

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 30 septembrie 2019

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de ____ noiembrie 2019 la care participă un număr de ____ consilieri județeni din totalul de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.17.369 din 11 noiembrie 2019;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr.17.370 din 11 noiembrie 2019;

În conformitate cu prevederile art.173, alin.(1), lit."b" și lit."f" și alin.(3), lit."a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și ale art.49 alin.(12) și alin.(13) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă execuția Bugetului propriu al Județului Vâlcea, la data de 30 septembrie 2019, potrivit anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 30 septembrie 2019, potrivit anexei nr.2.

Art.3 Se aprobă situația indicatorilor privind execuția Bugetului propriu al Județului Vâlcea, la data de 30 septembrie 2019, potrivit anexei A.

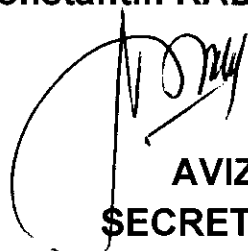
Art.4 Anexele nr.1, nr.2 și A fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Secretarul General al 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 cu respectarea prevederilor art.139, alin.(3), lit."a", coroborate cu ale art.182, alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu un număr de ____ voturi pentru, ____ voturi împotrivă și ____ abțineri.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**

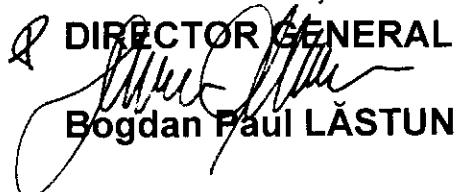
cu delegație,



Daniela CALIANU

AVIZAT,

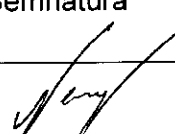
DIRECTOR GENERAL



Bogdan Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,

Nr. ____ din _____ 2019

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Emilian Neagu 1 ex.	Consilier juridic		11 noiembrie 2019

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI VÂLCEA

la data de 30 septembrie 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:		428 983.16	258 220.45	32 525.03	225 695.42	211 105.78
A	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		163 995.42	207 212.40	32 524.80	174 687.60	160 109.39
1	Impozit pe profit	01.02	0.00	8 340.78	77.64	8 263.14	14.90
2	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	43 439.00	43 409.99	0.00	43 409.99	43 409.99
3	Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	11.02	112 560.00	112 160.00	0.00	112 160.00	112 160.00
4	Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activități	16.02	885.50	910.35	0.00	910.35	910.35
5	Venituri din proprietate	30.02	4 130.00	24 663.14	18 047.43	6 615.71	670.30
6	Venituri din dobânzi	31.02	0.00	0.00		0.00	
7	Venituri din prestări servicii și activități	33.02	744.30	3 149.04	2 011.32	1 137.72	769.14
8	Amenzi, penalități și confiscări	35.02	38.00	11 299.42	11 279.73	19.68	3.70
9	Diverse venituri	36.02	688.50	1 776.06	1 108.67	667.39	667.39
10	Donatii si sponsorizari	37.01	75.78	122.95	0.00	122.95	122.95
11	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02	-1 675.66	-995.56	0.00	-995.56	-995.56
12	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	3 110.00	2 376.23	0.00	2 376.23	2 376.23
B	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:		264 987.74	51 008.05	0.23	51 007.82	50 996.39
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02	1 675.66	995.56	0.00	995.56	995.56
2	Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	13.40	20.91	0.23	20.68	9.25
3	Încasări din rambursarea împrumutului acordat	40.02	49 292.68	9 121.68	0.00	9 121.68	9 121.68
4	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	111 436.15	30 572.87	0.00	30 572.87	30 572.87
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	-437.77	0.00	-437.77	-437.77
7	Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și aferent cadrului financiar 2014-2020	48.02	102 569.85	10 734.80	0.00	10 734.80	10 734.80

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:		431 135.36	472 384.21	196 959.88	174 079.11
A	TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		166 147.62	191 045.80	155 742.71	133 404.05
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	20 824.27	27 301.17	18 531.37	16 145.52
	- Cheltuieli de personal	10	15 592.00	22 000.00	13 615.29	13 615.29
	- Bunuri și servicii	20	4 683.08	4 683.08	4 683.08	2 297.23
	- Alte transferuri	55	390.20	396.00	305.35	305.35
	- Alte cheltuieli	59	158.99	222.09	80.36	80.36
	- Rambursări de credite	81	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	-152.71	-152.71
2	Alte Servicii Publice generale	54.02	3 256.78	3 094.13	1 916.80	1 756.26
	- Cheltuieli de personal	10	56.50	80.00	17.90	17.90
	- Bunuri și servicii	20	237.90	237.90	237.90	77.36
	- Fond rezervă bugetară	50	719.05	0.00	0.00	0.00
	- Transferuri între unități	51	2 243.33	2 776.23	1 661.00	1 661.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Tranzacții privind Datoria Publică și Împrumuturi	55.02	745.00	971.50	737.34	737.34
	- Dobânzi	30	745.00	971.50	737.34	737.34
4	Apărare	60.02	369.55	369.55	361.44	269.04
	- Bunuri și servicii	20	369.55	369.55	369.55	277.15
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	-8.11	-8.11
5	Ordine Publică și Siguranță	61.02	493.15	493.15	493.15	218.060
	- Bunuri și servicii	20	493.15	493.15	493.15	218.06
6	Învățământ	65.02	8 782.90	12 400.80	4 440.54	1 947.11
	- Cheltuieli de personal	10	77.20	119.70	100.40	67.67
	- Bunuri și servicii	20	2 617.90	2 617.90	2 617.90	809.82
	- Alte transferuri	55	450.00	450.00	0.00	0.00
	- Asistență socială	57	5 581.00	9 128.00	1 665.44	1 029.22
	- Despăgubiri civile	59	56.80	85.20	56.80	40.40
	- 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	1 456.00	1 590.00	1 348.00	1 348.00
	- Transferuri între unități	51	1 456.00	1 590.00	1 348.00	1 348.00
	- Rambursări de credite	81	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Cultură , Recreere și Religie	67.02	26 188.68	34 034.41	23 796.50	23 001.79
	- Cheltuieli de personal	10	2 994.86	4 000.00	2 994.86	2 741.01
	- Bunuri și servicii	20	906.50	906.50	906.50	342.26
	- Transferuri între unități	51	12 967.55	16 127.00	11 012.44	11 012.44
	- Alte cheltuieli	59	9 319.77	13 006.00	8 895.49	8 918.87
	- Rambursări de credite	81	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-5.09	-12.79	-12.79
9	Asigurări și Asistență Socială	68.02	78 492.29	82 952.31	82 534.31	66 586.63
	- Cheltuieli de personal	10	61 370.76	66 975.47	66 975.47	55 983.29
	- Bunuri și servicii	20	13 192.47	11 613.61	11 613.61	8 190.37
	- Transferuri între unități	51	1 572.00	1 950.00	1 532.00	1 532.00
	- Asistență socială	57	2 100.00	2 473.00	2 473.00	1 110.41
	- Alte cheltuieli	59	257.06	298.76	298.76	129.09
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-358.53	-358.53	-358.53
10	Protecția mediului	74.02	4 839.24	6 717.20	1 625.10	1 625.10
	- Alte transferuri	55	3 000.00	4 495.70	0.00	0.00
	- Rambursări de credite	81	1 839.24	2 221.50	1 625.10	1 625.10
11	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.02	480.00	650.00	460.00	460.00
	- Transferuri între unități	51	480.00	650.00	460.00	460.00
	- Plăți din anii precedenți	85	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
12	Transporturi	84.02	18 288.30	18 288.30	18 288.23	18 099.27
	- Bunuri și servicii	20	18 140.20	18 140.20	18 140.20	17 951.24
	- Rambursări de credite	81	148.10	148.10	148.03	148.03
13	Alte acțiuni economice	87.02	1 931.46	2 183.28	1 209.93	1 209.93
	- Transferuri între unități	51	1 644.88	1 896.70	995.00	995.00
	- Rambursări de credite	81	286.58	286.58	214.93	214.93
14	Excedent/Deficit	99.02	-2 152.20			26 705.34
B	TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:		264 987.74	281 338.41	41 217.17	40 675.06
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	12 193.29	12 981.29	908.68	908.68
	- Alte transferuri	55	1 759.00	2 547.00	789.24	789.24
	- 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	862.50	862.50	75.11	75.11
	- Cheltuieli de capital	70	9 571.79	9 571.79	44.33	44.33
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Alte Servicii Publice generale	54.02	18.00	18.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	18.00	18.00	0.00	0.00
3	Apărare	60.02	35.00	35.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	35.00	35.00	0.00	0.00
4	Ordine Publică și Siguranță	61.02	220.00	227.00	23.10	23.09
	- Cheltuieli de capital	70	220.00	227.00	23.10	23.09
5	Învățământ	65.02	544.92	544.92	0.40	0.40
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	28.92	28.92	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	516.00	516.00	0.40	0.40
	- Rambursări de credite	81	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Sănătate	66.02	7 622.96	13 832.12	2 510.46	2 510.46
	- Transferuri între unități (transferuri de capital)	51	5 134.32	11 343.48	1 923.62	1 923.62
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	387.00	387.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	2 101.64	2 101.64	586.84	586.84
7	Cultură , Recreere și Religie	67.02	10 820.24	10 839.12	759.23	894.76
	- 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	9 569.90	9 606.00	0.27	107.37
	- Cheltuieli de capital	70	1 250.34	1 250.33	776.17	804.60
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-17.21	-17.21	-17.21
8	Asigurări și Asistență Socială	68.02	12 878.66	12 221.55	2 293.71	1 741.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	11 865.08	12 122.17	2 194.33	1 641.62
	- Cheltuieli de capital	70	1 013.58	99.38	99.38	99.38
9	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00
	- Alte transferuri	55	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00
10	Protecția Mediului	74.02	18 783.62	24 005.87	321.91	321.91
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	17 315.12	22 537.37	321.91	321.91

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
0	1	2	3	4	5	6
	- Cheltuieli de capital	70	1 468.50	1 468.50	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	200 258.75	205 021.24	32 763.23	32 763.23
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	85 732.51	90 495.00	665.92	665.92
	- Cheltuieli de capital	70	114 526.24	114 526.24	32 115.86	32 115.86
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	-18.55	-18.55
13	Alte acțiuni economice	87.02	312.30	312.30	336.45	211.53
	- Transferuri între unități (transferuri de capital)	51	172.80	172.80	142.51	142.51
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	90.50	90.50	214.56	89.64
	- Cheltuieli de capital	70	49.00	49.00	7.27	7.27
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	-27.89	-27.89
14	Excedent/Deficit	99.02	0.00			10 321.33

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE PARȚIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
la data de 30 septembrie 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:		241 504.96	227 100.95	12 753.68	214 347.26	215 945.61
A	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		231 305.25	222 253.70	12 753.68	209 500.01	211 098.36
1	Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	89.64	178.39	36.24	142.14	69.90
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	137 159.98	127 722.64	12 717.44	115 005.20	121 473.10
	- 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	2 967.00	3 512.04	230.56	3 281.48	3 095.35
	- Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	549.00	534.64	0.00	534.64	534.64
	- Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16	2.00	1.32	0.00	1.32	1.32
	- Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	158.00	187.82	26.30	161.52	161.52
	- Venituri din contractele încheiate cu casa de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	104 582.41	96 701.06	12 041.93	84 659.13	91 160.39
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	20 583.49	20 303.15	0.00	20 303.15	20 303.15
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	4 452.22	3 925.00	0.00	3 925.00	3 925.00
	- Alte venituri din prestări servicii și alte activități	33.10.50	3 700.86	2 557.61	418.65	2 138.96	2 291.73
	Amenzi, penalități și confiscări	35.10	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00
4	Diverse venituri	36.10	4.00	17.07	0.00	17.07	0.00
5	Donații și sponsorizări	37.10.01	43.50	48.50	0.00	48.50	48.50
6	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10.03	-2 473.17	-458.45	0.00	-458.45	-458.45
	Alte transferuri voluntare	37.10.50	0.00	4 779.54	0.00	4 779.54	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	1 683.23	1 583.22	0.00	1 583.22	1 583.22
10	Subvenții de la alte administrații	43.10	94 798.07	88 382.09	0.00	88 382.09	88 382.09
B	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care :		10 199.71	4 847.25	0.00	4 847.25	4 847.25
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	2 473.17	458.45	0.00	458.45	458.45
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	2 592.22	1 004.98	0.00	1 004.98	1 004.98
4	Subvenții de la bugetul de stat	42.10	0.00	1 460.20	0.00	1 460.20	1 460.20
5	Subvenții de la alte administrații	43.10	5 134.32	1 923.62	0.00	1 923.62	1 923.62

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:		241 504.96	291 822.06	235 875.93	211 423.44
A	TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		231 305.25	277 109.49	232 808.56	208 264.76
1	Alte Servicii Publice generale	54.10	1 672.10	2 143.03	1 718.60	1 541.75
	- Cheltuieli de personal	10	1 488.71	1 962.50	1 566.57	1 389.72
	- Bunuri și servicii	20	194.70	194.70	166.20	166.20
	- Plăți din anii precedenți	85	-11.31	-14.17	-14.17	-14.17
2	Ordine Publică și Siguranță	61.10	2 997.23	3 779.87	2 692.93	2 692.93
	- Cheltuieli de personal	10	2 808.00	3 598.77	2 578.04	2 578.04
	- Bunuri și servicii	20	189.23	189.23	123.02	123.02
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-8.13	-8.13	-8.13
3	Sănătate	66.10	210 560.79	254 647.35	213 212.60	190 492.53
	- Cheltuieli de personal	10	157 927.78	204 394.41	155 009.72	150 895.67
	- Bunuri și servicii	20	52 505.25	50 563.09	58 578.03	39 932.27
	- Alte cheltuieli	59	127.76	128.52	63.52	103.26
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-438.67	-438.67	-438.67
4	Cultură , Recreere și Religie	67.10	11 489.25	11 276.37	10 173.38	10 044.67
	- Cheltuieli de personal	10	8 471.55	8 686.01	7 874.49	7 817.86
	- Bunuri și servicii	20	3 058.93	2 633.07	2 341.60	2 269.52
	- Plăți din anii precedenți	85	-41.23	-42.71	-42.71	-42.71
5	Asigurări și Asistență Socială	68.10	2 121.00	2 547.39	2 547.39	1 879.97
	- Cheltuieli de personal	10	1 681.00	2 116.00	2 116.00	1 555.39
	- Bunuri și servicii	20	391.00	371.89	371.89	281.20
	- Alte cheltuieli	59	49.00	60.00	60.00	43.88
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-0.50	-0.50	-0.50
6	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.10	820.00	818.78	818.78	655.51
	- Cheltuieli de personal	10	686.20	686.20	686.20	541.70
	- Bunuri și servicii	20	133.80	133.80	133.80	115.03
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-1.22	-1.22	-1.22
7	Alte acțiuni economice	87.10	1 644.88	1 896.70	1 644.88	957.40
	- Cheltuieli de personal	10	760.18	1 012.00	760.18	568.59
	- Bunuri și servicii	20	884.70	884.70	884.70	388.81
8	Excedent/Deficit	99.10	0.00			2 833.60
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care:		10 199.71	14 712.57	3 067.37	3 158.68
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	87.00	87.00	85.17	85.17
	- Cheltuieli de capital	70	87.00	87.00	85.17	85.17
3	Sănătate	66.10	9 699.91	14 239.81	2 731.73	2 923.04
	- Cheltuieli de capital	70	9 699.91	14 239.81	2 731.73	2 923.04
4	Cultură , Recreere și Religie	67.10	140.00	112.96	7.96	7.96
	- Cheltuieli de capital	70	140.00	112.96	7.96	7.96
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	100.00	100.00	100.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	100.00	100.00	100.00	0.00
7	Alte acțiuni economice	87.10	172.80	172.80	142.51	142.51
	- Cheltuieli de capital	70	172.80	172.80	142.51	142.51
8	Excedent/Deficit	99.10	0.00			1 688.57

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

SITUAȚIA
indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea,
la data de 30 septembrie 2019

INDICATORI			
Nr. crt.	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale încasate(mii lei) -----x100 Venituri totale programate(mii lei)	211.105,78 -----x100=49,21 428.983,16
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii încasate(mii lei) -----x100 Venituri proprii programate (mii lei)	64.145,52 -----x100=95,76 66.986,44
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)	64.145,52 -----x100=30,39 211.105,78
4.	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)(mii lei) -----x100 Venituri totale încasate(mii lei)	20.735,53 -----x100=9,82 211.105,78
5.	Gradul de autonomie decizională	Venituri depersonalizate încasate -----x100 Total încasări(mii lei)	148.571,52 -----x100=70,38 211.105,78
6.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	Încasări 9 luni an (t-1)(mii lei) ----- Încasări an (t-1)(mii lei)	727,19 -----=0,96 752,77
7.	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Încasări 9 luni an (t)(mii lei) ----- Coeficient de realizare a veniturilor fiscale	752,77 -----=784,14 0,96
CHELTUIELI			
1.	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	Plăți secțiunea de funcționare (mii lei) -----x100 Total plăți(mii lei)	133.404,35 -----x100=76,63 174.079,11
2.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	Plăți secțiunea de dezvoltare(mii lei) -----x100 Total plăți(mii lei)	40.675,06 -----x100=23,37 174.079,11

3.	Deficitul/Excedentul secțiunii de funcționare-mii lei-		26.705,34
4.	Deficitul/Excedentul secțiunii de dezvoltare-mii lei-		10.321,33
PLĂȚI RESTANTE			
1.	TOTAL plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care: - lei-		7.013.622,00
	-sub 30 de zile		3.144.104,00
	-peste 30 de zile		3.869.518,00
	-peste 90 de zile		-
	-peste 120 de zile		-
	-peste un an de zile		-
	-către furnizori, creditor		7.013.622,00
	-față de bugetul general consolidat		-
	-față de salariați		-
	-împrumuturi rambursate la scadență		-
	-dobânzi restante		-

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

PROPUNERE

de inițiere a unui proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la data de 30 septembrie 2019

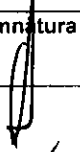
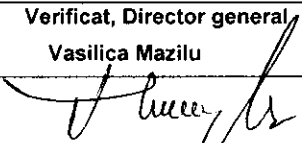
În baza dispozițiilor art. 182, alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și în conformitate cu prevederile art. 49 alin.(12) și alin.(13) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali 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.

Având în vedere prevederile legale menționate, **vă propun inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la data de 30 septembrie 2019.**


ROMANIA
PREȘEDINTE

Constantin Rădulescu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director general Vasilica Mazilu	Data
Întocmit:Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier			11.11.2019

REFERAT DE APROBARE

în vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la data de 30 septembrie 2019

Prezentul referat de aprobare este elaborat în baza prevederilor art. 182 alin. (4), coroborat cu art. 136 alin.(3), litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și prevederile art. 49 alin.(12) și alin.(13) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, 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 01.01.2019-30.09.2019, execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii , se prezintă după cum urmează:

A. Execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 30 septembrie 2019.

Bugetul propriu al județului Vâlcea pentru perioada 01.01.2019-30.09.2019, a fost aprobat la partea de venituri, la un nivel total de 211.105,78 mii lei, din care:

- 160.109,39 mii lei, pentru secțiunea de funcționare;
- 50.996,39 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 01.01.2019-30.09.2019, 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 01.01-30.09.2019 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-financiari privind execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 30 septembrie 2019.

Indicatorii economico-financiari privind execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea în perioada 01.01-30.09.2019, 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 30.09.2019, veniturile/încasările realizate la bugetul propriu al județului Vâlcea sunt în sumă totală de 211.105,78 mii lei, din care 160.109,39 mii lei (75,84%), la secțiunea de funcționare și de 50.996,39 mii lei(24,16%), 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 97,16% (155.569,99 mii lei față de 160.109,39 mii lei) și subvențiile de la bugetul de stat, în procent de 1,48% (2.376,23 mii lei față de 160.109,39 mii lei).

La secțiunea de dezvoltare, veniturile încasate sunt reprezentate de încasările din subvențiile de la bugetul de stat în procent de 59,95%(30.572,87 mii lei față de 50.996,39 mii lei), sume primite de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate aferente cadrului financiar 2014-2020, în procent de 21,05% și rambursarea împrumuturilor, în procent de 17,88% (9,121,68 mii lei, față de 50,996,39 mii lei), celelalte categorii de venituri reprezintă 1,12%.

Referitor la **cheltuielile bugetului propriu al județului Vâlcea**, rezultă că la data de 30 septembrie 2019, au fost înregistrate plăți în

valoare totală de 174.079,11 mii lei, din care 133.404,05 mii lei (76,63%) reprezintă plăți ale secțiunii de funcționare și 40.675,16 mii lei (23,37%), plăți aferente secțiunii de dezvoltare.

În **structura cheltuielilor de funcționare** ponderea este reprezentată de cheltuielile cu asigurari și asistență socială, cu suma de 66.586,63 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de (49,91%), a cheltuielilor pentru cultură, recreere, religie, cu suma de 23.001,79 mii lei(17,24%), cheltuieli privind infrastructura de drumuri județene cu suma de 18.099,27 mii lei (13,57%), cheltuielile autorităților publice locale în sumă de 16.145,52 mii lei(12,10%), celelalte categorii de cheltuieli efectuate în domeniul protecției mediului, agricultură, ordine publică și siguranță, a datoriei publice locale, etc., reprezintă un procent de 7,18%.

La cheltuielile din secțiunea de dezvoltare, din suma de 40.675,06 mii lei, un volum important de fonduri a fost utilizat pentru susținerea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă pentru reabilitarea și modernizarea drumurilor județene, respectiv suma de 32.763,23 mii lei (80,55%), în sectorul de sănătate reprezentând transferuri de capital către unitățile spitalicești, cu suma de 2.510,46 mii lei (6,17%), cheltuielile pentru asistență socială în sumă de 1741,00 mii lei (4,28%), cheltuielile pentru cultură, recreere, religie, în sumă de 894,76 mii lei (2,20%), celelalte categorii de cheltuieli (autorități locale și protecția mediului învățământ) reprezintă 9,00%.

În ceea ce privește **situația, plăților restante** la data de 30.09.2019, **valoarea acestora este de 7.013.622,00 lei.**

În structură, plățile restante în sumă de 7.013.622,00 lei, se înregistrează la secțiunea de funcționare și anume **La bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii**, respectiv de către Spitalul Județean de Urgență Vâlcea și este compusă din:

- 5.466.541,00 lei reprezintă contravaloare furnizori de medicamente, materiale sanitare, reactivi;

- 1.135.024,00 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);

- 309.925 lei, reprezintă contravaloare hrană pentru bolnavi;

- 102.132,00, alte obiecte de inventar.

De menționat că în totalul plăților restante în valoare de 7.013.622,00 lei, suma de 2.305.268,00 lei, reprezintă plăți restante aferente programelor naționale.

B. Execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 30 septembrie 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, Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea și Serviciul Public de Turism, Agrement și Servicii au înregistrat la data de 30 septembrie 2019, următorii indicatori economico-financiari:

-venituri totale(încasări realizate)=	215.945,61 mii lei;
-plăți totale	= 211.423,44 mii lei;
-excedent	= 4.522,17 mii lei.

Precizăm că, excedentul în sumă de 4.522,17 mii lei, se regăsește la secțiunea de funcționare cu suma de 2.833,60 mii lei(211.098,36 mii lei venituri față de 208.264,76 mii lei cheltuieli) și la secțiunea de dezvoltare în sumă de 1.688,57 mii lei(4.847,25 mii lei venituri, față de 3.158,68 mii lei cheltuieli).

La data de 30 septembrie 2019, din drepturile constatate în sumă de 227.100,95 mii lei, s-au înregistrat încasări în valoare de 215.945,61 mii lei, respectiv un procent de 95,09%.

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

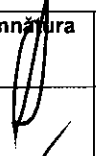

- veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu Casa de Asigurări Sociale de Sănătate Vâlcea, în sumă de 91.160,39 mii lei;
- subvenții încasate de la alte administrații, în sumă de 90.305,71 mii lei;
- veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Vâlcea, în sumă de 20.303,15 mii lei;
- veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu instituțiile de medicină legală, în sumă de 3.925,00 mii lei;
- subvenții de la bugetul de stat, în sumă de 1.460,20 mii lei;

- alte venituri din prestări servicii și alte activități, în sumă totală de 8.791,36 mii lei.

Contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru perioada 01.01-30.09.2019, este prezentat în Anexa nr.2.

Având în vedere cele prezentate, vă propun analizarea proiectului de hotărâre, privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la data de 30 septembrie 2019 și adoptarea acestuia.


PREȘEDINTE
Constantin Rădulescu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director general Vasilica Mazilu	Data
Întocmit:Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier			11.11.2019

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE

Valer Tudor

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la data de 30 septembrie 2019

Având în vedere adresa de înaintare nr. 17372 din 11.11 2019, a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, înregistrat cu nr. 17371 din 11.11 2019, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr. 17370 din data de 11.11 2019, se constată că, proiectul de hotărâre inițiat, se întemeiază pe următoarele considerente:

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;

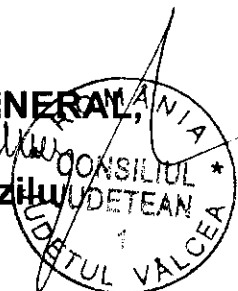
Propunerea de aprobare a execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri propria, este prezentată în anexele nr.1 și 2 iar Situația

indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 30 septembrie 2019, în anexa A.

În contextul celor prezentate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la data de 30 septembrie 2019.

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu



ȘEF SERVICIU BUGET,

Andreea Virtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director general Vasilica Mazilu	Data
Întocmit: Constantin Rizea Nr. ex.2	Consilier			11.11.2019

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Nr. 17372 din 11 noiembrie 2019



Constantin RĂDULESCU

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

În conformitate cu prevederile art.136 alin.(3) lit.a) alin.(4) alin.(5) alin.(10) coroborate cu ale art.182 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 30 septembrie 2019, nr. 17371 din 11 noiembrie 2019, însoțit de Referatul de aprobare nr.17.370 din 11 noiembrie 2019 și de celelalte documente de prezentare și motivare;

Vă transmitem documentația mai sus menționată, cu precizarea că în termen de o zi de la data comunicării acesteia să analizați și să întocmiți raportul de specialitate, cu obligația de a fi înregistrat la Registratura Generală, care îl va transmite, spre centralizare, Secretarului General Județului Vâlcea, de îndată.

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

cu delegație

Daniela CALIANU