

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 31 martie 2020

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de _____ 2020, la care participă un număr de ____ consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.7076 din 13 mai 2020;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat la nr.7077 din 13 mai 2020;

În conformitate cu prevederile art.173, alin.(1), lit."b" și alin.(3), lit."a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, 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 prevederilor art.196, alin.(1) lit."a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă execuția Bugetului propriu al Județului Vâlcea, la data de 31 martie 2020, potrivit anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 31 martie 2020, potrivit anexei nr.2.

Art.3 Se aprobă situația indicatorilor privind execuția Bugetului propriu al Județului Vâlcea, la data de 31 martie 2020, potrivit anexei A.

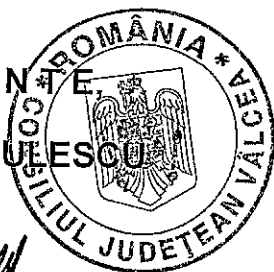
Art.4 Anexele nr.1, nr.2 și A fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Secretarul General al 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 modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.

PREȘEDINTE

Constantin RĂDULESCU



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Daniela CALIANU

AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,

Bogdan Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. ____ din _____ 2020

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciul Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			13 mai 2020

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI VÂLCEA

la data de 31 martie 2020

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:		221.528,88	118.722,51	41.821,05	76.901,46	76.588,28
A	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		58.174,28	91.035,33	41.799,66	49.235,67	48.922,21
1	Impozit pe profit	01.02	0,00	8.318,04	8.318,04	0,00	0,00
2	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	12.168,00	11.858,22	0,00	11.858,22	11.858,22
3	Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	11.02	35.063,00	34.897,72	0,00	34.897,72	34.897,72
4	Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activități	16.02	142,75	194,39	0,00	194,39	194,39
5	Venituri din proprietate	30.02	100,00	26.517,95	25.014,39	1.503,55	767,51
6	Venituri din dobânzi	31.02	0,00		2,40	-2,40	
7	Venituri din prestări servicii și activități	33.02	8,37	2.003,17	2.377,10	-373,93	5,47
8	Amenzi, penalități și confiscări	35.02	1,12	4.942,37	4.979,06	-36,68	4,10
9	Diverse venituri	36.02	100,00	1.333,74	1.108,67	225,07	225,07
10	Donații și sponsorizări	37.01	41,64	41,64	0,00	41,64	41,64
11	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02	-1.669,80	-74,12	0,00	-74,12	-74,12
12	Încasări din rambursarea împrumutului acordat	40.02	11.219,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	1.000,00	1.002,21	0,00	1.002,21	1.002,21
B	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:		163.354,60	27.687,18	21,39	27.665,79	27.666,07
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02	1.669,80	74,12	0,00	74,12	74,12
2	Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	3,00	21,26	21,39	-0,13	0,14
3	Încasări din rambursarea împrumutului acordat	40.02	16.620,54	16.479,01	0,00	16.479,01	16.479,02
4	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	23.770,00	3.255,11	0,00	3.255,11	3.255,11
5	Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și aferent cadrului financiar 2014-2020	48.02	121.291,26	7.857,68	0,00	7.857,68	7.857,68

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:		221.528,88	525.210,60	61.724,36	57.096,06
A	TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		58.174,28	146.473,81	47.287,17	42.934,03
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	6.470,78	22.721,77	6.184,58	5.531,86
	- Cheltuieli de personal	10	5.187,90	21.337,90	4.948,18	4.948,18
	- Bunuri și servicii	20	1.224,78	1.224,77	1.224,78	572,06
	- Alte transferuri	55	18,00	72,00	17,40	17,40
	- Alte cheltuieli	59	40,10	123,10	30,22	30,22
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	-36,00	-36,00	-36,00
2	Alte Servicii Publice generale	54.02	1.343,57	2.645,30	722,84	699,96
	- Cheltuieli de personal	10	12,00	57,00	3,90	3,90
	- Bunuri și servicii	20	34,30	34,30	34,30	11,42
	- Fond rezervă bugetară	50	275,27	0,00	0,00	0,00
	- Transferuri între unități	51	1.022,00	2.554,00	684,64	684,64
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tranzacții privind Datoria Publică și Împrumuturi	55.02	224,50	858,00	224,33	224,33
	- Dobânzi	30	224,50	858,00	224,33	224,33
4	Apărare	60.02	194,90	194,90	194,90	68,84
	- Bunuri și servicii	20	194,90	194,90	194,90	68,84
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ordine Publică și Siguranță	61.02	66,30	66,30	66,30	24,05
	- Bunuri și servicii	20	66,30	66,30	66,30	24,05
6	Învățământ	65.02	2.931,18	6.098,30	2.103,69	1.530,97
	- Cheltuieli de personal	10	50,00	147,00	50,00	26,81
	- Bunuri și servicii	20	739,50	739,50	739,50	201,60
	- Alte transferuri	55	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Asistență socială	57	2.091,88	5.092,00	1.273,09	1.261,46
	- Despăgubiri civile	59	49,80	119,80	41,10	41,10
	- 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	502,00	1.549,00	480,00	480,00
	- Transferuri între unități	51	502,00	1.549,00	480,00	480,00
	- Rambursări de credite	81	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cultură , Recreere și Religie	67.02	8.398,00	30.291,09	7.783,86	7.498,99
	- Cheltuieli de personal	10	999,25	2.899,00	999,25	906,74
	- Bunuri și servicii	20	297,00	297,00	297,00	98,84
	- Transferuri între unități	51	3.990,75	14.145,00	3.535,00	3.535,00
	- Alte cheltuieli	59	3.111,00	12.967,26	2.969,78	2.975,58
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	-17,17	-17,17	-17,17
9	Asigurări și Asistență Socială	68.02	32.859,92	73.159,15	24.640,65	22.269,01
	- Cheltuieli de personal	10	20.418,66	67.576,56	20.417,81	19.013,03
	- Bunuri și servicii	20	11.161,96	3.309,70	3.309,94	2.444,25
	- Transferuri între unități	51	600,00	1.900,00	540,00	540,00
	- Asistență socială	57	650,00	535,68	535,69	443,44
	- Alte cheltuieli	59	29,30	31,35	31,36	22,44
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	-194,14	-194,15	-194,15
10	Protecția mediului	74.02	592,00	2.370,00	590,38	590,38
	- Rambursări de credite	81	592,00	2.370,00	590,38	590,38
11	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.02	170,00	700,00	170,00	170,00
	- Transferuri între unități	51	170,00	700,00	170,00	170,00
12	Transporturi	84.02	3.533,00	3.533,00	3.533,00	3.253,00
	- Bunuri și servicii	20	3.533,00	3.533,00	3.533,00	3.253,00
13	Alte acțiuni economice	87.02	888,13	2.287,00	592,64	592,64
	- Transferuri între unități	51	816,13	2.000,00	521,00	521,00
	- Rambursări de credite	81	72,00	287,00	71,64	71,64
14	Excedent/Deficit	99.02	0,00			5.988,18

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
0	1	2	3	4	5	6
B	TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:		163.354,60	378.736,79	14.437,19	14.162,03
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	3.657,16	9.491,53	801,40	801,40
	- Alte transferuri	55	344,63	1.577,00	341,23	341,23
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	540,00	592,00	180,75	180,75
	- Cheltuieli de capital	70	2.772,53	7.322,53	279,42	279,42
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Alte Servicii Publice generale	54.02	115,00	168,30	0,00	0,00
	- Transferuri între unități (transferuri de capital)	51	30,00	83,30	0,00	0,00
	- Cheltuieli de capital	70	85,00	85,00	0,00	0,00
3	Apărare	60.02	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cheltuieli de capital	70	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ordine Publică și Siguranță	61.02	0,00	280,00	0,00	0,00
	- Cheltuieli de capital	70	0,00	280,00	0,00	0,00
5	Învățământ	65.02	250,00	250,00	0,00	0,00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cheltuieli de capital	70	250,00	250,00	0,00	0,00
	- Rambursări de credite	81	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sănătate	66.02	8.918,49	12.344,41	254,68	254,68
	- Transferuri între unități (transferuri de capital)	51	1.976,63	4.737,55	304,68	304,68
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	5.175,00	5.890,00	0,00	0,00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cheltuieli de capital	70	1.766,86	1.766,86	0,00	0,00
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
7	Cultură , Recreere și Religie	67.02	9.362,50	11.005,50	11,61	14,45
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	9.008,00	10.423,50	11,61	14,45
	- Cheltuieli de capital	70	354,50	582,00	0,00	0,00
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Asigurări și Asistență Socială	68.02	9.777,41	10.421,85	1.110,34	1.046,90
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	9.527,41	10.172,34	1.110,83	1.047,39
	- Cheltuieli de capital	70	250,00	250,00	0,00	0,00
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	-0,49	-0,49	-0,49
9	Protecția Mediului	74.02	60.089,96	67.514,96	340,61	340,61
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	59.170,00	66.595,00	104,94	104,94
	- Cheltuieli de capital	70	919,96	919,96	235,67	235,67
10	Agricultură, Silvicultură și Vânatoare	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
11	Transporturi	84.02	71.184,08	267.260,24	11.703,99	11.703,99
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	41.346,70	100.220,70	13.952,90	13.952,90
	- Cheltuieli de capital	70	29.837,38	170.223,65	935,19	935,19
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	-3.184,11	-3.184,10	-3.184,10

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
0	1	2	3	4	5	6
12	Alte acțiuni economice	87.02	0,00	0,00	214,56	0,00
	- Transferuri între unități (transferuri de capital)	51	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	0,00	0,00	214,56	0,00
	- Cheltuieli de capital	70	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Excedent/Deficit	99.02	0,00			13.504,04

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE PARȚIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
la data de 31 martie 2020

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:		97.022,60	83.787,43	17.955,99	65.831,44	80.982,67
A	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		91.790,56	82.906,36	17.955,99	64.950,37	80.101,60
1	Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	35,00	77,46	27,99	49,46	16,04
2	Venituri din prestări servicii și alte activități, din acestea :	33.10	55.405,90	48.304,89	17.928,00	30.376,90	46.224,34
	- Venituri din prestări servicii	33.10.08	500,00	1.278,37	59,59	1.218,79	747,66
	- Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	213,00	225,31	0,00	225,31	225,31
	- 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	25,00	35,10	0,00	35,10	35,10
	- Venituri din contractele încheiate cu casa de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	43.305,70	36.708,39	17.360,01	19.348,38	36.108,84
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	8.408,00	7.002,21	0,00	7.002,21	7.002,21
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	1.600,00	1.351,00	0,00	1.351,00	1.351,00
	- Alte venituri din prestări servicii și alte activități	33.10.50	1.274,20	1.704,51	508,40	1.196,11	754,22
3	Diverse venituri	36.10	2,00	3,46	0,00	3,46	0,00
4	Donații și sponsorizări	37.10.01	28,60	1.553,60	0,00	1.553,60	1.553,60
5	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10.03	-1.254,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri voluntare	37.10.50	0,00	636,69	0,00	636,69	0,00
7	Încasări din acordarea împrumuturilor acordate	40.10	411,71	381,71	0,00	381,71	381,71
8	Alte sume în curs de clarificare	41.10	901,50	1.311,46	0,00	1.311,46	1.311,46
9	Subvenții de la alte administrații	43.10	36.259,88	30.637,09	0,00	30.637,09	30.614,45
B	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care :		5.232,04	881,07	0,00	881,07	881,07
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	1.254,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Încasări din rambursarea acordate	40.10	2.001,38	626,39	0,00	626,39	626,39
4	Subvenții de la alte administrații	43.10	1.976,63	254,68	0,00	254,68	254,68

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:		97.022,60	247.402,66	99.596,48	76.704,14
A	TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		91.790,56	241.771,71	99.050,82	76.246,40
1	Alte Servicii Publice generale	54.10	669,00	2.070,33	758,62	579,47
	- Cheltuieli de personal	10	573,00	1.987,00	716,12	537,17
	- Bunuri și servicii	20	96,00	95,15	54,32	54,12
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	-11,82	-11,82	-11,82
2	Ordine Publică și Siguranță	61.10	1.373,50	903,04	903,04	903,04
	- Cheltuieli de personal	10	1.203,00	872,02	872,02	872,02
	- Bunuri și servicii	20	170,50	31,69	31,69	31,69
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	-0,67	-0,67	-0,67
3	Sănătate	66.10	83.748,38	231.825,56	92.027,41	69.986,52
	- Cheltuieli de personal	10	59.942,25	208.594,16	54.730,09	51.475,24
	- Bunuri și servicii	20	23.737,13	23.215,60	37.281,52	18.524,18
	- Alte cheltuieli	59	69,00	60,18	60,18	31,48
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	-44,38	-44,38	-44,38
4	Cultură , Recreere și Religie	67.10	4.080,55	4.407,49	3.478,30	3.379,18
	- Cheltuieli de personal	10	3.139,70	3.752,36	2.901,28	2.864,75
	- Bunuri și servicii	20	940,85	664,76	586,65	524,06
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	-9,63	-9,63	-9,63
5	Asigurări și Asistență Socială	68.10	823,00	788,35	788,35	679,63
	- Cheltuieli de personal	10	661,00	661,00	661,00	576,14
	- Bunuri și servicii	20	142,00	109,58	109,58	89,76
	- Alte cheltuieli	59	20,00	20,00	20,00	15,96
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	-2,23	-2,23	-2,23
6	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.10	280,00	279,24	279,24	229,52
	- Cheltuieli de personal	10	224,25	224,25	224,25	188,86
	- Bunuri și servicii	20	55,75	55,75	55,75	41,42
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	-0,76	-0,76	-0,76
7	Alte actiuni economice	87.10	816,13	1.497,70	815,86	489,04
	- Cheltuieli de personal	10	318,16	1.000,00	318,16	299,63
	- Bunuri și servicii	20	497,97	497,97	497,97	189,68
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	-0,27	-0,27	-0,27
8	Excedent/Deficit	99.10	0,00			3.855,20
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care:		5.232,04	5.630,95	545,66	457,74
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	0,00
3	Sănătate	66.10	5.217,04	5.630,95	545,66	457,74
	- Cheltuieli de capital	70	5.217,04	5.630,95	545,66	457,74
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Cultură , Recreere și Religie	67.10	15,00	0,00	0,00	0,00
	- Cheltuieli de capital	70	15,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cheltuieli de capital	70	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Alte actiuni economice	87.10	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cheltuieli de capital	70	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Excedent/Deficit	99.10	0,00			423,33

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

SITUAȚIA
indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea,
la data de 31 martie 2020

INDICATORI			
Nr. crt.	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale încasate(mii lei) -----x100 Venituri totale programate(mii lei)	76.588,28 -----x100=34,57 221.528,88
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii încasate(mii lei) -----x100 Venituri proprii programate (mii lei)	29.533,91 -----x100=73,17 40.362,98
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)	29.533,91 -----x100=38,56 76.588,28
4.	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)(mii lei) -----x100 Venituri totale încasate(mii lei)	17.675,69 -----x100=23,08 76.588,28
5.	Gradul de autonomie decizională	Venituri depersonalizate încasate -----x100 Total încasări(mii lei)	46.188,91 -----x100=60,31 76.588,28
6.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	Încasări 3 luni an (t-1)(mii lei) ----- Încasări an (t-1)(mii lei)	180,92 -----=0,18 992,77
7.	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Încasări 3 luni an (t)(mii lei) ----- Coeficient de realizare a veniturilor fiscale	194,38 -----=1.079,88 0,18
CHELTUIELI			
1.	Ponderea secțiunii de funcționare	Plăți secțiunea de funcționare (mii lei) -----x100 Total plăți(mii lei)	42.934,03 -----x100=75,20 57.096,06
2.	Ponderea secțiunii de dezvoltare	Plăți secțiunea de dezvoltare(mii lei) -----x100 Total plăți(mii lei)	14.162,03 -----x100=24,80 57.096,06
3.	Excedent/Deficit secțiune funcționare-mii lei-		5.988,18

4.	Excedent/Deficit secțiune dezvoltare-mii lei-		13.504,04
PLĂȚI RESTANTE			
1.	TOTAL plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care: - lei-		7.553.465,00
	-sub 30 de zile		3.645.200,00
	-peste 30 de zile		3.908.265,00
	-peste 90 de zile		-
	-peste 120 de zile		-
	-peste un an de zile		-
	-către furnizori, creditorii		7.553.465,00
	-față de bugetul general consolidat		-
	-față de salariați		-
	-împrumuturi rambursate la scadență		-
	-dobânzi restante		-

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Direcția Generală Economică

Nr. 7076 din B. O. 2020

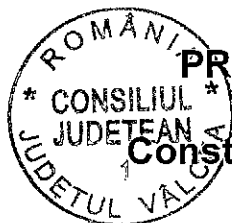
PROPUNERE

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 31 martie 2020

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 31 martie 2020.**



PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director general Vasilica Mazilu	Data
Întocmit:Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier			12.05.2020

REFERAT DE APROBARE

În vederea elaborării și adoptării 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 31 martie 2020

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 01.01.2020-31.03.2020, execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii , se prezintă după cum urmează:

A. Execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 31 martie 2020.

Bugetul propriu al județului Vâlcea pentru perioada 01.01.2020-31.03.2020, a fost aprobat la partea de venituri, la un nivel total de 221.528,88 mii lei, din care:

- 58.174,28 mii lei, pentru secțiunea de funcționare;
- 163.354,60 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 01.01.2020-31.03.2020, 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 01.01-31.03.2020 și cuprinde operațiunile de încasări și plăți, efectuate în structura în care bugetul a fost aprobat.

Analiza financiară a activității proprii a Consiliului Județean Vâlcea și a 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 martie 2020.

Indicatorii economico-financiari privind execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea în perioada 01.01-31.03.2020, 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 31.03.2020, veniturile/încasările realizate la bugetul propriu al județului Vâlcea sunt în sumă totală de 76.588,28 mii lei, din care 48.922,21 mii lei (63,88%), la secțiunea de funcționare și de 27.666,07 mii lei(36,12%), 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 95,57% (46.755,94 mii lei față de 48.922,21 mii lei) și subvențiile de la bugetul de stat, în procent de 2,05% (1.002,21 mii lei față de 48.922,21 mii lei), celelalte elemente ale veniturilor din explatare reprezintă 2,38%.

La secțiunea de dezvoltare, veniturile încasate sunt reprezentate de încasările din rambursarea împrumutului acordat în procent de 59,56%(16.479,02 mii lei față de 27.666,07 mii lei), sume primite de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate aferente cadrului financiar 2014-2020, în procent de 28,40% (7.857,68 mii lei față de 27.666,07 mii lei), subvențiile de la bugetul de stat în procent de 11,76% (3.255,11 mii

lei față de 27.666,07 mii lei), celelalte categorii de venituri reprezintă 0,28%.

Referitor la **cheltuielile bugetului propriu al județului Vâlcea**, rezultă că la data de 31 martie 2020, au fost înregistrate plăți în valoare totală de 57.096,06 mii lei, din care 42.934,03 mii lei (75,20%) reprezintă plăți ale secțiunii de funcționare și 14.162,03 mii lei (24,80%), plăți aferente secțiunii de dezvoltare.

În **structura cheltuielilor de funcționare în sumă de 42.934,03 mii lei**, ponderea este reprezentată de cheltuielile cu asigurari și asistență socială, cu suma de 22.269,01 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de (51,87%), cheltuielile pentru cultură, recreere, religie, cu suma de 7.498,99 mii lei (17,47%), cheltuielile autorităților publice locale în sumă de 5.531,86 mii lei (12,88%), cheltuieli privind infrastructura de drumuri județene cu suma de 3.253,00 mii lei (7,57%), celelalte categorii de cheltuieli efectuate în domeniul protecției mediului, agricultură, etc., reprezintă un procent de 10,21%.

La cheltuielile din secțiunea de dezvoltare, din suma de 14.162,03 mii lei, un volum important de fonduri a fost utilizat pentru susținerea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă pentru reabilitarea și modernizarea drumurilor județene, respectiv suma de 11.703,99 mii lei (82,64%), cheltuielile pentru asistență socială în sumă de 1.046,90 mii lei (7,39%), cheltuielile autorităților publice locale în sumă de 801,40 mii lei (5,66%), sectorul de sănătate reprezentând transferuri de capital către unitățile spitalicești, cu suma de 254,68 mii lei (1,80%), celelalte categorii de cheltuieli (cultură, recreere, religie și protecția mediului) reprezintă 2,51%.

În ceea ce privește **situația, plăților restante** la data de 31.03.2020, **valoarea acestora este de 7.553.465,00 lei.**

În structură, plățile restante în sumă de 7.553.465,00 lei, se prezintă după cum urmează:

a) bugetul propriu al Județului Vâlcea, în sumă de 921.794,00 lei, reprezintă furnizori pentru obiectivul de investiții Reabilitarea și modernizarea DJ 646B- **plăți restante aferente programelor naționale.**

b) bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii, respectiv de către **Spitalul Județean de Urgență Vâlcea**, **secțiunea de funcționare** în sumă de 6.630.602,00 lei, compusă din:

- 4.797.341,00 lei, reprezintă contravaloare furnizori de medicamente materiale sanitare, reactivi;

- 1.403.288,00 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);
- 413.162,00 lei, reprezintă contravaloare hrană pentru bolnavi;
- 16.811,00 lei, alte obiecte de inventar.

Din totalul plăților restante în sumă de 6.630.602,00 lei, suma de **637.244,00 lei, reprezintă plăți restante aferente programelor naționale.**

c) bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, respectiv Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor Vâlcea – secțiunea de funcționare , în sumă de 1.069,00 lei și reprezintă furnizori de bunuri și servicii

De menționat că în totalul plăților restante în valoare de 7.553.465,00 lei, **suma de 1.559.038,00 lei, reprezintă plăți restante aferente programelor naționale.**

B. Execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 31 martie 2020.

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 31 martie 2020, următorii indicatori economico-financiari:

-venituri totale(încasări realizate)=	80.982,67 mii lei;
-plăți totale	= 76.704,14 mii lei;
-excedent	= 4.278,53 mii lei.

Precizăm că, excedentul în sumă de 4.278,53 mii lei, se regăsește la **secțiunea de funcționare, în suma de 3.855.20 mii lei** (80.101,60 mii lei venituri față de 76.246,40 mii lei cheltuieli) și la **secțiunea de dezvoltare în sumă de 423,33 mii lei** (881,07 mii lei venituri, față de 457,74 mii lei cheltuieli).

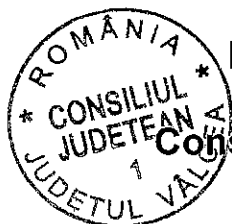
La data de 31 martie 2020, **din drepturile constatate în sumă de 83.787,43 mii lei, s-au înregistrat încasări în valoare de 80.982,67 mii lei, respectiv un procent de 96,65%.**

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 36.108,84 mii lei;
- subvenții încasate de la alte administrații, în sumă de 30.614,45 mii lei;
- veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Vâlcea, în sumă de 7.002,21 mii lei;
- veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu instituțiile de medicină legală, în sumă de 1.351,00 mii lei;
- donații și sponsorizări, în sumă de 1.553,60 mii lei;
- alte venituri din prestări servicii și alte activități, în sumă totală de 4.352,57 mii lei.

Contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru perioada 01.01-31.03.2020, 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 31 martie 2020 și adoptarea acestuia.



PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director general Vasilica Mazilu	Data
Întocmit:Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier			12.05.2020

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Direcția Generală Economică
Nr. 7305 din 18.05.2020

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 31 martie 2020

Având în vedere adresa de înaintare nr. 7.237 din 15.05.2020, 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. 7.236 din 15.05.2020, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr. 7.077 din data de 13.05.2020, 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.

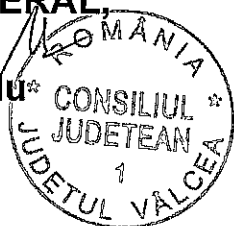
Propunerea de aprobare a execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri propria, este prezentată în anexele nr.1 și 2 iar Situația

indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 31 martie 2020, în anexa A.

În contextul celor prezentate, propunem adoptarea 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 31 martie 2020.

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu
Vasilica Mazilu*



ȘEF SERVICIU BUGET,

Andreea Virtej
Andreea Virtej

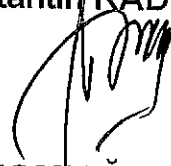
Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director general Vasilica Mazilu	Data
Intocmit:Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	18.05.2020

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

Nr. 7237 din 15 mai 2020

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), alin.(5) și alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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 31 martie 2020, însoțit de referatul de aprobare nr. 7236 din 15 mai 2020, precum și de celelalte documente de prezentare și motivare;

Vă transmitem documentația mai sus menționată, cu precizarea ca 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 General al Județului, de îndată.

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,



Daniela CALIANU