R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

PROIECT

# HOTĂRÂRE
## privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a Bugetului împrumuturilor interne, la data de 30 iunie 2015

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de _____ 2015 la care participă un număr de ...consilieri judeţeni din numărul total de 31 consilieri în funcţie;

Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.13350 din 4 august 2015;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.13351 din 4 august 2015, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) şi alin.(13) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor şi Ministrului Finanţelor Publice, nr.244/2651/2010, pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art.14, alin.(7), ale art.57, alin.($2^1$) şi ale art.$76^1$, alin.(1) lit. e) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

## H O T Ă R Ă Ş T E:

**Art.1** Se aprobă execuţia Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, la data de 30 iunie 2015, potrivit anexei nr.1.

**Art.2** Se aprobă execuţia Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, la data de 30 iunie 2015, potrivit anexei nr.2.

**Art.3** Se aprobă execuţia Bugetului împrumuturilor interne, la data de 30 iunie 2015, potrivit anexei nr.3.

**Art.4** Se aprobă situaţia indicatorilor privind execuţia Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, la data de 30 iunie 2015, potrivit anexei A.

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

**Art.6** Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, precum şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.

*Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art.45, alin.(2), lit."a", coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotrivă şi ...abţineri.*

**p. PREŞEDINTE**
**VICEPREŞEDINTE,**

**Gheorghe PASAT**

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE**
**SECRETAR AL JUDEŢULUI,**

**Constantin DIRINEA**

**AVIZAT**
**DIRECTOR GENERAL,**

**Bogdan LĂSTUN**

**Râmnicu Vâlcea**
**Nr.____ din _____ 2015**
MMR/1 ex.

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa nr.1
la Hotărârea nr.

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI VÂLCEA
la data de 30 iunie 2015

lei

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod | Prevedri bugetare 01.01 - 30.06.2015 | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Drepturi constatate de încasat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total, din care: | din anii precedenţi | din anul curent | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I** | **VENITURI TOTAL , din care :** | | **403 516 940** | **229 632 029** | **11 991 728** | **217 640 301** | **215 201 777** | **14 430 252** |
| **A** | **VENITURI SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE, total , din care :** | | **113 712 050** | **127 641 334** | **11 991 728** | **115 649 606** | **113 211 082** | **14 430 252** |
| 1 | Impozit pe profit | 01.02 | 0 | 84 702 | 84 702 | | 0 | 84 702 |
| 2 | Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 29 875 000 | 27 375 546 | 0 | 27 375 546 | 27 375 546 | 0 |
| 3 | Sume defalcate din TVA pentru echilibrare | 11.02 | 48 200 000 | 48 001 520 | 0 | 48 001 520 | 48 001 520 | 0 |
| 4 | Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activităţi | 16.02 | 520 000 | 664 756 | 0 | 664 756 | 664 756 | 0 |
| 5 | Venituri din proprietate | 30.02 | 805 500 | 14 451 892 | 11 879 923 | 2 571 969 | 138 836 | 14 313 056 |
| 6 | Venituri din prestări servicii şi activităţi | 33.02 | 0 | 9 883 | 1 140 | 8 743 | 3 352 | 6 531 |
| 7 | Amenzi, penalităţi şi confiscări | 35.02 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 8 | Diverse venituri | 36.02 | 700 000 | 528 981 | 25 963 | 503 018 | 503 018 | 25 963 |
| 9 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare | 37.02 | -12 110 450 | -6 304 500 | 0 | -6 304 500 | -6 304 500 | 0 |
| 10 | Încasări din rambursarea împrumutului acordat | 40.02 | | 0 | | | | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Subvenţii de la bugetul de stat | 42.02 | 45 722 000 | 42 828 554 | 0 | 42 828 554 | 42 828 554 | 0 |
| B | **VENITURI SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care :** | | **289 804 890** | **101 990 695** | **0** | **101 990 695** | **101 990 695** | **0** |
| 1 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare | 37.02 | 12 110 450 | 6 304 500 | 0 | 6 304 500 | 6 304 500 | 0 |
| 2 | Venituri dun valorificarea unor bunuri | 39.02 | 0 | 1 784 | 0 | 1 784 | 1 784 | 0 |
| 3 | Încasări din rambursarea împrumutului acordat | 40.02 | 0 | 7 565 682 | 0 | 7 565 682 | 7 565 682 | 0 |
| 4 | Subvenţii de la bugetul de stat | 42.02 | 101 048 710 | 45 371 979 | 0 | 45 371 979 | 45 371 979 | 0 |
| 5 | Sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări | 45.02 | 176 645 730 | 42 746 750 | 0 | 42 746 750 | 42 746 750 | 0 |

lei

| Nr. crt | Denumire indicator | Cod | Credite bugetare 01.01 - 30.06.2015 | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăţi efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **CHELTUIELI TOTAL, din care:** | | **422 731 770** | **422 290 981** | **193 220 914** | **193 220 914** | **0** | **96 116 264** |
| A | **CHELTUIELI SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE, total , din care** | | **114 098 340** | **113 657 551** | **95 933 021** | **95 933 021** | **0** | **89 592 742** |
| 1 | **Autorităţi Publice şi Acţiuni Externe** | **51.02** | **5 115 700** | **5 087 193** | **3 708 586** | **3 708 586** | **0** | **3 692 454** |
| | - Cheltuieli de personal | 10 | 3 406 500 | 3 406 500 | 2 974 732 | 2 974 732 | 0 | 2 970 627 |
| | - Bunuri şi servicii | 20 | 1 664 200 | 1 664 200 | 719 731 | 719 731 | 0 | 679 197 |
| | - Alte transferuri | 55 | 45 000 | 45 000 | 42 630 | 42 630 | 0 | 42 630 |
| | - Plăţi din anii precedenţi | 85 | 0 | -28 507 | -28 507 | -28 507 | 0 | 0 |
| 2 | **Alte Servicii Publice generale** | **54.02** | **1 112 500** | **902 500** | **739 561** | **739 561** | **0** | **735 023** |
| | - Cheltuieli de personal | 10 | 65 000 | 65 000 | 56 750 | 56 750 | 0 | 56 744 |
| | - Bunuri şi servicii | 20 | 123 500 | 123 500 | 80 811 | 80 811 | 0 | 86 279 |
| | - Fond rezervă bugetară | 50 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Transferuri între unităţi | 51 | 714 000 | 714 000 | 602 000 | 602 000 | 0 | 592 000 |
| | - Plăţi din anii precedenţi | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **Tranzacţii privind Datoria Publică şi Împrumuturi** | **55.02** | **1 311 250** | **1 311 250** | **812 245** | **812 245** | **0** | **827 877** |
| | - Bunuri şi servicii | 20 | 285 000 | 285 000 | 244 193 | 244 193 | 0 | 246 583 |
| | - Dobânzi | 30 | 1 026 250 | 1 026 250 | 568 052 | 568 052 | 0 | 581 294 |
| 4 | **Apărare** | **60.02** | **195 130** | **193 680** | **126 687** | **126 687** | **0** | **115 915** |
| | - Bunuri şi servicii | 20 | 195 130 | 195 130 | 128 137 | 128 137 | 0 | 115 915 |
| | - Plăţi din anii precedenţi | 85 | 0 | -1 450 | -1 450 | -1 450 | 0 | 0 |
| 5 | **Ordine Publică şi Siguranţă** | **61.02** | **237 000** | **237 000** | **100 159** | **100 159** | **0** | **76 640** |
| | - Bunuri şi servicii | 20 | 237 000 | 237 000 | 100 159 | 100 159 | 0 | 76 640 |
| 6 | **Învăţământ** | **65.02** | **10 704 480** | **10 693 559** | **8 907 517** | **8 907 517** | **0** | **9 769 434** |
| | - Cheltuieli de personal | 10 | 4 484 580 | 4 484 580 | 4 086 626 | 4 086 626 | 0 | 4 146 480 |
| | - Bunuri şi servicii | 20 | 1 126 900 | 1 126 900 | 896 829 | 896 829 | 0 | 991 495 |
| | - Asistenţă socială | 57 | 5 093 000 | 5 093 000 | 3 934 983 | 3 934 983 | 0 | 4 631 459 |
| | - Plăţi din anii precedenţi | 85 | 0 | -10 921 | -10 921 | -10 921 | 0 | 0 |
| 7 | **Sănătate** | **66.02** | **1 653 200** | **1 653 200** | **1 653 200** | **1 653 200** | **0** | **180 000** |
| | - Transferuri între unităţi | 51 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 0 | 180 000 |
| | - Alte cheltuieli | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Rambursări de credite | 81 | 1 473 200 | 1 473 200 | 1 473 200 | 1 473 200 | 0 | 0 |
| | - Plăţi din anii precedenţi | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | **Cultură , Recreere şi Religie** | **67.02** | **6 565 480** | **6 549 091** | **6 184 390** | **6 184 390** | **0** | **3 801 031** |
| | - Cheltuieli de personal | 10 | 989 080 | 989 080 | 901 837 | 901 837 | 0 | 895 070 |
| | - Bunuri şi servicii | 20 | 226 400 | 226 400 | 171 005 | 171 005 | 0 | 151 361 |
| | - Transferuri între unităţi | 51 | 2 865 000 | 2 865 000 | 2 754 600 | 2 754 600 | 0 | 2 754 600 |
| | - Alte cheltuieli | 59 | 2 485 000 | 2 485 000 | 2 373 337 | 2 373 337 | 0 | 0 |
| | - Plăţi din anii precedenţi | 85 | 0 | -16 389 | -16 389 | -16 389 | 0 | 0 |
| 9 | **Asigurări şi Asistenţă Socială** | **68.02** | **68 701 600** | **68 528 078** | **60 460 544** | **60 460 544** | **0** | **62 300 055** |
| | - Cheltuieli de personal | 10 | 14 533 900 | 14 533 900 | 13 516 057 | 13 516 057 | 0 | 13 621 742 |
| | - Bunuri şi servicii | 20 | 8 756 700 | 8 756 700 | 4 582 359 | 4 582 359 | 0 | 4 995 108 |
| | - Transferuri între unităţi | 51 | 440 000 | 440 000 | 412 300 | 412 300 | 0 | 412 300 |
| | - Asistenţă socială | 57 | 44 971 000 | 44 971 000 | 42 123 350 | 42 123 350 | 0 | 43 270 905 |
| | - Plăţi din anii precedenţi | 85 | 0 | -173 522 | -173 522 | -173 522 | 0 | 0 |
| 10 | **Protecţia mediului** | **74.02** | **681 000** | **681 000** | **681 000** | **681 000** | **0** | **0** |
| | - Rambursări de credite | 81 | 681 000 | 681 000 | 681 000 | 681 000 | 0 | 0 |
| 11 | **Agricultură,Silvicultură şi Vânătoare** | **83.02** | **711 000** | **711 000** | **591 000** | **591 000** | **0** | **591 000** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Transferuri între unităţi | 51 | 711 000 | 711 000 | 591 000 | 591 000 | 0 | 591 000 |
| | - Plăţi din anii precedenţi | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **Transporturi** | **84.02** | **15 510 000** | **15 510 000** | **10 368 132** | **10 368 132** | **0** | **7 503 313** |
| | - Bunuri şi servicii | 20 | 12 600 000 | 12 600 000 | 7 496 720 | 7 496 720 | 0 | 7 503 313 |
| | - Rambursări de credite. | 81 | 2 910 000 | 2 910 000 | 2 871 412 | 2 871 412 | 0 | 0 |
| **13** | **Alte acţiuni economice** | **87.02** | **1 600 000** | **1 600 000** | **1 600 000** | **1 600 000** | **0** | **0** |
| | - Rambursări de credite | 81 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 0 |
| **14** | **Excedent/Deficit** | **99.02** | **-386 290** | | | **17 278 061** | | |
| **B** | **CHELTUIELI SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE, total , din care** | | **308 633 430** | **308 633 430** | **97 287 893** | **97 287 893** | **0** | **6 523 522** |
| **1** | **Autorităţi Publice şi Acţiuni Externe** | **51.02** | **16 585 940** | **16 585 940** | **4 991 829** | **4 991 829** | **0** | **5 611 946** |
| | - Alte transferuri | 55 | 1 045 000 | 1 045 000 | 969 412 | 969 412 | 0 | 969 412 |
| | - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile | 56 | 13 938 360 | 13 938 360 | 3 024 124 | 3 024 124 | 0 | 281 907 |
| | - Active nefinanciare | 71 | 1 102 580 | 1 102 580 | 498 293 | 498 293 | 0 | 4 360 627 |
| | -Active financiare | 72 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| **2** | **Alte Servicii Publice generale** | **54.02** | **11 500** | **11 500** | **11 435** | **11 435** | **0** | **595** |
| | - Active nefinanciare | 71 | 11 500 | 11 500 | 11 435 | 11 435 | 0 | 595 |
| **3** | **Apărare** | **60.02** | **40 000** | **40 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - Active nefinanciare | 71 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Ordine Publică şi Siguranţă** | **61.02** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - Active nefinanciare | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **Învăţământ** | **65.02** | **1 467 860** | **1 467 860** | **5 580** | **5 580** | **0** | **0** |
| | - Alte transferuri | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile | 56 | 1 467 860 | 1 467 860 | 5 580 | 5 580 | 0 | 0 |
| | - Active nefinanciare | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Rambursări de credite | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Sănătate** | **66.02** | **42 627 740** | **42 627 740** | **6 395 236** | **6 395 236** | **0** | **0** |
| | - Transferuri între unităţi (transferuri de capital ) | 51 | 13 620 | 13 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile | 56 | 41 608 230 | 41 608 230 | 6 395 236 | 6 395 236 | 0 | 0 |
| | - Active nefinanciare | 71 | 1 005 890 | 1 005 890 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **Cultură , Recreere şi Religie** | **67.02** | **270 450** | **270 450** | **51 138** | **51 138** | **0** | **131 168** |
| | - Alte transferuri | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile | 56 | 270 450 | 270 450 | 51 138 | 51 138 | 0 | 131 168 |
| | - Plăţi din anii precedenţi | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **Asigurări şi Asistenţă Socială** | **68.02** | **238 340** | **238 340** | **238 317** | **238 317** | **0** | **246 215** |
| | - Cheltuieli de capital | 71 | 238 340 | 238 340 | 238 317 | 238 317 | 0 | 246 215 |
| **9** | **Protecţia Mediului** | **74.02** | **164 415 980** | **164 415 980** | **70 497 703** | **70 497 703** | **0** | **4 502** |
| | - Alte transferuri | 55 | 1 340 000 | 1 340 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile | 56 | 163 075 980 | 163 075 980 | 70 497 703 | 70 497 703 | 0 | 4 502 |
| | - Active nefinanciare | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Combustibili şi energie** | **81.02** | **502 800** | **502 800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - Active nefinanciare | 71 | 502 800 | 502 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **Agricultură,Silvicultură şi Vânătoare** | **83.02** | **224 920** | **224 920** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile | 56 | 224 920 | 224 920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **Transporturi** | **84.02** | **75 167 900** | **75 167 900** | **13 241 664** | **13 241 664** | **0** | **529 096** |
| | - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile | 56 | 61 787 150 | 61 787 150 | 9 149 908 | 9 149 908 | 0 | 0 |
| | - Active nefinanciare | 71 | 13 380 750 | 13 380 750 | 4 091 756 | 4 091 756 | 0 | 529 096 |
| | - Plăţi din anii precedenţi | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Alte acţiuni economice** | **87.02** | **7 080 000** | **7 080 000** | **1 854 991** | **1 854 991** | **0** | **0** |
| | - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile | 56 | 7 080 000 | 7 080 000 | 1 854 991 | 1 854 991 | 0 | 0 |
| **14** | **Excedent/deficit** | **99.02** | **-18 828 540** | | | **4 702 802** | | |

p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,

Gheorghe Păsat

MV/MV/1

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa nr. 2
la Hotărârea nr.

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL INSTITUŢIILOR FINANŢATE
PARŢIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII, la data de 30 iunie 2015

lei

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod | Prevedri bugetare 01.01 - 30.06. 2015 | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total, din care: | din anii precedenţi | din anul curent | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I** | **VENITURI TOTAL , din care :** | | **67 373 670** | **72 405 232** | **9 265 673** | **63 139 559** | **61 691 004** | **1 352 234** | **9 361 994** |
| **A** | **VENITURI SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE, total , din care :** | | **66 711 460** | **72 281 472** | **9 265 673** | **63 015 799** | **61 567 244** | **1 352 234** | **9 361 994** |
| 1 | Venituri din proprietate | 30.10 | 2 000 | 63 416 | 16 793 | 46 623 | 21 893 | 0 | 41 523 |
| | -Venituri din concesiuni şi închirieri | 30.10.05 | 2 000 | 63 416 | 16 793 | 46 623 | 21 893 | | 41 523 |
| 2 | Venituri din dobânzi | 31.10 | 300 | 279 | 0 | 279 | 279 | 0 | 0 |
| | -Aalte venituri din dobânzi | 31.10.03 | 300 | 279 | 0 | 279 | 279 | 0 | |
| 3 | Venituri din prestări servicii şi alte activităţi, din acestea : | 33.10 | 62 445 750 | 65 975 326 | 9 188 804 | 56 786 522 | 56 654 855 | 0 | 9 320 471 |
| | - Taxe şi alte venituri din învăţământ | 33.10.05 | | 0 | | | | | 0 |
| | - Venituri din prestări servicii | 33.10.08 | 1 055 960 | 1 274 980 | 309 621 | 965 359 | 965 534 | | 309 446 |
| | - Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate | 33.10.13 | 373 900 | 224 019 | 0 | 224 019 | 224 019 | | 0 |
| | - Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă | 33.10.16 | | 0 | | | | | 0 |
| | - Venituri din serbări şi spectacole şcolare, manifestări culturale, artistice şi sportive | 33.10.19 | 120 000 | 136 028 | 13 500 | 122 528 | 114 528 | | 21 500 |
| | - Venituri din contractele încheiate cu casa de asigurări sociale de sănătate | 33.10.21 | 50 892 700 | 56 480 620 | 8 520 643 | 47 959 977 | 47 789 993 | | 8 690 627 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30 | 5 118 930 | 4 134 366 | 18 020 | 4 116 346 | 4 134 366 | | 0 |
| | - Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii | 33.10.31 | 1 464 860 | 1 179 643 | 0 | 1 179 643 | 1 179 643 | | 0 |
| | - Venituri din contractele încheiate cu instituţiile de medicină legală | 33.10.32 | 1 377 770 | 999 000 | 0 | 999 000 | 999 000 | | 0 |
| | - Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi | 33.10.50 | 2 041 630 | 1 546 670 | 327 020 | 1 219 650 | 1 247 772 | | 298 898 |
| 4 | Diverse venituri | 36.10 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Alte venituri | 36.10.50 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Donaţii şi sponsorizări | 37.10.01 | 0 | 1 700 | 0 | 1 700 | 0 | 1 700 | 0 |
| 6 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare | 37.10.03 | -648 590 | -123 760 | 0 | -123 760 | -123 760 | 0 | 0 |
| 7 | Alte transferuri voluntare | 37.10.50 | 0 | 1 350 534 | 0 | 1 350 534 | 0 | 1 350 534 | 0 |
| 8 | Alte operaţiuni financiare | 41.10 | 0 | 434 077 | 60 076 | 374 001 | 434 077 | 0 | 0 |
| 9 | Subvenţii de la bugetul de stat | 42.10 | | | | | | | 0 |
| 10 | Subvenţii de la alte administraţii | 43.10 | 4 910 000 | 4 579 900 | 0 | 4 579 900 | 4 579 900 | 0 | 0 |
| **B** | **VENITURI SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care :** | | **662 210** | **123 760** | **0** | **123 760** | **123 760** | **0** | **0** |
| 1 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare | 37.10 | 648 590 | 123 760 | 0 | 123 760 | 123 760 | | 0 |
| 2 | Subvenţii de la alte administraţii | 43.10 | 13 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3 | Sume FEN Postaderare în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări | 45.10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| Nr. crt | Denumire indicator | Cod | Credite de angajament pe anul 2015 | Credite bugetare 01.01 - 30.06. 2015 | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăţi efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **CHELTUIELI TOTAL, din care:** | | **129 033 400** | **72 213 830** | **69 568 749** | **69 568 749** | **60 340 879** | **9 227 870** | **65 001 073** |
| A | **CHELTUIELI SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE, total , din care** | | **127 608 550** | **71 002 640** | **69 476 824** | **69 476 824** | **60 248 954** | **9 227 870** | **64 139 237** |
| 1 | **Alte Servicii Publice generale** | **54.10** | **1 140 000** | **668 000** | **361 060** | **361 060** | **361 060** | **0** | **350 545** |
| | - Cheltuieli de personal | 10 | 550 000 | 306 000 | 259 176 | 259 176 | 259 176 | 0 | 254 735 |
| | - Bunuri şi servicii | 20 | 590 000 | 362 000 | 101 884 | 101 884 | 101 884 | 0 | 95 810 |
| 2 | **Ordine Publică şi Siguranţă** | **61.10** | **1 702 400** | **879 300** | **752 239** | **752 239** | **752 239** | **0** | **783 663** |
| | - Cheltuieli de personal | 10 | 1 340 000 | 757 300 | 687 772 | 687 772 | 687 772 | 0 | 692 817 |
| | - Bunuri şi servicii | 20 | 362 400 | 122 000 | 70 021 | 70 021 | 70 021 | 0 | 90 846 |
| | - Plăţi din anii precedenţi | 85 | 0 | 0 | -5 554 | -5 554 | -5 554 | 0 | 0 |
| 3 | **Sănătate** | **66.10** | **116 279 450** | **64 346 680** | **64 280 990** | **64 280 990** | **55 053 120** | **9 227 870** | **58 890 932** |
| | - Cheltuieli de personal | 10 | 72 717 500 | 38 798 480 | 37 192 980 | 37 192 980 | 37 192 980 | 0 | 37 225 038 |
| | - Bunuri şi servicii | 20 | 43 523 440 | 25 525 570 | 27 193 737 | 27 193 737 | 17 965 867 | 9 227 870 | 21 656 198 |
| | - Alte cheltuieli | 59 | 38 510 | 22 630 | 10 366 | 10 366 | 10 366 | 0 | 9 696 |
| | - Plăţi din anii precedenţi | 85 | 0 | 0 | -116 093 | -116 093 | -116 093 | | |
| 4 | **Cultură , Recreere şi Religie** | **67.10** | **5 824 200** | **3 459 300** | **2 889 876** | **2 889 876** | **2 889 876** | **0** | **2 891 646** |
| | - Cheltuieli de personal | 10 | 3 840 000 | 2 210 700 | 1 968 334 | 1 968 334 | 1 968 334 | 0 | 1 981 112 |
| | - Bunuri şi servicii | 20 | 1 984 200 | 1 248 600 | 933 679 | 933 679 | 933 679 | 0 | 910 534 |
| | - Plăţi din anii precedenţi | 85 | 0 | 0 | -12 137 | -12 137 | -12 137 | 0 | 0 |
| 5 | **Asigurări şi Asistenţă Socială** | **68.10** | **1 176 500** | **790 400** | **555 679** | **555 679** | **555 679** | **0** | **607 763** |
| | - Cheltuieli de personal | 10 | 799 500 | 556 900 | 380 556 | 380 556 | 380 556 | 0 | 390 005 |
| | - Bunuri şi servicii | 20 | 377 000 | 233 500 | 179 544 | 179 544 | 179 544 | 0 | 217 758 |
| | - Plăţi din anii precedenţi | 85 | 0 | 0 | -4 421 | -4 421 | -4 421 | | |
| 6 | **Agricultură,Silvicultură şi Vânătoare** | **83.10** | **1 486 000** | **858 960** | **636 980** | **636 980** | **636 980** | **0** | **614 688** |
| | - Cheltuieli de personal | 10 | 820 000 | 620 280 | 556 107 | 556 107 | 556 107 | 0 | 557 545 |
| | - Bunuri şi servicii | 20 | 666 000 | 238 680 | 80 873 | 80 873 | 80 873 | 0 | 57 143 |
| 7 | **Excedent** | **99.10** | | | | | **1 318 290** | | |
| B | **CHELTUIELI SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE, total , din care** | | **1 424 850** | **1 211 190** | **91 925** | **91 925** | **91 925** | **0** | **861 836** |
| 1 | **Alte Servicii Publice generale** | **54.10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Cheltuieli de capital | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Ordine Publică şi Siguranţă** | **61.10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7 968** |
| | - Cheltuieli de capital | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 968 |
| 3 | **Sănătate** | **66.10** | **1 177 550** | **999 890** | **40 662** | **40 662** | **40 662** | **0** | **789 318** |
| | - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Cheltuieli de capital | 70 | 1 177 550 | 999 890 | 40 662 | 40 662 | 40 662 | 0 | 789 318 |
| 4 | **Cultură , Recreere şi Religie** | **67.10** | **147 800** | **111 800** | **46 303** | **46 303** | **46 303** | **0** | **53 078** |
| | - Cheltuieli de capital | 70 | 147 800 | 111 800 | 46 303 | 46 303 | 46 303 | 0 | 53 078 |
| 5 | **Asigurări şi asistenţă socială** | **68** | **23 500** | **23 500** | **4 960** | **4 960** | **4 960** | **0** | **11 472** |
| | - Cheltuieli de capital | 70 | 23 500 | 23 500 | 4 960 | 4 960 | 4 960 | 0 | 11 472 |
| 6 | **Agricultură,Silvicultură şi Vânătoare** | **83.10** | **76 000** | **76 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | - Cheltuieli de capital | 70 | 76 000 | 76 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | **Excedent/Deficit** | **99.10** | | | | | **31 835** | | |
| | | | | | | | | | |

p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE

Gheorghe Păsat

MV/MV/1

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa nr.3
la Hotărârea nr.

# CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI IMPRUMUTURILOR INTERNE
la data de 30 iunie 2015

lei

| Nr. crt | Denumire indicator | Cod | Credite bugetare 01.01 - 30.06.2015 | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi | Drepturi constatate de încasat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total, din care : | din anii precedenţi | din anul curent | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **VENITURI TOTAL , din care :** | | **28 363 580** | **2 769 537** | **0** | **2 769 537** | **2 769 537** | | **0** |
| | **VENITURI SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE, TOTAL , din care :** | | **28 363 580** | **2 769 537** | **0** | **2 769 537** | **2 769 537** | **0** | **0** |
| 1 | Alte operaţiuni financiare | 41.07 | 28 363 580 | 2 769 537 | 0 | 2 769 537 | 2 769 537 | 0 | 0 |
| | Sume aferente creditelor interne | 41.07.02 | 28 363 580 | 2 769 537 | 0 | 2 769 537 | 2 769 537 | 0 | 0 |

| Nr. crt | Denumire indicator | Cod | Credite de angajament pe anul 2015 | Credite bugetare 01.01 - 30.06.2015 | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăţi efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **CHELTUIELI TOTAL, din care:** | | **28 863 580** | **17 413 580** | **2 769 537** | **2 769 537** | **2 769 537** | | **0** |
| | **CHELTUIELI SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE, total , din care** | | **28 863 580** | **17 413 580** | **2 769 537** | **2 769 537** | **2 769 537** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Învăţământ** | **65.07** | **500 000** | **500 000** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| | - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile | 56 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Sănătate** | **66.07** | **4 900 000** | **4 900 000** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| | - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile | 56 | 4 900 000 | 4 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Cultură, recreere şi religie** | **67.07** | **500 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| | - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile | 56 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Protecţia mediului** | **74.07** | **5 000 000** | **5 000 000** | **1 686 486** | **1 686 486** | **1 686 486** | | **0** |
| | - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile | 56 | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 686 486 | 1 686 486 | 1 686 486 | 0 | 0 |
| **5** | **Transporturi** | **84.07** | **6 513 580** | **6 513 580** | **1 083 051** | **1 083 051** | **1 083 051** | | **0** |
| | - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile | 56 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Cheltuieli de capital | 70 | 5 913 580 | 5 913 580 | 1 083 051 | 1 083 051 | 1 083 051 | 0 | 0 |
| **6** | **Alte acţiuni economice** | **87.07** | **10 950 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| | - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile | 56 | 10 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | **EXCEDENT/DEFICIT** | **99.07** | | | | | **0** | | |

p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,

Gheorghe Păsat

MV/MV/1

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

ANEXA A
La Hotărârea nr.

# SITUAŢIA
## Indicatorilor privind execuţia bugetului propriu al judeţului Vâlcea, la data de 30 iunie 2015

| INDICATORI | | | |
|---|---|---|---|
| Nr. crt. | **VENITURI** | | |
| 1. | Gradul de realizare al veniturilor | Venituri totale încasate (mii lei) / Venituri totale programate ( mii lei) x100 | 211.236,55 / 403.516,94 x100 = 52,35 |
| 2. | Gradul de realizare al veniturilor proprii | Venituri proprii încasate (mii lei) / Venituri proprii programate (mii lei) x100 | 28.687,29 / 31.900,50 x100 = 90,0 |
| 3. | Gradul de finanţare din venituri proprii | Venituri proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) (mii lei) / Venituri totale încasate (mii lei) x100 | 28.687,29 / 211.236,55 x 100 = 14,0 |
| 4. | Gradul de autofinanţare | Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) (mii lei) / Venituri totale încasate (mii lei) x100 | 13.348,14 / 211.236,55 x100 = 6,32 |
| 5. | Gradul de autonomie decizională | Venituri despersonalizate încasate / Total încasări (mii lei) x100 | 33.348,14 / 211.236,55 x100 = 16,0 |
| 6. | Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior | Încasări 6 luni an (t-1) (mii lei) / Încasări an (t-1) (mii lei) | 395,11 / 880,71 = 0,45 |
| 7. | Estimatul anual din venituri fiscale locale | Încasări 6 luni an (t) (mii lei) / Coeficient de realizare a veniturilor fiscale | 589,07 / 0,45 = 1.309,04 |
| **CHELTUIELI** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ponderea plăţilor din secţiunea de funcţionare în total plăţi | Plăţi secţiunea de funcţionare (mii lei) ---------- X100 Total plăţi (mii lei ) | 92.155,44 ----------x100 = 49,0 189.443,34 |
| 2. | Ponderea plăţilor din secţiunea de dezvoltare în total plăţi | Plăţi secţiunea de dezvoltare (mii lei) ---------- X100 Total plăţi (mii lei) | 97.287,89 ---------- x100 = 51,0 189.443,34 |
| 5. | Deficitul /Excedentul secţiunii de funcţionare - mii lei - | | + 17.090,41 |
| 6. | Deficitul /Excedentul) secţiunii de dezvoltare - mii lei - | | +4.702,80 |

| | | |
|---|---|---|
| | **PLĂŢI RESTANTE** | |
| 1. | TOTAL plăţi restante înregistrate la sfârşitul perioadei de raportare, din care: - lei - | 4183081 |
| | - sub 30 de zile | 1690452 |
| | - peste 30 de zile | 2489829 |
| | - peste 90 de zile | 0 |
| | - peste 120 de zile | 2800 |
| | - peste un an de zile | 0 |
| | - către furnizori, creditori | 4167163 |
| | - faţă de bugetul general consolidat | 0 |
| | - faţă de salariaţi | 15918 |
| | - împrumuturi rambursate la scadenţă | 0 |
| | - dobânzi restante | 0 |

p. PREŞEDINTE,

VICEPREŞEDINTE

Gheorghe Păsat

MV/MV/1

**CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA**
**Nr. 13350 din 4 august 2015**

## EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a Bugetului împrumuturilor interne la data de 30 iunie 2015**

În conformitate cu prevederile art. 49, alin. 12 şi alin. 13 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta trimestrial în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârşitul anului:

- să nu înregistreze plăţi restante;
- diferenţa dintre suma veniturilor şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero;
- diferenţa dintre tragerile autorizate în anul 2015 şi suma dintre plăţile efectuate şi plăţile restante să fie mai mare decât zero.

### A. Execuţia Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, la data de 30 iunie 2015

Bugetul propriu al judeţului Vâlcea – document previzional care estimează mărimea indicatorilor, a fost aprobat la partea de venituri, pe semestrul I, a.c. la un nivel total de 403.516,94 mii lei din care:

- 113.712,05 mii lei, pentru scţiunea de funcţionare;
- 289.804,89 mii lei, pentru secţiunea de dezvoltare,

Iar la partea de cheltuieli a fost aprobat la suma totală de 422.731,77 mii lei, din care :

- 114.098,34 mii lei, cheltuieli ale secţiunii de funcţionare;
- 308.633,43 mii lei, cheltuieli ale scţiunii de dezvoltare.

Repartizarea veniturilor şi cheltuielilor în semestrul I 2015, s-a făcut în funcţie de termenele legale de încasare a veniturilor, de termenele şi

posibilităţile de asigurare a surselor de finanţare şi de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor.

Contul de execuţie a Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, prevăzut în anexa nr. 1, prezintă gradul de îndeplinire a ceea ce instituţia şi-a propus în semestrul I a.c. şi cuprinde operaţiunile de încasare şi plăţi, efectuate în structura în care bugetul a fost aprobat.

Analiza financiară a activităţii instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea presupune analizarea principalilor indicatori economico - financiari privind execuţia Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, la data de 30 iunie 2015.

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

**I. Indicatori ai veniturilor:**

**1)** Gradul de realizare al veniturilor totale este de 52,35%.

**2)** Gradul de realizare al veniturilor proprii este de 90%, înregistrâdu-se o o nerealizare de 10,0% , determinată de neîncasarea veniturilor din sumele şi cotele defalcate din impozitul pe venit, colectate la nivelul judeţului Vâlcea şi virate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea .

**3)** Gradul de finanţare din venituri proprii este de 14%, în creștere cu 1,3% față de perioada 01.01.2015 - 30.03.2015. Acest indicator arată ponderea veniturilor proprii în totalul veniturilor încasate (sumele şi cotele defalcate din impozitul pe venit, respectiv: 13 % şi 22 %, colectate la nivelul judeţului precum şi impozitele şi taxele locale), prin care sunt asigurate resursele financiare necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite de Consiliul Judeţean Vâlcea, în semestrul I a.c.

**4)** Gradul de autofinanţare de numai de 6,32 % este mic, ceea ce denotă o autonomie financiară redusă, determinată fiind de numărul redus al impozitelor şi taxelor locale ce se încasează în bugetul propriu al judeţului.

Acest indicator este influenţat atât de neîncasarea redevenţei şi a dividendelor de la SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, cât şi de cauze obiective, cum ar fi competenţa limitată a consiliului judeţean de a stabili impozite, taxe, tarife.

**5)** Gradul de autonomie decizională de 16% este influenţat de sumele defalcate din TVA pentru echilibrare aprobate prin Legea bugetului de stat nr. 186/2014, pentru anul 2015.

**6)** Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în semestrul I 2014 faţă de totalul veniturilor fiscale încasate în anul 2014 de numai 0,45, este influenţat de nivelul sumelor încasate din cota de 40% din impozitul pe

mijloacele de transport, virate de consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ.

**7)** Având în vedere coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în semestrul I 2014, se estimează că în anul 2015 din această categorie de venituri ar urma să se încaseze suma de 1.309,04 mii lei.

Din analiza indicatorilor de venituri se constată că, judeţul Vâlcea, ca unitate administrativ teritorială , exercită grade diferite de control asupra diferitelor surse de venit. Predictibilitatea veniturilor este esenţială în analiza privind solvabilitatea financiară, întrucât achitarea datoriilor implică un anumit grafic de efectuare a plăţilor, care odată stabilit trebuie respectat.

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

## II. Indicatori ai cheltuielilor

**1)** Ponderea plăţilor din secţiunea de funcţionare în total plăţi este de 49%, fiind respectate prevederile art. 49, alin. 9 din Legea nr. 273/2006, cu modificările ulterioare, asigurându-se cu prioritate efectuarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare.

**2)** În ceea ce priveşte ponderea plăţilor din secţiunea de dezvoltare în total plăţi , aceasta este de 51%, fiind decontate lucrări executate pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale prouduse în anul precedent, precum şi lucrări la proiectele de infrastructură finanţate atât din fonduri nerambursabile cât și din contribuția proprie a Consiliului Județean Vâlcea .

**3)** La data de 30 iunie 2015, secţiunea de funcţionare înregistrează un excedent de 17.090,41 mii lei , care a fost influenţat de încasările din anii precedenţi înregistrate la partea de cheltuieli cât şi de economiile la creditele bugetare, înregistrate la cheltuieli de personal, bunuri şi servicii şi transferuri.

**4)** La secţiunea de dezvoltare, se îregistrează un excedent în valoare de 4.702,80 mii lei, influenţat fiind de încasările în baza cererilor de rambursare de la Fondul Naţional, Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune şi Fondul Social European precum și de vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru cheltuielile secțiunii de ezvoltare .

**III Plăţi restante**

La data de 30 iunie 2015 s-au înregistrat plăţi restante în valoare totală de 4.183.081 lei din care :

- 1.690.452 lei, sub 30 de zile ;
- 2.489.829 lei , peste 30 de zile;
- 2.800 lei, peste 120 de zile ;

În structură, plăţile restante se prezintă astfel:

a) 95.824 lei , s-au înregistrat la bugetul local , şi din acestea :

- 63.312 lei, reprezintă datorii către furnizorii de lucrări de investiţii finanţate din bugetul local şi din fonduri nerambursabile;
- 32.512 lei, reprezintă furnizori de bunuri și servicii și drepturi salariale .

Plățile restante aferente cheltuielilor finanțate din bugetul local la data de 30 iunie 2015, înregistrează diminuarea față de trimestrul I 2015.

b) 4.036.499 lei, sunt plăţi restante aferente instituţiilor finanţate parţial sau integral din venituri proprii.

În totalul acestora ponderea o reprezintă datoriile Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea şi ale Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu" Mihăeşti către furnizorii de utilităţi, bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare, hrană, medicamente, materiale sanitare, reactivi, dezinfectanţi, etc.

La data de 30 iunie 2015 nu se înregistrează restanţe la ramburs ările privind ratele de capital şi nici la dobânzile şi comisioanele aferente împrumuturilor contractate.

**B. Execuția Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, la data de 30 iunie 2015**

Instituţiile publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, respectiv : Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu" Vâlcea , Memorialul „Nicolae Bălcescu", Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, Teatrul „Anton Pann" Râmnicu Vâlcea, Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea, Centrul de Asistenţă Medico Socială Lădeşti, Camera Agricolă Judeţeană Vâlcea, Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor Vâlcea, Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu" Mihăeşti, Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti, şi Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea, au înregistrat la sfârşitul semestrului I 2015, următorii indicatori economici financiari :

- venituri totale (încasări realizate) = 61.691,00 mii lei
- plăţi totale = 60.340,88 mii lei
- excedent = 1.350,12 mii lei

La data de 30 iunie 2015 din drepturile constatate în sumă de 72.405,23 mii lei, s-au înregistrat încasări în valoare de 61.691,00 mii lei, respectiv un procent de 85,20 %.

Încasarea veniturilor în procentul menţionat a fost influenţată în principal de onorarea parţială a contractelor încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea, care a virat până la finele semestrului I în conturile ..unităţilor sanitare cu paturi de interes judeţean suma totală de 47.789,99 mii lei faţă de drepturile constatate de 56.480,62 mii lei.

Efectuarea plăţilor în valoare totală de 60.340,88 mii lei a fost posibilă atât ca urmare a încasărilor din serviciile prestate, cât şi a disponibilităţilor băneşti existente în sold la începutul trimestrului I 2015.

Contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru semestrul I 2015, este prezentat în anexa nr. 2.

**C. Execuţia Bugetului împrumuturilor interne la data de 30 iunie 2015**

**1.** Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 39 din 29 martie 2013 a fost aprobată contractarea unei finanţări rambursabile interne sub forma unei linii de credit, în sumă de 33.155.000 pe termen de 12 luni, pentru realizarea unor investiţii de interes public judeţean cu finanţare din fonduri externe nerambursabille şi din bugetul propriu al judeţului Vâlcea .

Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale prin Hotărârea nr. 3267 din 8 august 2013, ulterior modificată şi completată prin Hotărârea nr. 3402 din 11.12.2013, a avizat favorabil contractarea de către judeţul Vâlcea a unei finanţări rambursabile sub forma unei linii de credit în valoare de numai 22.450.000 lei, pentru realizarea unui număr de şapte proiecte care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 şi Programul Sectorial „Mediu".

În perioada 01.01.2015 – 30.06.2015 , nu s-au efectuat trageri din linia de credit aprobată de la CEC BANK, în baza Contractului nr. 2052/4/10.10.2013, însă s-a utilizat suma de 1.686.486,06 lei trasă la finele lunii decembrie 2014 pentru decontarea lucrărilor executate în cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul

municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice".

**2.** De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 39 din 29 martie 2013 , modificată prin Hotărârea nr. 50 din 17 aprilie 2014 a fost aprobată contractarea unei finanţări rambursabile sub forma unei linii de credit în sumă de 9.505.000 lei , pentru realizarea de investiţii de interes public judeţean .

Pentru contractarea acestei linii de credit a fost obţinut avizul Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice conform Hotărârii nr. 3433 din 21.01.2014.

În perioada 01.01.2015 – 30.06.2015 a fost trasă din linia de credit aprobată de la CEK BANK , în baza Contractului nr. 2052/6/05.02.2014, suma de 1.083.051 lei .

Sumele trase s-au utilizat pentru decontarea lucrărilor realizate la obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 643 limită judeţul Olt – Laloşu – Făureşti – Găneşti, km 52+400 -78 +490, judeţul Vâlcea " .

Contul de execuţie a Bugetului împrumutuilor interne pe perioada 01.01 -30.06.2015 este prezentat în anexa nr. 3.

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

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN JUDEȚUL VÂLCEA 1

**p. PREŞEDINTE,**
**VICEPREŞEDINTE**
Gheorghe Păsat

MVMV/1

**CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA**
**DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ**
**Nr. 13351 din 4 august 2015**

**AVIZAT,**
**VICEPREŞEDINTE,**
**Dumitru Persu**

# RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a Bugetului împrumuturilor interne la data de 30 iunie 2015**

Prin expunerea de motive nr. 13351 din 4 august 2015, se propune adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a Bugetului împrumuturilor interne la data de 30 iunie 2015 .

Propunerea de aprobare a execuţiei Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a Bugetului împrumuturilor interne la data de 30 iunie 2015 prezentată în anexele nr. 1, 2 şi 3, iar Situaţia indicatorilor privind execuţia bugetului propriu al judeţului Vâlcea la data de 3 iunie 2015 prezentată în anexa A , este în conformitate cu prevederile art. 49, alin. (12) şi alin.(13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi ministrul finanţelor publice nr. 244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14, alin. (7), ale art. 57, alin. ($2^1$ ) şi ale art. $76^1$ alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, şi are scopul efectuării cheltuielilor în raport cu gradul de colectare a veniturilor .

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

DIRECTOR GENERAL ADJ ,
Vasilica Mazilu

ŞEF SERVICIU BUGET,
Constantin Rizea

MV/MVH