

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 2023

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de ____ mai 2023, la care participă un număr de ____ consilieri județeni din numărul total de 31 consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr. 9446 din 22 mai 2023;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. 9447 din 22 mai 2023;

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 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, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă execuția Bugetului propriu al Județului Vâlcea, la data de 31 martie 2023, potrivit anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 31 martie 2023, potrivit anexei nr.2.

Art.3 Se aprobă situația indicatorilor economico-financiari privind execuția Bugetului propriu al Județului Vâlcea, la data de 31 martie 2023, 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 Serviciul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, precum și Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire 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.



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
[Signature]
Daniela CALIANU

AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,
[Signature]
Bogdan - Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. ____ din _____ 2023

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director General Adjunct	Data
Elaborat: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	18 mai 2023

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI VÂLCEA

la data de 31 martie 2023

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
1	TOTAL VENITURI, din care:		261,485.34	137,615.69	33,049.70	104,565.99	104,511.35
A	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		67,747.42	101,369.16	33,049.70	68,319.46	68,264.82
1	Impozit pe profit	01.02	0.00	9,019.26	9,019.26	0.00	0.00
2	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	18,516.00	20,127.22	0.00	20,127.22	20,127.22
3	Sume defalcate din TVA	11.02	42,361.00	41,251.07	0.00	41,251.07	41,251.07
	- Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	23,700.00	22,590.07	0.00	22,590.07	22,590.07
	- Sume defalcate din TVA pentru drumuri	11.02.05	2,645.00	2,645.00	0.00	2,645.00	2,645.00
	- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	16,016.00	16,016.00	0.00	16,016.00	16,016.00
4	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02	350.00	445.33	0.00	445.33	445.33
	- Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	325.00	410.96	0.00	410.96	410.96
	- Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	25.00	34.37	0.00	34.37	34.37
5	Venituri din proprietate	30.02	2,606.27	19,710.19	17,430.78	2,279.41	2,230.45
	- Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	2,606.27	19,369.95	17,090.54	2,279.41	2,230.45
	- Venituri din dividende	30.02.08	0.00	340.24	340.24	0.00	0.00
6	Venituri din dobânzi	31.02	0.00	6.78	0.00	6.78	0.00
7	Venituri din prestări servicii și alte activități	33.02	2.50	1,646.91	1,646.49	0.42	2.46
	- Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială	33.02.27	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.02.28	0.00	1,646.91	1,646.49	0.42	2.46
8	Amenzi, penalități și confiscări	35.02	0.00	4,935.84	4,927.21	8.63	7.69
9	Diverse venituri	36.02	275.00	319.78	25.96	293.82	293.82
10	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	-948.72	-93.63	0.00	-93.63	-93.63
11	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	4,585.37	4,000.41	0.00	4,000.41	4,000.41
	- Alte drepturi pentru dizabilitate și adopție	42.02.21	2,430.00	1,895.04	0.00	1,895.04	1,895.04
	- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	42.02.35	500.00	450.00	0.00	450.00	450.00
	- Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.02.82	1,655.37	1,655.37	0.00	1,655.37	1,655.37
B	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care :		193,737.92	36,246.53	0.00	36,246.53	36,246.53
1	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	948.72	134.93	0.00	134.93	134.93
2	Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0.00	231.94	0.00	231.94	231.94
3	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	77,042.59	23,826.49	0.00	23,826.49	23,826.49
4	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	34,500.80	9,039.77	0.00	9,039.77	9,039.77
5	Alte sume primite de la UE	46.02	0.00	3.97	0.00	3.97	3.97
6	Sume primite de la UE/alți donatori în contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	81,245.81	3,009.43	0.00	3,009.43	3,009.43

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:		261,485.34	600,640.64	127,853.85	75,242.37
A	TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		67,747.42	211,512.24	101,616.30	49,203.62
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	8,718.38	28,997.58	7,766.49	7,026.22
	- Cheltuieli de personal	10	6,902.58	27,000.00	5,982.95	5,982.95
	- Bunuri și servicii	20	1,747.80	1,747.80	1,747.80	1,007.53
	- Alte transferuri	55	18.00	72.00	17.40	17.40
	- Alte cheltuieli	59	50.00	200.00	40.56	40.56
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-22.22	-22.22	-22.22
2	Alte Servicii Publice Generale	54.02	1,950.11	4,476.28	1,156.02	959.25
	- Cheltuieli de personal	10	254.00	972.50	246.14	246.14
	- Bunuri și servicii	20	226.88	226.88	226.88	30.11
	- Fonduri de rezervă	50	650.33	0.00	0.00	0.00
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	818.90	3,276.90	683.00	683.00
3	Tranzacții privind Datoria Publică și Împrumuturi	55.02	136.15	503.82	136.14	136.14
	- Dobânzi	30	136.15	503.82	136.14	136.14
4	Apărare	60.02	194.85	194.29	194.29	162.50
	- Bunuri și servicii	20	194.85	194.85	194.85	163.06
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-0.56	-0.56	-0.56
5	Ordine Publică și Siguranță Națională	61.02	92.00	92.00	92.00	33.02
	- Bunuri și servicii	20	92.00	92.00	92.00	33.02
6	Învățământ	65.02	4,714.07	7,455.29	2,076.32	1,545.45
	- Cheltuieli de personal	10	109.00	132.76	69.08	63.28
	- Bunuri și servicii	20	1,151.10	948.84	907.18	382.11
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	35.00	35.00	0.00	0.00
	- Asistență socială	57	3,318.97	6,281.22	1,042.59	1,042.59
	- Alte cheltuieli	59	100.00	57.47	57.47	57.47
7	Sănătate	66.02	3,518.78	36,587.22	450.00	450.00
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	3,518.78	36,587.22	450.00	450.00
8	Cultură, Recreere și Religie	67.02	10,385.18	37,851.26	8,689.64	8,462.00
	- Cheltuieli de personal	10	1,113.00	4,400.00	1,113.00	1,015.38
	- Bunuri și servicii	20	216.00	217.00	217.00	149.29
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	5,035.18	17,198.00	3,807.50	3,807.50
	- Alte cheltuieli	59	4,021.00	16,041.80	3,557.68	3,495.37
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-5.54	-5.54	-5.54
9	Asigurări și Asistență Socială	68.02	33,258.96	79,373.37	76,553.37	25,927.57
	- Cheltuieli de personal	10	23,756.70	69,696.05	69,696.05	20,774.21
	- Bunuri și servicii	20	6,068.26	4,230.86	4,230.86	3,448.30
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	953.00	3,420.00	600.00	600.00
	- Asistență socială	57	2,430.00	2,374.59	2,374.59	1,455.11
	- Alte cheltuieli	59	51.00	4.69	4.69	2.77
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-352.82	-352.82	-352.82
10	Protecția Mediului	74.02	235.97	6,516.88	235.97	235.97
	- Alte transferuri	55	0.00	5,573.00	0.00	0.00
	- Operațiuni financiare	79	235.97	943.88	235.97	235.97
11	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.02	200.00	800.00	200.00	200.00
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	200.00	800.00	200.00	200.00
12	Transporturi	84.02	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,999.44
	- Bunuri și servicii	20	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,999.44
13	Alte acțiuni economice	87.02	1,342.97	5,664.25	1,066.06	1,066.06
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	916.90	3,960.00	640.00	640.00
	- Operațiuni financiare	79	426.07	1,704.25	426.06	426.06
14	Excedent/Deficit	99.02				19,061.20

B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care:		193,737.92	389,128.40	26,237.55	26,038.75
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	3,179.52	4,637.52	24.18	24.18
	- Alte transferuri	55	772.00	1,543.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	709.12	1,359.12	24.18	24.18
	- Cheltuieli de capital	70	1,698.40	1,735.40	0.00	0.00
2	Alte Servicii Publice Generale	54.02	60.00	156.55	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	100.00	100.00	0.00	0.00
3	Apărare	60.02	23.00	60.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	23.00	60.00	0.00	0.00
4	Ordine Publică și Siguranță Națională	61.02	632.24	1,050.24	40.88	40.88
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	192.24	237.24	40.88	40.88
	- Cheltuieli de capital	70	440.00	813.00	0.00	0.00
5	Învățământ	65.02	264.00	1,264.00	17.67	17.67
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	252.00	252.00	17.67	17.67
	- Cheltuieli de capital	70	12.00	1,012.00	0.00	0.00
6	Sănătate	66.02	27,660.19	48,914.19	2,697.16	2,697.16
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	2,444.06	3,644.06	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	22,412.13	41,211.63	2,577.56	2,577.56
	- Cheltuieli de capital	70	2,804.00	4,058.50	119.60	119.60
7	Cultură , Recreere și Religie	67.02	10,649.81	20,786.66	4,037.83	3,897.02
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	299.50	884.50	186.00	186.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	9,319.31	16,972.16	3,851.83	3,711.02
	- Cheltuieli de capital	70	1,031.00	2,930.00	0.00	0.00
8	Asigurări și Asistență Socială	68.02	1,526.47	1,262.32	343.57	285.58
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	851.39	253.24	253.24	195.25
	- Cheltuieli de capital	70	675.08	1,009.08	90.33	90.33
9	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	106.30	106.30	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	106.30	106.30	0.00	0.00
10	Protecția Mediului	74.02	79,770.18	113,170.18	5,224.59	5,224.59
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	78,792.03	112,192.03	5,185.59	5,185.59
	- Cheltuieli de capital	70	978.15	978.15	39.00	39.00
11	Transporturi	84.02	69,866.21	197,420.44	13,851.67	13,851.67
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	43,493.80	117,289.40	12,387.14	12,387.14
	- Cheltuieli de capital	70	26,372.41	80,131.04	1,464.53	1,464.53
12	Alte acțiuni economice	87.02	0.00	300.00	0.00	0.00
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	0.00	250.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	50.00	0.00	0.00
13	Excedent/Deficit	99.02				10,207.78

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE PARȚIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
la data de 31 martie 2023

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:		115,990.58	102,934.72	19,687.73	83,246.99	95,820.59
A	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		110,255.37	101,931.31	19,687.73	82,243.58	94,817.18
1	Venituri din proprietate	30.10	25.00	79.06	44.05	35.01	18.06
2	Venituri din prestări servicii și activități	33.10	63,791.30	56,190.00	19,620.93	36,569.07	51,261.14
	- Venituri din prestări de servicii	33.10.08	1,173.00	1,836.99	312.43	1,524.56	1,393.38
	- Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	200.00	228.15	0.00	228.15	228.15
	- Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	50.00	44.50	0.00	44.50	44.50
	- Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	48,609.30	42,874.95	18,795.87	24,079.08	39,536.00
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	10,600.00	7,692.43	0.00	7,692.43	7,692.43
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică 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	1,425.00	1,458.00	0.00	1,458.00	1,458.00
	- Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	1,654.00	2,054.98	512.63	1,542.35	908.68
3	Diverse venituri	36.10	2.10	16.36	0.11	16.25	0.00
4	Venituri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	-1,247.00	2,014.77	0.00	2,014.77	-70.50
	- Donații și sponsorizări	37.10.01	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00
	- Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-1,247.00	-73.50	0.00	-73.50	-73.50
	- Alte transferuri voluntare	37.10.50	0.00	2,085.27	0.00	2,085.27	0.00
5	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	2,454.49	1,791.79	0.00	1,791.79	1,791.79
6	Alte sume în curs de clarificare	41.10	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00
7	Subvenții de la alte administrații	43.10	44,429.48	41,039.33	22.64	41,016.69	41,016.69
	- Subvenții pentru instituțiile publice	43.10.09	7,934.08	6,380.50	0.00	6,380.50	6,380.50
	- Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	36,470.40	34,658.83	22.64	34,636.19	34,636.19
B	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:		5,735.21	1,003.41	0.00	1,003.41	1,003.41
1	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	1,247.00	73.50	0.00	73.50	73.50
2	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	1,766.67	743.91	0.00	743.91	743.91
3	Subvenții de la alte administrații	43.10	2,714.50	186.00	0.00	186.00	186.00
	- Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	299.50	186.00	0.00	186.00	186.00
4	Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și aferent cadrului financiar 2014-2020	48.10	7.04	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
	TOTAL CHELTUIELI, din care:		115,990.58	151,982.82	118,577.97	88,867.42
A	TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		110,255.37	147,234.69	115,810.94	88,575.13
1	Alte Servicii Publice Generale	54.10	773.00	2,802.17	770.17	666.64
	- Cheltuieli de personal	10	665.00	2,697.00	665.00	585.36
	- Bunuri și servicii	20	108.00	108.00	108.00	84.11
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-2.83	-2.83	-2.83
2	Ordine Publică și Siguranță Națională	61.10	1,745.10	4,763.71	1,101.25	1,099.83
	- Cheltuieli de personal	10	1,598.10	4,619.00	1,062.94	1,062.94
	- Bunuri și servicii	20	147.00	147.00	40.60	39.18
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-2.29	-2.29	-2.29
3	Sănătate	66.10	99,414.40	123,112.92	105,726.39	80,645.31
	- Cheltuieli de personal	10	67,945.00	74,829.19	60,453.59	57,073.65
	- Bunuri și servicii	20	31,397.60	49,427.71	46,426.78	24,738.47
	- Alte cheltuieli	59	71.80	47.38	37.38	24.55
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-1,191.36	-1,191.36	-1,191.36
4	Cultură, Recreere și Religie	67.10	5,881.97	9,795.03	4,768.10	4,534.90
	- Cheltuieli de personal	10	3,680.30	7,715.86	3,316.24	3,170.77
	- Bunuri și servicii	20	2,201.67	2,092.67	1,465.36	1,377.63
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-13.50	-13.50	-13.50
5	Asigurări și Asistență Socială	68.10	1,153.00	3,298.00	1,149.06	734.50
	- Cheltuieli de personal	10	750.00	2,845.00	750.00	631.24
	- Bunuri și servicii	20	373.00	373.00	373.00	84.54
	- Alte cheltuieli	59	30.00	80.00	26.06	18.72
6	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.10	371.00	1,202.31	262.38	262.38
	- Cheltuieli de personal	10	270.50	1,104.00	229.14	229.14
	- Bunuri și servicii	20	100.50	100.50	35.43	35.43
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-2.19	-2.19	-2.19
7	Alte acțiuni economice	87.10	916.90	2,260.55	2,033.59	631.57
	- Cheltuieli de personal	10	438.80	1,790.00	1,755.20	369.42
	- Bunuri și servicii	20	478.10	478.10	285.94	269.70
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-7.55	-7.55	-7.55
8	Excedent/Deficit	99.10				6,242.05
B	TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:		5,735.21	4,748.13	2,767.03	292.29
1	Sănătate	66.10	5,335.71	3,923.63	2,582.63	107.89
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	7.04	7.04	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	5,328.67	3,916.59	2,582.63	107.89
2	Cultură, Recreere și Religie	67.10	299.50	664.50	184.40	184.40
	- Cheltuieli de capital	70	299.50	664.50	184.40	184.40
3	Asigurări și Asistență Socială	68.10	0.00	60.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	60.00	0.00	0.00
4	Agricultură, Silvicultură, Piscicultură și Vânătoare	83.10	100.00	100.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	100.00	100.00	0.00	0.00
5	Excedent/Deficit	99.10				711.12

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

SITUAȚIA
indicatorilor privind execuția bugetului propriu al Județului Vâlcea,
la data de 31 martie 2023

INDICATORI			
Nr. crt.	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale încasate(mii lei)	104.511,35
		-----x100	-----x100 = 39,97%
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri totale programate(mii lei)	261.485,34
		-----x100	-----x100 = 47,74%
3.	Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate(mii lei)	47.165,40
		-----x100	-----x100 = 47,74%
4.	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)(mii lei)	98.792,36
		-----x100	-----x100 = 45,13%
5.	Gradul de autonomie decizională	Venituri proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)(mii lei)	47.165,40
		-----x100	-----x100 = 45,13%
6.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	Venituri totale încasate(mii lei)	104.511,35
		-----x100	-----x100 = 25,87%
7.	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Venituri depersonalizate încasate	27.038,18
		-----x100	-----x100 = 25,87%
8.	Gradul de autonomie decizională	Total încasări(mii lei)	63.181,40
		-----x100	-----x100 = 60,45%
9.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	Încasări 3 luni an (t-1)(mii lei)	391,87
		-----	----- = 0,30
10.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	Încasări an (t-1)(mii lei)	1.298,19
		-----	----- = 0,30
11.	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Încasări 3 luni an (t)(mii lei)	410,96
		-----	----- = 1.369.86
12.	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale	0,30
		-----	----- = 1.369.86
CHELTUIELI			
1.	Ponderea secțiunii de funcționare	Plăți secțiunea de funcționare (mii lei)	49.203,62
		-----x100	-----x100 = 65,39%
2.	Ponderea secțiunii de dezvoltare	Total plăți(mii lei)	75.242,37
		-----x100	-----x100 = 34,60%
3.	Excedent/Deficit secțiune funcționare-mii lei-	Plăți secțiunea de dezvoltare(mii lei)	26.038,75
		-----x100	-----x100 = 34,60%
4.	Excedent/Deficit secțiune funcționare-mii lei-	Total plăți(mii lei)	75.242,37
		-----	+ 19.061,20

4.	Excedent/Deficit secțiune dezvoltare-mii lei-		+ 10.207,78
PLĂȚI RESTANTE			
1.	TOTAL plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care: - lei-		4.116.844,00
	-sub 30 de zile		2.905.111,00
	-peste 30 de zile		1.211.733,00
	-peste 90 de zile		-
	-peste 120 de zile		-
	-peste un an de zile		-
	-către furnizori, creditori		2.688.657,00
	-față de bugetul general consolidat		-
	-față de salariați		-
	-împrumuturi rambursate la scadență		-
	-dobânzi restante		-

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

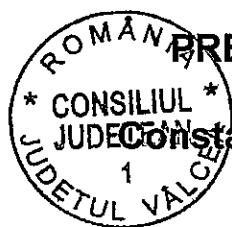
PROPUNERE

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 31 martie 2023

În baza dispozițiilor art. 182, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 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 2023.**



PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Ștefania Dogaru Nr. ex. 1	Consilier		Verificat, Andreea Vîrtej	Șef Serviciu		15.05.2023

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 2023

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 cu modificările și completările ulterioare și ale 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 ianuarie - 31 martie 2023, 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 2023

Bugetul propriu al Județului Vâlcea pentru perioada 01 ianuarie - 31 martie 2023, a fost aprobat la partea de venituri, la un nivel total de **261.485,34 mii lei**, din care:

- **67.747,42 mii lei, pentru secțiunea de funcționare;**
- **193.737,92 mii lei, pentru secțiunea de dezvoltare.**

Având în vedere că bugetul reprezintă instrumentul principal de planificare și conducere a activității financiare, repartizarea veniturilor 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 al Bugetului propriu al Județului Vâlcea, prevăzut în Anexa nr. 1, prezintă gradul de îndeplinire a ceea ce instituția și-a propus să realizeze în perioada menționată 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 2023.

Indicatorii economico-financiari privind execuția Bugetului propriu al Județului Vâlcea în perioada 01 ianuarie - 31 martie 2023, 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 martie 2023, veniturile/încasările realizate la bugetul propriu al Județului Vâlcea sunt în sumă totală de **104.511,35 mii lei**, din care 68.264,82 mii lei (65,32%) la secțiunea de funcționare și 36.246,53 mii lei (34,68%), la secțiunea de dezvoltare.

La data de 31 martie 2023, **din drepturile constatate în sumă de 137.615,69 mii lei, s-au înregistrat încasări în valoare de 104.511,35 mii lei, respectiv un procent de 75,94%.**

În structura veniturilor încasate în **secțiunea de funcționare (68.264,82 mii lei)**, ponderea cea mai mare de 60,43% este deținută de sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, urmată de:

- cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit în procent de 29,48%;
- subvențiile de la bugetul de stat în procent de 5,86%;
- veniturile din proprietate în procent de 3,27%;
- celelalte elemente ale veniturilor din exploatare totalizează un procent de 0,96%.

La **secțiunea de dezvoltare**, veniturile încasate în valoare totală de **36.246.53 mii lei**, sunt reprezentate în mare parte de încasările din rambursarea împrumuturilor acordate (23.826,49 mii lei) - 65,74%, urmate de:

- subvențiile de la bugetul de stat (9.039,77 mii lei) - 24,94%;
- sumele primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (3.009,43 mii lei) - 8,30%;
- veniturile din valorificarea unor bunuri (231,94 mii lei) - 0,64%;
- transferurile voluntare altele decât subvențiile și alte sume primite de la UE (138,90 mii lei) - 0,38%.

Referitor la **cheltuielile bugetului propriu al Județului Vâlcea**, rezultă că, la data de 31 martie 2023, au fost înregistrate plăți în valoare totală de **75.242,37 mii lei**, din care 49.203,62 mii lei (65,39%) reprezintă plăți ale secțiunii de funcționare și 26.038,75 mii lei (34,61%) plăți aferente secțiunii de dezvoltare.

În structura **cheltuielilor de funcționare în sumă de 49.203,62 mii lei**, ponderea cea mai ridicată este reprezentată de cheltuielile cu asigurări și asistență socială, respectiv un procent de 52,69%, cheltuielile pentru cultură, recreere și religie (17,20%), cheltuielile autorităților publice și acțiunilor externe, (14,28%), cheltuielile privind transporturile (6,10%) și celelalte

categorii de cheltuieli efectuate în alte domenii cumulează un procent total de 9,73%.

La cheltuielile din secțiunea de dezvoltare, din suma de 26.038,75 mii lei, un volum important de fonduri a fost utilizat pentru susținerea transporturilor, respectiv suma de 13.851,67 mii lei (53,20%), cheltuielile pentru protecția mediului în valoare de 5.224,59 mii lei (20,06%), cheltuielile pentru cultură, recreere și religie în sumă de 3.897,02 mii lei (14,97%), cheltuielile în sectorul de sănătate în sumă de 2.697,14 mii lei (10,36%) iar celelalte categorii de cheltuieli reprezintă 1,41% (368,31 mii lei).

La finele trimestrului I 2023, s-a înregistrat excedent în valoare totală de 29.268,98 mii lei, din care:

- 19.061,20 mii lei, la secțiunea de funcționare;
- 10.207,78 mii lei, la secțiunea de dezvoltare.

B. Execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 31 martie 2023

Instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, respectiv: Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vâlcea, Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu”, 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, Serviciul Public de Turism, Agreement și Servicii și Clubul Sportiv Vâlcea - 1924 au înregistrat la data de 31 martie 2023, următorii indicatori economico-financiari:

- **venituri totale (încasări realizate) = 95.820,59 mii lei;**
- **plăți totale = 88.867,42 mii lei;**
- **excedent = 6.953,17 mii lei.**

Precizăm că, excedentul în sumă de **6.953,17 mii lei**, se regăsește la **secțiunea de funcționare, în suma de 6.242,05 mii lei** (94.817,18 mii lei venituri, față de 88.575,13 mii lei cheltuieli) și la **secțiunea de dezvoltare în sumă de 711,12 mii lei** (1.003,41 mii lei venituri, față de 292,29 mii lei cheltuieli).

La data de 31 martie 2023, din **drepturile constatate în sumă de 102.934,72 mii lei**, s-au înregistrat încasări în valoare de 95.820,59 mii lei, respectiv un procent de 93,09%.

Încasarea veniturilor la secțiunea de funcționare, în sumă totală de 94.817,18 mii lei, a fost influențată în principal de:

- veniturile din prestări servicii și activități, în sumă de 51.261,14 mii lei (54,06%);
- subvenții încasate de la alte administrații, în sumă de 41.016,69 mii lei (43,26%);
- veniturile din rambursarea împrumuturilor acordate, în sumă de 1.791,79 mii lei (1,89%);

- alte venituri în sumă totală de 747,56 mii lei (0,79%);

În ceea ce privesc încasările realizate în secțiunea de dezvoltare, în sumă totală de 1.003,41 mii lei, acestea se prezintă după cum urmează:

- încasări din rambursarea împrumuturilor acordate - 743,91 mii lei (74,14%);

- subvenții de la alte administrații - 186,00 mii lei (18,54%);

- transferuri voluntare, altele decât subvențiile - 73,50 mii lei (7,32%).

Referitor la cheltuielile realizate în perioada 01 ianuarie - 31 martie 2023, acestea însumează valoarea totală de 88.867,42 mii lei, dintre care 88.575,13 mii lei (99,67%) se regăsesc la secțiunea de funcționare iar diferența de 292,29 mii lei (0,33%) la secțiunea de dezvoltare.

În totalul cheltuielilor realizate în secțiunea de funcționare, în sumă de 88.575,13 mii lei, ponderea cea mai semnificativă este reprezentată de cheltuielile realizate în domeniul sănătății în valoare de 80.645,31 mii lei (91,05%), iar celelalte cheltuieli se prezintă astfel:

- cheltuieli în sectorul cultură, recreere și religie în sumă de 4.534,9 mii lei (5,12%)

- cheltuieli pentru ordinea publică și siguranța națională, în sumă de 1.099,83 mii lei (1,24%)

- cheltuieli cu asigurările și asistență socială, în sumă de 734,50 mii lei (0,83%)

- cheltuieli pentru alte servicii publice generale, în sumă de 666,64 mii lei (0,75%)

- cheltuieli pentru alte acțiuni economice, în sumă de 631,57 mii lei (0,71%)

- cheltuieli pentru sectorul de agricultură, silvicultură și vânătoare, în sumă de 262,38 mii lei (0,30%)

La secțiunea de dezvoltare, din totalul plăților de 292,29 mii lei, cea mai mare parte a cheltuielilor, în sumă de 184,40 mii lei (63,09%) s-a efectuat în domeniul cultură, recreere și religie, iar diferența de 107,89 mii lei (36,91%) s-a alocat pentru sănătate.

Contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru perioada 01 ianuarie - 31 martie 2023, este prezentat în Anexa nr. 2.

C. Plățile restante totale înregistrate la data de 31 martie 2023 sunt în valoare de 4.116,84 mii lei, atât pentru activitatea desfășurată din bugetul local, cât și pentru cea realizată din venituri proprii, din care:

- Bugetul local - 1.409,58 mii lei;

- Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii - 2.682,83 mii lei.

Din totalul plăților restante la bugetul local, în valoare de 1.409,58 mii lei, suma de 1.403,75 mii lei (99,59%) se regăsește la secțiunea de dezvoltare și este aferentă obiectivului de investiții „Modernizare DJ 678 A DN 64 (Tătărani) – Brăția Vale – Cocoru – Dealu Mare – Predești – Corbii din Vale – Popești – Ginerică – limită Județ Argeș” iar diferența de 5,83 mii lei (0,41%) se înregistrează la secțiunea de funcționare (cheltuieli cu valorificarea unui activ fix la CET Govora SA).

În ceea ce privește plățile restante din venituri proprii, la secțiunea de funcționare, suma de **2.682,83 mii lei** este aferentă activității Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, după cum urmează:


- bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (furnituri birou, materiale curățenie, alte bunuri și servicii cu caracter funcțional, transport) în sumă de 412.64 mii lei;
- obiecte de inventar în sumă de 48,87 mii lei;
- medicamente, materiale sanitare, dezinfectanți, reactive în sumă de 2.221,32 mii lei, din care 1.553,99 mii lei reprezintă plăți restante aferente programelor naționale.

Diferența de **24,44 mii lei** se înregistrează la Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor, la secțiunea de dezvoltare.

Având în vedere cele prezentate, vă propun analizarea și 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 2023.

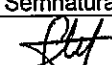

ROMANIA
* CONSILIUL JUDEȚEAN *
JUDEȚUL VÂLCEA
1

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu



DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Ștefania Dogaru Nr. ex. 1	Consilier		Verificat, Andreea Vîrtej	Șef Serviciu		15.05.2023

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 2023

Având în vedere adresa de înaintare nr. 9449 din 22.05, 2023, 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. 9448 din 22.05, 2023, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr. 9447 din data de 22.05, 2023, 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.

Contul de execuție al Bugetului propriu al Județului Vâlcea la data de 31 martie 2023, prezintă un excedent în valoare totală de **29.268,98 mii lei**, din care:

- **19.061,20 mii lei**, la secțiunea de funcționare;
- **10.207,78 mii lei**, la secțiunea de dezvoltare.

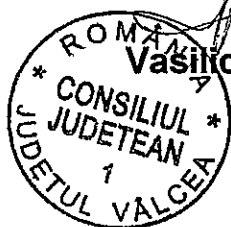
Contul de execuție al Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la data de 31 martie 2023, prezintă un excedent în sumă de **6.953,17 mii lei**, din care:

- **6.242,05 mii lei**, la secțiunea de funcționare;
- **711,12 mii lei**, la secțiunea de dezvoltare.

Propunerea de aprobare a execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, este prezentată în anexele nr. 1 și 2, iar Situația indicatorilor privind execuția bugetului propriu al Județului Vâlcea, la data de 31 martie 2023 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 2023.

DIRECTOR GENERAL,



Vasilica Mazilu

ȘEF SERVICIU BUGET,

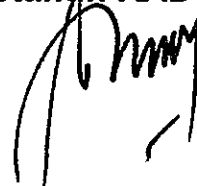
Andreea Virtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Ștefania Dogaru Nr. ex. 1	Consilier		15.05.2023

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Nr. 9449 din 22 mai 2023

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 2023, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 9448 din 22 mai 2023, însoțit 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 Vâlcea, de îndată.

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,



Daniela CALIANU