

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 2018**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de _____ 2018 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.11326 din 14 august 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat la nr.11327 din 14 august 2018, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit."f" din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale 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;

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 2018, potrivit anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 30 iunie 2018, potrivit anexei nr.2.

Art.3 Se aprobă execuția Bugetului împrumuturilor interne, la data de 30 iunie 2018, potrivit anexei nr.3.

Art.4 Se aprobă situația indicatorilor privind execuția Bugetului propriu al Județului Vâlcea, la data de 30 iunie 2018, 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

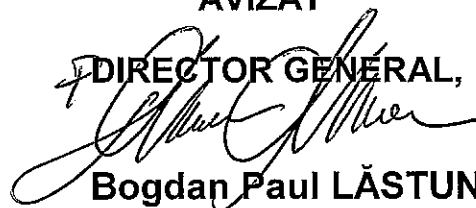
SECRETAR AL JUDEȚULUI



Daniela CALIANU

AVIZAT

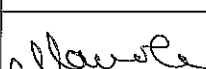
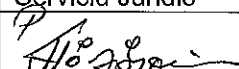
DIRECTOR GENERAL,



Bogdan Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,

Nr. _____ din _____ 2018

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciu Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier Juridic			14 august 2018

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI VÂLCEA

la data de 30 iunie 2018

mii lei

Nr. Crt	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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:		256 004.18	203 876.23	28 831.69	175 044.54	175 436.21
A	VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total, din care:		150 073.65	172 919.29	28 831.69	144 087.60	144 479.45
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	23 293.44	22 771.11	0.00	22 771.11	22 771.11
3	Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	11.02	57 719.00	57 719.00	0.00	57 719.00	57 719.00
4	Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activități	16.02	774.36	656.37	0.00	656.37	656.37
5	Venituri din proprietate	30.02	4 000.00	19 939.01	17 446.10	2 492.91	2 885.84
6	Venituri din dobânzi	31.02		0.00		0.00	
7	Venituri din prestări servicii și activități	33.02	25.58	100.46	0.91	99.56	100.46
8	Amenzi, penalități și confiscări	35.02	0.00	11 279.38	11 274.02	5.37	3.39
9	Diverse venituri	36.02	400.00	436.95	25.96	410.98	410.98
10	Donații și sponsorizari	37.01	36.08	55.99	0.00	55.99	55.99
11	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02	-3 008.31	-1 922.92	0.00	-1 922.92	-1 922.92
12	Încasări din rambursarea împrumutului acordat	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Alte operațiuni financiare	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	66 833.50	61 763.89	0.00	61 763.89	61 763.89
15	Subvenții de la alte administrații	43.02	0.00	35.34	0.00	35.34	35.34
B	VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care:		105 930.53	30 956.94	0.00	30 956.94	30 956.76
1	Diverse venituri	36.02	0.00	0.00		0.00	0.00
2	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02	3 008.31	1 922.92	0.00	1 922.92	1 922.92
3	Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	7.00	3.98	0.00	3.98	3.98
4	Încasări din rambursarea împrumutului acordat	40.02	25 100.00	2 457.93	0.00	2 457.93	2 457.93
5	Alte operațiuni financiare	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	52 949.82	13 228.79	0.00	13 228.79	13 228.60
7	Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	0.00	-0.42	0.00	-0.42	-0.42
8	Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și aferent cadrului financiar 2014-2020	48.02	24 865.40	13 343.75	0.00	13 343.75	13 343.75

mii lei

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
0	1	2	3	4	5	6
	CHELTUIELI TOTAL, din care:		256 001.18	255 440.57	255 440.57	142 413.40
A	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total, din care:		150 070.65	149 600.69	149 600.69	134 042.51
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	9 473.48	9 465.54	9 465.54	8 967.68
	- Cheltuieli de personal	10	7 560.90	7 560.90	7 560.90	7 531.70
	- Bunuri și servicii	20	1 459.69	1 459.69	1 459.69	1 075.62
	- Alte transferuri	55	385.00	385.00	385.00	301.27
	- Alte cheltuieli	59	63.00	63.00	63.00	62.14
	- Rambursări de credite	81	4.89	4.89	4.89	4.89
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-7.94	-7.94	-7.94
2	Alte Servicii Publice generale	54.02	1 568.68	1 298.68	1 298.68	903.65
	- Cheltuieli de personal	10	50.00	50.00	50.00	20.82
	- Bunuri și servicii	20	140.68	140.68	140.68	79.82
	- Fond rezervă bugetară	50	270.00	0.00	0.00	0.00
	- Transferuri între unități	51	1 108.00	1 108.00	1 108.00	803.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Tranzacții privind Datoria Publică și Împrumuturi	55.02	771.00	771.00	771.00	692.80
	- Bunuri și servicii	20	55.00	55.00	55.00	46.34
	- Dobânzi	30	716.00	716.00	716.00	646.46
4	Apărare	60.02	202.30	202.19	202.19	167.78
	- Bunuri și servicii	20	202.30	202.30	202.30	167.89
	- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	84	0.00	-0.11	-0.11	-0.11
5	Ordine Publică și Siguranță	61.02	237.00	237.00	237.00	86.110
	- Bunuri și servicii	20	237.00	237.00	237.00	86.11
6	Învățământ	65.02	6 328.62	6 294.50	6 294.50	3 149.81
	- Cheltuieli de personal	10	75.00	75.00	75.00	71.54
	- Bunuri și servicii	20	1 515.75	1 515.75	1 515.75	578.61
	- Asistență socială	57	4 710.50	4 710.50	4 710.50	2 506.41
	- Despăgubiri civile	59	27.37	27.37	27.37	27.36
	- Rambursări de credite	81	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-34.12	-34.12	-34.12
7	Sănătate	66.02	1 007.95	1 007.95	1 007.95	977.87
	- Transferuri între unități	51	627.00	627.00	627.00	597.00
	- Rambursări de credite	81	380.95	380.95	380.95	380.87
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Cultură , Recreere și Religie	67.02	13 121.98	13 120.02	13 120.02	12 373.68
	- Cheltuieli de personal	10	1 715.50	1 715.50	1 715.50	1 521.48
	- Bunuri și servicii	20	361.00	361.00	361.00	199.02
	- Transferuri între unități	51	4 968.85	4 968.85	4 968.85	4 784.85
	- Alte cheltuieli	59	6 076.59	6 076.59	6 076.59	5 870.25
	- Rambursări de credite.	81	0.04	0.04	0.04	0.04
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-1.97	-1.97	-1.97
9	Asigurări și Asistență Socială	68.02	102 854.94	102 699.12	102 699.12	93 587.62
	- Cheltuieli de personal	10	31 427.85	31 427.85	31 427.85	27 427.78
	- Bunuri și servicii	20	7 914.85	7 914.85	7 914.85	5 736.85
	- Transferuri între unități	51	865.00	865.00	865.00	825.00
	- Asistență socială	57	62 463.00	62 463.00	62 463.00	59 600.50
	- Alte cheltuieli	59	184.24	184.24	184.24	153.30
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-155.82	-155.82	-155.82
10	Protecția mediului	74.02	1 725.90	1 725.90	1 725.90	475.89
	-Alte transferuri	55	1 250.00	1 250.00	1 250.00	0.00
	- Rambursări de credite	81	475.90	475.90	475.90	475.89

11	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.02	188.00	188.00	188.00	179.00
	- Transferuri între unități	51	188.00	188.00	188.00	179.00
	- Plăți din anii precedenți	85				
12	Transporturi	84.02	12 339.00	12 339.00	12 339.00	12 337.35
	- Bunuri și servicii	20	8 200.00	8 200.00	8 200.00	8 199.04
	- Rambursări de credite	81	4 139.00	4 139.00	4 139.00	4 138.31
13	Alte acțiuni economice	87.02	251.80	251.80	251.80	143.29
	- Transferuri între unități	51	108.50	108.50	108.50	0.00
	- Rambursări de credite	81	143.30	143.30	143.30	143.29
14	Excedent/Deficit	99.02	3.00			10 436.94
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care:		105 930.53	105 839.88	105 839.88	8 370.89
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	11 169.94	11 169.94	11 169.94	821.17
	- Alte transferuri	55	515.00	515.00	515.00	510.42
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	353.75	353.75	353.75	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	10 301.19	10 301.19	10 301.19	310.76
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Alte Servicii Publice generale	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Apărare	60.02	66.00	66.00	66.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	66.00	66.00	66.00	0.00
4	Ordine Publică și Siguranță	61.02	83.00	83.00	83.00	7.99
	- Cheltuieli de capital	70	83.00	83.00	83.00	7.99
5	Învățământ	65.02	197.95	197.95	197.95	42.88
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	197.95	197.95	197.95	42.88
	- Rambursări de credite	81	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Sănătate	66.02	5 725.74	5 725.74	5 725.74	4 539.49
	- Transferuri între unități (transferuri de capital)	51	4 948.00	4 948.00	4 948.00	4 534.92
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	777.74	777.74	777.74	4.57
7	Cultură , Recreere și Religie	67.02	1 478.22	1 387.57	1 387.57	-34.41
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	62.00	62.00	62.00	56.22
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	203.00	203.00	203.00	0.02
	- Cheltuieli de capital	70	1 213.22	1 213.22	1 213.22	0.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-90.65	-90.65	-90.65
8	Asigurări și Asistență Socială	68.02	2 805.45	2 805.45	2 805.45	46.66
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	2 020.00	2 020.00	2 020.00	9.40
	- Cheltuieli de capital	70	785.45	785.45	785.45	37.26
9	Protecția Mediului	74.02	17 958.75	17 958.75	17 958.75	5.72
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	7.20	7.20	7.20	3.51
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	17 851.55	17 851.55	17 851.55	2.21
	- Cheltuieli de capital	70	100.00	100.00	100.00	0.00
10	Combustibili și energie	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Transferuri între unități (transferuri de capital)	51	0.00	0.00	0.00	0.00

12	Transporturi	84.02	66 325.48	66 325.48	66 325.48	2 941.38
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	12 764.00	12 764.00	12 764.00	206.16
	- Cheltuieli de capital	70	53 561.48	53 561.48	53 561.48	2 735.22
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Alte acțiuni economice	87.02	120.00	120.00	120.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	120.00	120.00	120.00	0.00
14	Excedent/Deficit	99.02	0.00			22 585.87

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu



**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL INSTITUȚIILOR FINANȚATE
PARȚIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII, la data de 30 iunie 2018**

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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:		153 640.79	131 876.42	4 343.73	127 532.69	125 819.41
A	VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total, din care:		144 313.32	126 864.65	4 334.30	122 530.36	120 807.64
1	Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	56.76	217.87	123.66	94.21	55.90
2	Venituri din dividende	30.10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Venituri din prestări servicii și alte activități, din acestea :	33.10	86 333.71	77 750.60	1 090.14	76 660.46	76 779.50
	- 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	1 717.50	2 245.41	502.54	1 742.87	1 738.48
	- Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	335.02	322.06	0.00	322.06	322.06
	- Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	93.13	133.86	24.50	109.36	91.86
	- Venituri din contractele încheiate cu casa de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	68 942.32	59 798.80	0.00	59 798.80	59 798.80
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	4 950.26	4 696.85	0.00	4 696.85	4 696.85
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	6 371.62	6 516.79	0.00	6 516.79	6 516.79
	- Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	2 046.26	2 017.00	0.00	2 017.00	2 017.00
	- Alte venituri din prestări servicii și alte activități	33.10.50	1 877.60	2 019.84	563.10	1 456.74	1 597.66
	Amenzi, penalități și confiscări	35.10	0.00	0.00		0.00	
4	Diverse venituri	36.10	3.00	25.32	1.59	23.73	0.00
5	Donații și sponsorizări	37.10.01	483.50	484.06	0.23	483.84	483.84
6	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10.03	-3 036.00	-346.18	0.00	-346.18	-346.18
	Alte transferuri voluntare	37.10.50	0.00	4 898.39	3 118.68	1 779.72	0.00
7	Încasări din acordarea împrumuturilor acordate	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Alte operațiuni financiare	41.10	1 000.00	1 178.45	0.00	1 178.45	1 178.45
9	Subvenții de la alte administrații	43.10	59 472.35	42 656.13	0.00	42 656.13	42 656.13
B	VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care :		9 327.47	5 011.77	9.44	5 002.33	5 011.77
1	Diverse venituri	36.10	0.00	0.00		0.00	
2	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10	3 036.00	346.18	0.00	346.18	346.18
3	Venituri din valorificarea altor bunuri	39.10	33.15	35.84	9.44	26.40	35.84
4	Încasări din rambursarea acordate	40.10	1 310.65	94.83	0.00	94.83	94.83
5	Subvenții de la alte administrații	43.10	4 947.67	4 534.92	0.00	4 534.92	4 534.92

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
0	1	2	3	4	5	6
	CHELTUIELI TOTAL, din care:		153 640.79	153 445.37	153 385.37	121 792.67
A	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total, din care:		144 313.32	144 117.90	144 057.90	116 818.58
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Alte Servicii Publice generale	54.10	1 048.00	1 043.48	1 043.48	758.14
	- Cheltuieli de personal	10	879.00	879.00	879.00	631.43
	- Bunuri și servicii	20	169.00	169.00	169.00	131.23
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-4.52	-4.52	-4.52
3	Ordine Publică și Siguranță	61.10	1 609.00	1 608.42	1 608.42	1 393.36
	- Cheltuieli de personal	10	1 521.50	1 521.50	1 521.50	1 349.47
	- Bunuri și servicii	20	87.50	87.50	87.50	44.47
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-0.58	-0.58	-0.58
4	Sănătate	66.10	134 775.42	134 539.72	134 539.72	108 522.65
	- Cheltuieli de personal	10	102 452.23	102 452.23	102 452.23	83 282.17
	- Bunuri și servicii	20	32 236.65	32 236.65	32 236.65	25 414.76
	- Alte cheltuieli	59	86.54	86.54	86.54	61.42
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-235.70	-235.70	-235.70
5	Cultură , Recreere și Religie	67.10	5 381.38	5 378.26	5 378.26	4 868.65
	- Cheltuieli de personal	10	3 968.63	3 968.63	3 968.63	3 768.81
	- Bunuri și servicii	20	1 412.75	1 412.75	1 412.75	1 102.96
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-3.12	-3.12	-3.12
6	Asigurări și Asistență Socială	68.10	1 130.02	1 130.02	1 130.02	967.03
	- Cheltuieli de personal	10	825.02	825.02	825.02	787.63
	- Bunuri și servicii	20	271.00	271.00	271.00	157.75
	- Alte cheltuieli	59	34.00	34.00	34.00	21.66
7	Agricultură,Silvicultură și Vânătoare	83.10	369.50	358.00	358.00	308.75
	- Cheltuieli de personal	10	285.50	274.00	274.00	246.77
	- Bunuri și servicii	20	84.00	84.00	84.00	61.98
8	Alte acțiuni economice	87.10	0.00	60.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de personal	10	0.00	60.00	0.00	0.00
	- Bunuri și servicii	20	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Excedent	99.10	0.00			3 989.06
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care:		9 327.47	9 327.47	9 327.47	4 974.09
1	Alte Servicii Publice generale	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Ordine Publică și Siguranță	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70		0.00	0.00	0.00
3	Sănătate	66.10	9 195.47	9 195.47	9 195.47	4 920.38
	- Cheltuieli de capital	70	9 195.47	9 195.47	9 195.47	4 920.38
4	Cultură , Recreere și Religie	67.10	62.00	62.00	62.00	53.71
	- Cheltuieli de capital	70	62.00	62.00	62.00	53.71
5	Asigurări și asistență socială	68.10	70.00	70.00	70.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	70.00	70.00	70.00	0.00
6	Agricultură,Silvicultură și Vânătoare	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Excedent/Deficit	99.10	0.00			37.68

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

la data de 30 iunie 2018

mii lei

Nr. Crt	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	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:		2 692.58	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Sume aferente împrumuturilor contractate în baza OUG nr.2/2015	41.02.02	145.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sume aferente împrumuturilor contractate în baza OUG nr.8/2016	41.02.07	2 547.26	0.00	0.00	0.00	0.00

mii lei

Nr. Crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare anuale aprobate	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care:		2 692.58	2 692.58	2 692.58	2 692.58	2 202.68
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sănătate	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Protecția mediului	74.07	145.32	145.32	145.32	145.32	54.42
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56.00	145.32	145.32	145.32	145.32	54.42
4	Transporturi	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rambursări de credite	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Alte acțiuni economice	87.07	2 547.26	2 547.26	2 547.26	2 547.26	2 148.27
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56.00	2 547.26	2 547.26	2 547.26	2 547.26	2 148.27

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu



SITUAȚIA

indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea,
la data de 30 iunie 2018

INDICATORI			
Nr. crt.	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale încasate(mii lei)	175436,21
		-----x100	-----x100=68,53
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri totale programate(mii lei)	256004,18
		-----x100	-----x100=58,99
3.	Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate(mii lei)	41616,11
		-----x100	-----x100=58,99
4.	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii programate (mii lei)	70548,27
		-----x100	-----x100=23,72
5.	Gradul de autonomie decizională	Venituri proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)(mii lei)	41616,11
		-----x100	175436,21
6.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	Venituri totale încasate(mii lei)	18845,00
		-----x100	-----x100=10,74
7.	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)(mii lei)	175436,21
		-----x100	-----x100=34,39
8.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale	Venituri depersonalizate încasate	60335,11
		-----x100	-----x100=34,39
9.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale	Total încasări(mii lei)	175436,21
		-----x100	-----x100=34,39
10.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale	Încasări 6 luni an (t-1)(mii lei)	559,62
		-----	-----=0,49
11.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale	Încasări an (t-1)(mii lei)	1146,77
		-----	-----=0,49
12.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale	Încasări 6 luni an (t)(mii lei)	656,26
		-----	-----=1339,31
13.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale	0,49
		-----	-----=0,49
CHELTUIELI			
1.	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	Plăți secțiunea de funcționare (mii lei)	134042,51
		-----x100	-----x100=94,12
2.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	Total plăți(mii lei)	142413,40
		-----x100	-----x100=5,88
3.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	Plăți secțiunea de dezvoltare(mii lei)	8370,89
		-----x100	-----x100=5,88
4.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	Total plăți(mii lei)	142413,40
		-----x100	-----x100=5,88

3.	Deficitul/Excedentul secțiunii de funcționare-mii lei-	10436,94
4.	Deficitul/Excedentul secțiunii de dezvoltare-mii lei-	22585,87
PLĂȚI RESTANTE		
1.	TOTAL plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care: - lei-	1425190
	-sub 30 de zile	1357671
	-peste 30 de zile	67519
	-peste 90 de zile	-
	-peste 120 de zile	-
	-peste un an de zile	-
	-către furnizori, creditor	1425190
	-față de bugetul general consolidat	-
	-față de salariați	-
	-împrumuturi rambursate la scadență	-
	-dobânzi restante	-

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr. 11326 din 14.08. 2018

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 2018

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;

În perioada **01.01.2018-30.06.2018**, execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Bugetului împrumutului intern, se prezintă după cum urmează:

A.Execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 30 iunie 2018.

Bugetul propriu al județului Vâlcea pentru perioada 01.01.2018- 30.06.2018, a fost aprobat la partea de venituri, la un nivel total de 256.004,18 mii lei, din care:

- 150.073,65 mii lei, pentru secțiunea de funcționare;
- 105.930,53 mii lei, pentru secțiunea de dezvoltare.

Având în vedere că Bugetul reprezintă instrumentul principal de planificare și conducere a activității financiare, repartizarea veniturilor în cursul semestrului I al anului 2018, 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 perioada 01.01-30.06.2018 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-financiarî privind execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 30 iunie 2018.

Indicatorii economico-financiarî privind execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea în perioada 01.01-30.06.2018, prezentați în Situația Anexa A, se referă la:

- indicatori ai veniturilor;**
- indicatori ai cheltuielilor;**
- plățile restante.**

Din analiza indicatorilor de venituri se constată că, la data de 30.06.2018, veniturile/încasările realizate la bugetul propriu al județului Vâlcea sunt în sumă totală de 175.436,21 mii lei, din care 144.479,45 mii lei (82,35%), la secțiunea de funcționare și de 30.956,76 mii lei(17,65%), la secțiunea de dezvoltare.

În structura veniturilor încasate în secțiunea de funcționare, ponderea este deținută de cote și sume defalcate din impozitul pe venit și TVA pentru echilibrare, respectiv 55,71% (80.490,11 mii lei față de 144.479,45 mii lei) și subvențiile de la bugetul de stat, în procent de 42,75% (61.763,89 mii lei față de 144.479,45 mii lei), **celelalte categorii de venituri proprii reprezentând 1,54%.**

La secțiunea de dezvoltare, veniturile încasate sunt reprezentate de sumele primite de la Uniunea Europeană, pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă, în procent de 43,10%(13.343,75 mii lei față de 30.956,76 mii lei) și din subvențiile de la bugetul de stat, în procent de 42,73%(13.228,60 mii lei, față de 30.956,76 mii lei, celelalte categorii de venituri reprezintă 14,17%.

Referitor la cheltuielile bugetului propriu al județului Vâlcea, rezultă că la data de 30 iunie 2018, au fost înregistrate plăți în valoare totală de 142.413,40 mii lei, din care 134.042,51 mii lei (94,12%) reprezintă plăți ale secțiunii de funcționare și 8.370,89 mii lei (5,88%), plăți aferente secțiunii de dezvoltare.

În structura cheltuielilor de funcționare ponderea este reprezentată de cheltuielile cu asigurări și asistență socială, cu suma de 93.587,62 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de (69,82%), a cheltuielilor pentru cultură, recreere, religie, cu suma de 12.373,68 mii lei(9,23%), cheltuielile efectuate cu infrastructura de drumuri și poduri și rambursări de credite în sumă de 12.337,35 mii lei, respectiv (9,20%), celelalte categorii de cheltuieli efectuate în domeniul protecției mediului, agricultură, apărare și ordine publică, a datoriei publice locale, etc., reprezintă un procent de 11,75%.

La cheltuielile din secțiunea de dezvoltare, un volum important de fonduri a fost utilizat în sectorul de sănătate reprezentând transferuri de capital către unitățile spitalicești, cu suma de 4.539,49 mii lei(54,23%), cât și a proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă pentru reabilitarea și reparațiile la drumurile județene, respectiv suma de 2.941,38 mii lei(35,14%), celelalte categorii de cheltuieli (asistență socială, învățământ, cultură, recreere, religie), sunt în sumă de 890,02 mii lei și reprezintă 10,63%.

În ceea ce privește situația, plăților restante la data de 30.06.2018, valoarea acestora este de 1.425.190,00 lei,

În structură, **plățile restante în sumă de 1.425.190,00 lei**, se înregistrează atât la secțiunea de funcționare cât și la secțiunea de dezvoltare și anume către furnizori/creditori, după cum urmează:

a) La bugetul propriu al Județului Valcea, suma de 32.323,00 lei, se localizează la Consiliul Județean Valcea, cu suma de 9.996,00 lei la secțiunea de dezvoltare, reprezentând furnizori pentru investiții și la Scoala Profesională Bistrița, cu suma de 22.327,00 lei și reprezintă furnizori de bunuri și servicii;

b)La bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii, suma de 1.383.057,00 lei, este înregistrată de către:

b1. Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, cu suma de 1.382.857,00 și este compusă din:

-1.071. 781,00 lei reprezintă contravaloare furnizori de medicamente, materiale sanitare, reactivi, dezinfectanti;

- **289.374,00 lei**, reprezintă contravaloare furnizori de bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare(furnituri de birou, materiale de curățenie, alte bunuri și servicii cu caracter funcțional);

- **21.702,00 lei**, reprezintă contravaloare hrană pentru bolnavi;

De menționat că în totalul plăților restante în valoare de 1.382.857,00 lei suma de 166.101,00 lei, reprezintă plăți restante aferente programelor naționale.

b2. Serviciul Public Județean de Pază- cu suma de 200,00 lei reprezentând furnizori de bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare.

c)La Bugetul instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii – suma de **9.810,00 lei**, este înregistrată de către **Muzeul Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" Vâlcea**, reprezentând contravaloare furnizori de bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare.

B. Execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 30 iunie 2018.

Instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, respectiv: Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vâlcea, Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, Muzeul Memorial „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, 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 data de 30 iunie 2018, următorii indicatori economico-financiari:**

-venituri totale(încasări realizate)= 125.819,41 mii lei;
-plăți totale = 121.792,67 mii lei;
-excedent = 4.026,74 mii lei.

Precizăm că, excedentul în sumă de 4.026,74 mii lei, se regăsește la secțiunea de funcționare cu suma de 3.989,06 mii lei(120.807,64 mii lei venituri față de 116.818,58 mii lei cheltuieli) și la secțiunea de dezvoltare în sumă de 37,68 mii lei(5.011,77 mii lei venituri, față de 4.974,09 mii lei cheltuieli).

La data de 30 iunie 2018, din drepturile constatate în sumă de 131.876,42 mii lei, **s-au înregistrat încasări în valoare de 125.819,41 mii lei, respectiv un procent de 95,41%.**

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

-veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu Casa de Asigurări Sociale de Sănătate Vâlcea, în sumă de **59.798,80 mii lei;**

- subvenții încasate de la alte administrații, în sumă de **47.191,05 mii lei;**

-veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Vâlcea, în sumă de **11.213,64 mii lei;**

-veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu instituțiile de medicină legală, în sumă de **2.017,00 mii lei;**

-alte venituri din prestări servicii și alte activități, în sumă totală de **5.598,92 mii lei.**

Contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru perioada 01.01-30.06.2018, este prezentat în Anexa nr.2.

C.Execuția Bugetului împrumuturilor interne la data de 30 iunie 2018.

Din creditele contractate de la Ministerul Finanțelor, Publice în baza prevederilor 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 OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare, pentru anul 2018, a rămas de utilizat suma de 2.692.572,39 lei.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 2 din 31 ianuarie 2018 s-a aprobat Bugetul împrumuturilor interne și Lista obiectivelor de investiții finanțate din împrumuturile interne.

Obiectivele de investiții finanțate din imprumuturi interne sunt următoarele:

- "Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, cu suma de 69,90 lei;

-“Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea în scopul conformării la legislația de mediu , etapa I”, cu valoarea de 145.315,18 lei;

-“Mirajul Oltului - Extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata ”, cu valoarea de 2.547.257,21 lei.

În perioada 01.01.2018-30.06.2018, pentru decontarea lucrărilor executate la proiectele menționate, **au fost trase și utilizate sume în valoare totala de 2.202.683,10 lei**, după cum urmează:

- proiectul „Mirajul Oltului - Extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata ” - **a fost decontată suma de 2.148.268,30 lei :**

- proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea în scopul conformării la legislația de mediu , etapa I”- **a fost platită suma de 54.414,80 lei.**

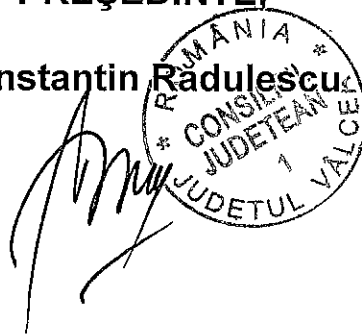
Față de suma de 2.692.572,39 lei, pusă la dispoziție pentru finanțarea proiectelor aflate în derulare și plățile efectuate, **la data de 30.06.2018, a rămas disponibilă suma de 489.889,29 lei.**

Contul de execuție a Bugetului împrumuturilor interne pe perioada 01.01-30.06.2018, este prezentat în anexa nr.3.

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

PREȘEDINTE,

Constantin Radulescu



A circular official stamp of the Council of the County of Vâlcea. The text inside the stamp reads: "ROMANIA" at the top, "* CONSILIUL * JUDEȚEAN" in the middle, and "JUDEȚUL VALCEA" at the bottom. The number "1" is also visible inside the stamp.

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, pe perioada 1 ianuarie-30 iunie 2018

Prin expunerea de motive nr. 11326 din 14.08.2018, **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, pe perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2018.

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 pe perioada 1 ianuarie-30 iunie 2018 este prezentată în anexele nr.1, 2 și 3, iar Situația indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 30 iunie 2018 în anexa A.

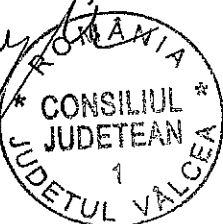
Indicatorii prezentați la data de 30.06.2018, sunt în conformitate cu prevederile art.49 alin.(12) și alin.(13) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Ordinului ministrului administrației și internelor și ministrului finanțelor publice nr.244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art.14, alin.(7), ale art.57 alin.(2¹) și ale art.76¹ alin.(1) lit.e) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, și are 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	Verificat, Director General	Data
Întocmit: Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier			14.08.2018