

R O M Ȃ N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN V ȂLCEA

PROIECT

HOT ȂR ȂRE

**privind aprobarea execuției Bugetului propriu al Județului V Ȃlcea,
a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri
proprii și a Bugetului împrumuturilor interne,
la data de 31 martie 2018**

Consiliul Județean V Ȃlcea, 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 V Ȃlcea, înregistrată sub nr.6732 din 18 mai 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat la nr.6733 din 18 mai 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 Ȃ R Ȃ Ș T E:

Art.1 Se aprobă execuția Bugetului propriu al Județului V Ȃlcea, la data de 31 martie 2018, potrivit anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 31 martie 2018, potrivit anexei nr.2.

Art.3 Se aprobă execuția Bugetului împrumuturilor interne, la data de 31 martie 2018, potrivit anexei nr.3.

Art.4 Se aprobă situația indicatorilor privind execuția Bugetului propriu al Județului V Ȃlcea, la data de 31 martie 2018, 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

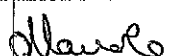
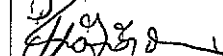
AVIZAT

DIRECTOR GENERAL,


Bogdan Paul LASTUN

Râmnicu Vâlcea,

Nr. _____ din _____ 2018

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciu Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier Juridic			22 mai 2018

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI VÂLCEA

la data de 31 martie 2018

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:		122 727.18	123 118.31	28 831.69	94 286.62	93 737.12
A	VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total, din care:		72 173.21	103 038.50	28 831.69	74 206.81	73 657.31
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	12 128.66	14 304.26	0.00	14 304.26	14 304.26
3	Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	11.02	29 250.00	29 250.00	0.00	29 250.00	29 250.00
4	Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activități	16.02	299.16	290.04	0.00	290.04	290.04
5	Venituri din proprietate	30.02	1 000.00	18 714.02	17 446.10	1 267.92	702.77
6	Venituri din dobânzi	31.02		0.58		0.58	
7	Venituri din prestări servicii și activități	33.02	15.58	19.40	0.91	18.49	12.50
8	Amenzi, penalități și confiscări	35.02	0.00	11 277.79	11 274.02	3.77	0.02
9	Diverse venituri	36.02	200.00	203.65	25.96	177.68	203.65
10	Donatii si sponsorizari	37.01	16.62	16.62	0.00	16.62	16.62
11	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02	-803.31	-37.50	0.00	-37.50	-37.50
12	Încasări din rambursarea împrumutului acordat	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Alte operațiuni financiare	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	30 066.50	28 914.95	0.00	28 914.95	28 914.95
15	Subvenții de la alte administrații	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care:		50 553.97	20 079.82	0.00	20 079.82	20 079.82
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	803.31	37.50	0.00	37.50	37.50
3	Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	3.50	0.74	0.00	0.74	0.74
4	Încasări din rambursarea împrumutului acordat	40.02	24 700.00	1 177.48	0.00	1 177.48	1 177.48
5	Alte operațiuni financiare	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	16 132.00	5 584.45	0.00	5 584.45	5 584.45
7	Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	8 915.16	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și aferent cadrului financiar 2014-2020	48.02	0.00	13 279.65	0.00	13 279.65	13 279.65

mii lei

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:		122 727.18	481 711.76	64 965.62	64 965.62
A	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total, din care:		72 173.21	269 751.70	63 337.83	63 337.83
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	4 702.98	18 768.22	4 204.08	4 204.08
	- Cheltuieli de personal	10	3 623.85	15 250.00	3 490.26	3 490.26
	- Bunuri și servicii	20	791.44	2 416.79	520.26	520.26
	- Alte transferuri	55	260.00	1 010.00	171.80	171.80
	- Alte cheltuieli	59	22.80	91.20	21.55	21.55
	- Rambursări de credite	81	4.89	4.89	4.89	4.89
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-4.66	-4.66	-4.66
2	Alte Servicii Publice generale	54.02	848.72	1 660.00	457.84	457.84
	- Cheltuieli de personal	10	25.00	100.00	11.48	11.48
	- Bunuri și servicii	20	77.72	210.00	43.36	43.36
	- Fond rezervă bugetară	50	150.00	0.00	0.00	0.00
	- Transferuri între unități	51	596.00	1 350.00	403.00	403.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Tranzacții privind Datoria Publică și Împrumuturi	55.02	393.00	1 238.20	360.19	360.19
	- Bunuri și servicii	20	30.00	60.50	27.38	27.38
	- Dobânzi	30	363.00	1 177.70	332.81	332.81
4	Apărare	60.02	117.50	258.89	98.27	98.27
	- Bunuri și servicii	20	117.50	259.00	98.39	98.39
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-0.11	-0.11	-0.11
5	Ordine Publică și Siguranță	61.02	129.70	325.00	38.81	38.81
	- Bunuri și servicii	20	129.70	325.00	38.81	38.81
6	Învățământ	65.02	2 868.15	7 004.42	1 251.31	1 251.31
	- Bunuri și servicii	20	490.30	1 695.65	306.64	306.64
	- Asistență socială	57	2 350.25	5 215.25	956.47	956.47
	- Despăgubiri civile	59	27.60	127.35	22.04	22.04
	- Rambursări de credite	81	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-33.83	-33.83	-33.83
7	Sănătate	66.02	587.50	1 353.95	579.50	579.50
	- Transferuri între unități	51	238.00	973.00	230.00	230.00
	- Rambursări de credite	81	349.50	380.95	349.50	349.50
	- Plăți din anii precedenți	85				
8	Cultură , Recreere și Religie	67.02	6 407.33	22 670.98	6 204.99	6 204.99
	- Cheltuieli de personal	10	843.00	2 795.65	741.65	741.65
	- Bunuri și servicii	20	164.50	600.00	99.74	99.74
	- Transferuri între unități	51	2 481.30	8 067.00	2 447.05	2 447.05
	- Alte cheltuieli	59	2 918.49	11 210.25	2 918.48	2 918.48
	- Rambursări de credite.	81	0.04	0.04	0.04	0.04
	- Plăți din anii precedenți	85		-1.97	-1.97	-1.97
9	Asigurări și Asistență Socială	68.02	48 981.73	186 608.56	45 316.06	45 316.06
	- Cheltuieli de personal	10	14 623.53	48 136.01	13 190.62	13 190.62
	- Bunuri și servicii	20	4 054.86	10 917.12	3 138.14	3 138.14
	- Transferuri între unități	51	400.00	1 550.00	350.00	350.00
	- Asistență socială	57	29 816.00	125 694.00	28 624.56	28 624.56
	- Alte cheltuieli	59	87.34	378.04	79.36	79.36
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-66.61	-66.61	-66.61
10	Protecția mediului	74.02	862.95	3 451.78	237.94	237.94
	- Alte transferuri	55	625.00	2 500.00	0.00	0.00
	- Rambursări de credite	81	237.95	951.78	237.94	237.94
11	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.02	94.00	375.00	94.00	94.00
	- Transferuri între unități	51	94.00	375.00	94.00	94.00
	- Plăți din anii precedenți	85				
12	Transporturi	84.02	6 108.00	25 750.13	4 423.18	4 423.18
	- Bunuri și servicii	20	4 200.00	17 539.11	2 515.55	2 515.55

	- Rambursări de credite.	81	1 908.00	8 211.02	1 907.63	1 907.63
13	Alte acțiuni economice	87.02	71.65	286.58	71.65	71.65
	- Rambursări de credite	81	71.65	286.58	71.65	71.65
14	Excedent/Deficit	99.02	0.00			10 319.48
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care:		50 553.97	211 960.06	1 627.79	1 627.79
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	10 512.44	11 916.19	220.84	220.84
	- Alte transferuri	55	0.00	990.00	0.00	0.00
	- 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	211.25	625.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	10 301.19	10 301.19	220.84	220.84
	- Plăți din anii precedenți	85		0.00	0.00	0.00
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	56.00	66.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	56.00	66.00	0.00	0.00
4	Ordine Publică și Siguranță	61.02	83.00	83.00	7.99	7.99
	- Cheltuieli de capital	70	83.00	83.00	7.99	7.99
5	Învățământ	65.02	192.00	197.95	0.69	0.69
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	192.00	197.95	0.69	0.69
	- Rambursări de credite	81	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Sănătate	66.02	5 103.24	5 903.24	4.42	4.42
	- Transferuri între unități (transferuri de capital)	51	4 548.00	5 348.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	555.24	555.24	4.42	4.42
7	Cultură , Recreere și Religie	67.02	209.36	1 537.32	5.61	5.61
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	31.00	121.10	5.59	5.59
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	108.00	203.00	0.02	0.02
	- Cheltuieli de capital	70	70.36	1 213.22	0.00	0.00
8	Asigurări și Asistență Socială	68.02	1 333.21	4 019.45	37.26	37.26
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	1 185.00	3 334.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	148.21	685.45	37.26	37.26
9	Protecția Mediului	74.02	6 707.20	42 511.25	0.09	0.09
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	7.20	7.20	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	6 600.00	42 404.05	0.09	0.09
	- Cheltuieli de capital	70	100.00	100.00	0.00	0.00
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	26 237.52	145 605.66	1 350.89	1 350.89
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	6 424.00	26 208.00	103.46	103.46
	- Cheltuieli de capital	70	19 813.52	119 397.66	1 247.44	1 247.44
	- Plăți din anii precedenți	85		0.00	0.00	0.00
13	Alte acțiuni economice	87.02	120.00	120.00	0.00	0.00

	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	120.00	120.00	0.00	
14	Excedent/Deficit	99.02	0.00			18 452.03

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL INSTITUȚIILOR FINANȚATE
PARȚIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII, la data de 31 martie 2018**

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:		67 570.68	60 261.23	4 343.73	55 917.50	55 163.00
A	VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total, din care:		59 245.21	60 196.10	4 334.30	55 861.81	55 097.87
1	Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	28.38	175.47	123.66	51.82	28.74
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	42 679.88	38 554.82	1 090.14	37 464.68	37 464.68
	- 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	831.00	1 326.99	502.54	824.45	824.45
	- Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	306.04	175.56	0.00	175.56	175.56
	- Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	30.63	57.97	24.50	33.47	33.47
	- Venituri din contractele încheiate cu casa de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	33 887.19	30 213.55	0.00	30 213.55	30 213.55
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	3 824.63	2 985.46	0.00	2 985.46	2 985.46
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	1 935.81	1 555.25	0.00	1 555.25	1 555.25
	- Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	923.13	981.00	0.00	981.00	981.00
	- Alte venituri din prestări servicii și alte activități	33.10.50	941.45	1 259.04	563.10	695.94	695.94
	Amenzi, penalități și confiscări	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Diverse venituri	36.10	3.00	12.98	1.59	11.39	0.00
5	Donații și sponsorizări	37.10.01	21.50	13.73	0.23	13.50	13.50
6	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10.03	-2 434.00	-32.13	0.00	-32.13	-32.13
	Alte transferuri voluntare	37.10.50	0.00	3 848.16	3 118.68	729.48	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	1 178.45	0.00	1 178.45	1 178.45
9	Subvenții de la alte administrații	43.10	18 946.45	16 444.63	0.00	16 444.63	16 444.63
B	VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care :		8 325.47	65.13	9.44	55.69	65.13
1	Diverse venituri	36.10	0.00	0.00		0.00	
2	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10	2 434.00	32.13	0.00	32.13	32.13
3	Venituri din valorificarea altor bunuri	39.10	33.15	32.10	9.44	22.67	32.10
4	Încasări din rambursarea acordate	40.10	1 310.65	0.89	0.00	0.89	0.89
5	Subvenții de la alte administrații	43.10	4 547.67	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:		68 017.66	91 104.43	52 608.20	52 608.20
A	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total, din care:		59 692.19	85 604.69	52 575.18	52 575.18
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Alte Servicii Publice generale	54.10	565.00	1 354.84	377.03	377.03
	- Cheltuieli de personal	10	497.00	1 090.00	325.48	325.48
	- Bunuri și servicii	20	68.00	267.00	53.71	53.71
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-2.16	-2.16	-2.16
3	Ordine Publică și Siguranță	61.10	784.00	659.65	659.65	659.65
	- Cheltuieli de personal	10	741.00	644.30	644.30	644.30
	- Bunuri și servicii	20	43.00	15.93	15.93	15.93
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-0.58	-0.58	-0.58
4	Sănătate	66.10	54 916.14	75 309.47	48 583.61	48 583.61
	- Cheltuieli de personal	10	38 894.89	51 137.34	35 598.24	35 598.24
	- Bunuri și servicii	20	15 977.31	24 210.71	13 086.61	13 086.61
	- Alte cheltuieli	59	43.94	88.36	25.70	25.70
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-126.93	-126.93	-126.93
5	Cultură , Recreere și Religie	67.10	2 690.03	5 498.72	2 388.99	2 388.99
	- Cheltuieli de personal	10	1 918.43	4 499.04	1 793.53	1 793.53
	- Bunuri și servicii	20	771.60	1 002.80	598.58	598.58
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-3.12	-3.12	-3.12
6	Asigurări și Asistență Socială	68.10	553.02	2 050.00	438.71	438.71
	- Cheltuieli de personal	10	395.02	1 552.00	371.77	371.77
	- Bunuri și servicii	20	133.00	447.00	60.95	60.95
	- Alte cheltuieli	59	25.00	51.00	6.00	6.00
7	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.10	184.00	732.00	127.19	127.19
	- Cheltuieli de personal	10	141.00	563.00	117.31	117.31
	- Bunuri și servicii	20	43.00	169.00	9.88	9.88
8	Excedent	99.10	-446.98			2 522.69
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care:		8 325.47	5 499.74	33.02	33.02
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	8 325.47	5 239.74	33.02	33.02
	- Cheltuieli de capital	70	8 325.47	5 239.74	33.02	33.02
4	Cultură , Recreere și Religie	67.10	0.00	10.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	10.00	0.00	0.00
5	Asigurări și asistență socială	68.10	0.00	70.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	70.00	0.00	0.00
6	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.10	0.00	180.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	180.00	0.00	0.00
7	Excedent/Deficit	99.10	0.00			32.44

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR INTERNE
la data de 31 martie 2018

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:		2 692.58	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Sume aferente împrumuturilor contractate în baza OUG nr.2/2015	41.02.02	145.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sume aferente împrumuturilor contractate în baza OUG nr.8/2016	41.02.07	2 547.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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:		2 692.58	2 692.58	2 692.58	2 067.14	2 067.14
	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care:		2 692.58	2 692.58	2 692.58	2 067.14	2 067.14
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	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
3	Protecția mediului	74.07	145.32	145.32	145.32	24.49	24.49
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56.00	145.32	145.32	145.32	24.49	24.49
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	2 547.26	2 547.26	2 547.26	2 042.65	2 042.65
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56.00	2 547.26	2 547.26	2 547.26	2 042.65	2 042.65

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

SITUAȚIA

indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea,
la data de 31 martie 2018

INDICATORI			
Nr. crt.	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale încasate(mii lei) -----x100 Venituri totale programate(mii lei)	93737,12 -----x100=76,38 122727,18
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii încasate(mii lei) -----x100 Venituri proprii programate (mii lei)	29565,83 -----x100=77,10 38346,90
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)	29565,83 -----x100=31,54 93737,12
4.	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)(mii lei) -----x100 Venituri totale încasate(mii lei)	15261,57 -----x100=16,28 93737,12
5.	Gradul de autonomie decizională	Venituri depersonalizate încasate -----x100 Total încasări(mii lei)	38815,83 -----x100=41,41 93737,12
6.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	Încasări 3 luni an (t-1)(mii lei) ----- Încasări an (t-1)(mii lei)	115,07 -----=0,13 899,42
7.	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Încasări 3 luni an (t)(mii lei) ----- Coeficient de realizare a veniturilor fiscale	289,93 -----=2230,23 0,13
CHELTUIELI			
1.	Pondere plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	Plăți secțiunea de funcționare (mii lei) -----x100 Total plăți(mii lei)	63337,83 -----x100=97,49 64965,62
2.	Pondere plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	Plăți secțiunea de dezvoltare(mii lei) -----x100 Total plăți(mii lei)	1627,79 -----x100=2,50 64965,62

3.	Deficitul/Excedentul secțiunii de funcționare-mii lei-		10319,48
4.	Deficitul/Excedentul secțiunii de dezvoltare-mii lei-		18452,03
PLĂȚI RESTANTE			
1.	TOTAL plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care: - lei-		129875
	-sub 30 de zile		57378
	-peste 30 de zile		72497
	-peste 90 de zile		-
	-peste 120 de zile		-
	-peste un an de zile		-
	-către furnizori, creditori		129875
	-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 martie 2018

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 01.01.2018-31.03.2018, 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 martie 2018.

Bugetul propriu al județului Vâlcea pentru perioada 01.01.2018- 31.03.2018, a fost aprobat la partea de venituri, la un nivel total de 122.727,18 mii lei, din care:

- 72.173,21 mii lei, pentru secțiunea de funcționare;

- 50.553,97 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 trimestrului I al anului 2018, 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 01.01-31.03.2018 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-financiarți privind execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 31 martie 2018.

Indicatorii economico-financiarți privind execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea în perioada 01.01-31.03.2018, 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 31.03.2018, veniturile/încasările realizate la bugetul propriu al județului Vâlcea sunt în sumă totală de 93.737,12 mii lei, din care 73.657,31 mii lei (78,57%), la secțiunea de funcționare și de 20.079,82 mii lei(21,43%), 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 59,13% (43.554,26 mii lei față de 73.657,31 mii lei) și subvențiile de la bugetul de stat, în procent de 39,25% (29.914,95 mii lei față de 73.657,31 mii lei), **celelalte categorii de venituri proprii reprezentând 1,62%.**

La secțiunea de dezvoltare, veniturile încasate sunt reprezentate de sumele primite de la Uniunea Europeană, pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă, în procent de 66,13%(13.279,65 mii lei față de 20.079,82 mii lei) și din subvențiile de la bugetul de stat, în procent de 27,81%(5.584,75 mii lei, față de 20.079,82 mii lei

Referitor la cheltuielile bugetului propriu al județului Vâlcea, rezultă că la data de 31 martie 2018, **au fost înregistrate plăți în valoare totală de 64.965,62 mii lei**, din care **63.337,83 mii lei** (97,49%) reprezintă plăți ale secțiunii de funcționare și **1.627,79 mii lei** (2,51%), plăți aferente secțiunii de dezvoltare.

În structura cheltuielilor de funcționare ponderea este reprezentată de cheltuielile cu asigurari și asistență socială, cu suma de 45.316,06 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de (71,55%), a cheltuielilor pentru cultură, recreere, religie, cu suma de 6.204,99 mii lei (9,79%), cheltuielile efectuate cu infrastructura de drumuri și poduri și rambursări de credite în sumă de 4.423,18 mii lei, respectiv (6,98%), celelalte categorii de cheltuieli efectuate în domeniul protecției mediului, agricultură, apărare și ordine publică, a datoriei publice locale, etc., reprezintă un procent de 11,68%.

La cheltuielile din secțiunea de dezvoltare, un volum important de fonduri a fost utilizat în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă pentru reabilitarea și reparațiile la drumurile județene, respectiv suma de 1350,89 mii lei (82,97%), celelalte categorii de cheltuieli (sănătate, asistență socială, învățământ, cultură, recreere, religie), sunt în sumă de 276,90 mii lei și reprezintă 17,03%.

Este important de menționat că, la data de 31.03.2018, în cadrul executiei bugetului propriu al Judetului Vâlcea, se înregistrează excedent în sumă totală de 28.771,51 mii lei, atât la secțiunea de funcționare, cu suma de 10.319,48 mii lei, cât și la secțiunea de dezvoltare în sumă de 18.452,03 mii lei.

În ceea ce privește situația, plăților restante la data de **31.03.2018**, valoarea acestora este de **129.875,00 lei**, din care:

- sub 30 de zile - **57.378,00 lei**;
- peste 30 de zile - **72.497,00 lei**;
- peste 90 de zile -
- peste 120 de zile -

În structură, **plățile restante în sumă de 129.875,00 lei**, se înregistrează la secțiunea de funcționare și anume către furnizori/creditori, după cum urmează:

a) La bugetul propriu al Judetului Valcea, suma de 32.873,00 lei, se înregistrează la Școala Profesională Bistrița și reprezintă furnizori de bunuri și servicii;

b)La bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii, suma de 87.821,00 lei, este înregistrată de către Spitalul Județean de Urgență Vâlcea și este compusă din:

- 83.088,00 lei**, reprezintă contravaloare furnizori de medicamente, materiale sanitare, reactivi, dezinfectanti
- **3.738,00 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);
- **995,00 lei**, reprezintă contravaloare hrană pentru bolnavi;

De menționat că totalul plăților restante în valoare de 87.821,00 lei, reprezintă plăți restante aferente programelor naționale.

c)La Bugetul instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii – suma de 9.181,00 lei,este înregistrată de :

- **Serviciul Public Județean pentru Protecția Plantelor Vâlcea** cu suma de **2.150,00 lei**, reprezentând contravaloare furnizori de bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare);
- **Muzeul Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" Vâlcea**, cu suma de **7.031,00 lei**, reprezentând contravaloare furnizori de bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare.

B. Executia Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 31 martie 2018.

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 martie 2018, următorii indicatori economico-financiari:**

- venituri totale(încasări realizate)= 55.163,00 mii lei;
- plăți totale = 52.608,20 mii lei;
- excedent = 2.554,80 mii lei.

Precizăm că, excedentul în sumă de 2.554,00 mii lei, se regăsește la secțiunea de funcționare cu suma de 2.522,69 mii lei (55.097,87 mii lei venituri față de 52.575,18 mii lei cheltuieli) și la secțiunea de dezvoltare în sumă de 32,11 mii lei (65,13 mii lei venituri, față de 33,02 mii lei cheltuieli).

La data de 31 martie 2018, din drepturile constatate în sumă de 60.261,23 mii lei, **s-au înregistrat încasări în valoare de 55.163,00 mii lei, respectiv un procent de 91,54%.**

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 sumă de **30.231,55 mii lei;**

- subvenții încasate de la bugetul de stat în sumă de **16.444,63 lei ;**

-veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Vâlcea, în sumă de **4.540,71 mii lei;**

-veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu instituțiile de medicină legală, în sumă de **981,00 mii lei;**

-alte venituri din prestări servicii și alte activități, în sumă totală de **2.931,11 mii lei.**

Contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru perioada 01.01-31.03.2018, este prezentat în Anexa nr.2.

C.Execuția Bugetului împrumuturilor interne la data de 31 martie 2018.

Din creditele contractate de la Ministerul Finanțelor, Publice în baza prevederilor 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 măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, pentru anul 2018, a rămas de utilizat suma de 2.692.572,39 lei.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 2 din 31 ianuarie 2018 s-a aprobat Bugetul împrumuturilor interne și Lista obiectivelor de investiții finanțate din împrumuturile interne.

Obiectivele de investiții finanțate din împrumuturi interne sunt următoarele:

-„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea în scopul conformării la legislația de mediu , etapa I” , cu valoarea de 145.315,18 lei;

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

În perioada 01.01.2018-31.03.2018, pentru decontarea lucrărilor executate la proiectele menționate, **au fost trase și utilizate sume în valoare totala de 2.067.136,90 lei**, după cum urmează:

- proiectul „Mirajul Oltului - Extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata ” - **a fost decontată suma de 2.042.650,24 lei :**

- proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea în scopul conformării la legislația de mediu , etapa I”- **a fost platită suma de 24.486,66 lei.**

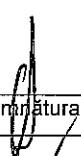

Față de suma de 2.692.572,39 lei, pusă la dispoziție pentru finanțarea proiectelor aflate în derulare și plățile efectuate, **la data de 31.03.2018, a rămas disponibilă suma de 625.435,49 lei.**

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.**

ROMÂNIA
PREȘEDINTE,
* CONSILIUL
JUDEȚEAN
CONSTANȚIN RĂDULESCU
JUDEȚUL VÂLCEA



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Șef serviciu	Data
Intocmit: Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier			18.05.2018

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Dirrecția Generală Economică
Nr. 6733 din 18 mai 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 martie 2018

Prin expunerea de motive nr. 6732 din 18.03.2018, ***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 martie 2018.

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 martie 2018 este prezentată în anexele nr.1, 2 și 3, iar Situația indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 31 martie 2018 în anexa A.

Indicatorii prezentați la data de 31.03.2018, 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	Verificat/ Șef serviciu	Data
Întocmit: Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier			18.05.2018