

HOT Ȃ R Ȃ R Ț 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 martie 2019**

Consiliul Județean V Ȃ l c e a , întrunit în ședința ordinară din data de _____ 2019 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.6871 din 15 mai 2019;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat la nr.6872 din 15 mai 2019, 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 comun al 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 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 martie 2019, potrivit anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 31 martie 2019, potrivit anexei nr.2.

Art.3 Se aprobă execuția Bugetului împrumuturilor interne, la data de 31 martie 2019, 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 martie 2019, 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 Biroul 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




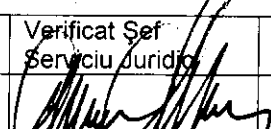
**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI**


Daniela CALIANU

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,
Bogdan Paul LASTUN**



**Râmnicu Vâlcea,
Nr. _____ din _____ 2019**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciu Juridic	Data
Intocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier Juridic			16 mai 2019

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI VÂLCEA

la data de 31 martie 2019

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	TOTAL VENITURI, din care:		37.397,15	75.192,87	32.525,03	42.667,84	37.397,16
A	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		35.392,27	73.187,76	32.524,80	40.662,96	35.392,28
1	Impozit pe profit	01.02	7,06	77,64	77,64	0,00	7,06
2	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	7.149,11	7.149,11	0,00	7.149,11	7.149,11
3	Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	11.02	26.738,66	26.738,66	0,00	26.738,66	26.738,66
4	Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activități	16.02	196,17	196,17	0,00	196,17	196,17
5	Venituri din proprietate	30.02	317,11	21.210,83	18.047,43	3.163,39	317,11
6	Venituri din dobânzi	31.02		0,60		0,60	
7	Venituri din prestări servicii și activități	33.02	7,89	2.393,97	2.011,32	382,65	7,89
8	Amenzi, penalități și confiscări	35.02	0,00	11.279,83	11.279,73	0,10	0,00
9	Diverse venituri	36.02	228,42	3.393,09	1.108,67	2.284,42	228,43
10	Donatii si sponsorizari	37.01	51,06	51,06	0,00	51,06	51,06
11	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02	-97,27	-97,27	0,00	-97,27	-97,27
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	794,06	794,06	0,00	794,06	794,06
15	Subvenții de la alte administrații	43.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:		2.004,88	2.005,11	0,23	2.004,88	2.004,88
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02	97,27	97,27	0,00	97,27	97,27
2	Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0,28	0,51	0,23	0,28	0,28
3	Încasări din rambursarea împrumutului acordat	40.02	1.592,22	1.592,22	0,00	1.592,22	1.592,22
4	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	315,11	315,11	0,00	315,11	315,11
5	Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte sume primite de la UE	46.02	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și aferent cadrului financiar 2014-2020	48.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
0	1	2	3	4	5	6
	TOTAL CHELTUIELI, din care:		35.860,98	35.860,98	35.860,98	35.860,98
A	TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		34.175,93	34.175,93	34.175,93	34.175,93
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	5.004,77	5.004,77	5.004,77	5.004,77
	- Cheltuieli de personal	10	4.209,42	4.209,42	4.209,42	4.209,42
	- Bunuri și servicii	20	752,86	752,86	752,86	752,86
	- Alte transferuri	55	158,48	158,48	158,48	158,48
	- Alte cheltuieli	59	28,63	28,63	28,63	28,63
	- Rambursări de credite	81	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Plăți din anii precedenți	85	-144,62	-144,62	-144,62	-144,62
2	Alte Servicii Publice generale	54.02	430,18	430,18	430,18	430,18
	- Cheltuieli de personal	10	4,60	4,60	4,60	4,60
	- Bunuri și servicii	20	10,58	10,58	10,58	10,58
	- Fond rezervă bugetară	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Transferuri între unități	51	415,00	415,00	415,00	415,00
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tranzacții privind Datoria Publică și Împrumuturi	55.02	253,08	253,08	253,08	253,08
	- Bunuri și servicii	20	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dobânzi	30	253,08	253,08	253,08	253,08
4	Apărare	60.02	91,41	91,41	91,41	91,41
	- Bunuri și servicii	20	99,52	99,52	99,52	99,52
	- Plăți din anii precedenți	85	-8,11	-8,11	-8,11	-8,11
5	Ordine Publică și Siguranță	61.02	32,44	32,44	32,44	32,44
	- Bunuri și servicii	20	32,44	32,44	32,44	32,44
6	Învățământ	65.02	331,31	331,31	331,31	331,31
	- Cheltuieli de personal	10	8,53	8,53	8,53	8,53
	- Bunuri și servicii	20	213,72	213,72	213,72	213,72
	- Asistență socială	57	109,06	109,06	109,06	109,06
	- Despăgubiri civile	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rambursări de credite	81	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sănătate	66.02	435,00	435,00	435,00	435,00
	- Transferuri între unități	51	435,00	435,00	435,00	435,00
	- Rambursări de credite	81	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Plăți din anii precedenți	85				
8	Cultură , Recreere și Religie	67.02	6.586,03	6.586,03	6.586,03	6.586,03
	- Cheltuieli de personal	10	856,88	856,88	856,88	856,88
	- Bunuri și servicii	20	94,72	94,72	94,72	94,72
	- Transferuri între unități	51	2.667,54	2.667,54	2.667,54	2.667,54
	- Alte cheltuieli	59	2.977,45	2.977,45	2.977,45	2.977,45
	- Rambursări de credite	81	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Plăți din anii precedenți	85	-10,56	-10,56	-10,56	-10,56
9	Asigurări și Asistență Socială	68.02	20.117,70	20.117,70	20.117,70	20.117,70
	- Cheltuieli de personal	10	17.180,32	17.180,32	17.180,32	17.180,32
	- Bunuri și servicii	20	2.459,78	2.459,78	2.459,78	2.459,78
	- Transferuri între unități	51	400,00	400,00	400,00	400,00
	- Asistență socială	57	354,77	354,77	354,77	354,77
	- Alte cheltuieli	59	55,80	55,80	55,80	55,80
	- Plăți din anii precedenți	85	-332,97	-332,97	-332,97	-332,97
10	Protecția mediului	74.02	444,33	444,33	444,33	444,33
	- Alte transferuri	55	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rambursări de credite	81	444,33	444,33	444,33	444,33
11	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.02	130,00	130,00	130,00	130,00
	- Transferuri între unități	51	130,00	130,00	130,00	130,00
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Transporturi	84.02	148,04	148,04	148,04	148,04

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
0	1	2	3	4	5	6
	- Bunuri și servicii	20	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rambursări de credite.	81	148,04	148,04	148,04	148,04
13	Alte acțiuni economice	87.02	171,64	171,64	171,64	171,64
	- Transferuri între unități	51	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Rambursări de credite	81	71,64	71,64	71,64	71,64
14	Excedent/Deficit	99.02	1.216,34			1.216,35
B	TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:		1.685,05	1.685,05	1.685,05	1.685,05
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	63,42	63,42	63,42	63,42
	- Alte transferuri	55	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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	25,46	25,46	25,46	25,46
	- Cheltuieli de capital	70	37,96	37,96	37,96	37,96
	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cheltuieli de capital	70	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ordine Publică și Siguranță	61.02	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cheltuieli de capital	70	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Învățământ	65.02	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cheltuieli de capital	70	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rambursări de credite	81	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sănătate	66.02	616,96	616,96	616,96	616,96
	- Transferuri între unități (transferuri de capital)	51	427,69	427,69	427,69	427,69
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cheltuieli de capital	70	189,27	189,27	189,27	189,27
7	Cultură , Recreere și Religie	67.02	202,35	202,35	202,35	202,35
	- 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	1,94	1,94	1,94	1,94
	- Cheltuieli de capital	70	217,62	217,62	217,62	217,62
	- Plăți din anii precedenți	85	-17,21	-17,21	-17,21	-17,21
8	Asigurări și Asistență Socială	68.02	98,79	98,79	98,79	98,79
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	61,83	61,83	61,83	61,83
	- Cheltuieli de capital	70	36,96	36,96	36,96	36,96
9	Protecția Mediului	74.02	82,88	82,88	82,88	82,88
	- 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	82,88	82,88	82,88	82,88
	- Cheltuieli de capital	70	0,00	0,00	0,00	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

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
0	1	2	3	4	5	6
	- Transferuri între unități (transferuri de capital)	51	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Transporturi	84.02	531,01	531,01	531,01	531,01
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cheltuieli de capital	70	531,01	531,01	531,01	531,01
	- Plăți din anii precedenți	85	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Alte acțiuni economice	87.02	89,64	89,64	89,64	89,64
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	89,64	89,64	89,64	89,64
	- Cheltuieli de capital	70	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Excedent/Deficit	99.02	319,83			319,83

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE PARȚIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
la data de 31 martie 2019

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	TOTAL VENITURI, din care:		71.728,70	83.760,86	12.753,68	71.007,18	71.728,70
A	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		69.613,97	81.646,13	12.753,68	68.892,45	69.613,97
1	Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	20,99	81,34	36,24	45,10	20,99
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	40.347,64	44.938,89	12.717,44	32.221,45	40.347,64
	- 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	944,29	1.325,15	230,56	1.094,59	944,29
	- Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	171,91	171,90	0,00	171,90	171,91
	- Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16	1,32	1,32	0,00	1,32	1,32
	- Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	33,42	59,72	26,30	33,42	33,42
	- Venituri din contractele încheiate cu casa de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	30.263,76	34.258,64	12.041,93	22.216,71	30.263,76
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	6.665,38	6.665,38	0,00	6.665,38	6.665,38
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	- Alte venituri din prestări servicii și alte activități	33.10.50	767,56	956,78	418,65	538,13	767,56
	Amenzi, penalități și confiscări	35.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Diverse venituri	36.10	0,00	11,44	0,00	11,44	0,00
5	Donații și sponsorizări	37.10.01	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
6	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10.03	-172,81	-172,81	0,00	-172,81	-172,81
	Alte transferuri voluntare	37.10.50	0,00	581,49	0,00	581,49	0,00
7	Încasări din acordarea împrumuturilor acordate	40.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte sume în curs de clarificare	41.10	1.583,22	1.583,22	0,00	1.583,22	1.583,22
10	Subvenții de la alte administrații	43.10	27.829,93	34.617,56	0,00	34.617,56	27.829,93
B	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care :		2.114,73	2.114,73	0,00	2.114,73	2.114,73
1	Diverse venituri	36.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10	172,81	172,81	0,00	172,81	172,81
3	Venituri din valorificarea altor bunuri	39.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Încasări din rambursarea acordate	40.10	54,03	54,03	0,00	54,03	54,03
4	Subvenții de la bugetul de stat	42.10	1.460,20	1.460,20	0,00	1.460,20	1.460,20
5	Subvenții de la alte administrații	43.10	427,69	427,69	0,00	427,69	427,69

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
0	1	2	3	4	5	6
	TOTAL CHELTUIELI, din care:		68.117,88	68.117,88	68.117,88	68.117,88
A	TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		67.509,65	67.509,65	67.509,65	67.509,65
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	410,85	410,85	410,85	410,85
	- Cheltuieli de personal	10	369,98	369,98	369,98	369,98
	- Bunuri și servicii	20	51,27	51,27	51,27	51,27
	- Plăți din anii precedenți	85	-10,40	-10,40	-10,40	-10,40
3	Ordine Publică și Siguranță	61.10	828,96	828,96	828,96	828,96
	- Cheltuieli de personal	10	814,18	814,18	814,18	814,18
	- Bunuri și servicii	20	22,91	22,91	22,91	22,91
	- Plăți din anii precedenți	85	-8,13	-8,13	-8,13	-8,13
4	Sănătate	66.10	62.658,29	62.658,29	62.658,29	62.658,29
	- Cheltuieli de personal	10	49.847,60	49.847,60	49.847,60	49.847,60
	- Bunuri și servicii	20	13.019,91	13.019,91	13.019,91	13.019,91
	- Alte cheltuieli	59	33,47	33,47	33,47	33,47
	- Plăți din anii precedenți	85	-242,69	-242,69	-242,69	-242,69
5	Cultură , Recreere și Religie	67.10	2.807,10	2.807,10	2.807,10	2.807,10
	- Cheltuieli de personal	10	2.427,03	2.427,03	2.427,03	2.427,03
	- Bunuri și servicii	20	387,86	387,86	387,86	387,86
	- Plăți din anii precedenți	85	-7,79	-7,79	-7,79	-7,79
6	Asigurări și Asistență Socială	68.10	544,21	544,21	544,21	544,21
	- Cheltuieli de personal	10	477,08	477,08	477,08	477,08
	- Bunuri și servicii	20	52,89	52,89	52,89	52,89
	- Alte cheltuieli	59	14,24	14,24	14,24	14,24
7	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.10	169,20	169,20	169,20	169,20
	- Cheltuieli de personal	10	148,31	148,31	148,31	148,31
	- Bunuri și servicii	20	21,57	21,57	21,57	21,57
	- Plăți din anii precedenți	85	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68
8	Alte acțiuni economice	87.10	91,04	91,04	91,04	91,04
	- Cheltuieli de personal	10	74,02	74,02	74,02	74,02
	- Bunuri și servicii	20	17,02	17,02	17,02	17,02
9	Excedent/Deficit	99.10	2.104,32			2.104,32
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care:		608,23	608,23	608,23	608,23
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	608,23	608,23	608,23	608,23
	- Cheltuieli de capital	70	608,23	608,23	608,23	608,23
4	Cultură , Recreere și Religie	67.10	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cheltuieli de capital	70	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Asigurări și asistență socială	68.10	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Cheltuieli de capital	70	0,00	0,00	0,00	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	1.506,50			1.506,50

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

la data de 31 martie 2019

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
	TOTAL VENITURI, din care:		90,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sume aferente împrumuturilor contractate în baza OUG nr.2/2015	41.02.02	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sume aferente împrumuturilor contractate în baza OUG nr.8/2016	41.02.07	0,00	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
	TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Protecția mediului	74.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Transporturi	84.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rambursări de credite	81		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Alte acțiuni economice	87.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

SITUAȚIA
indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea,
la data de 31 martie 2019

INDICATORI			
VENITURI			
Nr. crt.			
1.	Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale încasate(mii lei) -----x100	37397,16 -----x100=100,00
		Venituri totale programate(mii lei)	37397,15
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii încasate(mii lei) -----x100	9164,17 -----x100=100,00
		Venituri proprii programate (mii lei)	9164,17
3.	Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)(mii lei) -----x100	9164,17 -----x100=24,50
		Venituri totale încasate(mii lei)	37397,16
4.	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)(mii lei) -----x100	2015,06 -----x100=5,39
		Venituri totale încasate(mii lei)	37397,16
5.	Gradul de autonomie decizională	Venituri depersonalizate încasate -----x100	32179,90 -----x100=86,05
		Total încasări(mii lei)	37397,16
6.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	Încasări 3 luni an (t-1)(mii lei) ----- Încasări an (t-1)(mii lei)	289,93 -----=0,26 1127,22
7.	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Încasări 3 luni an (t)(mii lei) ----- Coeficient de realizare a veniturilor fiscale	196,03 -----=753,96 0,26
CHELTUIELI			
1.	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	Plăți secțiunea de funcționare (mii lei) -----x100	34175,93 -----x100=95,30
		Total plăți(mii lei)	35860,98
2.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	Plăți secțiunea de dezvoltare(mii lei) -----x100	1685,05 -----x100=4,70
		Total plăți(mii lei)	35860,98

3.	Deficitul/Excedentul secțiunii de funcționare-mii lei-		1216,35
4.	Deficitul/Excedentul secțiunii de dezvoltare-mii lei-		319,83
PLĂȚI RESTANTE			
1.	TOTAL plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care: - lei-		4.179.868,00
	-sub 30 de zile		2.002.787,00
	-peste 30 de zile		2.177.081,00
	-peste 90 de zile		-
	-peste 120 de zile		-
	-peste un an de zile		-
	-către furnizori, creditorii		4.179.868,00
	-față de bugetul general consolidat		-
	-față de salariați		-
	-împrumuturi rambursate la scadență		-
	-dobânzi restante		-

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr.6871 din 15.05. 2019

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Bugetului împrumuturilor interne la data de 31 martie 2019

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 01.01.2019-31.03.2019, 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 31 martie 2019.

Bugetul propriu al județului Vâlcea pentru perioada 01.01.2019-31.03.2019, a fost aprobat la partea de venituri, la un nivel total de 37.397,15 mii lei, din care:

- 35.392,27 mii lei, pentru secțiunea de funcționare;
- 2.004,88 mii lei, pentru secțiunea de dezvoltare.

Având în vedere că Bugetul reprezintă instrumentul principal de planificare și conducere a activității financiare, repartizarea veniturilor în perioada 01.01.2019-31.03.2019, 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 01.01-31.03.2019 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 martie 2019.

Indicatorii economico-financiarți privind execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea în perioada 01.01-31.03.2019, 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 31.03.2018, veniturile/încasările realizate la bugetul propriu al județului Vâlcea sunt în sumă totală de 37.397,16 mii lei, din care 35.392,28 mii lei (94,64%), la secțiunea de funcționare și de 2.004,88 mii lei(5,36%), 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 90,62% (33.887,77 mii lei față de 37.397,16 mii lei) și subvențiile de la bugetul de stat, în procent de 2,12% (794,06 mii lei față de 37.397,16 mii lei).

La secțiunea de dezvoltare, veniturile încasate sunt reprezentate de încasările din rambursarea împrumuturilor, în procent de 79,42% (1.592,22 mii lei, față de 2.004,88 mii lei) și subvențiile de la bugetul

de stat în procent de 15,72% (315,11 mii lei față de 2004,88 mii lei). celelalte categorii de venituri reprezintă 4,86%.

Referitor la **cheltuielile bugetului propriu al județului Vâlcea**, rezultă că la data de 31 martie 2019, au fost înregistrate plăți în valoare totală de 35.860,98 mii lei, din care 34.175,93 mii lei (95,30%) reprezintă plăți ale secțiunii de funcționare și 1685,05 mii lei (4,70%), plăți aferente secțiunii de dezvoltare.

În **structura cheltuielilor de funcționare** ponderea este reprezentată de cheltuielile cu asigurari și asistență socială, cu suma de 20.117,70 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de (58,87%), a cheltuielilor pentru cultură, recreere, religie, cu suma de 6.586,03 mii lei(19,27%), cheltuielile autorităților publice locale în sumă de 5004,77 mii lei(14,64%), celelalte categorii de cheltuieli efectuate în domeniul protecției mediului, agricultură, ordine publică și siguranță, a datoriei publice locale, etc., reprezintă un procent de 7,22%.

La cheltuielile din secțiunea de dezvoltare, din suma de 1685,05 mii lei, un volum important de fonduri a fost utilizat în sectorul de sănătate reprezentând transferuri de capital către unitățile spitalicești, cu suma de 616,96 mii lei (36,61%), susținerea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă pentru reabilitarea și reparațiile la drumurile județene, respectiv suma de 531,01 mii lei (31,51%), cheltuielile pentru cultură, recreere, în sumă de 202,35 mii lei (12,01%), celelalte categorii de cheltuieli (autorități locale și protecția mediului învățământ, cultură, recreere, religie), sunt în sumă de 334,73 mii lei și reprezintă 19,87%.

În ceea ce privește **situația, plăților restante** la data de 31.03.2019, valoarea acestora este de 4.179.868,00 lei,

În structură, plățile restante în sumă de 4.179.868,00 lei, se înregistrează la secțiunea de funcționare și anume către furnizori/creditori, după cum urmează:

a) La bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii, suma de 4.109.180,00 lei, este înregistrată de către Spitalul Județean de Urgență Vâlcea și este compusă din:

- 2.979.951,00 lei reprezintă contravaloare furnizori de medicamente, materiale sanitare, reactivi;

- 787.275,00 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);
- 284.907,00 lei, reprezintă contravaloare hrană pentru bolnavi;
- 57.047,00, alte obiecte de inventar.

De menționat că în totalul plăților restante în valoare de 4.109.180,00 lei, suma de 436.798,00 lei, reprezintă plăți restante aferente programelor naționale.

b) La Bugetul instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii – suma de 70.688,00 lei, este înregistrată de către următoarele instituții:

- Muzeul Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" Vâlcea, cu suma de 42.898,00 lei, este compusă din furnizori de bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare;
- Teatrul Anton Pann Râmnicu Vâlcea, cu suma de 27.790,00 lei, compusă din furnizori de bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare.

B. Execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 31 martie 2019.

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, 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 data de 31 martie 2019, următorii indicatori economico-financiari:

- venituri totale(încasări realizate)= 71.728,70 mii lei;
- plăți totale = 68.117,88 mii lei;
- excedent = 3.610,82 mii lei.

Precizăm că, excedentul în sumă de 3.610,82 mii lei, se regăsește la secțiunea de funcționare cu suma de 2.104,37 mii lei(69.613,97 mii lei venituri față de 67.509,65 mii lei cheltuieli) și la

secțiunea de dezvoltare în sumă de 1506,50 mii lei(2114,73 mii lei venituri, față de 608,23 mii lei cheltuieli).

La data de 31 martie 2019, din drepturile constatate în sumă de 83.760,86 mii lei, s-au înregistrat încasări în valoare de 71.728,70 mii lei, respectiv un procent de 85,64%.

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 30.263,76 mii lei;
- subvenții încasate de la alte administrații, în sumă de 27.829,93 mii lei;

- veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Vâlcea, în sumă de 6.665,38 mii lei;

- veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu instituțiile de medicină legală, în sumă de 1.500,00 mii lei;

- alte venituri din prestări servicii și alte activități, în sumă totală de 4.009,43 mii lei;

- subvenții de la bugetul de stat, în sumă de 1.460,20 mii lei.

Contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru perioada 01.01-31.03.2019, este prezentat în Anexa nr.2.

C.Execuția Bugetului împrumuturilor interne la data de 31 martie 2019.

În trimestrul I din anul 2019, din creditul contractat 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, a rămas neutilizată suma totală de 90.900,38 lei, din care: au fost finanțate următoarele proiecte:

- 69,90 lei, la proiectul "Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea;

- 90.830,48 lei, la proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea în scopul conformării la legislația de mediu , etapa I".

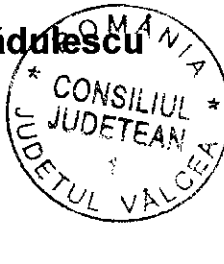
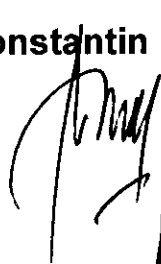
Suma de 90.900,38 lei, urmează a fi restituită către Ministerul
Finanțelor Publice, deoarece în anul 2019 nu mai sunt cheltuieli
previzionate a fi achitate din aceste surse de finanțare.


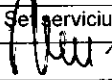
Contul de execuție a Bugetului împrumuturilor interne pe
perioada 01.01-31.03.2019, este prezentat în anexa nr.3.

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

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Serviciu	Data
Întocmit: Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier			15.05.2019

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Direcția Generală Economică
Nr. 6872 din 15.05.2019

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 31 martie 2019

Prin expunerea de motive nr. 6871 din data de 15.05.2019, 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 – 31 martie 2019.

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-31 martie 2019 este prezentată în anexele nr.1, 2 și 3, iar Situația indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 31 martie 2019, în anexa A.

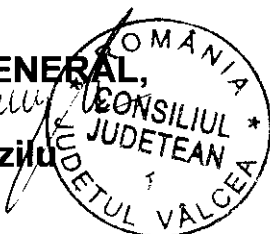
Indicatorii prezentați la data de 31.03.2019, sunt în conformitate cu prevederile art.49 alin.(12) și alin.(13) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Ordinului ministrului administrației și internelor și ministrul finanțelor publice nr.244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art.14, alin.(7), ale art.57 alin.(2¹) 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	Semnătură	Verificat, Șef serviciu	Data
Întocmit: Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier			15.05.2019