

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

P R O I E C T

H O T Ă R Ă R E

**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 2011**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința din data de 2011, la care participă un număr de ... consilieri județeni din numărul total de 32 în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.4352 din 14 aprilie 2011;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat la nr.4353 din 14 aprilie 2011, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Ordinului 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 privind finanțele publice locale ;

În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 Se aprobă execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 31 martie 2011, potrivit anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 31 martie 2011, potrivit anexei nr.2.

Art.3 Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Economice, și Directorului executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consilului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art. 45 alin.(2), lit."a", coroborate cu prevederile art.98 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... - voturi pentru, ... - voturi împotriva și ... abțineri.

PREȘEDINTE,


Ion CÎLEA

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**


Constantin DIRINEA

**AVIZAT
DIRECTOR EXECUTIV,**

Bogdan LĂSTUN


Râmnicu Vâlcea

Nr. _____ din _____ 2011

SA./1 ex.

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI VÂLCEA
la data de 31 martie 2011

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Prevedri bugetare TRIM. I	Drepturi constatate			Încasări realizate	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	VENITURI TOTAL , din care :		48183,4	50219	168	50051	49305	914
A	VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total , din care :		43878,57	45066	168	44898	44152	914
1	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	4,02	8804	9292	0	9292	9292	0
2	Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	11,02	21135,5	21135	0	21135	21135	0
3	Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activități	16,02	300	138	0	138	138	0
4	Venituri din proprietate	30,02	1355	1095	83	1012	264	831
5	Venituri din prestări servicii și activități	33,02	3	2	3	-1	1	1
6	Amenzi, penalități și confiscări	35,02	2	82	82	0	0	82
7	Diverse venituri	36,02	300	277	0	277	277	0
8	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37,02	-4221,83	-1581	0	-1581	-1581	0

9	Subvenții de la bugetul de stat	42,02	16200,9	14626	0	14626	14626	0
B	VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care :		4304,83	5153	0	5153	5153	0
1	Diverse venituri	36,02	80	0	0	0	0	0
2	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37,02	4221,83	1581	0	1581	1581	0
3	Venituri din valorificarea unor bunuri	39,02	3	0	0	0	0	0
4	Sume din excedentul bugetului local	40,02		264	0	264	264	0
5	Subvenții de la bugetul de stat	42,02		2674	0	2674	2674	0
6	Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	45,02		634	0	634	634	0


Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare TRIM I	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	CHELTUIELI TOTAL, din care:		53697,9	38774	38400	38398	0	43944
A	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total, din care		43878,57	37652,7	37491,7	37489,7	0	40363
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51,02	2400	1670	1670	1669	0	1721
	- Cheltuieli de personal	10	1343	1047	1047	1047		1148
	- Bunuri și servicii	20	1057	624	624	623		573
	- Plăți din anii precedenți	85		-1	-1	-1		
2	Alte Servicii Publice generale	54,02	562,49	285	285	284	0	284
	- Cheltuieli de personal	10	12,79	10	10	10		10
	- Bunuri și servicii	20	15,7	8	8	8		7
	- Fond rezervă bugetară	50	200	0	0	0		0
	- Transferuri între unități	51	334	267	267	267		267

	- Plăți din anii precedenți	85				-1		
3	Tranzacții privind Datoria Publică și Împrumuturi	55,02	365	0	0	0	0	0
	- Dobânzi	30	365	0	0	0	0	0
4	Apărare	60,02	63,76	51	51	51	0	65
	- Bunuri și servicii	20	63,76	51	51	51	0	65
5	Ordine Publică și Siguranță	61,02	63,26	46	46	46	0	23
	- Bunuri și servicii	20	63,26	46	46	46	0	23
6	Învățământ	65,02	4204,37	4188	4027	4027	0	4577
	- Cheltuieli de personal	10	1262,39	1262	1169	1169		1217
	- Bunuri și servicii	20	2941,98	2927	2859	2859		3360
	- Plăți din anii precedenți	85		-1	-1	-1		
7	Sănătate	66,02	130,9	81	81	81	0	81
	- Transferuri între unități	51	130,9	81	81	81		81
	- Alte cheltuieli	59						
8	Cultură , Recreere și Religie	67,02	2823,63	2541,7	2541,7	2541,7	0	2543
	- Cheltuieli de personal	10	361,23	352	352	352		368
	- Bunuri și servicii	20	140,15	91	91	91		76
	- Transferuri între unități	51	1337,25	1130	1130	1130		1130
	- Alte cheltuieli	59	985	969	969	969		969
	- Plăți din anii precedenți	85		-0,3	-0,3	-0,3		
9	Asigurări și Asistență Socială	68,02	25727,16	22383	22383	22383	0	23375
	- Cheltuieli de personal	10	6381,09	5775	5775	5775		5975
	- Bunuri și servicii	20	3236,07	2073	2073	2073		2775
	- Transferuri între unități	51	250	217	217	217		217
	- Asistență socială	57	15860	14356	14356	14356		14408
	- Plăți din anii precedenți	85		-38	-38	-38		
10	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83,02	235	190	190	190	0	190
	- Transferuri între unități	51	235	190	190	190		190
11	Transporturi	84,02	7303	6217	6217	6217	0	7504
	- Bunuri și servicii	20	7303	6217	6217	6217		7504
12	Excedent/Deficit	99,02	0			6662,3		

B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total , din care		9819,33	1121,3	908,3	908,3	0	3581
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51,02	1699,97	165	165	165	0	320
	- Alte ransferuri	55	820	81	81	81		81
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	400	0	0	0		0
	- Cheltuieli de capital	70	479,97	84	84	84		239
2	Alte Servicii Publice generale	54,02	100	0	0	0	0	1
	- Cheltuieli de capital	70	100	0	0	0		1
3	Ordine Publică și Siguranță	61,02	63,34	0	0	0	0	12
	- Cheltuieli de capital	70	63,34	0	0	0		12
4	Învățământ	65,02	388,44	213	0	0	0	0
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	388,44	213	0	0		0
5	Sănătate	66,02	894,5	413	413	413	0	395
	- Transferuri între unități (transferuri de capital)	51	394,5	395	395	395		395
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	500	18	18	18		0
7	Cultură , Recreere și Religie	67,02	138,5	0,3	0,3	0,3	0	53
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	138,5	0,3	0,3	0,3		53
8	Asigurări și Asistență Socială	68,02	35,73	0	0	0	0	120
	- Cheltuieli de capital	70	35,73	0	0	0		120
9	Protecția Mediului	74,02	3650	0	0	0	0	0
	- Alte ransferuri	55	3500	0	0	0		0
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	150	0	0	0	0	0
10	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83,02	100	0	0	0	0	0
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	100	0	0	0		0
11	Transporturi	84,02	2748,85	330	330	330	0	2680

	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	1653,85	265	265	265	0
	- Cheltuieli de capital	70	1095	65	65	65	2680
12	Excedent/Deficit	99,02	-5514,5			4244,7	

PREȘEDINTE,



Ion Cîlea

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL INSTITUȚIILOR FINANȚATE
PARȚIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII, la data de 31 martie 2011

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Prevedri bugetare TRIM I	Drepturi constatate			Încasări realizate	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	VENITURI TOTAL , din care :		35421,38	38679,98	11316,88	27363,09	25328,4	12857,21
A	VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total , din care :		34998,45	38235,71	11316,88	26918,82	24884,13	12857,21
1	Venituri din concesiuni si inchirieri	30,1	2656	45,6	19,04	26,56	23,9	21,17
	Spitalul Judetean de Urgenta Valcea		2656	45,6	19,04	26,56	23,9	21,17
2	Venituri din prestări servicii și alte activități, din acestea :	33,1	27864,48	33964,06	11295,23	22668,82	21111,9	12836,04
	- Taxe și alte venituri din învățământ	33.10.05	70,2	82,18	0	82,18	82,18	0
	- Venituri din prestări servicii	33.10.08	680,14	1774,19	738,92	1035,27	979,78	778,31
	- Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	87,9	69,31	0	69,31	69,31	0
	- Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	45,2	43,32	0	43,32	43,32	0

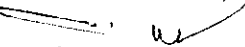
mii lei

	- Venituri din contractele încheiate cu casa de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	26229,64	31584,37	10553,44	21030,92	19531,08	12053,27
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	8,49					
	- Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	372,25					
	- Alte venituri din prestări servicii și alte activități	33.10.50	370,66	410,69	2,87	407,82	406,23	4,46
3	Diverse venituri	36,1	2,36	17,29	2,61	14,68	5,83	0
4	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37,1	-26,86	467,76	0	467,76	1,5	0
5	Subvenții de la bugetul de stat	42,10	2205,32	1846	0	1846	1846	0
6	Subvenții de la alte administrații	43,10	2297,15	1895	0	1895	1895	0
B	VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care :		422,93	444,27	0	444,27	444,27	0
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37,1	28,43	49,77	0	49,77	49,77	
2	Subvenții de la alte administrații	43,1	394,5	394,5	0	394,5	394,5	

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare TRIM I	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	CHELTUIELI TOTAL, din care:		31744,38	31658,59	38832,36	27269,87	11562,5	29478,19
A	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total, din care		31321,45	31266,91	38440,68	26878,19	11562,5	27292,22
1	Alte Servicii Publice generale	54,10	326,36	279,56	279,56	238,24	41,32	195,51
	- Cheltuieli de personal	10	246,06	228,52	228,52	187,2	41,32	144,85

	- Bunuri și servicii	20	78,3	51,04	51,04	51,04	0	50,66
	- Alte cheltuieli	59	2	0	0	0	0	0
2	Ordine Publică și Siguranță	61,10	381,61	407,14	407,14	300,82	106,33	298,09
	- Cheltuieli de personal	10	324,75	399,94	399,94	293,62	106,33	290,33
	- Bunuri și servicii	20	56,86	7,20	7,20	7,20	0,00	7,76
3	Sănătate	66,1	28472,42	28824,00	36097,12	24682,28	11414,85	25050,59
	- Cheltuieli de personal	10	18209,87	18502,70	18042,70	17359,67	683,04	16382,07
	- Bunuri și servicii	20	10262,55	10324,36	18057,48	7325,67	10731,81	8668,52
	Plati efectuate in ani precedenti	85		-3,06	-3,06	-3,06		
8	Cultură , Recreere și Religie	67,10	1486,93	1229,21	1161,32	1161,31	0	1238,98
	- Cheltuieli de personal	10	906,93	825,96	806,46	806,46		840,98
	- Bunuri și servicii	20	580	403,25	354,86	354,85		398,00
9	Asigurări și Asistență Socială	68,10	337,9	234,92	234,92	234,92	0	265,12
	- Cheltuieli de personal	10	173	136,52	136,52	136,52		142,16
	- Bunuri și servicii	20	164,9	98,4	98,4	98,4		122,96
10	Agricultură,Silvicultură și Vânătoare	83,10	316,23	292,08	260,62	260,62	0	243,93
	- Cheltuieli de personal	10	199,48	195,32	199	199		223,8
	- Bunuri și servicii	20	116,75	96,76	61,62	61,62		20,13
12	Excedent	99,10	3677	x	x	-1994,06	x	x
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total , din care		422,93	391,68	391,68	391,68	0	2185,97
1	Alte Servicii Publice generale	54,10						6,96
	- Cheltuieli de capital	70						6,96
2	Ordine Publică și Siguranță	61,10						2
	- Cheltuieli de capital	70						2
3	Sănătate	66,10	422,93	391,68	391,68	391,68	0	2112,64
	- Cheltuieli de capital	70	422,93	391,68	391,68	391,68		2112,64
4	Cultură , Recreere și Religie	67,10						49,75
	- Cheltuieli de capital	70						49,75
5	Asigurări și Asistență Socială	68,1						5,68
	- Cheltuieli de capital	70						5,68
6	Agricultură,Silvicultură și Vânătoare	83,1						8,94

	- Cheltuieli de capital							
2	Excedent/Deficit	99,10		0	x		52,59	8,94
C	DEFICIT						-1941,47	

PREȘEDINTE,

 Ion Cîlea

MV/MV/1

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr. 4352 din 14 aprilie 2011

EXPUNERE DE MOTIVE

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 2011

În conformitate cu prevederile art. 49, alin 12 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.

A. Execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 31 martie 2011

Bugetul propriu al județului Vâlcea – document previzional care estimează mărimea indicatorilor, a fost aprobat pe trimestrul I, a.c. la un nivel total de 48.183,40 mii lei, din care:

- 43.878,57 mii lei, pentru scțiunea de funcționare;
- 4.304,83 mii lei, pentru secțiunea de dezvoltare.

Repartizarea veniturilor și cheltuielilor în trimestrul I 2011, 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 trimestrul I a.c. și cuprinde operațiunile de încasare și plăți, efectuate în structura în care bugetul a fost aprobat.

Analiza financiară a activității instituțiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vâlcea presupune analizarea principalilor indicatori economico- financiari privind execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, pe trimestrul I, a.c. potrivit situației anexate, după cum urmează :

I. Indicatori ai veniturilor:

1) Gradul de realizare al veniturilor este de 102,33%, adică cu 2,33 mai mare față de nivelul programat, în sume absolute fiind cu 1.121,6 mii lei peste nivelul programat .

2) Gradul de realizare al veniturilor proprii este de 91,93%, înregistrându-se o nerealizare de 8,07%, respectiv 875 mii lei , determinată în principal de neîncasarea veniturilor din concesiuni.

3) Gradul de finanțare din venituri proprii este de 20,23%. Menționăm că acest indicator arată ponderea surselor (sumele și cotele defalcate din impozitul pe venit, taxele pentru utilizarea bunurilor, veniturile din proprietate, alte venituri), prin care sunt asigurate resursele financiare necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite de Consiliul Județean Vâlcea, în trimestrul I a.c.

4) Gradul de autofinanțare de 1,38% este foarte mic, ceea ce denotă o autonomie financiară redusă și un puternic caracter centralizat al bugetului de stat.

Acest indicator este influențat atât de neîncasarea redevenței de la SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, cât și de cauze obiective, cum ar fi competența limitată a consiliului județean de a stabili impozite, taxe, tarife.

5) Gradul de autonomie decizională de 63,08% este în sens invers gradului de autofinanțare, acesta fiind influențat de sumele defalcate din TVA pentru echilibrare.

6) Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în trimestrul I 2010 față de totalul veniturilor încasate în anul 2010 este de 0,11, acesta fiind influențat în principal de numărul certificatelor de urbanism și autorizații de construire emise de Președintele Consiliului Județean Vâlcea cu avizul primarilor, cât și de numărul licențelor de traseu prin curse regulate speciale.

7) Având în vedere coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în trimestrul I 2010, se estimează că în anul 2011 din această categorie de venituri să se încaseze suma de 1255 mii lei.

Din analiza indicatorilor de venituri se constată că, Consiliul Județean Vâlcea exercită grade diferite de control asupra diferitelor surse de venit. Predictibilitatea veniturilor este esențială în analiza privind

solvabilitatea financiară, întrucât achitarea datoriilor implică un anumit grafic de efectuare a plăților, care odată stabilit trebuie respectat.

Dacă asupra veniturilor din proprietate, a contribuției persoanelor cu dizabilități și a celor vârstnice există predictibilitate, asupra celorlalte surse, Consiliul Județean Vâlcea nu are control. Astfel veniturile fiscale sunt dependente de numărul solicitărilor persoanelor fizice și juridice, iar cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit, sumele defalcate din TVA, depind de prevederile Legii anuale a bugetului de stat și de gradul de colectare.

II. Indicatori ai cheltuielilor

1) Rigiditatea cheltuielilor de 21,75% indică gradul de flexibilitate pe care Consiliul Județean Vâlcea îl deține în alocarea resurselor pentru plata salariilor personalului propriu și din instituțiile publice finanțate din Bugetul propriu al județului Vâlcea.

2) Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți este de 97,63%, ceea ce înseamnă că au fost respectate prevederile art. 49, alin 9 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, asigurându-se în totalitate efectuarea cheltuielilor secțiunii de funcționare.

3) Ca o consecință a orientării plăților spre secțiunea de funcționare, secțiunea de dezvoltare deține o pondere de 2,36% în total plăți.

La data de 31 martie 2011, secțiunea de funcționare înregistrează un excedent de 6661,4 mii lei, care a fost influențat de :

- depășirea încasărilor la veniturile totale cu suma de 273,4 mii lei;
- economiile înregistrate în sumă de 6.388,0 mii lei la cheltuielile curente (cheltuieli de personal, bunuri și servicii, transferuri), ca urmare a nefinalizării procedurilor de achiziție publică la unele bunuri și servicii, a concediilor medicale suportate din bugetul asigurărilor de sănătate.

În ceea ce privește secțiunea de dezvoltare aceasta se înscrie la data de 31 martie 2011 cu un excedent de 4.246,0 mii lei, influențat de :

- subvențiile primite de la bugetul de stat pentru finanțarea lucrărilor de pietruire drumuri în sumă de 2.307,0 mii lei pentru care beneficiari sunt unitățile administrativ teritoriale din județul Vâlcea.
- decontarea cererilor de rambursare de către Fondul Național și Fondul European de Dezvoltare Regională, în sumă de 1001,0 mii lei;
- economii în sumă de 938,0 mii lei, înregistrat din vărsămintele secțiunii de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare.

III Plăți restante

La data de 31 martie 2011 s-au înregistrat plăți restante în valoare totală de 6764934 lei din care :

- 1181173 lei, sub 30 de zile ;
- 1767478 lei , peste 30 de zile;
- 1063166 lei, peste 90 de zile ;
- 1840748 lei , peste 120 de zile
- 912369 lei, peste un an de zile

Situația plăților restante în valoare totală de 6764934 lei se prezintă astfel:

- 866043 lei, reprezintă restanțe către furnizorii de investiții;
- 4986522 lei, reprezintă restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
- 407338 lei, reprezintă datorii către bugetul general consolidat;
- 505031 lei reprezintă drepturi salariale neacordate.

În afara plăților restante la data de 31 martie 2011 se înregistrează creditori din garanții licitații în valoare de 250 lei .

De asemenea, precizăm că la data de 31 marie 2011 nu se înregistrează rambursări la ratele de capital și nici dobânzi restante, deoarece imprumul pentru investiții în valoare de de 32500000 lei contractat în luna ianuarie 2011 cu Raiffisen Bank Sa, se va rambursa până la data de 31.12.2018, în 72 de rate lunare egale, începând cu luna ianuarie 2013. De la data primei trageri și până la la data de 31.12.2012 Consiliul Județean Vâlcea beneficiază de o perioadă de grație.

B. Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 31 martie 2011


Instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, respectiv : Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vâlcea, Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea , Memorialul „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, Camera Agricolă Județeană Vâlcea, Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor Vâlcea, Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, și Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea, au înregistrat la sfârșitul trimestrului I 2011, următorii indicatori economici financiari :

- venituri totale -25328,4 mii lei
- cheltuieli totale -29478,19 mii lei

Realizarea veniturilor totale în procent de 65,48 %, a fost influențată de onorarea parțială a contractelor încheiate de unitățile sanitare cu Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Vâlcea.

Față de cele prezentate, propunem analizarea proiectului de hotărâre în vederea adoptării de către Consiliul Județean Vâlcea.

PREȘEDINTE
Ion Cîlea



MVMV/1

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 4353 din 14 aprilie 2011

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE,
Dumitru Persu



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, pentru trimestrul I, 2011

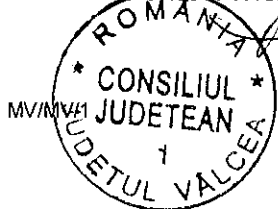
Prin expunerea de motive nr. 4352 din 14 aprilie 2011, se propune adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pentru trimestrul I, 2011.

Propunerea de aprobare a execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pentru trimestrul I, 2011, prezentată în anexele nr. 1 și 2, este în conformitate cu prevederile 49, alin 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, prevederile Ordinului ministrului administrației și internelor și ministrul finanțelor publice nr. 244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14, alin. (7), ale art. 57, alin. (2¹) și ale art. 76¹ alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, și are scopul efectuării cheltuielilor în raport cu gradul de colectare a veniturilor.

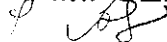
Având în vedere concordanța Expunerii de motive cu prevederile legale menționate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,

Vasilica Mazilu



ȘEF SERVICIU BUGET,
IMPOZITE, TAXE



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

SITUAȚIA
Indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea, la
data de 31 martie 2011

INDICATORI			
Nr. crt.	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale încasate (mii lei) ----- x100 Venituri totale programate (mii lei)	49305 -----x100 =102,33 48183
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii încasate (mii lei) ----- x100 Venituri proprii programate (mii lei)	9972 -----x100 = 91,93 10847
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)	9972 -----x 100 = 20,23 49305
4.	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) (mii lei) ----- x100 Venituri totale încasate (mii lei)	680 -----x100 = 1,38 49305
5.	Gradul de autonomie decizională	Venituri despersonalizate încasate ----- x100 Total încasări (mii lei)	31107 -----x100 = 63,09 49305
6.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	Încasări trim. I an (t-1) (mii lei) ----- Încasări an (t-1) (mii lei)	133 ----- = 0,11 1189
7.	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Încasări trim. I an (t) (mii lei) ----- Coeficient de realizare a veniturilor fiscale	138 ----- = 1255 0,11
CHELTUIELI			
1.	Rigiditatea Cheltuielilor	Plăți cheltuieli de personal (mii lei) -----X 100 Total plăți (mii lei)	8353 -----x100 = 21,75 38398
2.	Ponderea plăților din	Plăți secțiunea de funcționare (mii lei)	37491

	secțiunea de funcționare în total plăți	----- X100 Total plăți (mii lei)	-----x100 = 97,63 38398
3.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	Plăți secțiunea de dezvoltare (mii lei) ----- X100 Total plăți (mii lei)	907 ----- x100 = 2,36 38398
4.	Ponderea serviciului datoriei publice în total plăți efectuate	Serviciul datoriei publice locale (mii lei) ----- X100 Total plăți efectuate (mii lei)	0
5.	Deficitul (excedentul) secțiunii de funcționare - mii lei -		44152 - 37491 = 6661
6.	Deficitul (excedentul) secțiunii de dezvoltare - mii lei -		5153 - 907 = 4246
PLĂȚI RESTANTE			
1.	TOTAL plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care: - lei -		6764934
	- sub 30 de zile		1181173
	- peste 30 de zile		1767478
	- peste 90 de zile		1063166
	- peste 120 de zile		1840748
	- peste un an de zile		912369
	- către furnizori, creditorii		5852565
	- față de bugetul general consolidat		407338
	- față de salariați		505031
	- împrumuturi rambursate la scadență		-
	- dobânzi restante		-

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,


Vasilica Mazilu

SEF SERVICIU BUGET,

 IMPOZITE, TAXE