

HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea și a
Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral
din venituri proprii, la data de 31 martie 2022

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

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr. 9456 din 24 mai 2022;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. 9457 din 24 mai 2022;

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

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă execuția Bugetului propriu al Județului Vâlcea, la data de 31 martie 2022, potrivit anexei nr.1.

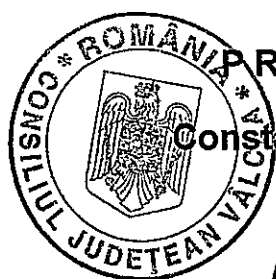
Art.2 Se aprobă execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 31 martie 2022, potrivit anexei nr.2.

Art.3 Se aprobă situația indicatorilor privind execuția Bugetului propriu al Județului Vâlcea, la data de 31 martie 2022, 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 ei, 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.182 alin.(4), coroborate cu ale art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.



PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Daniela CALIANU

AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,

Bogdan Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. ____ din _____ 2022

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director General Adjunct	Data
Elaborat: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			24 mai 2022

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI VÂLCEA


la data de 31 martie 2022

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
1	TOTAL VENITURI, din care:		166,036.12	133,459.28	48,141.63	85,317.65	99,288.26
A	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		55,588.94	104,779.42	48,141.63	56,637.79	70,610.02
1	Impozit pe profit	01.02	1.60	9,026.51	9,024.91	1.60	1.60
2	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	16,355.00	15,289.38	0.00	15,289.38	15,289.38
3	Sume defalcate din TVA	11.02	37,685.00	37,685.00	0.00	37,685.00	37,685.00
	- Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	16,650.00
	- Sume defalcate din TVA pentru drumuri	11.02.05	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	18,035.00	18,035.00	0.00	18,035.00	18,035.00
4	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02	334.41	407.95	0.00	407.95	407.95
	- Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	305.24	391.87	0.00	391.87	391.87
	- Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	29.17	16.08	0.00	16.08	16.08
5	Venituri din proprietate	30.02	1,454.71	33,155.44	31,324.81	1,830.63	15,718.39
	- Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	1,454.71	32,815.20	30,984.57	1,830.63	15,718.39
	- Venituri din dividende	30.02.08	0.00	340.24	340.24	0.00	0.00
6	Venituri din prestări servicii și alte activități	33.02	2.50	1,760.39	1,719.55	40.84	99.73
	- Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială	33.02.27	2.50	3.45	0.00	3.45	3.45
	- Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.02.28	0.00	1,748.92	1,719.55	29.37	96.28
	- Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50	0.00	8.02	0.00	8.02	0.00
7	Amenzi, penalități și confiscări	35.02	0.00	4,965.13	4,963.69	1.44	27.02
8	Diverse venituri	36.02	199.00	1,380.79	1,108.67	272.12	272.12
9	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	-1,943.28	-221.91	0.00	-221.91	-221.91
10	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	1,500.00	1,330.74	0.00	1,330.74	1,330.74
	- Alte drepturi pentru dizabilitate și adopție	42.02.21	1,000.00	880.74	0.00	880.74	880.74
	- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	42.02.35	500.00	450.00	0.00	450.00	450.00
B	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care :		110,447.18	28,679.86	0.00	28,679.86	28,678.24
1	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	1,943.28	221.91	0.00	221.91	221.91
2	Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00
3	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	28,447.85	6,769.99	0.00	6,769.99	6,769.99
4	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	40,059.86	4,866.61	0.00	4,866.61	4,866.61
5	Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	39,996.19	16,819.73	0.00	16,819.73	16,819.73

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:		171,036.12	669,715.54	138,270.11	65,659.98
A	TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		55,588.94	176,618.69	115,521.88	44,531.33
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	7,012.78	23,228.08	5,983.79	5,849.10
	- Cheltuieli de personal	10	6,048.36	22,196.18	5,105.04	5,105.04
	- Bunuri și servicii	20	909.02	909.02	909.02	774.33
	- Alte transferuri	55	18.00	72.00	11.60	11.60
	- Alte cheltuieli	59	37.40	128.00	35.25	35.25
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-77.12	-77.12	-77.12
2	Alte Servicii Publice Generale	54.02	1,124.22	4,446.37	913.27	890.97
	- Cheltuieli de personal	10	224.52	903.93	224.28	224.28
	- Bunuri și servicii	20	50.99	50.99	50.99	28.69
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	848.71	3,491.45	638.00	638.00
3	Tranzacții privind Datoria Publică și Împrumuturi	55.02	165.12	619.69	165.12	165.12
	- Dobânzi	30	165.12	619.69	165.12	165.12
4	Apărare	60.02	161.00	160.96	160.96	114.48
	- Bunuri și servicii	20	161.00	161.00	161.00	114.52
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-0.04	-0.04	-0.04
5	Ordine Publică și Siguranță Națională	61.02	51.00	51.00	51.00	28.73
	- Bunuri și servicii	20	51.00	51.00	51.00	28.73
6	Învățământ	65.02	3,906.58	6,073.40	2,670.11	1,922.76
	- Cheltuieli de personal	10	55.40	109.00	50.06	33.03
	- Bunuri și servicii	20	613.90	613.90	567.48	370.52
	- Asistență socială	57	3,164.78	5,278.00	1,980.07	1,473.14
	- Alte cheltuieli	59	72.50	72.50	72.50	46.07
7	Sănătate	66.02	500.00	1,937.62	450.00	450.00
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	500.00	1,937.62	450.00	450.00
8	Cultură , Recreere și Religie	67.02	8,751.00	31,964.66	8,087.92	7,710.25
	- Cheltuieli de personal	10	1,186.00	1,186.00	1,186.00	931.56
	- Bunuri și servicii	20	223.00	223.00	223.00	100.78
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	4,286.00	17,417.00	3,696.00	3,696.00
	- Alte cheltuieli	59	3,056.00	13,174.00	3,018.26	3,017.25
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-35.34	-35.34	-35.34
9	Asigurări și Asistență Socială	68.02	28,734.60	94,837.78	92,056.78	22,936.74
	- Cheltuieli de personal	10	20,353.87	85,377.78	85,377.78	18,241.38
	- Bunuri și servicii	20	6,388.73	4,922.16	4,922.16	3,615.06
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	917.00	3,447.00	666.00	666.00
	- Asistență socială	57	1,000.00	1,299.88	1,299.88	638.23
	- Alte cheltuieli	59	75.00	72.94	72.94	58.05
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-281.98	-281.98	-281.98
10	Protecția Mediului	74.02	235.97	3,943.88	235.97	235.97
	- Alte transferuri	55	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	235.97	943.88	235.97	235.97
11	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.02	230.00	750.00	205.00	205.00
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	230.00	750.00	205.00	205.00
12	Transporturi	84.02	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,980.25
	- Bunuri și servicii	20	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,980.25
13	Alte acțiuni economice	87.02	1,216.67	5,105.25	1,041.96	1,041.96
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	790.60	3,401.00	615.90	615.90
	- Cheltuieli de capital	70	426.07	1,704.25	426.06	426.06
14	Excedent/Deficit	99.02				26,078.69

B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care:		115,447.18	493,096.85	22,748.23	21,128.65
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	2,750.41	21,434.27	238.32	238.32
	- Alte transferuri	55	385.75	1,543.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1,142.19	4,447.66	138.95	138.95
	- Cheltuieli de capital	70	1,222.47	15,443.61	99.37	99.37
2	Alte Servicii Publice Generale	54.02	100.00	100.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	100.00	100.00	0.00	0.00
3	Ordine Publică și Siguranță Națională	61.02	708.65	1719.97	1.54	1.54
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	128.65	411.97	1.54	1.54
	- Cheltuieli de capital	70	580.00	1308.00	0.00	0.00
4	Învățământ	65.02	302.25	1966.75	51.71	51.71
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	206.50	1871.00	5.05	5.05
	- Cheltuieli de capital	70	95.75	95.75	46.66	46.66
5	Sănătate	66.02	8,257.25	26,632.24	1,059.11	1,059.11
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	4,279.87	4,808.93	353.68	353.68
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	3,400.38	20,096.51	583.35	583.35
	- Cheltuieli de capital	70	577.00	1,726.80	122.08	122.08
6	Cultură , Recreere și Religie	67.02	3,100.00	20,125.00	1,561.43	14.07
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	50.00	535.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1,550.00	17,550.00	61.43	14.07
	- Cheltuieli de capital	70	1,500.00	2,040.00	1,500.00	0.00
7	Asigurări și Asistență Socială	68.02	1,006.98	2,503.60	227.66	155.44
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	623.48	2,120.29	201.85	129.63
	- Cheltuieli de capital	70	383.50	383.31	25.81	25.81
8	Protecția Mediului	74.02	34,303.06	140,416.06	5,448.20	5,448.20
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	33,937.06	140,050.06	5,447.70	5,447.70
	- Cheltuieli de capital	70	366.00	366.00	0.50	0.50
9	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.02	408.00	408.00	0.00	0.00
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	408.00	408.00	0.00	0.00
10	Transporturi	84.02	64,510.58	277,702.96	14,160.26	14,160.26
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	28,117.57	165,083.84	13,874.07	13,874.07
	- Cheltuieli de capital	70	36,393.01	112,619.12	286.19	286.19
11	Alte acțiuni economice	87.02	0.00	88.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	88.00	0.00	0.00
12	Excedent/Deficit	99.02				7,549.59



PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE PARȚIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
la data de 31 martie 2022

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:		111,488.22	104,451.34	14,064.93	90,386.41	91,896.67
A	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		104,385.61	102,997.42	14,064.93	88,932.49	90,442.75
1	Venituri din proprietate	30.10	25.00	56.07	29.76	26.31	10.77
2	Venituri din prestări servicii și activități	33.10	60,413.20	58,300.59	14,009.62	44,290.97	51,825.36
	- Venituri din prestări de servicii	33.10.08	932.00	1,705.25	355.87	1,349.38	1,304.40
	- Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	175.00	169.83	0.00	169.83	169.83
	- Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	15.00	18.12	0.00	18.12	18.12
	- Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	44,709.20	43,936.47	12,913.19	31,023.28	38,617.98
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	11,870.00	9,014.79	0.00	9,014.79	9,014.79
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	1,800.00	1,443.00	0.00	1,443.00	1,443.00
	- Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	832.00	2,013.13	740.56	1,272.57	1,257.24
3	Diverse venituri	36.10	2.00	7.04	2.91	4.13	0.00
4	Venituri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	-155.00	6,004.46	0.00	6,004.46	0.00
	- Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0.00	6,004.46	0.00	6,004.46	0.00
5	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	1,263.10	1,263.10	0.00	1,263.10	1,263.10
6	Alte sume în curs de clarificare	41.10	600.00	1,030.00	0.00	1,030.00	1,030.00
7	Subvenții de la alte administrații	43.10	42,237.31	36,336.16	22.64	36,313.52	36,313.52
	- Subvenții pentru instituțiile publice	43.10.09	7,572.31	6,270.90	0.00	6,270.90	6,270.90
	- Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00
	- Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	34,640.00	30,040.26	22.64	30,017.62	30,017.62
B	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:		7,102.61	1,453.92	0.00	1,453.92	1,453.92
1	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	2,164.82	1,093.37	0.00	1,093.37	1,093.37
3	Subvenții de la bugetul de stat	42.10	1,062.81	0.00	0.00	0.00	0.00

4	Subvenții de la alte administrații	43.10	4,737.87	353.68	0.00	353.68	353.68
	- Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	3,904.87	353.68	0.00	353.68	353.68
	- Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în străinătate	43.10.16	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Alte sume primite de la UE	46.10	23.80	6.87	0.00	6.87	6.87
6	Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și aferent cadrului financiar 2014-2020	48.10	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00

mii lei

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:		111,488.22	145,289.00	111,313.34	87,130.96
A	TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		104,385.61	141,564.16	109,392.06	86,426.12
1	Alte Servicii Publice Generale	54.10	848.71	3,026.49	846.99	628.30
	- Cheltuieli de personal	10	720.10	2,899.60	720.10	533.42
	- Bunuri și servicii	20	128.61	128.61	128.61	96.60
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-1.72	-1.72	-1.72
2	Ordine Publică și Siguranță Națională	61.10	1,410.00	4,196.88	972.84	972.84
	- Cheltuieli de personal	10	1,259.00	4,048.00	938.32	938.32
	- Bunuri și servicii	20	151.00	151.00	36.64	36.64
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-2.12	-2.12	-2.12
3	Sănătate	66.10	95,480.30	117,989.00	100,992.40	79,838.20
	- Cheltuieli de personal	10	66,493.25	76,619.80	62,144.20	58,762.40
	- Bunuri și servicii	20	28,924.05	42,507.66	40,016.66	22,273.36
	- Alte cheltuieli	59	63.00	93.48	63.48	34.38
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-1,231.94	-1,231.94	-1,231.94
4	Cultură, Recreere și Religie	67.10	4,407.00	10,245.05	4,495.90	3,494.97
	- Cheltuieli de personal	10	3,175.60	9,051.90	3,730.59	2,858.66
	- Bunuri și servicii	20	1,231.40	1,231.40	803.56	674.56
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-38.25	-38.25	-38.25
5	Asigurări și Asistență Socială	68.10	1,092.00	3,113.19	1,095.06	726.08
	- Cheltuieli de personal	10	670.00	2,642.00	670.00	596.59
	- Bunuri și servicii	20	402.00	402.00	402.00	113.16
	- Alte cheltuieli	59	20.00	70.00	23.87	17.14
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-0.81	-0.81	-0.81
6	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.10	357.00	1,184.62	209.41	209.41
	- Cheltuieli de personal	10	268.50	1,098.00	186.70	186.70
	- Bunuri și servicii	20	88.50	88.50	24.59	24.59
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-1.88	-1.88	-1.88
7	Alte acțiuni economice	87.10	790.60	1,808.93	779.46	556.32
	- Cheltuieli de personal	10	331.57	1,361.04	331.57	272.77
	- Bunuri și servicii	20	459.03	459.03	459.03	294.69
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-11.14	-11.14	-11.14
8	Excedent/Deficit	99.10				4,016.63

mii lei

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:		7,102.61	3,724.84	1,921.28	704.84
1	Sănătate	66.10	6,489.61	2,791.84	1,921.28	704.84

	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	58	44.92	7.04	7.04	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	6,444.69	2,784.80	1,914.24	704.84
2	Cultură , Recreere și Religie	67.10	50.00	225.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	50.00	225.00	0.00	0.00
3	Asigurări și Asistență Socială	68.10	0.00	145.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	145.00	0.00	0.00
4	Agricultură, Silvicultură, Piscicultură și Vânătoare	83.10	563.00	563.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	563.00	563.00	0.00	0.00
5	Excedent/Deficit	99.10				749.08



PREȘEDINTE,
 Constantin Rădulescu

SITUAȚIA
indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea,
la data de 31 martie 2022

INDICATORI			
Nr. crt.	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale încasate(mii lei)	99.288,26
		----- x100	-----x100 = 59,80
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri totale programate(mii lei)	166.036,12
		-----x100	-----x100 = 82,46
3.	Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate(mii lei)	38.586,18
		-----x100	-----x100 = 82,46
4.	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)(mii lei)	38.586,18
		-----x100	-----x100 = 38,86
5.	Gradul de autonomie decizională	Venituri totale încasate(mii lei)	99.288,26
		-----x100	-----x100 = 57,03
6.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	Venituri depersonalizate încasate	56.621,18
		-----x100	-----x100 = 57,03
7.	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Total încasări(mii lei)	99.288,26
		-----x100	-----x100 = 57,03
8.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale	Încasări 3 luni an (t-1)(mii lei)	402,83
		-----	----- = 0,32
9.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale	Încasări an (t-1)(mii lei)	1.243,82
		-----	----- = 1.224,59
10.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale	Încasări 3 luni an (t)(mii lei)	391,87
		-----	----- = 1.224,59
11.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale	0,32
		-----	----- = 1.224,59
CHELTUIELI			
1.	Ponderea secțiunii de funcționare	Plăți secțiunea de funcționare (mii lei)	44.531,33
		-----x100	-----x100 = 67,82
2.	Ponderea secțiunii de dezvoltare	Total plăți(mii lei)	65.659,98
		-----x100	-----x100 = 32,18
3.	Excedent/Deficit secțiune funcționare-mii lei-	Plăți secțiunea de dezvoltare(mii lei)	21.128,65
		-----x100	-----x100 = 32,18
4.	Excedent/Deficit secțiune funcționare-mii lei-	Total plăți(mii lei)	65.659,98
		-----	+ 26.078,69

4.	Excedent/Deficit secțiune dezvoltare-mii lei-		+ 7.549,59
PLĂȚI RESTANTE			
1.	TOTAL plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care: - lei-		3.109.956,00
	-sub 30 de zile		2.031.203,00
	-peste 30 de zile		1.078.753,00
	-peste 90 de zile		-
	-peste 120 de zile		-
	-peste un an de zile		-
	-către furnizori, creditor		3.109.956,00
	-față de bugetul general consolidat		-
	-față de salariați		-
	-împrumuturi rambursate la scadență		-
	-dobânzi restante		-

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



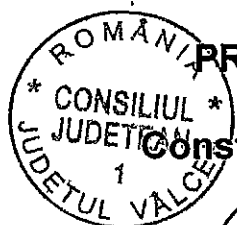
PROPUNERE

**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 31 martie 2022**

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

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

Având în vedere prevederile legale menționate, **vă propun inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la data de 31 martie 2022.**



PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Ștefania Dogaru Nr. ex. 2	Consilier		20.05.2022

REFERAT DE APROBARE

în vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la data de 31 martie 2022

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 administrative cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 49, alin. (12) și alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 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 01.01-31.03.2022, execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, se prezintă după cum urmează:

A. Execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 31 martie 2022

Bugetul propriu al județului Vâlcea pentru perioada 01.01-31.03.2022, a fost aprobat la partea de venituri, la un nivel total de **166.036,12 mii lei**, din care:

- **55.588,94 mii lei, pentru secțiunea de funcționare;**
- **110.447,18 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 01.01.2022-31.03.2022, s-a făcut în funcție de termenele legale de încasare a veniturilor, de termenele și posibilitățile de asigurare a surselor de finanțare și de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor.

Contul de execuție a Bugetului propriu al județului Vâlcea, prevăzut în Anexa nr. 1, prezintă gradul de îndeplinire a ceea ce instituția

și-a propus în perioada 01.01-31.03.2022 și cuprinde operațiunile de încasări și plăți, efectuate în structura în care bugetul a fost aprobat.

Analiza financiară a activității proprii a Consiliului Județean Vâlcea și a instituțiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vâlcea, presupune analizarea principalilor indicatori economico-financiarți privind execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 31 martie 2022.

Indicatorii economico-financiarți privind execuția Bugetului propriu al județului Vâlcea în perioada 01.01-31.03.2022, prezentați în Situația Anexa A, se referă la:

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

Din analiza **indicatorilor de venituri** se constată că, la data de 31.03.2022, veniturile/încasările realizate la bugetul propriu al județului Vâlcea sunt în sumă totală de **99.288,26 mii lei**, din care 70.610,02 mii lei (71,12%), la secțiunea de funcționare și de 28.678,24 mii lei (28,88%), la secțiunea de dezvoltare.

La data de 31.03.2022, **din drepturile constatate în sumă de 133.459,28 mii lei, s-au înregistrat încasări în valoare de 99.288,26 mii lei, respectiv un procent de 74,40%.**

În structura **veniturilor încasate în secțiunea de funcționare (70.610,02 mii lei)**, o pondere de 25,54% este deținută de sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, urmată de un procent de 23,58% de sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, veniturile din concesiuni și închirieri 22,26%, cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit 21,65% iar celelalte elemente ale veniturilor din exploatare reprezintă 6,97%.

La secțiunea de dezvoltare, veniturile încasate în valoare totală de 28.678,24 mii lei, sunt reprezentate de sumele primite de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate aferente cadrului financiar 2014-2020 (16.819,73 mii lei), încasările din rambursarea împrumuturilor acordate (6.769,99 mii lei), subvențiile de la bugetul de stat (4.866,61 mii lei) și transferurile voluntare, altele decât subvențiile reprezintă 221,91 mii lei.

Referitor la **cheltuielile bugetului propriu al județului Vâlcea**, rezultă că la data de 31 martie 2022, au fost înregistrate plăți în valoare totală de **65.659,98 mii lei**, din care 44.531,33 mii lei (67,82%) reprezintă plăți ale secțiunii de funcționare și 21.128,65 mii lei (32,18%), plăți aferente secțiunii de dezvoltare.

În structura cheltuielilor de funcționare în sumă de 44.531,33 mii lei, ponderea cea mai ridicată este reprezentată de cheltuielile cu asigurări și asistență socială, ceea ce reprezintă un procent de 51,51%, cheltuielile pentru cultură, recreere și religie (17,31%), cheltuielile autorităților și acțiuni externe, (13,14%), cheltuieli privind transporturile (6,69%), celelalte categorii de cheltuieli efectuate în alte domenii reprezintă un procent de 11,35%.

La cheltuielile din secțiunea de dezvoltare, din suma de 21.128,65 mii lei, un volum important de fonduri a fost utilizat pentru susținerea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, respectiv suma de 14.160,26 mii lei (67,02%), cheltuielile pentru protecția mediului în sumă de 5.448,20 mii lei (25,79%), cheltuielile în sectorul de sănătate în sumă de 1.059,11 mii lei (5,01%) iar celelalte categorii de cheltuieli (asigurări și asistență socială, cultură, recreere, religie etc.) reprezintă 2,18% (461,08 mii lei).

Plățile restante, înregistrate la data de 31.03.2022 sunt în sumă de **3.109,96 mii lei** și sunt aferente **Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, secțiunea de funcționare** și sunt compuse din:

- 2.299,71 mii lei, reprezintă contravaloarea medicamentelor, a materialelor sanitare și a reactivilor, din care suma de 1.103,42 mii lei a fost utilizată pentru plățile restante aferente programelor naționale;
- 659,61 mii lei, reprezintă contravaloare bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (furnituri de birou, materiale de curățenie, alte bunuri și servicii cu caracter funcțional, transport, deplasări);
- 140,25 mii lei, reprezintă contravaloare hrană pentru bolnavi;
- 10,39 mii lei, reprezintă contravaloarea altor obiecte de inventar.

La finele trimestrului I 2022, s-a înregistrat excedent în valoare totală de 33.628,28 mii lei, din care:

- 26.078,69 mii lei, la secțiunea de funcționare;
- 7.549,59 mii lei, la secțiunea de dezvoltare.

B. Execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 31 martie 2022.

Instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, respectiv: Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vâlcea, Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu”, Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu”, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, Școala Populară de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea, Centrul de Asistență Medico-Socială Lădești, Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor Vâlcea, Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea și Serviciul Public de Turism, Agreement și Servicii au înregistrat la data de 31 martie 2022, următorii indicatori economico-financiari:

- venituri totale (încasări realizate) = **91.896,67 mii lei**;
- plăți totale = **87.130,96 mii lei**;
- excedent = **4.765,71 mii lei**.

Precizăm că, excedentul în sumă de **4.765,71 mii lei**, se regăsește la **secțiunea de funcționare, în suma de 4.016,63 mii lei** (90.442,75 mii lei venituri, față de 86.426,12 mii lei cheltuieli) și la **secțiunea de dezvoltare în sumă de 749,08 mii lei** (1.453,92 mii lei venituri, față de 704,84 mii lei cheltuieli).

La data de 31 martie 2022, **din drepturile constatate în sumă de 104.451,34 mii lei, s-au înregistrat încasări în valoare de 91.896,67 mii lei, respectiv un procent de 87,98%.**

Încasarea veniturilor la secțiunea de funcționare, în sumă totală de 90.442,75 mii lei, a fost influențată în principal de:

- veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu Casa de Asigurări Sociale de Sănătate Vâlcea, în sumă de 38.617,98 mii lei (42,70%);
- subvenții încasate de la alte administrații, în sumă de 36.313,52 mii lei (40,15%);
- veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Vâlcea, în sumă de 9.014,79 mii lei (9,97%);
- veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu instituțiile de medicină legală, în sumă de 1.443,00 mii lei (1,59%);
- veniturile din prestări servicii, în sumă de 1.304,40 mii lei (1,44%);
- veniturile din rambursarea împrumuturilor acordate, în sumă de 1.263,10 mii lei (1,40%);
- alte venituri din prestări servicii și alte activități, în sumă totală de 1.257,24 mii lei (1,39%);
- alte încasări provenite din veniturile din proprietate, din contribuția de întreținere a persoanelor asistate, din venituri realizate din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive, din alte sume în curs de clarificare, în sumă totală de 1.228,72 mii lei (1,36%).

În ceea ce privește încasările realizate în secțiunea de dezvoltare, în sumă totală de 1.453,92 mii lei, se prezintă după cum urmează:

- încasări din rambursarea împrumutului - 1.093,37 mii lei (75,20%);
- subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății - 353,68 mii lei (24,33%);
- alte sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și aferent cadrului financiar 2014-2020 - 6,87 mii lei (0,47%).

Referitor la **cheltuielile realizate în perioada 01.01-31.03.2022**, acestea însumează valoarea totală de **87.130,96 mii lei**, dintre care **86.426,12 mii lei** se regăsesc la secțiunea de funcționare iar diferența de **704,84 mii lei** se situează la secțiunea de dezvoltare.

În totalul cheltuielilor realizate în secțiunea de funcționare (în sumă de 86.426,12 mii lei - 99,19%), ponderea cea mai semnificativă este reprezentată de cheltuielile realizate în domeniul sănătății în sumă de 79.838,20 mii lei (92,38%), iar celelalte cheltuieli se prezintă astfel:

- cheltuieli în sectorul cultură, recreere și religie în sumă de 3.494,97 mii lei (4,04%)
- cheltuieli pentru ordinea publică și siguranța națională, în sumă de 972,84 mii lei (1,13%)
- cheltuieli cu asigurările și asistența socială, în sumă de 726,08 mii lei (0,84%)
- cheltuieli pentru alte servicii publice generale, în sumă de 628,30 mii lei (0,73%)

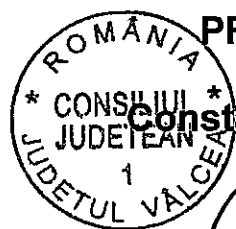
- cheltuieli pentru alte acțiuni economice, în sumă de 556,32 mii lei (0,64%)

- cheltuieli pentru sectorul de agricultură, silvicultură și vânătoare, în sumă de 209,41 mii lei (0,24%)

La secțiunea de dezvoltare, s-au efectuat cheltuieli doar în domeniul sănătății, în valoare totală de 704,84 mii lei (100%).

Contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru perioada 01.01-31.03.2022, este prezentat în Anexa nr. 2.

Având în vedere cele prezentate, vă propun analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre, privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la data de 31 martie 2022.



PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Ștefania Dogaru Nr. ex. 2	Consilier		20.05.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la data de 31 martie 2022

Având în vedere adresa de înaintare nr. 9459 din 24.05.2022, a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, înregistrat cu nr. 9458 din 24.05.2022, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr. 9457 din data de 24.05.2022, se constată că, proiectul de hotărâre inițiat, se întemeiază pe următoarele considerente:

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

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

Propunerea de aprobare a execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, este prezentată în anexele nr. 1 și 2 iar Situația indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 31 martie 2022, și în anexa A.

În contextul celor prezentate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului Vâlcea și a bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la data de 31 martie 2022.



DIRECTOR GENERAL
Vasilica Mazilu

ȘEF SERVICIU BUGET,
Andreea Virtej

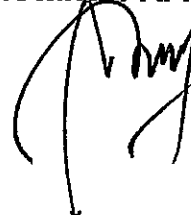
Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Ștefania Dogaru Nr. ex. 2	Consilier		20.05.2022

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

Nr. 9459 din 24 mai 2022

PREȘEDINTE

Constantin RĂDULESCU



DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

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

Văzând Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 31 martie 2022, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 9458 din 24 mai 2022, însoțit de celelalte documente de prezentare și motivare;

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

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,



Daniela CALIANU