

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție a Bugetului local al Județului Vâlcea, a Bugetului creditelor interne și a Bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pe anul 2023

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de ____ martie 2024, 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. 6396 din 14 martie 2024;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. 6397 din 14 martie 2024;

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, ale 57 alin.(1), alin.(3) și alin.(4) și art.58 alin.(1) lit.a) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2023, aprobate potrivit Anexei la Ordinul Ministrului Finanțelor nr.5389/2023, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârilor Consiliului Județean Vâlcea nr.6 din 27 ianuarie 2023 privind utilizarea sumei de 89.373.855 lei, din Excedentul bugetului local și a sumei de 6.846.660 lei, din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare, nr.262 din 23 noiembrie 2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 24.988.551 lei, în conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.92/2023 privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și nr.290 din 19 decembrie 2023 privind aprobarea Bugetului împrumutului intern și a Listei obiectivelor de investiții finanțate din împrumutul intern, pe anul 2023;

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 contul de execuție a Bugetului local al Județului Vâlcea, pe anul 2023, potrivit anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă contul de execuție a Bugetului de credite interne, pe anul 2023, potrivit anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă contul de execuție a Bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pe anul 2023, potrivit anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, precum și Șefului 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.


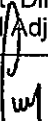
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.a), coroborate cu ale art.182 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Daniela CALIANU

AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,
Bogdan - Paul LASTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. ____ din _____ 2024

| Prenume, nume | Funcția | Semnătura | Verificat, Director General Adjunct | Data |
|---------------------------------|-------------------|---|--|----------------|
| Elaborat: Mirela Ciucă 1 ex. | Consilier juridic |  |  | 06 martie 2024 |

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr.1 la HCJVL nr. din

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL AL JUDEȚULUI VÂLCEA

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod | Prevederi bugetare inițiale/Credite bugetare inițiale | Prevederi bugetare definitive/Credite bugetare definitive | lei |
|---|----------|---|---|------------------------------------|
| | | | | Încasări realizate/Plăți efectuate |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 654351790 | 920342850 | 467862884 |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | 85299200 | 105158390 | 107011972 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 259074200 | 296365720 | 295262455 |
| A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 248939140 | 283472310 | 280868197 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 74064140 | 91164980 | 90798240 |
| A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE | 00.05 | 1140 | 13404740 | 13404744 |
| Impozit pe profit | 01.02 | 1140 | 13404740 | 13404744 |
| Impozit pe profit de la agenti economici | 01.02.01 | 1140 | 13404740 | 13404744 |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 00.06 | 74063000 | 77760240 | 77393496 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 74063000 | 77760240 | 77393496 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 64968000 | 64968000 | 64645922 |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 9095000 | 9095000 | 9050330 |
| Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte. | 04.02.06 | | 3697240 | 3697244 |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 00.10 | 174875000 | 192307330 | 190069957 |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 173775000 | 191207330 | 188456099 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor | 11.02.01 | 91180000 | 98872330 | 96121099 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 11.02.05 | 18383000 | 18383000 | 18383000 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 64212000 | 73952000 | 73952000 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 1100000 | 1100000 | 1613858 |
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 1000000 | 1000000 | 1261750 |

| | | | | |
|---|----------------|----------|-----------|-----------|
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16.02.02.01 | | | 55937 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 1000000 | 1000000 | 1205813 |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 100000 | 100000 | 352108 |
| AC/CU | 16.02.03.00.01 | 100000 | 100000 | 281739 |
| Aviz drum | 16.02.03.00.02 | | | 12895 |
| Traseu licenta | 16.02.03.00.03 | | | 57474 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 10135060 | 12893410 | 14394258 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 9225060 | 11983410 | 13190503 |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 9225060 | 11983410 | 13190503 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 9225060 | 11983410 | 13190503 |
| Redevente miniere. | 30.02.05.01 | 1000000 | 5823350 | 6989284 |
| Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola | 30.02.05.05 | | | 4808 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 8225060 | 6160060 | 6196411 |
| Venituri din dividende | 30.02.08 | | | |
| Venituri din dividende de la alti platitori | 30.02.08.02 | | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 910000 | 910000 | 1203755 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 10000 | 10000 | 36354 |
| Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala | 33.02.27 | 10000 | 10000 | 3600 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 33.02.28 | | | 32754 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.50 | | | |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | | | 20286 |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 35.02.50 | | | 20286 |
| Diverse venituri | 36.02 | 900000 | 900000 | 1105819 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 900000 | 900000 | 1105819 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | | | 41296 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -1975720 | -28089940 | -24063905 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 1975720 | 28089940 | 24063905 |
| Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | 37.02.05 | | | 41296 |
| II. VENITURI DIN CAPITAL | 00.15 | | | 246912 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri | 39.02 | | | 246912 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39.02.01 | | | 246912 |

| | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|----------|
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | 00.16 | 89373860 | 99956860 | |
| Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate | 40.02 | 89373860 | 99956860 | |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 89373860 | 99956860 | |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 102887890 | 318615730 | 53978589 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 102887890 | 318615730 | 53978589 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 102887890 | 283976850 | 53978589 |
| A. De capital | 00.19 | 500490 | 138226070 | 2996000 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate | 42.02.16 | | 3046000 | 2996000 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate | 42.02.16.01 | | 3046000 | 2996000 |
| B. Curente | 00.20 | 102387400 | 145750780 | 50982589 |
| Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie | 42.02.21 | 4765000 | 9030000 | 8901191 |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale | 42.02.35 | 1049000 | 1049000 | 1049000 |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 42.02.65 | 68659800 | 68659800 | 12171371 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 | 42.02.69 | 27913600 | 44479600 | 27205661 |
| Sume alocate pentru stimulentele de risc. | 42.02.82 | | 1655370 | 1655366 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny. | 42.02.87 | | 20877010 | |
| Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | 42.02.88 | 500490 | 75916030 | |
| Fonduri europene nerambursabile | 42.02.88.01 | 422280 | 63796680 | |
| Sume aferente TVA | 42.02.88.03 | 78210 | 12119350 | |
| Sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente asistentei financiare nerambursabile a PNRR | 42.02.90 | | 59264040 | |
| Fonduri europene nerambursabile | 42.02.90.01 | | 49801700 | |
| Sume aferente TVA | 42.02.90.03 | | 9462340 | |
| Subventii de la alte administratii | 43.02 | | 34638880 | |

| | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | 43.02.49 | | 34638880 | |
| Fonduri europene nerambursabile | 43.02.49.01 | | 29108300 | |
| Sume aferente TVA | 43.02.49.03 | | 5530580 | |
| Alte sume primite de la UE | 46.02 | | | 125353 |
| Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 | 46.02.04 | | | 125353 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 203015840 | 205404540 | 118249575 |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 48.02.01 | 142762620 | 143747620 | 79885248 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.01.01 | 142762620 | 143747620 | 7524844 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48.02.01.02 | | | 1210013 |
| Prefinantare | 48.02.01.03 | | | 71150391 |
| Fondul Social European (FSE) | 48.02.02 | 2253220 | 3553220 | 2639648 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.02.01 | 2253220 | 3553220 | 1159924 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48.02.02.02 | | | 1179724 |
| Prefinantare | 48.02.02.03 | | | 300000 |
| Fondul de Coeziune (FC) | 48.02.03 | 58000000 | 58000000 | 35620979 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.03.01 | 58000000 | 58000000 | 29768551 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48.02.03.02 | | | 5852428 |
| Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) | 48.02.15 | | 103700 | 103700 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.15.01 | | 103700 | 103700 |
| TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE | 00.01 | 262912480 | 280010150 | 282762811 |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | 85299200 | 105158390 | 106765060 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 257098480 | 268275780 | 271157254 |
| A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 248939140 | 283472310 | 280868197 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 74064140 | 91164980 | 90798240 |
| A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE | 00.05 | 1140 | 13404740 | 13404744 |
| Impozit pe profit | 01.02 | 1140 | 13404740 | 13404744 |
| Impozit pe profit de la agenti economici | 01.02.01 | 1140 | 13404740 | 13404744 |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 00.06 | 74063000 | 77760240 | 77393496 |

| | | | | |
|---|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 74063000 | 77760240 | 77393496 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 64968000 | 64968000 | 64645922 |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 9095000 | 9095000 | 9050330 |
| Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte. | 04.02.06 | | 3697240 | 3697244 |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 00.10 | 174875000 | 192307330 | 190069957 |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 173775000 | 191207330 | 188456099 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor | 11.02.01 | 91180000 | 98872330 | 96121099 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 11.02.05 | 18383000 | 18383000 | 18383000 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 64212000 | 73952000 | 73952000 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 1100000 | 1100000 | 1613858 |
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 1000000 | 1000000 | 1261750 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16.02.02.01 | | | 55937 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 1000000 | 1000000 | 1205813 |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 100000 | 100000 | 352108 |
| AC/CU | 16.02.03.00.01 | 100000 | 100000 | 281739 |
| Aviz drum | 16.02.03.00.02 | | | 12895 |
| Traseu licenta | 16.02.03.00.03 | | | 57474 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 8159340 | -15196530 | -9710943 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 9225060 | 11983410 | 13190503 |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 9225060 | 11983410 | 13190503 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 9225060 | 11983410 | 13190503 |
| Redevente miniere. | 30.02.05.01 | 1000000 | 5823350 | 6989284 |
| Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola | 30.02.05.05 | | | 4808 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 8225060 | 6160060 | 6196411 |
| Venituri din dividende | 30.02.08 | | | . |
| Venituri din dividende de la alti platitori | 30.02.08.02 | | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | -1065720 | -27179940 | -22901446 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 10000 | 10000 | 36354 |

| | | | | |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| Contributia lunara a parintilor pentru întretinerea copiilor în unitatile de protectie sociala | 33.02.27 | 10000 | 10000 | 3600 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 33.02.28 | | | 32754 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.50 | | | |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | | | 20286 |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 35.02.50 | | | 20286 |
| Diverse venituri | 36.02 | 900000 | 900000 | 1105819 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 900000 | 900000 | 1105819 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | -1975720 | -28089940 | -24063905 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -1975720 | -28089940 | -24063905 |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 5814000 | 11734370 | 11605557 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 5814000 | 11734370 | 11605557 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 5814000 | 11734370 | 11605557 |
| B. Curente | 00.20 | 5814000 | 11734370 | 11605557 |
| Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie | 42.02.21 | 4765000 | 9030000 | 8901191 |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale | 42.02.35 | 1049000 | 1049000 | 1049000 |
| Sume alocate pentru stimulentele de risc. | 42.02.82 | | 1655370 | 1655366 |
| TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE | 00.01 | 391439310 | 640332700 | 185100073 |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | | | 246912 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 1975720 | 28089940 | 24105201 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 1975720 | 28089940 | 24105201 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 1975720 | 28089940 | 24105201 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | 1975720 | 28089940 | 24105201 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 1975720 | 28089940 | 24063905 |
| Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | 37.02.05 | | | 41296 |
| II. VENITURI DIN CAPITAL | 00.15 | | | 246912 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri | 39.02 | | | 246912 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39.02.01 | | | 246912 |
| Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate | 40.02 | 89373860 | 99956860 | |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 89373860 | 99956860 | |

| | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 97073890 | 306881360 | 42373032 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 97073890 | 306881360 | 42373032 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 97073890 | 272242480 | 42373032 |
| A. De capital | 00.19 | 500490 | 138226070 | 2996000 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate | 42.02.16 | | 3046000 | 2996000 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate | 42.02.16.01 | | 3046000 | 2996000 |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 42.02.65 | 68659800 | 68659800 | 12171371 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 | 42.02.69 | 27913600 | 44479600 | 27205661 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny. | 42.02.87 | | 20877010 | |
| Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | 42.02.88 | 500490 | 75916030 | |
| Fonduri europene nerambursabile | 42.02.88.01 | 422280 | 63796680 | |
| Sume aferente TVA | 42.02.88.03 | 78210 | 12119350 | |
| Sume alocate de catre responsabili de implementare a investitiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente asistentei financiare nerambursabile a PNRR | 42.02.90 | | 59264040 | |
| Fonduri europene nerambursabile | 42.02.90.01 | | 49801700 | |
| Sume aferente TVA | 42.02.90.03 | | 9462340 | |
| Subventii de la alte administratii | 43.02 | | 34638880 | |
| Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | 43.02.49 | | 34638880 | |
| Fonduri europene nerambursabile | 43.02.49.01 | | 29108300 | |
| Sume aferente TVA | 43.02.49.03 | | 5530580 | |
| Alte sume primite de la UE | 46.02 | | | 125353 |
| Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 | 46.02.04 | | | 125353 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 203015840 | 205404540 | 118249575 |

| | | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 48.02.01 | 142762620 | 143747620 | 79885248 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.01.01 | 142762620 | 143747620 | 7524844 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48.02.01.02 | | | 1210013 |
| Prefinantare | 48.02.01.03 | | | 71150391 |
| Fondul Social European (FSE) | 48.02.02 | 2253220 | 3553220 | 2639648 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.02.01 | 2253220 | 3553220 | 1159924 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48.02.02.02 | | | 1179724 |
| Prefinantare | 48.02.02.03 | | | 300000 |
| Fondul de Coeziune (FC) | 48.02.03 | 58000000 | 58000000 | 35620979 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.03.01 | 58000000 | 58000000 | 29768551 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48.02.03.02 | | | 5852428 |
| Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) | 48.02.15 | | 103700 | 103700 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.15.01 | | 103700 | 103700 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 654351790 | 920342850 | 485309019 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | 262912480 | 280010150 | 248693599 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 260264350 | 277362020 | 246559923 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 102668000 | 115581000 | 114414449 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 98303670 | 111288030 | 110198375 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 73906320 | 82921830 | 82532801 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 10789840 | 11788450 | 11745279 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 2289550 | 2592320 | 2579514 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | 1913400 | 2244490 | 2106305 |
| Drepturi de delegare | 10.01.13 | 51420 | 43730 | 28122 |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 10.01.15 | 294000 | 314000 | 299688 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 4630560 | 4745460 | 4659080 |
| Stimulentul de risc. | 10.01.29 | | 1942670 | 1942304 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 4428580 | 4695080 | 4305282 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 2176450 | 1844650 | 1814152 |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 2176450 | 1844650 | 1814152 |
| Contributii | 10.03 | 2187880 | 2448320 | 2401922 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 1500 | 1500 | 490 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | 550 | 550 | 16 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 550 | 550 | 161 |

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 100 | 100 | 5 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 150 | 150 | 26 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 2185030 | 2445470 | 2401224 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 49975610 | 62764440 | 45514288 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 15430070 | 25709960 | 13110168 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 345950 | 395600 | 323330 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 239800 | 630800 | 246788 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 4986000 | 10919610 | 4855584 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 1103000 | 1800000 | 1167612 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 677000 | 684600 | 611578 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 84000 | 69500 | 26138 |
| Transport | 20.01.07 | 20000 | | |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 379500 | 437000 | 348331 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 838610 | 884910 | 678020 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 6756210 | 9887940 | 4852787 |
| Reparatii curente | 20.02.00 | 22586000 | 23572200 | 23115713 |
| Hrana | 20.03 | 5135750 | 5169020 | 3895614 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 5135750 | 5169020 | 3895614 |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | 354000 | 657000 | 321350 |
| Medicamente | 20.04.01 | 198500 | 535000 | 303912 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 80000 | 83500 | 8605 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | 75500 | 38500 | 8833 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 1258430 | 921030 | 768923 |
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | 278200 | 183100 | 178174 |
| Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | 230000 | 212800 | 210111 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 750230 | 525130 | 380638 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 194500 | 300500 | 204062 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 184500 | 184500 | 147780 |
| Deplasari in strainatate | 20.06.02 | 10000 | 116000 | 56282 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11.00 | 147500 | 107000 | 46865 |
| Consultanta si expertiza | 20.12.00 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Pregatire profesionala | 20.13.00 | 101000 | 31000 | 10442 |
| Protectia muncii | 20.14.00 | 164990 | 374590 | 225585 |
| Munitie, furnituri si si armament de natura activelor fixe pentru armata | 20.15.00 | 18770 | 18770 | 18671 |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 20.25.00 | 50000 | 50000 | 200 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 4524600 | 5843370 | 3786695 |
| Reclama si publicitate | 20.30.01 | 60000 | 60000 | 24591 |
| Protocol si reprezentare | 20.30.02 | 8500 | 22140 | 18578 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | 82500 | 99500 | 65032 |
| Chirii | 20.30.04 | 29700 | 40240 | 36842 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 4343900 | 5621490 | 3641652 |
| TITLUL III DOBANZI | 30 | 503820 | 503820 | 503819 |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne | 30.01 | 503820 | 503820 | 503819 |

| | | | | |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 30.01.01 | 503820 | 503820 | 503819 |
| TITLUL V FONDURI DE REZERVA | 50 | 7000000 | | |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 50.04.00 | 7000000 | | |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 51 | 65326120 | 46740900 | 36898107 |
| Transferuri curente | 51.01 | 65326120 | 46740900 | 36898107 |
| Transferuri catre institutii publice | 51.01.01 | 23529000 | 31488150 | 24494180 |
| Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale în situatii de extrema dificultate | 51.01.24 | | 7000000 | 6078288 |
| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale | 51.01.39 | 5335000 | 5335000 | 4188266 |
| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii | 51.01.46 | 34176570 | 247200 | 142723 |
| Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere | 51.01.70 | 2285550 | 2670550 | 1994650 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 55 | 5645000 | 19120600 | 19046196 |
| A. Transferuri interne | 55.01 | 5645000 | 19120600 | 19046196 |
| Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID | 55.01.65 | 5645000 | 19120600 | 19046196 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 12172000 | 15091990 | 14120948 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 12172000 | 15091990 | 14120948 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 7384000 | 11679000 | 10830042 |
| Ajutoare sociale in natura | 57.02.02 | 4788000 | 3412990 | 3290906 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 16973800 | 17559270 | 16062116 |
| Burse | 59.01.00 | 551000 | 231470 | 231470 |
| Asociatii si fundatii | 59.11.00 | 990000 | 710000 | 677000 |
| Sustinerea cultelor | 59.12.00 | | 250000 | 250000 |
| Contributii la salarizarea personalului neclerical | 59.15.00 | 14986800 | 16077800 | 14710656 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40.00 | 446000 | 290000 | 192990 |
| OPERATIUNI FINANCIARE | 79 | 2648130 | 2648130 | 2648119 |
| TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 81 | 2648130 | 2648130 | 2648119 |
| Rambursari de credite interne | 81.02 | 2648130 | 2648130 | 2648119 |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | 81.02.05 | 2648130 | 2648130 | 2648119 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | | | -514443 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | | | -514443 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF | 85.01.01 | | | -514443 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00 | 391439310 | 640332700 | 236615420 |

| | | | | |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 51 | 1163560 | 9800110 | 6723478 |
| Transferuri de capital | 51.02 | 1163560 | 9800110 | 6723478 |
| Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale | 51.02.12 | | 3046000 | 2996000 |
| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii | 51.02.28 | | 4254000 | 2005083 |
| Alte transferuri de capital catre institutii publice | 51.02.29 | 884500 | 1571050 | 909322 |
| Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere | 51.02.50 | 279060 | 929060 | 813073 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 55 | 1543000 | 1609020 | 1582584 |
| A. Transferuri interne | 55.01 | 1543000 | 1609020 | 1582584 |
| Programe de dezvoltare | 55.01.13 | | 66020 | 49667 |
| Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara | 55.01.42 | 1543000 | 1543000 | 1532917 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 | 58 | 290363990 | 351344290 | 218840733 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR) | 58.01 | 206407650 | 229344650 | 128759765 |
| Finantare nationala | 58.01.01 | 29471630 | 51430630 | 28258691 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.01.02 | 176936020 | 177914020 | 100501074 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) | 58.02 | 3946770 | 5696770 | 3193811 |
| Finantare nationala | 58.02.01 | 850400 | 1300400 | 787007 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.02.02 | 3086520 | 4386520 | 2406804 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.02.03 | 9850 | 9850 | |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) | 58.03 | 79852030 | 116041630 | 86640304 |
| Finantare nationala | 58.03.01 | 9205600 | 45395200 | 42282052 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.03.02 | 70646430 | 70646430 | 44358252 |
| Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 | 58.15 | 157540 | 261240 | 246853 |
| Finantarea nationala | 58.15.01 | 157540 | 157540 | 143153 |
| Finantarea externa nerambursabila | 58.15.02 | | 103700 | 103700 |
| TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR | 60 | 600490 | 170625220 | |
| Fonduri europene nerambursabile | 60.01.00 | 422280 | 142706680 | |
| Finantare publica nationala | 60.02.00 | 100000 | 806270 | |
| Sume aferente TVA | 60.03.00 | 78210 | 27112270 | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 97768270 | 106954060 | 9532298 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 97768270 | 106954060 | 9532298 |
| Active fixe | 71.01 | 97768270 | 106954060 | 9532298 |
| Constructii | 71.01.01 | 94043730 | 104057490 | 8365997 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 1103230 | 1235480 | 495798 |

| | | | | |
|---|----------|---------|---------|--------|
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 387270 | 350770 | 166063 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 2234040 | 1310320 | 504440 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | | | -63673 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | | | -63673 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD | 85.01.02 | | | -63673 |

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN RĂDULESCU

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr. 2 la HCJVL nr. din

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI DE CREDITE INTERNE

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod | Prevederi bugetare inițiale/Credite bugetare inițiale | Prevederi bugetare definitive/Credite bugetare definitive | lei |
|--|-------------|---|---|------------------------------------|
| | | | | Încasări realizate/Plăți efectuate |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | | 24988570 | 24988551 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | 00.16 | | 24988570 | 24988551 |
| Alte sume in curs de clarificare | 41.07 | | 24988570 | 24988551 |
| Sume aferente creditelor interne | 41.07.02 | | 24988570 | 24988551 |
| Sume aferente creditelor interne | 41.07.02.01 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale. | 41.07.02.02 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. | 41.07.02.03 | | | |
| Sume aferente refinantarii creditelor interne | 41.07.02.04 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de functionare | 41.07.02.05 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare | 41.07.02.06 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor administrativ teritoriale | 41.07.02.07 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale | 41.07.02.08 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ- teritoriale | 41.07.02.09 | | | |

| | | | | |
|--|-------------|--|----------|----------|
| Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ-teritoriale | 41.07.02.10 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018 | 41.07.02.11 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale | 41.07.02.12 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ teritoriale | 41.07.02.13 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018 | 41.07.02.14 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.35/2019 | 41.07.02.15 | | | |
| Sume aferente creditelor interne pentru finantarea unor cheltuieli curente | 41.07.02.16 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate de catre unitatile administrativ-teritoriale conform OUG nr.24/2023 | 41.07.02.17 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate de unitatile administrativ-teritoriale conform OUG nr.24/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina asociatiilor de dezvoltare intercomunitara | 41.07.02.18 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.92/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale | 41.07.02.19 | | 24988570 | 24988551 |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.92/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina asociatiilor de dezvoltare intercomunitara | 41.07.02.20 | | | |
| TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE | 00.01 | | | |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | 00.16 | | | |
| Alte sume in curs de clarificare | 41.07 | | | |
| Sume aferente creditelor interne | 41.07.02 | | | |
| Sume aferente refinantarii creditelor interne | 41.07.02.04 | | | |

| | | | | |
|--|-------------|--|----------|----------|
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de functionare | 41.07.02.05 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018 | 41.07.02.14 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.35/2019 | 41.07.02.15 | | | |
| Sume aferente creditelor interne pentru finantarea unor cheltuieli curente | 41.07.02.16 | | | |
| TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE | 00.01 | | 24988570 | 24988551 |
| Alte sume in curs de clarificare | 41.07 | | 24988570 | 24988551 |
| Sume aferente creditelor interne | 41.07.02 | | 24988570 | 24988551 |
| Sume aferente creditelor interne | 41.07.02.01 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale. | 41.07.02.02 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. | 41.07.02.03 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare | 41.07.02.06 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor administrativ teritoriale | 41.07.02.07 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale | 41.07.02.08 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ- teritoriale | 41.07.02.09 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ-teritoriale | 41.07.02.10 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018 | 41.07.02.11 | | | |

| | | | | |
|--|-------------|--|----------|----------|
| Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale | 41.07.02.12 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ teritoriale | 41.07.02.13 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate de catre unitatile administrativ-teritoriale conform OUG nr.24/2023 | 41.07.02.17 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate de unitatile administrativ-teritoriale conform OUG nr.24/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina asociatiilor de dezvoltare intercomunitara | 41.07.02.18 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.92/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale | 41.07.02.19 | | 24988570 | 24988551 |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.92/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina asociatiilor de dezvoltare intercomunitara | 41.07.02.20 | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | 24988570 | 23755745 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00 | | 24988570 | 23755745 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 | 58 | | 24988570 | 23755745 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR) | 58.01 | | 3044680 | 1811861 |
| Finantare nationala | 58.01.01 | | 1632410 | 1632403 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.01.03 | | 1412270 | 179458 |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) | 58.03 | | 21943890 | 21943884 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.03.03 | | 21943890 | 21943884 |
| TOTAL VENITURI | 00.31 | | 24988570 | 24988551 |

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN RĂDULESCU

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE
PARȚIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII**

lei

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod | Prevederi bugetare inițiale/Credite bugetare inițiale | Prevederi bugetare definitive/Credite bugetare definitive | Incasări realizate/Plăți efectuate |
|---|-------------|---|---|------------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 384733100 | 429719510 | 381676712 |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | 223489400 | 236924010 | 206447662 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 223489400 | 237128010 | 206651662 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 223489400 | 237128010 | 206651662 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 100000 | 100000 | 74573 |
| Venituri din proprietate | 30.10 | 100000 | 100000 | 74573 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.10.05 | 100000 | 100000 | 74573 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.10.05.30 | 100000 | 100000 | 74573 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 223389400 | 237028010 | 206577089 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10 | 223383400 | 236818010 | 206373089 |
| Venituri din prestari de servicii | 33.10.08 | 5311000 | 5311000 | 6494878 |
| Contributia de intretinere a persoanelor asistate | 33.10.13 | 750000 | 750000 | 818862 |
| Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive | 33.10.19 | 230000 | 310610 | 282557 |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 33.10.21 | 168317600 | 181717600 | 152626291 |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30 | 39900000 | 38800000 | 36966826 |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii | 33.10.31 | 200000 | 200000 | |
| Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala | 33.10.32 | 6000000 | 5700000 | 5601000 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10.50 | 2674800 | 4028800 | 3582675 |
| Diverse venituri | 36.10 | 6000 | 6000 | |
| Alte venituri | 36.10.50 | 6000 | 6000 | |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.10 | | 204000 | 204000 |
| Donatii si sponsorizari | 37.10.01 | | 204000 | 204000 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.10.03 | -605000 | -2252000 | -1117081 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.10.04 | 605000 | 2252000 | 1117081 |

| | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Alte transferuri voluntare | 37.10.50 | | | |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | 00.16 | 4088160 | 5540260 | |
| Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate | 40.10 | 4088160 | 5540260 | |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | 40.10.15 | 4088160 | 5540260 | |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare | 40.10.15.01 | 2334490 | 3634490 | |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare | 40.10.15.02 | 1753670 | 1905770 | |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 157148500 | 187044200 | 175025050 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 157148500 | 187044200 | 175025050 |
| Subventii de la alte administratii | 43.10 | 157148500 | 187044200 | 175025050 |
| Subventii pentru institutii publice | 43.10.09 | 27998000 | 35957150 | 28188817 |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii | 43.10.10 | 966000 | 1116000 | 741475 |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii | 43.10.14 | | 4254000 | 2005083 |
| Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate | 43.10.16 | | 3046000 | 2996000 |
| Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate | 43.10.16.01 | | 3046000 | 2996000 |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare | 43.10.19 | 884500 | 1571050 | 909324 |
| Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale | 43.10.33 | 127300000 | 141100000 | 140184351 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.10 | 7040 | 7040 | |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 48.10.01 | 7040 | 7040 | |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.10.01.01 | 7040 | 7040 | |
| TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE | 00.01 | 381482890 | 416683650 | 374649224 |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | 223489400 | 236924010 | 206447662 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 222884400 | 234876010 | 205534581 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 222884400 | 234876010 | 205534581 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 100000 | 100000 | 74573 |
| Venituri din proprietate | 30.10 | 100000 | 100000 | 74573 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.10.05 | 100000 | 100000 | 74573 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.10.05.30 | 100000 | 100000 | 74573 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 222784400 | 234776010 | 205460008 |

| | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10 | 223383400 | 236818010 | 206373089 |
| Venituri din prestari de servicii | 33.10.08 | 5311000 | 5311000 | 6494878 |
| Contributia de intretinere a persoanelor asistate | 33.10.13 | 750000 | 750000 | 818862 |
| Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive | 33.10.19 | 230000 | 310610 | 282557 |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 33.10.21 | 168317600 | 181717600 | 152626291 |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30 | 39900000 | 38800000 | 36966826 |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii | 33.10.31 | 200000 | 200000 | |
| Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala | 33.10.32 | 6000000 | 5700000 | 5601000 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10.50 | 2674800 | 4028800 | 3582675 |
| Diverse venituri | 36.10 | 6000 | 6000 | |
| Alte venituri | 36.10.50 | 6000 | 6000 | |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.10 | -605000 | -2048000 | -913081 |
| Donatii si sponsorizari | 37.10.01 | | 204000 | 204000 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.10.03 | -605000 | -2252000 | -1117081 |
| Alte transferuri voluntare | 37.10.50 | | | |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | 00.16 | 2334490 | 3634490 | |
| Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate | 40.10 | 2334490 | 3634490 | |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | 40.10.15 | 2334490 | 3634490 | |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare | 40.10.15.01 | 2334490 | 3634490 | |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 156264000 | 178173150 | 169114643 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 156264000 | 178173150 | 169114643 |
| Subventii de la alte administratii | 43.10 | 156264000 | 178173150 | 169114643 |
| Subventii pentru institutii publice | 43.10.09 | 27998000 | 35957150 | 28188817 |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii | 43.10.10 | 966000 | 1116000 | 741475 |
| Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale | 43.10.33 | 127300000 | 141100000 | 140184351 |
| TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE | 00.01 | 3250210 | 13035860 | 7027488 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 605000 | 2252000 | 1117081 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 605000 | 2252000 | 1117081 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 605000 | 2252000 | 1117081 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.10 | 605000 | 2252000 | 1117081 |

| | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.10.04 | 605000 | 2252000 | 1117081 |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate | 40.10 | 1753670 | 1905770 | : |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | 40.10.15 | 1753670 | 1905770 | |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare | 40.10.15.02 | 1753670 | 1905770 | |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 884500 | 8871050 | 5910407 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 884500 | 8871050 | 5910407 |
| Subventii de la alte administratii | 43.10 | 884500 | 8871050 | 5910407 |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii | 43.10.14 | | 4254000 | 2005083 |
| Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate | 43.10.16 | | 3046000 | 2996000 |
| Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate | 43.10.16.01 | | 3046000 | 2996000 |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare | 43.10.19 | 884500 | 1571050 | 909324 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.10 | 7040 | 7040 | |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 48.10.01 | 7040 | 7040 | |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.10.01.01 | 7040 | 7040 | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 384733100 | 429719510 | 381046245 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | 381482890 | 416683650 | 373374223 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 381482890 | 417783350 | 374623742 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 273224600 | 271660500 | 261931498 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 262043500 | 260686590 | 251660040 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 173290800 | 174760170 | 171387942 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 44144000 | 39805360 | 38929696 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 13561000 | 13076000 | 10305575 |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 10.01.10 | 35500 | 39500 | 38388 |
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | 17527000 | 16537000 | 15938046 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | | 3900 | 2820 |
| Drepturi de delegare | 10.01.13 | 25000 | 42000 | 17002 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 9176300 | 8238760 | 7836016 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 4283900 | 8183900 | 7204555 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 3589800 | 3352300 | 3261656 |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 3589800 | 3352300 | 3261656 |
| Contributii | 10.03 | 7591300 | 7621610 | 7009802 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 1617000 | 1614000 | 1392950 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | 12000 | 12000 | |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 20000 | 20000 | |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 4000 | 4000 | |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 4000 | 4000 | |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 5925800 | 5959110 | 5610271 |
| Contributii platite de angajator in numele angajatului | 10.03.08 | 8500 | 8500 | 6581 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 108055290 | 145919850 | 112510139 |

| | | | | |
|--|-----------|----------------|-----------------|-----------------|
| Bunuri si servicii | 20.01 | 28846300 | 40535460 | 32940233 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 463000 | 578850 | 515587 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 1320500 | 1234950 | 957006 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 8429600 | 10575820 | 8021959 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 4069500 | 5727500 | 5088639 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 421000 | 443000 | 256140 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 160000 | 644000 | 541546 |
| Transport | 20.01.07 | 1079000 | 1603500 | 1205899 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 204700 | 225970 | 165150 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 7686000 | 12398720 | 10213839 |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.01.30 | 5013000 | 7103150 | 5974468 |
| Reparatii curente | 20.02.00 | 1622000 | 1649000 | 1035591 |
| Hrana | 20.03 | 5540000 | 7734000 | 6287512 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 5540000 | 7734000 | 6287512 |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | 68657700 | 90781900 | 69638121 |
| Medicamente | 20.04.01 | 40872700 | 60166900 | 44974409 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 13532000 | 14712000 | 12172376 |
| Reactivi | 20.04.03 | 12140000 | 14841000 | 11912119 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | 2113000 | 1062000 | 579217 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 1539790 | 1769600 | 919436 |
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | 191000 | 307400 | 215090 |
| Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | 141000 | 144900 | 12264 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 1207790 | 1317300 | 692082 |
| Daplasari, detasari, transferari | 20.06 | 333000 | 761100 | 580265 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 233000 | 588000 | 421474 |
| Deplasari în strainatate | 20.06.02 | 100000 | 173100 | 158791 |
| Materiale de laborator | 20.09.00 | 12000 | 12000 | 7943 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11.00 | 52000 | 34500 | 7666 |
| Consultanta si expertiza | 20.12.00 | 60000 | 60000 | 4165 |
| Pregatire profesionala | 20.13.00 | 147000 | 259500 | 93487 |
| Protectia muncii | 20.14.00 | 74000 | 79000 | 53027 |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 20.25.00 | 1000 | 1000 | |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 1170500 | 2242790 | 942693 |
| Reclama si publicitate | 20.30.01 | 141000 | 168000 | 98217 |
| Protocol si reprezentare | 20.30.02 | 38000 | 66500 | 49682 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | 61000 | 105500 | 24850 |
| Chirii | 20.30.04 | 132000 | 465000 | 334625 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 798500 | 1437790 | 435319 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 203000 | 203000 | 182105 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40.00 | 203000 | 203000 | 182105 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | | -1099700 | -1249519 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | | -1099700 | -1249519 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF | 85.01.01 | | -1099700 | -1249519 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00 | 3250210 | 13035860 | 7672022 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 | 58 | 7040 | 7040 | |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR) | 58.01 | 7040 | 7040 | |
| Finantare externa nerambursabila | 58.01.02 | 7040 | 7040 | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 3243170 | 13028820 | 7672022 |

| | | | | |
|--|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 3083170 | 13028820 | 7672022 |
| Active fixe | 71.01 | 2573170 | 11862170 | 6999980 |
| Constructii | 71.01.01 | 516900 | 3596360 | 1988577 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 1325750 | 6415090 | 4933212 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | | 20000 | |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 730520 | 1830720 | 78191 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03.00 | 510000 | 1166650 | 672042 |
| TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE | 72 | 160000 | | |
| Active financiare | 72.01 | 160000 | | |
| Participare la capitalul social al societatilei comerciale | 72.01.01 | 160000 | | |

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr.6396 din 14.03.2024

PROPUNERE

de inițiere a unui proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Județului Vâlcea, a bugetului de credite interne și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pe anul 2023

În conformitate cu prevederile art.182, alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, vă propun inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Județului Vâlcea, a bugetului de credite interne și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pe anul 2023.

Propunerea de inițiere a proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Județului Vâlcea, a bugetului de credite interne și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pe anul 2023, prezentată în Anexa nr.1, Anexa nr.2 și Anexa nr.3, este în conformitate cu prevederile art.173, alin.(3), lit. "a" și art.191, alin(4), lit."b" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și art.57, alin.(1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și se întemeiază pe considerentul că ordonatorul principal de credite întocmește și prezintă spre aprobare autorității deliberative conturile anuale de execuție în următoarea structură:

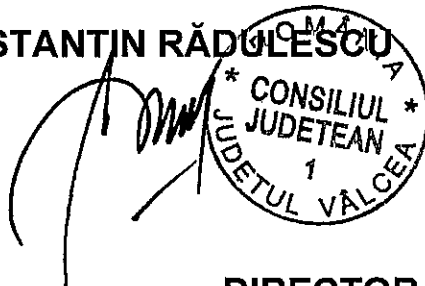
a) la venituri:

- prevederi bugetare inițiale;
- prevederi bugetare definitive;
- încasări realizate.

- b) la cheltuieli:
- credite bugetare inițiale;
 - credite bugetare definitive;
 - plăți efectuate.

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN RĂDULESCU



DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu
VASILICA MAZILU

| Prenume, Nume | Funcția | Semnătura | Data |
|--------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| Întocmit: Adrian Pădurețu Nr.ex.1 | Șef Serviciu | | 04.03.2024 |

REFERAT DE APROBARE

a inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Județului Vâlcea, a bugetului de credite interne și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pe anul 2023

În conformitate cu prevederile art. 182, alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă propun inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Județului Vâlcea, a bugetului de credite interne și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pe anul 2023.

În anul 2023, execuția bugetară s-a efectuat în limitele creditelor bugetare aprobate prin hotărârile Consiliului Județean Vâlcea și în conformitate cu metodologia și instrucțiunile transmise de Ministerul Finanțelor și legislația în vigoare.

I. În bugetul propriu al Județului Vâlcea, pe anul 2023, s-au încasat venituri în valoare totală de 467.862.884 lei, la care s-au adăugat sume utilizate din excedentul bugetului local, în valoare totală de 79.516.945,14 lei.

Veniturile fundamentate în bugetul propriu al Județului Vâlcea, pe anul 2023, au fost utilizate atât pentru finanțarea activității aparatului propriu, cât și pentru activitățile instituțiilor publice de interes județean.

Pe secțiuni, veniturile încasate, se prezintă, după cum urmează:

- la secțiunea de funcționare au fost încasate venituri în sumă de 282.762.811 lei;
- la secțiunea de dezvoltare au fost încasate venituri în sumă de 185.100.073 lei.

În structură, încasarea pe categorii de venituri, se prezintă astfel:

- 77.393.496 lei, cote și sume defalcate din impozitul pe venit;
- 188.456.099 lei, sume defalcate din TVA;
- 1.613.858 lei, taxe pe utilizarea bunurilor;
- 13.190.503 lei, venituri din proprietate;
- 13.404.744 lei, impozit pe profit;
 - 36.354 lei, venituri din prestări de servicii și alte activități;
 - 20.286 lei, venituri din amenzi, penalități și confiscări;
- 1.105.819 lei, diverse venituri;
 - 41.296 lei, sume primite de la FS al UE;
 - 246.912 lei, sume din valorificarea unor bunuri;
- 53.978.589 lei, subvenții de la bugetul de stat;
- 118.249.575 lei, sume primite de la UE;
 - 125.353 lei, alte sume primite de la UE;

În completarea veniturilor menționate, prin hotărârile Consiliului Județean Vâlcea nr.6/27.01.2023, nr.27/08.02.2023, nr.30/27.02.2023, nr.62/31.03.2023, nr.99/28.04.2023, nr.125/31.05.2023, nr.148/30.06.2023, nr.168/21.07.2023, nr.186/25.08.2023, nr.212/18.09.2023, nr.221/31.10.2023, nr.266/28.11.2023, nr.287/19.12.2023, s-a aprobat utilizarea de sume din excedentul bugetului local, în valoare totală de 79.516.945,14 lei.

La data de 31.12.2023 au fost efectuate plăți nete de casă în valoare totală de 485.309.019 lei, astfel:

- Capitolul 51.02 - Autorități executive – 34.682.117 lei;
- Capitolul 54.02 - Alte servicii publice generale – 10.440.705 lei;
- Capitolul 55.02 – Tranzacții privind datoria publică și împrumuturile –503.819 lei;
- Capitolul 60.02 - Apărare Națională – 594.030 lei (Centrul Militar Județean Vâlcea);
- Capitolul 61.02 - Ordine publică și siguranță națională, respectiv Inspectoratul Județean de Protecție Civilă "General Magheru" Vâlcea – 1.257.082;
- Capitolul 65.02 - Învățământ – 8.322.332 lei (învățământ special și învățământ preșcolar și școlar);
- Capitolul 66.02 - Sănătate – 33.869.703 lei;

- Capitolul 67.02 - Cultură și religie – 57.511.524 lei;
- Capitolul 68.02 - Asistență socială – 109.641.256 lei;
- Capitolul 70.02 – Alimentare cu apă – 352.370 lei;
- Capitolul 74.02 – Protecția Mediului – 135.494.636 lei;
- Capitolul 83.02 - Agricultură - 853.962 lei;
- Capitolul 84.02 - Transporturi - 87.867.660 lei;
- Capitolul 87.02 - Alte acțiuni economice – 3.917.823 lei .

Menționez că, realizarea cheltuielilor s-a efectuat în raport de nivelul de încasare al veniturilor și de sume aprobate a se utiliza din excedentul bugetului local.

La data de 31.12.2023 a fost înregistrat un deficit al bugetului local în sumă de 17.446.135 lei.

Propunerea de aprobare a contului de execuție a bugetului local al Județului Vâlcea este prezentată în Anexa nr.1.

II. Contul de execuție a bugetului de credite interne

În anul 2023, prin creditul contractat de la Ministerul Finanțelor, în valoare de 24.988.551 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 92/2023 privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, au fost finanțate următoarele proiecte:

- Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, cu valoarea de 1.412.264 lei;
- Modernizare DJ 678 A DN 64 (Tătărani) – Brăția Vale – Cocoru – Dealu Mare – Predești – Corbii din Vale – Popești – Ginerică – limită județ Argeș, cu valoarea de 1.632.403 lei;
- Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea, cu valoarea de 21.943.884 lei.

Pentru decontarea lucrărilor executate în cadrul proiectelor menționate, în anul 2023, au fost utilizate sume în valoare de 23.755.745,13 lei, astfel:

- pentru proiectul Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, a fost utilizată suma de 179.458,13 lei;

- pentru proiectul Modernizare DJ 678 A DN 64 (Tătărani) – Brătia Vale – Cocoru – Dealu Mare – Predești – Corbii din Vale – Popești – Ginerică – limită județ Argeș, a fost utilizată suma de 1.632.403 lei;

- pentru proiectul Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea, a fost utilizată suma de 21.943.884 lei.

Menționez că, la finele anului 2023, din creditul contractat a rămas neutilizată suma de 1.232.805,87 lei.

Propunerea de aprobare a contului de execuție a bugetului de credite interne este prezentată în Anexa nr.2.

III. Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2023, reflectă veniturile încasate și cheltuielile efectuate la:

- Muzeul Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" Vâlcea,
- Memorialul Nicolae Bălcescu,
- Școala de Arte și Meserii Rm.Vâlcea,
- Centrul de Conservare și Valorificare a Tradiției Populare Vâlcea,
- Teatrul "Anton Pann" Vâlcea,
- Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vâlcea,
- Centrul de Asistență Medico - Socială Lădești,
- Clubul Sportiv Vâlcea – 1924,
- Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor Vâlcea,
- Serviciul Public de Turism, Agrement și Servicii Mirajul Oltului;
- Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea,
- Spitalul Județean de Urgență Vâlcea,
- Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihăești,
- Spitalul de Psihiatrie Drăgoești.

Veniturile totale încasate sunt de 381.676.712 lei, din care:

- 206.373.089 lei, venituri din prestări servicii și din alte activități;
- 74.573 lei, venituri din proprietate;
- 175.025.050 lei, subvenții din bugetul local al Județului Vâlcea;
- 204.000 lei, donații și sponsorizări.

Plățile totale efectuate sunt 381.046.245 lei, din care:

- 2.739.679 lei s-au efectuat la Direcția Județeană de Evidență Persoanelor Vâlcea;

- 4.725.131 lei la Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea;
- 343.107.833 lei, plăți efectuate în domeniul sănătății din care: 1.547.752 lei Centrul Medico-Social Lădești, 308.663.564 lei la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, 18.804.808 lei la Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihăești și 14.091.709 lei la Spitalul Psihiatrie Drăgoești;
- 22.972.908 lei, reprezintă plăți efectuate de către unitățile de cultură de interes județean, astfel:
 - Muzeul Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" Vâlcea și Memorialul Nicolae Bălcescu – 7.501.673 lei,
 - Școala de Arte și Meserii Rm.Vâlcea – 1.904.736 lei,
 - Centrul de Conservare și Valorificare a Tradiției Populare Vâlcea - 4.067.854 lei,
 - Teatrul "Anton Pann" Vâlcea – 4.623.554 lei;
 - Clubul Sportiv Vâlcea – 1924 – 4.875.091 lei;
- 3.464.501 lei plăți pentru asistență socială – la Centrul Medico - Social Lădești;
- 1.269.088 lei la Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor Vâlcea;
- 2.767.105 lei la Serviciul Public de Turism, Agrement și Servicii Mirajul Oltului .

La data de 31.12.2023, contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții a înregistrat un excedent de 630.467 lei.

Menționez că, la instituțiile publice finanțate parțial din veniturile proprii, sumele disponibile înregistrate în cont la finele anului 2023, au fost regularizate cu subvențiile primite de la bugetul Județului Vâlcea, în timp ce, la instituțiile publice finanțate integral din veniturile proprii, respectiv, Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea, Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihăești și Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, excedentul înregistrat s-a reportat pentru anul 2024, fiind utilizat conform dispozițiilor legale în vigoare.

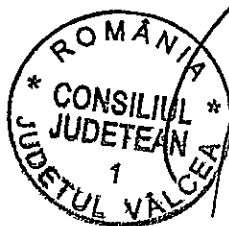
Propunerea de aprobare a contului de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii este prezentată în Anexa nr.3.

Față de aceste considerente, propunem continuarea demersurilor pentru inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de

execuție a bugetului local al Județului Vâlcea, a bugetului de credite interne și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pe anul 2023.

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN RĂDULESCU



DIRECTOR GENERAL,
VASILICA MAZILU

| Prenume, Nume | Funcția | Semnătura | Data |
|--------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| Întocmit: Adrian Pădurețu Nr.ex.1 | Șef Serviciu | | 04.03.2024 |

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr.1 la Referatul de aprobare nr. 639 din 14.03.2024

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL AL JUDEȚULUI VÂLCEA

lei

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod | Prevederi bugetare inițiale/Credite bugetare inițiale | Prevederi bugetare definitive/Credite bugetare definitive | Încasări realizate/Plăți efectuate |
|---|----------|---|---|------------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 654351790 | 920342850 | 467862884 |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | 85299200 | 105158390 | 107011972 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 259074200 | 296365720 | 295262455 |
| A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 248939140 | 283472310 | 280868197 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 74064140 | 91164980 | 90798240 |
| A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE | 00.05 | 1140 | 13404740 | 13404744 |
| Impozit pe profit | 01.02 | 1140 | 13404740 | 13404744 |
| Impozit pe profit de la agenti economici | 01.02.01 | 1140 | 13404740 | 13404744 |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 00.06 | 74063000 | 77760240 | 77393496 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 74063000 | 77760240 | 77393496 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 64968000 | 64968000 | 64645922 |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 9095000 | 9095000 | 9050330 |
| Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte. | 04.02.06 | | 3697240 | 3697244 |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 00.10 | 174875000 | 192307330 | 190069957 |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 173775000 | 191207330 | 188456099 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor | 11.02.01 | 91180000 | 98872330 | 96121099 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 11.02.05 | 18383000 | 18383000 | 18383000 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 64212000 | 73952000 | 73952000 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 1100000 | 1100000 | 1613858 |
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 1000000 | 1000000 | 1261750 |

| | | | | |
|---|----------------|----------|-----------|-----------|
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16.02.02.01 | | | 55937 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 1000000 | 1000000 | 1205813 |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 100000 | 100000 | 352108 |
| AC/CU | 16.02.03.00.01 | 100000 | 100000 | 281739 |
| Aviz drum | 16.02.03.00.02 | | | 12895 |
| Traseu licenta | 16.02.03.00.03 | | | 57474 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 10135060 | 12893410 | 14394258 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 9225060 | 11983410 | 13190503 |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 9225060 | 11983410 | 13190503 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 9225060 | 11983410 | 13190503 |
| Redevente miniere. | 30.02.05.01 | 1000000 | 5823350 | 6989284 |
| Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola | 30.02.05.05 | | | 4808 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 8225060 | 6160060 | 6196411 |
| Venituri din dividende | 30.02.08 | | | |
| Venituri din dividende de la alti platitori | 30.02.08.02 | | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 910000 | 910000 | 1203755 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 10000 | 10000 | 36354 |
| Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala | 33.02.27 | 10000 | 10000 | 3600 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 33.02.28 | | | 32754 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.50 | | | |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | | | 20286 |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 35.02.50 | | | 20286 |
| Diverse venituri | 36.02 | 900000 | 900000 | 1105819 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 900000 | 900000 | 1105819 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | | | 41296 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -1975720 | -28089940 | -24063905 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 1975720 | 28089940 | 24063905 |
| Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | 37.02.05 | | | 41296 |
| II. VENITURI DIN CAPITAL | 00.15 | | | 246912 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri | 39.02 | | | 246912 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39.02.01 | | | 246912 |

| | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|----------|
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | 00.16 | 89373860 | 99956860 | |
| Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate | 40.02 | 89373860 | 99956860 | |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 89373860 | 99956860 | |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 102887890 | 318615730 | 53978589 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 102887890 | 318615730 | 53978589 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 102887890 | 283976850 | 53978589 |
| A. De capital | 00.19 | 500490 | 138226070 | 2996000 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate | 42.02.16 | | 3046000 | 2996000 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate | 42.02.16.01 | | 3046000 | 2996000 |
| B. Curente | 00.20 | 102387400 | 145750780 | 50982589 |
| Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie | 42.02.21 | 4765000 | 9030000 | 8901191 |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale | 42.02.35 | 1049000 | 1049000 | 1049000 |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 42.02.65 | 68659800 | 68659800 | 12171371 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 | 42.02.69 | 27913600 | 44479600 | 27205661 |
| Sume alocate pentru stimulentele de risc. | 42.02.82 | | 1655370 | 1655366 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny. | 42.02.87 | | 20877010 | |
| Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | 42.02.88 | 500490 | 75916030 | |
| Fonduri europene nerambursabile | 42.02.88.01 | 422280 | 63796680 | |
| Sume aferente TVA | 42.02.88.03 | 78210 | 12119350 | |
| Sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente asistentei financiare nerambursabile a PNRR | 42.02.90 | | 59264040 | |
| Fonduri europene nerambursabile | 42.02.90.01 | | 49801700 | |
| Sume aferente TVA | 42.02.90.03 | | 9462340 | |
| Subventii de la alte administratii | 43.02 | | 34638880 | |

| | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | 43.02.49 | | 34638880 | |
| Fonduri europene nerambursabile | 43.02.49.01 | | 29108300 | |
| Sume aferente TVA | 43.02.49.03 | | 5530580 | |
| Alte sume primite de la UE | 46.02 | | | 125353 |
| Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 | 46.02.04 | | | 125353 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 203015840 | 205404540 | 118249575 |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 48.02.01 | 142762620 | 143747620 | 79885248 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.01.01 | 142762620 | 143747620 | 7524844 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48.02.01.02 | | | 1210013 |
| Prefinantare | 48.02.01.03 | | | 71150391 |
| Fondul Social European (FSE) | 48.02.02 | 2253220 | 3553220 | 2639648 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.02.01 | 2253220 | 3553220 | 1159924 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48.02.02.02 | | | 1179724 |
| Prefinantare | 48.02.02.03 | | | 300000 |
| Fondul de Coeziune (FC) | 48.02.03 | 58000000 | 58000000 | 35620979 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.03.01 | 58000000 | 58000000 | 29768551 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48.02.03.02 | | | 5852428 |
| Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) | 48.02.15 | | 103700 | 103700 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.15.01 | | 103700 | 103700 |
| TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE | 00.01 | 262912480 | 280010150 | 282762811 |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | 85299200 | 105158390 | 106765060 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 257098480 | 268275780 | 271157254 |
| A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 248939140 | 283472310 | 280868197 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 74064140 | 91164980 | 90798240 |
| A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE | 00.05 | 1140 | 13404740 | 13404744 |
| Impozit pe profit | 01.02 | 1140 | 13404740 | 13404744 |
| Impozit pe profit de la agenti economici | 01.02.01 | 1140 | 13404740 | 13404744 |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 00.06 | 74063000 | 77760240 | 77393496 |

| | | | | |
|---|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 74063000 | 77760240 | 77393496 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 64968000 | 64968000 | 64645922 |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 9095000 | 9095000 | 9050330 |
| Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte. | 04.02.06 | | 3697240 | 3697244 |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 00.10 | 174875000 | 192307330 | 190069957 |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 173775000 | 191207330 | 188456099 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor | 11.02.01 | 91180000 | 98872330 | 96121099 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 11.02.05 | 18383000 | 18383000 | 18383000 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 64212000 | 73952000 | 73952000 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 1100000 | 1100000 | 1613858 |
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 1000000 | 1000000 | 1261750 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16.02.02.01 | | | 55937 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 1000000 | 1000000 | 1205813 |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 100000 | 100000 | 352108 |
| AC/CU | 16.02.03.00.01 | 100000 | 100000 | 281739 |
| Aviz drum | 16.02.03.00.02 | | | 12895 |
| Traseu licenta | 16.02.03.00.03 | | | 57474 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 8159340 | -15196530 | -9710943 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 9225060 | 11983410 | 13190503 |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 9225060 | 11983410 | 13190503 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 9225060 | 11983410 | 13190503 |
| Redevente miniere. | 30.02.05.01 | 1000000 | 5823350 | 6989284 |
| Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola | 30.02.05.05 | | | 4808 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 8225060 | 6160060 | 6196411 |
| Venituri din dividende | 30.02.08 | | | |
| Venituri din dividende de la alti platitori | 30.02.08.02 | | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | -1065720 | -27179940 | -22901446 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 10000 | 10000 | 36354 |

| | | | | |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| Contributia lunara a parintilor pentru întreținerea copiilor în unitatile de protecție sociala | 33.02.27 | 10000 | 10000 | 3600 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 33.02.28 | | | 32754 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.50 | | | |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | | | 20286 |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 35.02.50 | | | 20286 |
| Diverse venituri | 36.02 | 900000 | 900000 | 1105819 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 900000 | 900000 | 1105819 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | -1975720 | -28089940 | -24063905 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -1975720 | -28089940 | -24063905 |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 5814000 | 11734370 | 11605557 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 5814000 | 11734370 | 11605557 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 5814000 | 11734370 | 11605557 |
| B. Curente | 00.20 | 5814000 | 11734370 | 11605557 |
| Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie | 42.02.21 | 4765000 | 9030000 | 8901191 |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale | 42.02.35 | 1049000 | 1049000 | 1049000 |
| Sume alocate pentru stimulentele de risc. | 42.02.82 | | 1655370 | 1655366 |
| TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE | 00.01 | 391439310 | 640332700 | 185100073 |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | | | 246912 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 1975720 | 28089940 | 24105201 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 1975720 | 28089940 | 24105201 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 1975720 | 28089940 | 24105201 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | 1975720 | 28089940 | 24105201 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 1975720 | 28089940 | 24063905 |
| Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | 37.02.05 | | | 41296 |
| II. VENITURI DIN CAPITAL | 00.15 | | | 246912 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri | 39.02 | | | 246912 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39.02.01 | | | 246912 |
| Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate | 40.02 | 89373860 | 99956860 | |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 89373860 | 99956860 | |

| | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 97073890 | 306881360 | 42373032 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 97073890 | 306881360 | 42373032 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 97073890 | 272242480 | 42373032 |
| A. De capital | 00.19 | 500490 | 138226070 | 2996000 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate | 42.02.16 | | 3046000 | 2996000 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate | 42.02.16.01 | | 3046000 | 2996000 |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 42.02.65 | 68659800 | 68659800 | 12171371 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 | 42.02.69 | 27913600 | 44479600 | 27205661 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny. | 42.02.87 | | 20877010 | |
| Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | 42.02.88 | 500490 | 75916030 | |
| Fonduri europene nerambursabile | 42.02.88.01 | 422280 | 63796680 | |
| Sume aferente TVA | 42.02.88.03 | 78210 | 12119350 | |
| Sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente asistentei financiare nerambursabile a PNRR | 42.02.90 | | 59264040 | |
| Fonduri europene nerambursabile | 42.02.90.01 | | 49801700 | |
| Sume aferente TVA | 42.02.90.03 | | 9462340 | |
| Subventii de la alte administratii | 43.02 | | 34638880 | |
| Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | 43.02.49 | | 34638880 | |
| Fonduri europene nerambursabile | 43.02.49.01 | | 29108300 | |
| Sume aferente TVA | 43.02.49.03 | | 5530580 | |
| Alte sume primite de la UE | 46.02 | | | 125353 |
| Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 | 46.02.04 | | | 125353 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 203015840 | 205404540 | 118249575 |

| | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 48.02.01 | 142762620 | 143747620 | 79885248 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.01.01 | 142762620 | 143747620 | 7524844 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48.02.01.02 | | | 1210013 |
| Prefinantare | 48.02.01.03 | | | 71150391 |
| Fondul Social European (FSE) | 48.02.02 | 2253220 | 3553220 | 2639648 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.02.01 | 2253220 | 3553220 | 1159924 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48.02.02.02 | | | 1179724 |
| Prefinantare | 48.02.02.03 | | | 300000 |
| Fondul de Coeziune (FC) | 48.02.03 | 58000000 | 58000000 | 35620979 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.03.01 | 58000000 | 58000000 | 29768551 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48.02.03.02 | | | 5852428 |
| Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) | 48.02.15 | | 103700 | 103700 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.15.01 | | 103700 | 103700 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 654351790 | 920342850 | 485309019 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | 262912480 | 280010150 | 248693599 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 260264350 | 277362020 | 246559923 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 102668000 | 115581000 | 114414449 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 98303670 | 111288030 | 110198375 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 73906320 | 82921830 | 82532801 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 10789840 | 11788450 | 11745279 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 2289550 | 2592320 | 2579514 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | 1913400 | 2244490 | 2106305 |
| Drepturi de delegare | 10.01.13 | 51420 | 43730 | 28122 |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 10.01.15 | 294000 | 314000 | 299688 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 4630560 | 4745460 | 4659080 |
| Stimulentul de risc. | 10.01.29 | | 1942670 | 1942304 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 4428580 | 4695080 | 4305282 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 2176450 | 1844650 | 1814152 |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 2176450 | 1844650 | 1814152 |
| Contributii | 10.03 | 2187880 | 2448320 | 2401922 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 1500 | 1500 | 490 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | 550 | 550 | 16 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 550 | 550 | 161 |

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 100 | 100 | 5 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 150 | 150 | 26 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 2185030 | 2445470 | 2401224 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 49975610 | 62764440 | 45514288 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 15430070 | 25709960 | 13110168 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 345950 | 395600 | 323330 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 239800 | 630800 | 246788 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 4986000 | 10919610 | 4855584 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 1103000 | 1800000 | 1167612 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 677000 | 684600 | 611578 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 84000 | 69500 | 26138 |
| Transport | 20.01.07 | 20000 | | |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 379500 | 437000 | 348331 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 838610 | 884910 | 678020 |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.01.30 | 6756210 | 9887940 | 4852787 |
| Reparatii curente | 20.02.00 | 22586000 | 23572200 | 23115713 |
| Hrana | 20.03 | 5135750 | 5169020 | 3895614 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 5135750 | 5169020 | 3895614 |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | 354000 | 657000 | 321350 |
| Medicamente | 20.04.01 | 198500 | 535000 | 303912 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 80000 | 83500 | 8605 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | 75500 | 38500 | 8833 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 1258430 | 921030 | 768923 |
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | 278200 | 183100 | 178174 |
| Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | 230000 | 212800 | 210111 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 750230 | 525130 | 380638 |
| Daplasari, detasari, transferari | 20.06 | 194500 | 300500 | 204062 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 184500 | 184500 | 147780 |
| Deplasari în strainatate | 20.06.02 | 10000 | 116000 | 56282 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11.00 | 147500 | 107000 | 46865 |
| Consultanta si expertiza | 20.12.00 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Pregatire profesionala | 20.13.00 | 101000 | 31000 | 10442 |
| Protectia muncii | 20.14.00 | 164990 | 374590 | 225585 |
| Munitie, furnituri si si armament de natura activelor fixe pentru armata | 20.15.00 | 18770 | 18770 | 18671 |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 20.25.00 | 50000 | 50000 | 200 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 4524600 | 5843370 | 3786695 |
| Reclama si publicitate | 20.30.01 | 60000 | 60000 | 24591 |
| Protocol si reprezentare | 20.30.02 | 8500 | 22140 | 18578 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | 82500 | 99500 | 65032 |
| Chirii | 20.30.04 | 29700 | 40240 | 36842 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 4343900 | 5621490 | 3641652 |
| TITLUL III DOBANZI | 30 | 503820 | 503820 | 503819 |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne | 30.01 | 503820 | 503820 | 503819 |


| | | | | |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 30.01.01 | 503820 | 503820 | 503819 |
| TITLUL V FONDURI DE REZERVA | 50 | 7000000 | | |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 50.04.00 | 7000000 | | |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 51 | 65326120 | 46740900 | 36898107 |
| Transferuri curente | 51.01 | 65326120 | 46740900 | 36898107 |
| Transferuri catre institutii publice | 51.01.01 | 23529000 | 31488150 | 24494180 |
| Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale în situatii de extrema dificultate | 51.01.24 | | 7000000 | 6078288 |
| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale | 51.01.39 | 5335000 | 5335000 | 4188266 |
| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii | 51.01.46 | 34176570 | 247200 | 142723 |
| Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere | 51.01.70 | 2285550 | 2670550 | 1994650 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 55 | 5645000 | 19120600 | 19046196 |
| A. Transferuri interne | 55.01 | 5645000 | 19120600 | 19046196 |
| Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID | 55.01.65 | 5645000 | 19120600 | 19046196 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 12172000 | 15091990 | 14120948 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 12172000 | 15091990 | 14120948 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 7384000 | 11679000 | 10830042 |
| Ajutoare sociale in natura | 57.02.02 | 4788000 | 3412990 | 3290906 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 16973800 | 17559270 | 16062116 |
| Burse | 59.01.00 | 551000 | 231470 | 231470 |
| Asociatii si fundatii | 59.11.00 | 990000 | 710000 | 677000 |
| Sustinerea cultelor | 59.12.00 | | 250000 | 250000 |
| Contributii la salarizarea personalului neclerical | 59.15.00 | 14986800 | 16077800 | 14710656 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40.00 | 446000 | 290000 | 192990 |
| OPERATIUNI FINANCIARE | 79 | 2648130 | 2648130 | 2648119 |
| TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 81 | 2648130 | 2648130 | 2648119 |
| Rambursari de credite interne | 81.02 | 2648130 | 2648130 | 2648119 |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | 81.02.05 | 2648130 | 2648130 | 2648119 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | | | -514443 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | | | -514443 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF | 85.01.01 | | | -514443 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00 | 391439310 | 640332700 | 236615420 |

| | | | | |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 51 | 1163560 | 9800110 | 6723478 |
| Transferuri de capital | 51.02 | 1163560 | 9800110 | 6723478 |
| Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale | 51.02.12 | | 3046000 | 2996000 |
| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii | 51.02.28 | | 4254000 | 2005083 |
| Alte transferuri de capital catre institutii publice | 51.02.29 | 884500 | 1571050 | 909322 |
| Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere | 51.02.50 | 279060 | 929060 | 813073 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 55 | 1543000 | 1609020 | 1582584 |
| A. Transferuri interne | 55.01 | 1543000 | 1609020 | 1582584 |
| Programe de dezvoltare | 55.01.13 | | 66020 | 49667 |
| Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara | 55.01.42 | 1543000 | 1543000 | 1532917 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 | 58 | 290363990 | 351344290 | 218840733 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR) | 58.01 | 206407650 | 229344650 | 128759765 |
| Finantare nationala | 58.01.01 | 29471630 | 51430630 | 28258691 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.01.02 | 176936020 | 177914020 | 100501074 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) | 58.02 | 3946770 | 5696770 | 3193811 |
| Finantare nationala | 58.02.01 | 850400 | 1300400 | 787007 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.02.02 | 3086520 | 4386520 | 2406804 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.02.03 | 9850 | 9850 | |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) | 58.03 | 79852030 | 116041630 | 86640304 |
| Finantare nationala | 58.03.01 | 9205600 | 45395200 | 42282052 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.03.02 | 70646430 | 70646430 | 44358252 |
| Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 | 58.15 | 157540 | 261240 | 246853 |
| Finantarea nationala | 58.15.01 | 157540 | 157540 | 143153 |
| Finantarea externa nerambursabila | 58.15.02 | | 103700 | 103700 |
| TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR | 60 | 600490 | 170625220 | |
| Fonduri europene nerambursabile | 60.01.00 | 422280 | 142706680 | |
| Finantare publica nationala | 60.02.00 | 100000 | 806270 | |
| Sume aferente TVA | 60.03.00 | 78210 | 27112270 | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 97768270 | 106954060 | 9532298 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 97768270 | 106954060 | 9532298 |
| Active fixe | 71.01 | 97768270 | 106954060 | 9532298 |
| Constructii | 71.01.01 | 94043730 | 104057490 | 8365997 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 1103230 | 1235480 | 495798 |

| | | | | |
|---|----------|---------|---------|--------|
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 387270 | 350770 | 166063 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 2234040 | 1310320 | 504440 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | | | -63673 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | | | -63673 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD | 85.01.02 | | | -63673 |

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

| | | | |
|---------------------------|--------------|--|------------|
| Prenume, Nume | Funcția | Semnătura | Data |
| Întocmit: Pădurețu Adrian | Șef serviciu |  | 04.03.2024 |
| Nr.ex.1 | | | |

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr. 2 la Referatul de aprobare nr. 6394 din 14.03.2024

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI DE CREDITE INTERNE

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod | Prevederi bugetare inițiale/Credite bugetare inițiale | Prevederi bugetare definitive/Credite bugetare definitive | lei |
|--|-------------|---|---|------------------------------------|
| | | | | Încasări realizate/Plăți efectuate |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | | 24988570 | 24988551 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | 00.16 | | 24988570 | 24988551 |
| Alte sume in curs de clarificare | 41.07 | | 24988570 | 24988551 |
| Sume aferente creditelor interne | 41.07.02 | | 24988570 | 24988551 |
| Sume aferente creditelor interne | 41.07.02.01 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale. | 41.07.02.02 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. | 41.07.02.03 | | | |
| Sume aferente refinantarii creditelor interne | 41.07.02.04 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de functionare | 41.07.02.05 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare | 41.07.02.06 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale | 41.07.02.07 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale | 41.07.02.08 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ- teritoriale | 41.07.02.09 | | | |


| | | | | |
|--|-------------|--|----------|----------|
| Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ-teritoriale | 41.07.02.10 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018 | 41.07.02.11 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale | 41.07.02.12 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ teritoriale | 41.07.02.13 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018 | 41.07.02.14 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.35/2019 | 41.07.02.15 | | | |
| Sume aferente creditelor interne pentru finantarea unor cheltuieli curente | 41.07.02.16 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate de catre unitatile administrativ-teritoriale conform OUG nr.24/2023 | 41.07.02.17 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate de unitatile administrativ-teritoriale conform OUG nr.24/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina asociatiilor de dezvoltare intercomunitara | 41.07.02.18 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.92/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale | 41.07.02.19 | | 24988570 | 24988551 |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.92/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina asociatiilor de dezvoltare intercomunitara | 41.07.02.20 | | | |
| TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE | 00.01 | | | |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | 00.16 | | | |
| Alte sume in curs de clarificare | 41.07 | | | |
| Sume aferente creditelor interne | 41.07.02 | | | |
| Sume aferente refinantarii creditelor interne | 41.07.02.04 | | | |

| | | | | |
|--|-------------|--|----------|----------|
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de functionare | 41.07.02.05 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018 | 41.07.02.14 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.35/2019 | 41.07.02.15 | | | |
| Sume aferente creditelor interne pentru finantarea unor cheltuieli curente | 41.07.02.16 | | | |
| TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE | 00.01 | | 24988570 | 24988551 |
| Alte sume in curs de clarificare | 41.07 | | 24988570 | 24988551 |
| Sume aferente creditelor interne | 41.07.02 | | 24988570 | 24988551 |
| Sume aferente creditelor interne | 41.07.02.01 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale. | 41.07.02.02 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. | 41.07.02.03 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare | 41.07.02.06 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor administrativ teritoriale | 41.07.02.07 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale | 41.07.02.08 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ- teritoriale | 41.07.02.09 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ-teritoriale | 41.07.02.10 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018 | 41.07.02.11 | | | |

| | | | | |
|--|-------------|--|----------|----------|
| Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale | 41.07.02.12 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ teritoriale | 41.07.02.13 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate de catre unitatile administrativ-teritoriale conform OUG nr.24/2023 | 41.07.02.17 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate de unitatile administrativ-teritoriale conform OUG nr.24/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina asociatiilor de dezvoltare intercomunitara | 41.07.02.18 | | | |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.92/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale | 41.07.02.19 | | 24988570 | 24988551 |
| Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.92/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina asociatiilor de dezvoltare intercomunitara | 41.07.02.20 | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | 24988570 | 23755745 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00 | | 24988570 | 23755745 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 | 58 | | 24988570 | 23755745 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR) | 58.01 | | 3044680 | 1811861 |
| Finantare nationala | 58.01.01 | | 1632410 | 1632403 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.01.03 | | 1412270 | 179458 |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) | 58.03 | | 21943890 | 21943884 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.03.03 | | 21943890 | 21943884 |
| TOTAL VENITURI | 00.31 | | 24988570 | 24988551 |

DIRECTOR GENERAL,


Vasilica Mazilu

| Prenume, Nume | Funcția | Semnătura | Data |
|--------------------------------------|--------------|--|------------|
| Intocmit: Pădurețu Adrian Nr.ex.1 | Șef serviciu |  | 04.03.2024 |

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE
PARȚIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII

lei

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod | Prevederi bugetare inițiale/Credite bugetare inițiale | Prevederi bugetare definitive/Credite bugetare definitive | Incasări realizate/Plăți efectuate |
|---|-------------|---|---|------------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 384733100 | 429719510 | 381676712 |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | 223489400 | 236924010 | 206447662 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 223489400 | 237128010 | 206651662 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 223489400 | 237128010 | 206651662 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 100000 | 100000 | 74573 |
| Venituri din proprietate. | 30.10 | 100000 | 100000 | 74573 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.10.05 | 100000 | 100000 | 74573 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.10.05.30 | 100000 | 100000 | 74573 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 223389400 | 237028010 | 206577089 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10 | 223383400 | 236818010 | 206373089 |
| Venituri din prestari de servicii | 33.10.08 | 5311000 | 5311000 | 6494878 |
| Contributia de intretinere a persoanelor asistate | 33.10.13 | 750000 | 750000 | 818862 |
| Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive | 33.10.19 | 230000 | 310610 | 282557 |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 33.10.21 | 168317600 | 181717600 | 152626291 |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30 | 39900000 | 38800000 | 36966826 |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii | 33.10.31 | 200000 | 200000 | |
| Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala | 33.10.32 | 6000000 | 5700000 | 5601000 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10.50 | 2674800 | 4028800 | 3582675 |
| Diverse venituri | 36.10 | 6000 | 6000 | |
| Alte venituri | 36.10.50 | 6000 | 6000 | |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.10 | | 204000 | 204000 |
| Donatii si sponsorizari | 37.10.01 | | 204000 | 204000 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.10.03 | -605000 | -2252000 | -1117081 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.10.04 | 605000 | 2252000 | 1117081 |

| | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Alte transferuri voluntare | 37.10.50 | | | |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | 00.16 | 4088160 | 5540260 | |
| Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate | 40.10 | 4088160 | 5540260 | |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | 40.10.15 | 4088160 | 5540260 | |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare | 40.10.15.01 | 2334490 | 3634490 | |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare | 40.10.15.02 | 1753670 | 1905770 | |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 157148500 | 187044200 | 175025050 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 157148500 | 187044200 | 175025050 |
| Subventii de la alte administratii | 43.10 | 157148500 | 187044200 | 175025050 |
| Subventii pentru institutii publice | 43.10.09 | 27998000 | 35957150 | 28188817 |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii | 43.10.10 | 966000 | 1116000 | 741475 |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii | 43.10.14 | | 4254000 | 2005083 |
| Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate | 43.10.16 | | 3046000 | 2996000 |
| Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate | 43.10.16.01 | | 3046000 | 2996000 |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare | 43.10.19 | 884500 | 1571050 | 909324 |
| Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale | 43.10.33 | 127300000 | 141100000 | 140184351 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.10 | 7040 | 7040 | |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 48.10.01 | 7040 | 7040 | |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.10.01.01 | 7040 | 7040 | |
| TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE | 00.01 | 381482890 | 416683650 | 374649224 |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | 223489400 | 236924010 | 206447662 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 222884400 | 234876010 | 205534581 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 222884400 | 234876010 | 205534581 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 100000 | 100000 | 74573 |
| Venituri din proprietate | 30.10 | 100000 | 100000 | 74573 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.10.05 | 100000 | 100000 | 74573 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.10.05.30 | 100000 | 100000 | 74573 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 222784400 | 234776010 | 205460008 |

| | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10 | 223383400 | 236818010 | 206373089 |
| Venituri din prestari de servicii | 33.10.08 | 5311000 | 5311000 | 6494878 |
| Contributia de intretinere a persoanelor asistate | 33.10.13 | 750000 | 750000 | 818862 |
| Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive | 33.10.19 | 230000 | 310610 | 282557 |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 33.10.21 | 168317600 | 181717600 | 152626291 |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30 | 39900000 | 38800000 | 36966826 |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii | 33.10.31 | 200000 | 200000 | |
| Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala | 33.10.32 | 6000000 | 5700000 | 5601000 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10.50 | 2674800 | 4028800 | 3582675 |
| Diverse venituri | 36.10 | 6000 | 6000 | |
| Alte venituri | 36.10.50 | 6000 | 6000 | |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.10 | -605000 | -2048000 | -913081 |
| Donatii si sponsorizari | 37.10.01 | | 204000 | 204000 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.10.03 | -605000 | -2252000 | -1117081 |
| Alte transferuri voluntare | 37.10.50 | | | |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | 00.16 | 2334490 | 3634490 | |
| Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate | 40.10 | 2334490 | 3634490 | |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | 40.10.15 | 2334490 | 3634490 | |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare | 40.10.15.01 | 2334490 | 3634490 | |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 156264000 | 178173150 | 169114643 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 156264000 | 178173150 | 169114643 |
| Subventii de la alte administratii | 43.10 | 156264000 | 178173150 | 169114643 |
| Subventii pentru institutii publice | 43.10.09 | 27998000 | 35957150 | 28188817 |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii | 43.10.10 | 966000 | 1116000 | 741475 |
| Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale | 43.10.33 | 127300000 | 141100000 | 140184351 |
| TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE | 00.01 | 3250210 | 13035860 | 7027488 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 605000 | 2252000 | 1117081 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 605000 | 2252000 | 1117081 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 605000 | 2252000 | 1117081 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.10 | 605000 | 2252000 | 1117081 |

| | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.10.04 | 605000 | 2252000 | 1117081 |
| Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate | 40.10 | 1753670 | 1905770 | |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | 40.10.15 | 1753670 | 1905770 | |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare | 40.10.15.02 | 1753670 | 1905770 | |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 884500 | 8871050 | 5910407 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 884500 | 8871050 | 5910407 |
| Subventii de la alte administratii | 43.10 | 884500 | 8871050 | 5910407 |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii | 43.10.14 | | 4254000 | 2005083 |
| Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate | 43.10.16 | | 3046000 | 2996000 |
| Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate | 43.10.16.01 | | 3046000 | 2996000 |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare | 43.10.19 | 884500 | 1571050 | 909324 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.10 | 7040 | 7040 | |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 48.10.01 | 7040 | 7040 | |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.10.01.01 | 7040 | 7040 | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 384733100 | 429719510 | 381046245 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | 381482890 | 416683650 | 373374223 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 381482890 | 417783350 | 374623742 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 273224600 | 271660500 | 261931498 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 262043500 | 260686590 | 251660040 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 173290800 | 174760170 | 171387942 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 44144000 | 39805360 | 38929696 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 13561000 | 13076000 | 10305575 |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 10.01.10 | 35500 | 39500 | 38388 |
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | 17527000 | 16537000 | 15938046 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | | 3900 | 2820 |
| Drepturi de delegare | 10.01.13 | 25000 | 42000 | 17002 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 9176300 | 8238760 | 7836016 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 4283900 | 8183900 | 7204555 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 3589800 | 3352300 | 3261656 |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 3589800 | 3352300 | 3261656 |
| Contributii | 10.03 | 7591300 | 7621610 | 7009802 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 1617000 | 1614000 | 1392950 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | 12000 | 12000 | |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 20000 | 20000 | |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 4000 | 4000 | |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 4000 | 4000 | |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 5925800 | 5959110 | 5610271 |
| Contributii platite de angajator in numele angajatului | 10.03.08 | 8500 | 8500 | 6581 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 108055290 | 145919850 | 112510139 |

| | | | | |
|--|-----------|----------------|-----------------|-----------------|
| Bunuri si servicii | 20.01 | 28846300 | 40535460 | 32940233 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 463000 | 578850 | 515587 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 1320500 | 1234950 | 957006 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 8429600 | 10575820 | 8021959 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 4069500 | 5727500 | 5088639 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 421000 | 443000 | 256140 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 160000 | 644000 | 541546 |
| Transport | 20.01.07 | 1079000 | 1603500 | 1205899 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 204700 | 225970 | 165150 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 7686000 | 12398720 | 10213839 |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.01.30 | 5013000 | 7103150 | 5974468 |
| Reparatii curente | 20.02.00 | 1622000 | 1649000 | 1035591 |
| Hrana | 20.03 | 5540000 | 7734000 | 6287512 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 5540000 | 7734000 | 6287512 |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | 68657700 | 90781900 | 69638121 |
| Medicamente | 20.04.01 | 40872700 | 60166900 | 44974409 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 13532000 | 14712000 | 12172376 |
| Reactivi | 20.04.03 | 12140000 | 14841000 | 11912119 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | 2113000 | 1062000 | 579217 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 1539790 | 1769600 | 919436 |
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | 191000 | 307400 | 215090 |
| Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | 141000 | 144900 | 122641 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 1207790 | 1317300 | 692082 |
| Daplasari, detasari, transferari | 20.06 | 333000 | 761100 | 580265 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 233000 | 588000 | 421474 |
| Deplasari în strainatate | 20.06.02 | 100000 | 173100 | 158791 |
| Materiale de laborator | 20.09.00 | 12000 | 12000 | 7943 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11.00 | 52000 | 34500 | 7666 |
| Consultanta si expertiza | 20.12.00 | 60000 | 60000 | 4165 |
| Pregatire profesionala | 20.13.00 | 147000 | 259500 | 93487 |
| Protectia muncii | 20.14.00 | 74000 | 79000 | 53027 |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 20.25.00 | 1000 | 1000 | |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 1170500 | 2242790 | 942693 |
| Reclama si publicitate | 20.30.01 | 141000 | 168000 | 98217 |
| Protocol si reprezentare | 20.30.02 | 38000 | 66500 | 49682 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | 61000 | 105500 | 24850 |
| Chirii | 20.30.04 | 132000 | 465000 | 334625 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 798500 | 1437790 | 435319 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 203000 | 203000 | 182105 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40.00 | 203000 | 203000 | 182105 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | | -1099700 | -1249519 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | | -1099700 | -1249519 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF | 85.01.01 | | -1099700 | -1249519 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00 | 3250210 | 13035860 | 7672022 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 | 58 | 7040 | 7040 | |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR) | 58.01 | 7040 | 7040 | |
| Finantare externa nerambursabila | 58.01.02 | 7040 | 7040 | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 3243170 | 13028820 | 7672022 |

| | | | | |
|---|----------|---------|----------|---------|
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 3083170 | 13028820 | 7672022 |
| Active fixe | 71.01 | 2573170 | 11862170 | 6999980 |
| Constructii | 71.01.01 | 516900 | 3596360 | 1988577 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 1325750 | 6415090 | 4933212 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | | 20000 | |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 730520 | 1830720 | 78191 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03.00 | 510000 | 1166650 | 672042 |
| TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE | 72 | 160000 | | |
| Active financiare | 72.01 | 160000 | | |
| Participare la capitalul social al societatiilor comerciale | 72.01.01 | 160000 | | |

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu
Vasilica Mazilu

| | | | |
|---------------------------|--------------|--------------------|------------|
| Prenume, Nume | Funcția | Semnătura | Data |
| Întocmit: Pădurețu Adrian | Șef serviciu | <i>[Signature]</i> | 04.09.2024 |
| Nr.ex.1 | | | |

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 6400 din 14.03.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Județului Vâlcea, a bugetului de credite interne și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pe anul 2023

Cu adresa nr. 6399 din 14.03.2024, se înaintează proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Județului Vâlcea, a bugetului de credite interne și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pe anul 2023, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr. 6398 din 14.03.2024, 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.

Contul de execuție a bugetului local al Județului Vâlcea, contul de execuție a bugetului de credite interne și contul de execuție a bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 31.12.2023, se prezintă astfel:

I. În bugetul propriu al Județului Vâlcea, pe anul 2023, s-au încasat venituri în valoare totală de 467.862.884 lei, la care s-au adăugat sume utilizate din excedentul bugetului local, în valoare totală de 79.516.945,14 lei.

Veniturile fundamentate în bugetul propriu al Județului Vâlcea, pe anul 2023, au fost utilizate atât pentru finanțarea activității aparatului propriu, cât și pentru activitățile instituțiilor publice de interes județean.

La data de 31.12.2023 au fost efectuate plăți nete de casă în valoare totală de 485.309.019 lei, iar efectuarea cheltuielilor s-a făcut în raport de nivelul de încasare al veniturilor și de sume aprobate a se utiliza din excedentul bugetului local.

La finele anului 2023 a fost înregistrat deficit al bugetului local în sumă de 17.446.135 lei.

II. Contul de execuție a bugetului de credite interne

În bugetul de credite interne, pe anul 2023, s-au încasat venituri în valoare de 24.988.551 lei, prin contractarea unui împrumut, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 92/2023 privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului.

La data de 31.12.2023, au fost efectuate plăți nete de casă în valoare totală de 23.755.745 lei, rămânând neutilizată suma de 1.232.806 lei.

III. Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2023, reflectă veniturile încasate și cheltuielile efectuate la:

- Muzeul Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" Vâlcea,
- Memorialul Nicolae Bălcescu,
- Școala de Arte și Meserii Rm.Vâlcea,
- Centrul de Conservare și Valorificare a Tradiției Populare Vâlcea,
- Teatrul "Anton Pann" Vâlcea,
- Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vâlcea,
- Centrul de Asistență Medico - Socială Lădești,
- Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor Vâlcea,
- Clubul Sporiv Vâlcea – 1924,
- Serviciul Public de Turism, Agrement și Servicii Mirajul Oltului;
- Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea,
- Spitalul Județean de Urgență Vâlcea,
- Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihăești,
- Spitalul de Psihiatrie Drăgoești.

La data de 31.12.2023, veniturile totale încasate sunt de 381.676.712 lei, iar plățile totale efectuate sunt 381.046.245 lei, în contul

de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții înregistrându-se un excedent de 630.467 lei.

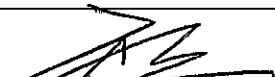
Precizăm că, la instituțiile publice finanțate parțial din veniturile proprii, sumele disponibile înregistrate în cont la finele anului 2023, au fost regularizate cu subvențiile primite de la bugetul Județului Vâlcea, în timp ce, la instituțiile publice finanțate integral din veniturile proprii, respectiv, Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea, Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihăești și Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, excedentul înregistrat s-a reportat pentru anul 2024, fiind utilizat conform dispozițiilor legale în vigoare.

În anul 2023, execuția bugetară s-a efectuat în limitele creditelor bugetare aprobate prin hotărârile Consiliului Județean Vâlcea și în conformitate cu metodologia și instrucțiunile transmise de Ministerul Finanțelor și legislația în vigoare.

Față de aceste considerente, propunem aprobarea contului de execuție a bugetului local al Județului Vâlcea, a bugetului de credite interne și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pe anul 2023 .

DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu

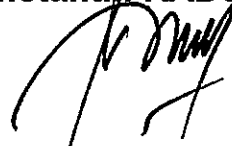


| Prenume, Nume | Funcția | Semnătura | Data |
|--------------------------------------|--------------|--|------------|
| Intocmit: Adrian Pădurețu Nr.ex.1 | Șef Serviciu |  | 07.03.2024 |

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Nr. 6399 din 14 martie 2024

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 contului de execuție a Bugetului local al Județului Vâlcea, a Bugetului creditelor interne și a Bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pe anul 2023, înregistrat sub nr. 6398 din 14 martie 2024, însoțit 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

