.00	80.00	80.00	78.56	78.56	0.00	11.35
	- Cheltuieli de capital	70	80.00	80.00	80.00	78.56	78.56		11.35
4	Ordine Publică și Siguranță	61.02	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	10.05
	- Cheltuieli de capital	70	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00		10.05
5	Învățământ	65.02	301.40	301.40	301.40	221.48	221.48	0.00	32.77
	- Alte transferuri	55							
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	239.60	239.60	239.60	221.48	221.48		21.04
	- Cheltuieli de capital	70	61.80	61.80	61.80				11.73
	- Rambursări de credite	81							
6	Sănătate	66.02	14 890.87	14 890.87	14 890.87	3 038.16	3 038.16	0.00	433.34
	- Transferuri între unități (transferuri de capital)	51	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00		50.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	14 421.87	14 421.87	14 421.87	2 988.16	2 988.16		371.02
	- Cheltuieli de capital	70	369.00	369.00	369.00				12.32

7	Cultură , Recreere și Religie	67.02	184.35	181.70	181.70	58.40	58.40	0.00	171.12
	- Alte transferuri	55							
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	84.35	81.70	81.70	58.40	58.40		170.84
	- Cheltuieli de capital	70	100.00	100.00	100.00				0.28
	- Plăți din anii precedenți	85							
8	Asigurări și Asistență Socială	68.02	75.00	75.00	75.00	54.17	54.17	0.00	293.64
	- Cheltuieli de capital	70	75.00	75.00	75.00	54.17	54.17		293.64
9	Protecția Mediului	74.02	10 224.24	10 224.24	10 224.24	4 181.20	4 181.20	0.00	0.00
	- Alte transferuri	55							
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	8 271.74	8 271.74	8 271.74	4 181.20	4 181.20		
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	1 852.50	1 852.50	1 852.50				
	- Cheltuieli de capital	70	100.00	100.00	100.00				
10	Combustibili și energie	81.02	2 900.00	2 900.00	2 900.00	2 422.74	2 422.74	0.00	0.81
	- Cheltuieli de capital	70	2 900.00	2 900.00	2 900.00	2 422.74	2 422.74		0.81
11	Agricultură,Silvicultură și Vânătoare	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56							
12	Transporturi	84.02	16 659.79	14 476.05	14 476.05	9 776.79	9 776.79	0.00	174.49
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	1 980.00	1 980.00	1 980.00	1 907.06	1 907.06		0.00
	- Cheltuieli de capital	70	14 679.79	12 496.05	12 496.05	7 869.73	7 869.73		174.49
	- Plăți din anii precedenți	85							
13	Alte acțiuni economice	87.02	5 821.23	5 821.23	5 821.23	2 065.01	2 065.01	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	5 821.23	5 821.23	5 821.23	2 065.01	2 065.01		0.00
14	Excedent/Deficit	99.02		2 018.58			15 987.41		

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL INSTITUȚIILOR FINANȚATE
PARȚIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII, la data de 30 septembrie 2016

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare 01.01 - 30.09. 2016	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	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 :		126 779.08	125 182.02	6 145.57	119 036.45	118 379.16	38.84	6 764.02
A	VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total , din care :		124 247.48	124 541.17	6 145.57	118 395.60	117 738.31	38.84	6 764.02
1	Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	44.75	131.97	3.10	128.87	70.46	28.36	33.15
2	Venituri din prestări servicii și alte activități, din acestea :	33.10	116 700.72	116 350.80	6 142.47	110 208.33	109 622.79	0.00	6 728.01
	- Taxe și alte venituri din învățământ	33.10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	- Venituri din prestări servicii	33.10.08	1 926.10	1 866.27	41.15	1 825.12	1 606.47		259.80
	- Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	380.00	339.05	0.00	339.05	339.05		0.00
	- Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	- Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	120.00	100.52	0.00	100.52	100.52		0.00
	- Venituri din contractele încheiate cu casa de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	97 358.16	92 987.57	0.00	92 987.57	92 641.59		345.98
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	8 503.57	8 674.98	0.00	8 674.98	8 674.98		0.00
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	2 660.00	5 421.42	3 036.95	2 384.47	2 384.46	0.00	3 036.96
	- Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	1 870.00	1 732.00	0.00	1 732.00	1 732.00		0.00
	- Alte venituri din prestări servicii și alte activități	33.10.50	3 878.89	5 228.99	3 064.37	2 164.62	2 143.72	0.00	3 085.27
	Amenzi,penalitati si confiscari	35.10		0.22		0.22		0.22	0.00
3	Diverse venituri	36.10	133.50	133.89	0.00	133.89	133.89		0.00
4	Donații și sponsorizări	37.10.01	3.50	16.62	0.00	16.62	3.50	10.26	2.86

5	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10.03	-1 654.49	-570.88	0.00	-570.88	-570.88		0.00
6	Încasări din acordarea împrumuturilor acordate	40.10							
7	Alte operațiuni financiare	41.10	249.00	355.05		355.05	355.05		0.00
8	Subvenții de la alte administrații	43.10	8 770.50	8 123.50	0.00	8 123.50	8 123.50		0.00
B	VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care :		2 531.60	640.85	0.00	640.85	640.85		0.00
1	Diverse venituri	36.10	0.00	0.00		0.00			0.00
2	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10	1654.49	570.88		570.88	570.88	0.00	0.00
3	Incasari din rambursarea acordate	40.10	777.11	19.97		19.97	19.97		0.00
4	Subvenții de la alte administrații	43.10	100.00	50.00	0.00	50.00	50.00		0.00

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare anuale aprobate	Credite bugetare 01.01 - 30.09. 2016	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
0	1	2	3	3	4	5	6	7	8
	CHELTUIELI TOTAL, din care:		163 955.17	127 405.38	127 405.38	113 489.79	113 489.79	0.00	115 877.74
A	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total , din care		161 423.57	124 877.68	124 877.68	113 084.04	113 084.04	0.00	114 710.97
1	Alte Servicii Publice generale	54.10	1 061.40	902.90	902.90	612.06	612.06	0.00	627.22
	- Cheltuieli de personal	10	720.00	593.50	593.50	476.49	476.49		479.57
	- Bunuri și servicii	20	341.40	309.40	309.40	135.57	135.57		147.65
2	Ordine Publică și Siguranță	61.10	2 090.60	1 595.60	1 595.60	1 415.20	1 415.20	0.00	1 477.94
	- Cheltuieli de personal	10	1 913.00	1 439.00	1 439.00	1 350.44	1 350.44		1 352.64
	- Bunuri și servicii	20	177.60	156.60	156.60	64.76	64.76		125.30
	- Plăți din anii precedenți	85							
3	Sănătate	66.10	148 117.57	114 090.23	114 090.23	104 016.71	104 016.71	0.00	105 431.39
	- Cheltuieli de personal	10	96 789.07	73 490.91	73 490.91	70 518.11	70 518.11		71 088.39
	- Bunuri și servicii	20	51 287.83	40 568.65	40 568.65	33 488.26	33 488.26		34 333.33
	- Alte cheltuieli	59	40.67	30.67	30.67	10.34	10.34		9.67
4	Cultură , Recreere și Religie	67.10	7 042.90	5 729.45	5 729.45	5 024.65	5 024.65	0.00	5 157.01
	- Cheltuieli de personal	10	5 168.00	4 054.05	4 054.05	3 722.35	3 722.35		3 712.09
	- Bunuri și servicii	20	1 874.90	1 675.40	1 675.40	1 302.30	1 302.30		1 444.92
	- Plăți din anii precedenți	85							
5	Asigurări și Asistență Socială	68.10	1 700.00	1 430.00	1 430.00	1 252.45	1 252.45	0.00	1 220.06
	- Cheltuieli de personal	10	1 205.00	962.00	962.00	898.74	898.74		899.80
	- Bunuri și servicii	20	495.00	468.00	468.00	353.71	353.71		320.26
6	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.10	1 411.10	1 129.50	1 129.50	762.97	762.97	0.00	797.35
	- Cheltuieli de personal	10	1 103.00	887.50	887.50	673.77	673.77		669.88
	- Bunuri și servicii	20	308.10	242.00	242.00	89.20	89.20		127.47
7	Excedent	99.10		-630.20			4 654.27		

B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total , din care		2 531.60	2 527.70	2 527.70	405.75	405.75	0.00	1 166.77
1	Alte Servicii Publice generale	54.10	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.80
	- Cheltuieli de capital	70	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00		0.80
2	Ordine Publică și Siguranță	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.93
	- Cheltuieli de capital	70	0.00		0.00	0.00	0.00		9.93
3	Sănătate	66.10	1 785.50	1 785.50	1 785.50	356.13	356.13	0.00	985.69
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare	56							
	- Cheltuieli de capital	70	1 785.50	1 785.50	1 785.50	356.13	356.13		985.69
4	Cultură , Recreere și Religie	67.10	368.60	368.60	368.60	2.66	2.66	0.00	70.84
	- Cheltuieli de capital	70	368.60	368.60	368.60	2.66	2.66		70.84
5	Asigurări și asistență socială	68.10	200.00	200.00	200.00	46.96	46.96	0.00	82.30
	- Cheltuieli de capital	70	200.00	200.00	200.00	46.96	46.96		82.30
6	Agricultură,Silvicultură și Vânătoare	83.10	173.90	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	17.21
	- Cheltuieli de capital	70	173.90	170.00	170.00	0.00	0.00		17.21
7	Excedent/Deficit	99.10		3.90			235.10		

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI IMPRUMUTURILOR INTERNE

la data de 30 septembrie 2016

mii lei

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare 01.01 - 30.09.2016	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:		6569.16	6569.16	6340.43	6340.43	0.00	4.60
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total , din care		6569.16	6569.16	6340.43	6340.43	0.00	4.60
1	Sănătate	66.07	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	78.13	78.13				
2	Protecția mediului	74.07	5312.26	5312.26	5161.68	5161.68	0.00	4.60
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	5312.26	5312.26	5161.68	5161.68		4.60
3	Alte acțiuni economice	87.07	1178.77	1178.77	1178.75	1178.75	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	1178.77	1178.77	1178.75	1178.75		

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



SITUAȚIA

indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea,
la data de 30 septembrie 2016

INDICATORI			
Nr. crt.	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale încasate(mii lei) ----- x100 Venituri totale programate(mii lei)	207619,02 -----x100=95,23 218007,24
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii încasate(mii lei) -----x100 Venituri proprii programate (mii lei)	39417,02 -----x100=67,07 58771,37
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)	39417,02 -----x100=18,99 207619,02
4.	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)(mii lei) -----x100 Venituri totale încasate(mii lei)	4956,3 -----x100=2,39 207619,02
5.	Gradul de autonomie decizională	Venituri depersonalizate încasate -----x100 Total încasări(mii lei)	48587,40 -----x100=23,40 207619,02
6.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	Încasări 9 luni an (t-1)(mii lei) ----- Încasări an (t-1)(mii lei)	653,42 -----=0,64 1026,89
7.	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Încasări 9 luni an (t)(mii lei) ----- Coeficient de realizare a veniturilor fiscale	532,23 -----=831,61 0,64
CHELTUIELI			
1.	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	Plăți secțiunea de funcționare (mii lei) -----x100 Total plăți(mii lei)	162041,37 -----x100=87,07 186111,04
2.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	Plăți secțiunea de dezvoltare(mii lei) -----x100 Total plăți(mii lei)	24069,67 -----x100=12,93 186111,04

3.	Deficitul/Excedentul secțiunii de funcționare-mii lei-	5520,58
4.	Deficitul/Excedentul secțiunii de dezvoltare-mii lei-	15987,4
PLĂȚI RESTANTE		
1.	TOTAL plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care: - lei-	2642080
	-sub 30 de zile	1695665
	-peste 30 de zile	946415
	-peste 90 de zile	-
	-peste 120 de zile	-
	-peste un an de zile	-
	-către furnizori, creditor	2571570
	-față de bugetul general consolidat	-
	-față de salariați	70510
	-împrumuturi rambursate la scadență	-
	-dobânzi restante	-

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



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 2016.

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 2016 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 2016.

Bugetul propriu al județului Vâlcea-document previzional care estimează mărimea indicatorilor, a fost aprobat la partea de venituri, pe primele nouă luni ale anului 2016, la un nivel total de 218.007,24 mii lei, din care:

- 164.413,73 mii lei, pentru secțiunea de funcționare;
- 53.593,51 mii lei, pentru secțiunea de dezvoltare,

iar la partea de cheltuieli a fost aprobat la suma totală de 263.153,24 mii lei, din care:

-209.166,74 mii lei, pentru secțiunea de funcționare;

-56.986,50 mii lei, pentru secțiunea de dezvoltare.

Repartizarea veniturilor și cheltuielilor în perioada 01.01.2016-30.09.2016, 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 este necesară efectuarea cheltuielilor.

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 pe primele nouă luni și cuprinde operațiunile de încasări 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 2016.

Situația principalilor indicatori economico-financiari în perioada 01.01.2016-30.09.2016, prezentată în Anexa A, este următoarea:

I.Indicatori ai veniturilor.

1.Gradul de realizare al veniturilor totale este de 95,23%.

2.Gradul de realizare al veniturilor proprii este de 67,07% înregistrându-se o nerealizare de 32,93% determinată în principal de:

-neîncasarea, sumelor provenite din cote și sume defalcate din impozitul pe venit, (11,25% și 18,5%), care sunt inferioare față de prevederile bugetare aprobate pe această perioadă cu suma de 3.609,28 mii lei (34.460,72 mii lei sume încasate, față de 38.070,00 mii lei prevederi bugetare).

-neîncasarea, sumelor provenite din cota de 40% din impozitul pe mijloacele de transport, cu o capacitate de peste 12 tone.Gradul de realizare a acestora este de numai 75,98% (615,44 mii lei încasări față de 810,00 mii lei prevederi în buget).

De asemenea, în ceea ce privește drepturile constatate în anul curent la categoria de venit "Amenzi și penalități", în valoare de 8132,84 mii lei, se constată că o pondere importantă în nerealizarea acestora se datorează faptului că penalitățile calculate pentru

neîndeplinirea obligațiilor din contractele de lucrări încheiate cu SC PROTECTCHIM SRL Râmnicu Vâlcea și SC UTI GRUP SA București, au fost contestate de către societățile menționate, urmând să se clarifice situația acestora pe calea instanței de judecată.

3. Gradul de finanțare din venituri proprii este de numai 18,99%, influențat fiind în principal de neîncasarea creanțelor datorate de S.C. CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, provenite din redevența facturată în perioada 01.01.2016-30.09.2016, corespunzător contractelor de concesiune în portofoliu la data de 01.01.2016.

4. Gradul de autofinanțare de numai 2,39%, denotă o autonomie financiară redusă, determinată de volumul diminuat al impozitelor și taxelor locale ce se încasează în bugetul propriu al județului.

5. Gradul de autonomie decizională de 23,40% este influențat de sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare, aprobate prin Legea bugetului de stat nr.339/2015, pentru anul 2016.

6. Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în trimestrele I, II și III ale anului 2015, față de totalul veniturilor fiscale încasate în anul 2015 este de 0,64 și este influențat în principal de nivelul sumelor încasate din cota de 40% din impozitul pe mijloace de transport cu o capacitate de peste 12 tone, virate de consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor din județul Vâlcea.

7. Având în vedere coeficientul de realizare a veniturilor fiscale, în trimestrele I, II și III ale anului 2015, se estimează că în anul 2016 din această categorie de venituri ar urma să se încaseze suma de 831,61 mii lei, din care până la data de 30 septembrie 2016 s-a încasat suma de 615,45 mii lei.

Din analiza indicatorilor de venituri se constată că județul Vâlcea, ca unitate administrativ-teritorială, exercită grade diferite de control asupra surselor de venit. Astfel, veniturile fiscale depind de numărul solicitărilor persoanelor fizice și juridice, iar cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit, precum și sumele defalcate din TVA depind de prevederile Legii anuale a bugetului de stat și de gradul de colectare la nivelul Administrației Județene a Finanțelor Publice Vâlcea.

II. Indicatori ai cheltuielilor.

La data de 30 septembrie 2016, plățile în valoare totală de 186.111,04 mii lei, au fost efectuate în procent de numai 79,70%, față de prevederile bugetare aprobate, întrucât veniturile provenite în principal din cote și sume defalcate din impozitul pe venit, nu au fost încasate cu suma de 3.609,28 mii lei.

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți este de 87,07%, fiind respectate prevederile art.49, alin.(9) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, asigurându-se cu prioritate efectuarea cheltuielilor secțiunii de funcționare.

În ceea ce privește ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți, aceasta este de 12,93

%, fiind decontate lucrări executate la proiecte de infrastructură finanțate atât din fonduri nerambursabile, cât și din contribuția proprie a Consiliului Județean Vâlcea.

La data de 30 septembrie 2016, secțiunea de funcționare înregistrează un excedent de 5.520,58 mii lei care a fost influențat de economiile la creditele bugetare înregistrate la cheltuieli de personal, bunuri și servicii precum și transferuri de sume către instituțiile subordonate.

La secțiunea de dezvoltare, se înregistrează un excedent în valoare de 15.987,40 mii lei, influențat fiind de încasările înregistrate în baza cererilor de rambursare de la Fondul Național, Fondul European de Dezvoltare Regională(FEDR), și Fondul de Coeziune(FC).

Menționăm că, efectuarea cheltuielilor în principal pe secțiunea de dezvoltare la data de 30.09.2016, a fost posibilă și ca urmare a utilizării sumei de 8.090,98 mii lei din Excedentul bugetului local.

III. Plăți restante

La data de 30 septembrie 2016 s-au înregistrat plăți restante în valoare totală de 2.642.080 lei, din care:

- sub 30 de zile 1.695.665 lei;
- peste 30 de zile 946.415 lei;

În structură, plățile restante în sumă de 2.642.080 lei, se înregistrează către furnizori/creditori, după cum urmează:

a) La Bugetul local suma de 655.085 lei, reprezentând plăți restante înregistrate atât la nivelul aparatului propriu (574.657 lei) cât și la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni (80.428 lei).

b) La Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii suma de 1.926.215 lei, care reprezintă plăți restante înregistrate de Spitalul Județean de Urgență Vâlcea (1.925.915 lei) și de către Serviciul Public Județean de Pază (300 lei).

c) La bugetul instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, suma de 60.780 lei, reprezintă plăți restante înregistrate de Serviciul Public Județean pentru Protecția Plantelor Vâlcea (25.500 lei), Muzeul Județean Aurelian Sacerdoțeanu Vâlcea (25.000 lei) și Teatrul Anton Pann (10.280 lei).

B. Execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 30 septembrie 2016.

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, Serviciul Public Județean 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 sfârșitul trimestrului III 2016, următorii indicatori economico-financiari:

-venituri totale (încasări realizate)	=118.379,16 mii lei
-plăți totale	=113.489,79 mii lei
-excedent	=4.889,37 mii lei

La data de 30 septembrie 2016, din drepturile constatate în sumă de 125.182,02 mii lei, s-au înregistrat încasări în valoare de 118.379,16 mii lei, respectiv un procent de 94,56%.

Încasarea veniturilor în procentul menționat, a fost influențată în principal de veniturile încasate în baza contractelor încheiate de

spitalele publice cu Direcția de Sănătate Publică Vâlcea, precum și de alte venituri din prestări servicii și alte activități.

Contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru perioada 01.01.2016-30.09.2016, este prezentat în Anexa nr.2.

C.Execuția Bugetului împrumuturilor interne la data de 30 septembrie 2016.

În anul 2016, din creditele contractate de la Ministerul Finanțelor, în baza OUG nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri în vederea asigurării prefinanțării și /sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, și rămase neutilizate la finele anului 2016, în valoarea de 8.380.271,17 lei, au fost aprobați a se utiliza 6.569.160 lei, pentru:

-„Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea ”, în valoare de 78.130 lei;

-„Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea ”, în valoare de 4.451.260 lei;

-„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea în scopul conformării la legislația de mediu , etapa I ”, în valoare de 861.000 lei;

-„Mirajul Oltului - Extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești Călimănești ”, în valoare de 1.178.770 lei.

În perioada 01.01.-30.09.2016, pentru decontarea lucrărilor executate la proiectele menționate s-a utilizat suma de 6.340.431 lei, din care:

-4.451.260 lei, pentru „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea ”;

-710.425 lei, pentru „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea în scopul conformării la legislația de mediu , etapa I ”;

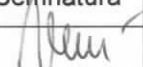
-1.178.746 lei, pentru „Mirajul Oltului - Extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești Călimănești ”.

Contul de execuție a Bugetului împrumuturilor interne pe perioada 01.01-30.09.2016, este prezentat în anexa nr.3.

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

PREȘEDINTE
Constantin Rădulescu



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Andreea Vîrtej	Șef serviciu		25.10.2016

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr. 15630 din 25.10.2016

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE,

Valer Tudor



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 2016.

Prin expunerea de motive nr.15629 din 25.10.2016, 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 2016.

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 2016, prezentată în anexele nr.1, 2 și 3, iar Situația indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 30 septembrie 2016, prezentată în anexa A sunt 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 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, și are ca

scop efectuarea 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,

Vasilica Mazilu



ȘEF SERVICIU BUGET,

Andreea Vîrtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Andreea Vîrtej	Șef serviciu		25.10.2016