

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 31 decembrie 2017**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de _____ 2018 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.942 din 28 februarie 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat la nr.943 din 28 februarie 2018, 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;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se aprobă execuția Bugetului propriu al Județului Vâlcea, la data de 31 decembrie 2017, potrivit anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 31 decembrie 2017, potrivit anexei nr.2.

Art.3 Se aprobă execuția Bugetului împrumuturilor interne, la data de 31 decembrie 2017, potrivit anexei nr.3.

Art.4 Se aprobă situația indicatorilor privind execuția Bugetului propriu al Județului Vâlcea, la data de 31 decembrie 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

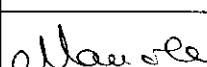
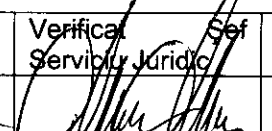

Daniela CALIANU

AVIZAT

DIRECTOR GENERAL,


Bogdan Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. ____ din ____ 2018

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Serviciu Juridic	Șef	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier Juridic				5 martie 2018

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI VÂLCEA

la data de 31 decembrie 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:		303 454.98	292 118.47	32 626.45	259 492.02	262 919.85
A	VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total, din care:		254 281.51	283 492.21	32 626.45	250 865.76	254 293.58
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	53 897.00	53 031.17	0.00	53 031.17	53 031.17
3	Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	11.02	95 245.46	94 085.12	0.00	94 085.12	94 085.12
4	Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activități	16.02	1 065.80	1 146.78	0.00	1 146.78	1 146.78
5	Venituri din proprietate	30.02	7 327.00	26 067.52	21 281.10	4 786.42	8 621.42
6	Venituri din prestări servicii și activități	33.02	424.20	427.31	1.25	426.06	426.41
7	Amenzi, penalități și confiscări	35.02	0.60	11 641.51	11 233.43	408.08	0.56
8	Diverse venituri	36.02	2 313.00	2 403.61	25.96	2 377.65	2 377.65
9	Donații și sponsorizări	37.01	0.00	7.17	0.00	7.17	7.17
10	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02	-1 868.25	-1 182.21	0.00	-1 182.21	-1 182.21
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	
13	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	95 825.00	95 723.10	0.00	95 723.10	95 723.10
14	Subvenții de la alte administrații	43.02	51.70	56.43	0.00	56.43	56.43
B	VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care:		49 173.47	8 626.27	0.00	8 626.27	8 626.27
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	1 868.25	1 182.21	0.00	1 182.21	1 182.21
3	Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	12.90	14.10	0.00	14.10	14.10
4	Încasări din rambursarea împrumutului acordat	40.02	24 543.96	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Alte operațiuni financiare	41.02					
6	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	22 189.60	7 222.38	0.00	7 222.38	7 222.38
7	Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	544.63	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	0.00	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:		303 454.98	303 205.17	303 205.17	269 635.66
A	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total, din care:		254 281.51	254 079.17	254 079.17	244 948.18
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	14 140.51	14 124.82	14 124.82	13 296.48
	- Cheltuieli de personal	10	10 659.96	10 659.96	10 659.96	10 600.37
	- Bunuri și servicii	20	2 338.55	2 338.55	2 338.55	1 850.36
	- Alte transferuri	55	1 154.02	1 154.02	1 154.02	873.46
	- Plăți din anii precedenți	85	-12.02	-27.71	-27.71	-27.71
2	Alte Servicii Publice generale	54.02	1 569.00	1 569.00	1 569.00	1 337.20
	- Cheltuieli de personal	10	77.00	77.00	77.00	70.18
	- Bunuri și servicii	20	334.00	334.00	334.00	172.07
	- Fond rezervă bugetară	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Transferuri între unități	51	1 158.00	1 158.00	1 158.00	1 094.95
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Tranzacții privind Datoria Publică și Împrumuturi	55.02	2 057.00	2 057.00	2 057.00	1 987.40
	- Bunuri și servicii	20	321.00	321.00	321.00	319.92
	- Dobânzi	30	1 736.00	1 736.00	1 736.00	1 667.48
4	Apărare	60.02	376.00	372.60	372.60	295.21
	- Bunuri și servicii	20	376.00	376.00	376.00	298.61
	- 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	380.00	380.00	380.00	201.24
	- Bunuri și servicii	20	380.00	380.00	380.00	201.24
6	Învățământ	65.02	19 235.00	19 215.78	19 215.78	18 141.23
	- Cheltuieli de personal	10	9 985.61	9 985.61	9 985.61	9 761.53
	- Bunuri și servicii	20	2 599.15	2 599.15	2 599.15	1 862.51
	- Transferuri între unități	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Asistență socială	57	6 620.94	6 620.94	6 620.94	6 507.15
	- Despăgubiri civile	59	31.75	31.75	31.75	31.72
	- Rambursări de credite	81	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Plăți din anii precedenți	85	-2.45	-21.67	-21.67	-21.67
7	Sănătate	66.02	1 089.00	1 089.00	1 089.00	1 081.17
	- Transferuri între unități	51	734.00	734.00	734.00	726.76
	- Alte cheltuieli	59				
	- Rambursări de credite	81	355.00	355.00	355.00	354.42
	- Plăți din anii precedenți	85				
8	Cultură , Recreere și Religie	67.02	21 950.00	21 948.81	21 948.81	21 734.66
	- Cheltuieli de personal	10	2 513.95	2 513.95	2 513.95	2 507.10
	- Bunuri și servicii	20	575.05	575.05	575.05	564.88
	- Transferuri între unități	51	7 779.00	7 779.00	7 779.00	7 593.49
	- Alte cheltuieli	59	11 082.00	11 082.00	11 082.00	11 070.39
	- 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	158 604.00	158 446.40	158 446.40	153 789.80
	- Cheltuieli de personal	10	48 665.32	48 665.32	48 665.32	48 032.50
	- Bunuri și servicii	20	13 297.68	13 297.68	13 297.68	9 422.42
	- Transferuri între unități	51	1 550.00	1 550.00	1 550.00	1 496.14
	- Asistență socială	57	95 091.00	95 091.00	95 091.00	94 996.34
	- Alte cheltuieli	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-157.60	-157.60	-157.60
10	Protecția mediului	74.02	6 412.07	6 412.07	6 412.07	6 378.30
	- Alte transferuri	55	2 526.00	2 526.00	2 526.00	2 526.00
	- Rambursări de credite	81	3 886.07	3 886.07	3 886.07	3 852.30

11	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.02	385.00	385.00	385.00	361.38
	- Transferuri între unități	51	385.00	385.00	385.00	361.38
	- Plăți din anii precedenți	85				
12	Transporturi	84.02	26 949.53	26 944.29	26 944.29	25 209.73
	- Bunuri și servicii	20	19 100.00	19 100.00	19 100.00	17 365.45
	- Rambursări de credite	81	7 849.53	7 849.53	7 849.53	7 849.52
	- Plăți din anii precedenți	85		-5.24	-5.24	-5.24
13	Alte acțiuni economice	87.02	1 134.40	1 134.40	1 134.40	1 134.38
	- Rambursări de credite	81	1 134.40	1 134.40	1 134.40	1 134.38
14	Excedent/Deficit	99.02	0.00			9 345.40
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care:		49 173.47	49 126.00	49 126.00	24 687.48
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	2 558.36	2 555.65	2 555.65	1 943.35
	- Alte transferuri	55	1 343.70	1 343.70	1 343.70	1 069.68
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56				
	- Cheltuieli de capital	70	1 214.66	1 214.66	1 214.66	876.39
	- Plăți din anii precedenți	85		-2.72	-2.72	-2.72
2	Alte Servicii Publice generale	54.02	6.00	6.00	6.00	4.10
	- Cheltuieli de capital	70	6.00	6.00	6.00	4.10
3	Apărare	60.02	24.00	24.00	24.00	10.00
	- Cheltuieli de capital	70	24.00	24.00	24.00	10.00
4	Ordine Publică și Siguranță	61.02	10.00	10.00	10.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	10.00	10.00	10.00	0.00
5	Învățământ	65.02	248.09	248.09	248.09	53.39
	- Alte transferuri	55				
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	50.11	50.11	50.11	0.94
	- Cheltuieli de capital	70	197.98	197.98	197.98	52.45
	- Rambursări de credite	81				
6	Sănătate	66.02	7 695.45	7 695.45	7 695.45	2 855.69
	- Transferuri între unități (transferuri de capital)	51	7 105.45	7 105.45	7 105.45	2 855.69
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	590.00	590.00	590.00	0.00
7	Cultură , Recreere și Religie	67.02	1 269.50	1 242.07	1 242.07	200.40
	- Alte transferuri	55				
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	112.50	112.50	112.50	111.98
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	14.13	14.13	14.13	14.13
	- Cheltuieli de capital	70	1 142.87	1 142.87	1 142.87	101.73
	- Plăți din anii precedenți	85		-27.43	-27.43	-27.43
8	Asigurări și Asistență Socială	68.02	534.06	534.06	534.06	198.13
	- Cheltuieli de capital	70	534.06	534.06	534.06	198.13
9	Protecția Mediului	74.02	12 741.75	12 741.75	12 741.75	12 728.98
	- 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	12 741.75	12 741.75	12 741.75	12 728.98
	- Cheltuieli de capital	70				
10	Combustibili și energie	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Transferuri între unități (transferuri de capital)	51	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Transporturi	84.02	23 886.26	23 868.93	23 868.93	6 693.44
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	16.00	16.00	16.00	15.53

	- Cheltuieli de capital	70	23 870.26	23 870.26	23 870.26	6 695.24
	- Plăți din anii precedenți	85		-17.33	-17.33	-17.33
13	Alte acțiuni economice	87.02	200.00	200.00	200.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	200.00	200.00	200.00	0.00
14	Excedent/Deficit	99.02	0.00			-16 061.21

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu



**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL INSTITUȚIILOR FINANȚATE
PARȚIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII, la data de 31 decembrie 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:		223 704.54	208 190.95	11 108.37	197 082.59	203 822.58
A	VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE, total, din care:		214 033.70	204 451.67	11 108.37	193 343.31	200 092.74
1	Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	104.20	218.04	34.58	183.46	94.38
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	163 799.81	150 813.73	11 073.79	139 739.95	149 723.59
	- 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	2 556.00	2 881.61	502.54	2 379.07	2 379.07
	- Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	470.00	483.45	0.00	483.45	483.45
	- Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	167.00	203.24	24.50	178.74	178.74
	- Venituri din contractele încheiate cu casa de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	132 457.70	120 674.95	9 983.65	110 691.31	120 674.96
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	13 377.00	13 076.57	0.00	13 076.57	13 076.57
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	7 923.00	7 211.10	0.00	7 211.10	7 211.10
	- Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	3 068.00	3 068.00	0.00	3 068.00	3 068.00
	- Alte venituri din prestări servicii și alte activități	33.10.50	3 776.11	3 214.81	563.10	2 651.70	2 651.70
	Amenzi, penalități și confiscări	35.10	0.00	0.00		0.00	
4	Diverse venituri	36.10	7.00	23.23	0.00	23.23	0.00
5	Donații și sponsorizări	37.10.01	32.42	40.34	0.00	40.34	40.11
6	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10.03	-1 393.23	-867.00	0.00	-867.00	-867.00
	Alte transferuri voluntare	37.10.50	0.00	3 121.68	0.00	3 121.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Subvenții de la alte administrații	43.10	51 483.50	51 101.65	0.00	51 101.65	51 101.65
B	VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care :		9 670.84	3 739.28	0.00	3 739.28	3 729.84
1	Diverse venituri	36.10	0.00	0.00		0.00	
2	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10	1 393.23	867.00	0.00	867.00	867.00
3	Venituri din valorificarea altor bunuri	39.10	7.16	16.59		16.59	7.15
3	Încasări din rambursarea acordate	40.10	1 165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Subvenții de la alte administrații	43.10	7 105.45	2 855.69	0.00	2 855.69	2 855.69

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:		223 704.54	223 584.69	223 584.69	203 504.75
A	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total, din care:		214 033.70	213 913.85	213 913.85	199 508.89
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	1 168.00	1 167.56	1 167.56	1 112.98
	- Cheltuieli de personal	10	924.30	924.30	924.30	872.78
	- Bunuri și servicii	20	243.70	243.70	243.70	240.64
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-0.44	-0.44	-0.44
3	Ordine Publică și Siguranță	61.10	2 396.00	2 385.24	2 385.24	2 057.80
	- Cheltuieli de personal	10	2 189.50	2 189.50	2 189.50	1 921.71
	- Bunuri și servicii	20	206.50	206.50	206.50	146.86
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-10.76	-10.76	-10.76
4	Sănătate	66.10	199 328.75	199 233.09	199 233.09	185 474.69
	- Cheltuieli de personal	10	137 299.76	137 299.76	137 299.76	136 588.43
	- Bunuri și servicii	20	61 995.99	61 995.99	61 995.99	48 957.13
	- Alte cheltuieli	59	33.00	33.00	33.00	24.79
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-95.66	-95.66	-95.66
5	Cultură , Recreere și Religie	67.10	8 521.95	8 521.95	8 521.95	8 327.11
	- Cheltuieli de personal	10	6 422.86	6 422.86	6 422.86	6 417.57
	- Bunuri și servicii	20	2 099.09	2 099.09	2 099.09	1 909.54
	- Plăți din anii precedenți	85				
6	Asigurări și Asistență Socială	68.10	2 020.00	2 020.00	2 020.00	1 979.59
	- Cheltuieli de personal	10	1 364.00	1 364.00	1 364.00	1 352.19
	- Bunuri și servicii	20	656.00	656.00	656.00	627.40
7	Agricultură,Silvicultură și Vânătoare	83.10	599.00	599.00	599.00	569.71
	- Cheltuieli de personal	10	411.00	411.00	411.00	401.51
	- Bunuri și servicii	20	188.00	188.00	188.00	168.20
8	Excedent	99.10	0.00			583.85
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care:		9 670.84	9 670.84	9 670.84	3 995.85
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	9 520.99	9 520.99	9 520.99	3 849.74
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	9 520.99	9 520.99	9 520.99	3 849.74
4	Cultură , Recreere și Religie	67.10	66.85	66.85	66.85	64.29
	- Cheltuieli de capital	70	66.85	66.85	66.85	64.29
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	83.00	83.00	83.00	81.82
	- Cheltuieli de capital	70	83.00	83.00	83.00	81.82
7	Excedent/Deficit	99.10	0.00			-266.01

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR INTERNE
la data de 31 decembrie 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:		3 146.65	0.00	0.00	0.00	3 146.65
1	Sume aferente împrumuturilor contractate în baza OUG nr.2/2015	41.02.02	146.65	0.00	0.00	0.00	146.65
2	Sume aferente împrumuturilor contractate în baza OUG nr.8/2016	41.02.07	3 000.00	0.00	0.00	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 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care:		3 146.65	3 146.65	3 146.65	3 146.65	454.07
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.07	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
2	Sănătate	66.07	1.65	1.65	1.65	1.65	1.33
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56.00	1.65	1.65	1.65	1.65	1.33
	Rambursări de credite	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Protecția mediului	74.07	145.00	145.00	145.00	145.00	0.00
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56.00	145.00	145.00	145.00	145.00	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	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	452.74
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	452.74

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu



SITUAȚIA

indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea,
la data de 31 decembrie 2017

INDICATORI			
Nr. crt.	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale încasate(mii lei) ----- x100 Venituri totale programate(mii lei)	262919,84 -----x100=86,64 303454,98
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii încasate(mii lei) -----x100 Venituri proprii programate (mii lei)	65632,21 -----x100=72,25 89598,59
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)	65632,21 -----x100=24,96 262.919,84
4.	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)(mii lei) -----x100 Venituri totale încasate(mii lei)	12.601,04 -----x100=4,79 262.919,84
5.	Gradul de autonomie decizională	Venituri depersonalizate încasate -----x100 Total încasări(mii lei)	80241,21 -----x100=30,52 262.919,84
6.	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate încasate(mii lei) -----x100 Venituri din impozite pe proprietate programate(mii lei)	899,42 -----x100=84,39 1065,80
7.	Venituri proprii încasate per capita	Venituri proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) ----- Numărul de locuitori	65.632.212 -----=164,11 399932
8.	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat	Sume primite de la bugetul de stat (mii lei) -----x100 Total încasări (mii lei)	250118,19 -----x100=95,13 262919,84
9.	Estimatul anual din venituri fiscale a) Coeficient de realizare	Venituri fiscale cumulate an anterior(lei) ----- Total încasări venituri fiscale an anterior(lei)	763415,18 ----- = 1 763412,15

	a veniturilor fiscale în anul anterior		
	b)Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul(lei)	1146775
		----- Coeficient	----- = 1146775 1
CHELTUIELI			
1.	Rigiditatea cheltuielilor	Plăți cheltuieli de personal (mii lei) -----x100 Total plăți(mii lei)	70971,68 -----x100=26,32 269635,66
2.	Pondere plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	Plăți secțiunea de funcționare (mii lei) -----x100 Total plăți(mii lei)	244948,18 -----x100=90,84 269635,66
3.	Pondere serviciului datoriei publice locale în plăți totale efectuate	Serviciul datoriei publice locale (mii lei) -----x100 Total plăți(mii lei)	5874,20 -----x100=2,18 269635,66
4.	Pondere plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	Plăți secțiunea de dezvoltare(mii lei) -----x100 Total plăți(mii lei)	24687,48 -----x100=9,16 269635,66
5.	Deficitul/Excedentul secțiunii de funcționare-mii lei-		9345,40
6.	Deficitul/Excedentul secțiunii de dezvoltare-mii lei-		-16061,21
PLĂȚI RESTANTE			
1.	TOTAL plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care: - lei-		328000
	-sub 30 de zile		207894
	-peste 30 de zile		120106
	-peste 90 de zile		-
	-peste 120 de zile		-
	-peste un an de zile		-
	-către furnizori, creditorii		328000
	-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 31 decembrie 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 01.01.2017-31.12.2017, 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 31 decembrie 2017.

Bugetul propriu al județului Vâlcea pentru perioada 01.01.2017- 31.12.2017, a fost aprobat la partea de venituri, la un nivel total de 303.454,98 mii lei, din care:

- 254.281,51 mii lei, pentru secțiunea de funcționare;
- 49.173,47 mii lei, pentru secțiunea de dezvoltare.

Având în vedere că Bugetul reprezintă instrumentul principal de planificare și conducere a activității financiare, repartizarea veniturilor în cursul 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 01.01-31.12.2017 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 31 decembrie 2017.

Indicatorii economico-financiari privind execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea în perioada 01.01-31.12.2017, 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 31.12.2017, veniturile/încasările realizate la bugetul propriu al județului Vâlcea sunt în sumă de 262.919,85 mii lei, din care 254.293,58 mii lei (96,72%), la secțiunea de funcționare și de 8.626,27 mii lei(3,28%), 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 57,85% (147.116,29 mii lei față de 254.293,58 mii lei) și subvențiile de la bugetul de stat, în procent de 37,64% (95.723,10 mii lei față de 254.293,58 mii lei), celelalte categorii de venituri proprii reprezentând 4,51%.

La secțiunea de dezvoltare, veniturile sunt încasate, din subvențiile de la bugetul de stat, în procent de 83,72%(7.222,38 mii lei, fata de 8.626,27 mii lei), din vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare, în procent de 13,70%(1182,21 mii lei, față de 8626,27 mii lei), precum și din alte surse în procent de 2,58%.

Referitor la cheltuielile bugetului propriu al județului Vâlcea, rezultă că la data de 31 decembrie 2017, au fost înregistrate plăți în valoare totală de 269.635,66 mii lei, din care 244.948,18 mii lei(90,84%) reprezintă plăți ale secțiunii de funcționare și 24.687,48 mii lei(9,16%), plăți aferente secțiunii de dezvoltare.

În structura cheltuielilor de funcționare ponderea este reprezentată de cheltuielile cu asigurarea asistenței sociale, cu suma de 153.789,80 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de (62,78%), a cheltuielilor efectuate cu infrastructura de drumuri și poduri, în sumă de 25.909,73 mii lei, respectiv (10,29%), iar celelalte categorii de cheltuieli efectuate în domeniul culturii și religiei, sănătății, protecției mediului, agricultură, apărare și ordine publică, a datoriei publice locale, etc., procentul reprezintă 26,93%.

La cheltuielile din secțiunea de dezvoltare, un volum important de fonduri a fost utilizat în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă pentru protecția mediului, respectiv suma de 12.728,98 mii lei (51,56%), proiectele de reabilitare a drumurilor județene în sumă de 6.693,44 mii lei (27,11%), dotări pentru sănătate/unitățile spitalicești în sumă de 2.855,69 mii lei (11,57%), celelalte categorii de cheltuieli (apărare, învățământ, cultură, recreere, religie), reprezintă 9,76%.

Realizarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare la nivelul de 24.687,48 mii lei, față de nivelul încasării veniturilor de 8.626,27 mii lei, a fost posibil ca urmare a utilizării de sume din excedentul bugetului local în valoare de 16.559,53 mii lei.

Față de volumul total al veniturilor încasate și cheltuielile totale efectuate în anul 2017, la data de 31 decembrie 2017, se înregistrează:

- **excedent la secțiunea de funcționare** în sumă de 9.345,40 mii lei;

- **deficit la secțiunea de dezvoltare** în sumă de 16.061,21 mii lei.

Deficitul în sumă de 16.061,21 mii lei înregistrat la secțiunea de dezvoltare, a fost acoperit din sume utilizate din excedentul bugetului local.

În ceea ce privește situația, plăților restante la data de 31.12.2017, valoarea acestora este de 328.000 lei, din care:

- sub 30 de zile - 207.894 lei;
- peste 30 de zile - 120.106 lei;
- peste 90 de zile -
- peste 120 de zile -

În structură, **plățile restante în sumă de 328.000 lei**, se înregistrează la secțiunea de funcționare și anume către furnizori/creditori, după cum urmează:

a) La bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii, suma de 157.930 lei, este înregistrată de către Spitalul Județean de Urgență Vâlcea și este compusă din:

- 40.531 lei, reprezintă contravaloare furnizori de bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (furnituri de birou, materiale de curățenie, alte bunuri și servicii cu caracter funcțional);

- 2.217 lei, reprezintă contravaloare hrană pentru bolnavi;

- 115.182 lei, reprezintă contravaloare furnizori de medicamente, materiale sanitare, reactivi, dezinfectanți.

Din totalul plăților restante în valoare de 157.930 lei, suma de 11.685 lei reprezintă plăți restante aferente programelor naționale.

b) La Bugetul instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii – suma de 170.070 lei, este înregistrată de :

- **Serviciul Public Județean pentru Protecția Plantelor Vâlcea** cu suma de **600 lei**, reprezentând contravaloare furnizori de bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare);

- **Muzeul Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" Vâlcea**, cu suma de 169.470 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 31 decembrie 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 31 decembrie 2017, următorii indicatori economico-financiari:**

-venituri totale(încasări realizate)=203.822,58 mii lei;

-plăți totale =203.504,74 mii lei;

-excedent = 317,84 mii lei.

La data de 31 decembrie 2017, din drepturile constatate în sumă de 208.190,95 mii lei, **s-au înregistrat încasări în valoare de 203.822,58 mii lei, respectiv un procent de 97,90%.**

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, în suma de 120.674,96 mii lei(100%);

-veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Vâlcea, în sumă de 20.287,67 mii lei(100%);

-veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu instituțiile de medicină legală, în sumă de 3.068 mii lei(100%);

-alte venituri din prestări servicii și alte activități, 82,48%(2651,70 mii lei față de 3214,81 mii lei).

Contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru perioada 01.01-31.12.2017, este prezentat în Anexa nr.2.

C.Execuția Bugetului împrumuturilor interne la data de 31 decembrie 2017.

În perioada 01.01-31.12.2017, 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 3.443.760 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 6.155.195,03 lei, întrucât la unele proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, care au fost finalizate în anul 2016, **în anul 2017 s-au înregistrat economii față de sumele din contractele de execuție a lucrărilor/prestări servicii**, cât și ca urmare a **economiilor preliminate a se înregistra** la contractul de lucrări, aferent proiectului „Mirajul Oltului - Extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata”.

În anul 2017, 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 OUG 8/2016 privind unele masuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele masuri fiscal-bugetare, rămase neutilizate la finele anului 2016, au fost finanțate următoarele proiecte:

- „Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea”, în valoare de 1.400 lei;
- „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea în scopul conformării la legislația de mediu , etapa I”, în valoare de 145.245 lei;
- „Mirajul Oltului - Extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata ”, în valoare de 3.000.000 lei.

În perioada 01.01-31.12.2017, **au fost efectuate plăți din credite interne, în sumă totală de 454,07 mii lei**, din care:

- în cadrul proiectului „Mirajul Oltului - Extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata ”, suma de 452,74 mii lei;

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

La finele anului 2017, a rămas neutilizată suma de 2.692.572,39 lei, care potrivit Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, s-a reportat în anul 2018, respectându-se destinația pentru care aceste împrumuturi au fost contractate, respectiv:

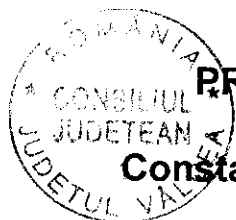
- 2.547.257,21 lei-„Mirajul Oltului - Extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata ”;

-145.245,28 lei-„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea în scopul conformării la legislația de mediu, etapa I”;

- 69,90 lei -„Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea”.

Contul de execuție a Bugetului împrumuturilor interne pe perioada 01.01-31.12.2017, 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	Verificat/Șef serviciu	Data
Intocmit: Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier			28.02.2017

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Direcția Generală Economică
Nr. 943 din 28.02. 2018

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-31 decembrie 2017

Prin expunerea de motive nr. 942 din 27.02.2017, ***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 - 31 decembrie 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-31 decembrie 2017, prezentată în anexele nr.1, 2 și 3, iar Situația indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 31 decembrie 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
Vasilica Mazilu



ȘEF SERVICIU BUGET,

Andreea Virtej
Andreea Virtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Șef serviciu	Data
Întocmit: Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	28.02.2017