

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 2017

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de _____ 2017 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.14983 din 7 noiembrie 2017;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat la nr.14984 din 7 noiembrie 2017, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit."f" din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale 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;

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 2017, potrivit anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 30 septembrie 2017, potrivit anexei nr.2.

Art.3 Se aprobă execuția Bugetului împrumuturilor interne, la data de 30 septembrie 2017, potrivit anexei nr.3.

Art.4 Se aprobă situația indicatorilor privind execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 30 septembrie 2017, 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

cu delegație,

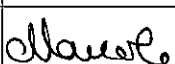
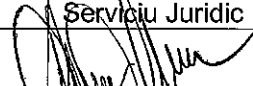

Daniela CALIANU

AVIZAT

DIRECTOR GENERAL,


Bogdan Paul LASTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. ____ din ____ 2017

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciu Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier Juridic			20 noiembrie 2017

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI VÂLCEA

la data de 30 septembrie 2017

mii lei

Nr. Crt	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	VENITURI TOTAL , din care:		253 796.05	234 446.26	32 626.45	201 819.81	202 909.13
A	VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total, din care:		196 331.46	214 351.54	32 626.45	181 725.09	182 814.41
1	Impozit pe profit	01.02	0.00	84.70	84.70	0.00	0.00
2	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	41 338.00	39 131.71	0.00	39 131.71	39 131.71
3	Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	11.02	72 812.89	66 492.09	0.00	66 492.09	66 492.09
4	Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activități	16.02	684.30	806.46	0.00	806.46	806.46
5	Venituri din proprietate	30.02	4 580.00	24 699.52	21 281.10	3 418.42	4 915.30
6	Venituri din prestări servicii și activități	33.02	0.00	48.75	1.25	47.50	47.47
7	Amenzi, penalități și confiscări	35.02	8.00	11 640.96	11 233.43	407.52	0.00
8	Diverse venituri	36.02	910.00	659.57	25.96	633.61	633.61
9	Donații și sponsorizări	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02	-923.35	-845.94	0.00	-845.94	-845.94
11	Încasări din rambursarea împrumutului acordat	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Alte operațiuni financiare	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	76 921.62	71 633.71	0.00	71 633.71	71 633.71
B	VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care:		57 464.59	20 094.72	0.00	20 094.72	20 094.72
1	Diverse venituri	36.02	0.00	0.00		0.00	0.00
2	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02	923.35	845.94	0.00	845.94	845.94
3	Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	12.20	12.41	0.00	12.41	12.41
4	Încasări din rambursarea împrumutului acordat	40.02	28 230.18	14 855.38	0.00	14 855.38	14 855.38
5	Alte operațiuni financiare	41.02					
6	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	20 092.60	4 173.42	0.00	4 173.42	4 173.42
7	Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	8 192.13	193.44	0.00	193.44	193.44
8	Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și aferent cadrului financiar 2014-2020	48.02	14.13	14.13		14.13	14.13

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
0	1	2	3	4	5	6
	CHELTUIELI TOTAL, din care:		256 868.49	254 245.70	189 001.88	189 001.88
A	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total, din care:		200 367.50	198 824.75	174 417.57	174 417.57
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	10 889.50	10 880.38	9 280.04	9 280.04
	- Cheltuieli de personal	10	7 552.15	7 552.15	7 349.26	7 349.26
	- Bunuri și servicii	20	2 667.35	2 667.35	1 323.29	1 323.29
	- Alte transferuri	55	682.02	682.02	628.63	628.63
	- Plăți din anii precedenți	85	-12.02	-21.14	-21.14	-21.14
2	Alte Servicii Publice generale	54.02	1 484.48	1 184.48	909.59	909.59
	- Cheltuieli de personal	10	57.78	57.78	50.16	50.16
	- Bunuri și servicii	20	261.70	261.70	114.43	114.43
	- Fond rezervă bugetară	50	300.00	0.00	0.00	0.00
	- Transferuri între unități	51	865.00	865.00	745.00	745.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Tranzacții privind Datoria Publică și Împrumuturi	55.02	2 016.20	2 016.20	1 592.16	1 592.16
	- Bunuri și servicii	20	290.20	290.20	284.72	284.72
	- Dobânzi	30	1 726.00	1 726.00	1 307.44	1 307.44
4	Apărare	60.02	331.45	324.05	222.74	222.74
	- Bunuri și servicii	20	331.45	327.45	226.14	226.14
	- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	84	0.00	-3.40	-3.40	-3.40
5	Ordine Publică și Siguranță	61.02	345.60	345.60	137.14	137.14
	- Bunuri și servicii	20	345.60	345.60	137.14	137.14
6	Învățământ	65.02	15 906.18	15 884.88	12 653.61	12 653.61
	- Cheltuieli de personal	10	7 802.84	7 802.84	6 988.44	6 988.44
	- Bunuri și servicii	20	2 022.20	2 022.20	909.13	909.13
	- Transferuri între unități	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Alte transferuri	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Asistență socială	57	6 081.14	6 081.14	4 777.33	4 777.33
	- Despăgubiri civile	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Rambursări de credite	81	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-21.30	-21.30	-21.30
7	Sănătate	66.02	1 019.50	519.50	519.50	519.50
	- Transferuri între unități	51	519.50	519.50	519.50	519.50
	- Alte cheltuieli	59				
	- Rambursări de credite	81	500.00	0.00	0.00	0.00
	- Plăți din anii precedenți	85				
8	Cultură , Recreere și Religie	67.02	16 782.25	16 231.06	16 160.14	16 160.14
	- Cheltuieli de personal	10	2 039.00	2 039.00	1 837.25	1 837.25
	- Bunuri și servicii	20	491.50	491.50	290.97	290.97
	- Transferuri între unități	51	5 970.75	5 460.75	5 796.30	5 796.30
	- Alte cheltuieli	59	8 281.00	8 241.00	8 236.81	8 236.81
	- Rambursări de credite.	81	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Plăți din anii precedenți	85		-1.19	-1.19	-1.19
9	Asigurări și Asistență Socială	68.02	125 013.92	124 865.42	114 076.48	114 076.48
	- Cheltuieli de personal	10	37 271.16	37 271.16	35 805.42	35 805.42
	- Bunuri și servicii	20	9 963.64	9 963.64	6 301.14	6 301.14
	- Transferuri între unități	51	1 377.00	1 377.00	1 239.70	1 239.70
	- Asistență socială	57	76 402.12	76 402.12	70 878.72	70 878.72
	- Alte cheltuieli	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-148.50	-148.50	-148.50
10	Protecția mediului	74.02	4 815.00	4 815.00	1 073.36	1 073.36
	- Alte transferuri	55	2 526.00	2 526.00	171.00	171.00
	- Rambursări de credite	81	2 289.00	2 289.00	902.36	902.36

11	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.02	337.75	337.75	280.00	280.00
	- Transferuri între unități	51				
	- Plăți din anii precedenți	85	337.75	337.75	280.00	280.00
12	Transporturi	84.02	20 206.67	20 201.43	16 414.86	16 414.86
	- Bunuri și servicii	20	14 300.00	14 300.00	10 513.43	10 513.43
	- Rambursări de credite.	81	5 906.67	5 906.67	5 906.67	5 906.67
	- Plăți din anii precedenți	85		-5.24	-5.24	-5.24
13	Alte acțiuni economice	87.02	1 219.00	1 219.00	1 097.95	1 097.95
	- Rambursări de credite	81	1 219.00	1 219.00	1 097.95	1 097.95
14	Excedent/Deficit	99.02	-4 036.04			8 396.84
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care:		56 500.99	55 420.95	14 584.31	14 584.31
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	1 349.36	1 346.65	774.56	774.56
	- Alte transferuri	55	782.00	782.00	764.76	764.76
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56				
	- Cheltuieli de capital	70	567.36	567.36	12.52	12.52
	- Plăți din anii precedenți	85		-2.72	-2.72	-2.72
2	Alte Servicii Publice generale	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Apărare	60.02	24.00	24.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	24.00	24.00	0.00	0.00
4	Ordine Publică și Siguranță	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Învățământ	65.02	216.35	216.35	3.39	3.39
	- Alte transferuri	55				
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	18.37	18.37	0.94	0.94
	- Cheltuieli de capital	70	197.98	197.98	2.45	2.45
	- Rambursări de credite	81				
6	Sănătate	66.02	610.00	0.00	0.00	0.00
	- Transferuri între unități (transferuri de capital)	51	20.00	0.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	590.00	0.00	0.00	0.00
7	Cultură , Recreere și Religie	67.02	324.13	324.13	70.82	70.82
	- Alte transferuri	55				
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	90.00	90.00	65.77	65.77
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	14.13	14.13		
	- Cheltuieli de capital	70	220.00	220.00	5.06	5.06
	- Plăți din anii precedenți	85				
8	Asigurări și Asistență Socială	68.02	534.06	534.06	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	534.06	534.06	0.00	0.00
9	Protecția Mediului	74.02	22 899.28	22 899.28	12 706.11	12 706.11
	- Alte transferuri	55				
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	22 899.28	22 899.28	12 706.11	12 706.11
	- Cheltuieli de capital	70				
10	Combustibili și energie	81.02	450.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	450.00	0.00	0.00	0.00
11	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56				
12	Transporturi	84.02	30 013.81	29 996.48	1 029.43	1 029.43
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	16.00	16.00	15.53	15.53

	- Cheltuieli de capital	70	29 997.81	29 997.81	1 031.23	1 031.23
	- Plăți din anii precedenți	85		-17.33	-17.33	-17.33
13	Alte acțiuni economice	87.02	80.00	80.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	80.00	80.00		
14	Excedent/Deficit	99.02	963.60			5 510.41

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



**CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI PROPRIU AL INSTITUȚIILOR FINANȚATE
PARȚIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII, la data de 30 septembrie 2017**

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	
0	1	2	3	4	5	6	7
	VENITURI TOTAL, din care:		167 732.91	152 155.59	11 108.37	141 047.22	151 101.83
A	VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total, din care:		164 132.30	151 462.89	11 108.37	140 354.52	150 409.13
1	Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	78.60	64.22	34.58	29.63	63.63
2	Venituri din dividende	30.10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Venituri din prestări servicii și alte activități, din acestea :	33.10	127 337.64	114 208.14	11 073.79	103 134.35	113 154.96
	- Taxe și alte venituri din învățământ	33.10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Venituri din prestări servicii	33.10.08	1 881.87	1 723.80	502.54	1 221.26	1 723.80
	- Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	366.00	382.61	0.00	382.61	382.61
	- Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	111.00	137.62	24.50	113.12	130.06
	- Venituri din contractele încheiate cu casa de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	101 832.18	93 627.74	9 983.65	83 644.10	92 613.66
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	12 295.00	9 246.81	0.00	9 246.81	9 246.81
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	5 225.00	4 739.99	0.00	4 739.99	4 739.99
	- Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	2 750.00	2 377.00	0.00	2 377.00	2 377.00
	- Alte venituri din prestări servicii și alte activități	33.10.50	2 872.59	1 972.57	563.10	1 409.47	1 941.03
	Amenzi, penalități și confiscări	35.10	0.00	0.00		0.00	0.00
4	Diverse venituri	36.10	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Donații și sponsorizări	37.10.01	0.50	1.19	0.00	1.19	1.19
6	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10.03	-2 511.61	-462.79	0.00	-462.79	-462.79
	Alte transferuri voluntare	37.10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Încasări din acordarea împrumuturilor acordate	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Alte operațiuni financiare	41.10	1 501.63	1 501.62	0.00	1 501.62	1 501.62
9	Subvenții de la alte administrații	43.10	37 718.54	36 150.51	0.00	36 150.51	36 150.51
B	VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care :		3 600.61	692.70	0.00	692.70	692.70
1	Diverse venituri	36.10	0.00	0.00		0.00	
2	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10	2 511.61	462.79	0.00	462.79	462.79
3	Încasări din rambursarea acordate	40.10	1 089.00	229.91	0.00	229.91	229.91
4	Subvenții de la alte administrații	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
0	1	2	3	4	5	6
	CHELTUIELI TOTAL, din care:		168 101.96	167 984.11	148 554.73	148 554.73
A	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total, din care:		164 501.35	164 383.50	147 864.30	147 864.30
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.10	0.00	-12.99	-12.99	-12.99
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-12.99	-12.99	-12.99
2	Alte Servicii Publice generale	54.10	1 041.00	1 040.56	731.26	731.26
	- Cheltuieli de personal	10	833.00	833.00	586.84	586.84
	- Bunuri și servicii	20	208.00	208.00	144.86	144.86
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-0.44	-0.44	-0.44
3	Ordine Publică și Siguranță	61.10	1 828.00	1 819.24	1 482.78	1 482.78
	- Cheltuieli de personal	10	1 641.00	1 641.00	1 413.71	1 413.71
	- Bunuri și servicii	20	187.00	187.00	77.84	77.84
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-8.76	-8.76	-8.76
4	Sănătate	66.10	152 559.30	152 463.64	137 880.46	137 880.46
	- Cheltuieli de personal	10	105 399.50	105 399.50	101 901.01	101 901.01
	- Bunuri și servicii	20	47 128.80	47 128.80	36 064.94	36 064.94
	- Alte cheltuieli	59	31.00	31.00	10.16	10.16
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-95.66	-95.66	-95.66
5	Cultură , Recreere și Religie	67.10	6 839.80	6 839.80	6 108.38	6 108.38
	- Cheltuieli de personal	10	5 140.60	5 140.60	4 739.06	4 739.06
	- Bunuri și servicii	20	1 699.20	1 699.20	1 369.33	1 369.33
	- Plăți din anii precedenți	85				
6	Asigurări și Asistență Socială	68.10	1 743.00	1 743.00	1 307.54	1 307.54
	- Cheltuieli de personal	10	1 211.00	1 211.00	1 015.17	1 015.17
	- Bunuri și servicii	20	532.00	532.00	292.37	292.37
7	Agricultură,Silvicultură și Vânătoare	83.10	490.25	490.25	366.86	366.86
	- Cheltuieli de personal	10	338.00	338.00	293.49	293.49
	- Bunuri și servicii	20	152.25	152.25	73.38	73.38
8	Excedent	99.10	-369.05			2 544.83
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care:		3 600.61	3 600.61	690.43	690.43
1	Alte Servicii Publice generale	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Ordine Publică și Siguranță	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70		0.00	0.00	0.00
3	Sănătate	66.10	3 305.61	3 305.61	645.68	645.68
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	3 305.61	3 305.61	645.68	645.68
4	Cultură , Recreere și Religie	67.10	95.00	95.00	27.02	27.02
	- Cheltuieli de capital	70	95.00	95.00	27.02	27.02
5	Asigurări și asistență socială	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Agricultură,Silvicultură și Vânătoare	83.10	200.00	200.00	17.73	17.73
	- Cheltuieli de capital	70	200.00	200.00	17.73	17.73
7	Excedent/Deficit	99.10	0.00			2.27

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR INTERNE
la data de 30 septembrie 2017

mii lei

Nr. Crt	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	
0	1	2	3	4	5	6	7
	VENITURI TOTAL , din care:		5 696.40	3 146.65	3 146.65	0.00	3 146.65
1	Sume aferente împrumuturilor contractate în baza OUG nr.2/2015	41.02.02	146.40	146.65	146.65	0.00	146.65
2	Sume aferente împrumuturilor contractate în baza OUG nr.8/2016	41.02.07	5 550.00	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00

mii lei

Nr. Crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare anuale aprobate	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
	CHELTUIELI TOTAL, din care:		5 696.40	5 696.40	5 696.40	304.50	304.50
	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care:		5 696.40	5 696.40	5 696.40	304.50	304.50
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sănătate	66.07	1.40	1.40	1.40	1.33	1.33
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56.00	1.40	1.40	1.40	1.33	1.33
3	Protecția mediului	74.07	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00
4	Transporturi	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rambursări de credite	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Alte acțiuni economice	87.07	5 550.00	5 550.00	5 550.00	303.17	303.17
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56.00	5 550.00	5 550.00	5 550.00	303.17	303.17

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



SITUAȚIA

indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea,
pe perioada 01.01-30.09.2017.

INDICATORI			
Nr. crt.	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale încasate(mii lei) ----- x100 Venituri totale programate(mii lei)	202909,13 -----x100=80 253796,05
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii încasate(mii lei) -----x100 Venituri proprii programate (mii lei)	54248,77 -----x100=72 75776,81
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)	54248,77 -----x100=27 202909,13
4.	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)(mii lei) -----x100 Venituri totale încasate(mii lei)	15117,06 -----x100=7,45 202909,13
5.	Gradul de autonomie decizională	Venituri depersonalizate încasate -----x100 Total încasări(mii lei)	63855,77 -----x100=31 202909,13
6.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	Încasări 9 luni an (t-1)(mii lei) ----- Încasări an (t-1)(mii lei)	532,23 -----=0,70 763,41
7.	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Încasări 9 luni an (t)(mii lei) ----- Coeficient de realizare a veniturilor fiscale	595,47 -----=850,67 0,70
CHELTUIELI			
1.	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	Plăți secțiunea de funcționare (mii lei) -----x100 Total plăți(mii lei)	174417,57 -----x100=92 189001,88
2.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	Plăți secțiunea de dezvoltare(mii lei) -----x100 Total plăți(mii lei)	14584,31 -----x100=8 189001,88

3.	Deficitul/Excedentul secțiunii de funcționare-mii lei-		8396,84
4.	Deficitul/Excedentul secțiunii de dezvoltare-mii lei-		5510,41
PLĂȚI RESTANTE			
1.	TOTAL plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care: - lei-		1836655
	-sub 30 de zile		1006561
	-peste 30 de zile		830094
	-peste 90 de zile		-
	-peste 120 de zile		-
	-peste un an de zile		-
	-către furnizori, creditor		1836655
	-față de bugetul general consolidat		-
	-față de salariați		-
	-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 2017.

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;

În perioada 01.01.2017-30.09.2017, execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Bugetului împrumutului intern, se prezintă după cum urmează:

A.Execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 30 septembrie 2017.

Bugetul propriu al județului Vâlcea pentru perioada 01.01.2017- 30.09.2017, a fost aprobat la partea de venituri, la un nivel total de 253.796,05 mii lei, din care:

- 196.331,46 mii lei, pentru secțiunea de funcționare;
- 57.464,59 mii lei, pentru secțiunea de dezvoltare.

Având în vedere că Bugetul reprezintă instrumentul principal de planificare și conducere a activității financiare, repartizarea veniturilor pe cele 9 luni ale anului 2017, 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 în perioada 01.01-30.09.2017 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 2017.

Indicatorii economico-financiari privind execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea în perioada 01.01-30.09.2017, prezentați în Situația Anexa A, se referă la:

- indicatori ai veniturilor;**
- indicatori ai cheltuielilor;**
- plățile restante.**

Din analiza indicatorilor de venituri se constată că, la data de 30.09.2017, veniturile/încasările realizate la bugetul propriu al județului Vâlcea sunt în sumă de 202.909,13 mii lei, din care 182.814,41 mii lei (90,0%), la secțiunea de funcționare și 20.094,72 mii lei(10,0%), la secțiunea de dezvoltare.

În structura veniturilor încasate în secțiunea de funcționare, ponderea este deținută de cote și sume defalcate din impozitul pe venit și TVA pentru echilibrare, respectiv 57,78% (105.623,80 mii lei față de 182.814,41 mii lei) și subvențiile de la bugetul de stat, în procent de 39,18% (71.633,71 mii lei față de 182.814,41 mii lei), celelalte categorii de venituri proprii reprezentând 3,04%.

La secțiunea de dezvoltare, veniturile sunt încasate, din sumele utilizate din excedentul bugetului local, în procent de 74%(14.855,38 mii lei, față de 20.094,72 mii lei), din subvențiile de la bugetul de stat, în procent de 21%, precum și din alte surse în procent de 5%.

Referitor la cheltuielile bugetului propriu al județului Vâlcea, rezultă că la data de 30 septembrie 2017, au fost înregistrate plăți în valoare totală de 189.001,88 mii lei, din care 174.417,57 lei, reprezintă plăți ale secțiunii de funcționare și 14.584,31 mii lei, plăți aferente secțiunii de dezvoltare.

La data de 30 septembrie 2017, se înregistrează un **excedent la bugetul propriu al județului Vâlcea**, în sumă totală de **13.907,25** mii lei, din care:

- 8.396,84 mii lei, la secțiunea de funcționare;
- 5.510,41 mii lei, la secțiunea de dezvoltare.

La aceeași dată, s-au înregistrat plăți restante în valoare totală de **1.836.655** lei, din care:

- sub 30 de zile 1.006.561 lei;
- peste 30 de zile 830.094 lei;
- peste 90 de zile -
- peste 120 de zile -

În structură, **plățile restante în sumă de 1.836.655 lei**, se înregistrează către furnizori/creditori, după cum urmează:

a) La Bugetul local, suma de **29.000 lei**, reprezintă contravaloarea plăților către furnizorii de bunuri și servicii, înregistrați sub 30 de zile, la nivelul Consiliului Județean Vâlcea;

b) La bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii, suma de **1.661.959 lei**, este înregistrată de către **Spitalul Județean de Urgență Vâlcea** și este compusă din:

- 56.433 lei, reprezintă contravaloare furnizori de bunuri și servicii (întreținere și funcționare);
- 11.725 lei, reprezintă contravaloare hrană pentru bolnavi;
- 1.593.801 lei, reprezintă contravaloare furnizori de medicamente, materiale sanitare, reactivi.

Din totalul plăților restante în valoare de 1.661.959 lei, suma de 1.101.178 lei reprezintă plăți restante aferente programelor naționale.

c) La Bugetul instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii – suma de **145,696 lei**, este înregistrată de :

- **Serviciul Public Județean pentru Protecția Plantelor Vâlcea**, (suma de **1.000 lei**, reprezentând contravaloare furnizori de bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare);

- **Muzeul Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" Vâlcea**, (suma de 144.696 lei, reprezentând contravaloare furnizori de bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare).

B. Execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 30 septembrie 2017.

Instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, respectiv: Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vâlcea, Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, Muzeul Memorial „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, 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 data de 30 septembrie 2017, următorii indicatori economico-financiari:**

-venituri totale(încasări realizate)=151.101,83 mii lei;
-plăți totale =148.554,73 mii lei;
-excedent = 2.547,10 mii lei.

La data de 30 septembrie 2017, din drepturile constatate în sumă de 152.155,59 mii lei, **s-au înregistrat încasări în valoare de 151.101,83 mii lei, respectiv un procent de 99,31%.**

Încasarea veniturilor în procentul menționat, a fost influențată în principal de :

-veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu Casa de Asigurări Sociale de Sănătate Vâlcea, realizate în procent de 98,92% (92.613,66 mii lei față de 93.627,74 mii lei);

-veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Vâlcea, în sumă de 13.986,80 lei(100%);

-veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu instituțiile de medicină legală, în sumă de 2.377,00 mii lei(100%);

-alte venituri din prestări servicii și alte activități, 98,40%(1.941,03 mii lei față de 1.972,57 mii lei).

Contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru perioada 01.01-30.09.2017, este prezentat în Anexa nr.2.

C.Execuția Bugetului împrumuturilor interne la data de 30 septembrie 2017.

În perioada 01.01-30.09.2017, în conformitate cu prevederile art.11 alin (1) din Normele metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condițiile art.XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2015, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice, aprobate prin H.G. nr.234/2015, **au fost rambursate anticipat creditele contractate de la Ministerul Finanțelor Publice 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 **și OUG nr. 8/2016**, privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013 după cum urmează:

- suma de 161.435,03 lei, pentru creditul contractat pe termen de 10 ani, în baza Convenției de împrumut nr.543463/06.08.2015, încheindu-se Actul adițional nr.1/566597/29.03.2017/4550/05.04.2017;

- suma de 1.731.760 lei, pentru creditul contractat pe termen de 15 ani, în baza Convenției de împrumut nr.544990/16.09.2015, încheindu-se Act adițional nr.1/566598/29.03.2017/4549/05.04.2017;

- suma de 2.550.000 lei, pentru creditul contractat pe termen de 10 ani, în baza Convenției de împrumut nr. 548230/16283/21.10.2016, încheindu-se Actul adițional nr.1/570609/24.07.2017/10533/03.08.2017.

S-a solicitat rambursarea anticipată a sumei de 4.443.195,03 lei, întrucât la unele proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, care au fost finalizate în anul 2016, **s-au înregistrat economii față de sumele din contractele de execuție a lucrărilor/prestări servicii**, cât și ca urmare a **economiiilor preliminate a se înregistra** la contractul de lucrări, aferent proiectului „Mirajul Oltului - Extinderea

infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata".

În perioada 01.01-30.09.2017, au fost efectuate plăți din credite interne, în sumă totală de 304,50 mii lei, din care:

- în cadrul proiectului „*Mirajul Oltului - Extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata*”, suma de 303,17 mii lei;

- în cadrul proiectului "*Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea*", suma de 1,33 mii lei.


Contul de execuție a Bugetului împrumuturilor interne pe perioada 01.01-30.09.2017, 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
Intocmit: Constantin Rizea	Consilier		07.11.2017

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Diracția Generală Economică
Nr. 14.984 din 07.11. 2017

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, pe perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2017.

Prin expunerea de motive nr.14.983 din 07.11.2017, **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, pe perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2017.

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 pe perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2017, prezentată în anexele nr.1, 2 și 3, iar Situația indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 30 septembrie 2017, 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 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 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 Virtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Constantin Rizea	Consilier		07.11.2017