

## 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 2020**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de \_\_\_\_ august 2020 la care participă un număr de 33 consilieri județeni din totalul de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.12498 din 20 august 2020;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr.12499 din 20 august 2019;

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 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 2020, potrivit Anexei A.

**Art.2** Se aprobă contul de execuție al bugetului propriu al Județului Vâlcea, la data de 30 iunie 2020, potrivit anexei nr.1.

**Art.3** Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 30 iunie 2020, potrivit anexei nr.2.

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

**Art.5** Secretarul General al Județului 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,**

**Constanțin 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 Serviciu	Data
Întocmit:Emilian Neagu/1 ex.	Consilier juridic			20 august 2020

**SITUAȚIA**  
**indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea,**  
**la data de 30 iunie 2020**

INDICATORI			
Nr. crt.	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale încasate(mii lei) -----x100 Venituri totale programate(mii lei)	260.816,13 -----x100=61,68 422.866,14
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii încasate(mii lei) -----x100 Venituri proprii programate (mii lei)	63.748,02 -----x100=73,79 86.390,02
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)	63.748,02 -----x100=24,44 260.816,13
4.	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)(mii lei) -----x100 Venituri totale încasate(mii lei)	41.225,75 -----x100=15,81 260.816,13
5.	Gradul de autonomie decizională	Venituri depersonalizate încasate -----x100 Total încasări(mii lei)	96.878,02 -----x100=37,14 260.816,13
6.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	Încasări 6 luni an (t-1)(mii lei) ----- Încasări an (t-1)(mii lei)	663,10 -----=0,67 992,77
7.	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Încasări 6 luni an (t)(mii lei) ----- Coeficient de realizare a veniturilor fiscale	403,29 -----= 601,93 0,67
CHELTUIELI			
1.	Ponderea secțiunii de funcționare	Plăți secțiunea de funcționare (mii lei) -----x100 Total plăți(mii lei)	97.697,83 -----x100=61,50 158.847,94
2.	Ponderea secțiunii de dezvoltare	Plăți secțiunea de dezvoltare(mii lei) -----x100 Total plăți(mii lei)	61.150,11 -----x100=38,50 158.847,94
3.	Excedent/Deficit secțiune funcționare-mii lei-		8.534,10

4.	Excedent/Deficit secțiune dezvoltare-mii lei-		93.434,09
<b>PLĂȚI RESTANTE</b>			
1.	TOTAL plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care: - lei-		13.080.131,00
	-sub 30 de zile		7.058.181,00
	-peste 30 de zile		6.021.950,00
	-peste 90 de zile		-
	-peste 120 de zile		-
	-peste un an de zile		-
	-către furnizori, creditor		13.080.131,00
	-față de bugetul general consolidat		-
	-față de salariați		-
	-împrumuturi rambursate la scadență		-
	-dobânzi restante		-

**PREȘEDINTE,**

**Constantin Rădulescu**



**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI VÂLCEA**  
la data de 30 iunie 2020

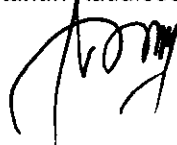
mii lei

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
<b>I</b>	<b>TOTAL VENITURI, din care:</b>		<b>422.866,14</b>	<b>303.548,45</b>	<b>41.821,05</b>	<b>261.727,40</b>	<b>260.816,13</b>
<b>A</b>	<b>TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:</b>		<b>116.100,87</b>	<b>148.953,69</b>	<b>41.799,66</b>	<b>107.154,03</b>	<b>106.231,93</b>
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	24.646,00	22.522,27	0,00	22.522,27	22.522,27
3	Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	11.02	70.938,00	68.143,28	0,00	68.143,28	68.143,28
4	Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activități	16.02	450,25	526,17	0,00	526,17	526,17
5	Venituri din proprietate	30.02	534,00	28.035,16	25.014,40	3.020,76	1.497,22
6	Venituri din dobânzi	31.02	0,00		2,40	-2,40	
7	Venituri din prestări servicii și activități	33.02	16,75	1.766,13	2.377,10	-610,97	18,85
8	Amenzi, penalități și confiscări	35.02	2,25	5.014,54	4.979,05	35,49	4,71
9	Diverse venituri	36.02	343,75	1.557,83	1.108,67	449,16	449,16
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	-2.804,80	-81,92	0,00	-81,92	-81,92
12	Încasări din rambursarea împrumutului acordat	40.02	19.934,03	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
13	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	1.999,00	1.610,55	0,00	1.610,55	1.610,55
<b>B</b>	<b>TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:</b>		<b>306.765,27</b>	<b>154.594,76</b>	<b>21,39</b>	<b>154.573,37</b>	<b>154.584,20</b>
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02	2.804,80	81,92	0,00	81,92	81,92
2	Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	6,00	21,59	21,39	0,20	11,03
3	Încasări din rambursarea împrumutului acordat	40.02	40.456,99	27.218,61	0,00	27.218,61	27.218,61
4	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	71.065,80	14.042,46	0,00	14.042,46	14.042,46
5	Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și aferent cadrului financiar 2014-2020	48.02	192.431,68	113.230,18	0,00	113.230,18	113.230,18

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, din care:</b>		<b>425.866,14</b>	<b>602.814,95</b>	<b>168.335,85</b>	<b>158.847,94</b>
<b>A</b>	<b>TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:</b>		<b>119.100,87</b>	<b>168.681,73</b>	<b>107.126,56</b>	<b>97.697,83</b>
<b>1</b>	<b>Autorități Publice și Acțiuni Externe</b>	<b>51.02</b>	<b>13.326,02</b>	<b>23.889,41</b>	<b>12.351,90</b>	<b>11.476,06</b>
	- Cheltuieli de personal	10	10.718,56	21.318,86	9.880,50	9.880,50
	- Bunuri și servicii	20	2.498,36	2.498,36	2.498,36	1.622,52
	- Alte transferuri	55	36,00	72,00	34,80	34,80
	- Alte cheltuieli	59	73,10	123,10	61,15	61,15
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	-122,91	-122,91	-122,91
<b>2</b>	<b>Alte Servicii Publice generale</b>	<b>54.02</b>	<b>2.022,62</b>	<b>2.806,35</b>	<b>1.380,29</b>	<b>1.335,54</b>
	- Cheltuieli de personal	10	27,00	57,00	14,30	14,30
	- Bunuri și servicii	20	81,35	81,35	81,35	36,60
	- Fond rezervă bugetară	50	175,27	0,00	0,00	0,00
	- Transferuri între unități	51	1.739,00	2.668,00	1.284,64	1.284,64
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Tranzacții privind Datoria Publică și Împrumuturi</b>	<b>55.02</b>	<b>441,50</b>	<b>858,00</b>	<b>440,36</b>	<b>440,36</b>
	- Dobânzi	30	441,50	858,00	440,36	440,36
<b>4</b>	<b>Apărare</b>	<b>60.02</b>	<b>292,80</b>	<b>291,49</b>	<b>291,49</b>	<b>223,22</b>
	- Bunuri și servicii	20	292,80	292,80	292,80	224,53
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	-1,31	-1,31	-1,31
<b>5</b>	<b>Ordine Publică și Siguranță</b>	<b>61.02</b>	<b>145,00</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>86,43</b>
	- Bunuri și servicii	20	145,00	148,00	148,00	86,43
<b>6</b>	<b>Învățământ</b>	<b>65.02</b>	<b>7.149,51</b>	<b>7.922,08</b>	<b>4.105,46</b>	<b>2.667,86</b>
	- Cheltuieli de personal	10	99,30	147,00	79,29	49,70
	- Bunuri și servicii	20	2.063,86	2.063,86	1.741,09	333,08
	- Asistență socială	57	4.886,75	5.591,42	2.194,48	2.194,48
	- Despăgubiri civile	59	99,60	119,80	90,60	90,60
<b>7</b>	<b>Sănătate</b>	<b>66.02</b>	<b>1.664,00</b>	<b>2.149,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>1.254,08</b>
	- Bunuri și servicii	20	500,00	500,00	500,00	194,08
	- Transferuri între unități	51	1.164,00	1.649,00	1.060,00	1.060,00
	- Rambursări de credite	81	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Cultură , Recreere și Religie</b>	<b>67.02</b>	<b>18.143,10</b>	<b>30.571,79</b>	<b>15.406,26</b>	<b>14.755,99</b>
	- Cheltuieli de personal	10	2.084,00	2.899,00	2.084,00	1.810,65
	- Bunuri și servicii	20	611,00	611,00	611,00	234,08
	- Transferuri între unități	51	8.706,55	14.057,00	6.779,00	6.779,00
	- Alte cheltuieli	59	6.741,55	13.028,39	5.955,86	5.955,86
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	-23,60	-23,60	-23,60
<b>9</b>	<b>Asigurări și Asistență Socială</b>	<b>68.02</b>	<b>61.396,03</b>	<b>83.293,61</b>	<b>57.472,74</b>	<b>52.964,23</b>
	- Cheltuieli de personal	10	43.144,17	67.577,30	43.141,98	39.299,34
	- Bunuri și servicii	20	15.145,11	13.221,74	13.221,74	12.697,37
	- Transferuri între unități	51	1.644,00	2.344,00	1.054,96	1.054,95
	- Alte transferuri	55	100,00	100,00	3,49	3,49
	- Asistență socială	57	1.300,00	682,39	682,39	558,74
	- Alte cheltuieli	59	62,75	67,57	67,57	49,73
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	-699,39	-699,39	-699,39
<b>10</b>	<b>Protecția mediului</b>	<b>74.02</b>	<b>1.184,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>1.180,77</b>	<b>1.180,77</b>
	- Rambursări de credite	81	1.184,00	2.370,00	1.180,77	1.180,77
<b>11</b>	<b>Agricultură, Silvicultură și Vânătoare</b>	<b>83.02</b>	<b>380,00</b>	<b>700,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>
	- Transferuri între unități	51	380,00	700,00	340,00	340,00
<b>12</b>	<b>Transporturi</b>	<b>84.02</b>	<b>11.395,00</b>	<b>11.395,00</b>	<b>11.395,00</b>	<b>9.919,00</b>
	- Bunuri și servicii	20	11.395,00	11.395,00	11.395,00	9.919,00
<b>13</b>	<b>Alte acțiuni economice</b>	<b>87.02</b>	<b>1.561,29</b>	<b>2.287,00</b>	<b>1.054,29</b>	<b>1.054,29</b>
	- Transferuri între unități	51	1.417,29	2.000,00	911,00	911,00
	- Rambursări de credite	81	144,00	287,00	143,29	143,29
<b>14</b>	<b>Excedent/Deficit</b>	<b>99.02</b>	<b>-3.000,00</b>			<b>8.534,10</b>

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
0	1	2	3	4	5	6
<b>B</b>	<b>TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:</b>		<b>306.765,27</b>	<b>434.133,22</b>	<b>61.209,29</b>	<b>61.150,11</b>
<b>1</b>	<b>Autorități Publice și Acțiuni Externe</b>	<b>51.02</b>	<b>3.077,64</b>	<b>8.491,76</b>	<b>1.446,53</b>	<b>1.446,53</b>
	- Alte transferuri	55	739,68	1.577,00	688,72	688,72
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	592,00	592,00	207,46	207,46
	- Cheltuieli de capital	70	1.745,96	6.322,76	550,35	550,35
<b>2</b>	<b>Alte Servicii Publice generale</b>	<b>54.02</b>	<b>168,30</b>	<b>168,30</b>	<b>83,30</b>	<b>83,30</b>
	- Transferuri între unități (transferuri de capital)	51	83,30	83,30	83,30	83,30
	- Cheltuieli de capital	70	85,00	85,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Apărare</b>	<b>60.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Cheltuieli de capital	70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Ordine Publică și Siguranță</b>	<b>61.02</b>	<b>257,00</b>	<b>287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Cheltuieli de capital	70	257,00	287,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Învățământ</b>	<b>65.02</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Cheltuieli de capital	70	250,00	250,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Sănătate</b>	<b>66.02</b>	<b>13.139,53</b>	<b>13.089,53</b>	<b>835,97</b>	<b>835,97</b>
	- Transferuri între unități (transferuri de capital)	51	5.425,55	5.425,55	831,71	831,71
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	5.890,00	5.890,00	0,00	0,00
	- Cheltuieli de capital	70	1.823,98	1.823,98	54,26	54,26
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
<b>7</b>	<b>Cultură , Recreere și Religie</b>	<b>67.02</b>	<b>10.891,40</b>	<b>11.084,40</b>	<b>94,39</b>	<b>94,40</b>
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	10.424,90	10.490,40	94,39	94,40
	- Cheltuieli de capital	70	466,50	594,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Asigurări și Asistență Socială</b>	<b>68.02</b>	<b>12.403,77</b>	<b>10.669,24</b>	<b>2.088,79</b>	<b>2.029,60</b>
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	10.760,88	10.419,73	2.089,28	2.030,09
	- Cheltuieli de capital	70	1.642,89	250,00	0,00	0,00
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	-0,49	-0,49	-0,49
<b>10</b>	<b>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</b>	<b>70.02</b>	<b>281,57</b>	<b>704,77</b>	<b>281,57</b>	<b>281,57</b>
	- Transferuri între unități (transferuri de capital)	51	0,00	423,20	0,00	0,00
	- Alte transferuri	55	281,57	281,57	281,57	281,57
<b>11</b>	<b>Protecția Mediului</b>	<b>74.02</b>	<b>63.057,84</b>	<b>66.357,84</b>	<b>654,18</b>	<b>654,18</b>
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	62.137,88	65.437,88	300,66	300,66
	- Cheltuieli de capital	70	919,96	919,96	353,52	353,52
<b>13</b>	<b>Transporturi</b>	<b>84.02</b>	<b>203.238,22</b>	<b>323.030,38</b>	<b>55.724,56</b>	<b>55.724,56</b>
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	125.390,84	155.990,84	48.459,88	48.459,88
	- Cheltuieli de capital	70	81.031,38	170.223,65	10.448,79	10.448,79
	- Plăți din anii precedenți	85	-3.184,00	-3.184,11	-3.184,11	-3.184,11
<b>14</b>	<b>Alte acțiuni economice</b>	<b>87.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Transferuri între unități (transferuri de capital)	51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Excedent/Deficit</b>	<b>99.02</b>	<b>0,00</b>			<b>93.434,09</b>

PREȘEDINTE,  
Constantin Rădulescu



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE PARȚIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII  
la data de 30 iunie 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	<b>TOTAL VENITURI, din care:</b>		<b>194.041,02</b>	<b>167.084,74</b>	<b>17.955,99</b>	<b>149.128,75</b>	<b>161.374,41</b>
A	<b>TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:</b>		<b>182.848,37</b>	<b>164.838,39</b>	<b>17.955,99</b>	<b>146.882,40</b>	<b>159.128,06</b>
1	Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	70,00	109,68	28,00	81,68	42,56
2	Venituri din prestări servicii și alte activități, din acestea :	33.10	111.988,94	95.456,18	17.927,99	77.528,19	91.948,34
	- Venituri din prestări servicii	33.10.08	1.803,20	2.503,29	59,58	2.443,71	1.912,56
	- Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	502,00	395,03	0,00	395,03	395,03
	- Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	95,00	35,98	0,00	35,98	35,98
	- Venituri din contractele încheiate cu casa de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	87.013,94	72.415,44	17.360,01	55.055,42	70.244,76
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	16.694,00	15.275,25	0,00	15.275,25	15.275,25
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	3.160,00	2.691,00	0,00	2.691,00	2.691,00
	- Alte venituri din prestări servicii și alte activități	33.10.50	2.583,80	2.140,19	508,40	1.631,80	1.393,76
3	Diverse venituri	36.10	4,00	10,37	0,00	10,37	0,00
4	Donații și sponsorizări	37.10.01	1.588,60	1.589,44	0,00	1.589,44	1.588,60
5	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10.03	-3.446,62	-483,59	0,00	-483,59	-483,59
6	Alte transferuri voluntare	37.10.50	0,00	2.101,50	0,00	2.101,50	0,00
7	Încasări din acordarea împrumuturilor acordate	40.10	381,71	381,71	0,00	381,71	381,71
8	Alte sume în curs de clarificare	41.10	931,50	1.581,46	0,00	1.581,46	1.581,45
9	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00
10	Subvenții de la alte administrații	43.10	71.000,24	63.761,64	0,00	63.761,64	63.738,99
B	<b>TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care :</b>		<b>11.192,65</b>	<b>2.246,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.246,35</b>	<b>2.246,35</b>
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	3.446,62	483,59	0,00	483,59	483,59
3	Încasări din rambursarea acordate	40.10	2.320,48	981,05	0,00	981,05	981,05
4	Subvenții de la alte administrații	43.10	5.425,55	781,71	0,00	781,71	781,71



Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
0	1	2	3	4	5	6
	<b>TOTAL CHELTUIELI, din care:</b>		<b>194.041,02</b>	<b>295.962,18</b>	<b>184.075,68</b>	<b>154.499,16</b>
<b>A</b>	<b>TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:</b>		<b>182.848,37</b>	<b>287.785,99</b>	<b>180.253,04</b>	<b>153.247,57</b>
1	<b>Alte Servicii Publice generale</b>	<b>54.10</b>	<b>1.387,00</b>	<b>2.158,01</b>	<b>1.376,94</b>	<b>1.168,85</b>
	- Cheltuieli de personal	10	1.200,00	1.987,00	1.206,21	1.036,35
	- Bunuri și servicii	20	187,00	187,00	186,72	148,49
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	-15,99	-15,99	-15,99
2	<b>Ordine Publică și Siguranță</b>	<b>61.10</b>	<b>2.470,50</b>	<b>4.048,84</b>	<b>1.813,61</b>	<b>1.813,60</b>
	- Cheltuieli de personal	10	2.255,00	3.835,01	1.740,36	1.740,35
	- Bunuri și servicii	20	215,50	215,50	74,92	74,92
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	-1,67	-1,67	-1,67
3	<b>Sănătate</b>	<b>66.10</b>	<b>166.851,43</b>	<b>268.435,63</b>	<b>166.250,74</b>	<b>140.893,17</b>
	- Cheltuieli de personal	10	118.965,50	213.225,63	111.459,81	106.035,86
	- Bunuri și servicii	20	47.772,93	56.025,53	55.606,46	35.699,63
	- Alte cheltuieli	59	113,00	90,61	90,61	63,82
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	-906,14	-906,14	-906,14
4	<b>Cultură , Recreere și Religie</b>	<b>67.10</b>	<b>8.384,15</b>	<b>7.944,19</b>	<b>7.066,44</b>	<b>6.639,59</b>
	- Cheltuieli de personal	10	6.585,30	6.783,81	6.069,26	5.727,13
	- Bunuri și servicii	20	1.798,85	1.180,39	1.017,19	932,47
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	-20,01	-20,01	-20,01
5	<b>Asigurări și Asistență Socială</b>	<b>68.10</b>	<b>1.761,00</b>	<b>2.431,88</b>	<b>1.755,25</b>	<b>1.393,92</b>
	- Cheltuieli de personal	10	1.385,00	2.038,00	1.385,00	1.172,52
	- Bunuri și servicii	20	336,00	336,00	336,00	193,33
	- Alte cheltuieli	59	40,00	62,00	38,37	32,19
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	-4,12	-4,12	-4,12
6	<b>Agricultură, Silvicultură și Vânătoare</b>	<b>83.10</b>	<b>577,00</b>	<b>1.024,39</b>	<b>575,89</b>	<b>472,82</b>
	- Cheltuieli de personal	10	471,70	920,20	471,70	383,94
	- Bunuri și servicii	20	105,30	105,30	105,30	89,99
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	-1,11	-1,11	-1,11
7	<b>Alte actiuni economice</b>	<b>87.10</b>	<b>1.417,29</b>	<b>1.743,05</b>	<b>1.414,17</b>	<b>865,62</b>
	- Cheltuieli de personal	10	671,12	1.000,00	671,12	571,68
	- Bunuri și servicii	20	746,17	746,17	746,17	297,06
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	-3,12	-3,12	-3,12
8	<b>Excedent/Deficit</b>	<b>99.10</b>	<b>0,00</b>			<b>5.880,49</b>
<b>B</b>	<b>CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care:</b>		<b>11.192,65</b>	<b>8.176,19</b>	<b>3.822,64</b>	<b>1.251,59</b>
1	<b>Sănătate</b>	<b>66.10</b>	<b>10.848,45</b>	<b>7.846,99</b>	<b>3.752,64</b>	<b>1.251,59</b>
	- Cheltuieli de capital	70	10.848,45	7.846,99	3.752,64	1.251,59
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Cultură , Recreere și Religie</b>	<b>67.10</b>	<b>85,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>
	- Cheltuieli de capital	70	85,00	70,00	70,00	0,00
3	<b>Asigurări și asistență socială</b>	<b>68.10</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Cheltuieli de capital	70	51,00	51,00	0,00	0,00
4	<b>Agricultură, Silvicultură și Vânătoare</b>	<b>83.10</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Cheltuieli de capital	70	200,00	200,00	0,00	0,00
5	<b>Alte actiuni economice</b>	<b>87.10</b>	<b>8,20</b>	<b>8,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Cheltuieli de capital	70	8,20	8,20	0,00	0,00
6	<b>Excedent/Deficit</b>	<b>99.10</b>	<b>0,00</b>			<b>994,76</b>

PREȘEDINTE,  
Constantin Rădulescu



**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 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 30 iunie 2020.**



**PREȘEDINTE,**

**Constantin Rădulescu**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director general Vasilica Mazilu	Data
Întocmit:Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier			19.08.2020

**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 30 iunie 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 01.01.2020-30.06.2020, 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 30 iunie 2020.**

Bugetul propriu al județului Vâlcea pentru perioada 01.01.2020-30.06.2020, a fost aprobat la partea de venituri, la un nivel total de 422.866,14 mii lei, din care:

- 116.100,87 mii lei, pentru secțiunea de funcționare;
- 306.765,27 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 01.01.2020-30.06.2020, 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 01.01-30.06.2020 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 30 iunie 2020.

**Indicatorii economico-financiari privind execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea în perioada 01.01-30.06.2020, 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 30.06.2020, veniturile/încasările realizate la bugetul propriu al județului Vâlcea sunt în sumă totală de 260.816,13 mii lei, din care 106.231,93 mii lei (40,73%), la secțiunea de funcționare și de 154.584,20 mii lei(59,27%), 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 85,34% (90.665,55 mii lei față de 106.231,93 mii lei), încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 10,83% (11.500,00 mii lei față de 106.231,93 mii lei), și subvențiile de la bugetul de stat, în procent de 1,51% (1.610,55 mii lei față de 106.231,93 mii lei), celelalte elemente ale veniturilor din explatare reprezintă 2,32%.

**La secțiunea de dezvoltare, veniturile încasate** sunt reprezentate de încasările din sume primite de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate aferente cadrului financiar 2014-2020, în procent de 73,25% (113.230,18 mii lei față de 154.584,20 mii lei), rambursarea împrumutului acordat în procent de 17,61%(27.218,61 mii lei față de 154.584,20 mii lei), subvențiile de la bugetul de stat în procent de 9,08% ( 14.042,46 mii lei

față de 154.584,20 mii lei), celelalte categorii de venituri reprezintă 0,06%.

Referitor la **cheltuielile bugetului propriu al județului Vâlcea**, rezultă că la data de 30 iunie 2020, au fost înregistrate plăți în valoare totală de 158.847,94 mii lei, din care 97.697,83 mii lei (61,50%) reprezintă plăți ale secțiunii de funcționare și 61.150,11 mii lei (38,50%), plăți aferente secțiunii de dezvoltare.

**În structura cheltuielilor de funcționare în sumă de 97.697,83 mii lei**, ponderea este reprezentată de cheltuielile cu asigurari și asistență socială, cu suma de 52.964,23 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de (51,74%), cheltuielile pentru cultură, recreere, religie, cu suma de 14.755,99 mii lei (17,47%), cheltuielile autorităților publice locale în sumă de 11.476,06 mii lei (11,75%), cheltuieli privind infrastructura de drumuri județene cu suma de 9.919,00 mii lei (10,15%), celelalte categorii de cheltuieli efectuate în domeniul protecției mediului, agricultură, etc., reprezintă un procent de 11,26%.

**La cheltuielile din secțiunea de dezvoltare, din suma de 61.150,11 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 55.724,56 mii lei (91,13%), cheltuielile pentru asistență socială în sumă de 2.029,60 mii lei (3,32%), cheltuielile autorităților publice locale în sumă de 1.446,53 mii lei (2,37%), sectorul de sănătate reprezentând transferuri de capital către unitățile spitalicești, cu suma de 835,97 mii lei (1,37%), celelalte categorii de cheltuieli (cultură, recreere, religie și protecția mediului) reprezintă 1,81%.

În ceea ce privește **situația, plăților restante** la data de 30.06.2020, **valoarea acestora este de 13.080.131,00 lei.**

În structură, plățile restante în sumă de 13.080.131,00 lei, se prezintă după cum urmează:

**a) bugetul propriu al Județului Vâlcea**, în sumă de 5.416.250,00 lei, reprezintă furnizori pentru obiectivele de investiții Reabilitarea și modernizarea DJ 643B și DJ 658- **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 7.651.769,00 lei, compusă din:

- 5.700.678,00 lei, reprezintă contravaloare furnizori de medicamente materiale sanitare, reactivi;

- 1.534.230,00 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);
- 388.161,00 lei, reprezintă contravaloare hrană pentru bolnavi;
- 28.700,00 lei, alte obiecte de inventar.

Din totalul plăților restante în sumă de 7.651.769,00 lei, suma de **1.402.506,00 lei, reprezintă plăți restante aferente programelor naționale.**

**c) bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții,** cu suma de 12.112,00 lei, din care:

- **Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor Vâlcea** – secțiunea de funcționare , în sumă de 4.100,00 lei și reprezintă furnizori de bunuri și servicii;

- **Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea**-secțiunea de funcționare , în sumă de 8.012,00,00 lei și reprezintă furnizori de bunuri și servicii.

De menționat că în totalul plăților restante în valoare de **13.080.131,00 lei, suma de 6.818.756,00 lei, reprezintă plăți restante aferente programelor naționale.**

## **B. Execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 30 iunie 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, Agreement și Servicii au înregistrat la data de 30 iunie 2020, următorii indicatori economico-financiari:

<b>-venituri totale(încasări realizate)=</b>	<b>161.374,41 mii lei;</b>
<b>-plăți totale</b>	<b>= 154.499,16 mii lei;</b>
<b>-excedent</b>	<b>= 6.875,25 mii lei.</b>

Precizăm că, excedentul în sumă de **6.875,25 mii lei**, se regăsește la **secțiunea de funcționare, în suma de 5.880,49 mii lei** (159.128,06 mii lei venituri față de 153.247,57 mii lei cheltuieli) și la **secțiunea de**

**dezvoltare în sumă de 994,76 mii lei** (2.246,35 mii lei venituri, față de 1.251,59 mii lei cheltuieli).

La data de 30 iunie 2020, **din drepturile constatate în sumă de 167.084,74 mii lei, s-au înregistrat încasări în valoare de 161.374,41 mii lei, respectiv un procent de 96,58%.**

**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 70.244,76 mii lei;
- subvenții încasate de la alte administrații, în sumă de 64.520,70 mii lei;
- veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Vâlcea, în sumă de 15.275,25 mii lei;
- veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu instituțiile de medicină legală, în sumă de 2.691,00 mii lei;
- venituri din prestări servicii, în sumă de 1.912,56 mii lei;
- donații și sponsorizări, în sumă de 1.588,60 mii lei;
- alte venituri din prestări servicii și alte activități, în sumă totală de 5.141,54 mii lei.

**Contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru perioada 01.01-30.06.2020, 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 30 iunie 2020 și adoptarea acestuia.**



**PREȘEDINTE,**

**Constantin Rădulescu**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director general Vasilica Mazilu	Data
Întocmit:Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier			19.08.2020

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**  
**Direcția Generală Economică**  
**Nr.12680 din 21.08.2020**

**AVIZAT,**  
**VICEPRESEDINTE**

**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 2020**

Având în vedere adresa de înaintare nr.12.586 din 21.08.2020, 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. 12.585 din 21.08. 2020, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr. 12499 din data de 20.08.2020, 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 30 iunie 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 30 iunie 2020.

**DIRECTOR GENERAL,**

*Vasilica Mazilu*  
**Vasilica Mazilu**

**ȘEF SERVICIU BUGET,**

*Andreea Vîrtej*  
**Andreea Vîrtej**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director general Vasilica Mazilu	Data
Intocmit:Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	24.08.2020

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI**

Nr. 12586 din 21 august 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) 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 2020, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 12585 din 21 august 2020, însoțit de referatul de aprobare și de celelalte documente de prezentare și motivare;

Vă transmitem 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 Consiliului Județean Vâlcea, care îl va transmite, spre centralizare, Secretarului General al Județului Vâlcea, de îndată.

**SECRETAR GENERAL**  
**AL JUDEȚULUI,**

**Daniela CALIANU**

