

R O M Ȃ N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN V ȂLCEA

HOT ȂR ȂRE

**privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului V Ȃlcea, a
Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri
proprii și a Bugetului împrumuturilor interne,
pe perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013**

Consiliul Județean V Ȃlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 7 februarie 2014 la care participă un număr de 28 consilieri județeni din numărul total de 32 în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean V Ȃlcea, înregistrată la nr.932 din 22 ianuarie 2014;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat la nr.933 din 22 ianuarie 2014, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) și alin.(13) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare și cele ale Ordinului Ministrului Administrației și Internelor și Ministrului Finanțelor Publice, nr.244/2651/2010, pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art.14, alin.(7), ale art.57, alin.(2¹) și ale art.76¹, alin.(1) lit. e) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

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

H O T Ȃ R Ȃ Ș T E:

Art.1 Se aprobă execuția Bugetului propriu al județului V Ȃlcea, la data de 31 decembrie 2013, potrivit anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă execuția Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 31 decembrie 2013, potrivit anexei nr.2.

Art.3 Se aprobă execuția Bugetului împrumuturilor interne, la data de 31 decembrie 2013, potrivit anexei nr.3.

Art.4 Se aprobă situația indicatorilor privind execuția Bugetului propriu al județului V Ȃlcea, la data de 31 decembrie 2013, potrivit anexei A.

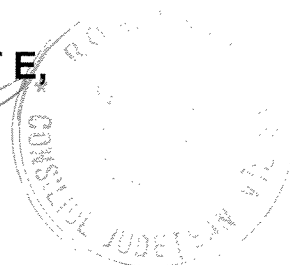
Art.5 Anexele nr.1, 2, 3 și A fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art.45, alin.(2), lit."a", coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri.

PREȘEDINTE,


Ion CÎLEA



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**


Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 12 din 7 februarie 2014
MMR/1 ex.

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI VÂLCEA
la data de 31 decembrie 2013

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Prevedri bugetare pe anul 2013	Drepturi constatate			Încasări realizate pe anul 2013	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	VENITURI TOTAL , din care :		390,092.44	255,270.24	34,068.75	221,201.49	219,014.20	36,256.04
A	VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total , din care :		171,178.82	205,758.14	34,068.75	171,689.39	169,502.10	36,256.04
1	Impozit pe profit	01.02	80.30	20,804.07	20,804.07	0.00	0.00	20,804.07
2	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	37,741.82	36,211.00		36,211.00	36,211.00	0.00
3	Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	11.02	68,122.59	67,219.66		67,219.66	67,219.66	0.00
4	Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activități	16.02	1,141.00	897.24		897.24	897.24	0.00
5	Venituri din proprietate	30.02	5,652.97	17,728.05	13,263.37	4,464.68	2,281.02	15,447.03
6	Venituri din prestări servicii și activități	33.02	10.00	8.62	1.31	7.31	3.68	4.94
7	Amenzi, penalități și confiscări	35.02	0.00	0.40		0.40	0.40	0.00
8	Diverse venituri	36.02	980.00	1,053.25		1,053.25	1,053.25	0.00
9	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02	-9,416.09	-5,434.83		-5,434.83	-5,434.83	0.00
10	Încasări din rambursarea împrumutului acordat	40.02.11		800.00		800.00	800.00	0.00
11	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	66,763.00	66,367.46		66,367.46	66,367.46	0.00
12	Subvenții de la alte administrații	43.02	103.23	103.22		103.22	103.22	0.00

B	VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care :		218,913.62	49,512.10	0.00	49,512.10	49,512.10	0.00
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02	9,416.09	5,434.83		5,434.83	5,434.83	0.00
2	Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0.00	9.07		9.07	9.07	0.00
3	Încasări din rambursarea împrumutului acordat- Sume din excedentul bugetului local	40.02.14	0.00	2,762.44		2,762.44	2,762.44	0.00
4	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	62,597.07	18,168.99		18,168.99	18,168.99	0.00
5	Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	146,900.46	23,136.77		23,136.77	23,136.77	0.00

mii lei

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare pe anul 2013	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate pe anul 2013	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	CHELTUIELI TOTAL, din care:		393,038.16	214,215.83	214,200.91	214,196.64	4.27	165,826.21
A	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total , din care		171,178.82	169,050.15	169,035.23	169,030.96	4.27	162,081.33
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	7,600.04	7,428.68	7,428.68	7,428.68	0.00	7,812.08
	- Cheltuieli de personal	10	5,458.61	5,451.25	5,451.25	5,451.25		5,475.31
	- Bunuri și servicii	20	1,891.00	1,836.70	1,836.70	1,836.70		2,187.29
	- Alte transferuri	55	250.43	149.48	149.48	149.48		149.48
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-8.75	-8.75	-8.75		0.00
2	Alte Servicii Publice generale	54.02	1,052.70	970.30	970.30	970.30	0.00	907.95
	- Cheltuieli de personal	10	57.96	51.87	51.87	51.87		45.75
	- Bunuri și servicii	20	179.74	172.83	172.83	172.83		116.60
	- Transferuri între unități	51	815.00	745.60	745.60	745.60		745.60
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

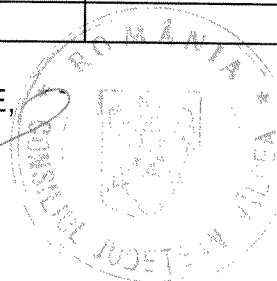
3	Tranzacții privind Datoria Publică și Împrumuturi	55.02	2,776.30	2,754.36	2,754.36	2,754.36	0.00	2,673.12
	- Bunuri și servicii	20	801.00	799.30	799.30	799.30		749.85
	- Dobânzi	30	1,975.30	1,955.06	1,955.06	1,955.06		1,923.27
4	Apărare	60.02	227.00	224.57	224.57	224.57	0.00	228.49
	- Bunuri și servicii	20	227.00	224.57	224.57	224.57		228.49
5	Ordine Publică și Siguranță	61.02	160.00	156.64	156.64	156.64	0.00	157.50
	- Bunuri și servicii	20	160.00	156.64	156.64	156.64		157.50
6	Învățământ	65.02	14,079.72	13,291.36	13,276.44	13,276.44	0.00	14,096.50
	- Cheltuieli de personal	10	6,583.19	6,583.19	6,578.32	6,578.32		7,542.97
	- Bunuri și servicii	20	3,061.53	3,061.53	3,051.48	3,051.48		3,011.89
	- Asistență socială	57	4,235.00	3,449.32	3,449.32	3,449.32		3,541.64
	- Rambursări de credite.	81	200.00	199.99	199.99	199.99		0.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-2.67	-2.67	-2.67		0.00
7	Sănătate	66.02	766.79	762.62	762.62	762.62	0.00	490.70
	- Transferuri între unități	51	494.49	490.70	490.70	490.70		490.70
	- Alte cheltuieli	59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	- Rambursări de credite.	81	272.30	272.30	272.30	272.30		0.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-0.38	-0.38	-0.38		0.00
8	Cultură , Recreere și Religie	67.02	12,747.42	12,706.62	12,706.62	12,702.35	4.27	12,653.64
	- Cheltuieli de personal	10	1,874.40	1,873.10	1,873.10	1,873.10		1,876.88
	- Bunuri și servicii	20	328.80	323.92	323.92	319.65	4.27	267.07
	- Transferuri între unități	51	5,221.70	5,190.34	5,190.34	5,190.34		5,190.34
	- Alte cheltuieli	59	5,322.52	5,319.35	5,319.35	5,319.35		5,319.35
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-0.09	-0.09	-0.09		0.00
9	Asigurări și Asistență Socială	68.02	104,610.46	104,208.70	104,208.70	104,208.70	0.00	105,514.50
	- Cheltuieli de personal	10	26,923.76	26,914.74	26,914.74	26,914.74		26,863.84
	- Bunuri și servicii	20	11,535.70	11,481.85	11,481.85	11,481.85		12,324.47
	- Transferuri între unități	51	800.00	789.76	789.76	789.76		789.76
	- Asistență socială	57	65,351.00	65,163.48	65,163.48	65,163.48		65,536.43
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-141.13	-141.13	-141.13		0.00
10	Protecția mediului	74.02	2,000.00	1,402.00	1,402.00	1,402.00	0.00	0.00
	- Rambursări de credite.	81	2,000.00	1,402.00	1,402.00	1,402.00		0.00

11	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.02	950.30	946.56	946.56	946.56	0.00	946.56
	- Transferuri între unități	51	950.30	946.56	946.56	946.56		946.56
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
12	Transporturi	84.02	24,208.09	24,197.74	24,197.74	24,197.74	0.00	16,600.29
	- Bunuri și servicii	20	17,235.00	17,232.24	17,232.24	17,232.24		16,600.29
	- Rambursări de credite.	81	6,973.09	6,965.50	6,965.50	6,965.50		0.00
13	Excedent/Deficit	99.02	0.00			471.14		
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total , din care		221,859.34	45,165.68	45,165.68	45,165.68	0.00	3,744.88
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	29,159.87	2,624.51	2,624.51	2,624.51	0.00	483.48
	- Alte transferuri	55	513.00	364.81	364.81	364.81		50.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	25,888.18	0.00	0.00	0.00		0.00
	- Active nefinanciare	71	2,508.69	2,063.70	2,063.70	2,063.70		433.48
	-Active financiare	72	250.00	196.00	196.00	196.00		0.00
2	Alte Servicii Publice generale	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Active nefinanciare	71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3	Apărare	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.59
	- Active nefinanciare	71	0.00	0.00	0.00	0.00		6.59
4	Ordine Publică și Siguranță	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.83
	- Active nefinanciare	71	0.00			0.00		38.83
5	Învățământ	65.02	4,258.06	1,179.41	1,179.41	1,179.41	0.00	56.19
	- Alte transferuri	55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	4,255.56	1,176.93	1,176.93	1,176.93		0.00
	- Active nefinanciare	71	2.50	2.48	2.48	2.48		56.19
6	Sănătate	66.02	32,149.02	7,076.44	7,076.44	7,076.44	0.00	80.37
	- Transferuri între unități (transferuri de capital)	51	80.55	80.37	80.37	80.37		80.37
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	32,068.47	6,997.54	6,997.54	6,997.54		0.00
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-1.47	-1.47	-1.47		0.00

7	Cultură , Recreere și Religie	67.02	746.90	285.61	285.61	285.61	0.00	163.70
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	746.90	302.41	302.41	302.41		142.44
	- Active nefinanciare	71	0.00	0.00	0.00	0.00		21.26
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-16.80	-16.80	-16.80		0.00
8	Asigurări și Asistență Socială	68.02	1,328.75	748.63	748.63	748.63	0.00	525.85
	- Active nefinanciare	71	1,328.75	857.36	857.36	857.36		525.85
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	-108.73	-108.73	-108.73		0.00
9	Protecția Mediului	74.02	121,272.72	17,400.90	17,400.90	17,400.90	0.00	1,200.95
	- Alte ransferuri	55	1,597.00	1,200.95	1,200.95	1,200.95		1,200.95
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	119,509.72	16,034.60	16,034.60	16,034.60		0.00
	- Active nefinanciare	71	166.00	165.35	165.35	165.35		0.00
10	Combustibil și energie	81.02	4,144.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Active nefinanciare	71	4,144.68	0.00	0.00	0.00		0.00
11	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare	83.02	278.40	12.91	12.91	12.91	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	278.40	12.91	12.91	12.91		
12	Transporturi	84.02	16,897.55	14,772.77	14,772.77	14,772.77	0.00	1,188.92
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	11,217.90	9,365.43	9,365.43	9,365.43		0.00
	- Active nefinanciare	71	5,679.65	5,407.34	5,407.34	5,407.34		1,188.92
	- Plăți din anii precedenți	85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
13	Alte acțiuni economice	87.02	11,623.39	1,064.50	1,064.50	1,064.50	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	11,623.39	1,064.50	1,064.50	1,064.50		0.00
14	Excedent/Deficit	99.02	-2,945.72			4,346.42		

PREȘEDINTE,

Ion Cîlea



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL INSTITUȚIILOR FINANȚATE
PARȚIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII, la data de 31 decembrie 2013

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Prevedri bugetare pe anul 2013	Drepturi constatate			Încasări realizate pe anul 2013	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	VENITURI TOTAL , din care :		144,815.27	140,073.88	12,197.72	127,876.16	127,259.75	12,814.13
A	VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total , din care :		142,623.47	139,696.55	12,197.72	127,498.83	126,882.42	12,814.13
1	Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	8.00	113.82	24.71	89.11	93.52	20.30
2	Venituri din prestări servicii și alte activități, din acestea :	33.10	124,701.10	120,612.32	12,173.01	108,439.31	108,417.24	12,195.08
	- Taxe și alte venituri din învățământ	33.10.05	258.00	239.79		239.79	239.79	0.00
	- Venituri din prestări servicii	33.10.08	1,960.32	2,021.16	284.73	1,736.43	1,724.04	297.12
	- Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	402.00	405.92		405.92	405.92	0.00
	- Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16	2.00					0.00
	- Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	232.00	227.71	9.50	218.21	215.17	12.54

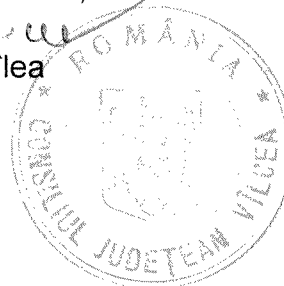
	- Venituri din contractele încheiate cu casa de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	114,692.26	112,808.10	11,822.63	100,985.47	101,355.42	11,452.68
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	467.00	456.66		456.66	456.66	0.00
	- Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	51.00	51.00		51.00	51.00	0.00
	- Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	1,872.58	1,916.00		1,916.00	1,916.00	0.00
	- Alte venituri din prestări servicii și alte activități	33.10.50	4,763.94	2,485.98	56.15	2,429.83	2,053.24	432.74
3	- Diverse venituri	36.10	285.42	16.67		16.67	0.16	16.51
4	- Donații și sponsorizări	37.10.01	258.78	63.28		63.28	47.28	16.00
5	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10.03	-1,584.20	-293.96		-293.96	-293.96	0.00
6	- Alte transferuri voluntare	37.10.50	23.88	566.24		566.24	0.00	566.24
7	Subvenții de la bugetul de stat	42.10	6,902.00	6,709.32		6,709.32	6,709.32	0.00
8	Subvenții de la alte administrații	43.10	12,028.49	11,908.86		11,908.86	11,908.86	0.00
B	VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total, din care :		2,191.80	377.33	0.00	377.33	377.33	0.00
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10	1,584.20	293.96		293.96	293.96	0.00
2	Subvenții de la bugetul de stat	42.10	82.28	0.00		0.00	0.00	0.00
3	Subvenții de la alte administrații	43.10	80.55	83.37		83.37	83.37	0.00
4	Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.10	444.77	0.00		0.00	0.00	0.00

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare pe anul 2013	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate pe anul 2013	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	CHELTUIELI TOTAL, din care:		144,815.27	139,017.46	138,864.74	128,396.29	10,607.21	126,730.18
A	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total , din care		142,623.47	138,362.98	138,210.26	128,021.96	10,188.30	124,490.14
1	Alte Servicii Publice generale	54.10	835.00	765.53	765.53	765.53	0.00	746.75
	- Cheltuieli de personal	10	565.00	525.13	525.13	525.13		523.19
	- Bunuri și servicii	20	270.00	240.40	240.40	240.40		223.56
2	Ordine Publică și Siguranță	61.10	1,652.32	1,548.14	1,548.14	1,548.14	0.00	1,573.78
	- Cheltuieli de personal	10	1,446.00	1,428.09	1,428.09	1,428.09		1,430.33
	- Bunuri și servicii	20	206.32	122.79	122.79	122.79		143.45
	- Restituiri anii precedenti	85	0.00	-2.74	-2.74	-2.74		0.00
3	Sănătate	66.10	131,764.35	127,818.48	127,818.48	117,630.18	10,188.30	114,028.90
	- Cheltuieli de personal	10	74,295.10	74,199.33	74,199.33	74,199.33		73,993.32
	- Bunuri și servicii	20	57,469.25	53,630.62	53,630.62	43,442.32	10,188.30	40,035.58
	- Restituiri anii precedenti	85	0.00	-11.47	-11.47	-11.47	0.00	0.00
4	Cultură , Recreere și Religie	67.10	5,938.50	5,802.32	5,750.91	5,750.91	0.00	5,714.25
	- Cheltuieli de personal	10	3,893.75	3,870.52	3,841.53	3,841.53		3,841.51
	- Bunuri și servicii	20	2,044.75	1,944.00	1,921.58	1,921.58		1,872.74
	- Restituiri anii precedenti	85	0.00	-12.20	-12.20	-12.20		0.00
5	Asigurări și Asistență Socială	68.10	1,063.00	1,061.72	1,061.72	1,061.72	0.00	1,151.88
	- Cheltuieli de personal	10	685.37	685.09	685.09	685.09		681.23
	- Bunuri și servicii	20	377.63	376.63	376.63	376.63		470.65
6	Agricultură,Silvicultură și Vânătoare	83.10	1,370.30	1,366.79	1,265.48	1,265.48	0.00	1,274.58
	- Cheltuieli de personal	10	985.17	981.66	981.64	981.64		999.31
	- Bunuri și servicii	20	385.13	385.13	283.84	283.84		275.27
7	Excedent	99.10	0.00			-1,139.54		
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total , din care		2,191.80	654.48	654.48	374.33	418.91	2,240.04
1	Alte Servicii Publice generale	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.18

	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00		28.18
2	Ordine Publică și Siguranță	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.94
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00		15.94
3	Sănătate	66.10	2,004.80	626.80	626.80	207.89	418.91	2,092.01
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	866.89	0.00	0.00	0.00		0.00
	- Cheltuieli de capital	70	1,137.91	626.80	626.80	207.89	418.91	2,092.01
4	Cultură , Recreere și Religie	67.10	48.00	27.68	27.68	27.68	0.00	148.03
	- Cheltuieli de capital	70	48.00	27.68	27.68	27.68		148.03
5	Asigurări și Asistență Socială	68.10	139.00	138.76	138.76	138.76	0.00	31.39
	- Cheltuieli de capital	70	139.00	138.76	138.76	138.76		31.39
6	Agricultură,Silvicultură și Vânătoare	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.76
	- Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00		16.76
7	Excedent/Deficit	99.10	0.00			3.00		

PREȘEDINTE,

Ion Cilea



4-

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI IMPRUMUTURILOR INTERNE
la data de 31 decembrie 2013

mii lei

Nr. crt	Denumire indicator	Cod	Credite bugetare pe anul 2013	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate pe anul 2013	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	CHELTUIELI TOTAL, din care:		29514.73	9542.25	9542.25	9542.25	0.00	2828.87
A	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, total , din care		2828.87	2828.87	2828.87	2828.87	0.00	2828.87
1	Transporturi	84.07	2828.87	2828.87	2828.87	2828.87	0.00	2828.87
	- Bunuri și servicii.	20	2828.87	2828.87	2828.87	2828.87		2828.87
B	CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, total , din care		26685.86	6713.38	6713.38	6713.38	0.00	0.00
1	Învățământ	65.07	700.00	199.99	199.99	199.99	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	700.00	199.99	199.99	199.99		0.00
2	Sănătate	66.07	4900.00	272.29	272.29	272.29	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	4900.00	272.29	272.29	272.29		0.00
3	Cultură , recreere și religie	67.07	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	500.00	0.00	0.00	0.00		0.00

4	Protecția mediului	74.07	5000.00	1958.07	1958.07	1958.07	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	5000.00	1958.07	1958.07	1958.07		0.00
5	Transporturi	84.02	4635.86	4035.85	4035.85	4035.85	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	1600.00	1000.00	1000.00	1000.00		0.00
	- Cheltuieli de capital	70	3035.86	3035.85	3035.85	3035.85		0.00
6	Alte acțiuni economice	87.07	10950.00	247.18	247.18	247.18	0.00	0.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	10950.00	247.18	247.18	247.18		0.00


 *PREȘEDINTE,
 Ion Cîlea

MV/MV/1

SITUAȚIA

Indicatorilor privind execuția bugetului propriu al județului Vâlcea, la data de 31 decembrie 2013

VENITURI			
Nr. crt.	Indicatori sinteză	Formulă de calcul	
1.	Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale încasate (mii lei) ----- x100 Venituri totale programate (mii lei)	215451,76 -----x100 =55,23 390092,44
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii încasate (mii lei) ----- x100 Venituri proprii programate (mii lei)	40455,64 -----x100 = 88,71 45606,09
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)	40455,64 -----x 100 = 18,78 215451,76
4.	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) (mii lei) ----- x100 Venituri totale încasate (mii lei)	4244,64 -----x100 = 1,97 215451,76
5	Venituri proprii încasate per capita	Venituri proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) (lei) ----- Numărul de locuitori	40455635,74 ----- = 100,67 401868
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate încasate (mii lei) -----x 100 Venituri din impozite pe proprietate programate (mii lei)	897,24 -----x100 = 78,64 1141
7	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat	Sume primite de la bugetul de stat (mii lei) -----x100 Total încasări (mii lei)	188070,36 ----- x100 = 87,29 215451,76

8.	Gradul de autonomie decizională	Venituri despersonalizate încasate ----- x100 Total încasări (mii lei)	51159,23 -----x100 = 23,75 215451,76
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (lei) ----- Total încasări venituri fiscale an anterior (lei)	3907226,67 ----- = 1 3907226,67
	a) Coeficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior		
	b) Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul ----- Coeficient	897240,68 ----- = 897240,68 1

CHELTUIELI			
Nr. crt.	Indicatori sinteză	Formulă de calcul	
1.	Rigiditatea Cheltuielilor	Plăți cheltuieli de personal (mii lei) ----- X 100 Total plăți (mii lei)	40869,27 -----x100 = 19,08 214196,64
2.	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	Plăți secțiunea de funcționare (mii lei) ----- X100 Total plăți (mii lei)	169030,95 -----x100 = 78,91 214196,64
3.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	Plăți secțiunea de dezvoltare (mii lei) ----- X100 Total plăți (mii lei)	45165,69 ----- x100 = 21,09 214196,64
4.	Ponderea serviciului datoriei publice în total plăți efectuate	Serviciul datoriei publice locale (mii lei) ----- X100 Total plăți efectuate (mii lei)	11594,15 ----- x100 = 5,41 214196,64
5.	Deficitul /Excedentul secțiunii de funcționare - mii lei -	Venituri încasate – plăți efectuate	169502,09 - 169030,95 = 471,14
6.	Deficitul /Excedentul) secțiunii de dezvoltare - mii lei -	Venituri încasate – plăți efectuate	49512,11 - 45165,69 = 4346,42

PLĂȚI RESTANTE

1.	TOTAL plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care: - lei -	3848696
	- sub 30 de zile	1293910
	- peste 30 de zile	2500780
	- peste 90 de zile	3995
	- peste 120 de zile	50011

- peste un an de zile	-
- către furnizori, creditori	3826083
- față de bugetul general consolidat	10098
- față de salariați	12515
- împrumuturi rambursate la scadență	-
- dobânzi restante	-

PREȘEDINTE,

Ion Cîlea



MV/MV/1