

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea, a
Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri
proprii și a Bugetului împrumuturilor interne,
pe perioada 1 ianuarie – 31 martie 2017**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de _____ 2017 la care participă un număr de ...consilieri județeni din numărul total de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.5657 din 2 mai 2017;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat la nr.5658 din 2 mai 2017, precum și avizele comisiilor de specialitate;

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 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.(2¹) și ale art.76¹, alin.(1) lit. e) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

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

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Se aprobă execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, pe perioada 1 ianuarie – 31 martie 2017, potrivit anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pe perioada 1 ianuarie – 31 martie 2017, potrivit anexei nr.2.

Art.3 Se aprobă execuția Bugetului împrumuturilor interne, pe perioada 1 ianuarie – 31 martie 2017, potrivit anexei nr.3.

Art.4 Se aprobă situația indicatorilor privind execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, pe perioada 1 ianuarie – 31 martie 2017, potrivit anexei A.

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

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

Prezenta hotărâre a fost adoptată 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,

Constantin RĂDULESCU



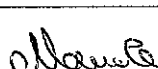
**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**


Daniela CALIANU

**AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL**


Bogdan LASTUN

**Râmnicu Vâlcea,
Nr. ____ din _____ 2017**

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex	Consilier juridic		23 mai 2017

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI VĂLCEA

la data de 31 martie 2017

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare 01.01 31.03.2017	Drepturi constatate			Încasări realizate
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	VENITURI TOTAL , din care :		67,222.62	89,707.34	32,626.45	57,080.90	58,856.59
A	VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total, din care :		63,287.62	85,773.46	32,626.45	53,147.02	54,933.56
1	Impozit pe profit	01.02	0.00	84.70	84.70	0.00	0.00
2	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	13,188.00	9,134.84	0.00	9,134.84	9,134.84
3	Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	11.02	23,309.00	19,088.23	0.00	19,088.23	19,088.23
4	Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activități	16.02	95.00	134.95	0.00	134.95	134.95
5	Venituri din proprietate	30.02	2,710.00	22,205.85	21,281.10	924.75	2,712.79
6	Venituri din prestări servicii și activități	33.02	0.00	15.14	1.25	13.89	13.93
7	Amenzi, penalități și confiscări	35.02	0.00	11,234.97	11,233.44	1.54	0.00
8	Diverse venituri	36.02	210.00	235.88	25.96	209.92	209.92
9	Donatii si sponsorizari	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Încasări din rambursarea împrumutului acordat	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Alte operațiuni financiare	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	23,775.62	23,638.90	0.00	23,638.90	23,638.90
B	VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care :		3,935.00	3,933.88	0.00	3,933.88	3,923.03
1	Diverse venituri	36.02	0.00	0.00		0.00	0.00
2	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0.00	7.43	0.00	7.43	7.43
4	Încasări din rambursarea împrumutului acordat	40.02	2,975.00	2,970.79	0.00	2,970.79	2,970.79
5	Alte operațiuni financiare	41.02					
6	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.29
7	Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	960.00	955.66	0.00	955.66	948.10

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare 01.01 - 31.03.2017	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
0	1	2	3	4	5	6
	CHELTUIELI TOTAL, din care:		73,250.76	73,149.82	53,654.29	53,654.29
A	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total, din care		57,012.10	56,911.16	51,527.50	51,527.50
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	2,769.38	2,762.71	2,468.82	2,468.82
	- Cheltuieli de personal	10	2,003.55	2,003.55	1,924.09	1,924.09
	- Bunuri și servicii	20	649.50	649.50	447.85	447.85
	- Alte transferuri	55	128.35	128.35	115.57	115.57
	- Plăți din anii precedenți	85	-12.02	-18.69	-18.69	-18.69
2	Alte Servicii Publice generale	54.02	331.85	331.85	272.51	272.51
	- Cheltuieli de personal	10	30.13	30.13	13.02	13.02
	- Bunuri și servicii	20	36.72	36.72	27.49	27.49
	- Fond rezervă bugetară	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Transferuri între unități	51	265.00	265.00	232.00	232.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Tranzacții privind Datoria Publică și Împrumuturi	55.02	620.70	620.70	526.19	526.19
	- Bunuri și servicii	20	78.50	78.50	59.78	59.78
	- Dobânzi	30	542.20	542.20	466.41	466.41
4	Apărare	60.02	78.75	75.65	69.93	69.93
	- Bunuri și servicii	20	78.75	78.75	73.03	73.03
	- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	84	0.00	-3.10	-3.10	-3.10
5	Ordine Publică și Siguranță	61.02	73.75	73.75	14.20	14.20
	- Bunuri și servicii	20	73.75	73.75	14.20	14.20
6	Învățământ	65.02	4,283.36	4,264.15	2,930.18	2,930.18
	- Cheltuieli de personal	10	2,533.91	2,533.91	2,288.73	2,288.73
	- Bunuri și servicii	20	478.71	478.71	313.35	313.35
	- Transferuri între unități	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Alte transferuri	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Asistență socială	57	1,270.74	1,270.74	347.31	347.31
	- Despăgubiri civile	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Rambursări de credite	81	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-19.21	-19.21	-19.21
7	Sănătate	66.02	175.00	175.00	154.50	154.50
	- Transferuri între unități	51	175.00	175.00	154.50	154.50
	- Alte cheltuieli	59				
	- Rambursări de credite	81	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Plăți din anii precedenți	85				
8	Cultură , Recreere și Religie	67.02	5,112.45	5,112.45	4,979.53	4,979.53
	- Cheltuieli de personal	10	615.00	615.00	574.02	574.02
	- Bunuri și servicii	20	128.70	128.70	87.74	87.74
	- Transferuri între unități	51	1,796.75	1,796.75	1,749.00	1,749.00
	- Alte cheltuieli	59	2,572.00	2,572.00	2,568.77	2,568.77
	- Rambursări de credite.	81	0.00	0.00	0.00	0.00

	- Plăți din anii precedenți	85				
9	Asigurări și Asistență Socială	68.02	37,876.44	37,804.48	37,278.91	37,278.91
	- Cheltuieli de personal	10	11,675.82	11,675.82	11,528.80	11,528.80
	- Bunuri și servicii	20	2,108.00	2,108.00	1,955.70	1,955.70
	- Transferuri între unități	51	492.00	492.00	424.00	424.00
	- Asistență socială	57	23,600.62	23,600.62	23,442.37	23,442.37
	- Alte cheltuieli	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-71.96	-71.96	-71.96
10	Protecția mediului	74.02	597.00	597.00	322.17	322.17
	- Alte transferuri	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Rambursări de credite	81	597.00	597.00	322.17	322.17
11	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.02	123.75	123.75	105.00	105.00
	- Transferuri între unități	51	123.75	123.75	105.00	105.00
	- Plăți din anii precedenți	85				
12	Transporturi	84.02	4,469.67	4,469.67	1,907.64	1,907.64
	- Bunuri și servicii	20	2,403.00	2,403.00	0.00	0.00
	- Rambursări de credite	81	2,066.67	2,066.67	1,907.64	1,907.64
13	Alte acțiuni economice	87.02	500.00	500.00	497.92	497.92
	- Rambursări de credite	81	500.00	500.00	497.92	497.92
14	Excedent/Deficit	99.02	6,275.52			3,406.06
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total , din care		16,238.66	16,238.66	2,126.79	2,126.79
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	17.13	17.13	4.61	4.61
	- Alte transferuri	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56				
	- Cheltuieli de capital	70	17.13	17.13	4.61	4.61
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	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Ordine Publică și Siguranță	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Învățământ	65.02	9.52	9.52	0.00	0.00
	- Alte transferuri	55				
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	9.52	9.52	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Rambursări de credite	81				
6	Sănătate	66.02	0.00	0.00	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Cultură , Recreere și Religie	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Alte transferuri	55				
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Plăți din anii precedenți	85				
8	Asigurări și Asistență Socială	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Protecția Mediului	74.02	5,807.89	5,807.89	2,081.24	2,081.24
	- Alte transferuri	55				
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	5,175.00	5,175.00	2,081.24	2,081.24
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	632.89	632.89	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70				
10	Combustibili și energie	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56				
12	Transporturi	84.02	10,404.12	10,404.12	40.94	40.94
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	16.00	16.00	15.53	15.53
	- Cheltuieli de capital	70	10,388.12	10,388.12	25.41	25.41
	- Plăți din anii precedenți	85				
13	Alte acțiuni economice	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Excedent/Deficit	99.02	-12,303.66			1,796.24

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI PROPRIU AL INSTITUȚIILOR FINANȚATE
PARȚIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII, la data de 31 martie 2017

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare 01.01 31.03. 2017	Drepturi constatate			Încasări realizate
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	VENITURI TOTAL , din care :		60,507.30	54,241.06	11,108.37	43,132.68	48,246.75
A	VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total , din care :		57,385.55	53,998.08	11,108.37	42,889.70	48,003.77
1	Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	26.30	50.82	34.58	16.23	21.49
2	Venituri din dividende	30.10.08	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Venituri din prestări servicii și alte activități, din acestea :	33.10	46,125.51	41,887.33	11,073.79	30,813.54	35,922.35
	- Taxe și alte venituri din învățământ	33.10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Venituri din prestări servicii	33.10.08	18.00	517.51	502.54	14.97	487.57
	- Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	139.00	131.07	0.00	131.07	131.07
	- 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	23.00	50.96	24.50	26.46	32.96
	- Venituri din contractele încheiate cu casa de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	36,941.25	34,913.52	9,983.65	24,929.87	29,698.28
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	6,115.00	2,694.68	0.00	2,694.68	2,694.68
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	1,050.00	1,426.00	0.00	1,426.00	1,426.00
	- Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	1,000.00	865.00	0.00	865.00	865.00

	- Alte venituri din prestări servicii și alte activități	33.10.50	839.26	1,288.59	563.10	725.49	586.79
	Amenzi, penalități și confiscări	35.10		0.00		0.00	
4	Diverse venituri	36.10	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Donații și sponsorizări	37.10.01	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50
6	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10.03	-2,032.75	-171.18	0.00	-171.18	-171.18
	Alte transferuri voluntare	37.10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Încasări din acordarea împrumuturilor acordate	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Alte operațiuni financiare	41.10	1,350.00	1,501.62	0.00	1,501.62	1,501.62
9	Subvenții de la alte administrații	43.10	11322.99	10728.99	0.00	10728.99	10728.99
B	VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care :		3,121.75	242.98	0.00	242.98	242.98
1	Diverse venituri	36.10	0.00	0.00		0.00	
2	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10	2032.75	171.18	0.00	171.18	171.18
3	Incassări din rambursarea acordate	40.10	1089.00	71.80	0.00	71.80	71.80
4	Subvenții de la alte administrații	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare 01.01 - 31.03. 2017	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
0	1	2	3	4	5	6
	CHELTUIELI TOTAL, din care:		60,697.96	60,593.17	46,690.98	46,690.98
A	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total, din care		57,576.21	57,471.42	46,448.01	46,448.01
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.10	0.00	-12.99	-12.99	-12.99
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-12.99	-12.99	-12.99
2	Alte Servicii Publice generale	54.10	311.00	310.56	191.81	191.81
	- Cheltuieli de personal	10	255.00	255.00	156.74	156.74
	- Bunuri și servicii	20	56.00	56.00	35.51	35.51
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-0.44	-0.44	-0.44
3	Ordine Publică și Siguranță	61.10	588.00	587.48	460.55	460.55
	- Cheltuieli de personal	10	534.00	534.00	441.47	441.47

	- Bunuri și servicii	20	54.00	54.00	19.60	19.60
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-0.52	-0.52	-0.52
4	Sănătate	66.10	53,718.75	53,627.91	43,489.66	43,489.66
	- Cheltuieli de personal	10	36,653.00	36,653.00	33,530.87	33,530.87
	- Bunuri și servicii	20	17,058.75	17,058.75	10,048.29	10,048.29
	- Alte cheltuieli	59	7.00	7.00	1.34	1.34
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-90.84	-90.84	-90.84
5	Cultură , Recreere și Religie	67.10	2,170.71	2,170.71	1,797.52	1,797.52
	- Cheltuieli de personal	10	1,581.03	1,581.03	1,407.11	1,407.11
	- Bunuri și servicii	20	589.68	589.68	390.41	390.41
	- Plăți din anii precedenți	85				
6	Asigurări și Asistență Socială	68.10	631.00	631.00	420.28	420.28
	- Cheltuieli de personal	10	415.00	415.00	349.15	349.15
	- Bunuri și servicii	20	216.00	216.00	71.13	71.13
7	Agricultură,Silvicultură și Vânătoare	83.10	156.75	156.75	101.18	101.18
	- Cheltuieli de personal	10	108.00	108.00	90.26	90.26
	- Bunuri și servicii	20	48.75	48.75	10.92	10.92
8	Excedent	99.10	-190.66			1,555.76
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total , din care		3,121.75	3,121.75	242.97	242.97
1	Alte Servicii Publice generale	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Ordine Publică și Siguranță	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70		0.00	0.00	0.00
3	Sănătate	66.10	3,121.75	3,121.75	242.97	242.97
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare	56				
	- Cheltuieli de capital	70	3,121.75	3,121.75	242.97	242.97
4	Cultură , Recreere și Religie	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Asigurări și asistență socială	68,10	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Agricultură,Silvicultură și Vânătoare	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Excedent/Deficit	99.10	0.00			0.01

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

la data de 31 martie 2017

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare 01.01 - 31.03. 2017	Drepturi constatate			Încasări realizate
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	
0	1	2	3	4	5	6	7
	VENITURI TOTAL , din care :		5,696.65	5,696.65	5,696.65	0.00	5,696.65
1	Sume aferente împrumuturilor contractate în baza OUG nr.2/2015	41.02.02	146.65	146.65	146.65	0.00	146.65
2	Sume aferente împrumuturilor contractate în baza OUG nr.8/2016	41.02.07	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	5,550.00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare anuale aprobate	Prevederi bugetare 01.01 - 31.03. 2017	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
	CHELTUIELI TOTAL, din care:		7,589.84	7,589.84	7,589.84	0.00	0.00
	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total , din care		7,589.84	7,589.84	7,589.84	0.00	0.00
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.07	62.89	62.89	62.89	0.00	0.00
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	62.89	62.89	62.89	0.00	0.00
2	Sănătate	66.07	78.13	78.13	78.13	0.00	0.00
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	78.13	78.13	78.13	0.00	0.00
3	Protecția mediului	74.07	1,876.76	1,876.76	1,876.76	0.00	0.00
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	1,876.76	1,876.76	1,876.76	0.00	0.00
4	Transporturi	84.07	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00
	Rambursări de credite	81	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00
5	Alte acțiuni economice	87.07	5,550.26	5,550.26	5,550.26	0.00	0.00
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	5,550.26	5,550.26	5,550.26	0.00	0.00

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXA A

La Hotărârea nr. _____ / _____ 2017

SITUAȚIA

indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea,
la data de 31 martie 2017

INDICATORI			
Nr. crt.	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale încasate(mii lei) ----- x100 Venituri totale programate(mii lei)	58856,59 -----x100=87,55 67222,62
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii încasate(mii lei) -----x100 Venituri proprii programate (mii lei)	13153,66 -----x100=68,59 19178
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)	13153,66 -----x100=22,35 58856,59
4.	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)(mii lei) -----x100 Venituri totale încasate(mii lei)	4018,82 -----x100=6,83 58856,59
5.	Gradul de autonomie decizională	Venituri depersonalizate încasate -----x100 Total încasări(mii lei)	16805,91 -----x100=28,55 58856,59
6.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	Încasări 3 luni an (t-1)(mii lei) ----- Încasări an (t-1)(mii lei)	123,99 -----=0,16 763,41
7.	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Încasări 3 luni an (t)(mii lei) ----- Coeficient de realizare a veniturilor fiscale	115,07 -----=719,19 0,16
CHELTUIELI			
1.	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	Plăți secțiunea de funcționare (mii lei) -----x100 Total plăți(mii lei)	51527,50 -----x100=96,04 53654,29
2.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	Plăți secțiunea de dezvoltare(mii lei) -----x100 Total plăți(mii lei)	2126,79 -----x100=3,96 53654,29

3.	Deficitul/Excedentul secțiunii de funcționare-mii lei-		3406,06
4.	Deficitul/Excedentul secțiunii de dezvoltare-mii lei-		1796,24
PLĂȚI RESTANTE			
1.	TOTAL plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care: - lei-		4579618
	-sub 30 de zile		4175112
	-peste 30 de zile		403176
	-peste 90 de zile		-
	-peste 120 de zile		1330
	-peste un an de zile		-
	-către furnizori, creditori		4579618
	-față de bugetul general consolidat		-
	-față de salariați		-
	-împrumuturi rambursate la scadență		-
	-dobânzi restante		-

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr.5657 din 02.05.2017

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 împrumuturilor interne, pe perioada 1 ianuarie-31 martie 2017.

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;

-diferența dintre tragerile autorizate în anul 2017 și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.

Pe perioada 01.01.2017-31.03.2017, execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Bugetului împrumutului intern, se prezintă după cum urmează:

A. Execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 31 martie 2017.

Bugetul propriu al județului Vâlcea pe trimestrul I a.c., a fost aprobat la partea de venituri, la un nivel total de 67.222,62 mii lei, din care:

-63.287,62 mii lei, pentru secțiunea de funcționare;

-3.935,00 mii lei, pentru secțiunea de dezvoltare,

iar la partea de cheltuieli a fost aprobat la suma totală de 73.250,76 mii lei, din care:

-57.012,10 mii lei, pentru secțiunea de funcționare;

-16.238,66 mii lei, pentru secțiunea de dezvoltare.

Având în vedere că Bugetul reprezintă instrumentul principal de planificare și conducere a activității financiare, repartizarea veniturilor și cheltuielilor în trimestrul I 2017, 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 trimestrul I a.c. și cuprinde operațiunile de încasare 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-financiarți privind execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 31 martie 2017.

Indicatorii economico-financiarți privind execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea în perioada 01.01.-31.03.2017, 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 control asupra veniturilor locale;

- indicatori ai cheltuielilor, care reflectă gradul de flexibilitate pe care îl deține Consiliul Județean Vâlcea, în alocarea resurselor financiare pentru diferite destinații;

- plățile restante.

Din analiza indicatorilor de venituri se constată că, unitatea administrativ-teritorială Județul Vâlcea, exercită grade diferite de control asupra surselor de venit.

Predictibilitatea veniturilor este esențială în analiza privind solvabilitatea financiară, atât pentru a putea evalua investițiile care pot fi efectuate în anul în curs, cât și pentru stabilirea cheltuielilor care se pot face, pentru susținerea în continuare a investițiilor în curs de execuție, cât și pentru buna funcționare a activității desfășurate.

De asemenea, este important să se cunoască solvabilitatea financiară, întrucât achitarea/rambursarea ratelor la împrumuturile contractate implică un anumit grafic de efectuare a plăților, care odată stabilit trebuie respectat.

Trebuie menționat că o predictibilitate mai mare se poate face supra veniturilor din proprietate și a altor venituri cum ar fi contribuția

persoanelor cu dizabilități și a celor vârstnice, sau contribuția părinților sau susținătorilor legali.

Asupra celorlalte surse generatoare de venituri, cum ar fi taxe și tarife pentru eliberarea de licențe, sau taxe și tarife pentru eliberarea de autorizații de funcționare, Consiliul Județean nu are control, acestea depinzând de numărul solicitărilor persoanelor fizice și juridice.

De asemenea, veniturile provenite din cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit, precum și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, depind de prevederile legilor bugetare anuale, precum și de gradul de colectare al veniturilor de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea, în funcție de care, acestea sunt virate Județului Vâlcea.

În ceea ce privește cheltuielile rezultă că la data de 31 martie 2017, sau înregistrat plăți în valoare totală de 53.654,29 mii lei.

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți este de 96,04%, fiind respectate prevederile art.49 alin.(9) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, asigurându-se cu prioritate efectuarea cheltuielilor secțiunii de funcționare.

În ceea ce privește ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți, aceasta este de numai 3,96% fiind decontate lucrări executate la proiecte de infrastructură aflate în derulare cât și documentații tehnico-economice, aferente unor obiective de investiții pentru care se vor accesa, în vederea executării, fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2014-2020.

Efectuarea cheltuielilor la secțiunea de dezvoltare s-a efectuat din sume utilizate din excedentul bugetului local.

La data de 31 martie 2017, se înregistrează un excedent total de 5.202,30 mii lei, din care:

-3.406,06 mii lei, la secțiunea de funcționare;

-1.796,24 mii lei, la secțiunea de dezvoltare.

La data de 31 martie 2017 s-au înregistrat plăți restante în valoare totală de 4.579.618 lei, din care:

- sub 30 de zile 4.175.112 lei;

- peste 30 de zile 403.176 lei;

- peste 120 de zile 1.330 lei;

În structură, plățile restante în sumă de 4.579.618 lei, se înregistrează către furnizori/creditori, după cum urmează:

a) La Bugetul local, suma de 2.966.368 lei, reprezintă în principal, plăți restante aferente unor lucrări de investiții, realizate la nivelul Consiliului Județean Vâlcea –SMIDS -construire stații sortare Râureni și Brezoi, asistență tehnică DJ678, dirigenție de șantier pe obiectivul „Reabilitare și modernizare Spitalul Județean de Urgență Vâlcea”.

b) La bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii, suma de 1.505.889 lei, respectiv:

- 313.891 lei, bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (furnituri birou, materiale curățenie, alte bunuri și servicii cu caracter funcțional),

- 117.677 lei hrană,

- 1.074.321 lei, medicamente, materiale sanitare, reactivi,

c) La Bugetul instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii – suma de 107.361 lei, înregistrată de :

Serviciul Public Județean pentru Protecția Plantelor Vâlcea și Muzeul Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" Vâlcea.

B. Execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 31 martie 2017.

Instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, respectiv: Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vâlcea, Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” 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, Serviciul Public Județean 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 sfârșitul lunii martie 2017, următorii indicatori economico-financiari:

-venituri totale(încasări realizate)=48.246,75 mii lei

-plăți totale =46.690,98 mii lei

-excedent =1.555,77 mii lei

La data de 31 martie 2017, din drepturile constatate în sumă de 54.241,06 mii lei, s-au înregistrat încasări în valoare de 48.246,75 mii lei, respectiv un procent de 88,95%.

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

-venituri încasate în baza contractelor încheiate cu Casa de Asigurări Sociale de Sănătate Vâlcea, cu Direcția de Sănătate Publică Vâlcea și cu Ministerul Sănătății.

-alte venituri din prestări servicii și alte activități.

Contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru perioada 01.01-31.03.2017, este prezentat în Anexa nr.2.

C.Execuția Bugetului împrumuturilor interne la data de 31 martie 2017.

În perioada 01.01.-31.03.2017 în conformitate cu prevederile art.11 alin (1) din Normele metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condițiile art.XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2015, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice, aprobate prin H.G. nr.234/2015, au fost rambursate anticipat creditele contractate de la Ministerul Finanțelor, în baza OUG nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri în vederea asigurării prefinanțării și /sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, după cum urmează:

- suma de 161.435,03 lei, pentru creditul contractat pe termen de 10 ani, în baza Convenției de împrumut nr.543463/06.08.2015, încheindu-se Act adițional nr.1/566597/29.03.2017/4550/05.04.2017;

-suma de 1.731.760 lei, pentru creditul contractat pe termen de 15 ani, în baza Convenției de împrumut nr.544990/16.09.2015, încheindu-se Act adițional nr.1/566598/29.03.2017/4549/05.04.2017.

S-a solicitat rambursarea anticipată a sumei de 1.893.195,03 lei, întrucât la unele proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, care au fost finalizate în anul 2016, s-au înregistrat economii față de sumele din contractele de execuție a lucrărilor/prestări servicii, cât și ca urmare a corecțiilor financiare determinate de Notele de rectificare a erorilor materiale întocmite de către Autoritatea de Management pentru POR.

După rambursarea anticipată a sumei de 1.893.195,03 lei, din cele două credite contractate de la Ministerul Finanțelor Publice, respectiv din creditul de 14.366.690 lei și creditul de 19.330.000 lei, a

rămas neutilizată în contul creditelor interne suma de 146.400 lei, din care:

-145.000 lei, pentru decontarea lucrărilor în cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea în scopul conformării la legislația de mediu, etapa I”;

-1.400 lei, pentru decontarea lucrărilor în cadrul proiectului „Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea”.

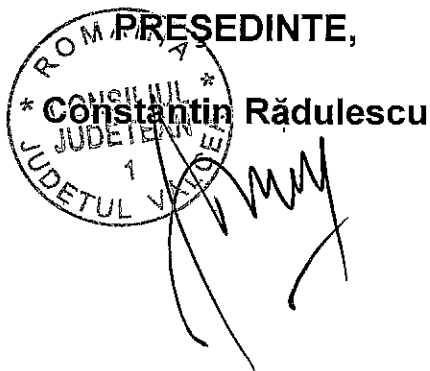
Totodată, la data de 31.03.2017, în contul creditelor interne este înregistrată și suma de 5.550.000 lei, reprezentând împrumut contractat de la Ministerul Finanțelor Publice în cursul anului 2016, în baza O.U.G. nr.8/2016 pentru finalizarea proiectului „Mirajul Oltului - Extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata ”.

Până la finele trimestrului I a.c., nu au fost efectuate plăți din credite interne.

Contul de execuție a Bugetului împrumuturilor interne pe perioada 01.01-31.03.2017, este prezentat în anexa nr.3.

Având în vedere cele prezentate, vă propun analizarea proiectului de hotărâre în vederea adoptării acestuia.

PRESEDINTE,
Constantin Rădulescu



The image shows a circular official stamp of the Council of the County of Vâlcea, Romania. The stamp contains the text: ROMANIA, * CONSIILIUL JUDEȚEAN * JUDEȚUL VÂLCEA, and the number 1. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr. 5658 din 02.05.2017

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE,

Valer Tudor



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 împrumuturilor interne, pe perioada 1 ianuarie-31 martie 2017.

Prin expunerea de motive nr.5657 din 02 mai 2017, 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 împrumuturilor interne, pe perioada 1 ianuarie-31 martie 2017.

Propunerea de aprobare a execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Bugetului împrumuturilor interne pe perioada 1 ianuarie-31 martie 2017, prezentată în anexele nr.1, 2 și 3, iar Situația indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 31 martie 2017, prezentată în anexa A sunt 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.(2¹) și ale art.76¹ alin.(1) lit.e) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, și are ca scop efectuarea 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 GENERAL,



ȘEF SERVICIU BUGET,

Andreea Vîrtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Andreea Vîrtej	Șef serviciu		02.05.2017