

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 2024

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de ____ mai 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. 12527 din 22 mai 2024;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. 12528 din 22 mai 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 Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.22 din 12 februarie 2024, 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 2024, potrivit anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 31 martie 2024, potrivit anexei nr.2.

Art.3 Se aprobă situația indicatorilor privind execuția Bugetului propriu al Județului Vâlcea, la data de 31 martie 2024, 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 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,
Constanța RADULESCU



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Daniela CALIANU

AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,

Bogdan - Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. ____ din ____ mai 2024

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

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI VÂLCEA

la data de 31 martie 2024

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:		211,145.29	103,147.81	24,034.80	79,113.01	79,077.72
A	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		73,065.95	94,073.82	24,034.80	70,039.02	70,006.68
1	Impozit pe profit	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	15,985.00	16,560.79	0.00	16,560.79	16,560.79
3	Sume defalcate din TVA	11.02	48,934.00	46,776.76	0.00	46,776.76	46,776.76
	- Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	25,500.00	23,342.76	0.00	23,342.76	23,342.76
	- Sume defalcate din TVA pentru drumuri	11.02.05	3,017.00	3,017.00	0.00	3,017.00	3,017.00
	- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	20,417.00	20,417.00	0.00	20,417.00	20,417.00
4	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02	625.00	638.28	0.00	638.28	638.28
	- Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	525.00	439.33	0.00	439.33	439.33
	- Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	100.00	198.95	0.00	198.95	198.95
5	Venituri din proprietate	30.02	1,793.20	19,888.81	17,411.68	2,477.13	2,445.12
	- Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	1,793.20	19,548.57	17,071.44	2,477.13	2,445.12
	- 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	1,673.28	1,672.20	1.08	0.75
	- Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială	33.02.27	2.50	0.60	0.60	0.00	0.00
	- Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.02.28	0.00	1,672.68	1,671.60	1.08	0.75
7	Amenzi, penalități și confiscări	35.02	0.00	4,924.96	4,924.96	0.00	0.00
8	Diverse venituri	36.02	275.00	319.72	25.96	293.76	293.76
9	Transferuri voluntare, altele decăt subvențiile	37.02	-73.25	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Încasări din rambursarea împrumuturilor	40.02	1,083.50	917.00	0.00	917.00	917.00
11	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	4,441.00	2,374.22	0.00	2,374.22	2,374.22
	- Alte drepturi pentru dizabilitate și adopție	42.02.21	4,000.00	2,019.64	0.00	2,019.64	2,019.64
	- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	42.02.35	441.00	354.58	0.00	354.58	354.58
B	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:		138,079.34	9,073.99	0.00	9,073.99	9,071.04
1	Transferuri voluntare, altele decăt subvențiile	37.02	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0.00	5.99	0.00	5.99	3.04
3	Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	52,411.40	8,724.92	0.00	8,724.92	8,724.92
4	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	68,275.25	21.70	0.00	21.70	21.70
5	Subvenții de la alte administrații	43.02	17,319.44	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	0.00	321.38	0.00	321.38	321.38

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:		225,264.29	804,968.56	131,708.89	69,419.10
A	TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		87,184.95	209,281.21	123,547.42	61,313.54
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	10,874.49	32,641.64	9,129.33	8,421.30
	- Cheltuieli de personal	10	8,641.15	29,400.00	7,283.86	7,283.86
	- Bunuri și servicii	20	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,161.97
	- Alte cheltuieli	59	363.34	1,433.33	37.16	37.16
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-61.69	-61.69	-61.69
2	Alte Servicii Publice Generale	54.02	8,777.30	4,819.80	994.74	981.53
	- Cheltuieli de personal	10	280.05	1,021.30	269.24	269.24
	- Bunuri și servicii	20	13.50	13.50	13.50	0.29
	- Fonduri de rezervă	50	7,504.50	0.00	0.00	0.00
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	978.00	3,780.00	712.00	712.00
	- Alte cheltuieli	59	1.25	5.00	0.00	0.00
3	Tranzacții privind Datoria Publică și Împrumuturi	55.02	580.26	2,328.46	580.25	580.25
	- Dobânzi	30	580.26	2,328.46	580.25	580.25
4	Apărare	60.02	188.25	188.25	188.25	128.35
	- Bunuri și servicii	20	188.25	188.25	188.25	128.35
5	Ordine Publică și Siguranță Națională	61.02	580.18	718.18	568.10	190.59
	- Cheltuieli de personal	10	60.00	198.00	47.92	47.92
	- Bunuri și servicii	20	520.18	520.18	520.18	142.67
6	Învățământ	65.02	5,629.51	9,639.00	2,773.79	1,882.70
	- Cheltuieli de personal	10	127.50	145.00	48.83	26.33
	- Bunuri și servicii	20	1,611.50	1,382.51	1,333.49	464.90
	- Asistență socială	57	3,890.51	8,111.49	1,391.47	1,391.47
7	Sănătate	66.02	476.90	1,535.90	390.47	390.47
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	441.00	1,500.00	354.58	354.58
	- Operațiuni financiare	79	35.90	35.90	35.89	35.89
8	Cultură , Recreere și Religie	67.02	14,228.81	45,934.87	12,657.45	12,528.90
	- Cheltuieli de personal	10	1,149.00	4,253.00	1,149.00	1,070.60
	- Bunuri și servicii	20	242.00	246.87	246.87	205.98
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	8,894.06	23,674.00	7,449.00	7,449.00
	- Alte cheltuieli	59	3,943.75	17,761.00	3,812.58	3,803.32
9	Asigurări și Asistență Socială	68.02	33,794.03	86,276.71	84,432.71	26,942.85
	- Cheltuieli de personal	10	21,031.39	75,010.22	75,010.22	20,199.57
	- Bunuri și servicii	20	7,769.64	6,065.08	6,065.08	5,015.15
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	982.00	2,600.00	756.00	756.00
	- Asistență socială	57	4,000.00	2,925.19	2,925.19	1,295.91
	- Alte cheltuieli	59	11.00	2.57	2.57	2.57
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-326.35	-326.35	-326.35
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	18.00	72.00	17.40	17.40
	- Alte transferuri	55	18.00	72.00	17.40	17.40
11	Protecția Mediului	74.02	1,061.41	10,995.66	1,061.39	1,061.39
	- Alte transferuri	55	0.00	5,663.00	0.00	0.00
	- Operațiuni financiare	79	1,061.41	5,332.66	1,061.39	1,061.39
12	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.02	200.00	800.00	200.00	200.00
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	200.00	800.00	200.00	200.00
13	Transporturi	84.02	9,526.49	9,526.49	9,526.48	6,960.75
	- Bunuri și servicii	20	9,200.00	9,200.00	9,200.00	6,634.27
	- Operațiuni financiare	79	326.49	326.49	326.48	326.48
14	Alte acțiuni economice	87.02	1,249.32	3,804.25	1,027.06	1,027.06
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	823.25	2,100.00	601.00	601.00
	- Operațiuni financiare	79	426.07	1,704.25	426.06	426.06
15	Excedent/Deficit	99.02				8,693.14

B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care:		138,079.34	595,687.35	8,161.47	8,105.56
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	3,617.78	3,630.89	-0.66	-0.66
	- Alte transferuri	55	1.25	5.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	3,616.53	3,626.65	0.10	0.10
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-0.76	-0.76	-0.76
2	Alte Servicii Publice Generale	54.02	206.86	206.86	83.86	83.86
	- Cheltuieli de capital	70	206.86	206.86	83.86	83.86
3	Apărare	60.02	18.00	18.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	18.00	18.00	0.00	0.00
4	Ordine Publică și Siguranță Națională	61.02	901.54	1,340.54	346.17	346.17
	- Cheltuieli de capital	70	901.54	1,340.54	346.17	346.17
5	Învățământ	65.02	36,872.12	200.60	70.58	69.99
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR	60	36,672.12	0.60	0.59	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	200.00	200.00	69.99	69.99
6	Sănătate	66.02	42,099.22	27,646.00	4,085.49	4,085.49
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	4,255.00	4,255.00	652.21	652.21
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	56	0.00	4,100.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	8,700.00	8,700.00	3,204.65	3,204.65
	- Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR	60	20,753.22	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	8,391.00	10,591.00	228.63	228.63
7	Cultură, Recreere și Religie	67.02	4,012.00	4,547.00	368.67	328.10
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	600.00	1,775.00	310.00	310.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	50.00	50.00	50.00	9.43
	- Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR	60	200.00	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	3,162.00	2,722.00	8.67	8.67
8	Asigurări și Asistență Socială	68.02	2,453.34	2,045.42	95.46	80.82
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	56	100.00	1,807.44	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR	60	420.03	0.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	1,933.31	237.98	95.46	80.82
9	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	109.00	257.50	0.00	0.00
	- Alte transferuri	55	49.50	198.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	59.50	59.50	0.00	0.00
10	Protecția Mediului	74.02	34,402.52	457,573.53	25.03	24.92
	- Alte transferuri	55	22.50	90.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	400.00	400.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR	60	33,957.02	26.45	26.45	26.34
	- Cheltuieli de capital	70	23.00	457,058.50	0.00	0.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-1.42	-1.42	-1.42
11	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.02	100.00	100.00	0.00	0.00
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	100.00	100.00	0.00	0.00
12	Transporturi	84.02	12,486.96	96,221.01	3,086.87	3,086.87

	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	300.00	840.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	56	600.00	11,000.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	11,586.96	84,381.01	3,086.87	3,086.87
13	Alte acțiuni economice	87.02	800.00	1,900.00	0.00	0.00
	- Transferuri între unități ale administrației publice	51	500.00	1,000.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	300.00	900.00	0.00	0.00
14	Excedent/Deficit	99.02				965.48

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE PARȚIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
la data de 31 martie 2024

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:		132,717.42	118,136.39	23,180.98	94,955.41	105,765.71
A	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		124,035.54	115,445.41	23,180.98	92,264.43	103,074.73
1	Venituri din proprietate	30.10	25.00	68.32	22.94	45.38	31.60
2	Venituri din prestări servicii și activități	33.10	65,583.00	62,429.72	23,123.69	39,306.03	51,069.46
	- Venituri din prestări de servicii	33.10.08	772.00	2,047.47	538.61	1,508.86	1,607.31
	- Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	250.00	245.98	0.00	245.98	245.98
	- Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	105.00	55.42	0.00	55.42	55.42
	- Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	51,150.00	48,234.48	21,514.46	26,720.02	38,357.55
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	10,730.00	8,122.67	0.00	8,122.67	8,122.67
	- Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	1,500.00	1,448.00	0.00	1,448.00	1,448.00
	- Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	1,076.00	2,275.70	1,070.62	1,205.08	1,232.53
3	Diverse venituri	36.10	1.00	0.65	0.00	0.65	0.00
4	Venituri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	-1,066.30	992.82	0.00	992.82	19.77
	- Donații și sponsorizări	37.10.01	36.70	61.70	0.00	61.70	61.70
	- Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-1,103.00	-41.93	0.00	-41.93	-41.93
	- Alte transferuri voluntare	37.10.50	0.00	973.05	0.00	973.05	0.00
5	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	4,430.53	4,430.53	0.00	4,430.53	4,430.53
6	Alte operațiuni financiare	41.10	800.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7	Subvenții de la alte administrații	43.10	54,262.31	46,523.37	34.35	46,489.02	46,523.37
	- Subvenții pentru instituțiile publice	43.10.09	11,713.31	10,072.58	0.00	10,072.58	10,072.58
	- Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	42,524.00	36,450.79	34.35	36,416.44	36,450.79
B	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:		8,681.88	2,690.98	0.00	2,690.98	2,690.98
1	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	1,103.00	41.93	0.00	41.93	41.93
2	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	2,623.88	1,686.84	0.00	1,686.84	1,686.84
3	Subvenții de la alte administrații	43.10	4,955.00	962.21	0.00	962.21	962.21
	- Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	4,255.00	652.21	0.00	652.21	652.21
	- Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	700.00	310.00	0.00	310.00	310.00

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:		132,717.42	159,116.74	128,291.54	99,802.01
A	TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		124,035.54	153,475.25	123,090.98	98,659.90
1	Alte Servicii Publice Generale	54.10	798.00	2,665.15	797.15	698.01
	- Cheltuieli de personal	10	626.00	2,494.00	626.00	545.27
	- Bunuri și servicii	20	172.00	172.00	172.00	153.59
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-0.85	-0.85	-0.85
2	Ordine Publică și Siguranță Națională	61.10	1,813.00	5,359.63	1,231.37	1,228.55
	- Cheltuieli de personal	10	1,667.00	5,226.00	1,207.41	1,207.41
	- Bunuri și servicii	20	146.00	146.00	36.33	33.51
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-12.37	-12.37	-12.37
3	Sănătate	66.10	110,075.53	126,604.69	109,413.69	87,276.60
	- Cheltuieli de personal	10	73,879.00	79,424.01	64,850.01	61,325.05
	- Bunuri și servicii	20	36,119.53	47,942.77	45,335.77	26,742.56
	- Alte cheltuieli	59	77.00	53.08	43.08	24.16
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-815.17	-815.17	-815.17
4	Cultură , Recreere și Religie	67.10	8,806.76	12,402.59	8,004.52	7,536.82
	- Cheltuieli de personal	10	3,802.66	7,508.07	3,477.46	3,449.15
	- Bunuri și servicii	20	5,004.10	4,911.71	4,544.25	4,104.86
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-17.19	-17.19	-17.19
5	Asigurări și Asistență Socială	68.10	1,232.00	2,799.90	1,228.74	949.95
	- Cheltuieli de personal	10	745.00	2,255.00	745.00	707.01
	- Bunuri și servicii	20	464.00	464.00	464.00	231.08
	- Alte cheltuieli	59	23.00	90.00	28.84	20.96
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-9.10	-9.10	-9.10
6	Agricultură,Silvicultură și Vânătoare	83.10	369.00	1,251.00	271.32	271.32
	- Cheltuieli de personal	10	289.00	1,171.00	238.38	238.38
	- Bunuri și servicii	20	80.00	80.00	32.94	32.94
7	Alte acțiuni economice	87.10	941.25	2,392.29	2,144.19	698.65
	- Cheltuieli de personal	10	473.75	1,927.00	1,895.00	457.44
	- Bunuri și servicii	20	467.50	468.47	252.37	244.39
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-3.18	-3.18	-3.18
8	Excedent/Deficit	99.10				4,414.83
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care:		8,681.88	5,641.49	5,200.56	1,142.11
1	Sănătate	66.10	7,981.88	4,891.49	4,891.49	833.04
	- Cheltuieli de capital	70	7,981.88	4,891.49	4,891.49	833.04
2	Cultură , Recreere și Religie	67.10	600.00	650.00	309.07	309.07
	- Cheltuieli de capital	70	600.00	650.00	309.07	309.07
3	Agricultură,Silvicultură și Vânătoare	83.10	100.00	100.00	0.00	0.00
	- Cheltuieli de capital	70	100.00	100.00	0.00	0.00
4	Excedent/Deficit	99.10				1,548.87

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

SITUAȚIA
indicatorilor privind execuția bugetului propriu al Județului Vâlcea,
la data de 31 martie 2024

INDICATORI			
Nr. crt.	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale încasate(mii lei) -----x100 Venituri totale programate(mii lei)	79.077,12 -----x100 = 37,45% 211.145,29
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii încasate(mii lei) -----x100 Venituri proprii programate (mii lei)	19.941,74 -----x100 = 106,75% 18.680,70
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)	19.941,74 -----x100 = 25,22% 79.077,12
4.	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)(mii lei) -----x100 Venituri totale încasate(mii lei)	3.380,95 -----x100 = 4,28% 79.077,12
5.	Gradul de autonomie decizională	Venituri depersonalizate încasate -----x100 Total încasări(mii lei)	40.358,74 -----x100 = 51,04% 79.077,12
6.	Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior	Încasări 3 luni an (t-1)(mii lei) ----- Încasări an (t-1)(mii lei)	410,95 ----- = 0,33 1.261,75
7.	Estimatul anual din venituri fiscale locale	Încasări 3 luni an (t)(mii lei) ----- Coeficient de realizare a veniturilor fiscale	439,33 ----- = 1.331,30 0,33
CHELTUIELI			
1.	Ponderea secțiunii de funcționare	Plăți secțiunea de funcționare (mii lei) -----x100 Total plăți(mii lei)	61.313,54 -----x100 = 88,32% 69.419,10
2.	Ponderea secțiunii de dezvoltare	Plăți secțiunea de dezvoltare(mii lei) -----x100 Total plăți(mii lei)	8.105,56 -----x100 = 11,68% 69.419,10
3.	Excedent/Deficit secțiune funcționare-mii lei-		+ 8.693,14
4.	Excedent/Deficit secțiune dezvoltare-mii lei-		+ 965,48

PLĂȚI RESTANTE		
1.	TOTAL plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care: - lei-	2.739.438,00
	-sub 30 de zile	1.786.840,00
	-peste 30 de zile	952.598,00
	-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

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 2024

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:

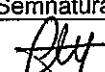
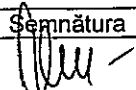
- să nu înregistreze plăți restante;
- diferența dintre suma veniturilor și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

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 2024.**


Constantin Radulescu

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Ștefania Dogaru Nr. ex. 1	Consilier		Verificat, Andreea Vîrtej	Șef Serviciu		16.05.2024

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 2024

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 martie 2024, 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 2024

Bugetul propriu al Județului Vâlcea pentru perioada 01 ianuarie - 31 martie 2024, a fost aprobat la partea de venituri, la un nivel total de **211.145,29 mii lei**, din care:

- **73.065,95 mii lei, pentru secțiunea de funcționare;**
- **138.079,34 mii lei, pentru secțiunea de dezvoltare.**

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 menționată 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-financiari privind execuția Bugetului propriu al Județului Vâlcea, la data de 31 martie 2024.

Indicatorii economico-financiari privind execuția Bugetului propriu al Județului Vâlcea în perioada 01 ianuarie - 31 martie 2024, 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 martie 2024, veniturile/încasările realizate la bugetul propriu al Județului Vâlcea sunt în sumă totală de **79.077,72 mii lei**, din care 70.006,68 mii lei (88,53%) la secțiunea de funcționare și 9.071,04 mii lei (11,47%), la secțiunea de dezvoltare.

La data de 31 martie 2024, **din drepturile constatate în sumă de 103.147,81 mii lei, s-au înregistrat încasări în valoare de 79.077,72 mii lei, respectiv un procent de 76,66%.**

În structura veniturilor încasate în **secțiunea de funcționare (70.006,68 mii lei)**, ponderea cea mai mare de 66,82% (46.776,76 mii lei) este deținută de sumele defalcate din TVA, urmată de:

- cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit, în sumă de 16.560,79 mii lei (23,66%);
- veniturile din proprietate, în sumă de 2.445,12 mii lei (3,49%);
- subvențiile de la bugetul de stat, în sumă de 2.374,22 mii lei (3,39%);
- încasările din rambursarea împrumuturilor, în sumă de 917,00 mii lei (1,31%);
- taxele pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități, în sumă de 638,28 mii lei (0,91%);
- celelalte venituri totalizează suma de 294,51 mii lei (0,42%).

La **secțiunea de dezvoltare**, veniturile încasate în valoare totală de **9.071,04 mii lei**, sunt reprezentate în mare parte (96,19%) de încasările din rambursarea împrumuturilor acordate (8.724,92 mii lei), urmate de:

- sumele primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020, în sumă de 321,38 mii lei (3,54%);
- celelalte venituri, în sumă de 24,74 mii lei (0,27%).

Referitor la **cheltuielile bugetului propriu al Județului Vâlcea**, rezultă că, la data de 31 martie 2024, au fost înregistrate plăți în valoare totală de **69.419,10 mii lei**, din care 61.313,54 mii lei (88,32%) reprezintă plăți ale secțiunii de funcționare și 8.105,56 mii lei (11,68%) plăți aferente secțiunii de dezvoltare.

În structura cheltuielilor de funcționare, în sumă de 61.313,54 mii lei, ponderea cea mai ridicată este reprezentată de cheltuielile cu asigurările și asistența socială, în sumă de 26.942,85 mii lei, reprezentând un procent de 43,94%, celelalte categorii de cheltuielile însumează o pondere mai redusă, după cum urmează:

- cheltuielile pentru cultură, recreere și religie, în sumă de 12.528,90 mii lei (20,43%);
- cheltuielile autorităților publice și acțiunilor externe, în sumă de 8.421,30 mii lei (13,74%);
- cheltuielile privind transporturile, în sumă de 6.960,75 mii lei (11,35%);
- cheltuielile din învățământ, în sumă de 1.882,70 mii lei (3,07%);
- celelalte categorii de cheltuieli efectuate în alte domenii totalizează suma de 4.577,04 mii lei (7,47%).

La cheltuielile din secțiunea de dezvoltare, din suma de 8.105,56 mii lei, un volum important de fonduri a fost utilizat în domeniul sanitar, respectiv suma de 4.085,49 mii lei (50,41%), urmat de:

- cheltuielile pentru susținerea transporturilor, în sumă de 3.086,87 mii lei (38,08%);
- celelalte categorii de cheltuieli, în sumă de 933,20 mii lei (11,51%).

La finele trimestrului I 2024, s-a înregistrat excedent în valoare totală de 9.658,62 mii lei, din care:

- 8.693,14 mii lei, la secțiunea de funcționare;
- 965,48 mii lei, la secțiunea de dezvoltare.

B. Execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 31 martie 2024

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, Agreement și Servicii și Clubul Sportiv Vâlcea - 1924 au înregistrat la data de 31 martie 2023, următorii indicatori economico-financiar:

- **venituri totale (încasări realizate) = 105.765,71 mii lei;**
- **plăți totale = 99.802,01 mii lei;**
- **excedent = 5.963,70 mii lei.**

Precizăm că, excedentul în sumă de **5.963,70 mii lei**, se regăsește la **secțiunea de funcționare, în suma de 4.414,83 mii lei** (103.074,73 mii lei venituri, față de 98.659,90 mii lei cheltuieli) și la **secțiunea de dezvoltare în sumă de 1.548,87 mii lei** (2.690,98 mii lei venituri, față de 1.142,11 mii lei cheltuieli).

La data de 31 martie 2024, din **drepturile constatate în sumă de 118.136,39 mii lei**, s-au înregistrat încasări în valoare de 105.765,71 mii lei, respectiv un procent de 89,53%.

Încasarea veniturilor la secțiunea de funcționare, în sumă totală de 103.074,73 mii lei, a fost influențată în principal de:

- veniturile din prestări servicii și activități, în sumă de 51.069,46 mii lei (49,55%);
- subvențiile de la alte administrații, în sumă de 46.523,37 mii lei (45,13%);
- veniturile din rambursarea împrumuturilor acordate, în sumă de 4.430,53 mii lei (4,30%);
- alte venituri, în sumă totală de 1.051,37 mii lei (1,02%);

În ceea ce privesc încasările realizate în secțiunea de dezvoltare, în sumă totală de 2.690,98 mii lei, acestea se prezintă după cum urmează:

- încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, în sumă de 1.686,84 mii lei (62,68%);
- subvenții de la alte administrații, în sumă de 962,21 mii lei (35,76%);
- transferuri voluntare, altele decât subvențiile, în sumă de 41,93 mii lei (1,56%).

Referitor la **cheltuielile realizate în perioada 01 ianuarie - 31 martie 2024**, acestea însumează valoarea totală de **99.802,01 mii lei**, dintre care **98.659,90 mii lei (98,86%)** se regăsesc la secțiunea de funcționare iar diferența de **1.142,11 mii lei (1,14%)** la secțiunea de dezvoltare.

În totalul cheltuielilor realizate în **secțiunea de funcționare, în sumă de 98.659,90 mii lei**, ponderea cea mai semnificativă este reprezentată de cheltuielile realizate în domeniul sănătății în valoare de 87.276,60 mii lei (88,46%), iar celelalte cheltuieli se prezintă astfel:

- cheltuieli în sectorul cultură, recreere și religie, în sumă de 7.536,82 mii lei (7,64%)
- cheltuieli pentru ordinea publică și siguranța națională, în sumă de 1.228,55 mii lei (1,25%)
- cheltuieli cu asigurările și asistența socială, în sumă de 949,95 mii lei (0,96%)
- celelalte cheltuieli, în sumă de 1.667,98 mii lei (1,69%)

La **secțiunea de dezvoltare**, din totalul plăților de **1.142,11 mii lei**, cea mai mare parte a cheltuielilor, în sumă de 833,04 mii lei (72,94%) s-a efectuat în domeniul sanitar, iar diferența de 309,07 mii lei (27,06%) s-a alocat pentru cultură, recreere și religie.

Contul de execuție al Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru perioada 01 ianuarie - 31 martie 2024, este prezentat în Anexa nr. 2.

C. Plățile restante totale înregistrate la data de 31 martie 2024 sunt în valoare de 2.739,44 mii lei, din care:

- Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii - **2.697,11 mii lei;**
- Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - **42,33 mii lei.**

Din totalul plăților restante la Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii, în valoare de 2.697,11 mii lei, suma de **2.623,06 mii lei (97,25%)** se regăsește la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea iar diferența de **74,05 mii lei (2,75%)** se înregistrează la Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu”.

Plățile restante la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea se regăsesc la secțiunea de funcționare, după cum urmează:

- medicamente, materiale sanitare și reactivi, în sumă de 2.585,23 mii lei (98,56%)

- materiale, prestări de servicii și alte bunuri și servicii pentru funcționare, în sumă de 35,18 mii lei (1,34%)

- hrană, în sumă de 2,65 mii lei (0,10%).

În ceea ce privește plățile restante la Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii, suma de **42,33 mii lei** este aferentă activității Direcției Județene pentru Protecția Plantelor, după cum urmează:

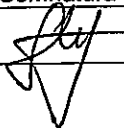
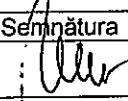
- 2,96 mii lei reprezintă prestări de servicii;

- 39,37 mii lei reprezintă contribuții la bugetul de stat.

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 2024.

PRESEDINTE,
ROMANIA
Constantin Rădulescu
CONSILIUL
JUDEȚEAN
JUDEȚUL VÂLCEA

DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Ștefania Dogaru Nr. ex. 1	Consilier		Verificat, Andreea Vîrtej	Șef Serviciu		16.05.2024

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 2024

Având în vedere adresa de înaintare nr. 12530 din 22.05.2024, a 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 2024, înregistrat cu nr. 12529 din 22.05.2024, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr. 12528 din data de 22.05.2024, 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 martie 2024, prezintă un excedent în valoare totală de **9.658,62 mii lei**, din care:

- **8.693,14 mii lei**, la secțiunea de funcționare;
- **965,48 mii lei**, la secțiunea de dezvoltare.

Contul de execuție al Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la data de 31 martie 2024, prezintă un excedent în sumă de **5.963,70 mii lei**, din care:

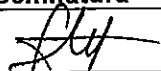
- **4.414,83 mii lei**, la secțiunea de funcționare;
- **1.548,87 mii lei**, la secțiunea de dezvoltare.

Propunerea de aprobare a execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 31 martie 2024, este prezentată în anexele nr. 1 și 2, iar Situația indicatorilor privind execuția bugetului propriu al Județului Vâlcea, la data de 31 martie 2024, 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 2024.


DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu


ȘEF SERVICIU BUGET,
Andreea Virtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Ștefania Dogaru Nr. ex. 1	Consilier		16.05.2024

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Nr. 12530 din 22 mai 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 și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 31 martie 2024, înregistrat sub nr. 12529 din 22 mai 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