

R O M Ȃ N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN V Ȃ L C E A

PROIECT

HOT Ȃ R Ȃ R Ȃ E

**privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului V Ȃ l c e a, a
Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri
proprii și a Bugetului împrumuturilor interne,
la data de 31 decembrie 2016**

Consiliul Județean V Ȃ l c e a, întrunit în ședința ordinară din data de _____ 2017 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 V Ȃ l c e a, înregistrată sub nr.1976 din 16 februarie 2017;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat la nr.1977 din 16 februarie 2017, 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 Ȃ R Ȃ Ș T E:

Art.1 Se aprobă execuția Bugetului propriu al județului V Ȃ l c e a, la data de 31 decembrie 2016, potrivit anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 31 decembrie 2016, potrivit anexei nr.2.

Art.3 Se aprobă execuția Bugetului împrumuturilor interne, la data de 31 decembrie 2016, potrivit anexei nr.3.

Art.4 Se aprobă situația indicatorilor privind execuția Bugetului propriu al județului V Ȃ l c e a, la data de 31 decembrie 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



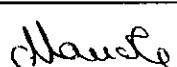
**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**


Daniela CALIANU

**AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL**


Bogdan LASTUN

**Râmnicu Vâlcea,
Nr. ____ din _____ 2017**

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex	Consilier juridic		16 februarie 2017

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI VĂLCEA

la data de 31 decembrie 2016

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare 01.01 31.12.2016	Drepturi constatate			mii lei Încasări realizate
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	VENITURI TOTAL , din care :		282,828.24	312,451.66	17,125.84	295,325.83	279,825.16
A	VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total, din care :		226,836.63	257,669.70	17,125.84	240,543.87	225,043.20
1	Impozit pe profit	01.02	0.00	84.70	84.70	0.00	0.00
2	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	50,244.00	46,865.28	0.00	46,865.28	46,865.28
3	Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	11.02	94,272.38	92,238.45	0.00	92,238.45	92,238.45
4	Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activități	16.02	750.00	933.16	0.00	933.16	933.16
5	Venituri din proprietate	30.02	928.00	22,249.74	17,011.56	5,238.18	968.64
6	Venituri din prestări servicii și activități	33.02	0.00	21.23	3.62	17.62	19.92
7	Amenzi, penalități și confiscări	35.02	0.00	11,246.02	0.00	11,246.02	12.59
8	Diverse venituri	36.02	1,199.00	1,289.87	25.96	1,263.91	1,263.91
9	Donatii si sponsorizari	37.01	0.95	0.95	0.00	0.95	0.95
10	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02	-16,694.70	-12,919.33	0.00	-12,919.33	-12,919.33
11	Încasări din rambursarea împrumutului acordat	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Alte operațiuni financiare	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	96,137.00	95,659.63	0.00	95,659.63	95,659.63
	VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care :		55,991.61	54,781.96	0.00	54,781.96	54,781.96
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	16,694.70	12,919.33	0.00	12,919.33	12,919.33
3	Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0.00	1.52	0.00	1.52	1.52
4	Încasări din rambursarea împrumutului acordat	40.02	18,094.87	10,005.58	0.00	10,005.58	10,005.58
5	Alte operațiuni financiare	41.02					
6	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	6,210.00	13,675.81	0.00	13,675.81	13,675.81
7	Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	14,992.04	18,170.74	0.00	18,170.74	18,170.74

mii lei

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare anuale aprobate	Credite bugetare 01.01 - 31.12.2016	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
0	1	2	3	4	5	6	7
	CHELTUIELI TOTAL, din care:		282,828.24	282,828.24	282,828.24	260,322.57	260,322.57
A	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total, din care		226,836.63	226,836.63	226,836.63	219,578.36	219,578.36
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	11,166.84	11,166.84	11,166.84	9,543.39	9,543.39
	- Cheltuieli de personal	10	7,354.35	7,354.35	7,354.35	7,168.76	7,168.76
	- Bunuri și servicii	20	3,299.09	3,299.09	3,299.09	1,897.54	1,897.54
	- Alte transferuri	55	513.40	513.40	513.40	477.09	477.09
	- Plăți din anii precedenți	85				0.00	0.00
2	Alte Servicii Publice generale	54.02	1,964.65	1,964.65	1,964.65	1,676.71	1,676.71
	- Cheltuieli de personal	10	120.52	120.52	120.52	96.40	96.40
	- Bunuri și servicii	20	366.53	366.53	366.53	303.99	303.99
	- Fond rezervă bugetară	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Transferuri între unități	51	1,477.60	1,477.60	1,477.60	1,276.32	1,276.32
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Tranzacții privind Datoria Publică și Împrumuturi	55.02	2,186.50	2,186.50	2,186.50	2,186.17	2,186.17

	- Bunuri și servicii	20	313.30	313.30	313.30	313.17	313.17
	- Dobânzi	30	1,873.20	1,873.20	1,873.20	1,873.00	1,873.00
4	Apărare	60.02	315.00	315.00	315.00	312.69	312.69
	- Bunuri și servicii	20	315.00	315.00	315.00	312.69	312.69
5	Ordine Publică și Siguranță	61.02	295.00	295.00	295.00	208.31	208.31
	- Bunuri și servicii	20	295.00	295.00	295.00	208.31	208.31
6	Învățământ	65.02	20,149.34	20,149.34	20,149.34	16,790.57	16,790.57
	- Cheltuieli de personal	10	8,749.09	8,749.09	8,749.09	8,426.65	8,426.65
	- Bunuri și servicii	20	1,832.44	1,832.44	1,832.44	1,627.67	1,627.67
	- Transferuri între unități	51	1,795.25	1,795.25	1,795.25	1,676.82	1,676.82
	- Alte transferuri	55	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	- Asistență socială	57	7,628.91	7,628.91	7,628.91	4,916.68	4,916.68
	- Despăgubiri civile	59	114.00	114.00	114.00	113.10	113.10
	- Rambursări de credite	81	19.65	19.65	19.65	19.65	19.65
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00		
7	Sănătate	66.02	710.00	710.00	710.00	599.52	599.52
	- Transferuri între unități	51	620.00	620.00	620.00	509.52	509.52
	- Alte cheltuieli	59					
	- Rambursări de credite	81	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
	- Plăți din anii precedenți	85					
8	Cultură , Recreere și Religie	67.02	18,760.35	18,760.35	18,760.35	18,301.58	18,301.58
	- Cheltuieli de personal	10	2,228.50	2,228.50	2,228.50	2,202.91	2,202.91
	- Bunuri și servicii	20	514.85	514.85	514.85	501.04	501.04
	- Transferuri între unități	51	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,484.28	6,484.28
	- Alte cheltuieli	59	9,220.00	9,220.00	9,220.00	9,106.35	9,106.35
	- Rambursări de credite.	81	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
	- Plăți din anii precedenți	85					
9	Asigurări și Asistență Socială	68.02	143,572.95	143,572.95	143,572.95	142,706.68	142,706.68
	- Cheltuieli de personal	10	38,109.82	38,109.82	38,109.82	37,981.59	37,981.59
	- Bunuri și servicii	20	10,855.38	10,855.38	10,855.38	10,280.68	10,280.68
	- Transferuri între unități	51	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,431.96	1,431.96
	- Asistență socială	57	92,862.00	92,862.00	92,862.00	92,755.24	92,755.24
	- Alte cheltuieli	59	295.75	295.75	295.75	257.21	257.21
	- Plăți din anii precedenți	85					
10	Protecția mediului	74.02	1,832.00	1,832.00	1,832.00	1,830.69	1,830.69
	-Alte transferuri	55	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	- Rambursări de credite	81	1,632.00	1,632.00	1,632.00	1,630.69	1,630.69

11	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.02	1,185.00	1,185.00	1,185.00	924.87	924.87
	- Transferuri între unități	51	1,185.00	1,185.00	1,185.00	924.87	924.87
	- Plăți din anii precedenți	85					
12	Transporturi	84.02	23,894.00	23,894.00	23,894.00	23,692.18	23,692.18
	- Bunuri și servicii	20	14,418.00	14,418.00	14,418.00	14,218.26	14,218.26
	- Rambursări de credite.	81	9,476.00	9,476.00	9,476.00	9,473.92	9,473.92
13	Alte acțiuni economice	87.02	805.00	805.00	805.00	805.00	805.00
	- Rambursări de credite	81	805.00	805.00	805.00	805.00	805.00
14	Excedent/Deficit	99.02		-237,411.90			5,464.84
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total , din care		55,991.61	55,991.61	55,991.61	40,744.21	40,744.21
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	2,532.82	2,532.82	2,532.82	2,476.83	2,476.83
	- Alte transferuri	55	1,715.00	1,715.00	1,715.00	1,714.27	1,714.27
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56					
	- Cheltuieli de capital	70	817.82	817.82	817.82	762.56	762.56
2	Alte Servicii Publice generale	54.02	84.00	84.00	84.00	83.46	83.46
	- Cheltuieli de capital	70	84.00	84.00	84.00	83.46	83.46
3	Apărare	60.02	80.00	80.00	80.00	78.56	78.56
	- Cheltuieli de capital	70	80.00	80.00	80.00	78.56	78.56
4	Ordine Publică și Siguranță	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Învățământ	65.02	334.40	334.40	334.40	314.38	314.38
	- Alte transferuri	55					
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	239.60	239.60	239.60	221.48	221.48
	- Cheltuieli de capital	70	94.80	94.80	94.80	92.90	92.90
	- Rambursări de credite	81					
6	Sănătate	66.02	14,870.87	14,870.87	14,870.87	5,193.19	5,193.19
	- Transferuri între unități (transferuri de capital)	51	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	14,421.87	14,421.87	14,421.87	4,886.79	4,886.79
	- Cheltuieli de capital	70	349.00	349.00	349.00	206.40	206.40

7	Cultură , Recreere și Religie	67.02	110.35	110.35	110.35	109.75	109.75
	- Alte transferuri	55					
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	110.35	110.35	110.35	109.75	109.75
	- Cheltuieli de capital	70					
	- Plăți din anii precedenți	85					
8	Asigurări și Asistență Socială	68.02	105.00	105.00	105.00	83.93	83.93
	- Cheltuieli de capital	70	105.00	105.00	105.00	83.93	83.93
9	Protecția Mediului	74.02	13,708.45	13,708.45	13,708.45	13,655.95	13,655.95
	- Alte transferuri	55					
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	13,655.95	13,655.95	13,655.95	13,655.95	13,655.95
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	52.50	52.50	52.50		
	- Cheltuieli de capital	70					
10	Combustibili și energie	81.02	2,806.00	2,806.00	2,806.00	2,805.17	2,805.17
	- Cheltuieli de capital	70	2,806.00	2,806.00	2,806.00	2,805.17	2,805.17
11	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56					
12	Transporturi	84.02	18,659.79	18,659.79	18,659.79	13,739.92	13,739.92
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,907.06	1,907.06
	- Cheltuieli de capital	70	16,679.79	16,679.79	16,679.79	11,832.86	11,832.86
	- Plăți din anii precedenți	85					
13	Alte acțiuni economice	87.02	2,699.93	2,699.93	2,699.93	2,203.07	2,203.07
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	2,699.93	2,699.93	2,699.93	2,203.07	2,203.07
14	Excedent/Deficit	99.02					19,502.59

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL INSTITUȚIILOR FINANȚATE
PARȚIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII, la data de 31 decembrie 2016

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare 01.01 31.12. 2016	Drepturi constatate			Încasări realizate
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	VENITURI TOTAL , din care :		173,355.92	175,768.99	6,145.57	169,623.42	162,146.95
A	VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total , din care :		168,022.74	174,522.70	6,145.57	168,377.13	160,900.66
1	Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	94.00	126.58	3.09	123.49	92.00
2	Venituri din prestări servicii și alte activități, din acestea :	33.10	158,208.13	159,658.66	6,142.48	153,516.18	148,584.87
	- Taxe și alte venituri din învățământ	33.10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Venituri din prestări servicii	33.10.08	2,481.10	2,803.46	41.15	2,762.31	2,300.92
	- Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	468.00	460.91	0.00	460.91	460.91
	- Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	175.00	168.80	0.00	168.80	144.30
	- Venituri din contractele încheiate cu casa de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	132,174.50	134,286.71	0.00	134,286.71	124,303.06
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	13,069.57	12,853.92	0.00	12,853.92	12,853.92
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	3,793.00	3,150.27	3,036.96	113.31	3,150.27
	- Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	2,517.00	2,517.00	0.00	2,517.00	2,517.00
	- Alte venituri din prestări servicii și alte activități	33.10.50	3,525.96	3,417.59	3,064.37	353.22	2,854.49

	Amenzi, penalitati si confiscari	35.10		0.00		0.00	
3	Diverse venituri	36.10	133.50	135.24	0.00	135.24	135.24
4	Donatii și sponsorizări	37.10.01	39.30	39.30	0.00	39.30	39.30
5	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10.03	-1,896.79	-1,146.29	0.00	-1,146.29	-1,146.29
	Alte transferuri voluntare	37.10.50		2,513.67	0.00	2,513.67	
6	Încasări din acordarea împrumuturilor acordate	40.10					
7	Alte operatiuni financiare	41.10	249.00	0.00		0.00	0.00
8	Subvenții de la alte administrații	43.10	11195.60	13195.54	0.00	13195.54	13195.54
B	VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care :		5,333.18	1,246.29	0.00	1,246.29	1,246.29
1	Diverse venituri	36.10	1.76	0.00		0.00	
2	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10	1896.79	1146.29		1146.29	1146.29
3	Incasari din rambursarea acordate	40.10	777.11				
4	Subvenții de la alte administrații	43.10	2657.52	100.00	0.00	100.00	100.00

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare anuale aprobate	Credite bugetare 01.01 - 31.12. 2016	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
0	1	2	3	3	4	5	6
	CHELTUIELI TOTAL, din care:		173,355.92	173,355.92	173,355.92	159,638.46	159,638.46
A	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total, din care		170,582.02	170,582.02	170,582.02	158,239.01	158,239.01
1	Alte Servicii Publice generale	54.10	1,061.40	1,061.40	1,061.40	861.47	861.47
	- Cheltuieli de personal	10	720.00	720.00	720.00	636.10	636.10
	- Bunuri și servicii	20	341.40	341.40	341.40	225.37	225.37
2	Ordine Publică și Siguranță	61.10	2,090.60	2,090.60	2,090.60	1,911.36	1,911.36
	- Cheltuieli de personal	10	1,913.00	1,913.00	1,913.00	1,800.80	1,800.80
	- Bunuri și servicii	20	177.60	177.60	177.60	110.56	110.56
	- Plăți din anii precedenți	85					
3	Sănătate	66.10	157,100.09	157,100.09	157,100.09	145,639.38	145,639.38
	- Cheltuieli de personal	10	98,831.59	98,831.59	98,831.59	98,315.39	98,315.39
	- Bunuri și servicii	20	58,227.83	58,227.83	58,227.83	47,308.36	47,308.36
	- Alte cheltuieli	59	40.67	40.67	40.67	15.63	15.63

4	Cultură , Recreere și Religie	67.10	7,191.00	7,191.00	7,191.00	7,025.14	7,025.14
	- Cheltuieli de personal	10	5,027.60	5,027.60	5,027.60	4,984.21	4,984.21
	- Bunuri și servicii	20	2,163.40	2,163.40	2,163.40	2,040.93	2,040.93
	- Plăți din anii precedenți	85					
5	Asigurări și Asistență Socială	68.10	1,727.83	1,727.83	1,727.83	1,703.22	1,703.22
	- Cheltuieli de personal	10	1,217.30	1,217.30	1,217.30	1,203.76	1,203.76
	- Bunuri și servicii	20	510.53	510.53	510.53	499.46	499.46
6	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.10	1,411.10	1,411.10	1,411.10	1,098.44	1,098.44
	- Cheltuieli de personal	10	1,103.00	1,103.00	1,103.00	902.42	902.42
	- Bunuri și servicii	20	308.10	308.10	308.10	196.02	196.02
7	Excedent	99.10		-2,559.28			2,661.65
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total , din care		2,773.90	2,773.90	2,773.90	1,399.45	1,399.45
1	Alte Servicii Publice generale	54.10	3.60	3.60	3.60	3.55	3.55
	- Cheltuieli de capital	70	3.60	3.60	3.60	3.55	3.55
2	Ordine Publică și Siguranță	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00		0.00	0.00	0.00
3	Sănătate	66.10	2,067.10	2,067.10	2,067.10	868.42	868.42
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare	56					
	- Cheltuieli de capital	70	2,067.10	2,067.10	2,067.10	868.42	868.42
4	Cultură , Recreere și Religie	67.10	338.80	338.80	338.80	163.93	163.93
	- Cheltuieli de capital	70	338.80	338.80	338.80	163.93	163.93
5	Asigurări și asistență socială	68.10	190.50	190.50	190.50	189.97	189.97
	- Cheltuieli de capital	70	190.50	190.50	190.50	189.97	189.97
6	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.10	173.90	173.90	173.90	173.58	173.58
	- Cheltuieli de capital	70	173.90	173.90	173.90	173.58	173.58
7	Excedent/Deficit	99.10		2,413.07			2,508.49

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

la data de 31 decembrie 2016

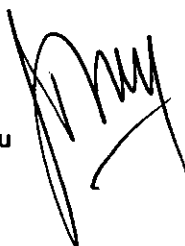
mii lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare 01.01 31.12. 2016	Drepturi constatate			Încasări realizate
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	
0	1	2	3	4	5	6	7
	VENITURI TOTAL , din care :		13,930.27	13,930.27	8,380.27	5,550.00	13,930.27
1	Sume aferente împrumuturilor contractate în baza OUG nr.2/2015	41.02.02	8,380.27	8,380.27	8,380.27	0.00	8,380.27
2	Sume aferente împrumuturilor contractate în baza OUG nr.8/2016	41.02.07	5,550.00	5,550.00	0.00	5,550.00	5,550.00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare anuale aprobate	Prevederi bugetare 01.01 - 31.12. 2016	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
	CHELTUIELI TOTAL, din care:		12,119.16	12,119.16	12,119.16	6,340.43	6,340.43
	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total , din care		12,119.16	12,119.16	12,119.16	6,340.43	6,340.43
1	Sănătate	66.07	78.13	78.13	78.13	0.00	0.00
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	78.13	78.13	78.13	0.00	0.00
2	Protecția mediului	74.07	5,312.26	5,312.26	5,312.26	5,161.68	5,161.68
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	5,312.26	5,312.26	5,312.26	5,161.68	5,161.68
3	Alte acțiuni economice	87.07	6,728.77	6,728.77	6,728.77	1,178.75	1,178.75
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	6,728.77	6,728.77	6,728.77	1,178.75	1,178.75

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



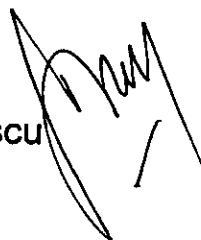
SITUAȚIA

indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea,
la data de 31 decembrie 2016

INDICATORI			
Nr. crt.	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale încasate(mii lei) ----- x100 Venituri totale programate(mii lei)	269819,58 -----x100=95,40 282828,24
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii încasate(mii lei) -----x100 Venituri proprii programate (mii lei)	50074 -----x100=94,26 53121
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)	50074 -----x100=18,56 269819,58
4.	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)(mii lei) -----x100 Venituri totale încasate(mii lei)	3208,72 -----x100=1,19 269819,58
5.	Gradul de autonomie decizională	Venituri depersonalizate încasate -----x100 Total încasări(mii lei)	67896,38 -----x100=25,16 269819,58
6.	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate încasate(mii lei) -----x100 Venituri din impozite pe proprietate programate(mii lei)	763,41 -----x100=101,79 750,0
7.	Venituri proprii încasate per capita	Venituri proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) ----- Numărul de locuitori	50074000 -----=124,56 402007
8.	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat	Sume primite de la bugetul de stat (mii lei) -----x100 Total încasări (mii lei)	248439,16 -----x100=92,08 269819,58

9.	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior(lei)	1026892,84
	a) Coeficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	Total încasări venituri fiscale an anterior(lei)	1026892,84 = 1
	b) Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul(lei)	763412,15
		Coeficient	1 = 763412,15
CHELTUIELI			
1.	Rigiditatea cheltuielilor	Plăți cheltuieli de personal (mii lei)	55876,31
		-----x100	-----x100=21,46
		Total plăți(mii lei)	260322,57
2.	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	Plăți secțiunea de funcționare (mii lei)	219578,36
		-----x100	-----x100=84,35
		Total plăți(mii lei)	260322,57
3.	Ponderea serviciului datoriei publice locale în plăți totale efectuate	Serviciul datoriei publice locale (mii lei)	13899,26
		-----x100	-----x100=5,34
		Total plăți(mii lei)	260322,57
4.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	Plăți secțiunea de dezvoltare(mii lei)	40744,21
		-----x100	-----x100=15,65
		Total plăți(mii lei)	260322,57
5.	Deficitul/Excedentul secțiunii de funcționare-mii lei-		5464,84
6.	Deficitul/Excedentul secțiunii de dezvoltare-mii lei-		4032,17
PLĂȚI RESTANTE			
1.	TOTAL plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care: - lei-		1166016
	-sub 30 de zile		1089452
	-peste 30 de zile		19150
	-peste 90 de zile		-
	-peste 120 de zile		57414
	-peste un an de zile		-
	-către furnizori, creditor		1166016
	-față de bugetul general consolidat		-
	-față de salariați		-
	-împrumuturi rambursate la scadență		-
	-dobânzi restante		-

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr.1976 din 16.02.2017

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 decembrie 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 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.

În anul 2016, execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Bugetului împrumuturilor interne, se prezintă după cum urmează:

A. Execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 31 decembrie 2016.

Bugetul propriu al județului Vâlcea-document previzional care estimează mărimea indicatorilor, **a fost aprobat pe anul 2016, la un nivel total de 282.828,24 mii lei**, din care:

- 226.836,63 mii lei, pentru secțiunea de funcționare;
- 55.991,61 mii lei, pentru secțiunea de dezvoltare,

La secțiunea de funcționare, față de veniturile prognozate în sumă de 226.836,63 mii lei, **s-au înregistrat încasări în sumă de 225.043,20 lei**, ceea ce a permis efectuarea de cheltuieli în sumă

totală de 219.578,36 lei și înregistrarea unui excedent în sumă de 5.464,84 lei.

La nivelul secțiunii de dezvoltare veniturile au fost realizate la nivelul de 54.781,96 lei, înregistrându-se un procent de realizare de 97,84%, față de nivelul programat pe anul 2016.

Realizarea veniturilor și concomitant a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, a fost posibilă, ca urmare a utilizării de sume din excedentul bugetului local, a efectuării de vărsăminte din secțiunea de funcționare și a încasării de sume de la bugetul de stat și din fonduri externe nerambursabile.

Repartizarea veniturilor și cheltuielilor în perioada 01.01.2016-31.12.2016, 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 pe anul 2016 și cuprinde operațiunile de încasări 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 31 decembrie 2016.

Principalii indicatori economico-financiarți în perioada 01.01.2016-31.12.2016, se prezintă după cum urmează:

I.Indicatori ai veniturilor.

1.Gradul de realizare al veniturilor totale este de 95,40%.

2.Gradul de realizare al veniturilor proprii este de 94,26% înregistrându-se o nerealizare de 5,74% determinată în principal de neîncasarea, sumelor provenite din cote și sume defalcate din impozitul pe venit, (11,25% și 18,5%), care sunt inferioare față de prevederile bugetare aprobate pe anul 2016 cu suma de 3.378,72 mii lei (46.865,28 mii lei sume încasate, față de 50.244,00 mii lei prevederi bugetare).

De asemenea, în ceea ce privește drepturile constatate în anul 2016 la categoria de venit "Amenzi și penalități", în valoare de 12.588,57 mii lei, se constată că o **pondere importantă în**

nerealizarea acestora se datorează faptului că penalitățile calculate pentru neîndeplinirea obligațiilor din contractele de lucrări încheiate cu SC PROTECTCHIM SRL Râmnicu Vâlcea și SC UTI GRUP SA București, au fost contestate de către societățile menționate, urmând să se clarifice situația acestora pe calea instanței de judecată.

3. Gradul de finanțare din venituri proprii este de numai 18,56%, influențat fiind în principal de neîncasarea creanțelor datorate de S.C. CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, provenite din redevența facturată în perioada 01.01.2016-31.12.2016, corespunzător contractelor de concesiune în portofoliu la data de 01.01.2016.

4. Gradul de autofinanțare de numai 1,19%, demonstrează 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 25,16% 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. Veniturile din proprietate au fost realizate în procent de 101,79%.

7. Gradul de dependență a bugetului local față de bugetul de stat, este în procent de 92,08%, ceea ce presupune că finanțarea activității instituțiilor aflate în coordonarea Consiliului Județean Vâlcea, este asigurată din sumele repartizate anual prin legea bugetului de stat.

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 31 decembrie 2016, plățile în valoare totală de 260.322,57 mii lei, au fost efectuate în procent de numai 92,04%, față de prevederile bugetare aprobate în suma de 282.828,24 mii lei, întrucât veniturile provenite în principal din cote și sume defalcate din impozitul pe venit și TVA, nu au fost încasate cu suma de 5.412,65 mii lei.

Ponderea plăților reprezentând cheltuieli de personal în total plăți este de 21,46%, celelalte cheltuieli (bunurile și serviciile, subvenții, cheltuieli cu asistența socială, cheltuieli de capital) deținând o pondere importantă în bugetul de venituri și cheltuieli.

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți este de 84,35%, 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 15,65% 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 31 decembrie 2016, **secțiunea de funcționare înregistrează un excedent de 5.464,84 mii lei** care a fost influențat de economiile la creditele bugetare înregistrate la cheltuieli de personal, bunuri și servicii precum și transferuri de sume către instituțiile subordonate.

La secțiunea de dezvoltare, se înregistrează un excedent în valoare de 14.037,75 mii lei, influențat fiind de utilizarea sumelor din excedentul bugetului local pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare și încasările înregistrate în baza corecțiilor financiare aferente anilor precedenți de la Fondul Național, Fondul European de Dezvoltare Regională(FEDR), și Fondul de Coeziune(FC).

III. Plăți restante

La data de 31 decembrie 2016 s-au înregistrat plăți restante în valoare totală de 1.166.016 lei, din care:

- sub 30 de zile 1.089.452 lei;

- peste 30 de zile 19.150 lei;
- peste 120 de zile 57.414 lei.

În structură, plățile restante în sumă de 1.166.016 lei, se înregistrează către furnizori/creditori, după cum urmează:

a) La Bugetul local suma de 632.888 lei, reprezentând plăți restante înregistrate de Consiliul Județean Valcea.

b) La Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii suma de 506.820 lei, care reprezintă plăți restante înregistrate de Spitalul Județean de Urgență Vâlcea.

c) La bugetul instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, suma de 26.308 lei, reprezintă plăți restante înregistrate de Serviciul Public Județean pentru Protecția Plantelor Vâlcea (4.150 lei) și Muzeul Județean Aurelian Sacerdoțeanu Vâlcea (22.158 lei).

Situația indicatorilor economico - financiari ai bugetului local este prezentată în Anexa A.

B. Execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 31 decembrie 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, Serviciul Public Județean 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 31.12.2016 2016, următorii indicatori economico-financiari:**

- venituri totale(încasări realizate)=162.146,95 mii lei
- plăți totale =159.638,46 mii lei
- excedent = 2.508,49 mii lei

La data de 31 decembrie 2016, din drepturile constatate în sumă de 175.768,99 mii lei, s-au înregistrat încasări în valoare de 162.146,95 mii lei, respectiv un procent de 92,25%.

Încasarea veniturilor în procentul menționat, a fost influențată în principal de veniturile încasate în baza contractelor încheiate de spitalele publice cu Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea, precum și de alte venituri din prestări servicii și alte activități.

Contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016, este prezentat în Anexa nr.2.

C.Execuția Bugetului împrumuturilor interne la data de 31 decembrie 2016.

În anul 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, și rămase neutilizate la finele anului 2016, în valoarea de 8.380.271,17 lei, au fost aprobați a se utiliza 6.569.160 lei, pentru:

-„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 4.451.260 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.-31.12.2016, pentru decontarea lucrărilor executate la proiectele menționate s-a utilizat suma de 6.340.431 lei, din care:

-4.451.260 lei, pentru „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea ”;

-710.425 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 ”.

Totodată, prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 63/06.10.2016, s-a aprobat contractarea unui împrumut în valoare de 5.550.000 lei, pentru finanțarea proiectului "Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata".

Comisia de autorizare a împrumuturilor locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice în baza Hotărârii nr. 4964/24.10.2016, a avizat contractarea împrumutului de către județul Vâlcea.

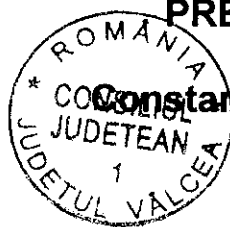
În baza Convenției de împrumut nr. 548230/16283/2016, Ministerului Finanțelor Publice, virează județului Vâlcea suma de 5.550.000 lei.

Până la data de 31.12.2016, nu au fost utilizate sume din împrumutul menționat.

Contul de execuție a Bugetului împrumuturilor interne pe perioada 01.01-31.12.2016, 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: Constantin Riyea	Consilier		14.02.2017

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Diracția Generală Economică
Nr. 1977 din 16.02.2017

AVIZAT,
VICEPRESEDINTE

Valer Tudor

RAPORT DE SPECIALITATE

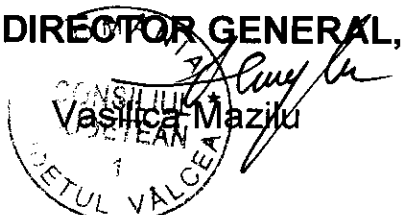
la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Bugetului împrumuturilor interne la data de 31 decembrie 2016.

Prin expunerea de motive nr.1976 din 16 februarie 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 31 decembrie 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 31 decembrie 2016, prezentată în anexele nr.1, 2 și 3, iar Situația indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 31 decembrie 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,



Vasilica Mazilu

ȘEF SERVICIU BUGET,

Andreea Vîrtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Constantin Rizea	Consilier		14.02.2017