

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 31 decembrie 2021

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de ____ februarie 2022, la care participă un număr de ____ consilieri județeni din numărul total de 32 consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr. 3476 din 21 februarie 2022;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. 3477 din 21 februarie 2022;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.b) și alin.(3) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 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, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă execuția Bugetului propriu al Județului Vâlcea, la data de 31 decembrie 2021, potrivit anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 31 decembrie 2021, potrivit anexei nr.2.

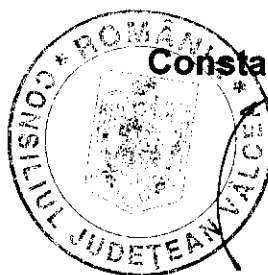
Art.3 Se aprobă situația indicatorilor privind execuția Bugetului propriu al Județului Vâlcea, la data de 31 decembrie 2021, potrivit anexei A.

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 Serviciul Cămară, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, precum și Administrației Județene a Finanțelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire 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 modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.

PREȘEDINTE,



Constantin RĂDULESCU

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**
Daniela Calianu
Daniela CALIANU

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,**
Bogdan Paul Lastun
Bogdan Paul LASTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. ____ din _____ 2022

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director General Adjunct	Data
Elaborat: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic	<i>Mirela Manole</i>	<i>[Signature]</i>	21 februarie 2022

SITUAȚIA
indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea,
la data de 31 decembrie 2021

INDICATORI			
Nr. crt.	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale încasate(mii lei)	300.320,79
		----- x100	-----x100=42,45
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri totale programate(mii lei)	707.520,44
		-----x100	-----x100=99,08
3.	Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate(mii lei)	71.837,83
		-----x100	-----x100=99,08
4.	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii programate (mii lei)	72.501,87
		-----x100	-----x100=23,92
5.	Venituri proprii încasate per capital	Venituri proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)(mii lei)	71.837,83
		-----x100	300.320,79
6.	Gradul de autofinanțare	Venituri totale încasate(mii lei)	12.884,10
		-----x100	300.320,79
7.	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)(mii lei)	12.884,10
		-----x100	300.320,79
8.	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat	Venituri proprii încasate(lei)	71.837.824,26
		----- = 182,58	393.452
9.	Gradul de autonomie decizională	Număr locuitori	393.452
		----- = 113,28	1.098,00
10.	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Venituri din impozite pe proprietate încasate (mii lei)	1.243,82
		----- x100	1.098,00
11.	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat	Venituri din impozite pe proprietate programate(mii lei)	244.349,55
		-----x100	300.320,79
12.	Gradul de autonomie decizională	Încasări din surse primite de la bugetul de stat (mii lei)	244.349,55
		-----x100	300.320,79
13.	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat	Venituri totale încasate (mii lei)	134.497,65
		-----x100	300.320,79
14.	Gradul de autonomie decizională	Venituri depersonalizate încasate	134.497,65
		-----x100	300.320,79
15.	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat	Total încasări(mii lei)	300.320,79
		-----x100	-----x100=44,78
16.	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat	Venituri fiscale cumulate an anterior (lei)	963,26
		----- = 1	963,26
17.	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat	Total încasări venituri fiscale an anterior(lei)	963,26
		----- = 1	963,26

	a) Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior		
	b) Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul(lei) ----- Coeficient	963,26 -----= 963,26 1
CHELTUIELI			
1.	Rigiditatea cheltuielilor	Plăți cheltuieli de personal (mii lei) -----x100 Total plăți(mii lei)	99.868,07 -----x100=26,47 377.264,87
2.	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	Plăți secțiunea de funcționare (mii lei) -----x100 Total plăți(mii lei)	206.363,45 -----x100=54,69 377.264,87
3.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	Plăți secțiunea de dezvoltare(mii lei) -----x100 Total plăți(mii lei)	170.901,42 -----x100=45,30 377.264,87
4.	Ponderea serviciului datoriei publice locale în total plăți efectuate	Serviciul datoriei publice locale(mii lei) -----x100 Total plăți(mii lei)	0 -----x100=0 377.264,87
5.	Deficitul/Excedentul secțiunii de funcționare-mii lei-		+5.944,57
6.	Deficitul/Excedentul secțiunii de dezvoltare-mii lei-		-82.888,65
PLĂȚI RESTANTE			
1.	TOTAL plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care: - lei-		5.287.102
	-sub 30 de zile		4.740.278
	-peste 30 de zile		546.824
	-peste 90 de zile		-
	-peste 120 de zile		-
	-peste un an de zile		-
	-către furnizori, creditori		5.287.102
	-față de bugetul general consolidat		-
	-față de salariați		-
	-împrumuturi rambursate la scadență		-
	-dobânzi restante		-

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI VÂLCEA
la data de 31 decembrie 2021

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:		707 520.44	348 467.85	44 164.98	304 302.87	300 320.79
A	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		215 771.82	260 455.08	44 161.80	216 293.28	212 308.02
1	Impozit pe profit	01.02	3 885.77	12 921.33	8 292.80	4 628.53	3 896.42
2	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	59 546.10	58 953.73	0.00	58 953.73	58 953.73
3	Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	11.02	144 741.11	142 620.66	0.00	142 620.66	142 620.66
4	Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activități	16.02	1 381.00	1 519.02	0.00	1 519.02	1 519.02
5	Venituri din proprietate	30.02	4 970.00	36 337.71	28 063.52	8 274.19	5 012.90
6	Venituri din dobânzi	31.02	0.00	5.42	0.00	5.42	0.00
7	Venituri din prestări servicii și activități	33.02	1 629.00	3 141.21	1 728.69	1 412.52	1 421.66
8	Amenzi, penalități și confiscări	35.02	90.00	4 979.14	4 968.12	11.02	15.44
9	Diverse venituri	36.02	980.00	2 106.51	1 108.67	997.84	997.84
10	Donatii și sponsorizari	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02	-7 113.16	-5 282.23	0.00	-5 282.23	-5 282.23
12	Încasări din rambursarea împrumutului acordat	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	5 662.00	3 152.58	0.00	3 152.58	3 152.58
B	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:		491 748.62	88 012.77	3.18	88 009.59	88 012.77
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02	7 113.16	5 282.23	0.00	5 282.23	5 282.23
2	Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	20.00	20.82	3.18	17.64	20.82
3	Încasări din rambursarea împrumutului acordat	40.02	113 407.68	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	137 153.90	39 622.57	0.00	39 622.57	39 622.57
5	Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	0.00	30.57	0.00	30.57	30.57
6	Alte sume primite de la UE	46.02	0.00	421.35	0.00	421.35	421.35
7	Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și aferent cadrului financiar 2014-2020	48.02	234 053.88	42 635.23	0.00	42 635.23	42 635.23

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:		707 520.44	704 390.54	380 939.11	377 264.87
A	TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		215 771.82	214 469.23	210 018.60	206 363.45
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	24 726.05	24 517.67	24 301.57	23 105.46
	- Cheltuieli de personal	10	20 416.85	20 416.85	20 204.20	20 204.20
	- Bunuri și servicii	20	4 116.70	4 116.70	4 116.70	2 920.59
	- Alte transferuri	55	72.00	72.00	69.60	69.60
	- Alte cheltuieli	59	120.50	120.50	119.45	119.45
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-208.38	-208.38	-208.38
2	Alte Servicii Publice generale	54.02	2 872.35	2 849.11	2 749.66	2 734.03
	- Cheltuieli de personal	10	47.36	47.36	47.36	47.36
	- Bunuri și servicii	20	214.64	214.64	214.64	199.01
	- Fond rezervă bugetară	50	23.24	0.00	0.00	0.00
	- Transferuri între unități	51	2 587.11	2 587.11	2 487.66	2 487.66
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Tranzacții privind Datoria Publică și Împrumuturi	55.02	735.58	735.58	735.58	735.58
	- Dobânzi	30	735.58	735.58	735.58	735.58
4	Apărare	60.02	484.00	484.00	484.00	446.86
	- Bunuri și servicii	20	484.00	484.00	484.00	446.86
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Ordine Publică și Siguranță	61.02	358.60	358.60	358.60	353.65
	- Bunuri și servicii	20	358.60	358.60	358.60	353.65
6	Învățământ	65.02	9 643.60	9 643.60	8 074.83	7 716.53
	- Cheltuieli de personal	10	139.10	139.10	135.88	134.13
	- Bunuri și servicii	20	2 109.60	2 109.60	2 099.35	1 939.08
	- Asistență socială	57	7 216.30	7 216.30	5 661.00	5 464.72
	- Despăgubiri civile	59	178.60	178.60	178.60	178.60
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Sănătate	66.02	2 051.90	2 051.90	1 931.21	1 931.21
	- Bunuri și servicii	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Transferuri între unități	51	2 051.90	2 051.90	1 931.21	1 931.21
	- Rambursări de credite	81	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Cultură, Recreere și Religie	67.02	32 405.21	32 374.00	31 622.92	31 473.16
	- Cheltuieli de personal	10	3 747.00	3 747.00	3 747.00	3 700.54
	- Bunuri și servicii	20	724.35	724.35	724.35	626.23
	- Transferuri între unități	51	15 075.00	15 075.00	14 747.99	14 747.99
	- Alte cheltuieli	59	12 858.86	12 858.86	12 434.79	12 429.61
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-31.21	-31.21	-31.21
9	Asigurări și Asistență Socială	68.02	98 404.74	97 364.98	97 083.29	95 539.50
	- Cheltuieli de personal	10	76 109.79	76 109.79	76 109.79	75 781.84
	- Bunuri și servicii	20	16 448.15	16 085.95	15 804.26	15 061.14
	- Transferuri între unități	51	2 230.00	2 230.00	2 230.00	2 230.00
	- Alte transferuri	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Asistență socială	57	3 358.00	3 091.99	3 091.99	2 619.27
	- Alte cheltuieli	59	258.80	254.76	254.76	254.76
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-407.51	-407.51	-407.51
10	Protecția mediului	74.02	6 438.42	6 438.42	5 733.09	5 733.09
	- Alte transferuri	55	4 935.66	4 935.66	4 230.33	4 230.33
	- Rambursări de credite	81	1 502.76	1 502.76	1 502.76	1 502.76
11	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.02	796.00	796.00	648.44	552.44
	- Bunuri și servicii	20	96.00	96.00	96.00	0.00
	- Transferuri între unități	51	700.00	700.00	552.44	552.44
12	Transporturi	84.02	33 300.00	33 300.00	33 300.00	33 046.53
	- Bunuri și servicii	20	33 300.00	33 300.00	33 300.00	33 046.53
13	Alte acțiuni economice	87.02	3 555.37	3 555.37	2 995.41	2 995.41
	- Transferuri între unități	51	2 410.00	2 410.00	1 850.05	1 850.05
	- Rambursări de credite	81	1 145.37	1 145.37	1 145.36	1 145.36
14	Excedent/Deficit	99.02				5 944.57

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
0	1	2	3	4	5	6
B	TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:		491 748.62	489 921.31	170 920.51	170 901.42
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	6 373.90	6 373.90	2 803.10	2 803.10
	- Alte transferuri	55	1 655.91	1 655.91	1 649.55	1 649.55
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	2 873.07	2 873.07	365.82	365.82
	- Cheltuieli de capital	70	1 844.92	1 844.92	787.73	787.73
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	16.00	16.00	15.29	15.29
	- Cheltuieli de capital	70	16.00	16.00	15.29	15.29
4	Ordine Publică și Siguranță	61.02	787.26	787.26	428.88	428.88
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	355.86	355.86	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	431.40	431.40	428.88	428.88
5	Învățământ	65.02	2 149.13	2 149.13	182.94	182.94
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	1 881.83	1 881.83	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	267.30	267.30	182.94	182.94
6	Sănătate	66.02	33 212.64	33 212.64	16 315.55	16 315.55
	- Transferuri între unități (transferuri de capital)	51	3 888.35	3 888.35	2 430.40	2 430.40
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	21 579.69	21 579.69	6 788.17	6 788.17
	- Cheltuieli de capital	70	7 744.60	7 744.60	7 096.98	7 096.98
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Cultură , Recreere și Religie	67.02	16 825.30	16 825.30	5 091.46	5 072.37
	- Transferuri între unități (transferuri de capital)	51	150.00	150.00	148.62	148.62
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	14 051.90	14 051.90	2 685.67	2 667.85
	- Cheltuieli de capital	70	2 623.40	2 623.40	2 257.17	2 255.90
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Asigurări și Asistență Socială	68.02	8 220.52	6 393.21	4 912.12	4 912.12
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	7 197.06	5 801.30	4 477.71	4 477.71
	- Cheltuieli de capital	70	1 023.46	599.67	442.17	442.17
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-7.76	-7.76	-7.76
9	Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică	70.02	11.90	11.90	11.90	11.90
	- Cheltuieli de capital	70	11.90	11.90	11.90	11.90
10	Protecția Mediului	74.02	105 368.95	105 368.95	6 662.15	6 662.15
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	104 623.95	104 623.95	6 423.94	6 423.94
	- Cheltuieli de capital	70	745.00	745.00	238.21	238.21
11	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	83.02	875.20	875.20	0.00	0.00
	- Transferuri între unități (transferuri de capital)	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	875.20	875.20	0.00	0.00
12	Transporturi	84.02	317 907.82	317 907.82	134 497.12	134 497.12
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	193 473.84	193 473.84	83 301.91	83 301.91
	- Cheltuieli de capital	70	124 433.98	124 433.98	51 195.21	51 195.21
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Alte acțiuni economice	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	56	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Excedent/Deficit	99.02				-82 888.65

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE PARȚIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
la data de 31 decembrie 2021**

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:		381 220.04	373 417.08	16 796.18	356 620.90	346 671.42
A	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		373 745.80	369 300.56	16 796.18	352 504.38	342 554.90
1	Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	100.00	139.30	40.07	99.23	61.38
2	Venituri din prestări servicii și alte activități, din acestea :	33.10	227 155.39	214 544.54	16 732.55	197 811.99	200 522.39
	- Venituri din prestări servicii	33.10.08	4 885.65	5 716.35	359.52	5 356.83	5 360.47
	- Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	720.00	642.91	0.00	642.91	642.91
	- 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	190.00	61.57	0.00	61.57	61.57
	- Venituri din contractele încheiate cu casa de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	167 361.74	156 597.14	15 424.78	141 172.36	143 671.43
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	42 804.00	40 420.29	0.00	40 420.29	40 420.29
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	5 700.00	5 608.00	0.00	5 608.00	5 608.00
	- Alte venituri din prestări servicii și alte activități	33.10.50	5 294.00	5 498.27	948.25	4 550.02	4 757.72
3	Diverse venituri	36.10	5.00	35.72	0.92	34.80	0.97
4	Transferuri voluntare, altele decat subvențiile	37.10	-1 336.65	11 709.77	0.00	11 709.77	-828.42
5	Donații și sponsorizări	37.10.01	21.00	39.56	0.00	39.56	21.00
6	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10.03	-1 357.65	-849.42	0.00	-849.42	-849.42
7	Alte transferuri voluntare	37.10.50	0.00	12 519.63	0.00	12 519.63	0.00
8	Încasări din acordarea împrumuturilor acordate	40.10	877.06	50.00	0.00	50.00	0.00
9	Alte operațiuni financiare	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Subvenții de la bugetul de stat	42.10	95.72	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Subvenții de la alte administrații	43.10	146 849.28	142 821.23	22.64	142 798.59	142 798.58
B	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care :		7 474.24	4 116.52	0.00	4 116.52	4 116.52
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10	1 357.65	849.42	0.00	849.42	849.42
2	Venituri din valorificarea unor nunuri	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	1 407.77	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Subvenții de la bugetul de stat	42.10	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Subvenții de la alte administrații	43.10	3 918.35	2 460.03	0.00	2 460.03	2 460.03

6	Alte sume primite de la UE	46.10	399.02	440.55	0.00	440.55	440.55
7	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	390.39	366.52	0.00	366.52	366.52

mii lei

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:		381 220.04	379 280.46	371 733.04	345 265.51
A	TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		373 655.80	372 602.18	366 539.87	341 043.92
1	Alte Servicii Publice generale	54.10	2 392.00	2 391.34	2 391.34	2 386.50
	- Cheltuieli de personal	10	2 034.79	2 034.79	2 034.79	2 034.75
	- Bunuri și servicii	20	364.81	364.81	364.81	360.01
	- Plăți din anii precedenți	85	-7.60	-8.26	-8.26	-8.26
2	Ordine Publică și Siguranță	61.10	3 940.50	3 736.67	3 736.67	3 736.67
	- Cheltuieli de personal	10	3 716.50	3 561.46	3 561.46	3 561.46
	- Bunuri și servicii	20	224.00	184.72	184.72	184.72
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-9.51	-9.51	-9.51
3	Sănătate	66.10	346 286.58	345 453.53	340 146.80	314 892.57
	- Cheltuieli de personal	10	238 713.00	238 460.83	238 041.25	232 268.09
	- Bunuri și servicii	20	108 268.77	107 782.33	102 895.18	83 426.09
	- Alte cheltuieli	59	145.00	140.59	140.59	128.61
	- Plăți din anii precedenți	85	-840.19	-930.22	-930.22	-930.22
4	Cultură , Recreere și Religie	67.10	14 626.00	14 617.73	14 195.77	14 193.25
	- Cheltuieli de personal	10	11 178.30	11 177.07	11 089.69	11 089.27
	- Bunuri și servicii	20	3 447.70	3 446.03	3 111.45	3 109.35
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-5.37	-5.37	-5.37
5	Asigurări și Asistență Socială	68.10	3 000.72	2 997.44	2 997.44	2 872.92
	- Cheltuieli de personal	10	2 379.72	2 379.72	2 379.72	2 311.74
	- Bunuri și servicii	20	556.00	556.00	556.00	500.64
	- Alte cheltuieli	59	65.00	65.00	65.00	63.82
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-3.28	-3.28	-3.28
6	Agricultură,Silvicultură și Vânătoare	83.10	1 250.00	1 250.00	916.38	916.38
	- Cheltuieli de personal	10	897.00	897.00	642.22	642.22
	- Bunuri și servicii	20	353.00	353.00	274.16	274.16
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Alte actiuni economice	87.10	2 160.00	2 155.47	2 155.47	2 045.63
	- Cheltuieli de personal	10	1 044.00	1 044.00	1 044.00	1 010.82
	- Bunuri și servicii	20	1 116.00	1 116.00	1 116.00	1 039.34
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-4.53	-4.53	-4.53
8	Excedent/Deficit	99.10				1 510.98
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care:		7 564.24	6 678.28	5 193.17	4 221.59
1	Alte Servicii Publice generale	54.10	90.00	90.00	88.80	88.80
	- Cheltuieli de capital	70	90.00	90.00	88.80	88.80
2	Sănătate	66.10	6 736.09	5 851.51	4 469.74	3 498.17
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	790.47	783.43	377.37	366.52
	- Cheltuieli de capital	70	5 945.62	5 068.08	4 092.37	3 131.65
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Cultură , Recreere și Religie	67.10	238.00	236.62	236.62	236.61
	- Cheltuieli de capital	70	238.00	236.62	236.62	236.61
4	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
5	Agricultură,Silvicultură și Vânătoare	83.10	20.00	20.00	19.96	19.96
	- Cheltuieli de capital	70	20.00	20.00	19.96	19.96
6	Alte actiuni economice	87.10	480.15	480.15	378.05	378.05
	- Cheltuieli de capital	70	480.15	480.15	378.05	378.05
7	Excedent/Deficit	99.10				-105.07

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr.3476 din 21.02.2022

PROPUNERE

de inițiere a 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 31 decembrie 2021

În baza dispozițiilor art. 182, alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare 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 31 decembrie 2021.**



PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Elaborat: Andreea Virtej	Șef serviciu		15.02.2022

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 31 decembrie 2021

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 cu modificările și completările ulterioare 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 01.01.2021-31.12.2021, 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 31 decembrie 2021.

Bugetul propriu al județului Vâlcea pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021, a fost aprobat la partea de venituri, la un nivel total de 707.520,44 mii lei, din care:

- 215.771,82 mii lei, pentru secțiunea de funcționare;
- 491.748,62 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 01.01.2021-31.12.2021, 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 01.01-31.12.2021 și cuprinde operațiunile de încasări și plăți, efectuate în structura în care bugetul a fost aprobat.

Analiza financiară a activității proprii a Consiliului Județean Vâlcea și a 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 31 decembrie 2021.

Indicatorii economico-financiari privind execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea în perioada 01.01-31.12.2021, 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 31.12.2021, veniturile/încasările realizate la bugetul propriu al județului Vâlcea sunt în sumă totală de **300.320,79 mii lei**, din care **212.308,02 mii lei** (70,69%), la secțiunea de funcționare și de **88.012,77 mii lei** (29,31%), la secțiunea de dezvoltare.

În structura **veniturilor încasate în secțiunea de funcționare în sumă de 212.308,02 mii lei**, ponderea este deținută de cote și sume defalcate din impozitul pe venit și TVA pentru echilibrare, respectiv 94,94% (201.574,39 mii lei față de 212.308,02 mii lei), venituri din proprietate în procent de 2,36% (5.012,90 mii lei față de 212.308,02 mii lei) și subvențiile de la bugetul de stat, în procent de 1,48% (3.152,58 mii lei față de 212.308,02 mii lei), celelalte elemente ale veniturilor din explatare reprezintă 1,22%.

La secțiunea de dezvoltare, veniturile încasate în sumă de 88.012,77 mii lei, sunt reprezentate de încasările din sume primite de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate aferente cadrului financiar 2014-2020, în procent de 48,44% (42.635,23 mii lei față de 88.012,77 mii lei), subvențiile de la bugetul de stat în procent de 45,02% (39.622,57 mii lei față de 88.012,77 mii lei), celelalte categorii de venituri reprezintă 6,54%.

Referitor la **cheltuielile bugetului propriu al județului Vâlcea**, rezultă că la data de 31 decembrie 2021, au fost înregistrate plăți în valoare totală de **377.264,87 mii lei**.

În structura **cheltuielilor de funcționare în sumă de 206.363,45 mii lei**, ponderea este reprezentată de cheltuielile cu asigurari și asistență socială, cu suma de 95.539,50 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de (46,30%), cheltuielile pentru cultură, recreere, religie, cu suma de 31.473,16 mii lei(15,25%), cheltuielile autorităților publice locale în

sumă de 23.105,46 mii lei(11,20%), cheltuieli privind infrastructura de drumuri județene cu suma de 33.046,53 mii lei (16,01%), celelalte categorii de cheltuieli efectuate în domeniul protecției mediului, agricultură, etc., reprezintă un procent de 11,24%.

La cheltuielile din secțiunea de dezvoltare, din suma de 170.901,42 mii lei, un volum important de fonduri a fost utilizat pentru susținerea proiectelor cu finanțare nerambursabilă externă și internă pentru reabilitarea și modernizarea drumurilor județene, respectiv suma de 134.497,12 mii lei (78,70%), cheltuielile pentru asistență socială în sumă de 4.912,12 mii lei (2,87%), cheltuielile autorităților publice locale în sumă de 2.803,10 mii lei (1,64%), sectorul de sănătate reprezentând transferuri de capital către unitățile spitalicești(2.430,40 mii lei) și realizarea unor proiecte și obiective de investiții (13.885,15 mii lei), cu suma de 16.315,55 mii lei (9,55%), cheltuielile cu cultura recreerea și religia cu suma de 5.072,37(2,97%) cheltuielile cu protecția mediului, cu suma de 6.662,15 mii lei(3,90), celelalte categorii de cheltuieli reprezintă 0,37%.

La data de 31.12.2021, la bugetul local, s-a înregistrat deficit în sumă de 76.944,08 mii lei, care potrivit Normelor metodologice privind închiderea exercițiului bugetar al anului 2021, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.1536/2021, acesta a fost acoperit definitiv din excedentul bugetului local al anilor precedenți.

În ceea ce privește situația, plăților restante la data de 31.12.2021, valoarea acestora este de 5.287.102 lei.

În structură, plățile restante în sumă de 5.287.102 lei, sunt reflectate în **bugetul Spitalului Județean de Urgență** și se compun din:

- 4.592.252 lei, furnizori de medicamente, materiale sanitare, reactivi;
- 578.818 lei, furnizori de bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare(furnituri de birou, materiale de curățenie, alte bunuri și servicii cu caracter funcțional);
- 94.337 lei, hrană ;
- 21.695 lei, alte obiecte de inventar.

Din totalul plăților restante în sumă de 5.287.102 lei, suma de 2.281.328 **lei, reprezintă plăți restante aferente programelor naționale.**

B. Execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 31 decembrie 2021.

Instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, respectiv: Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vâlcea, Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, Biblioteca Județeană Antim Ivireanul, 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, Agreement și Servicii Călimănești, **au înregistrat la data de 31 decembrie 2021, următorii indicatori economico-financiari:**

-venituri totale(încasări realizate)= 346.671,42 mii lei;
-plăți totale = 345.265,51 mii lei;
-excedent = 1.405,91 mii lei.

Precizăm că, excedentul în sumă de **1.405,91 mii lei**, se regăsește la **secțiunea de funcționare în sumă de 1.510,98 mii lei** (342.554,90 mii lei venituri față de 341.043,92 mii lei cheltuieli) iar la **secțiunea de dezvoltare s-a înregistrat deficit în sumă de 105,07 mii lei** (4.116,52 mii lei venituri, față de 4.221,59 mii lei cheltuieli).

La data de 31 decembrie 2021, **din drepturile constatate în sumă de 373.417,08 mii lei, s-au înregistrat încasări în valoare de 346.671,42 mii lei, respectiv un procent de 92,84%.**

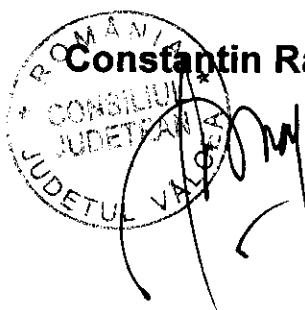
Încasarea veniturilor în procentul menționat, a fost influențată în principal de :

- veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu Casa de Asigurări Sociale de Sănătate Vâlcea, în sumă de 143.671,43 mii lei;
- subvenții încasate de la alte administrații, în sumă de 142.978,58 mii lei;
- veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Vâlcea, în sumă de 40.240,29 mii lei;
- veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu instituțiile de medicină legală, în sumă de 5.608,00 mii lei;
- venituri din prestări servicii, în sumă de 5.360,47 mii lei;
- donații și sponsorizări, în sumă de 21,00 mii lei;
- alte venituri din prestări servicii și alte activități, subvenții de la bugetul de stat, contribuția de întreținere a persoanelor asistate în sumă totală de 8.791,65 mii lei.

Contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru perioada 01.01-31.12.2021, este prezentat în Anexa nr.2.

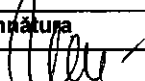
Având în vedere cele prezentate, vă propun analizarea proiectului de hotărâre, privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la data de 31 decembrie 2021 și adoptarea acestuia.

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu


DIRECTOR GENERAL,


Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Elaborat: Andreea Virtej	Șef serviciu		15.02.2022

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 31 decembrie 2021

Având în vedere adresa de înaintare nr. 3479 din 21.02.2022, 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. 3478 din 21.02.2022, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr. 3477 din data de 21.02.2022, 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:

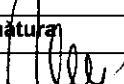
- să nu înregistreze plăți restante;
- diferența dintre suma veniturilor și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

Propunerea de aprobare a execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, este prezentată în anexele nr. 1 și 2 iar Situația indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 31 decembrie 2021, 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 31 decembrie 2021.

DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu

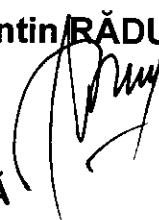
ȘEF SERVICIU BUGET,
Andreea Virtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Elaborat: Andreea Virtej	Șef serviciu		18.02.2022

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Nr. 3479 din 21 februarie 2022

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

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

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 31 decembrie 2021, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 3478 din 21 februarie 2022, însoțit de referatul de aprobare nr. 3477 din 21 februarie 2022, precum și de celelalte documente de prezentare și motivare;

Vă transmitem documentația mai sus menționată, cu precizarea ca, 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 al Județului Vâlcea, de îndată.

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,



Daniela CALIANU