

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea
și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din
venituri proprii, la data de 30 iunie 2019

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de _____ 2019 la care participă un număr de ____ consilieri județeni din totalul de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre nr.11673 din 06 august 2019;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat la nr.11674 din 06 august 2019;

În conformitate cu prevederile art.173, alin.(1), lit."b" și lit."f" și alin.(3), lit."a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și ale art.49, alin.(12) și alin.(13) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă execuția Bugetului propriu al Județului Vâlcea, la data de 30 iunie 2019, potrivit anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 30 iunie 2019, potrivit anexei nr.2.

Art.3 Se aprobă situația indicatorilor privind execuția Bugetului propriu al Județului Vâlcea, la data de 30 iunie 2019, potrivit anexei A.

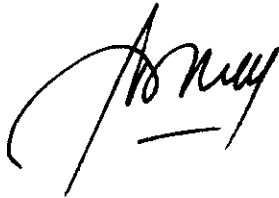
Art.4 Anexele nr.1, nr.2 și A fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Biroul 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 cu respectarea prevederilor art.139, alin.(3), lit."a", coroborate cu ale art.182, alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.

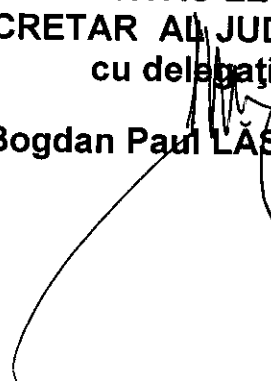
PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU

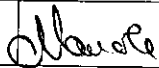
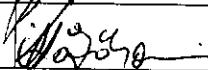


**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
cu delegație,**

Bogdan Paul LĂSTUN



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

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciu Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			07 august 2019

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI VÂLCEA

la data de 30 iunie 2019

mii lei


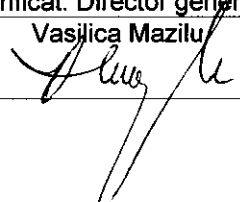
Nr. Crt	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	TOTAL VENITURI, din care:		355,844.83	162,628.90	32,525.03	130,103.87	116,908.24
A	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		105,647.93	148,786.00	32,524.80	116,261.20	103,065.57
1	Impozit pe profit	01.02	0.00	8,340.79	77.64	8,263.14	7.06
2	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	28,177.00	27,563.82	0.00	27,563.82	27,563.82
3	Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	11.02	72,504.00	72,504.00	0.00	72,504.00	72,504.00
4	Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activități	16.02	461.50	746.44	0.00	746.44	746.44
5	Venituri din proprietate	30.02	2,330.00	23,178.78	18,047.43	5,131.35	557.34
6	Venituri din dobânzi	31.02	0.00	1.20		1.20	
7	Venituri din prestări servicii și activități	33.02	83.08	2,541.41	2,011.32	530.10	143.02
8	Amenzi, penalități și confiscări	35.02	19.00	11,285.04	11,279.73	5.31	2.09
9	Diverse venituri	36.02	458.50	1,531.50	1,108.67	422.82	448.78
10	Donatii si sponsorizari	37.01	75.78	87.53	0.00	87.53	87.53
11	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02	-690.93	-628.13	0.00	-628.13	-628.13
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	2,230.00	1,633.62	0.00	1,633.62	1,633.62
15	Subvenții de la alte administrații	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:		250,196.90	13,842.90	0.23	13,842.67	13,842.67
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02	690.93	628.13	0.00	628.13	628.13
2	Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	6.80	7.73	0.23	7.50	7.50
3	Încasări din rambursarea împrumutului acordat	40.02	48,193.79	4,807.72	0.00	4,807.72	4,807.72
4	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	106,696.86	8,195.68	0.00	8,195.68	8,195.68
5	Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Alte sume primite de la UE	46.02	0.00	-437.77	0.00	-437.77	-437.77
7	Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și aferent cadrului financiar 2014-2020	48.02	94,608.52	641.41	0.00	641.41	641.41

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:		357,985.03	475,957.50	106,540.29	94,918.08
A	TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		107,788.13	196,257.39	96,186.04	85,972.99
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	12,849.56	24,931.83	11,424.87	10,475.57
	- Cheltuieli de personal	10	9,908.89	22,000.00	8,766.87	8,766.87
	- Bunuri și servicii	20	2,460.38	2,460.38	2,460.38	1,511.08
	- Alte transferuri	55	384.40	396.00	287.95	287.95
	- Alte cheltuieli	59	95.89	222.09	56.31	56.31
	- Rambursări de credite	81	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-146.64	-146.64	-146.64
2	Alte Servicii Publice generale	54.02	1,634.50	2,422.30	1,228.28	1,144.57
	- Cheltuieli de personal	10	36.50	80.00	10.98	10.98
	- Bunuri și servicii	20	142.30	142.30	142.30	58.59
	- Fond rezervă bugetară	50	372.60	0.00	0.00	0.00
	- Transferuri între unități	51	1,083.10	2,200.00	1,075.00	1,075.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Tranzacții privind Datoria Publică și Împrumuturi	55.02	503.00	971.50	497.14	497.14
	- Dobânzi	30	503.00	971.50	497.14	497.14
4	Apărare	60.02	287.00	278.89	278.89	185.26
	- Bunuri și servicii	20	287.00	287.00	287.00	193.37
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-8.11	-8.11	-8.11
5	Ordine Publică și Siguranță	61.02	310.75	310.75	310.75	136.110
	- Bunuri și servicii	20	310.75	310.75	310.75	136.11
6	Învățământ	65.02	8,062.00	8,062.00	2,854.97	1,136.49
	- Cheltuieli de personal	10	62.50	62.50	49.45	47.45
	- Bunuri și servicii	20	2,270.10	2,270.10	2,100.80	478.48
	- Alte transferuri	55	450.00	450.00	0.00	0.00
	- Asistență socială	57	5,251.00	5,251.00	704.72	610.56
	- Despăgubiri civile	59	28.40	28.40	0.00	0.00
	- Rambursări de credite	81	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Sănătate	66.02	923.00	1,590.00	882.00	882.00
	- Transferuri între unități	51	923.00	1,590.00	882.00	882.00
	- Rambursări de credite	81	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Plăți din anii precedenți	85				
8	Cultură , Recreere și Religie	67.02	17,575.38	33,638.71	16,052.62	15,587.36
	- Cheltuieli de personal	10	1,976.76	4,000.00	1,976.76	1,851.83
	- Bunuri și servicii	20	538.50	538.50	538.50	201.30
	- Transferuri între unități	51	8,880.35	16,107.00	7,598.24	7,598.24
	- Alte cheltuieli	59	6,179.77	13,006.00	5,951.91	5,948.78
	- Rambursări de credite	81	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-12.79	-12.79	-12.79
9	Asigurări și Asistență Socială	68.02	49,770.81	103,212.63	49,380.28	42,652.33
	- Cheltuieli de personal	10	38,488.29	82,208.60	38,488.29	36,007.31
	- Bunuri și servicii	20	8,762.49	16,593.46	8,762.49	5,252.60
	- Transferuri între unități	51	952.00	1,950.00	920.00	920.00
	- Asistență socială	57	1,400.00	2,473.00	1,400.00	734.55
	- Alte cheltuieli	59	168.03	346.10	168.03	96.40
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-358.53	-358.53	-358.53
10	Protecția mediului	74.02	2,746.82	6,717.20	1,034.72	1,034.72
	- Alte transferuri	55	1,500.00	4,495.70	0.00	0.00
	- Rambursări de credite	81	1,246.82	2,221.50	1,034.72	1,034.72
11	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.02	310.00	650.00	285.00	285.00
	- Transferuri între unități	51	310.00	650.00	285.00	285.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
0	1	2	3	4	5	6
12	Transporturi	84.02	11,288.30	11,288.30	11,288.23	11,288.15
	- Bunuri și servicii	20	11,140.20	11,140.20	11,140.20	11,140.12
	- Rambursări de credite.	81	148.10	148.10	148.03	148.03
13	Alte acțiuni economice	87.02	1,527.01	2,183.28	668.29	668.29
	- Transferuri între unități	51	1,240.43	1,896.70	525.00	525.00
	- Rambursări de credite	81	286.58	286.58	143.29	143.29
14	Excedent/Deficit	99.02	-2,140.20			17,092.58
B	TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:		250,196.90	279,700.11	10,354.25	8,945.09
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	12,412.49	14,000.49	572.35	572.35
	- Alte transferuri	55	959.00	2,547.00	483.62	483.62
	- 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	862.50	862.50	48.36	48.36
	- Cheltuieli de capital	70	10,590.99	10,590.99	40.37	40.37
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Alte Servicii Publice generale	54.02	18.00	18.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	18.00	18.00	0.00	0.00
3	Apărare	60.02	0.00	35.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	35.00	0.00	0.00
4	Ordine Publică și Siguranță	61.02	0.00	227.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	227.00	0.00	0.00
5	Învățământ	65.02	486.00	486.00	30.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	486.00	486.00	30.00	0.00
	- Rambursări de credite	81	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Sănătate	66.02	5,793.07	12,455.92	1,420.94	1,420.94
	- Transferuri între unități (transferuri de capital)	51	3,731.43	10,394.28	864.50	864.50
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	2,061.64	2,061.64	556.44	556.44
7	Cultură , Recreere și Religie	67.02	10,780.24	10,839.13	388.68	262.16
	- 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	9,529.90	9,606.00	188.27	61.75
	- Cheltuieli de capital	70	1,250.34	1,250.34	217.62	217.62
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-17.21	-17.21	-17.21
8	Asigurări și Asistență Socială	68.02	12,147.43	12,640.60	2,044.11	916.89
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	11,133.85	11,627.02	1,030.53	879.93
	- Cheltuieli de capital	70	1,013.58	1,013.58	1,013.58	36.96
9	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
	- Alte transferuri	55	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
10	Protecția Mediului	74.02	13,283.62	24,005.87	173.10	173.10
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	11,815.12	22,537.37	173.10	173.10
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	1,468.50	1,468.50	0.00	0.00

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	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	193,663.75	203,407.69	5,535.63	5,535.63
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	81,232.51	90,995.00	217.87	217.87
	- Cheltuieli de capital	70	112,431.24	112,431.24	5,336.31	5,336.31
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-18.55	-18.55	-18.55
13	Alte acțiuni economice	87.02	312.30	284.41	189.44	64.02
	- Transferuri între unități (transferuri de capital)	51	172.80	172.80	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	90.50	90.50	215.06	89.64
	- Cheltuieli de capital	70	49.00	49.00	2.27	2.27
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-27.89	-27.89	-27.89
14	Excedent/Deficit	99.02	0.00			4,897.58

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu


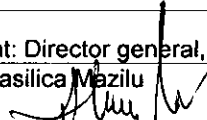
Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director general, Vasilica Mazilu	Data:
Întocmit: Constantin Rizea	consilier			06.08.2019

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE PARȚIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
la data de 30 iunie 2019

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			mii lei Încasări realizate
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	TOTAL VENITURI, din care:		165,384.87	152,450.85	12,753.68	139,697.17	142,780.46
A	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		155,822.54	149,237.95	12,753.68	136,484.27	139,567.56
1	Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	59.26	126.83	36.24	90.59	56.41
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	92,819.16	85,455.86	12,717.44	72,738.42	80,136.10
	- Taxe și alte venituri din învățământ	33.10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Venituri din prestări servicii	33.10.08	1,990.00	2,441.89	230.56	2,211.32	2,094.16
	- Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	342.00	346.88	0.00	346.88	346.88
	- Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16	2.00	1.32	0.00	1.32	1.32
	- Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	108.00	158.45	26.30	132.15	132.15
	- Venituri din contractele încheiate cu casa de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	71,164.01	64,930.28	12,041.93	52,888.35	60,192.45
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	13,474.78	13,173.85	0.00	13,173.85	13,173.84
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	2,976.48	2,640.00	0.00	2,640.00	2,640.00
	- Alte venituri din prestări servicii și alte activități	33.10.50	2,646.89	1,763.19	418.65	1,344.55	1,555.30
	Amenzi, penalități și confiscări	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Diverse venituri	36.10	4.00	14.84	0.00	14.84	0.00
5	Donații și sponsorizări	37.10.01	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00
6	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10.03	-3,338.68	-372.29	0.00	-372.29	-372.29
	Alte transferuri voluntare	37.10.50	0.00	4,265.37	0.00	4,265.37	0.00
7	Încasări din acordarea împrumuturilor acordate	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Alte sume în curs de clarificare	41.10	1,683.23	1,583.22	0.00	1,583.22	1,583.22
10	Subvenții de la alte administrații	43.10	64,595.57	58,159.12	0.00	58,159.12	58,159.12
B	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care :		9,562.33	3,212.90	0.00	3,212.90	3,212.90
1	Diverse venituri	36.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10	3,338.68	372.29	0.00	372.29	372.29
3	Venituri din valorificarea altor bunuri	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Încasări din rambursarea acordate	40.10	2,492.22	515.91	0.00	515.91	515.91
4	Subvenții de la bugetul de stat	42.10	0.00	1,460.20	0.00	1,460.20	1,460.20
5	Subvenții de la alte administrații	43.10	3,731.43	864.50	0.00	864.50	864.50

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:		165,390.68	173,211.25	160,400.17	138,322.45
A	TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		155,828.35	165,582.15	158,183.79	136,814.66
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	1,086.10	2,179.64	1,152.99	983.20
	- Cheltuieli de personal	10	909.10	2,014.11	1,008.20	838.41
	- Bunuri și servicii	20	177.00	177.00	156.26	156.26
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-11.47	-11.47	-11.47
3	Ordine Publică și Siguranță	61.10	2,069.00	1,799.18	1,799.18	1,799.18
	- Cheltuieli de personal	10	1,925.00	1,751.20	1,751.20	1,751.20
	- Bunuri și servicii	20	144.00	56.11	56.11	56.11
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-8.13	-8.13	-8.13
4	Sănătate	66.10	141,875.56	146,912.63	145,530.10	125,510.18
	- Cheltuieli de personal	10	106,744.08	112,941.27	103,422.12	100,038.05
	- Bunuri și servicii	20	35,036.00	34,290.25	42,491.87	25,833.80
	- Alte cheltuieli	59	95.48	111.77	46.77	68.99
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-430.66	-430.66	-430.66
5	Cultură , Recreere și Religie	67.10	7,707.26	9,674.22	6,747.10	6,550.04
	- Cheltuieli de personal	10	5,780.90	8,023.27	5,331.79	5,224.81
	- Bunuri și servicii	20	1,936.38	1,693.66	1,458.02	1,367.94
	- Plăți din anii precedenți	85	-10.02	-42.71	-42.71	-42.71
6	Asigurări și Asistență Socială	68.10	1,294.00	2,565.00	1,159.21	1,159.21
	- Cheltuieli de personal	10	1,032.00	2,076.00	992.56	992.56
	- Bunuri și servicii	20	230.00	429.00	137.68	137.68
	- Alte cheltuieli	59	32.00	60.00	28.97	28.97
7	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.10	556.00	554.78	554.78	401.35
	- Cheltuieli de personal	10	465.20	465.20	465.20	330.41
	- Bunuri și servicii	20	90.80	90.80	90.80	72.16
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-1.22	-1.22	-1.22
8	Alte acțiuni economice	87.10	1,240.43	1,896.70	1,240.43	411.50
	- Cheltuieli de personal	10	443.73	1,100.00	443.73	274.61
	- Bunuri și servicii	20	796.70	796.70	796.70	136.89
9	Excedent/Deficit	99.10	-5.81			2,752.90
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care:		9,562.33	7,629.10	2,216.38	1,507.79
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	65.23	85.17	85.17	65.23
	- Cheltuieli de capital	70	65.23	85.17	85.17	65.23
3	Sănătate	66.10	9,084.30	7,131.13	1,948.97	1,358.30
	- Cheltuieli de capital	70	9,084.30	7,131.13	1,948.97	1,358.30
4	Cultură , Recreere și Religie	67.10	140.00	140.00	0.00	2.02
	- Cheltuieli de capital	70	140.00	140.00	0.00	2.02
5	Asigurări și asistență socială	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.10	100.00	100.00	100.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	100.00	100.00	100.00	0.00
7	Alte acțiuni economice	87.10	172.80	172.80	82.24	82.24
	- Cheltuieli de capital	70	172.80	172.80	82.24	82.24
8	Excedent/Deficit	99.10	0.00			1,705.11

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director general, Vasilica Mazilu	Data:
Întocmit: Constantin Rizea	consilier			06.08.2019


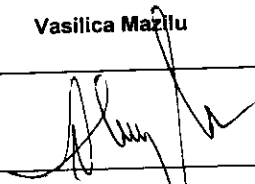
SITUAȚIA
indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea,
la data de 30 iunie 2019

INDICATORI			
VENITURI			
Nr. crt.			
1.	Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale încasate(mii lei)	116.908,24
		-----x100	-----x100=32,85
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri totale programate(mii lei)	355.844,83
		-----x100	-----x100=19,18
3.	Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate(mii lei)	33.445,51
		Venituri proprii programate (mii lei)	174.338,19
4.	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)(mii lei)	33.445,51
		-----x100	-----x100=28,61
5.	Gradul de autonomie decizională	Venituri totale încasate(mii lei)	116.908,24
		Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)(mii lei)	5.881,69
6.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	-----x100	-----x100=5,03
		Venituri totale încasate(mii lei)	116.908,24
7.	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Venituri depersonalizate încasate	89.611,51
		-----x100	-----x100=76,65
8.	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale	Total încasări(mii lei)	116.908,24
		-----x100	-----x100=76,65
9.	Pondere plăți fiscale	Încasări 6 luni an (t-1)(mii lei)	567,10
		-----	-----=0,55
10.	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale	Încasări an (t-1)(mii lei)	1.022,58
		-----	-----=1.205,63
11.	Pondere plăți dezvoltare	Încasări 6 luni an (t)(mii lei)	663,10
		-----	-----=1.205,63
12.	Pondere plăți dezvoltare în total plăți	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale	0,55
		-----	-----=1.205,63
CHELTUIELI			
1.	Pondere plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	Plăți secțiunea de funcționare (mii lei)	85.972,99
		-----x100	-----x100=90,58
2.	Pondere plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	Total plăți(mii lei)	94.918,08
		-----x100	-----x100=9,42
3.	Pondere plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	Plăți secțiunea de dezvoltare(mii lei)	8.945,09
		-----x100	-----x100=9,42
4.	Pondere plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	Total plăți(mii lei)	94.918,08
		-----x100	-----x100=9,42

3.	Deficitul/Excedentul secțiunii de funcționare-mii lei-		17.092,58
4.	Deficitul/Excedentul secțiunii de dezvoltare-mii lei-		4.897,58
PLĂȚI RESTANTE			
1.	TOTAL plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care: - lei-		6.707.635,00
	-sub 30 de zile		3.447.233,00
	-peste 30 de zile		3.260.402,00
	-peste 90 de zile		-
	-peste 120 de zile		-
	-peste un an de zile		-
	-către furnizori, creditor		6.707.635,00
	-față de bugetul general consolidat		-
	-față de salariați		-
	-împrumuturi rambursate la scadență		-
	-dobânzi restante		-

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director general	Data
Întocmit: Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier		Vasilica Mazilu 	06.08.2019

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Direcția Generală Economică
Nr. 11673 din 06.08.2019

PROPUNERE

de inițiere a unui proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la data de 30 iunie 2019

În baza dispozițiilor art. 182, alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și 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.

Având în vedere prevederile legale menționate, **vă propun inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la data de 30 iunie 2019.**



PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director general Vasilica Mazilu	Data
Intocmit:Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier			06.08.2019

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Direcția Generală Economică
Nr. 11674 din 06.08. 2019

REFERAT DE APROBARE

în vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Bugetului împrumuturilor interne la data de 30 iunie 2019

Prezentul referat de aprobare este elaborat în baza prevederilor art. 182 alin. (4), coroborat cu art. 136 alin.(3), litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și prevederile art. 49 alin.(12) și alin.(13) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, 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 01.01.2019-30.06.2019, execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Bugetului împrumutului intern, se prezintă după cum urmează:

A. Execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 30 iunie 2019.

Bugetul propriu al județului Vâlcea pentru perioada 01.01.2019-30.06.2019, a fost aprobat la partea de venituri, la un nivel total de 116.908,24 mii lei, din care:

- 103.065,57 mii lei, pentru secțiunea de funcționare;

- 13.842,67 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 01.01.2019-30.06.2019, s-a făcut în funcție de termenele legale de încasare a veniturilor, de termenele și posibilitățile de asigurare a surselor de finanțare și de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor.

Contul de execuție a Bugetului propriu al județului Vâlcea, prevăzut în Anexa nr.1, prezintă gradul de îndeplinire a ceea ce instituția și-a propus în perioada 01.01-30.06.2019 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 30 iunie 2019.

Indicatorii economico-financiarți privind execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea în perioada 01.01-30.06.2019, prezentați în Situația Anexa A, se referă la:

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

Din analiza **indicatorilor de venituri** se constată că, la data de 30.06.2019, veniturile/încasările realizate la bugetul propriu al județului Vâlcea sunt în sumă totală de 116.908,24 mii lei, din care 103.065,57 mii lei (88,16%), la secțiunea de funcționare și de 13.842,67 mii lei(11,84%), 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 97,09% (100.067,82 mii lei față de 103.065,57 mii lei) și subvențiile de la bugetul de stat, în procent de 1,59% (1.633,62 mii lei față de 103.065,57 mii lei).

La secțiunea de dezvoltare, veniturile încasate sunt reprezentate de încasările din subvențiile de la bugetul de stat în procent de 59,21%(8.195,68 mii lei față de 13.842,67 mii lei) și rambursarea

împrumuturilor, în procent de 34,73% (4.807,72 mii lei, față de 13.842,67 mii lei), celelalte categorii de venituri reprezintă 6,06%.

Referitor la **cheltuielile bugetului propriu al județului Vâlcea**, rezultă că la data de 30 iunie 2019, au fost înregistrate plăți în valoare totală de 94.918,08 mii lei, din care 85.972,99 mii lei (90,58%) reprezintă plăți ale secțiunii de funcționare și 8.945,09 mii lei (9,42%), plăți aferente secțiunii de dezvoltare.

În **structura cheltuielilor de funcționare** ponderea este reprezentată de cheltuielile cu asigurari și asistență socială, cu suma de 42.652,33 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de (49,61%), a cheltuielilor pentru cultură, recreere, religie, cu suma de 15.587,36 mii lei (18,13%), cheltuieli privind infrastructura de drumuri județene cu suma de 11.288,15 mii lei (13,12%), cheltuielile autorităților publice locale în sumă de 10.475,57 mii lei (12,18%), celelalte categorii de cheltuieli efectuate în domeniul protecției mediului, agricultură, ordine publică și siguranță, a datoriei publice locale, etc., reprezintă un procent de 6,96%.

La cheltuielile din secțiunea de dezvoltare, din suma de 8.945,09 mii lei, un volum important de fonduri a fost utilizat pentru susținerea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă pentru reabilitarea și reparațiile la drumurile județene, respectiv suma de 5.535,63 mii lei (61,88%), în sectorul de sănătate reprezentând transferuri de capital către unitățile spitalicești, cu suma de 1.420,94 mii lei (15,89%), cheltuielile pentru asistență socială în sumă de 916,89 mii lei (10,25%), cheltuielile pentru cultură, recreere, religie, în sumă de 262,16 mii lei (2,93%), celelalte categorii de cheltuieli (autorități locale și protecția mediului învățământ), sunt în sumă de 809,47 mii lei și reprezintă 9,05%.

În ceea ce privește **situația, plăților restante** la data de 30.06.2019, **valoarea acestora este de 6.707.635,00 lei.**

În structură, plățile restante în sumă de 6.707.635,00 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 6.677.136,00 lei, este înregistrată de către Spitalul Județean de Urgență Vâlcea și este compusă din:

- 5.349.131,00 lei reprezintă contravaloare furnizori de medicamente, materiale sanitare, reactivi;
- 831.949,00 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);
- 287.493,00 lei, reprezintă contravaloare hrană pentru bolnavi;
- 208.563,00, alte obiecte de inventar.

De menționat că în totalul plăților restante în valoare de 6.677.136,00 lei, suma de 1.509.751,00 lei, reprezintă plăți restante aferente programelor naționale.

b) La Bugetul instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii – suma de 30.499,00 lei, este înregistrată de către următoarele instituții:

- Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, cu suma de 8.679,00 lei, este compusă din furnizori de bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare;
- Serviciul Public de Turism, Agrement și Servicii, cu suma de 172,00 lei, este compusă din furnizori de bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare;
- Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor Vâlcea, cu suma de 21.648,00 lei, 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 30 iunie 2019.

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, Serviciul Public Județean de

Pază Vâlcea și Serviciul Public de Turism, Agrement și Servicii au înregistrat la data de 30 iunie 2019, următorii indicatori economico-financiari:

-venituri totale(încasări realizate)=	142.780,46 mii lei;
-plăți totale	= 138.322,45 mii lei;
-excedent	= 4.458,01 mii lei.

Precizăm că, excedentul în sumă de 4.458,01 mii lei, se regăsește la secțiunea de funcționare cu suma de 2.752,90 mii lei(139.567,56 mii lei venituri față de 136.814,66 mii lei cheltuieli) și la secțiunea de dezvoltare în sumă de 1.705,00 mii lei(3.212,90 mii lei venituri, față de 1.507,79 mii lei cheltuieli).

La data de 30 iunie 2019, din drepturile constatate în sumă de 152.450,85 mii lei, s-au înregistrat încasări în valoare de 142.780,46 mii lei, respectiv un procent de 93,65%.

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 60.192,45 mii lei;

- subvenții încasate de la alte administrații, în sumă de 58.159,12 mii lei;

-veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Vâlcea, în sumă de 13.173,84 mii lei;

-veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu instituțiile de medicină legală, în sumă de 2.640,00 mii lei;

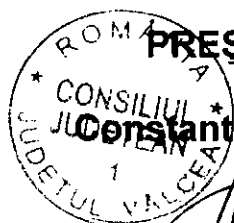
- subvenții de la bugetul de stat, în sumă de 1.460,20 mii lei;

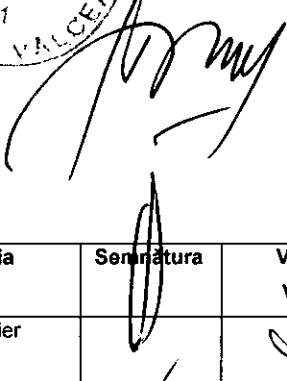

- alte venituri din prestări servicii și alte activități, în sumă totală de 7.154,85 mii lei.

Contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru perioada 01.01-30.06.2019, este prezentat în Anexa nr.2.

Având în vedere cele prezentate, vă propun analizarea proiectului de hotărâre, privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la data de 30 iunie 2019 și adoptarea acestuia.

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director general Vasilica Mazilu	Data
Întocmit:Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier			06.08.2019

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Direcția Generală Economică
Nr.11867 din 08.08. 2019

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE

Valer Tudor

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului
propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice
finanțate parțial sau integral din venituri proprii
la data de 30 iunie 2019

Având în vedere adresa de înaintare nr. 11855 din 07.08.2019, a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, înregistrat cu nr. 11854 din 07.08.2019, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr. 11674 din data de 06.08.2019, se constată că, proiectul de hotărâre inițiat, se întemeiază pe următoarele considerente:

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;

Propunerea de aprobare a execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri propria, este prezentată în anexele nr.1, 2 și 3, iar Situația indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 30 iunie 2019, în anexa A.

În contextul celor prezentate, propunem continuarea demersurilor de adoptare a unei hotărâri de către Consiliul Județean Vâlcea privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la data de 30 iunie 2019.

DIRECTOR GENERAL

Vasilica Mazilu



ȘEF SERVICIU BUGET,

Andreea Vîrtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director general Vasilica Mazilu	Data
Intocmit:Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier			08.08.2019

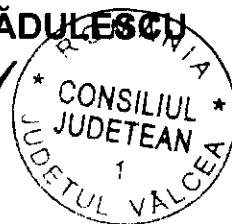
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

SECRETAR AL JUDEȚULUI

Nr. 11855 din 07 august 2019

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

În conformitate cu prevederile art.182, alin.(4), coroborate cu cele ale art.136, alin.(3), lit."a", alin.(4) și alin.(5) și alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Văzând Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 30 iunie 2019, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 11854 din 07 august 2019, însoțit de referatul de aprobare și de celelalte documente de prezentare și motivare;

Vă transmit documentația mai sus menționată, cu precizarea că în termen de o zi de la data comunicării acesteia să analizați și să întocmiți raportul de specialitate, cu obligația de a fi înregistrat la Registratura Generală, care îl va transmite, spre centralizare, Secretarului Județului Vâlcea, de îndată.

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
cu delegație

Bogdan Paul LĂȘTUN

