

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a bugetului împrumutului intern, pe perioada 01.01-31.12.2012**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința din data...ianuarie 2013, la care participă un număr de ... consilieri județeni din totalul de 32 în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.581 din 17 ianuarie 2013;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat la nr.582 din 17 ianuarie 2013, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) și (13) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Ordinului Ministrului Administrației și Internelor și Ministrului Finanțelor Publice, nr.244/2651/2010, pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art.14, alin.(7), ale art.57, alin.(2<sup>1</sup>) și ale art.76<sup>1</sup>, alin.(1) lit. e) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul prevederilor art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se aprobă execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, pentru perioada 01.01-31.12.2012, potrivit anexei nr.1.

**Art.2** Se aprobă execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pentru perioada 01.01-31.12.2012, potrivit anexei nr.2.

**Art.3** Se aprobă execuția Bugetului împrumutului intern, pentru perioada 01.01-31.12.2012, potrivit anexei nr.2.

**Art.4** Se aprobă situația indicatorilor privind execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 31 decembrie 2012, potrivit anexei A.

**Art.5** Anexele nr.1, nr.2, nr.3 și A fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.6** Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Economice și Direcției Generale a Finanțelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

*Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 45, alin.(2), lit."a", coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.*

**PREȘEDINTE,**

  
Ion CÎLEA

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

  
Constantin DIRINEA

**AVIZAT  
DIRECTOR EXECUTIV,**

Bogdan LĂSTUN  


Râmnicu Vâlcea,  
Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2013  
L.M./ 1 ex.

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI VÂLCEA  
la data de 31 decembrie 2012

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare 01.01.-31.12.2012	Drepturi constatate			Încasări realizate	Drepturi constatate de încasat
				Total din care:	din anii precedenți	din anul curent		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	VENITURI TOTAL, din care:		321,862.85	221,812.10	14,295.55	207,516.55	187,543.35	34,268.75
A.	VENITURI SECȚIUNEA DE FUNȚIONARE, total din care:		161,958.75	192,242.77	14,295.55	177,947.22	157,974.02	34,268.75
1	Impozit pe profit	1.02	2,809.00	23,769.07	12,509.10	11,259.97	2,765.00	21,004.07
2	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	4.02	36,770.26	35,933.40	0.00	35,933.40	35,933.40	0.00
3	Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	11.02	68,506.50	65,088.59	0.00	65,088.59	65,088.59	0.00
4	Taxa pe utilizarea bunurilor sau pe activități	16.02	1,266.42	1,142.23	0.00	1,142.23	1,142.23	0.00

-mii lei

5	Venituri din proprietate	30.02	2,842.30	13,603.34	1,785.83	11,817.51	339.97	13,263.37
6	Venituri din prestări servicii și activități	33.02	9.30	11.22	0.62	10.60	9.91	1.31
7	Amenzi, penalități și confiscări	35.02	3.20	2.30	0.00	2.30	2.30	0.00
8	Diverse venituri	36.02	1,100.00	981.48	0.00	981.48	981.48	0.00
9	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02.03	-14,092.23	-12,630.85	0.00	-12,630.85	-12,630.85	0.00
10	Sume din excedentul bugetului local	40.02	0.00	1,761.95	0.00	1,761.95	1,761.95	0.00
11	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	62,744.00	62,193.74	0.00	62,193.74	62,193.74	0.00
12	Subvenții de la alte administrații	43.02	0.00	386.30	0.00	386.30	386.30	0.00
<b>B.</b>	<b>VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total din care:</b>		<b>159,904.10</b>	<b>29,569.33</b>	<b>0.00</b>	<b>29,569.33</b>	<b>29,569.33</b>	<b>0.00</b>
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02	14,092.23	12,630.85	0.00	12,630.85	12,630.85	0.00
2	Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	2.40	5.39	0.00	5.39	5.39	0.00
3	Sume din excedentul bugetului local	40.02	0.00	8,942.86	0.00	8,942.86	8,942.86	0.00
4	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	91,709.44	5,808.40	0.00	5,808.40	5,808.40	0.00
5	Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	54,100.03	2,181.83	0.00	2,181.83	2,181.83	0.00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare 01.01.-31.12.2012	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>CHELTUIELI TOTAL, din care:</b>		<b>334,445.45</b>	<b>186,064.97</b>	<b>185,979.33</b>	<b>185,953.01</b>	<b>0.00</b>	<b>184,788.27</b>
<b>A.</b>	<b>CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE total, din care:</b>		<b>163,810.70</b>	<b>157,894.56</b>	<b>157,808.92</b>	<b>157,753.70</b>	<b>0.00</b>	<b>148,080.04</b>
<b>1</b>	<b>Autorități publice și acțiuni externe</b>	<b>51.02</b>	<b>7,406.05</b>	<b>7,127.86</b>	<b>7,127.86</b>	<b>7,098.96</b>	<b>0.00</b>	<b>7,442.31</b>
	-Cheltuieli de personal	10	4,795.50	4,760.56	4,760.56	4,760.56	0.00	4,877.29
	-Bunuri și servicii	20	2,326.25	2,109.55	2,109.55	2,109.55	0.00	2,279.94
	-Dobânzi	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
	-Alte transferuri	55	284.30	284.14	284.14	250.84	0.00	284.14
	-Plăți din anii precedenți	85	0.00	-26.39	-26.39	-21.99	0.00	0.00
<b>2</b>	<b>Alte servicii publice generale</b>	<b>54.02</b>	<b>1,557.80</b>	<b>1,412.82</b>	<b>1,412.82</b>	<b>1,412.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,429.94</b>
	-Cheltuieli de personal	10	323.90	307.12	307.12	307.12	0.00	313.24
	-Bunuri și servicii	20	365.90	361.99	361.99	361.99	0.00	370.71
	-Fond de rezervă bugetară	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-Transferuri între unități	51	868.00	745.99	745.99	745.99	0.00	745.99
	-Transferuri interne	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-Plăți din anii precedenți	85	0.00	-2.28	-2.28	-2.28	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi</b>	<b>55.02</b>	<b>2,290.70</b>	<b>1,707.83</b>	<b>1,707.83</b>	<b>1,707.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1,583.30</b>
	-Tranzacții datorie publică	20	619.00	535.38	535.38	535.38	0.00	423.39
	-Dobânzi	30	1,671.70	1,172.45	1,172.45	1,172.45	0.00	1,159.91
<b>4</b>	<b>Apărare</b>	<b>60.02</b>	<b>212.40</b>	<b>199.26</b>	<b>199.26</b>	<b>199.26</b>	<b>0.00</b>	<b>225.23</b>
	-Bunuri și servicii	20	212.40	199.26	199.26	199.26	0.00	225.23
<b>5</b>	<b>Ordine publică și siguranță</b>	<b>61.02</b>	<b>142.00</b>	<b>131.77</b>	<b>131.77</b>	<b>131.77</b>	<b>0.00</b>	<b>122.19</b>
	-Bunuri și servicii	20	142.00	131.77	131.77	131.77	0.00	122.19

<b>6</b>	<b>Învățământ</b>	<b>65.02</b>	<b>16,126.35</b>	<b>13,563.16</b>	<b>13,477.52</b>	<b>13,469.96</b>	<b>0.00</b>	<b>13,497.32</b>
	-Cheltuieli de personal	10	5,252.00	5,252.00	5,233.32	5,233.32	0.00	5,321.96
	-Bunuri și servicii	20	3,276.35	3,276.35	3,209.39	3,209.39	0.00	3,088.87
	-Asistență socială	57	7,598.00	5,036.66	5,036.66	5,036.66	0.00	5,086.49
	-Plăți din anii precedenți	85	0.00	-1.85	-1.85	-9.41	0.00	0.00
<b>7</b>	<b>Sănătate</b>	<b>66.02</b>	<b>690.84</b>	<b>621.49</b>	<b>621.49</b>	<b>621.49</b>	<b>0.00</b>	<b>621.49</b>
	-Transferuri între unități	51	690.84	621.49	621.49	621.49	0.00	621.49
	-Alte cheltuieli	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8</b>	<b>Cultură, recreere și religie</b>	<b>67.02</b>	<b>11,216.71</b>	<b>10,919.92</b>	<b>10,919.92</b>	<b>10,901.16</b>	<b>0.00</b>	<b>10,896.30</b>
	-Cheltuieli de personal	10	1,671.21	1,664.58	1,664.58	1,664.58	0.00	1,684.93
	-Bunuri și servicii	20	353.70	319.61	319.61	319.61	0.00	273.64
	-Transferuri între unități	51	4,689.00	4,536.43	4,536.43	4,536.43	0.00	4,536.43
	-Alte cheltuieli	59	4,511.00	4,401.30	4,401.30	4,401.30	0.00	4,401.30
	-Plăți din anii precedenți	85	-8.20	-2.00	-2.00	-20.76	0.00	0.00
<b>9</b>	<b>Asigurări și asistență socială</b>	<b>68.02</b>	<b>97,665.00</b>	<b>96,853.75</b>	<b>96,853.75</b>	<b>96,853.75</b>	<b>0.00</b>	<b>99,250.18</b>
	-Cheltuieli de personal	10	24,593.59	24,589.54	24,589.54	24,589.54	0.00	24,862.75
	-Bunuri și servicii	20	11,364.41	11,003.86	11,003.86	11,003.86	0.00	12,746.41
	-Transferuri între unități	51	770.00	765.20	765.20	765.20	0.00	765.20
	-Asistență socială	57	61,070.60	60,620.49	60,620.49	60,620.49	0.00	60,875.82
	-Plăți din anii precedenți	85	-133.60	-125.34	-125.34	-125.34	0.00	0.00
<b>10</b>	<b>Protecția mediului</b>	<b>74.02</b>	<b>230.00</b>	<b>230.00</b>	<b>230.00</b>	<b>230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230.00</b>
	-Alte transferuri	55	230.00	230.00	230.00	230.00	0.00	230.00
<b>11</b>	<b>Agricultură, silvicultură și vânătoare</b>	<b>83.02</b>	<b>1,020.00</b>	<b>957.17</b>	<b>957.17</b>	<b>957.17</b>	<b>0.00</b>	<b>964.96</b>
	-Transferuri între unități	51	1,027.80	964.96	964.96	964.96	0.00	964.96
	-Plăți din anii precedenți	85	-7.80	-7.79	-7.79	-7.79	0.00	0.00
<b>12</b>	<b>Transporturi</b>	<b>84.02</b>	<b>25,252.85</b>	<b>24,169.53</b>	<b>24,169.53</b>	<b>24,169.53</b>	<b>0.00</b>	<b>11,816.82</b>
	-Bunuri și servicii	20	22,948.90	21,961.25	21,961.25	21,961.25	0.00	11,816.82
	-Alte transferuri	55	1,851.95	1,761.95	1,761.95	1,761.95	0.00	0.00



<b>8</b>	<b>Asigurări și asistență socială</b>	<b>68.02</b>	<b>175.00</b>	<b>-81.14</b>	<b>-81.14</b>	<b>-81.14</b>	<b>0.00</b>	<b>592.51</b>
	-Cheltuieli de capital	70	175.00	91.39	91.39	91.39	0.00	592.51
	-Plăți din anii precedenți	85	0.00	-172.53	-172.53	-172.53	0.00	0.00
<b>9</b>	<b>Protecția mediului</b>	<b>74.02</b>	<b>114,111.67</b>	<b>7,234.31</b>	<b>7,234.31</b>	<b>7,234.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	-Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	107,911.67	1,199.83	1,199.83	1,199.83	0.00	0.00
	-Cheltuieli de capital	70	6,200.00	6,034.48	6,034.48	6,034.48	0.00	0.00
<b>10</b>	<b>Combustibili și energie</b>	<b>81.02</b>	<b>1,820.97</b>	<b>1,820.97</b>	<b>1,820.97</b>	<b>1,820.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	-Cheltuieli de capital	70	1,820.97	1,820.97	1,820.97	1,820.97	0.00	0.00
<b>11</b>	<b>Agricultură, silvicultură și vânătoare</b>	<b>83.02</b>	<b>500.00</b>	<b>211.13</b>	<b>211.13</b>	<b>211.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	-Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	500.00	211.13	211.13	211.13	0.00	0.00
<b>12</b>	<b>Transporturi</b>	<b>84.02</b>	<b>19,421.56</b>	<b>12,762.20</b>	<b>12,762.20</b>	<b>12,762.20</b>	<b>0.00</b>	<b>33,207.43</b>
	-Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	6,409.25	2,133.12	2,133.12	2,133.12	0.00	0.00
	-Cheltuieli de capital	70	13,012.31	10,629.08	10,629.08	10,629.08	0.00	33,207.43
<b>13</b>	<b>Alte acțiuni economice</b>	<b>87.02</b>	<b>7,257.03</b>	<b>2.03</b>	<b>2.03</b>	<b>2.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	-Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	7,257.03	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00
<b>14</b>	<b>Excedent/deficit</b>	<b>99.02</b>	<b>-11,143.65</b>			<b>1,370.02</b>		

PREȘEDINTE,



Ion Cilea



CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI PROPRIU AL INSTITUȚIILOR FINANȚATE PARȚIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII, la data de 31 decembrie 2012

-mii lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare 01.01.-31.12.2012	Drepturi constatate			Încasări realizate	Drepturi constatate de încasat
				Total din care:	din anii precedenți	din anul curent		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	VENITURI TOTAL, din care:		128,819.84	126,830.33	13,026.35	113,803.40	113,645.77	13,183.96
A.	VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total din care:		127,622.54	125,932.43	13,026.35	112,905.50	112,751.67	13,180.16
1	Venituri din concesiuni și închirieri	30.10	7.32	102.02	8.67	93.36	76.86	21.04
2	Venituri din prestări servicii și alte activități, din acestea:	33.10	111,560.92	109,304.38	13,017.68	96,286.11	97,086.35	12,221.55
	-Taxe și alte venituri din învățământ	33.10.05	240.00	236.71	0.00	236.71	236.71	0.00
	-Venituri din prestări servicii	33.10.08	1,978.45	1,953.02	228.90	1,724.13	1,668.30	284.73
	-Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	363.00	343.67	0.00	343.67	343.67	0.00

	-Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	181.68	204.22	14.10	190.12	194.72	9.50
	-Venituri din contractele încheiate cu casa de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	102,207.15	101,911.35	12,256.62	89,654.73	90,088.72	11,822.63
	-Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	395.00	346.75	0.00	346.75	346.75	0.00
	-Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	42.00	31.67	0.00	31.67	31.67	0.00
	-Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	1,678.00	1,678.00	0.00	1,678.00	1,678.00	0.00
	-Alte venituri din prestări servicii și alte activități	33.10.50	4,475.64	2,598.99	518.06	2,080.33	2,497.81	104.69
<b>3</b>	Diverse venituri	36.10	72.21	50.33	0.00	50.33	0.33	50.00
<b>4</b>	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10.03	-265.76	-378.99	0.00	-378.99	-378.99	0.00
<b>5</b>	Donații și sponsorizări	37.10.01	103.97	140.85	0.00	140.85	130.64	10.21
<b>6</b>	Alte transferuri voluntare	37.10.50	185.89	879.96	0.00	879.96	2.60	877.36
<b>7</b>	Subvenții de la bugetul de stat	42.10	5,687.00	5,687.00	0.00	5,687.00	5,687.00	0.00
<b>8</b>	Subvenții de la alte administrații	43.10	10,560.85	10,146.88	0.00	10,146.88	10,146.88	0.00
<b>B.</b>	<b>VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total din care:</b>		<b>1,197.30</b>	<b>897.90</b>	<b>0.00</b>	<b>897.90</b>	<b>894.10</b>	<b>3.80</b>

1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10.04	555.62	378.99	0.00	378.99	378.99	0.00
2	Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	43.85	3.85	0.00	3.85	0.05	3.80
3	Subvenții de la alte administrații	43.10	597.83	515.06	0.00	515.06	515.06	0.00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare 01.01.-31.12.2012	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>CHELTUIELI TOTAL, din care:</b>		<b>128,819.84</b>	<b>126,875.05</b>	<b>126,365.04</b>	<b>111,896.02</b>	<b>14,469.02</b>	<b>120,759.96</b>
A.	<b>CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE total, din care:</b>		<b>127,622.54</b>	<b>125,914.93</b>	<b>125,437.87</b>	<b>111,047.67</b>	<b>14,390.20</b>	<b>116,060.48</b>
1	<b>Alte servicii publice generale</b>	<b>54.10</b>	<b>812.00</b>	<b>692.89</b>	<b>692.89</b>	<b>692.89</b>	<b>0.00</b>	<b>685.09</b>
	-Cheltuieli de personal	10	463.51	460.31	460.31	460.31	0.00	469.78
	-Bunuri și servicii	20	348.49	232.58	232.58	232.58	0.00	215.31
2	<b>Ordine publică și siguranță</b>	<b>61.10</b>	<b>1,562.30</b>	<b>1,445.77</b>	<b>1,445.77</b>	<b>1,445.77</b>	<b>0.00</b>	<b>1,445.93</b>
	-Cheltuieli de personal	10	1,300.00	1,290.75	1,290.75	1,290.75	0.00	1,306.51
	-Bunuri și servicii	20	262.30	156.71	156.71	156.71	0.00	139.42
	-Plăți efectuate în anii precedenți	85	0.00	-1.69	-1.69	-1.69	0.00	0.00
3	<b>Sănătate</b>	<b>66.10</b>	<b>117,426.24</b>	<b>116,222.03</b>	<b>115,869.50</b>	<b>101,479.30</b>	<b>14,390.20</b>	<b>106,380.88</b>
	-Cheltuieli de personal	10	66,591.00	66,568.95	66,568.95	66,568.95	0.00	67,610.75
	-Bunuri și servicii	20	50,835.24	49,653.08	49,300.55	34,910.35	14,390.20	38,770.13
4	<b>Cultură, recreere și religie</b>	<b>67.10</b>	<b>5,365.00</b>	<b>5,174.70</b>	<b>5,108.11</b>	<b>5,108.11</b>	<b>0.00</b>	<b>5,279.31</b>
	-Cheltuieli de personal	10	3,485.40	3,457.91	3,437.28	3,437.28	0.00	3,475.69
	-Bunuri și servicii	20	1,879.60	1,716.79	1,670.83	1,670.83	0.00	1,803.62
5	<b>Asigurări și asistență socială</b>	<b>68.10</b>	<b>1,074.00</b>	<b>1,055.96</b>	<b>1,055.96</b>	<b>1,055.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1,017.80</b>
	-Cheltuieli de personal	10	577.94	572.98	572.98	572.98	0.00	577.14

	-Bunuri și servicii	20	496.06	482.98	482.98	482.98	0.00	440.66
<b>6</b>	<b>Agricultură, silvicultură și vânătoare</b>	<b>83.10</b>	<b>1,383.00</b>	<b>1,323.58</b>	<b>1,265.64</b>	<b>1,265.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1,251.47</b>
	-Cheltuieli de personal	10	910.00	901.05	897.34	897.34	0.00	908.97
	-Bunuri și servicii	20	473.00	422.53	368.30	368.30	0.00	342.50
<b>7</b>	<b>Excedent/deficit</b>	<b>99.10</b>	<b>0.00</b>			<b>1,704.00</b>		
<b>B.</b>	<b>CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE total, din care:</b>		<b>1,197.30</b>	<b>960.12</b>	<b>927.17</b>	<b>848.35</b>	<b>78.82</b>	<b>4,699.48</b>
<b>1</b>	<b>Alte servicii publice generale</b>	<b>54.10</b>	<b>74.00</b>	<b>71.90</b>	<b>71.90</b>	<b>71.90</b>	<b>0.00</b>	<b>27.76</b>
	-Cheltuieli de capital	70	74.00	71.90	71.90	71.90		27.76
<b>2</b>	<b>Ordine publică și siguranță</b>	<b>61.10</b>	<b>135.00</b>	<b>75.50</b>	<b>75.50</b>	<b>75.50</b>	<b>0.00</b>	<b>8.23</b>
	-Cheltuieli de capital	70	135.00	75.50	75.50	75.50	0.00	8.23
<b>3</b>	<b>Sănătate</b>	<b>66.10</b>	<b>779.60</b>	<b>697.35</b>	<b>684.40</b>	<b>605.58</b>	<b>78.82</b>	<b>3,339.81</b>
	-Cheltuieli de capital	70	779.60	697.35	684.40	605.58	78.82	3,339.81
<b>4</b>	<b>Cultură, recreere și religie</b>	<b>67.10</b>	<b>129.70</b>	<b>42.47</b>	<b>42.47</b>	<b>42.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1,269.18</b>
	-Cheltuieli de capital	70	129.70	42.47	42.47	42.47	0.00	1,269.18
<b>5</b>	<b>Asigurări și asistență socială</b>	<b>68.10</b>	<b>59.00</b>	<b>52.90</b>	<b>52.90</b>	<b>52.90</b>	<b>0.00</b>	<b>31.38</b>
	-Cheltuieli de capital	70	59.00	52.90	52.90	52.90	0.00	31.38
<b>6</b>	<b>Agricultură, silvicultură și vânătoare</b>	<b>83.10</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.12</b>
	-Cheltuieli de capital	70	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	23.12
<b>7</b>	<b>EXCEDENT/DEFICIT</b>					<b>45.75</b>		

PREȘEDINTE,

  
Ion Cîlea

CONTUL DE EXECUȚIE AL ÎMPRUMUTULUI INTERN, AL JUDEȚULUI VĂLCEA  
la data de 31 decembrie 2012

-mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite bugetare 01.01-31.12.2012	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>00</b>	<b>21367.97</b>	<b>19196.93</b>	<b>19196.93</b>	<b>19196.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
TRANSPORTURI	84.07	21367.97	19196.93	19196.93	19196.93	0.00	0.00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	SD	21367.97	19196.93	19196.93	19196.93	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	21367.97	19196.93	19196.93	19196.93	0.00	0.00
ACTIVE NEFINANCIARE	71	21367.97	19196.93	19196.93	19196.93	0.00	0.00
Active fixe	71.01	21367.97	19196.93	19196.93	19196.93	0.00	0.00
Construcții	71.01.01	21367.97	19196.93	19196.93	19196.93	0.00	0.00
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02						
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03						
Alte active fixe	71.01.30						

PREȘEDINTE



Ion Cilea

la Hotărârea nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2012

**SITUAȚIA**  
**Indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului**  
**Vâlcea, la data de 31 decembrie 2012**

INDICATORI			
Nr. crt.	VENITURI		
1	Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale încasate (mii lei) ----- x100 Venituri totale programate (mii lei)	187543 -----x100=58,27 321863
2	Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii încasate (mii lei) ----- x100 Venituri proprii programate (mii lei)	51884 -----x100=115,80 44803
3	Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate(inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) (mii lei) ----- x100 Venituri totale încasate (mii lei)	51884 -----x100=27,67 187543
4	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate(exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) (mii lei) ----- x100 Venituri totale încasate (mii lei)	15951 -----x100=8,51 187543
5	Venituri proprii încasate per capita	Venituri proprii încasate(inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)(lei) -----x100 Numărul de locuitori	51884487,44 -----=128,56 403572
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate încasate (mii lei) -----x100 Venituri din impozite pe proprietate programate(mii lei)	821 -----x100=90,72 905
7	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat	Sume primite de la bugetul de stat(mii lei) -----x100 Total încasări(mii lei)	144526 -----x100=77,06 187543

8	Gradul de autonomie decizională	Venituri depersonalizate încasate (mii lei) -----x100 Total încasări (mii lei)	65532 -----x100=34,94 187543
<b>CHELTUIELI</b>			
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plăți cheltuieli de personal(mii lei) -----x100 Total plăți	36555 -----x100=19,66 185953
2	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	Plăți secțiunea de funcționare (mii lei) -----x100 Total plăți (mii lei)	157754 -----x100=84,84 185953
3	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	Plăți secțiunea de dezvoltare (mii lei) -----x100 Total plăți (mii lei)	28199 -----x100=15,16 185953
4	Ponderea serviciului datoriei publice în total plăți efectuate	Serviciul datoriei publice locale(mii lei) -----x100 Total plăți efectuate(mii lei)	2159 -----x100=1,16 185953
5	Deficitul/excedentul secțiunii de funcționare (mii lei)		157974-157754=220
6	Deficitul/excedentul secțiunii de dezvoltare (mii lei)		29569-28199=1370
<b>PLĂȚI RESTANTE</b>			
1	TOTAL plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care (lei):		7417501
	-sub 30 de zile		2563525
	-peste 30 de zile		3269362
	-peste 90 de zile		1294993
	-peste 120 de zile		289530
	-peste un an de zile		91
	-către furnizori, creditor		7417501
	-față de bugetul general consolidat		
	-față de salariați		
	-împrumuturi rambursate la scadență		
	-dobânzi restante		

**PREȘEDINTE,**  
  
**Ion Cilea**

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**  
**Nr. 581 din 17 ianuarie 2013**

**EXPUNERE DE MOTIVE**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Bugetului împrumutului intern, pe perioada 01.01 – 31.12.2012**

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.

Analiza financiară a activității instituțiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vâlcea presupune un ansamblu de instrumente și tehnici, inclusiv indicatori financiari și prognoze care permit măsurarea situației financiare prezente.

Pe anul 2012, execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și Bugetului împrumutului intern, se prezintă după cum urmează:

**A. Execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea**

Pentru anul 2012 veniturile Bugetului propriu al județului Vâlcea au fost fundamentate la un nivel total de 321.862,85 mii lei, din care:

- 162.371,75 mii lei, pentru secțiunea de funcționare;
- 159.491,10 mii lei, pentru secțiunea de dezvoltare.

Având în vedere că Bugetul reprezintă instrumentul de planificare și de conducere a activității financiare, repartizarea veniturilor și cheltuielilor pe perioada 01.01 – 31.12.2012, s-a făcut în funcție de termenele legale de încasare a veniturilor și de posibilitățile de asigurare a surselor de finanțare necesare efectuării cheltuielilor programate.



Astfel, la nivelul secțiunii de funcționare veniturile programate au fost încasate la nivelul de 157.974,02 mii lei, realizându-se un procent de 97,29% , fapt ce a permis efectuarea cheltuielilor în cuantum de 157.753,70 mii lei, și înregistrarea unui excedent de 220,32 mii lei .

La nivelul secțiunii de dezvoltare , deși vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare și sumele utilizate din excedentul bugetului local pentru finanțarea investițiilor publice de interes județean au fost încasate la nivelul programat, ca urmare a încasării într-un procent mai redus a subvențiilor de la bugetul de stat și a fondurilor europene nerambursabile pentru proiectele aflate în derulare și al căror beneficiar este Consiliul Județean Vâlcea, veniturile au fost realizate la nivelul de numai 29.569,33 mii lei.

Cheltuielile efectuate în cadrul acestei secțiuni sunt de 28.199,31 mii, înregistrându-se un excedent de 1.370,02 mii lei, care potrivit Normelor de închidere a exercițiului bugetar al anului 2012 a fost virat în excedentul bugetului local, fiind utilizat în anul 2013 cu respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

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 pe perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2012 și cuprinde operațiunile de încasare și plăți, efectuate în structura în care bugetul a fost aprobat.

Indicatorii economico-financiari privind execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea pe anul 2012, prezentați în Situația anexa A, se referă la:

- indicatori ai veniturilor, care reflectă capacitatea de a genera venituri și care arată existența unui nivel corespunzător al veniturilor și măsura în care Consiliul Județean Vâlcea are controlul asupra veniturilor locale ;
- indicatori ai cheltuielilor, care reflectă gradul de flexibilitate pe care îl deține Consiliul Județean Vâlcea în alocarea resurselor pentru diferite destinații.
- plățile restante

Din analiza indicatorilor de venituri se constată că, unitatea administrativ teritorială - Județul Vâlcea exercită grade diferite de control asupra diferitelor surse de venit. Predictibilitatea veniturilor este esențială în analiza privind solvabilitatea financiară, întrucât achitarea/rambursarea datoriilor implică un anumit grafic de efectuare a plăților, care odată stabilit trebuie respectat.

Dacă asupra veniturilor din proprietate, și a altor venituri (ex. contribuția persoanelor cu dizabilități și a celor vârstnice, contribuția părinților sau susținătorilor legali, etc) există predictibilitate, asupra celorlalte surse, Consiliul Județean Vâlcea nu are control, acestea fiind aleatorii (ex. taxe și tarife pentru eliberarea de autorizații de funcționare și licențe, etc.). Astfel, veniturile fiscale sunt dependente de numărul solicitărilor persoanelor fizice și juridice, iar cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit, sumele defalcate din TVA, depind de prevederile Legii anuale a bugetului de stat și de gradul de colectare.

Din analiza indicatorilor de cheltuieli rezultă faptul că au fost asigurate cu prioritate resursele financiare pentru efectuarea cheltuielilor secțiunii de funcționare (cheltuieli de personal, bunuri și servicii, dobânzi, comisioane, rambursări de credit și transferuri), a căror pondere în totalul plăților este de 84,84% și numai 15,16% reprezintă plăți efectuate pentru secțiunea de dezvoltare (cheltuieli de capital și decontări pentru proiectele cu finanțare din fonduri nerambursabile).

Serviciul datoriei publice locale înregistrează un procent de 1,16% în total plăți efectuate și reprezintă costuri (comisioane și dobânzi) și rambursarea primei rate pentru creditului bancar contractat de către Consiliul Județean Vâlcea în vederea realizării de investiții de interes județean.

La data de 31 decembrie 2012 s-au înregistrat plăți restante în valoare totală de 7.417.501 lei, din care :

- 2.563.525 lei, sub 30 de zile ;
- 3.269.362 lei , peste 30 de zile;
- 1.294.993 lei, peste 90 de zile ;
- 289.530 lei , peste 120 de zile
- 91 lei, plăți peste un an de zile

Plățile restante la data de 31 decembrie 2012 reprezintă :

- 2.76.756 lei, furnizorii de investiții;
- 4.670.745 lei, furnizorii de bunuri și servicii;

Menționăm că în totalul plăților restante o pondere importantă o dețin cele aferente furnizorilor de bunuri și servicii , dintre acestea, 4.460.299 lei sunt înregistrate la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, 101.260 lei, la Spitalul de Pneumofiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, 37.350 lei, la Teatrul Anton Pann Râmnicu Vâlcea, 27.437 lei la Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, 23.928 lei, la Memorialul Nicolae Bălcescu, 14.221 lei, la Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea și 6.250 lei, la Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor Vâlcea.

În totalul plăților restante pentru furnizori de investiții, ponderea o deține unitatea administrativ teritorială – județul Vâlcea cu suma totală de 2.707.139 lei, care reprezintă lucrări executate și nedecontate la obiectivele: „Modernizare DJ 676A Giulești Dozești Roșiile km. 0+000-6+000”, „Modernizare DJ 677A Crețeni – Mrenești – Izvoru – Nemoiu – Amărăști – Glăvile – Șirineasa , km 31+307,46 – 34+332,46” , „Reabilitare DJ 703P Racovița Titești, km. 3+528 – 8+528” , „Modrnizarea instalației de desprăfuire electrică de la cazanul nr. 7 din CET Govora în vederea creșterii performanțelor de desprăfuire la max 50mg/Nmc la ieșirea din electrofiltre”, precum și elaborarea unor documentații tehnico economice aferente unor drumuri județene .

## **B. Execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii**

Instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, respectiv : Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vâlcea, Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Râmnicu Vâlcea , Memorialul „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, Camera Agricolă Județeană Vâlcea, Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor Vâlcea, Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, și Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea, au înregistrat la finele anului 2012, următorii indicatori economico - financiari :

- venituri totale ( încasări realizate) = 113.645,77 mii lei
- plăți totale = 111.896,02 mii lei
- excedent = 1.749,75 mii lei

Menționăm că la data de 31 decembrie 2012 din drepturile totale constatate în sumă de 126.830,33 mii lei s-au înregistrat încasări în sumă de 113.645,77 mii lei , respectiv un procent de 88,22 % .

Încasarea veniturilor în procent de numai 88,22% a fost influențată în principal de onorarea parțială a contractelor încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea, care a virat până la data de 31 decembrie 2011 în contul unităților sanitare de interes județean suma totală de 90.088,72 mii lei față de un program de 102.207,15 mii lei .

Efectuarea plăților în valoare totală de 111.896,02 mii lei a fost posibilă atât ca urmare a încasărilor din serviciile prestate în anul 2012, a

fondurilor alocate pentru stingerea arieratelor cât și a disponibilităților bănești existente în sold la începutul anului 2012.

Contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru perioada 01.01. – 31.12. 2011 este prezentat în anexa nr. 2 .

### **C. Execuția Bugetului împrumutului intern**

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 66 din 30 iunie 2010 a fost aprobată contractarea unui împrumut în sumă de 32.500.000 lei, pe termen de 8 ani, din care o perioadă de grație de 2 ani, pentru realizarea de investiții de interes public județean.

Prin Hotărârea nr. 1789 din 18 noiembrie 2010, Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, a avizat favorabil contractarea împrumutului de către Județul Vâlcea în sumă totală de 32.500.000 lei , aceasta fiind utilizată în baza Hotărârii Comisiei nr. 2471/29.10.2012, după cum urmează:

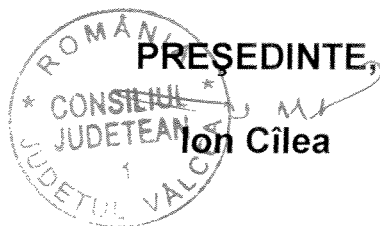
- în anul 2011 = 11.653.740,53 lei ;
- în anul 2012 = 20.846.259,47 lei .

Până la data de 31 decembrie 2012 din creditul contractat s-au efectuat trageri în sumă totală de 32.481.724,67 lei și s-au efectuat plăți către constructori pentru obiective de investiții din infrastructura drumurilor județene în valoare totală de 30.328.957,75 lei, din care pentru perioada 01.01 -31.12.2012 plățile efectuate sunt în valoare de 19.196.928,22 lei .

La finele anului 2012 se înregistrează sume neutilizate din credit în valoare de 2.152.766,92 lei, urmând a fi decontate în cursul anului 2013 pentru aceleași obiective de investiții pentru care a fost aprobată contractarea creditului intern.

Contul de execuție a Bugetului împrumutului intern pe perioada 01.01 -31.12.2012 este prezentat în anexa nr. 3.

Față de cele prezentate, propunem analizarea proiectului de hotărâre în vederea adoptării de către Consiliul Județean Vâlcea.



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA  
DIRECȚIA ECONOMICĂ  
Nr. 582 din 17 ianuarie 2013

AVIZAT,  
VICEPREȘEDINTE,  
Dumitru Persu

## RAPORT DE SPECIALITATE

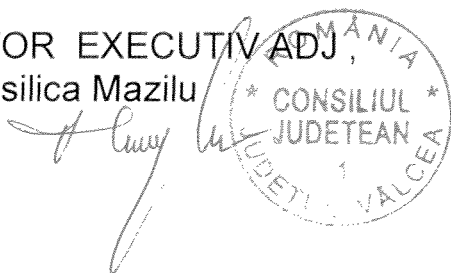
**la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Bugetului împrumutului intern, pe perioada 01.01 – 31.12.2012**

Prin expunerea de motive nr. 581 din 17 ianuarie 2013, se propune adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Bugetului împrumutului intern, pe perioada 01.01 – 31.12.2012.

Propunerea de aprobare a execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Bugetului împrumutului intern, pentru perioada 01.01 – 31.12.2012, prezentată în anexele nr. 1, 2 și 3, iar Situația indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea pe perioada 01.01 – 31.12.2012 prezentată în anexa A, este în conformitate cu prevederile art. 49, alin. 12 și alin.13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și prevederile Ordinului ministrului administrației și internelor și ministrul finanțelor publice nr. 244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14, alin. (7), ale art. 57, alin (2<sup>1</sup>) și ale art. 76<sup>1</sup> alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și are ca scop analizarea efectuării cheltuielilor în raport cu gradul de colectare a veniturilor.

Având în vedere concordanța Expunerii de motive cu prevederile legale menționate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV ADJ,  
Vasilica Mazilu



ȘEF SERVICIU BUGET,  
IMPOZITE, TAXE  
Andreea Vîrtej

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Andreea Vîrtej.