

HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea și a
Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral
din venituri proprii, la data de 30 septembrie 2021

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de ____ noiembrie 2021, 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. 19-111 din 19 noiembrie 2021;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. 19/112 din 19 noiembrie 2021;

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

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

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se aprobă execuția Bugetului propriu al Județului Vâlcea, la data de 30 septembrie 2021, potrivit anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 30 septembrie 2021, potrivit anexei nr.2.

Art.3 Se aprobă situația indicatorilor privind execuția Bugetului propriu al Județului Vâlcea, la data de 30 septembrie 2021, potrivit anexei A.

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

Art.5 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, precum și Administrației Județene a Finanțelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor 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 LĂȘTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. ____ din _____ 2021

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director General Adjunct	Data
Elaborat: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			19 noiembrie 2021

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI VÂLCEA

la data de 30 septembrie 2021

mii lei

Nr. Crt	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	TOTAL VENITURI, din care:		590,646.23	325,920.69	44,164.98	281,755.71	275,179.23
A	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		159,472.46	197,868.71	44,161.80	153,706.91	147,129.31
1	Impozit pe profit	01.02	12.90	12,166.57	8,292.80	3,873.77	12.92
2	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	44,344.00	42,829.80	0.00	42,829.80	42,829.80
3	Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	11.02	107,054.29	97,403.70	0.00	97,403.70	97,403.70
4	Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activități	16.02	1,213.02	1,184.21	0.00	1,184.21	1,184.21
5	Venituri din proprietate	30.02	4,937.86	34,537.21	28,063.52	6,473.69	3,749.64
6	Venituri din dobânzi	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Venituri din prestări servicii și activități	33.02	1,430.80	3,137.46	1,728.69	1,408.77	1,415.81
8	Amenzi, penalități și confiscări	35.02	12.10	4,972.78	4,968.12	4.66	4.93
9	Diverse venituri	36.02	759.00	1,853.85	1,108.67	745.18	745.17
10	Donații și sponsorizări	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02	-3,395.51	-1,155.16	0.00	-1,155.16	-1,155.16
12	Încasări din rambursarea împrumutului acordat	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	3,104.00	938.29	0.00	938.29	938.29
B	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:		431,173.77	128,051.98	3.18	128,048.80	128,049.92
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02	3,395.51	1,155.16	0.00	1,155.16	1,155.16
2	Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	14.00	16.28	3.18	13.10	14.23
3	Încasări din rambursarea împrumutului acordat	40.02	107,467.04	76,458.57	0.00	76,458.57	76,458.56
4	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	120,987.09	35,502.72	0.00	35,502.72	35,502.72
5	Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	0.00	30.57	0.00	30.57	30.57
6	Alte sume primite de la UE	46.02	0.00	421.35	0.00	421.35	421.35
7	Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și aferent cadrului financiar 2014-2020	48.02	199,310.13	14,467.33	0.00	14,467.33	14,467.33

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
0	1	2	3	4	5	6
	TOTAL CHELTUIELI, din care:		597,748.05	671,011.70	272,799.79	254,049.85
A	TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		166,570.08	188,209.56	155,380.97	136,893.75
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	17,950.30	22,797.94	17,492.38	17,135.23
	- Cheltuieli de personal	10	15,354.92	20,318.35	15,062.73	15,062.73
	- Bunuri și servicii	20	2,451.38	2,451.38	2,451.38	2,094.23
	- Alte transferuri	55	54.00	72.00	52.20	52.20
	- Alte cheltuieli	59	90.00	119.00	88.86	88.86
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-162.79	-162.79	-162.79
2	Alte Servicii Publice generale	54.02	2,707.88	2,641.09	1,899.93	1,871.41
	- Cheltuieli de personal	10	37.50	50.00	35.28	35.28
	- Bunuri și servicii	20	133.98	133.98	133.98	105.45
	- Fond rezervă bugetară	50	577.84	0.00	0.00	0.00
	- Transferuri între unități	51	1,958.56	2,457.11	1,730.67	1,730.68
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Tranzacții privind Datoria Publică și Împrumuturi	55.02	565.96	735.58	562.16	562.16
	- Dobânzi	30	565.96	735.58	562.16	562.16
4	Apărare	60.02	365.90	365.90	365.90	194.58
	- Bunuri și servicii	20	365.90	365.90	365.90	194.58
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Ordine Publică și Siguranță	61.02	226.90	226.90	226.90	107.74
	- Bunuri și servicii	20	226.90	226.90	226.90	107.74
6	Învățământ	65.02	8,198.00	8,246.02	4,798.10	4,024.82
	- Cheltuieli de personal	10	109.00	132.50	106.79	78.07
	- Bunuri și servicii	20	1,536.60	1,105.52	1,037.91	775.05
	- Asistență socială	57	6,428.40	6,884.00	3,529.40	3,059.80
	- Despăgubiri civile	59	124.00	124.00	124.00	111.90
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Sănătate	66.02	1,607.62	1,787.62	1,260.00	1,260.00
	- Bunuri și servicii	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Transferuri între unități	51	1,607.62	1,787.62	1,260.00	1,260.00
	- Rambursări de credite	81	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Cultură, Recreere și Religie	67.02	25,250.46	30,602.12	23,262.65	22,683.31
	- Cheltuieli de personal	10	2,988.00	3,200.00	2,988.00	2,770.56
	- Bunuri și servicii	20	663.85	663.85	663.85	308.72
	- Transferuri între unități	51	11,835.50	13,868.00	10,440.00	10,440.00
	- Alte cheltuieli	59	9,763.11	12,900.31	9,200.84	9,194.07
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-30.04	-30.04	-30.04
9	Asigurări și Asistență Socială	68.02	80,611.24	90,522.26	76,839.57	69,005.21
	- Cheltuieli de personal	10	63,987.10	77,169.79	63,987.10	57,469.23
	- Bunuri și servicii	20	12,677.60	9,223.26	9,223.26	8,807.15
	- Transferuri între unități	51	1,700.00	2,150.00	1,650.00	1,650.00
	- Alte transferuri	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Asistență socială	57	2,009.00	2,169.22	2,169.22	1,287.52
	- Alte cheltuieli	59	237.54	217.50	217.50	198.82
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-407.51	-407.51	-407.51
10	Protecția mediului	74.02	2,856.80	3,092.76	2,856.79	2,856.79
	- Alte transferuri	55	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00
	- Rambursări de credite	81	1,266.80	1,502.76	1,266.79	1,266.79
11	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.02	561.00	746.00	556.00	460.00
	- Bunuri și servicii	20	96.00	96.00	96.00	0.00
	- Transferuri între unități	51	465.00	650.00	460.00	460.00
12	Transporturi	84.02	23,000.00	23,000.00	23,000.00	14,471.91
	- Bunuri și servicii	20	23,000.00	23,000.00	23,000.00	14,471.91
13	Alte acțiuni economice	87.02	2,668.02	3,445.37	2,260.59	2,260.59
	- Transferuri între unități	51	1,948.69	2,300.00	1,541.29	1,541.29
	- Rambursări de credite	81	719.33	1,145.37	719.30	719.30
14	Excedent/Deficit	99.02				10,235.56

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
0	1	2	3	4	5	6
B	TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:		431,177.97	482,802.14	117,418.82	117,156.10
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	6,398.04	6,398.04	1,623.81	1,623.81
	- Alte transferuri	55	1,645.91	1,645.91	1,042.13	1,042.13
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	2,873.07	2,873.07	265.68	265.68
	- Cheltuieli de capital	70	1,879.06	1,879.06	316.00	316.00
2	Alte Servicii Publice generale	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Apărare	60.02	16.00	16.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	16.00	16.00	0.00	0.00
4	Ordine Publică și Siguranță	61.02	33.60	393.60	30.85	30.85
	- Cheltuieli de capital	70	33.60	393.60	30.85	30.85
5	Învățământ	65.02	2,019.13	2,019.13	52.94	52.94
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	1,881.83	1,881.83	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	137.30	137.30	52.94	52.94
6	Sănătate	66.02	31,813.64	30,981.64	11,151.71	11,151.71
	- Transferuri între unități (transferuri de capital)	51	3,088.35	3,088.35	1,097.20	1,097.20
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	20,383.69	20,383.69	2,957.53	2,957.53
	- Cheltuieli de capital	70	8,341.60	7,509.60	7,096.98	7,096.98
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Cultură , Recreere și Religie	67.02	16,932.30	16,809.30	1,752.52	1,680.57
	- Transferuri între unități (transferuri de capital)	51	150.00	150.00	51.12	51.12
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	14,051.90	14,051.90	1,538.87	1,466.92
	- Cheltuieli de capital	70	2,730.40	2,607.40	162.53	162.53
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Asigurări și Asistență Socială	68.02	7,873.88	5,654.23	4,211.28	4,145.44
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	6,816.42	5,486.97	4,201.52	4,140.67
	- Cheltuieli de capital	70	1,057.46	175.02	17.52	12.53
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-7.76	-7.76	-7.76
9	Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică	70.02	11.90	11.90	11.90	11.90
	- Cheltuieli de capital	70	11.90	11.90	11.90	11.90
10	Protecția Mediului	74.02	64,384.13	105,368.95	6,521.25	6,521.25
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	63,562.13	104,623.95	6,283.18	6,283.18
	- Cheltuieli de capital	70	822.00	745.00	238.07	238.07
11	Agricoltura, silvicultura, piscicultura și vânătoare	83.02	975.20	875.20	0.00	0.00
	- Transferuri între unități (transferuri de capital)	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	975.20	875.20	0.00	0.00
12	Transporturi	84.02	300,720.15	314,274.15	91,937.63	91,937.63
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	189,673.84	189,673.84	46,375.08	46,375.08
	- Cheltuieli de capital	70	111,046.31	124,600.31	45,562.55	45,562.55
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Alte acțiuni economice	87.02	0.00	0.00	124.93	0.00
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	56	0.00	0.00	124.93	0.00
14	Excedent/Deficit	99.02				10,893.82

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE PARȚIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
la data de 30 septembrie 2021**

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	TOTAL VENITURI, din care:		293,067.16	271,198.28	16,796.18	254,402.10	257,130.87
A	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		286,566.77	269,117.82	16,796.18	252,321.64	255,050.41
1	Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	75.00	109.35	40.07	69.28	46.85
2	Venituri din prestări servicii și alte activități, din acestea :	33.10	170,326.15	152,207.91	16,732.55	135,475.36	145,552.59
	- Venituri din prestări servicii	33.10.08	3,753.30	4,566.97	359.52	4,207.45	3,976.51
	- Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	720.00	480.49	0.00	480.49	480.49
	- Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	92.00	40.53	0.00	40.53	40.53
	- Venituri din contractele încheiate cu casa de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	127,124.90	110,389.78	15,424.77	94,965.01	104,819.05
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	30,472.00	28,440.73	0.00	28,440.73	28,440.73
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	4,300.00	4,158.00	0.00	4,158.00	4,158.00
	- Alte venituri din prestări servicii și alte activități	33.10.50	3,678.95	4,131.41	948.26	3,183.15	3,637.28
3	Diverse venituri	36.10	5.00	26.27	0.92	25.35	0.73
4	Transferuri voluntare, altele decăt subvențiile	37.10	-1,312.80	7,249.09	0.00	7,249.09	-52.32
5	Donații și sponsorizări	37.10.01	21.00	21.00	0.00	21.00	21.00
6	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10.03	-1,333.80	-73.32	0.00	-73.32	-73.32
7	Alte transferuri voluntare	37.10.50	0.00	7,301.41	0.00	7,301.41	0.00
8	Încasări din acordarea împrumuturilor acordate	40.10	877.06	877.06	0.00	877.06	877.06
9	Alte operațiuni financiare	41.10	500.00	870.00	0.00	870.00	870.00
10	Subvenții de la bugetul de stat	42.10	95.72	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Subvenții de la alte administrații	43.10	116,000.64	107,778.14	22.64	107,755.50	107,755.50
B	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care :		6,500.39	2,080.46	0.00	2,080.46	2,080.46
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10	1,333.80	73.32	0.00	73.32	73.32
2	Venituri din valorificarea unor nunuri	39.10	0.00	0.02	0.00	0.02	0.02
3	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	1,407.77	425.78	0.00	425.78	425.78
4	Subvenții de la alte administrații	43.10	2,968.35	1,148.32	0.00	1,148.32	1,148.32
5	Alte sume primite de la UE	46.10	399.02	66.50	0.00	66.50	66.50

6	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	391.45	366.52	0.00	366.52	366.52
---	--	-------	--------	--------	------	--------	--------

mii lei						
Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
0	1	2	3	4	5	6
	TOTAL CHELTUIELI, din care:		293,067.16	354,014.53	280,748.43	249,826.49
A	TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		286,416.77	348,579.85	277,771.66	248,020.14
1	Alte Servicii Publice generale	54.10	1,851.70	1,979.37	1,979.37	1,681.69
	- Cheltuieli de personal	10	1,638.90	1,773.40	1,773.40	1,504.28
	- Bunuri și servicii	20	212.80	212.80	212.80	184.24
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-6.83	-6.83	-6.83
2	Ordine Publică și Siguranță	61.10	3,386.00	3,893.68	2,822.15	2,820.80
	- Cheltuieli de personal	10	3,168.50	3,716.50	2,677.65	2,677.65
	- Bunuri și servicii	20	217.50	186.69	154.01	152.66
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-9.51	-9.51	-9.51
3	Sănătate	66.10	264,898.46	325,037.78	257,695.21	229,067.91
	- Cheltuieli de personal	10	183,940.56	230,998.71	181,359.56	174,597.32
	- Bunuri și servicii	20	80,831.90	95,547.19	77,848.77	56,006.78
	- Alte cheltuieli	59	126.00	124.21	119.21	96.14
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-1,632.33	-1,632.33	-1,632.33
4	Cultură , Recreere și Religie	67.10	11,242.20	11,964.36	10,507.38	10,151.58
	- Cheltuieli de personal	10	8,971.20	9,729.60	8,606.86	8,307.60
	- Bunuri și servicii	20	2,271.00	2,240.13	1,905.89	1,849.35
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-5.37	-5.37	-5.37
5	Asigurări și Asistență Socială	68.10	2,470.72	2,917.43	2,456.47	2,145.11
	- Cheltuieli de personal	10	1,885.72	2,335.72	1,885.72	1,743.27
	- Bunuri și servicii	20	520.00	520.00	520.00	357.29
	- Alte cheltuieli	59	65.00	65.00	54.04	47.84
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-3.29	-3.29	-3.29
6	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.10	869.00	1,092.61	616.92	616.92
	- Cheltuieli de personal	10	672.75	897.00	495.17	495.17
	- Bunuri și servicii	20	196.25	196.25	122.39	122.39
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-0.64	-0.64	-0.64
7	Alte acțiuni economice	87.10	1,698.69	1,694.62	1,694.16	1,536.13
	- Cheltuieli de personal	10	878.54	879.00	878.54	782.00
	- Bunuri și servicii	20	820.15	820.15	820.15	758.66
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-4.53	-4.53	-4.53
8	Excedent/Deficit	99.10				7,030.27
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care:		6,650.39	5,434.68	2,976.77	1,806.35
1	Sănătate	66.10	5,936.09	4,720.38	2,925.44	1,755.02
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	790.47	783.43	377.37	366.52
	- Cheltuieli de capital	70	5,145.62	3,936.95	2,548.07	1,388.50
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Cultură , Recreere și Religie	67.10	195.00	195.00	8.50	8.50
	- Cheltuieli de capital	70	195.00	195.00	8.50	8.50
3	Asigurări și asistență socială	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.10	20.00	20.00	19.95	19.95
	- Cheltuieli de capital	70	20.00	20.00	19.95	19.95
5	Alte acțiuni economice	87.10	499.30	499.30	22.88	22.88
	- Cheltuieli de capital	70	499.30	499.30	22.88	22.88
6	Excedent/Deficit	99.10				274.11

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXA A

La Hotărârea nr. _____ / _____ 2021

SITUAȚIA

indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea,
pe perioada 01.01-30.09.2021.

INDICATORI			
Nr. crt.	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale încasate(mii lei) -----x100	275179,23 -----x100=46,59
		Venituri totale programate(mii lei)	590646,23
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii încasate(mii lei) -----x100	126415,28 -----x100=78,92
		Venituri proprii programate (mii lei)	160190,72
3.	Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)(mii lei) -----x100	126415,28 275179,23 -----x100=45,94
		Venituri totale încasate(mii lei)	
4.	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)(mii lei) -----x100	83585,48 275179,23 -----x100=30,37
		Venituri totale încasate(mii lei)	
5.	Gradul de autonomie decizională	Venituri depersonalizate încasate -----x100	170148,28 -----x100=61,83
		Total încasări(mii lei)	275179,23
6.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	Încasări 9 luni an (t-1)(mii lei) ----- Încasări an (t-1)(mii lei)	710,84 -----=0,74 963,26
7.	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Încasări 9 luni an (t)(mii lei) ----- Coeficient de realizare a veniturilor fiscale	926,20 -----=1251,62 0,74
CHELTUIELI			
1.	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	Plăți secțiunea de funcționare (mii lei) -----x100	136893,75 -----x100=53,88
		Total plăți(mii lei)	254049,85
2.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	Plăți secțiunea de dezvoltare(mii lei) -----x100	117156,10 -----x100=46,11
		Total plăți(mii lei)	254049,85

3.	Deficitul/Excedentul secțiunii de funcționare-mii lei-		10235,56
4.	Deficitul/Excedentul secțiunii de dezvoltare-mii lei-		10893,82
PLĂȚI RESTANTE			
1.	TOTAL plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care: - lei-		7962247
	-sub 30 de zile		4127828
	-peste 30 de zile		3834419
	-peste 90 de zile		-
	-peste 120 de zile		-
	-peste un an de zile		-
	-către furnizori, creditorii		7962247
	-față de bugetul general consolidat		-
	-față de salariați		-
	-împrumuturi rambursate la scadență		-
	-dobânzi restante		-

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr.19/11 din 19.11.2021

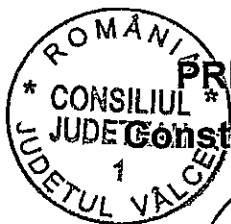
PROPUNERE

de inițiere a unui proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la data de 30 septembrie 2021

În baza dispozițiilor art. 182, alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile art. 49 alin.(12) și alin.(13) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta trimestrial în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârșitul anului:

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

Având în vedere prevederile legale menționate, **vă propun inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la data de 30 septembrie 2021.**



PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Elaborat: Andreea Virtej, Nr.ex . 1	Șef serviciu		17.11.2021

REFERAT DE APROBARE

în vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la data de 30 septembrie 2021

Prezentul referat de aprobare este elaborat în baza prevederilor art. 182 alin. (4), coroborat cu art. 136 alin.(3), litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și prevederile art. 49 alin.(12) și alin.(13) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta trimestrial în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârșitul anului:

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

În perioada 01.01.2021-30.09.2021, execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii , se prezintă după cum urmează:

A. Execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 30 septembrie 2021.

Bugetul propriu al județului Vâlcea pentru perioada 01.01.2021-30.09.2021, a fost aprobat la partea de venituri, la un nivel total de 590.646,23 mii lei, din care:

- 159.472,46 mii lei, pentru secțiunea de funcționare;
- 431.173,77 mii lei, pentru secțiunea de dezvoltare.

Având în vedere că Bugetul reprezintă instrumentul principal de planificare și conducere a activității financiare, repartizarea veniturilor în perioada 01.01.2021-30.09.2021, s-a făcut în funcție de termenele legale

de încasare a veniturilor, de termenele și posibilitățile de asigurare a surselor de finanțare și de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor.

Contul de execuție a Bugetului propriu al județului Vâlcea, prevăzut în Anexa nr.1, prezintă gradul de îndeplinire a ceea ce instituția și-a propus în perioada 01.01-30.09.2021 și cuprinde operațiunile de încasări și plăți, efectuate în structura în care bugetul a fost aprobat.

Analiza financiară a activității instituțiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vâlcea, presupune analizarea principalilor indicatori economico-financiară privind execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 30 septembrie 2021.

Indicatorii economico-financiară privind execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea în perioada 01.01-30.09.2021, prezentați în Situația Anexa A, se referă la:

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

Din analiza **indicatorilor de venituri** se constată că, la data de 30.09.2021, veniturile/încasările realizate la bugetul propriu al județului Vâlcea sunt în sumă totală de 275.179,23 mii lei, din care 147.129,31 mii lei (53,47%), la secțiunea de funcționare și de 128.049,92 mii lei(46,53%), la secțiunea de dezvoltare.

În structura **veniturilor încasate în secțiunea de funcționare**, ponderea este deținută de cote și sume defalcate din impozitul pe venit și TVA pentru echilibrare, respectiv 95,31% (140.233,50 mii lei față de 147.129,31 mii lei), venituri din proprietate 2,55%(3.749,64 mii lei, față de 147.129,31 mii lei), taxe pe utilizarea bunurilor 0,80%(1.184,21 mii lei, față de 147.129,31 mii lei), celelalte elemente ale veniturilor din exploatare, reprezintă 1,34%.

La secțiunea de dezvoltare, veniturile încasate sunt reprezentate de încasările din rambursarea împrumutului acordat în procent de 59,71% (76.458,86 mii lei față de 128.049,92 mii lei), subvențiile primite de la bugetul de stat 27,73%(35.502,72 mii lei față de 128.049,92 mii lei) sume primite de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate aferente cadrului financiar 2014-2020, în procent de 11,30 %(14.467,33 mii lei față de 128.049,92 mii lei) celelalte categorii de venituri reprezintă 1,26%.

Referitor la **cheltuielile bugetului propriu al județului Vâlcea**, rezultă că la data de 30 septembrie 2021, au fost înregistrate plăți în valoare totală de 254.049,85 mii lei, din care 136.893,75 mii lei (53,88%) reprezintă plăți ale secțiunii de funcționare și 117.156,10 mii lei (46,12%), plăți aferente secțiunii de dezvoltare.

În **structura cheltuielilor de funcționare** ponderea este reprezentată de cheltuielile cu asigurări și asistență socială, cu suma de 69.005,21 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de (50,41%), a cheltuielilor pentru cultură, recreere, religie, cu suma de 22.683,31 mii lei (16,70%), cheltuieli privind infrastructura de drumuri județene cu suma de 14.471,91 mii lei (10,57%), cheltuielile autorităților publice locale în sumă de 17.135,23 mii lei (12,52%), celelalte categorii de cheltuieli efectuate în domeniul protecției mediului, agricultură, ordine publică și siguranță, a datoriei publice locale, etc., reprezintă un procent de 9,80%.

La cheltuielile din secțiunea de dezvoltare, din suma de 117.156,10 mii lei, un volum important de fonduri a fost utilizat pentru susținerea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă pentru reabilitarea și modernizarea drumurilor județene, respectiv suma de 91.937,63 mii lei (78,47%), în sectorul de sănătate reprezentând transferuri de capital către unitățile spitalicești, cu suma de 11.151,71 mii lei (9,52%), cheltuielile pentru asistență socială în sumă de 4.154,44 mii lei (3,55%), cheltuielile pentru cultură, recreere, religie, în sumă de 1.680,57 mii lei (1,43%), celelalte categorii de cheltuieli reprezintă 7,03%.

La dat de 30.09.2021, în execuția bugetului propriu al județului, a fost înregistrat la secțiunea de funcționare un excedent de 10.235,56 mii lei, iar la secțiunea de dezvoltare, în sumă de 10.893,82 mii lei.

În ceea ce privește **situația, plăților restante** la data de 30.09.2021, **valoarea acestora este de 7.962.247 lei.**

În structură, plățile restante în sumă de **7.962.247 lei**, se înregistrează la secțiunea de funcționare și anume **La bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii**, respectiv de către Spitalul Județean de Urgență Vâlcea și secțiunea de funcționare și dezvoltare la bugetul Consiliului Județean Vâlcea și este compusă din:

- 5.823.939 lei, reprezintă contravaloare furnizori de medicamente, materiale sanitare, reactive, înregistrați la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea;

- 1.150.161 lei, reprezintă contravaloare furnizori de bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (furnituri de birou, materiale de curățenie, alte bunuri și servicii cu caracter funcțional), reparații curente, înregistrați la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea;

- 173.010 lei, reprezintă contravaloare furnizori hrană, înregistrați la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea;

- 16.022 lei, alte obiecte de inventar, înregistrate la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea;

- 67.440 lei, reprezintă contravaloare furnizori de servicii, înregistrați la Consiliul Județean Vâlcea-secțiunea de funcționare;

- 731.675 lei, reprezintă plăți restante aferente programelor naționale-secțiunea de dezvoltare.

De menționat că în totalul plăților restante în valoare de **7.962.247** lei, suma de **731.675** lei, reprezintă plăți restante aferente programelor naționale, respectiv **9,19%**.

B. Execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 30 septembrie 2021.

Instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, respectiv: Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vâlcea, Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu”, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, Școala Populară de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea, Centrul de Asistență Medico-Socială Lădești, Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor Vâlcea, Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea și Serviciul Public de Turism, Agrement și Servicii au înregistrat la data de 30 septembrie 2021, următorii indicatori economico-financiari:

-venituri totale(încasări realizate)= 257.130,87 mii lei;
-plăți totale = 249.826,49 mii lei;
-excedent = 7.304,38 mii lei.

Precizăm că, excedentul în sumă de 7.304,38 mii lei, se regăsește la secțiunea de funcționare cu suma de 7.030,27 mii lei(255.050,41 mii lei venituri față de 248.020,14 mii lei cheltuieli) și la secțiunea de dezvoltare în sumă de 274,11 mii lei(2.080,46 mii lei venituri, față de 1.806,35 mii lei cheltuieli).

La data de 30 septembrie 2021, din drepturile constatate în sumă de 271.198,28 mii lei, s-au înregistrat încasări în valoare de 257.130,87 mii lei, respectiv un procent de 94,81%.

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

-veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu Casa de Asigurări Sociale de Sănătate Vâlcea, în sumă de 104.819,05 mii lei;

-subvenții încasate de la alte administrații, în sumă de 107.755,50 mii lei;

-veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Vâlcea, în sumă de 28.440,73 mii lei;

-veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu instituțiile de medicină legală, în sumă de 4.158,00 mii lei;

- venituri din prestări servicii și alte activități, în sumă de 3.976,51 mii lei;

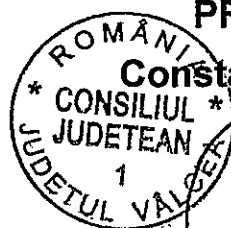
- alte venituri din prestări servicii și alte activități în sumă de 3.637,28 mii lei;

-alte venituri provenite din contribuția de întreținere a persoanelor asistate, sume provenite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020, încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, donații și sponsorizări, în sumă totală de 4.343,80 mii lei.

Contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru perioada 01.01-30.09.2021, este prezentat în Anexa nr.2.

Având în vedere cele prezentate, vă propun analizarea proiectului de hotărâre, privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la data de 30 septembrie 2021 și adoptarea acestuia.

PREȘEDINTE,



Constanțin Rădulescu

**DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătură	Data
Elaborat: Andreea Virtej, Nr.ex . 1	Șef serviciu		17.11.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la data de 30 septembrie 2021

Având în vedere adresa de înaintare nr. 19/114 din 19/11 2021, a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, înregistrat cu nr. 19/113 din 19/11 2021, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr. 19/112 din data de 19/11 2021, se constată că, proiectul de hotărâre inițiat, se întemeiază pe următoarele considerente:

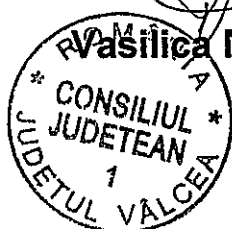
În conformitate cu prevederile art. 49 alin.(12) și alin.(13) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta trimestrial în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârșitul anului:

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

Propunerea de aprobare a execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri propria, este prezentată în anexele nr.1 și 2 iar Situația indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 30 septembrie 2021, în anexa A.

În contextul celor prezentate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la data de 30 septembrie 2021.

DIRECTOR GENERAL,



Vasilica Mazilu

ȘEF SERVICIU BUGET,

Andreea Virtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Elaborat: Andreea Virtej, Nr.ex . 1	Șef serviciu		19.11.2021

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Nr. 19114 din 19 noiembrie 2021

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

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

Văzând Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 30 septembrie 2021, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 19113 din 19 noiembrie 2021, însoțit de referatul de aprobare nr. 19112 din 19 noiembrie 2021, precum și de celelalte documente de prezentare și motivare;

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

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,



Daniela CALIANU