

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 30 iunie 2016

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de _____ 2016 la care participă un număr de ...consilieri județeni din numărul total de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.11363 din 3 august 2016;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat la nr.11364 din 3 august 2016, 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;

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 30 iunie 2016, potrivit anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 30 iunie 2016, potrivit anexei nr.2.

Art.3 Se aprobă execuția Bugetului împrumuturilor interne, la data de 30 iunie 2016, potrivit anexei nr.3.

Art.4 Se aprobă situația indicatorilor privind execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 30 iunie 2016, 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,

Constantin RĂDULESCU



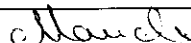
**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**


Daniela CALIANU

**AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL**


Bogdan LASTUN

**Râmnicu Vâlcea,
Nr. ____ din _____ 2016**

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Mirela Manole	Consilier juridic		8 august 2016

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI VĂLCEA

la data de 30 iunie 2016

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare 01.01 - 30.06.2016	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	VENITURI TOTAL , din care :		147 951.65	162 236.87	17 125.83	145 111.04	139 017.78	0.057	23 219.04
A	VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total, din care :		113 159.34	132 195.00	17 125.83	115 069.17	108 975.91	0.057	23 219.04
1	Impozit pe profit	01.02	0.00	84.70	84.70	0.00	0.00		84.70
2	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	25 430.00	22 674.62	0.00	22 674.62	22 674.62		0.00
3	Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	11.02	40 369.39	40 369.39	0.00	40 369.39	40 369.39		0.00
4	Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activități	16.02	540.00	319.90	0.00	319.90	319.90		0.00
5	Venituri din proprietate	30.02	469.00	19 732.37	17 011.56	2 720.81	377.14		19 355.23
6	Venituri din prestări servicii și activități	33.02	0.00	11.39	3.61	7.78	9.69	0.057	1.64
7	Amenzi, penalități și confiscări	35.02	0.00	3 754.74	0.00	3 754.74	3.24		3 751.50
8	Diverse venituri	36.02	500.00	706.71	25.96	680.75	680.75		25.96
9	Donatii si sponsorizari	37.01	0.95	0.95	0.00	0.95	0.95		0.00
10	Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de	37.02	-2 295.00	-2 295.39	0.00	-2 295.39	-2 295.39		0.00
11	Încasări din rambursarea împrumutului acordat	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
12	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	48 145.00	46 835.62	0.00	46 835.62	46 835.62		0.00
B	VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care :		34 792.31	30 041.87	0.00	30 041.87	30 041.87	0.00	0.00
1	Diverse venituri	36.02	0.00	8.98		8.98	8.98		
2	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02	2 295.00	2 295.39	0.00	2 295.39	2 295.39		0.00

3	Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0.00	0.79	0.00	0.79	0.79	0.00
4	Încasări din rambursarea împrumutului acordat	40.02	18 094.87	5 426.94	0.00	5 426.94	5 426.94	0.00
5	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	3 549.00	6 620.83	0.00	6 620.83	6 620.83	0.00
6	Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	10 853.44	15 688.94	0.00	15 688.94	15 688.94	0.00

mii lei

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare anuale aprobate	Credite bugetare 01.01 - 30.06.2016	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
0	1	2	3	3	4	5	6	7	8
	CHELTUIELI TOTAL, din care:		251 141.64	162 558.47	162 558.47	123 852.45	123 852.45	0.00	106 298.83
A	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total, din care		206 116.14	125 009.26	125 009.26	108 660.52	108 660.52	0.00	102 705.81
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	12 452.09	7 272.61	7 272.61	4 737.18	4 737.18	0.00	4 694.59
	- Cheltuieli de personal	10	7 905.80	4 073.50	4 073.50	3 631.19	3 631.19		3 592.52
	- Bunuri și servicii	20	3 107.29	1 978.11	1 978.11	882.80	882.80		878.88
	- Alte transferuri	55	1 439.00	1 221.00	1 221.00	223.19	223.19		223.19
	- Plăți din anii precedenți	85				0.00	0.00		
2	Alte Servicii Publice generale	54.02	2 199.60	1 606.98	1 606.98	946.56	946.56	0.00	965.39
	- Cheltuieli de personal	10	118.00	74.75	74.75	42.52	42.52		46.79
	- Bunuri și servicii	20	756.00	614.23	614.23	93.04	93.04		107.60
	- Fond rezervă bugetară	50	0.00	0.00					
	- Transferuri între unități	51	1 325.60	918.00	918.00	811.00	811.00		811.00
	- 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	2 336.50	1 228.00	1 228.00	1 166.58	1 166.58	0.00	1 087.43
	- Bunuri și servicii	20	331.00	192.00	192.00	178.95	178.95		181.56
	- Dobânzi	30	2 005.50	1 036.00	1 036.00	987.63	987.63		905.87

4	Apărare	60.02	315.00	219.25	219.25	192.24	192.24	0.00	182.94
	- Bunuri și servicii	20	315.00	219.25	219.25	192.24	192.24		182.94
5	Ordine Publică și Siguranță	61.02	295.00	230.50	230.50	90.16	90.16	0.00	88.61
	- Bunuri și servicii	20	295.00	230.50	230.50	90.16	90.16		88.61
6	Învățământ	65.02	16 586.65	10 306.92	10 306.92	6 873.37	6 873.37	0.00	5 662.06
	- Cheltuieli de personal	10	7 634.00	4 230.97	4 230.97	3 884.74	3 884.74		3 889.17
	- Bunuri și servicii	20	1 378.00	885.30	885.30	600.68	600.68		904.56
	- Alte transferuri	55	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00
	- Asistență socială	57	7 545.00	5 161.00	5 161.00	2 377.95	2 377.95		858.33
	- Rambursări de credite	81	19.65	19.65	19.65				
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00				
7	Sănătate	66.02	710.00	401.00	401.00	230.00	230.00	0.00	0.00
	- Transferuri între unități	51	620.00	311.00	311.00	230.00	230.00		0.00
	- Alte cheltuieli	59							
	- Rambursări de credite	81	90.00	90.00	90.00				
	- Plăți din anii precedenți	85							
8	Cultură , Recreere și Religie	67.02	17 639.35	8 963.00	8 963.00	8 646.82	8 646.82	0.00	8 658.72
	- Cheltuieli de personal	10	2 325.00	1 167.00	1 167.00	1 107.58	1 107.58		1 095.62
	- Bunuri și servicii	20	392.35	224.00	224.00	165.02	165.02		188.88
	- Transferuri între unități	51	6 685.00	3 310.00	3 310.00	3 295.00	3 295.00		3 295.00
	- Alte cheltuieli	59	8 230.00	4 255.00	4 255.00	4 079.22	4 079.22		4 079.22
	- Rambursări de credite.	81	7.00	7.00	7.00				
	- Plăți din anii precedenți	85							
9	Asigurări și Asistență Socială	68.02	127 250.95	76 129.00	76 129.00	69 812.21	69 812.21	0.00	71 302.69
	- Cheltuieli de personal	10	30 938.21	20 541.77	20 541.77	19 001.34	19 001.34		19 000.43
	- Bunuri și servicii	20	10 194.74	7 275.23	7 275.23	3 826.76	3 826.76		5 107.26
	- Transferuri între unități	51	1 450.00	900.00	900.00	800.00	800.00		800.00
	- Asistență socială	57	84 668.00	47 412.00	47 412.00	46 184.11	46 184.11		46 395.00
	- Plăți din anii precedenți	85							
10	Protecția mediului	74.02	1 632.00	816.00	816.00	644.33	644.33	0.00	0.00
	- Rambursări de credite	81	1 632.00	816.00	816.00	644.33	644.33		
11	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.02	1 185.00	622.00	622.00	472.00	472.00	0.00	472.00
	- Transferuri între unități	51	1 185.00	622.00	622.00	472.00	472.00		472.00
	- Plăți din anii precedenți	85							
12	Transporturi	84.02	22 709.00	16 409.00	16 409.00	14 130.73	14 130.73	0.00	9 591.38
	- Bunuri și servicii	20	13 233.00	10 000.00	10 000.00	8 645.08	8 645.08		9 591.38
	- Rambursări de credite.	81	9 476.00	6 409.00	6 409.00	5 485.65	5 485.65		
13	Alte acțiuni economice	87.02	805.00	805.00	805.00	718.34	718.34	0.00	0.00


	- Rambursări de credite	81	805.00	805.00	805.00	718.34	718.34		
14	Excedent/Deficit	99.02	0.00	0.00	-11 849.92		315.40		
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total , din care		45 025.50	37 549.21	37 549.21	15 191.93	15 191.93	0.00	3 593.02
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	2 717.22	2 242.04	2 242.04	1 581.35	1 581.35	0.00	3 066.10
	- Alte transferuri	55	1 791.00	1 315.82	1 315.82	923.78	923.78		923.78
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56							1 834.68
	- Cheltuieli de capital	70	926.22	926.22	926.22	657.57	657.57		307.64
2	Alte Servicii Publice generale	54.02	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.72
	- Cheltuieli de capital	70	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.72
3	Apărare	60.02	80.00	80.00	80.00	63.56	63.56	0.00	5.41
	- Cheltuieli de capital	70	80.00	80.00	80.00	63.56	63.56		5.41
4	Ordine Publică și Siguranță	61.02	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	8.78
	- Cheltuieli de capital	70	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00		8.78
5	Învățământ	65.02	291.80	291.80	291.80	214.00	214.00	0.00	21.94
	- Alte transferuri	55							
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	230.00	230.00	230.00	214.00	214.00		13.15
	- Cheltuieli de capital	70	61.80	61.80	61.80				8.79
	- Rambursări de credite	81							
6	Sănătate	66.02	14 890.87	14 890.87	14 890.87	1 918.45	1 918.45	0.00	63.28
	- Transferuri între unități (transferuri de capital)	51	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00		50.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	14 421.87	14 421.87	14 421.87	1 868.45	1 868.45		5.06
	- Cheltuieli de capital	70	369.00	369.00	369.00				8.22
7	Cultură , Recreere și Religie	67.02	184.35	155.00	155.00	38.13	38.13	0.00	112.44
	- Alte transferuri	55							
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	84.35	55.00	55.00	38.13	38.13		112.44
	- Cheltuieli de capital	70	100.00	100.00	100.00				
	- Plăți din anii precedenți	85							
8	Asigurări și Asistență Socială	68.02	75.00	75.00	75.00	54.17	54.17	0.00	194.92

	- Cheltuieli de capital	70	75.00	75.00	75.00	54.17	54.17		194.92
9	Protecția Mediului	74.02	3 434.24	2 434.24	2 434.24	654.22	654.22	0.00	4.50
	- Alte transferuri	55							
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	1 281.74	1 281.74	1 281.74	654.22	654.22		4.50
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	2 052.50	1 052.50	1 052.50				
	- Cheltuieli de capital	70	100.00	100.00	100.00				
10	Combustibili și energie	81.02	2 900.00	1 500.00	1 500.00	867.20	867.20	0.00	0.81
	- Cheltuieli de capital	70	2 900.00	1 500.00	1 500.00	867.20	867.20		0.81
11	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56							
12	Transporturi	84.02	14 521.79	9 950.03	9 950.03	8 429.57	8 429.57	0.00	114.12
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	1 980.00	1 980.00	1 980.00	1 884.49	1 884.49		0.00
	- Cheltuieli de capital	70	12 541.79	7 970.03	7 970.03	6 545.08	6 545.08		114.12
	- Plăți din anii precedenți	85							
13	Alte acțiuni economice	87.02	5 821.23	5 821.23	5 821.23	1 371.28	1 371.28	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	5 821.23	5 821.23	5 821.23	1 371.28	1 371.28		0.00
14	Excedent/Deficit	99.02		-14 606.82			15 195.31		

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Andreea	Șef serviciu		03.08.2016

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI PROPRIU AL INSTITUȚIILOR FINANȚATE
PARȚIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII, la data de 30 iunie 2016

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare 01.01 - 30.06. 2016	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	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 :		88 670.83	83 660.65	6 145.57	77 515.10	78 489.25	4 585.60	585.80
A	VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total , din care :		87 798.30	83 254.90	6 145.57	77 109.35	78 083.50	4 585.60	585.80
1	Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	28.50	43.67	3.10	40.58	43.67		0.00
2	Venituri din prestări servicii și alte activități, din acestea :	33.10	81 574.72	77 702.45	6 142.47	71 559.99	72 531.05	4 585.60	585.80
	- Taxe și alte venituri din învățământ	33.10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	- Venituri din prestări servicii	33.10.08	1 195.00	1 555.42	41.15	1 514.27	1 002.12		553.30
	- Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	279.00	214.98	0.00	214.98	214.98		0.00
	- Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	- Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	80.00	95.76	0.00	95.76	65.76		30.00
	- Venituri din contractele încheiate cu casa de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	68 845.22	61 482.49	0.00	61 482.49	61 482.49		0.00
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	5 803.57	5 596.64	0.00	5 596.64	5 596.64		0.00
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	1 640.00	4 057.52	3 036.95	1 020.57	1 402.64	2 654.88	0.00
	- Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	1 260.00	1 162.00	0.00	1 162.00	1 162.00		0.00
	- Alte venituri din prestări servicii și alte activități	33.10.50	2 471.93	3 537.64	3 064.37	473.28	1 604.42	1 930.72	2.50
	Amenzi, penalități și confiscări	35.10		0.00	0.00				0.00
3	Diverse venituri	36.10	127.00	128.01	0.00	128.01	128.01		0.00
4	Donații și sponsorizări	37.10.01	3.50	3.50	0.00	3.50	3.50		0.00
5	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10.03	-772.53	-335.78	0.00	-335.78	-335.78		0.00
6	Încasări din acordarea împrumuturilor acordate	40.10	777.11						
7	Alte operațiuni financiare	41.10	249.00	355.05		355.05	355.05		0.00

8	Subvenții de la alte administrații	43.10	5 811.00	5 358.00	0.00	5 358.00	5 358.00		0.00
B	VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care :		872.53	405.75	0.00	405.75	405.75		0.00
1	Diverse venituri	36.10	0.00	0.00		0.00			0.00
2	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10	772.53	335.78	0.00	335.78	335.78	0.00	0.00
3	Incasari din rambursarea acordate	40.10		-19.97		19.97	19.97		0.00
4	Subvenții de la alte administrații	43.10	100.00	50.00	0.00	50.00	50.00		0.00

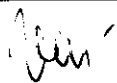
Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare anuale aprobate	Credite bugetare 01.01 - 30.06. 2016	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
0	1	2	3	3	4	5	6	7	8
	CHELTUIELI TOTAL, din care:		163 337.71	89 462.63	89 462.63	74 444.06	74 444.06	0.00	76 150.17
A	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total, din care		161 303.07	87 812.99	87 812.99	74 038.31	74 038.31	0.00	75 781.71
1	Alte Servicii Publice generale	54.10	1 030.00	646.00	646.00	402.66	402.66	0.00	412.66
	- Cheltuieli de personal	10	720.00	418.00	418.00	312.04	312.04		314.77
	- Bunuri și servicii	20	310.00	228.00	228.00	90.62	90.62		97.89
2	Ordine Publică și Siguranță	61.10	2 090.60	1 071.00	1 071.00	936.14	936.14	0.00	947.60
	- Cheltuieli de personal	10	1 913.00	966.00	966.00	899.67	899.67		900.20
	- Bunuri și servicii	20	177.60	105.00	105.00	36.47	36.47		47.40
	- Plăți din anii precedenți	85							
3	Sănătate	66.10	148 117.57	80 354.29	80 354.29	68 031.60	68 031.60	0.00	69 604.59
	- Cheltuieli de personal	10	96 789.07	49 191.16	49 191.16	46 649.77	46 649.77		46 495.99
	- Bunuri și servicii	20	51 287.83	31 142.46	31 142.46	21 372.84	21 372.84		23 100.28
	- Alte cheltuieli	59	40.67	20.67	20.67	8.99	8.99		8.32
4	Cultură , Recreere și Religie	67.10	6 949.90	4 014.70	4 014.70	3 344.75	3 344.75	0.00	3 479.31
	- Cheltuieli de personal	10	5 168.00	2 836.80	2 836.80	2 527.16	2 527.16		2 531.63
	- Bunuri și servicii	20	1 781.90	1 177.90	1 177.90	817.59	817.59		947.68
	- Plăți din anii precedenți	85							
5	Asigurări și Asistență Socială	68.10	1 700.00	979.00	979.00	794.12	794.12	0.00	836.85
	- Cheltuieli de personal	10	1 205.00	639.00	639.00	602.37	602.37		600.63
	- Bunuri și servicii	20	495.00	340.00	340.00	191.75	191.75		236.22
6	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.10	1 415.00	748.00	748.00	529.04	529.04	0.00	500.70
	- Cheltuieli de personal	10	1 103.00	587.00	587.00	460.87	460.87		460.17
	- Bunuri și servicii	20	312.00	161.00	161.00	68.17	68.17		40.53
7	Excedent	99.10	777.11	-14.69			4 054.18		
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care		2 034.64	1 649.64	1 649.64	405.75	405.75	0.00	368.46
1	Alte Servicii Publice generale	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00				0.53
2	Ordine Publică și Siguranță	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.63
	- Cheltuieli de capital	70	0.00						6.63
3	Sănătate	66.10	1 296.04	1 296.04	1 296.04	356.13	356.13	0.00	290.31

	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare	56							
	- Cheltuieli de capital	70	1 296.04	1 296.04	1 296.04	356.13	356.13		290.31
4	Cultură , Recreere și Religie	67.10	368.60	153.60	153.60	2.66	2.66	0.00	49.06
	- Cheltuieli de capital	70	368.60	153.60	153.60	2.66	2.66		49.06
5	Asigurări și asistență socială	68.10	200.00	200.00	200.00	46.96	46.96	0.00	11.47
	- Cheltuieli de capital	70	200.00	200.00	200.00	46.96	46.96		11.47
6	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.10	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46
	- Cheltuieli de capital	70	170.00	0.00					10.46
7	Excedent/Deficit	99.10		791.80			4 045.18		

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Intocmit: Andreea Virtej	Șef serviciu		03.08.2016

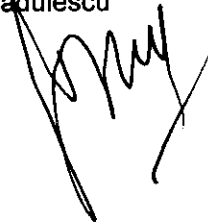
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI IMPRUMUTURILOR INTERNE
la data de 30 iunie 2016


mii lei

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare 01.01 - 30.06.2016	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:		6569.16	6569.16	3762.83	3762.83	0.00	0.00
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total , din care		6569.16	6569.16	3762.83	3762.83	0.00	0.00
1	Sănătate	66.07	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	78.13	78.13				
2	Protecția mediului	74.07	5312.26	5312.26	2584.08	2584.08	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	5312.26	5312.26	2584.08	2584.08		
3	Alte acțiuni economice	87.07	1178.77	1178.77	1178.75	1178.75	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	1178.77	1178.77	1178.75	1178.75		

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Andreea Virtej	Șef serviciu		03.08.2016

SITUAȚIA

indicatorilor privind execuția bugetului propriu al judeșului Vâlcea,
la data de 30 iunie 2016

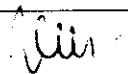
INDICATORI			
Nr. crt.	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale încasate(mii lei)	139017,76
		----- x100	-----x100=93,96
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri totale programate(mii lei)	147951,65
		-----x100	-----x100=89,37
3.	Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate(mii lei)	24075,11
		-----x100	-----x100=89,37
4.	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii programate (mii lei)	26939
		-----x100	-----x100=17,32
5.	Gradul de autonomie decizională	Venituri proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)(mii lei)	24075,11
		-----x100	-----x100=17,32
6.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	Venituri totale încasate(mii lei)	139017,78
		-----x100	-----x100=1,0
7.	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)(mii lei)	1400,49
		-----x100	-----x100=1,0
8.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale	Venituri depersonalizate încasate	30720,49
		-----x100	-----x100=22,10
9.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale	Total încasări(mii lei)	139017,78
		-----x100	-----x100=22,10
10.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale	Încasări 6 luni an (t-1)(mii lei)	664,76
		-----	-----=0,56
11.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale	Încasări an (t-1)(mii lei)	1189,72
		-----	-----=0,56
12.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale	Încasări 6 luni an (t)(mii lei)	319,90
		-----	-----=571,25
13.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale	0,56
		-----	-----=0,56
CHELTUIELI			
1.	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	Plăți secțiunea de funcționare (mii lei)	108660,52
		-----x100	-----x100=87,73
2.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	Total plăți(mii lei)	123852,45
		-----x100	-----x100=12,27
3.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	Plăți secțiunea de dezvoltare(mii lei)	15191,93
		-----x100	-----x100=12,27
4.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	Total plăți(mii lei)	123852,45
		-----x100	-----x100=12,27

3.	Deficitul/Excedentul secțiunii de funcționare-mii lei-	315,38
4.	Deficitul/Excedentul secțiunii de dezvoltare-mii lei-	14849,93
PLĂȚI RESTANTE		
1.	TOTAL plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care: - lei-	3873855
	-sub 30 de zile	3472894
	-peste 30 de zile	380691
	-peste 90 de zile	-
	-peste 120 de zile	20270
	-peste un an de zile	-
	-către furnizori, creditor	3838855
	-față de bugetul general consolidat	-
	-față de salariați	-
	-împrumuturi rambursate la scadență	-
	-dobânzi restante	-

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Andreea Vîrtej	Șef serviciu		03.08.2016

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr.11363 din 03.08.2016

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 30 iunie 2016.

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 2016 și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.

A. Execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 30 iunie 2016.

Bugetul propriu al județului Vâlcea-document previzional care estimează mărimea indicatorilor, a fost aprobat la partea de venituri, pe semestrul I, a.c. la un nivel total de 147.951,65 mii lei, din care:

- 113.159.34 mii lei, pentru secțiunea de funcționare;
- 34.792.31 mii lei, pentru secțiunea de dezvoltare,

iar la partea de cheltuieli a fost aprobat la suma totală de 162.558,47 mii lei, din care:

-125.009,26 mii lei, pentru secțiunea de funcționare;

-37.549,21 mii lei, pentru secțiunea de dezvoltare.

Repartizarea veniturilor și cheltuielilor în semestrul I 2016, 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 semestrul 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-financiarți privind execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 30 iunie 2016.

Situația principalilor indicatori economico-financiarți pe semestrul I, a.c., prezentată în Anexa A, este următoarea:

I.Indicatori ai veniturilor.

1.Gradul de realizare al veniturilor totale este de 93,96%.

2.Gradul de realizare al veniturilor proprii este de 89,37% înregistrându-se o nerealizare de 2.863,89 lei, determinată în principal de:

a) În semestrul I 2016, sumele încasate din cote și sume defalcate din impozitul pe venit, respectiv 11,25% și 18,5%, sunt inferioare față de prevederile bugetare aprobate pe această perioadă cu suma de 2.755,39 mii lei (22.674,61 mii lei sume încasate, față de 25.430,00 mii lei prevederi bugetare).

b)La taxa pentru utilizarea mijloacelor de transport, respectiv cota de 40% din impozitul pe mijloacele de transport, cu o capacitate de peste 12 tone, încasată de către unitățile administrativ - teritoriale, ce se constituie ca venit la bugetul propriu al Județului Vâlcea, gradul de realizare a acestora la data de 30.06.2016 este de 59,24% (319,90 mii lei încasări față de 540,00 mii lei prevedere în buget).

c) Veniturile din proprietate (concesiuni și închirieri), au gradul de realizare de 12,80% (377,14 mii lei încasări față de 2.946,93 mii lei prevădute în buget), influențat în principal de către SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, care înregistrează pe semestrul I 2016 o restanță în sumă de 2.566,72 mii lei, reprezentând redevența datorată pentru bunurile proprietate publică a Județului Vâlcea concesionate, pentru care am fost înscrși în Lista creditorilor întocmită în conformitate cu prevederile art.110 din Legea insolvenței nr.85/2014, ce face obiectul dosarului nr.1396/90/2016, aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea.

d) La capitolul "Amenzi penalități și confiscări", sunt penalități și dobândă legală remuneratorie penalizatoare, calculate și facturate pentru neîndeplinirea obligațiilor din contractele de lucrări finanțate din fonduri externe nerambursabile, la cele două proiecte "Mirajul Oltului - Extinderea infrastructurii de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata" și "Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea", suma acestora este de 3.751,50 lei, după cum urmează:

- La SC PROTECTCHIM SRL Râmnicu Vâlcea suma de 1.224,84 lei, reprezentând penalități calculate și facturate pentru neîndeplinirea obligațiilor din contractul de lucrări nr.1531/316/10.12.2012, în cadrul proiectului "Mirajul Oltului - Extinderea infrastructurii de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata".

- La SC UTI GRUP SA București, suma de 2.526,66 mii lei, reprezentând penalități și dobândă legală remuneratorie calculate și facturate pentru neîndeplinirea obligațiilor din contractele de lucrări nr. 125/2013 și nr.18595/2015, aferente proiectului "Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea".

Sumele datorate de antreprenori, calculate și facturate de către UAT Județul Vâlcea, care se vor aplica și în continuare, sunt tratate ca "sume în litigiu" și fac obiectul dosarelor pe rol la Tribunalul Vâlcea, pentru care Județul Vâlcea se constituie ca parte civilă.

3. Gradul de finanțare din venituri proprii este de 17,32% în scădere cu 2,63%, față de perioada 01.01.2016-30.03.2016.

4. Gradul de autofinanțare este numai de 1%, ceea ce denotă o autonomie financiară redusă determinată de volumul diminuat al impozitelor și taxelor locale ce se încasează în bugetul propriu al județului.

5. Gradul de autonomie decizională de 22,10% este influențat de sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare, aprobate prin Legea bugetului de stat nr.339/2015, pentru anul 2016.

6. Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în semestrul I 2015, față de totalul veniturilor fiscale încasate în anul 2015 este de numai 0,56 % și este influențat de nivelul sumelor încasate din cota de 40% din impozitul pe mijloace de transport virate de consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor din județ, cât și taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire.

7. Având în vedere coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în semestrul I 2015, se estimează că în anul 2016 din această categorie de venituri ar urma să se încaseze suma de 571,25 mii lei, din care până la data de 30 iunie 2016 s-a încasat suma de 319,90 mii lei.

Din analiza indicatorilor de venituri se constată că județul Vâlcea, ca unitate administrativ-teritorială, exercită grade diferite de control asupra surselor de venit. Astfel, veniturile fiscale depind de numărul solicitărilor persoanelor fizice și juridice, iar cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit, precum și sumele defalcate din TVA depind de prevederile Legii anuale a bugetului de stat și de gradul de colectare la nivelul Administrației Județene a Finanțelor Publice Vâlcea.

II. Indicatori ai cheltuielilor.

La data de 30 iunie 2016, plățile în valoare totală de 123.852,45 mii lei, au fost efectuate în procent de numai 76,19%, datorită faptului că veniturile provenite în principal din cote și sume defalcate din impozitul pe venit, nu au fost încasate cu suma de 2.755,39 mii lei.

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți este de 87,73%, fiind respectate prevederile art.49 alin.(9) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, asigurându-se cu prioritate efectuarea cheltuielilor secțiunii de funcționare.

În ceea ce privește ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți, aceasta este de 12,27% fiind decontate lucrări executate la proiecte de infrastructură finanțate atât din fonduri

nerambursabile, cât și din contribuția proprie a Consiliului Județean Vâlcea.

La data de 30 iunie 2016, secțiunea de funcționare înregistrează un excedent de 315,38 mii lei care a fost influențat de economiile la creditele bugetare înregistrate la cheltuieli de personal, bunuri și servicii precum și transferuri de sume.

La secțiunea de dezvoltare, se înregistrează un excedent în valoare de 14.849,93 mii lei, influențat fiind de încasările înregistrate în baza cererilor de rambursare de la Fondul Național, Fondul European de Dezvoltare Regională(FEDR), Fondul de Coeziune(FC) și Fondul Social European (FSE).

Menționăm că, efectuarea cheltuielilor în principal pe secțiunea de dezvoltare la data de 30.06.2016, a fost posibilă și ca urmare a utilizării sumei de 5.426,93 mii lei din Excedentul bugetului local.

III. Plăți restante

La data de 30 iunie 2016 s-au înregistrat plăți restante în valoare totală de 3.873.855 lei, din care:

- sub 30 de zile 3.472.894 lei;
- peste 30 de zile 380.691 lei;
- peste 120 de zile 20.270 lei;

În structură, plățile restante în sumă de 3.873.855 lei, către furnizori/creditori se prezintă după cum urmează:

a) La Bugetul local suma de 328.574 lei, reprezintă plăți restante aferente unor lucrări de investiții, realizate la nivelul Consiliului Județean Vâlcea, (DJ 651, asistență tehnică, S.C. CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea-309.376 lei), precum și la Biblioteca Județeană "Antim Ivireanul", suma de 19.198 lei, la furnizori de bunuri, servicii și investiții.

b) La Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii, suma de 3.472.663 lei, respectiv:

-Spitalul Județean de Urgență Vâlcea cu suma de 3.461.914 lei, din care:

- 286.543 lei bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare (furnituri birou, mat.curățenie, alte bunuri și serv. cu caracter funcțional),

- 110.406 lei hrană,

- 3.064.965 lei medicamente, materiale sanitare, reactivi, dezinfectanți.

-Serviciul public Județean de Pază cu suma de 10.749 lei reprezentând furnizori bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare.

c) La Bugetul instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii, suma de 72.618 lei , respectiv:

-Serviciul Public Județean pentru Protecția Plantelor Vâlcea cu suma de 8.360 lei furnizori bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare;

-Muzeul Județean Aurelian Sacerdoțeanu Vâlcea cu suma de 64.258 lei furnizori bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare.

B. Execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 30 iunie 2016.

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 semestrului I 2016, următorii indicatori economico-financiari:

- venituri totale(încasări realizate)=78.489,24 mii lei
- plăți totale =74.444,06 mii lei
- excedent =4.045, 18 mii lei

La data de 30 iunie 2016, din drepturile constatate în sumă de 86.660,64 mii lei, s-au înregistrat încasări în valoare de 78.489,24 mii lei, respectiv un procent de 93,81%.

Încasarea veniturilor în procentul menționat, a fost influențată în principal de :

- veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Vâlcea și Ministerul Sănătății;
- alte venituri din prestări servicii și alte activități.

Contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru semestrul I al anului 2016, este prezentat în Anexa nr.2.

C.Execuția Bugetului împrumuturilor interne la data de 30 iunie 2016.

În semestrul I al anului 2016 din creditele contractate de la Ministerul Finanțelor, în baza OUG nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri în vederea asigurării prefinanțării și /sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, au fost finanțate următoarele proiecte:

-„Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea ”, în valoare de 78.130 lei;

-„Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea ”, în valoare de 4.448.260 lei;

-„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea în scopul conformării la legislația de mediu , etapa I ”, în valoare de 861.000 lei;

-„Mirajul Oltului - Extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești Călimănești ”, în valoare de 1.178.770 lei.

În perioada 01.01.-30.06.2016, pentru decontarea lucrărilor executate la proiectele menționate au fost trase și utilizate sume în valoare de 3.762.828 lei, din care:

-1.874.857 lei, pentru „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea ”;

-709.225 lei, pentru „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea în scopul conformării la legislația de mediu , etapa I ”;

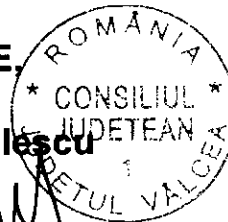
-1.178.746 lei, pentru „Mirajul Oltului - Extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești Călimănești ”.

Contul de execuție a Bugetului împrumuturilor interne pe perioada 01.01-30.06.2016, este prezentat în anexa nr.3.

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

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Andreea Virtej	Șef serviciu		03.08.2016

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr. 11364 din 03.08.2016

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE,

Valer Tudor



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 30 iunie 2016.

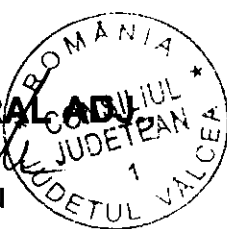
Prin expunerea de motive nr.11363 din 03 august 2016, se propune adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Bugetului împrumuturilor interne la data de 30 iunie 2016.

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 30 iunie 2016, prezentată în anexele nr.1, 2 și 3, iar Situația indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 30 iunie 2016, prezentată în anexa A sunt 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 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 ca scop efectuarea 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 ADU
Vasilica Mazilu
Vasilica Mazilu



ȘEF SERVICIU BUGET,
Andreea Virtej
Andreea Virtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Andreea Virtej	Șef serviciu	<i>Andreea Virtej</i>	03.08.2016