

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea,  
a Bugetului creditelor interne al Județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor  
publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii,  
la data de 31 decembrie 2023**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de \_\_\_\_\_ februarie 2024, la care participă un număr de \_\_\_\_ consilieri județeni din numărul total de 32 consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr. 4578 din 22 februarie 2024;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. 4579 din 22 februarie 2024;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.b) și alin.(3) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.49 alin.(12) și alin.(13) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârilor Consiliului Județean Vâlcea nr.262 din 23 noiembrie 2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 24.988.551 lei, în conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.92/2023 privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și nr.290 din 19 decembrie 2023 privind aprobarea Bugetului împrumutului intern și a Listei obiectivelor de investiții finanțate din împrumutul intern, pe anul 2023;

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

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se aprobă execuția Bugetului propriu al Județului Vâlcea, la data de 31 decembrie 2023, potrivit anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** Se aprobă situația indicatorilor economico - financiari privind execuția Bugetului propriu al Județului Vâlcea, la data de 31 decembrie 2023, potrivit anexei A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

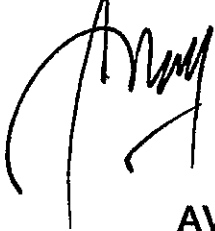
**Art.3** Se aprobă execuția Bugetului creditelor interne al Județului Vâlcea, la data de 31 decembrie 2023, potrivit anexei nr.1a, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.4** Se aprobă execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 31 decembrie 2023, potrivit anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.5** Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, precum și Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.


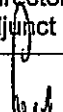
*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.a), coroborate cu ale art.182 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și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

  
**PREȘEDINTE,**  
**Constantin RADULESCU**

  
**AVIZAT PENTRU LEGALITATE**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
**Daniela CALIANU**

  
**AVIZAT**  
**DIRECTOR GENERAL,**  
**Bogdan - Paul LĂSTUN**

**Râmnicu Vâlcea,**  
**Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2024**

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director General Adjunct	Data
Elaborat: Mirela Ciucă 1 ex.	Consilier juridic			21 februarie 2024

## CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI VÂLCEA

la data de 31 decembrie 2023

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
<b>I</b>	<b>TOTAL VENITURI, din care:</b>		<b>920,342.85</b>	<b>491,927.32</b>	<b>33,049.70</b>	<b>458,877.62</b>	<b>467,862.88</b>
<b>A</b>	<b>TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:</b>		<b>280,010.15</b>	<b>306,827.25</b>	<b>33,049.70</b>	<b>273,777.55</b>	<b>282,762.81</b>
1	Impozit pe profit	01.02	13,404.74	13,404.75	9,019.27	4,385.48	13,404.74
2	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	77,760.24	77,393.50	0.00	77,393.50	77,393.50
3	Sume defalcate din TVA	11.02	191,207.33	188,456.10	0.00	188,456.10	188,456.10
	- Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	98,872.33	96,121.10	0.00	96,121.10	96,121.10
	- Sume defalcate din TVA pentru drumuri	11.02.05	18,383.00	18,383.00	0.00	18,383.00	18,383.00
	- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	73,952.00	73,952.00	0.00	73,952.00	73,952.00
4	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02	1,100.00	1,613.86	0.00	1,613.86	1,613.86
	- Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1,000.00	1,261.75	0.00	1,261.75	1,261.75
	- Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	100.00	352.11	0.00	352.11	352.11
5	Venituri din proprietate	30.02	11,983.41	30,602.18	17,430.77	13,171.41	13,190.50
	- Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	11,983.41	30,261.94	17,090.53	13,171.41	13,190.50
	- 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	10.00	1,738.19	1,646.49	91.70	36.35
	- Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială	33.02.27	10.00	4.20	0.00	4.20	3.60
	- Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.02.28	0.00	1,704.35	1,646.49	57.86	32.75
	- Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50	0.00	29.64	0.00	29.64	0.00
7	Amenzi, penalități și confiscări	35.02	0.00	4,945.24	4,927.21	18.03	20.29
8	Diverse venituri	36.02	900.00	1,131.78	25.96	1,105.82	1,105.82
9	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	-28,089.94	-24,063.91	0.00	-24,063.91	-24,063.91
10	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	11,734.37	11,605.56	0.00	11,605.56	11,605.56
	- Alte drepturi pentru dizabilitate și adopție	42.02.21	9,030.00	8,901.19	0.00	8,901.19	8,901.19
	- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	42.02.35	1,049.00	1,049.00	0.00	1,049.00	1,049.00
	- Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.02.82	1,655.37	1,655.37	0.00	1,655.37	1,655.37
<b>B</b>	<b>TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:</b>		<b>640,332.70</b>	<b>185,100.07</b>	<b>0.00</b>	<b>185,100.07</b>	<b>185,100.07</b>
1	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	28,089.94	24,105.20	0.00	24,105.20	24,105.20
2	Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0.00	246.91	0.00	246.91	246.91
3	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	99,956.86	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	272,242.48	42,373.03	0.00	42,373.03	42,373.03
5	Subvenții de la alte administrații	43.02	34,638.88	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Alte sume primite de la UE	46.02	0.00	125.35	0.00	125.35	125.35
7	Sume primite de la UE/alți donatori în contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	205,404.54	118,249.58	0.00	118,249.58	118,249.58

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
0	1	2	3	4	5	6
	<b>TOTAL CHELTUIELI, din care:</b>		<b>920,342.85</b>	<b>737,696.58</b>	<b>492,358.41</b>	<b>480,758.76</b>
<b>A</b>	<b>TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:</b>		<b>280,010.15</b>	<b>269,733.41</b>	<b>255,690.91</b>	<b>244,291.65</b>
<b>1</b>	<b>Autorități Publice și Acțiuni Externe</b>	<b>51.02</b>	<b>36,152.37</b>	<b>36,130.15</b>	<b>35,483.59</b>	<b>30,717.17</b>
	- Cheltuieli de personal	10	27,150.00	27,150.00	26,612.18	26,612.18
	- Bunuri și servicii	20	8,730.37	8,730.37	8,730.37	3,963.95
	- Alte transferuri	55	72.00	72.00	0.00	0.00
	- Alte cheltuieli	59	200.00	200.00	163.26	163.26
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-22.22	-22.22	-22.22
<b>2</b>	<b>Alte Servicii Publice Generale</b>	<b>54.02</b>	<b>11,866.90</b>	<b>11,866.90</b>	<b>10,360.62</b>	<b>10,240.43</b>
	- Cheltuieli de personal	10	1,192.00	1,192.00	1,148.75	1,148.75
	- Bunuri și servicii	20	398.00	398.00	398.00	277.81
	- Fonduri de rezervă	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	10,276.90	10,276.90	8,813.87	8,813.87
<b>3</b>	<b>Tranzacții privind Datoria Publică și Împrumuturi</b>	<b>55.02</b>	<b>503.82</b>	<b>503.82</b>	<b>503.82</b>	<b>503.82</b>
	- Dobânzi	30	503.82	503.82	503.82	503.82
<b>4</b>	<b>Apărare</b>	<b>60.02</b>	<b>675.40</b>	<b>674.84</b>	<b>674.84</b>	<b>588.14</b>
	- Bunuri și servicii	20	675.40	675.40	675.40	588.70
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-0.56	-0.56	-0.56
<b>5</b>	<b>Ordine Publică și Siguranță Națională</b>	<b>61.02</b>	<b>1,141.00</b>	<b>1,141.00</b>	<b>1,141.00</b>	<b>845.09</b>
	- Bunuri și servicii	20	1,141.00	1,141.00	1,141.00	845.09
<b>6</b>	<b>Învățământ</b>	<b>65.02</b>	<b>9,179.63</b>	<b>8,955.21</b>	<b>8,245.13</b>	<b>3,754.40</b>
	- Cheltuieli de personal	10	314.00	310.77	307.89	97.13
	- Bunuri și servicii	20	2,537.17	2,457.80	2,451.26	244.16
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	35.00	35.00	35.00	35.00
	- Asistență socială	57	6,061.99	5,920.17	5,219.51	3,378.11
	- Alte cheltuieli	59	231.47	231.47	231.47	0.00
<b>7</b>	<b>Sănătate</b>	<b>66.02</b>	<b>2,741.85</b>	<b>2,741.85</b>	<b>2,270.13</b>	<b>2,270.13</b>
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	2,741.85	2,741.85	2,270.13	2,270.13
<b>8</b>	<b>Cultură , Recreere și Religie</b>	<b>67.02</b>	<b>47,684.45</b>	<b>47,677.95</b>	<b>41,325.01</b>	<b>40,980.07</b>
	- Cheltuieli de personal	10	4,386.00	4,386.00	4,386.00	4,218.60
	- Bunuri și servicii	20	788.50	788.50	788.50	664.19
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	25,407.15	25,407.15	20,454.35	20,454.35
	- Alte cheltuieli	59	17,102.80	17,102.80	15,702.66	15,649.43
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-6.50	-6.50	-6.50
<b>9</b>	<b>Asigurări și Asistență Socială</b>	<b>68.02</b>	<b>121,925.00</b>	<b>111,901.96</b>	<b>109,725.22</b>	<b>108,631.76</b>
	- Cheltuieli de personal	10	82,539.00	82,529.80	82,135.23	82,135.23
	- Bunuri și servicii	20	26,911.00	17,515.34	16,512.66	15,421.77
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	3,420.00	3,420.00	2,640.51	2,640.51
	- Asistență socială	57	9,030.00	8,901.44	8,901.44	8,901.44
	- Alte cheltuieli	59	25.00	20.53	20.53	17.96
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-485.15	-485.15	-485.15
<b>10</b>	<b>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</b>	<b>70.02</b>	<b>72.00</b>	<b>72.00</b>	<b>69.60</b>	<b>69.60</b>
	- Alte transferuri	55	72.00	72.00	69.60	69.60
<b>11</b>	<b>Protecția Mediului</b>	<b>74.02</b>	<b>19,920.48</b>	<b>19,920.48</b>	<b>19,920.47</b>	<b>19,920.47</b>
	- Alte transferuri	55	18,976.60	18,976.60	18,976.60	18,976.60
	- Operațiuni financiare	79	943.88	943.88	943.87	943.87
<b>12</b>	<b>Agricultură, Silvicultură și Vânătoare</b>	<b>83.02</b>	<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>1,053.96</b>	<b>853.96</b>
	- Bunuri și servicii	20	200.00	200.00	200.00	0.00
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	900.00	900.00	853.96	853.96
<b>13</b>	<b>Transporturi</b>	<b>84.02</b>	<b>21,383.00</b>	<b>21,383.00</b>	<b>21,383.00</b>	<b>21,382.09</b>
	- Bunuri și servicii	20	21,383.00	21,383.00	21,383.00	21,382.09
<b>14</b>	<b>Alte acțiuni economice</b>	<b>87.02</b>	<b>5,664.25</b>	<b>5,664.25</b>	<b>3,534.52</b>	<b>3,534.52</b>
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	3,960.00	3,960.00	1,830.28	1,830.28
	- Operațiuni financiare	79	1,704.25	1,704.25	1,704.24	1,704.24
<b>15</b>	<b>Excedent/Deficit</b>	<b>99.02</b>				<b>38,471.16</b>

<b>B</b>	<b>CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care:</b>		<b>640,332.70</b>	<b>467,963.17</b>	<b>236,667.50</b>	<b>236,467.11</b>
<b>1</b>	<b>Autorități Publice și Acțiuni Externe</b>	<b>51.02</b>	<b>5,936.75</b>	<b>5,936.75</b>	<b>3,964.94</b>	<b>3,964.94</b>
	- Alte transferuri	55	1,266.35	1,266.35	1,244.92	1,244.92
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	3,109.12	3,109.12	2,332.83	2,332.83
	- Cheltuieli de capital	70	1,561.28	1,561.28	387.19	387.19
<b>2</b>	<b>Alte Servicii Publice Generale</b>	<b>54.02</b>	<b>463.55</b>	<b>463.55</b>	<b>200.27</b>	<b>200.27</b>
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	200.00	200.00	129.77	129.77
	- Alte transferuri	55	5.00	5.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	258.55	258.55	70.50	70.50
<b>3</b>	<b>Apărare</b>	<b>60.02</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	<b>5.89</b>	<b>5.89</b>
	- Cheltuieli de capital	70	7.00	7.00	5.89	5.89
<b>4</b>	<b>Ordine Publică și Siguranță Națională</b>	<b>61.02</b>	<b>1,050.24</b>	<b>1,050.24</b>	<b>411.99</b>	<b>411.99</b>
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	237.24	237.24	129.23	129.23
	- Cheltuieli de capital	70	813.00	813.00	282.76	282.76
<b>5</b>	<b>Învățământ</b>	<b>65.02</b>	<b>71,851.35</b>	<b>1,245.31</b>	<b>165.98</b>	<b>17.67</b>
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	252.00	252.00	17.67	17.67
	- Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR	60	70,554.35	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	1,045.00	993.31	148.31	0.00
<b>6</b>	<b>Sănătate</b>	<b>66.02</b>	<b>92,804.78</b>	<b>53,294.59</b>	<b>31,599.57</b>	<b>31,599.57</b>
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	7,629.06	7,629.06	5,301.08	5,301.08
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	42,031.63	42,031.63	26,078.70	26,078.70
	- Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR	60	39,510.19	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	3,633.90	3,633.90	219.79	219.79
<b>7</b>	<b>Cultură, Recreere și Religie</b>	<b>67.02</b>	<b>25,814.41</b>	<b>25,769.41</b>	<b>16,545.85</b>	<b>16,531.46</b>
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	1,571.05	1,571.05	909.32	909.32
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	21,701.86	21,701.86	14,744.53	14,730.14
	- Cheltuieli de capital	70	2,541.50	2,541.50	937.00	937.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-45.00	-45.00	-45.00
<b>8</b>	<b>Asigurări și Asistență Socială</b>	<b>68.02</b>	<b>4,195.38</b>	<b>1,952.19</b>	<b>1,033.44</b>	<b>1,009.50</b>
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	2,350.41	731.75	731.75	731.75
	- Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR	60	600.49	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	1,244.48	1,220.44	301.69	277.75
<b>9</b>	<b>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</b>	<b>70.02</b>	<b>353.97</b>	<b>353.97</b>	<b>282.78</b>	<b>282.78</b>
	- Alte transferuri	55	247.67	247.67	247.67	247.67
	- Cheltuieli de capital	70	106.30	106.30	35.11	35.11
<b>10</b>	<b>Protecția Mediului</b>	<b>74.02</b>	<b>216,713.82</b>	<b>156,748.71</b>	<b>115,587.91</b>	<b>115,574.16</b>
	- Alte transferuri	55	90.00	90.00	90.00	90.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	156,381.63	156,381.63	115,310.67	115,310.67
	- Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR	60	59,960.19	13.75	13.75	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	282.00	282.00	192.16	192.16
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-18.67	-18.67	-18.67
<b>11</b>	<b>Transporturi</b>	<b>84.02</b>	<b>220,591.45</b>	<b>220,591.45</b>	<b>66,485.58</b>	<b>66,485.58</b>
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	125,280.40	125,280.40	59,509.74	59,509.74
	- Cheltuieli de capital	70	95,311.05	95,311.05	6,975.84	6,975.84

<b>12</b>	<b>Alte acțiuni economice</b>	<b>87.02</b>	<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	<b>383.30</b>	<b>383.30</b>
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	400.00	400.00	383.30	383.30
	- Cheltuieli de capital	70	150.00	150.00	0.00	0.00
<b>13</b>	<b>Excedent/Deficit</b>	<b>99.02</b>				<b>-51,367.04</b>

**PREȘEDINTE,**

**Constantin Rădulescu**

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI CREDITELOR INTERNE AL JUDEȚULUI VÂLCEA**

la data de 31 decembrie 2023

mii lei

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
0	1	2	3	4	5	6
	<b>TOTAL CHELTUIELI, din care:</b>		<b>24,988.57</b>	<b>24,988.57</b>	<b>23,755.74</b>	<b>23,755.74</b>
<b>A</b>	<b>TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:</b>		<b>24,988.57</b>	<b>24,988.57</b>	<b>23,755.74</b>	<b>23,755.74</b>
<b>1</b>	<b>Sănătate</b>	<b>66.07</b>	<b>1,412.27</b>	<b>1,412.27</b>	<b>179.46</b>	<b>179.46</b>
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1,412.27	1,412.27	179.46	179.46
<b>2</b>	<b>Protecția Mediului</b>	<b>74.07</b>	<b>21,943.89</b>	<b>21,943.89</b>	<b>21,943.88</b>	<b>21,943.88</b>
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	21,943.89	21,943.89	21,943.88	21,943.88
<b>3</b>	<b>Transporturi</b>	<b>84.07</b>	<b>1,632.41</b>	<b>1,632.41</b>	<b>1,632.40</b>	<b>1,632.40</b>
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1,632.41	1,632.41	1,632.40	1,632.40

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE PARȚIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII  
la data de 31 decembrie 2023

mil 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
<b>I</b>	<b>TOTAL VENITURI, din care:</b>		<b>429,719.51</b>	<b>411,032.59</b>	<b>19,687.72</b>	<b>391,344.87</b>	<b>381,676.71</b>
<b>A</b>	<b>TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:</b>		<b>416,683.65</b>	<b>404,005.10</b>	<b>19,687.72</b>	<b>384,317.38</b>	<b>374,649.22</b>
1	Venituri din proprietate	30.10	100.00	179.30	44.04	135.26	74.57
2	Venituri din prestări servicii și activități	33.10	236,818.01	229,502.32	19,620.93	209,881.39	206,373.09
	- Venituri din prestări de servicii	33.10.08	5,311.00	7,033.48	312.43	6,721.05	6,494.88
	- Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	750.00	818.86	0.00	818.86	818.86
	- Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	310.61	282.55	0.00	282.55	282.55
	- Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	181,717.60	174,140.81	18,795.87	155,344.94	152,626.29
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	38,800.00	36,966.83	0.00	36,966.83	36,966.83
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	5,700.00	5,601.00	0.00	5,601.00	5,601.00
	- Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	4,028.80	4,658.79	512.63	4,146.16	3,582.68
3	Diverse venituri	36.10	6.00	59.30	0.11	59.19	0.00
4	Venituri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	-2,048.00	5,115.19	0.00	5,115.19	-913.08
	- Donații și sponsorizări	37.10.01	204.00	204.00	0.00	204.00	204.00
	- Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-2,252.00	-1,117.08	0.00	-1,117.08	-1,117.08
	- Alte transferuri voluntare	37.10.50	0.00	6,028.27	0.00	6,028.27	0.00
5	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	3,634.49	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Alte operațiuni financiare	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Subvenții de la alte administrații	43.10	178,173.15	169,148.99	22.64	169,126.35	169,114.64
	- Subvenții pentru instituțiile publice	43.10.09	35,957.15	28,188.82	0.00	28,188.82	28,188.82
	- Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	1,116.00	741.47	0.00	741.47	741.47
	- Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	141,100.00	140,218.70	22.64	140,196.06	140,184.35
<b>B</b>	<b>TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:</b>		<b>13,035.86</b>	<b>7,027.49</b>	<b>0.00</b>	<b>7,027.49</b>	<b>7,027.49</b>
1	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	2,252.00	1,117.08	0.00	1,117.08	1,117.08
2	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	1,905.77	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Subvenții de la alte administrații	43.10	8,871.05	5,910.41	0.00	5,910.41	5,910.41
	- Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	4,254.00	2,005.08	0.00	2,005.08	2,005.08
	- Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în străinătate	43.10.16	3,046.00	2,996.00	0.00	2,996.00	2,996.00
	- Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	1,571.05	909.33	0.00	909.33	909.33
4	Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și aferent cadrului financiar 2014-2020	48.10	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00



Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
0	1	2	3	4	5	6
	<b>TOTAL CHELTUIELI, din care:</b>		<b>429,719.51</b>	<b>415,416.86</b>	<b>410,224.25</b>	<b>381,046.25</b>
<b>A</b>	<b>TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:</b>		<b>416,683.65</b>	<b>404,851.48</b>	<b>400,157.31</b>	<b>373,374.22</b>
<b>1</b>	<b>Alte Servicii Publice Generale</b>	<b>54.10</b>	<b>3,232.00</b>	<b>2,739.68</b>	<b>2,739.68</b>	<b>2,739.68</b>
	- Cheltuieli de personal	10	2,617.00	2,290.49	2,290.49	2,290.49
	- Bunuri și servicii	20	615.00	456.54	456.54	456.54
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-7.35	-7.35	-7.35
<b>2</b>	<b>Ordine Publică și Siguranță Națională</b>	<b>61.10</b>	<b>4,906.00</b>	<b>4,903.71</b>	<b>4,727.08</b>	<b>4,725.13</b>
	- Cheltuieli de personal	10	4,623.00	4,623.00	4,525.71	4,525.71
	- Bunuri și servicii	20	283.00	283.00	203.66	201.71
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-2.29	-2.29	-2.29
<b>3</b>	<b>Sănătate</b>	<b>66.10</b>	<b>372,563.60</b>	<b>361,338.13</b>	<b>361,334.68</b>	<b>336,418.78</b>
	- Cheltuieli de personal	10	244,097.40	241,593.62	241,593.62	236,756.13
	- Bunuri și servicii	20	129,441.20	120,833.84	120,830.39	100,764.49
	- Alte cheltuieli	59	123.00	116.31	116.31	103.80
	- Plăți din anii precedenți	85	-1,098.00	-1,205.64	-1,205.64	-1,205.64
<b>4</b>	<b>Cultură , Recreere și Religie</b>	<b>67.10</b>	<b>26,692.05</b>	<b>26,589.70</b>	<b>23,029.17</b>	<b>22,051.86</b>
	- Cheltuieli de personal	10	14,527.10	14,527.10	13,256.97	13,141.14
	- Bunuri și servicii	20	12,166.65	12,087.10	9,796.70	8,935.22
	- Plăți din anii precedenți	85	-1.70	-24.50	-24.50	-24.50
<b>5</b>	<b>Asigurări și Asistență Socială</b>	<b>68.10</b>	<b>4,110.00</b>	<b>4,110.00</b>	<b>4,110.00</b>	<b>3,427.02</b>
	- Cheltuieli de personal	10	2,845.00	2,845.00	2,845.00	2,658.52
	- Bunuri și servicii	20	1,185.00	1,185.00	1,185.00	690.20
	- Alte cheltuieli	59	80.00	80.00	80.00	78.30
<b>6</b>	<b>Agricultură, Silvicultură și Vânătoare</b>	<b>83.10</b>	<b>1,520.00</b>	<b>1,517.81</b>	<b>1,244.65</b>	<b>1,244.65</b>
	- Cheltuieli de personal	10	1,161.00	1,161.00	978.81	978.81
	- Bunuri și servicii	20	359.00	359.00	268.03	268.03
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-2.19	-2.19	-2.19
<b>7</b>	<b>Alte acțiuni economice</b>	<b>87.10</b>	<b>3,660.00</b>	<b>3,652.45</b>	<b>2,972.05</b>	<b>2,767.10</b>
	- Cheltuieli de personal	10	1,790.00	1,790.00	1,785.65	1,580.70
	- Bunuri și servicii	20	1,870.00	1,870.00	1,193.95	1,193.95
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-7.55	-7.55	-7.55
<b>8</b>	<b>Excedent/Deficit</b>	<b>99.10</b>				<b>1,275.00</b>
<b>B</b>	<b>CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care:</b>		<b>13,035.86</b>	<b>10,565.38</b>	<b>10,066.94</b>	<b>7,672.03</b>
<b>1</b>	<b>Sănătate</b>	<b>66.10</b>	<b>11,292.81</b>	<b>8,822.33</b>	<b>8,822.33</b>	<b>6,689.05</b>
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	7.04	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	11,285.77	8,822.33	8,822.33	6,689.05
<b>2</b>	<b>Cultură , Recreere și Religie</b>	<b>67.10</b>	<b>1,583.05</b>	<b>1,583.05</b>	<b>1,182.68</b>	<b>921.05</b>
	- Cheltuieli de capital	70	1,583.05	1,583.05	1,182.68	921.05
<b>3</b>	<b>Asigurări și Asistență Socială</b>	<b>68.10</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	<b>37.49</b>	<b>37.49</b>
	- Cheltuieli de capital	70	60.00	60.00	37.49	37.49
<b>4</b>	<b>Agricultură, Silvicultură și Vânătoare</b>	<b>83.10</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>24.44</b>	<b>24.44</b>
	- Cheltuieli de capital	70	100.00	100.00	24.44	24.44
<b>5</b>	<b>Excedent/Deficit</b>	<b>99.10</b>				<b>-644.54</b>

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

# CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

## ANEXA A

la HCJ Vâlcea nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, 2024

### SITUAȚIA indicatorilor privind execuția bugetului propriu al Județului Vâlcea, la data de 31 decembrie 2023

INDICATORI			
Nr. crt.	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale încasate(mii lei)	467.862,88
		-----x100	-----x100 = 50,84%
		Venituri totale programate(mii lei)	920.342,85
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii încasate(mii lei)	107.011,97
		-----x100	-----x100 = 101,76%
		Venituri proprii programate (mii lei)	105.158,39
3.	Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)(mii lei)	107.011,97
		-----x100	-----x100 = 22,87%
		Venituri totale încasate(mii lei)	467.862,88
4.	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)(mii lei)	29.618,47
		-----x100	-----x100 = 6,33%
		Venituri totale încasate(mii lei)	467.862,88
5.	Venituri proprii încasate per capita	Venituri proprii încasate(mii lei)	107.011,97
		-----	----- = 276,80
		Număr de locuitori	386,61
6.	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate încasate(mii lei)	1.261,75
		-----x100	-----x100 = 126,18%
		Venituri din impozite pe proprietate programate(mii lei)	1.000,00
7.	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat	Încasări din surse primite de la bugetul de stat(mii lei)	319.828,18
		-----x100	-----x100 = 68,36%
		Venituri totale încasate(mii lei)	467.862,88
8.	Gradul de autonomie decizională	Venituri depersonalizate încasate	180.963,97
		-----x100	-----x100 = 38,68%
		Total încasări(mii lei)	467.862,88
9.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I, II, III)(mii lei)	1.298,19
		-----	----- = 1
		Total încasări venituri fiscale an anterior)(mii lei)	1.298,19
10.	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III)(mii lei)	15.018,60
		-----	----- = 15.018,60
		Coeficient	1

Nr. Crt.	CHELTUIELI		
1.	Rigiditatea cheltuielilor	Plăți cheltuieli de personal(mii lei) -----x100	114.211,89 -----x100 = 23,76%
		Total plăți(mii lei)	480.758,76
1.	Ponderea secțiunii de funcționare	Plăți secțiunea de funcționare (mii lei) -----x100	244.291,65 -----x100 = 50,81%
		Total plăți(mii lei)	480.758,76
2.	Ponderea secțiunii de dezvoltare	Plăți secțiunea de dezvoltare(mii lei) -----x100	236.467,11 -----x100 = 49,19%
		Total plăți(mii lei)	480.758,76
3.	Excedent/Deficit secțiune funcționare-mii lei-		+ 38.471,16
4.	Excedent/Deficit secțiune dezvoltare-mii lei-		- 51.367,04
<b>PLĂȚI RESTANTE</b>			
1.	TOTAL plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care: - lei-		4.556.058
	-sub 30 de zile		3.337.185
	-peste 30 de zile		1.218.873
	-peste 90 de zile		-
	-peste 120 de zile		-
	-peste un an de zile		-
	-către furnizori, creditor		-
	-față de bugetul general consolidat		-
	-față de salariați		-
	-împrumuturi rambursate la scadență		-
	-dobânzi restante		-

**PREȘEDINTE,**

**Constantin Rădulescu**

# CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 4578 din 22.02.2024

## PROPUNERE

**de inițiere a unui proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea, a Bugetului creditelor interne al Județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la data de 31 decembrie 2023**

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:

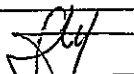
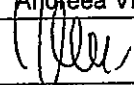
- să nu înregistreze plăți restante;
- diferența dintre suma veniturilor și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

Având în vedere prevederile legale menționate, **vă propun inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea, a Bugetului creditelor interne al Județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la data de 31 decembrie 2023.**

  
**Constantin Rădulescu**

**DIRECTOR GENERAL**

  
**Vasilica Mazilu**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Șef Serviciu Andreea Virtej	Data
Întocmit: Ștefania Dogaru Nr. ex. 1	Consilier			15.02.2024

# CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 4579 din 22.02.2024

## REFERAT DE APROBARE

**În vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea, a Bugetului creditelor interne al Județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la data de 31 decembrie 2023**

Prezentul referat de aprobare este elaborat în baza prevederilor art. 182 alin. (4), coroborat cu art. 136, alin. (3), litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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, potrivit cărora, 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 ianuarie - 31 decembrie 2023, execuția Bugetului propriu al Județului Vâlcea, a Bugetului creditelor interne 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 decembrie 2023**

Bugetul propriu al Județului Vâlcea pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2023, a fost aprobat la partea de venituri, la un nivel total de **920.342,85 mii lei**, din care:

- **280.010,15 mii lei, pentru secțiunea de funcționare (30,42%);**
- **640.332,70 mii lei, pentru secțiunea de dezvoltare (69,58%).**

Având în vedere că bugetul reprezintă instrumentul principal de planificare și conducere a activității financiare, repartizarea veniturilor 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 al Bugetului propriu al Județului Vâlcea, prevăzut în Anexa nr. 1, prezintă gradul de îndeplinire a ceea ce instituția și-a propus să realizeze în perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2023 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-financiară privind execuția Bugetului propriu al Județului Vâlcea, la data de 31 decembrie 2023.

Indicatorii economico-financiară realizați în perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2023, prezentați în Anexa A, se referă la:

- indicatorii veniturilor;
- indicatorii cheltuielilor;
- plățile restante.

Din analiza **indicatorilor de venituri** se constată că, la data de 31 decembrie 2023, veniturile/încasările realizate la bugetul propriu al Județului Vâlcea sunt în sumă totală de **467.862,88 mii lei**, din care 282.762,81 mii lei (60,44%) la secțiunea de funcționare și 185.100,07 mii lei (39,56%), la secțiunea de dezvoltare.

La data de 31 decembrie 2023, **din drepturile constatate în sumă de 491.927,32 mii lei, s-au înregistrat încasări în valoare de 467.862,88 mii lei, respectiv un procent de 95,11%.**

În structura veniturilor încasate în **secțiunea de funcționare (282.762,81 mii lei)**, ponderea cea mai mare de 66,65% (188.456,10 mii lei) este deținută de sumele defalcate din TVA, urmată de:

- cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit, în sumă de 77.393,50 mii lei (27,37%);
- impozitul pe profit, în sumă de 13.404,74 mii lei (4,74%);
- celelalte elemente ale veniturilor, precum veniturile din proprietate, subvențiile de la bugetul de stat și altele, în sumă de 3.508,47 mii lei (1,24%).

La **secțiunea de dezvoltare**, veniturile încasate în valoare totală de **185.100,07 mii lei**, sunt reprezentate în mare parte (63,89%) din sumele primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (118.249,58 mii lei), urmate de:

- subvențiile de la bugetul de stat, în sumă de 42.373,03 mii lei (22,89%);

- transferurile voluntare, altele decât subvențiile, în sumă de 24.105,20 mii lei (13,02%);

- celelalte elemente ale veniturilor, în sumă de 375,26 mii lei (0,20%).

Referitor la **cheltuielile bugetului propriu al Județului Vâlcea**, rezultă că, la data de 31 decembrie 2023, au fost înregistrate plăți în valoare totală de **480.758,76 mii lei**, din care 244.291,65 mii lei (50,81%) reprezintă plăți ale secțiunii de funcționare și 236.467,11 mii lei (49,19%) plăți aferente secțiunii de dezvoltare.

În structura **cheltuielilor din secțiunea de funcționare** în sumă de **244.291,65 mii lei**, ponderea cea mai ridicată este reprezentată de cheltuielile cu asigurările și asistența socială, în sumă de 108.631,76 mii lei, reprezentând un procent de 44,47%, celelalte categorii de cheltuieli însumează o pondere mai redusă, după cum urmează:

- cheltuielile pentru cultură, recreere și religie, în sumă de 40.980,07 mii lei (16,78%);

- cheltuielile cu autoritățile publice și acțiuni externe, în sumă de 30.717,17 mii lei (12,57%);

- cheltuielile cu transporturile, în sumă de 21.382,09 mii lei (8,75%);

- cheltuielile cu protecția mediului, în sumă de 19.920,47 mii lei (8,15%);

- cheltuielile cu alte servicii publice generale, în sumă de 10.240,43 mii lei (4,19%);

- alte cheltuieli, în sumă de 12.419,66 mii lei (5,09%).

La **cheltuielile din secțiunea de dezvoltare**, din suma de **236.467,11 mii lei**, un volum important de fonduri a fost utilizat pentru protecția mediului, respectiv suma de 115.574,16 mii lei (48,88%), urmat de:

- cheltuielile în domeniul transporturilor, în sumă de 66.485,58 mii lei (28,12%);

- cheltuielile în domeniul sănătății, în sumă de 31.599,57 mii lei (13,36%);

- cheltuielile pentru cultură, recreere și religie, în sumă de 16.531,46 mii lei (6,99%);

- cheltuielile cu autoritățile publice și acțiunile externe, în sumă de 3.964,94 mii lei (1,68%);

- alte cheltuieli, în sumă de 2.311,40 mii lei (0,97%).

La finele anului 2023, s-a înregistrat un deficit considerabil, în valoare totală de **12.895,88 mii lei**, din care:

- excedent de 38.471,16 mii lei, la secțiunea de funcționare;
- deficit de 51.367,04 mii lei, la secțiunea de dezvoltare.

Contul de execuție al Bugetului propriu al Județului Vâlcea se regăsește în Anexa nr. 1 iar indicatorii economico-financiari sunt prezentați în Anexa A.

### **B. Execuția Bugetului creditelor interne al Județului Vâlcea, la data de 31 decembrie 2023**

În ultimul trimestru al anului 2023, Județul Vâlcea a contractat un împrumut din venituri din privatizare, în valoare de **24.988,55 mii lei**, destinat asigurării cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor care trebuie să fie finalizate până la 31 decembrie 2023, după cum urmează:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumirea proiectului</b>	<b>Valoarea împrumutului - mii lei -</b>	<b>Durata împrumutului - ani -</b>
1	Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Vâlcea	1.412,26	5
2	Modernizare DJ 678 A DN 64 (Tătărani) Brăția Vale - Cocoru - Dealu - Predești – Corbii din Vale – Popești – Ginerică – Limită jud. Argeș	1.632,40	5
3	Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea	21.943,88	5
	<b>TOTAL</b>	<b>24.988,55</b>	

Contul de execuție a Bugetului creditelor interne al Județului Vâlcea este prezentat în Anexa nr. 1a.

### **C. Execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 31 decembrie 2023**

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, Serviciul Public de Turism, Agrement și Servicii și Clubul Sportiv Vâlcea - 1924 au înregistrat la data de 31 decembrie 2023, următorii indicatori economico-financiari:

- **venituri totale (încasări realizate) = 381.676,71 mii lei;**
- **plăți totale = 381.046,25 mii lei;**
- **excedent = 630,46 mii lei.**

La data de 31 decembrie 2023, din **drepturile constatate** în sumă de **411.032,59 mii lei**, s-au înregistrat încasări în valoare de 381.676,71 mii lei, respectiv un procent de 92,86%.

Încasarea **veniturilor la secțiunea de funcționare**, în sumă totală de **374.649,22 mii lei**, a fost influențată în principal de veniturile din prestări servicii și activități, în sumă de 206.373,09 mii lei (55,08%).

Subvențiile încasate de la alte administrații în sumă de 169.114,64 mii lei, împreună cu alte venituri totalizează 168.276,13 mii lei (44,92%).

În ceea ce privesc **încasările realizate în secțiunea de dezvoltare**, în sumă totală de **7.027,49 mii lei**, acestea se prezintă după cum urmează:

- subvenții de la alte administrații - 5.910,41 mii lei (84,10%);
- transferuri voluntare, altele decât subvențiile - 1.117,08 mii lei (15,90%).

Referitor la **cheltuielile realizate în perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2023**, acestea însumează valoarea totală de **381.046,25 mii lei**, dintre care **373.374,22 mii lei (97,99%)** se regăsesc la secțiunea de funcționare iar diferența de **7.672,03 mii lei (2,01%)** la secțiunea de dezvoltare.

În totalul cheltuielilor realizate în **secțiunea de funcționare**, în sumă de **373.374,22 mii lei**, ponderea cea mai semnificativă este reprezentată de cheltuielile în domeniul sănătății, în sumă de 336.418,78 mii lei (90,10%), iar celelalte cheltuieli se prezintă astfel:

- cheltuieli pentru cultură, recreere și religie, în sumă de 22.051,86 mii lei (5,91%);
- cheltuieli cu ordinea publică și siguranța națională, în sumă de 4.725,13 mii lei (1,27%);
- cheltuieli cu asigurările și asistența socială, în sumă de 3.427,02 mii lei (0,92%);
- cheltuieli pentru alte acțiuni economice, în sumă de 2.767,10 mii lei (0,74%);
- cheltuieli cu alte servicii publice generale, în sumă de 2.739,68 mii lei (0,73%);

- cheltuieli pentru agricultură, silvicultură și vânătoare, în sumă de 1.244,65 mii lei (0,33%).

La **secțiunea de dezvoltare**, din totalul plăților de **7.672,03 mii lei**, cea mai mare parte a cheltuielilor, în sumă de 6.689,05 mii lei (87,19%) s-a alocat tot pentru domeniul sănătății. Investițiile pentru cultură, recreere și religie totalizează un procent de 12,00% iar diferența de 0,81% o reprezintă cheltuielile cu asigurările și asistența socială, precum și cheltuielile pentru agricultură, silvicultură și vânătoare.

Precizăm că, excedentul total este în sumă de **630,46 mii lei**. La **secțiunea de funcționare** se regăsește un excedent în suma de **1.275,00 mii lei** (374.649,22 mii lei venituri, față de 373.374,22 mii lei cheltuieli), în timp ce **secțiunea de dezvoltare** înregistrează un deficit în sumă de **644,54 mii** (7.027,49 mii lei venituri, față de 7.672,03 mii lei cheltuieli).

Contul de execuție al Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri este prezentat în Anexa nr. 2.

**D. Plățile restante totale înregistrate la data de 31 decembrie 2023 sunt în valoare de 4.556,06 mii lei, după cum urmează:**

- Bugetul local - **127,39 mii lei;**
- Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii - **4.119,60 mii lei;**
- Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - **309,07 mii lei.**

Plățile restante la bugetul local, în sumă totală de **127,39 mii lei** se prezintă astfel:

- 110,04 mii lei la secțiunea de funcționare (servicii pază și materiale);
- 17,35 mii lei la secțiunea de dezvoltare (dotări ATOP).

Din totalul plăților restante la bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii, întreaga sumă de **4.119,60 mii lei** se regăsește la secțiunea de funcționare și este aferentă activității Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, după cum urmează:


- materiale, prestări de servicii și alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, în sumă de 33,09 mii lei;
- hrană, în sumă de 91,17 mii lei;
- medicamente, materiale sanitare, reactivi, în sumă de 3.953,06 mii lei;
- alte obiecte de inventar în sumă de 42,28 mii lei.

Din totalul plăților restante de 4.119,60 mii lei, 91,98% reprezintă plățile restante aferente programelor naționale (3.789,20 mii lei).

În ceea ce privesc plățile restante la bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii, diferența de **309,07 mii lei** se înregistrează la Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu” Vâlcea, la secțiunea de dezvoltare (reparații clădire).

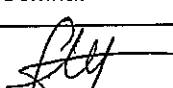
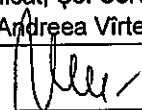
**Având în vedere cele prezentate, vă propun analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre, privind aprobarea execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea, a Bugetului creditelor interne al Județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la data de 31 decembrie 2023.**

ROMÂNIA  
PRESEDINTE,  
CONSILIUL  
JUDEȚEAN  
JUDEȚUL VÂLCEA  
Constantin Rădulescu



DIRECTOR GENERAL,

  
Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Șef Serviciu Andreea Virtej	Data
Întocmit: Ștefania Dogaru Nr. ex. 1	Consilier			15.02.2024

# CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Direcția Generală Economică

Nr. 4582 din 22.02 2024

## RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind  
aprobarea execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea, a Bugetului  
creditelor interne al Județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice  
finanțate parțial sau integral din venituri proprii  
la data de 31 decembrie 2023

Având în vedere adresa de înaintare nr. 4581 din 22-02 2024, a proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea, a Bugetului creditelor interne al Județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la data de 31 decembrie 2023, înregistrat cu nr. 4580 din 22.02 2024, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr. 4579 din data de 22-02 2024, 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.

Contul de execuție al Bugetului propriu al Județului Vâlcea la data de 31 decembrie 2023, prezintă un deficit în valoare totală de **12.895,88 mii lei**, din care:

- excedent de **38.471,16 mii lei**, la secțiunea de funcționare;
- deficit de **51.367,04 mii lei**, la secțiunea de dezvoltare.

În ultimul trimestru al anului 2023, Județul Vâlcea a contractat un împrumut din venituri din privatizare, în valoare de **24.988,55 mii lei**.

Contul de execuție al Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la data de 31 decembrie 2023, prezintă un excedent în sumă totală de **630,46 mii lei**, din care:

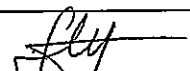
- excedent în sumă de **1.275,00 mii lei**, la secțiunea de funcționare;
- deficit în sumă de **644,54 mii lei**, la secțiunea de dezvoltare.

Propunerea de aprobare a execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea, a Bugetului creditelor interne al Județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, este prezentată în anexele nr. 1, 1a și 2, iar Situația indicatorilor privind execuția Bugetului propriu al Județului Vâlcea, la data de 31 decembrie 2023, în anexa A.

**În contextul celor prezentate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea, a Bugetului creditelor interne al Județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la data de 31 decembrie 2023.**

  
**DIRECTOR GENERAL,**  
  
**Vasilica Mazilu**

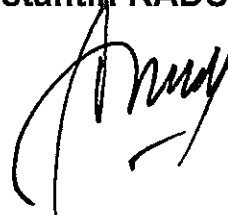
**ȘEF SERVICIU BUGET,**  
  
**Andreea Virtej**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Ștefania Dogaru Nr. ex. 1	Consilier		15.02.2024

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI**  
Nr. 4581 din 22 februarie 2024

**PREȘEDINTE,**

**Constantin RĂDULESCU**



**DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ**

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

Văzând Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea, a Bugetului creditelor interne al Județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 31 decembrie 2023, înregistrat sub nr. 4580 din 22 februarie 2024, însoțit de celelalte documente de prezentare și motivare;

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

**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**



**Daniela CALIANU**