

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 2018**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de _____ 2019 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.2241 din 15 februarie 2019;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat la nr.2242 din 15 februarie 2019, 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 comun al 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 2018, potrivit anexei nr.1.

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

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

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

PREȘEDINTE,

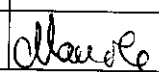
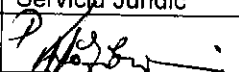
Constantin RĂDULESCU



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI**

Daniela CALIANU

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,**

Bogdan Paul LĂSTUN

**Râmnicu Vâlcea,
Nr. _____ din _____ 2019**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciu Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier Juridic			19 februarie 2019

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI VÂLCEA

la data de 31 decembrie 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	TOTAL VENITURI , din care:		356 690.79	385 172.19	28 831.69	356 340.51	352 647.16
A	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		300 686.60	330 461.92	28 831.69	301 630.23	297 937.12
1	Impozit pe profit	01.02	0.00	84.70	84.70	0.00	7.06
2	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	38 561.59	40 164.21	0.00	40 164.21	40 164.21
3	Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	11.02	127 112.00	122 449.12	0.00	122 449.12	122 449.11
4	Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activități	16.02	1 283.87	1 127.22	0.00	1 127.22	1 127.22
5	Venituri din proprietate	30.02	3 931.40	23 591.50	17 446.10	6 145.40	5 544.07
6	Venituri din prestări servicii și alte activități	33.02	116.00	2 122.36	0.91	2 121.45	111.04
7	Amenzi, penalități și confiscări	35.02	0.00	11 292.54	11 274.02	18.52	12.81
8	Diverse venituri	36.02	800.00	1 976.45	25.96	1 950.48	867.77
9	Donatii si sponsorizari	37.02	88.04	95.20	0.00	95.20	95.20
10	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.01.03	-16 580.33	-14 294.78	0.00	-14 294.78	-14 294.78
11	Alte operațiuni financiare	40.02	2 794.53	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	142 579.50	141 818.07	0.00	141 818.07	141 818.07
14	Subvenții de la alte administrații	43.02	0.00	35.34	0.00	35.34	35.34
B	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:		56 004.19	54 710.28	0.00	54 710.28	54 710.04
1	Diverse venituri	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02	16 580.33	14 294.78	0.00	14 294.78	14 294.78
3	Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	14.00	15.86	0.00	15.86	15.63
4	Încasări din rambursarea împrumutului acordat	40.02	12 698.83	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13 273.69	22 447.47	0.00	22 447.47	22 447.46
7	Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	0.00	-29.21	0.00	-29.21	-29.21
8	Alte sume primite de la UE	46.02	0.00	788.86		788.86	788.86
9	Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și aferent cadrului financiar 2014-2020	48.02	13 437.34	17 192.53	0.00	17 192.53	17 192.52

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
0	1	2	3	4	5	6
	TOTAL CHELTUIELI , din care:		356 690.79	356 367.48	356 367.48	304 429.67
A	TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		300 686.60	300 453.94	300 453.94	285 968.43
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	19 519.32	19 511.18	19 511.18	18 656.78
	- Cheltuieli de personal	10	15 595.50	15 595.50	15 595.50	15 514.34
	- Bunuri și servicii	20	3 195.73	3 195.73	3 195.73	2 463.41
	- Alte transferuri	55	592.00	592.00	592.00	560.23
	- Alte cheltuieli	59	131.20	131.20	131.20	122.04
	- Rambursări de credite	81	4.89	4.89	4.89	4.89
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-8.14	-8.14	-8.14
2	Alte Servicii Publice generale	54.02	2 093.91	2 093.91	2 093.91	2 011.37
	- Cheltuieli de personal	10	66.00	66.00	66.00	63.46
	- Bunuri și servicii	20	244.00	244.00	244.00	229.63
	- Fond rezervă bugetară	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Transferuri între unități	51	1 783.91	1 783.91	1 783.91	1 718.28
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Tranzacții privind Datoria Publică și Împrumuturi	55.02	1 306.10	1 306.10	1 306.10	1 276.41
	- Bunuri și servicii	20	60.40	60.40	60.40	59.88
	- Dobânzi	30	1 245.70	1 245.70	1 245.70	1 216.54
4	Apărare	60.02	344.00	343.89	343.89	329.29
	- Bunuri și servicii	20	344.00	344.00	344.00	329.41
	- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	84	0.00	-0.11	-0.11	-0.11
5	Ordine Publică și Siguranță	61.02	340.00	340.00	340.00	325.89
	- Bunuri și servicii	20	340.00	340.00	340.00	325.89
6	Învățământ	65.02	10 756.10	10 721.98	10 721.98	6 071.63
	- Cheltuieli de personal	10	149.90	149.90	149.90	141.12
	- Bunuri și servicii	20	2 360.73	2 360.73	2 360.73	1 490.93
	- Transferuri între unități	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Asistență socială	57	8 218.10	8 218.10	8 218.10	4 446.34
	- Despăgubiri civile	59	27.37	27.37	27.37	27.36
	- Rambursări de credite	81	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-34.12	-34.12	-34.12
7	Sănătate	66.02	1 788.95	1 788.95	1 788.95	1 777.13
	- Transferuri între unități	51	1 408.00	1 408.00	1 408.00	1 396.27
	- Rambursări de credite	81	380.95	380.95	380.95	380.87
8	Cultură , Recreere și Religie	67.02	25 622.06	25 618.98	25 618.98	25 333.41
	- Cheltuieli de personal	10	3 175.91	3 175.91	3 175.91	3 080.63
	- Bunuri și servicii	20	587.20	587.20	587.20	561.24
	- Transferuri între unități	51	9 628.86	9 628.86	9 628.86	9 473.30
	- Alte transferuri	55	380.00	380.00	380.00	380.00
	- Alte cheltuieli	59	11 850.05	11 850.05	11 850.05	11 841.27
	- Rambursări de credite	81	0.04	0.04	0.04	0.04
	- Plăți din anii precedenți	85		-3.08	-3.08	-3.08
9	Asigurări și Asistență Socială	68.02	208 766.48	208 581.48	208 581.48	200 934.24
	- Cheltuieli de personal	10	61 950.18	61 950.18	61 950.18	60 092.78
	- Bunuri și servicii	20	17 418.54	17 418.54	17 418.54	11 773.99
	- Transferuri între unități	51	1 585.00	1 585.00	1 585.00	1 584.76
	- Asistență socială	57	127 514.00	127 514.00	127 514.00	127 380.49
	- Alte cheltuieli	59	298.76	298.76	298.76	287.22
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-185.01	-185.01	-185.01
10	Protecția mediului	74.02	1 451.78	1 451.78	1 451.78	951.77
	- Alte transferuri	55	500.00	500.00	500.00	0.00
	- Rambursări de credite	81	951.78	951.78	951.78	951.77

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
0	1	2	3	4	5	6
11	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.02	409.00	409.00	409.00	403.17
	- Transferuri între unități	51	409.00	409.00	409.00	403.17
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Transporturi	84.02	27 893.82	27 891.63	27 891.63	27 610.76
	- Bunuri și servicii	20	19 682.70	19 682.70	19 682.70	19 401.89
	- Rambursări de credite.	81	8 211.12	8 211.12	8 211.12	8 211.07
	- Plăți din anii precedenți	85		-2.19	-2.19	-2.19
13	Alte acțiuni economice	87.02	395.08	395.08	395.08	286.58
	- Transferuri între unități	51	108.50	108.50	108.50	0.00
	- Rambursări de credite	81	286.58	286.58	286.58	286.58
14	Excedent/Deficit	99.02	0.00			11 968.69
B	TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:		56 004.19	55 913.54	55 913.54	18 461.24
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	2 078.94	2 078.94	2 078.94	1 672.42
	- Alte transferuri	55	1 064.61	1 064.61	1 064.61	1 005.83
	- 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	83.35	83.35	83.35	43.79
	- Cheltuieli de capital	70	930.98	930.98	930.98	622.80
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	66.00	66.00	66.00	62.50
	- Cheltuieli de capital	70	66.00	66.00	66.00	62.50
4	Ordine Publică și Siguranță	61.02	79.28	79.28	79.28	79.27
	- Cheltuieli de capital	70	79.28	79.28	79.28	79.27
5	Învățământ	65.02	63.64	63.64	63.64	57.28
	- Alte transferuri	55	0.00	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	63.64	63.64	63.64	57.28
	- Rambursări de credite	81	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Sănătate	66.02	6 574.74	6 574.74	6 574.74	5 736.91
	- Transferuri între unități (transferuri de capital)	51	6 284.50	6 284.50	6 284.50	5 657.48
	- Cheltuieli de capital	70	290.24	290.24	290.24	79.43
7	Cultură , Recreere și Religie	67.02	1 131.43	1 040.78	1 040.78	208.93
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	185.20	185.20	185.20	184.88
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	27.95	27.95	27.95	27.82
	- Cheltuieli de capital	70	918.28	918.28	918.28	86.89
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-90.65	-90.65	-90.65
8	Asigurări și Asistență Socială	68.02	1 008.88	1 008.88	1 008.88	291.06
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	417.83	417.83	417.83	102.93
	- Cheltuieli de capital	70	591.05	591.05	591.05	188.13
9	Protecția Mediului	74.02	19 059.79	19 059.79	19 059.79	788.51
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	7.20	7.20	7.20	7.03
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	19 052.59	19 052.59	19 052.59	781.49
	- Cheltuieli de capital	70				

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
0	1	2	3	4	5	6
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	25 206.49	25 206.49	25 206.49	9 020.03
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	437.28	437.28	437.28	387.66
	- Cheltuieli de capital	70	24 769.21	24 769.21	24 769.21	8 632.38
13	Alte acțiuni economice	87.02	735.00	735.00	735.00	544.33
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	651.00	651.00	651.00	460.35
	- Cheltuieli de capital	70	84.00	84.00	84.00	83.98
14	Excedent/Deficit	99.02	0.00			36 248.80

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

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

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	TOTAL VENITURI , din care:		281 370.15	279 138.63	4 343.73	274 794.89	263 075.50
A	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		271 202.76	268 373.39	4 334.30	264 039.09	252 310.26
1	Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	111.50	235.79	123.66	112.13	110.57
3	Venituri din prestări servicii și alte activități, din acestea :	33.10	174 881.54	169 868.98	1 090.14	168 778.84	157 137.11
	- Venituri din prestări servicii	33.10.08	3 430.00	3 728.35	502.54	3 225.81	3 497.79
	- Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	615.00	587.24	0.00	587.24	587.24
	- Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	179.50	238.25	24.50	213.75	203.75
	- Venituri din contractele încheiate cu casa de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	134 496.81	131 467.99	0.00	131 467.99	119 426.05
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	8 549.60	8 235.46	0.00	8 235.46	8 235.46
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	18 752.25	17 682.45	0.00	17 682.45	17 682.45
	- Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	4 440.00	4 440.00	0.00	4 440.00	4 440.00
	- Alte venituri din prestări servicii și alte activități	33.10.50	4 418.38	3 489.24	563.10	2 926.14	3 064.37
4	Amenzi, penalități și confiscări	35.10	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00
5	Diverse venituri	36.10	10.00	79.05	1.59	77.45	2.14
6	Donații și sponsorizări	37.10.01	493.00	493.06	0.23	492.84	492.84
7	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10.03	-2 160.14	-1 421.44	0.00	-1 421.44	-1 421.44
8	Alte transferuri voluntare	37.10.50	0.00	3 128.30	3 118.68	9.62	0.00
9	Încasări din acordarea împrumuturilor acordate	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Alte operațiuni financiare	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Subvenții de la alte administrații	43.10	97 866.86	95 989.04	0.00	95 989.04	95 989.04
B	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:		10 167.39	10 765.24	9.44	10 755.80	10 765.24
1	Diverse venituri	36.10	0.00	0.00		0.00	
2	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10	2 160.14	1 421.44	0.00	1 421.44	1 421.44
3	Venituri din valorificarea altor bunuri	39.10	33.15	35.84	9.44	26.40	35.84
3	Incassări din rambursarea acordate	40.10	1 689.93	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Subvenții de la alte administrații	43.10	6 284.17	5 657.48	0.00	5 657.48	5 657.48
5	Alte sume primite de la UE	43.10	0.00	3 650.48	0.00	3 650.48	3 650.48

mii lei

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
0	1	2	3	4	5	6
	TOTAL CHELTUIELI , din care:		281 379.76	281 131.48	281 131.48	257 652.66
A	TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		271 212.37	270 964.09	270 964.09	250 309.04
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	1 670.91	1 662.04	1 662.04	1 606.52
	- Cheltuieli de personal	10	1 321.91	1 321.91	1 321.91	1 269.73
	- Bunuri și servicii	20	349.00	349.00	349.00	345.67
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-8.88	-8.88	-8.88
3	Ordine Publică și Siguranță	61.10	3 140.00	3 139.42	3 139.42	2 958.20
	- Cheltuieli de personal	10	2 971.50	2 971.50	2 971.50	2 838.76
	- Bunuri și servicii	20	168.50	168.50	168.50	120.02
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-0.58	-0.58	-0.58
4	Sănătate	66.10	253 072.74	252 837.04	252 837.04	232 872.52
	- Cheltuieli de personal	10	185 170.37	185 170.37	185 170.37	180 817.25
	- Bunuri și servicii	20	67 746.83	67 746.83	67 746.83	52 156.76
	- Alte cheltuieli	59	155.54	155.54	155.54	134.21
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-235.70	-235.70	-235.70
5	Cultură , Recreere și Religie	67.10	10 308.36	10 305.24	10 305.24	10 112.69
	- Cheltuieli de personal	10	7 714.45	7 714.45	7 714.45	7 611.35
	- Bunuri și servicii	20	2 593.91	2 593.91	2 593.91	2 504.46
	- Plăți din anii precedenți	85		-3.12	-3.12	-3.12
6	Asigurări și Asistență Socială	68.10	2 145.86	2 145.86	2 145.86	2 118.03
	- Cheltuieli de personal	10	1 589.92	1 589.92	1 589.92	1 582.54
	- Bunuri și servicii	20	504.84	504.84	504.84	484.54
	- Alte cheltuieli	59	51.10	51.10	51.10	50.95
7	Agricultură,Silvicultură și Vânătoare	83.10	766.00	766.00	766.00	641.08
	- Cheltuieli de personal	10	563.00	563.00	563.00	526.50
	- Bunuri și servicii	20	203.00	203.00	203.00	114.58
8	Alte Acțiuni Economice	87.10	108.50	108.50	108.50	0.00
	- Cheltuieli de personal	10	60.00	60.00	60.00	0.00
	- Bunuri și servicii	20	48.50	48.50	48.50	0.00
8	Excedent	99.10	-9.61			2 001.22
B	TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:		10 167.39	10 167.39	10 167.39	7 343.62
3	Sănătate	66.10	9 751.25	9 751.25	9 751.25	7 048.25
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	9 751.25	9 751.25	9 751.25	7 048.25
4	Cultură , Recreere și Religie	67.10	182.00	182.00	182.00	181.07
	- Cheltuieli de capital	70	182.00	182.00	182.00	181.07
5	Asigurări și asistență socială	68.10	54.14	54.14	54.14	54.13
	- Cheltuieli de capital	70	54.14	54.14	54.14	54.13
6	Agricultură,Silvicultură și Vânătoare	83.10	180.00	180.00	180.00	60.17
	- Cheltuieli de capital	70	180.00	180.00	180.00	60.17
7	Excedent/Deficit	99.10	0.00			3 421.62

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

la data de 31 decembrie 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 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care:		2 692.58	2 692.58	2 692.58	2 692.58	2 601.67
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		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		0.00	0.00	0.00	0.00
3	Protecția mediului	74.07	145.32	145.32	145.32	145.32	54.42
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	145.32	145.32	145.32	145.32	54.42
4	Transporturi	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rambursări de credite	81		0.00	0.00	0.00	0.00
5	Alte acțiuni economice	87.07	2 547.26	2 547.26	2 547.26	2 547.26	2 547.26
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	2 547.26	2 547.26	2 547.26	2 547.26	2 547.26

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

SITUAȚIA

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

INDICATORI			
Nr. crt.	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale încasate(mii lei) ----- x100 Venituri totale programate(mii lei)	352647,16 -----x100=98,87 356690,79
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii încasate(mii lei) -----x100 Venituri proprii programate (mii lei)	65831,19 -----x100=109,35 60200,22
3.	Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate (mii lei) -----x100 Venituri totale încasate(mii lei)	65831,19 -----x100=18,67 352647,16
4.	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)(mii lei) -----x100 Venituri totale încasate(mii lei)	25666,98 -----x100=7,28 352647,16
5.	Gradul de autonomie decizională	Venituri depersonalizate încasate -----x100 Total încasări(mii lei)	124669,19 -----x100=35,35 352647,16
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)	1022,58 -----x100=104,01 983,17
7.	Venituri proprii încasate per capita	Venituri proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) ----- Numărul de locuitori	65831,19 -----=165 398969
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)	326914,19 -----x100=92,7 352647,16
9.	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior(lei) ----- Total încasări venituri fiscale an anterior(lei)	899423,26 ----- = 1 899423,26

	a) Coeficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior		
	b) Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul(lei) ----- Coeficient	1134279,74 ----- = 1134279,74 1
CHELTUIELI			
1.	Rigiditatea cheltuielilor	Plăți cheltuieli de personal (mii lei) -----x100 Total plăți(mii lei)	78892,33 -----x100=25,91 304429,67
2.	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	Plăți secțiunea de funcționare (mii lei) -----x100 Total plăți(mii lei)	285968,43 -----x100=93,94 304429,67
3.	Ponderea serviciului datoriei publice locale în plăți totale efectuate	Serviciul datoriei publice locale (mii lei) -----x100 Total plăți(mii lei)	11051,67 -----x100=3,63 304429,67
4.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	Plăți secțiunea de dezvoltare(mii lei) -----x100 Total plăți(mii lei)	18461,24 -----x100=6,06 304429,67
5.	Deficitul/Excedentul secțiunii de funcționare-mii lei-		11968,69
6.	Deficitul/Excedentul secțiunii de dezvoltare-mii lei-		36248,8
PLĂȚI RESTANTE			
1.	TOTAL plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care: - lei-		4625295
	-sub 30 de zile		4058150
	-peste 30 de zile		567145
	-peste 90 de zile		-
	-peste 120 de zile		-
	-peste un an de zile		-
	-către furnizori, creditori		4625295
	-față de bugetul general consolidat		-
	-față de salariați		-
	-împrumuturi rambursate la scadență		-
	-dobânzi restante		-

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr. 2241 din 15.02.2019

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 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 01.01.2018-31.12.2018, 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 decembrie 2018.

Bugetul propriu al județului Vâlcea pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018, a fost aprobat la partea de venituri, la un nivel total de 356.690,79 mii lei, din care:

- 300.686,60 mii lei, pentru secțiunea de funcționare;
- 56.004,19 mii lei, pentru secțiunea de dezvoltare.

Având în vedere că Bugetul reprezintă instrumentul principal de planificare și conducere a activității financiare, repartizarea veniturilor

În perioada 01.01.2018-31.12.2018, 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 01.01-31.12.2018 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-financiari privind execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 31 decembrie 2018.

Indicatorii economico-financiari privind execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea în perioada 01.01-31.12.2018, 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 31.12.2018, veniturile/încasările realizate la bugetul propriu al județului Vâlcea sunt în sumă totală de 352.647,16 mii lei, din care 297.937,12 mii lei (84,49%), la secțiunea de funcționare și de 54.710,04 mii lei(15,51%), 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 54,58% (162.613,32 mii lei față de 297.937,12 mii lei) și subvențiile de la bugetul de stat, în procent de 47,60% (141.818,07 mii lei față de 297.937,12 mii lei).

O influență asupra veniturilor secțiunii de funcționare au avut și vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare cu suma de 14.294,78 mii lei(-4,79%), celelalte categorii de venituri proprii reprezentând 2,61%.

La secțiunea de dezvoltare, veniturile încasate sunt reprezentate de subvențiile de la bugetul de stat, în procent de 41,03% (22.447,46 mii lei, față de 54.710,04 mii lei), sumele primite de la Uniunea Europeană, pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă, în procent de 31,42%(17.192,52 mii lei față de 54.710,04 mii lei) și vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de

dezvoltare cu suma de 14.294,78 mii lei (26,12%), celelalte categorii de venituri reprezintă 1,43%.

Referitor la cheltuielile bugetului propriu al județului Vâlcea, rezultă că la data de 31 decembrie 2018, au fost înregistrate plăți în valoare totală de 304.429,67 mii lei, din care 285.968,43 mii lei (93,94%) reprezintă plăți ale secțiunii de funcționare și 18.461,24 mii lei (6,06%), plăți aferente secțiunii de dezvoltare.

În structura cheltuielilor de funcționare ponderea este reprezentată de cheltuielile cu asigurari și asistență socială, cu suma de 200.934,24 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de (70,26%), a cheltuielilor pentru cultură, recreere, religie, cu suma de 25.333,41 mii lei (8,86%), cheltuielile efectuate cu infrastructura de drumuri și poduri și rambursări de credite în sumă de 29.234,92 mii lei, respectiv (10,22%) și cheltuielile autorităților publice locale în sumă de 18.656,78 mii lei (6,52%), celelalte categorii de cheltuieli efectuate în domeniul protecției mediului, agricultură, ordine publică și siguranță, a datoriei publice locale, etc., reprezintă un procent de 4,14%.

La cheltuielile din secțiunea de dezvoltare, din suma de 18.461,24 mii lei, un volum important de fonduri a fost utilizat în sectorul de sănătate reprezentând transferuri de capital către unitățile spitalicești, cu suma de 5.736,91 mii lei (31,07%), cât și a proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă pentru reabilitarea și reparațiile la drumurile județene, respectiv suma de 9.020,03 mii lei (48,86%), cheltuielile autorităților publice locale în sumă de 1.672,42 mii lei (9,06%), celelalte categorii de cheltuieli (asistență socială, învățământ, cultură, recreere, religie), sunt în sumă de 2.031,88 mii lei și reprezintă 11,01%.

În ceea ce privește situația, plăților restante la data de 31.12.2018, valoarea acestora este de 4.625.295,00 lei,

În structură, plățile restante în sumă de 4.625.295,00 lei, se înregistrează la secțiunea de funcționare și anume către furnizori/creditori, după cum urmează:

a) La bugetul local, Școala Profesională Bistrița, cu suma de 248,00 lei, reprezentând furnizori de bunuri și servicii.

b) La bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii, suma de 4.624.501,00 lei, este înregistrată de către Spitalul Județean de Urgență Vâlcea și este compusă din:

-4.230.629,00 lei reprezintă contravaloare furnizori de medicamente, materiale sanitare, reactivi;

- 242.117,00 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);
- 151.755,00 lei, reprezintă contravaloare hrană pentru bolnavi;

De menționat că în totalul plăților restante în valoare de 4.624.501,00 lei, suma de 2.111.590,00 lei, reprezintă plăți restante aferente programelor naționale.

c)La Bugetul instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii – suma de 546,00 lei, este înregistrată de către Muzeul Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" Vâlcea și este compusă din 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 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, Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor Vâlcea, Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, Spitalul de Psihiatrie Drăgoești și Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea, au înregistrat la data de 31 decembrie 2018, următorii indicatori economico-financiari:

-venituri totale(încasări realizate)=	263.075,50 mii lei;
-plăți totale	= 257.652,66 mii lei;
-excedent	= 5.422,84 mii lei.

Precizăm că, excedentul în sumă de 5.422,84 mii lei, se regăsește la secțiunea de funcționare cu suma de 2.001,22 mii lei(252.310,26 mii lei venituri față de 250.309,04 mii lei cheltuieli) și la secțiunea de dezvoltare în sumă de 3.421,62 mii lei(10.765,24 mii lei venituri, față de 7.048,25 mii lei cheltuieli).

La data de 31 decembrie 2018, din drepturile constatate în sumă de 279.138,63 mii lei, s-au înregistrat încasări în valoare de 263.075,50 mii lei, respectiv un procent de 94,25%.

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 119.426,05 mii lei;

- subvenții încasate de la alte administrații, în sumă de 95.989,04 mii lei;

-veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Vâlcea, în sumă de 25.917,91 mii lei;

-veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu instituțiile de medicină legală, în sumă de 4.440,00 mii lei;

-alte venituri din prestări servicii și alte activități, în sumă totală de 3.064,37 mii lei.

Contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru perioada 01.01-31.12.2018, este prezentat în Anexa nr.2.

C.Execuția Bugetului împrumuturilor interne la data de 31 decembrie 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, cu modificările și completările ulterioare, 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 Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, cu suma de 69,90 lei;

- "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 01.01.2018-31.12.2018, pentru decontarea lucrărilor executate la proiectele menționate, au fost utilizate sume în valoare totala de 2.601.674,01 lei, după cum urmează:

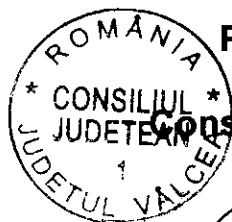
- proiectul „Mirajul Oltului - Extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata ” - a fost decontată suma de 2.547.257,21 lei :

- 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 54.414,80 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 31.12.2018, a rămas disponibilă suma de 90.900,38 lei.

Contul de execuție a Bugetului împrumuturilor interne pe perioada 01.01-31.12.2018, este prezentat în anexa nr.3.

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



PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Direcția Generală Economică
Nr. 2242 din 15.02.2019

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE,

Valer Tudor



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Bugetului împrumuturilor interne la data de 31 decembrie 2018

Prin expunerea de motive nr.2241 din 15.02.2019, 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 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 decembrie 2018 este prezentată în anexele nr.1, 2 și 3, iar Situația indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 31 decembrie 2018 în anexa A.



Indicatorii prezentați la data de 31.12.2018, 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 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,
CONSILIUL
JUDEȚEAN
Vasilica Mazilu


ȘEF SERVICIU BUGET,
Andreea Virtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Șef serviciu	Data
Întocmit:Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier			15.02.2019