

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea,
a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri
proprii și a Bugetului împrumuturilor interne,
la data de 31 martie 2014**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința din data de
2014 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.5887 din 22 aprilie 2014;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale
Economice, înregistrat la nr.5888 din 22 aprilie 2014, precum și avizele
comisiilor de specialitate;

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 și cele 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,
cu modificările și completările ulterioare;

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 2014, potrivit anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial
sau integral din venituri proprii, la data de 31 martie 2014, potrivit anexei nr.2.

Art.3 Se aprobă execuția Bugetului împrumuturilor interne, la data de 31
martie 2014, potrivit anexei nr.3.

Art.4 Se aprobă situația indicatorilor privind execuția Bugetului propriu al
județului Vâlcea, la data de 31 martie 2014, potrivit anexei A.

Art.5 Anexele nr.1, 2, 3 și A fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul 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 în conformitate cu prevederile art.45, alin.(2), lit."a", coroborate cu cele ale 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 GENERAL,**


Bogdan LASTUN

Râmnicu Vâlcea

Nr. _____ din _____ 2014

SA/1 ex.

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI VÂLCEA
la data de 31 martie 2014

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Prevedri bugetare 01.01 - 31.03.2014	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 :		126,968.33	67,282.78	10,449.42	56,833.36	57,766.15	9,516.63
A	VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total , din care :		44,704.16	55,224.37	9,398.33	45,826.04	45,707.74	9,516.63
1	Impozit pe profit	01.02	0.00	84.70	84.70			84.70
2	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	10,864.00	11,544.77	0.00	11,544.77	11,544.77	0.00
3	Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	11.02	16,950.00	16,950.00	0.00	16,950.00	16,950.00	0.00
4	Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activități	16.02	305.00	69.87	0.00	69.87	69.87	0.00
5	Venituri din proprietate	30.02	564.70	10,236.67	9,282.72	953.95	835.94	9,400.73
6	Venituri din prestări servicii și activități	33.02	0.00	6.68	4.95	1.73	1.44	5.24
7	Amenzi, penalități și confiscări	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Diverse venituri	36.02	500.00	285.38	25.96	259.42	259.42	25.96
9	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02	-2,268.72	-1,354.33	0.00	-1,354.33	-1,354.33	0.00

10	Încasări din rambursarea împrumutului acordat	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	17,789.18	17,400.63	0.00	17,400.63	17,400.63	0.00
B	VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care :		82,264.17	12,058.41	1,051.09	11,007.32	12,058.41	0.00
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02	2,268.72	1,354.33	0.00	1,354.33	1,354.33	0.00
2	Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0.00	0.57	0.00	0.57	0.57	0.00
3	Încasări din rambursarea împrumutului acordat	40.02	0.00	2,059.94	0.00	2,059.94	2,059.94	0.00
4	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	34,806.00	4,328.19	356.65	3,971.54	4,328.19	0.00
5	Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	45,189.45	4,315.38	694.44	3,620.94	4,315.38	0.00

mii lei

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare 01.01 - 31.03.2013	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:		139,862.66	56,275.36	55,879.78	55,879.78	0.00	45,247.06
A	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total, din care		52,197.46	45,686.27	45,290.69	45,290.69	0.00	44,672.02
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	2,522.00	2,086.96	2,086.96	2,086.96	0.00	2,016.28
	- Cheltuieli de personal	10	1,502.00	1,425.66	1,425.66	1,425.66		1,425.45
	- Bunuri și servicii	20	932.30	607.26	607.26	607.26		533.19
	- Alte transferuri	55	87.70	57.64	57.64	57.64		57.64
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-3.60	-3.60	-3.60		0.00
2	Alte Servicii Publice generale	54.02	261.36	233.87	233.87	233.87	0.00	233.22
	- Cheltuieli de personal	10	21.00	6.60	6.60	6.60		6.58
	- Bunuri și servicii	20	36.50	23.41	23.41	23.41		22.78

	- Fond rezervă bugetară	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Transferuri între unități	51	203.86	203.86	203.86	203.86	203.86	203.86
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Tranzacții privind Datoria Publică și Împrumuturi	55.02	1,115.25	440.56	440.56	440.56	440.56	0.00
	- Bunuri și servicii	20	200.25	159.20	159.20	159.20	159.20	161.85
	- Dobânzi	30	915.00	281.36	281.36	281.36	281.36	295.45
4	Apărare	60.02	74.33	61.17	61.17	61.17	61.17	0.00
	- Bunuri și servicii	20	74.33	61.17	61.17	61.17	61.17	55.15
5	Ordine Publică și Siguranță	61.02	56.14	34.42	34.42	34.42	34.42	0.00
	- Bunuri și servicii	20	56.14	34.42	34.42	34.42	34.42	32.25
6	Învățământ	65.02	4,259.59	3,677.70	3,282.12	3,282.12	3,282.12	0.00
	- Cheltuieli de personal	10	1,970.89	1,970.89	1,759.68	1,759.68	1,759.68	1,763.37
	- Bunuri și servicii	20	408.70	408.70	224.33	224.33	224.33	397.92
	- Asistență socială	57	1,880.00	1,299.02	1,299.02	1,299.02	1,299.02	1,464.48
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-0.91	-0.91	-0.91	-0.91	0.00
7	Sănătate	66.02	1,599.00	94.00	94.00	94.00	94.00	0.00
	- Transferuri între unități	51	99.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00
	- Alte cheltuieli	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Rambursări de credite	81	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Cultură , Recreere și Religie	67.02	3,699.25	3,463.67	3,463.67	3,463.67	3,463.67	0.00
	- Cheltuieli de personal	10	474.00	464.60	464.60	464.60	464.60	461.29
	- Bunuri și servicii	20	91.25	79.12	79.12	79.12	79.12	84.74
	- Transferuri între unități	51	1,524.00	1,325.50	1,325.50	1,325.50	1,325.50	1,325.50
	- Alte cheltuieli	59	1,610.00	1,595.57	1,595.57	1,595.57	1,595.57	1,595.57
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-1.12	-1.12	-1.12	-1.12	0.00
9	Asigurări și Asistență Socială	68.02	27,928.36	26,560.56	26,560.56	26,560.56	26,560.56	0.00
	- Cheltuieli de personal	10	7,173.24	6,737.92	6,737.92	6,737.92	6,737.92	6,750.01
	- Bunuri și servicii	20	3,355.12	2,884.09	2,884.09	2,884.09	2,884.09	3,048.61
	- Transferuri între unități	51	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	- Asistență socială	57	17,200.00	16,812.49	16,812.49	16,812.49	16,812.49	16,981.02
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-73.94	-73.94	-73.94	-73.94	0.00
10	Protecția mediului	74.02	600.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00

	- Rambursări de credite	81	600.00	200.00	200.00	200.00		0.00
11	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.02	282.18	224.00	224.00	224.00	0.00	224.00
	- Transferuri între unități	51	282.18	224.00	224.00	224.00		224.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
12	Transporturi	84.02	9,550.00	8,609.36	8,609.36	8,609.36	0.00	7,487.31
	- Bunuri și servicii	20	8,000.00	7,071.59	7,071.59	7,071.59		7,487.31
	- Rambursări de credite.	81	1,550.00	1,537.77	1,537.77	1,537.77		0.00
13	Alte acțiuni economice	87.02	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Rambursări de credite	81	250.00	0.00	0.00	0.00		0.00
13	Excedent/Deficit	99.02	-7,493.30			417.05		
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total , din care		87,665.20	10,589.09	10,589.09	10,589.09	0.00	575.04
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	5,436.00	617.85	617.85	617.85	0.00	133.92
	- Alte ransferuri	55	390.00	62.00	62.00	62.00		62.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	4,141.00	20.00	20.00	20.00		0.00
	- Cheltuieli de capital	70	905.00	535.85	535.85	535.85		71.92
2	Alte Servicii Publice generale	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
	- Cheltuieli de capital	70		0.00	0.00	0.00		0.91
3	Apărare	60.02	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
	- Cheltuieli de capital	70	10.00	0.00	0.00	0.00		1.37
4	Ordine Publică și Siguranță	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00		8.09
5	Învățământ	65.02	950.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68
	- Alte transferuri	55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	950.03	0.00	0.00	0.00		0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00		7.68
	- Rambursări de credite	81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6	Sănătate	66.02	10,660.19	2,119.94	2,119.94	2,119.94	0.00	0.00
	- Transferuri între unități (transferuri de capital)	51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	10,660.19	2,119.94	2,119.94	2,119.94		0.00
7	Cultură , Recreere și Religie	67.02	615.08	364.25	364.25	364.25	0.00	69.51
	- Alte transferuri	55	5.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	610.08	364.25	364.25	364.25		69.51
	- Plăți din anii precedenți	85		0.00	0.00	0.00		0.00
8	Asigurări și Asistență Socială	68.02	331.03	34.36	34.36	34.36	0.00	133.56
	- Cheltuieli de capital	70	331.03	34.36	34.36	34.36		133.56
9	Protecția Mediului	74.02	51,809.73	5,560.01	5,560.01	5,560.01	0.00	220.00
	- Alte transferuri	55	391.00	220.00	220.00	220.00		220.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	51,418.73	5,340.01	5,340.01	5,340.01		0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
10	Combustibili și energie	81.02	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	390.00	0.00	0.00	0.00		0.00
11	Agricultură,Silvicultură și Vânătoare	83.02	265.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	265.48	0.00	0.00	0.00		0.00
12	Transporturi	84.02	14,401.66	1,824.11	1,824.11	1,824.11	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	13,762.66	1,295.27	1,295.27	1,295.27		0.00
	- Cheltuieli de capital	70	639.00	528.84	528.84	528.84		0.00
	- Plăți din anii precedenți	85		0.00	0.00	0.00		0.00
13	Alte acțiuni economice	87.02	2,796.00	68.57	68.57	68.57	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	2,796.00	68.57	68.57	68.57		0.00
14	Excedent/Deficit	99.02	-5,401.03			1,469.32		

PREȘEDINTE,



Ion Cîlea

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL INSTITUȚIILOR FINANȚATE
PARȚIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII, la data de 31 martie 2014

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Prevedri bugetare 01.01 - 31.03. 2014	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 :		36,664.08	43,528.68	12,130.35	31,398.33	32,772.45	10,756.23
A	VENITURI SECȚIUNEA DE FUNȚIONARE, total , din care :		34,977.73	42,788.73	12,130.35	30,658.38	32,032.50	10,756.23
1	Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	2.00	41.81	17.91	23.90	25.79	16.02
2	Venituri din prestări servicii și alte activități, din acestea :	33.10	30,734.12	39,077.98	12,112.44	26,965.54	28,541.97	10,536.01
	- Taxe și alte venituri din învățământ	33.10.05	80.00	65.68	0.00	65.68	65.68	0.00
	- Venituri din prestări servicii	33.10.08	492.61	725.47	297.12	428.35	433.55	291.92
	- Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	159.50	139.36	0.00	139.36	139.36	0.00
	- Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	62.50	49.99	12.54	37.44	41.95	8.04
	- Venituri din contractele încheiate cu casa de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	27,762.79	36,459.14	11,452.68	25,006.47	26,699.17	9,759.97

	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	163.75	92.68	0.00	92.68	92.68	0.00
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	515.00	515.00	0.00	515.00	515.00	0.00
	- Alte venituri din prestări servicii și alte activități	33.10.50	1,472.97	1,030.66	350.10	680.56	554.58	476.08
2	Diverse venituri	36.10	42.78	28.38	0.00	28.38	0.04	28.34
3	Donații și sponsorizări	37.10.01	251.34	177.43	0.00	177.43	1.57	175.86
4	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10.03	-1,241.58	-739.95	0.00	-739.95	-739.95	0.00
5	Subvenții de la bugetul de stat	42.10	2,127.00	2,129.72	0.00	2,129.72	2,129.72	0.00
6	Subvenții de la alte administrații	43.10	3,062.07	2,073.36	0.00	2,073.36	2,073.36	0.00
B	VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care :		1,686.35	739.95	0.00	739.95	739.95	0.00
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10	1241.58	739.95	0.00	739.95	739.95	0.00
2	Sume FEN Postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.10	444.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare 01.01 - 31.03. 2014	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:		36,639.03	34,744.73	42,439.27	32,698.59	9,740.68	32,038.18

A	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total , din care		35,003.23	33,239.71	41,722.67	31,990.68	9,731.99	31,386.54
1	Alte Servicii Publice generale	54.10	205.87	165.78	165.78	157.52	8.26	178.66
	- Cheltuieli de personal	10	139.37	129.33	129.33	129.33	0.00	132.18
	- Bunuri și servicii	20	66.50	36.45	36.45	28.19	8.26	46.48
2	Ordine Publică și Siguranță	61.10	413.08	356.28	356.28	352.97	3.31	350.39
	- Cheltuieli de personal	10	361.50	333.21	333.21	333.21	0.00	331.69
	- Bunuri și servicii	20	51.58	23.35	23.35	20.04	3.31	18.70
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-0.28	-0.28	-0.28	0.00	0.00
3	Sănătate	66.10	31,927.20	30,702.94	39,303.91	29,583.49	9,720.42	28,824.07
	- Cheltuieli de personal	10	19,261.18	18,789.92	18,621.36	18,621.36	0.00	18,631.01
	- Bunuri și servicii	20	12,650.27	11,907.68	20,679.39	10,958.97	9,720.42	10,187.22
	- Alte cheltuieli	59	15.75	5.34	3.16	3.16	0.00	5.84
8	Cultură , Recreere și Religie	67.10	1,733.50	1,438.64	1,393.77	1,393.77	0.00	1,449.06
	- Cheltuieli de personal	10	1,042.00	985.44	965.90	965.90	0.00	965.99
	- Bunuri și servicii	20	691.50	454.07	428.74	428.74	0.00	483.07
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-0.87	-0.87	-0.87	0.00	0.00
9	Asigurări și Asistență Socială	68.10	349.50	251.46	251.46	251.46	0.00	283.88
	- Cheltuieli de personal	10	205.00	179.16	179.16	179.16	0.00	180.11
	- Bunuri și servicii	20	144.50	72.30	72.30	72.30		103.77
10	Agricultură,Silvicultură și Vânătoare	83.10	374.08	324.61	251.47	251.47	0.00	300.48
	- Cheltuieli de personal	10	242.44	208.51	203.11	203.11	0.00	257.81
	- Bunuri și servicii	20	131.64	116.10	48.36	48.36	0.00	42.67
12	Excedent	99.10	-25.50			41.82		
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total , din care		1,635.80	1,505.02	716.60	707.91	8.69	651.64
1	Alte Servicii Publice generale	54.10	2,412.39	2,291.61	716.60	707.91	8.69	6.26
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.26
2	Ordine Publică și Siguranță	61.10	2,412.39	2,291.61	716.60	707.91	8.69	3.98
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98
3	Sănătate	66.10	1,625.80	1,505.02	716.60	707.91	8.69	607.07

	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare	56	786.59	786.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	839.21	718.43	716.60	707.91	8.69	607.07
4	Cultură , Recreere și Religie	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.58
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.58
5	Asigurări și asistență socială	68.02	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
	- Cheltuieli de capital	70	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
6	Agricultură,Silvicultură și Vânătoare	83.10	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
7	Excedent/Deficit	99.10	50.55			32.04		

PREȘEDINTE,


Ion Cîlea

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI IMPRUMUTURILOR INTERNE
la data de 31 martie 2014

mii lei

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare 01.01 - 31.03.2014	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:		23030.00	820.86	820.86	820.86	0.00	0.00
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total , din care		23030.00	820.86	820.86	820.86	0.00	0.00
1	Învățământ	65.07	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	500.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2	Sănătate	66.07	3430.00	820.86	820.86	820.86	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	3430.00	820.86	820.86	820.86		0.00
3	Cultură, recreere și religie	67.07	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	500.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4	Protecția mediului	74.07	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	3500.00	0.00	0.00	0.00		0.00

5	Transporturi	84.07	7300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	600.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	- Cheltuieli de capital	70	6700.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2	Alte acțiuni economice	87.07	7800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	7800.00				0.00	0.00

PREȘEDINTE,

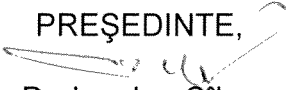


Dr. ing. Ion Cîlea

SITUAȚIA
Indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea, la data
de 31 martie 2014

INDICATORI			
Nr. crt.	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale încasate (mii lei) ----- x100 Venituri totale programate (mii lei)	57766,15 -----x100 = 45,50 126968,33
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii încasate (mii lei) ----- x100 Venituri proprii programate (mii lei)	12712,0 -----x100 = 103,91 12233,70
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)	12712,0 -----x 100 = 10,01 126968,33
4.	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) (mii lei) ----- x100 Venituri totale încasate (mii lei)	1167,23 -----x100 = 0,92 126968,33
5.	Gradul de autonomie decizională	Venituri despersonalizate încasate ----- x100 Total încasări (mii lei)	2712,71 -----x100 = 4,70 57766,15
6.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	Încasări 3 luni an (t-1) (mii lei) ----- Încasări an (t-1) (mii lei)	89,39 ----- = 0,10 897,24
7.	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Încasări 3 luni an (t) (mii lei) ----- Coeficient de realizare a veniturilor fiscale	69,87 ----- = 698,70 0,10

CHELTUIELI			
1.	Rigiditatea Cheltuielilor	Plăți cheltuieli de personal (mii lei) -----X 100 Total plăți (mii lei)	10394,46 -----x100 = 18,60 55879,79
2.	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	Plăți secțiunea de funcționare (mii lei) ----- X100 Total plăți (mii lei)	45290,69 -----x100 = 81,05 55879,79
3.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	Plăți secțiunea de dezvoltare (mii lei) ----- X100 Total plăți (mii lei)	10589,09 ----- x100 = 18,95 55879,79
4.	Ponderea serviciului datoriei publice în total plăți efectuate	Serviciul datoriei publice locale (mii lei) ----- X100 Total plăți efectuate (mii lei)	2178,33 ----- x100 = 3,90 55879,79
5.	Deficitul /Excedentul secțiunii de funcționare - mii lei -		+417,05
6.	Deficitul /Excedentul secțiunii de dezvoltare - mii lei -		+1469,32
PLĂȚI RESTANTE			
1.	TOTAL plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care: - lei -		1849583
	- sub 30 de zile		1302003
	- peste 30 de zile		542080
	- peste 90 de zile		5500
	- peste 120 de zile		0
	- peste un an de zile		0
	- către furnizori, creditorii		1769970
	- față de bugetul general consolidat		35747
	- față de salariați		43866
	- împrumuturi rambursate la scadență		-
	- dobânzi restante		-

PREȘEDINTE,

 Dr. Ing. Ion Cîlea

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr. 5887 din 22 aprilie 2014

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Bugetului împrumuturilor interne la data de 31 martie 2014

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;
- diferența dintre tragerile autorizate în anul 2014 și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.

A. Execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 31 martie 2014

Bugetul propriu al județului Vâlcea – document previzional care estimează mărimea indicatorilor, a fost aprobat la partea de venituri, pe trimestrul I, a.c. la un nivel total de 126.968,33 din care:

- 44.704,16 mii lei, pentru secțiunea de funcționare;
- 82.264,17 mii lei, pentru secțiunea de dezvoltare,

Iar la partea de cheltuieli a fost aprobat la suma totală de 139.862,66 mii lei, din care :

- 52.197,46 mii lei, cheltuieli ale secțiunii de funcționare;
- 87.665,20 mii lei, cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare.

Repartizarea veniturilor și cheltuielilor în trimestrul I 2014, 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, la data de 31 martie 2014.

Situația principalilor indicatori economico – financiari pe trimestrul I, a.c., prezentată în anexa A, este următoarea :

I. Indicatori ai veniturilor:

1) Gradul de realizare al veniturilor totale este de numai 45,50%.

2) Gradul de realizare al veniturilor proprii este de 103,91%, înregistrându-se o depășire de 3,91%, respectiv 478,3 mii lei , determinată în principal de încasarea veniturilor din sumele și cotele defalcate din impozitul pe venit peste nivelul previzionat pentru perioada 01.01.2014-31.03.2014.

3) Gradul de finanțare din venituri proprii este de 10,01% . Menționăm că acest indicator arată ponderea veniturilor proprii în totalul veniturilor încasate (sumele și cotele defalcate din impozitul pe venit, respectiv 11,25% și 18,5%, colectate la nivelul județului precum și impozitele și taxele locale), 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 numai de 0,92% este foarte mic, ceea ce denotă o autonomie financiară redusă, determinată fiind de numărul redus al impozitelor și taxelor locale ce se încasează în bugetul propriu al județului.

Acest indicator este influențat atât de neîncasarea redevenței și a dividendelor 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 4,70% este influențat de sumele defalcate din TVA pentru echilibrare aprobate prin Legea bugetului de stat nr. 356/2013.

6) Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în trimestrul I 2013 față de totalul veniturilor fiscale încasate în anul 2013 de numai 0,10 este influențat de nivelul impozitului pe profit încasat de la agenții economici din

subordinea consiliului județean, de nivelul sumelor încasate din cota de 40% din impozitul pe mijloacele de transport, virată de consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor din județ, precum și de sumele reprezentând contravaloarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire emise de Președintele Consiliului Județean Vâlcea cu avizul primarilor, cât și de sumele aferente licențelor de traseu prin curse regulate speciale.

7) Având în vedere coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în trimestrul I 2013, se estimează că în anul 2014 din această categorie de venituri să se încaseze suma de 698,70 mii lei.

Din analiza indicatorilor de venituri se constată că, județul Vâlcea, ca unitate administrativ teritorială, 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 18,60% 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 81,05%, ceea ce înseamnă că au fost respectate prevederile art. 49, alin 9 din Legea nr. 273/2006, cu modificările ulterioare, asigurându-se cu prioritate efectuarea cheltuielilor secțiunii de funcționare.

3) Ca o consecință a orientării plăților spre secțiunea de funcționare, secțiunea de dezvoltare deține o pondere de 18,95% în total plăți.

4) Serviciul datoriei publice locale este de 3,90% în totalul plăților efectuate și reprezintă :

- 185.597,43 lei, rambursări la rata de capital aferentă împrumutului contractat cu Trezoreria Statului;

- 200.000 lei, rambursări la rata de capital aferentă împrumutului contractat cu CEC BANK;

-1.352.176,44 lei, rambursări la rata de capital aferentă împrumutului contractat cu RAIFFEISEN BANK;

- 440.555,06 lei, dobânzi și comisioane.

La data de 31 martie 2014, secțiunea de funcționare înregistrează un excedent de 417,05 mii lei, care a fost influențat de încasările din anii precedenți înregistrate la partea de cheltuieli cât și de economiile la creditele bugetare înregistrate la cheltuieli de personal, bunuri și servicii și transferuri.

În ceea ce privește secțiunea de dezvoltare, aceasta se înscrie la data de 31 martie 2014 cu un excedent de 1.469.32 mii lei, influențat de decontarea cererilor de rambursare de către Fondul Național, Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune

III Plăți restante

La data de 31 martie 2014 s-au înregistrat plăți restante în valoare totală de 1.849.583 lei din care :

- 1.302.003 lei, sub 30 de zile ;

- 542.080 lei , peste 30 de zile;

- 5.500 lei, peste 90 de zile ;

În structură, plățile restante se prezintă astfel:

a) 355.816 lei , sunt datoriile ale bugetului local, și din acestea :

- 202.758 lei, reprezintă datoriile către furnizorii de lucrări de investiții finanțate din bugetul local și din fonduri nerambursabile;

- 153.058 lei, reprezintă datoriile către furnizorii de utilități, bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare și reparații curente la drumurile județene .

b) 1.493.767 lei, sunt datoriile ale instituțiilor finanțate parțial sau integral din venituri proprii. În totalul acestora ponderea o reprezintă datoriile Spitalului Județean de Urgență Vâlcea (1.089.659 lei) și ale Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești (210.215 lei), către furnizorii de utilități, bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, hrană, medicamente, materiale sanitare, reactivi, dezinfectanți, etc.

La data de 31 martie 2014 nu se înregistrează restante la rambursările privind ratele de capital și nici la dobânzile și comisioanele aferente împrumuturilor contractate.

B. Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 31 martie 2014

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 2014, următorii indicatori economici financiari :

- venituri totale (încasări realizate) = 32.772,45 mii lei
- plăți totale = 32.698,59 mii lei
- excedent = 73,86 mii lei

La data de 31 martie 2014 din drepturile constatate în sumă de 43.528,68 mii lei s-au înregistrat încasări în valoare de 32.772,45 mii lei, respectiv un procent de 75,29 %.

Încasarea veniturilor în procentul menționat a fost influențată în principal de onorarea parțială a contractelor încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea, care a virat până la finele trimestrului I în conturile unităților sanitare cu paturi de interes județean suma totală de 26.699,17 mii lei față de drepturile constatate de 36.459,14 mii lei.

Efectuarea plăților în valoare totală de 32.698,59 mii lei a fost posibilă atât ca urmare a încasărilor din serviciile prestate, cât și a disponibilităților bănești existente în sold la începutul anului 2014.

Contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru trimestrul I 2014, este prezentat în anexa nr. 2.

C. Execuția Bugetului împrumuturilor interne la data de 31 martie 2014

4. Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 39 din 29 martie 2013 a fost aprobată contractarea unei finanțări rambursabile interne sub forma unei linii de credit, în sumă de 33.155.000 pe termen de 12 luni, pentru realizarea unor investiții de interes public județean cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și din bugetul propriu al județului Vâlcea .

Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale prin Hotărârea nr. 3267 din 8 august 2013 a avizat favorabil contractarea de către județul

Vâlcea a unei finanțări rambursabile sub forma unei linii de credit în valoare de 22.450.000 lei, pentru realizarea unui număr de șapte proiecte care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013 și Programul Sectorial „Mediu”, cu precizarea că această finanțare se trage integral în anul 2013.

Ulterior, Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale modifică prin Hotărârea nr. 3402 din 11 decembrie 2013 art. 2 din Hotărârea nr. 3267 din 8 august 2013, în sensul că tragerile din finanțarea rambursabilă în valoare de 22.450.000 lei se efectuează după cum urmează :

- 2.477.545,74 lei, în anul 2013;
- 22.450.000,0 lei , în anul 2014.

Până la data de 31 martie 2014 din linia de credit aprobată de la CEC BANK, s-a tras și s-a utilizat suma de 3.890.073,55 lei, după cum urmează :

- 1.093.151,40 lei, pentru finanțarea proiectului „Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea”;
- 1.958.066,76 lei, pentru finanțarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”
- 247.183,76 lei, pentru finanțarea proiectului „Mirajul Oltului – Extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești Căciulata” .

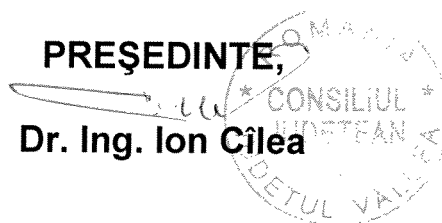
Menționez că din suma totală de 3.890.073,55 lei, în perioada 01.01.2014 -31.01.2014 s-a tras suma de 820.856,18 lei, care s-a utilizat pentru decontarea lucrărilor executate în cadrul proiectului „Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea”.

Contul de execuție a Bugetului împrumuturilor interne pe perioada 01.01 -31.03.2014 este prezentat în anexa nr. 3.

Față de cele prezentate, vă propun analizarea proiectului de hotărâre în vederea adoptării acestuia .

PREȘEDINTE,

Dr. Ing. Ion Cîlea



**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Nr. 5888 din 22 aprilie 2014**

**AVIZAT,
VICEPRESEDINTE,
Dumitru Persu**

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Bugetului împrumuturilor interne la data de 31 martie 2014

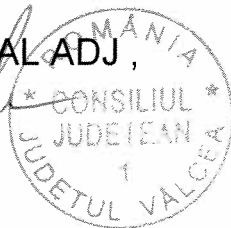
Prin expunerea de motive nr. 5887 din 22 aprilie 2014, se propune adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Bugetului împrumuturilor interne la data de 31 martie 2014 .

Propunerea de aprobare a execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Bugetului împrumuturilor interne la data de 31 martie 2014 prezentată în anexele nr. 1, 2 și 3, iar Situația indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea la data de 31 martie 2014 prezentată în anexa A , este 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 și prevederile 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, 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 GENERAL ADJ ,

Vasilica Mazilu
Vasilica Mazilu



**ȘEF SERVICIU BUGET,
IMPOZITE, TAXE
Constantin Rizea**