

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al județului,
la 31.03.2016

Consiliul Județean Dâmbovița:

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al județului, la 31.03.2016, propus de domnul Adrian Țuțuianu – președintele Consiliului Județean Dâmbovița;

Având în vedere:

- raportul nr.8524 /13.04.2016 al Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița;
- prevederile Legii nr. 339/ 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;
- dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;
- Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 47/21.01.2016 privind aprobarea bugetului propriu al județului, pe anul 2016 și estimări 2017 - 2019;
- Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr.110 /23.03.2016 privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2016;
- Dispozițiile Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița nr.98/16.02.2016 și nr. 126/03.03.2016 privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2016;
- rapoartele comisiilor de specialitate;
- prevederile art. 12 alin. (2) lit.„a și art. 45 alin. (2) lit. „a” din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Dâmbovița;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. „b”, alin. (3) lit. „a”, din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, modificată și completată.

În temeiul art. 97 și art. 98 coroborat cu art. 115 alin.1 lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, modificată și completată

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contul de execuție al **bugetului local** al județului, la 31.03.2016, conform ANEXELOR nr. 1A, 1A.1, 1A.2, 1B, 1B.1 și 1B.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă contul de execuție al **bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii**, la 31.03.2016, conform ANEXELOR nr. 2 A, 2A.1, 2A.2, 2 B, 2 B.1 și 2B.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă contul de execuție al **bugetului fondurilor externe nerambursabile**, la 31.03.2016, conform ANEXELOR nr. 3A și 3B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția economică, buget și Serviciul administrație publică, secretariat și relații cu publicul pentru comunicare.

PREȘEDINTE
conf. univ. dr. **Adrian ȚUȚIUANU**

SECRETARUL JUDEȚULUI
dr. **Ivan Vasile IVANOFF**

**CONTUL DE EXECUȚIE AL
BUGETULUI LOCAL AL CONSILIULUI JUDEȚEAN DĂMBOVIȚA - la data de 31.03.2016**

TOTAL VENITURI

Denumirea sursei de venit	Cod	Prevederi bugetare 2016	Prevederi bugetare Trimestrul I 2016	LEI	
				Încasări realizate în perioada 01.01.2016 - 31.03.2016	Procent (%)
TOTAL VENITURI		250.888.300	67.181.300	56.989.292	84,83
TOTAL VENITURI PROPRII	49.02	89.904.000	22.540.000	15.436.991	68,49
<i>Cote și sume defalcate din IVG</i>	<i>04.02</i>	<i>52.550.000</i>	<i>13.138.000</i>	<i>13.009.213</i>	<i>99,02</i>
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	35.000.000	8.750.000	9.009.149	102,96
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	17.550.000	4.388.000	4.000.064	91,16
<i>Sume defalcate din TVA</i>	<i>11.02</i>	<i>72.067.300</i>	<i>19.812.300</i>	<i>19.812.300</i>	<i>100,00</i>
Sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	11.02.01	48.499.000	13.000.000	13.000.000	100,00
Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri	11.02.05	8.716.000	2.200.000	2.200.000	100,00
Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	14.852.300	4.612.300	4.612.300	100,00
<i>Taxa pe utilizarea bunurilor sau pe desfășurarea de activități</i>	<i>16.02</i>	<i>1.257.000</i>	<i>184.000</i>	<i>205.859</i>	<i>111,88</i>
Impozit pe mijloace de transport deținute de pers. fizice	16.02.02.01	55.000	13.000	6.732	51,78
Impozit pe mijloace de transport deținute de pers. juridice	16.02.02.02	711.000	80.000	98.261	122,83
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	249.000	30.000	39.465	131,55
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	242.000	61.000	61.401	100,66
<i>Venituri din proprietate</i>	<i>30.02</i>	<i>5.506.000</i>	<i>1.570.000</i>	<i>1.879.838</i>	<i>119,73</i>
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05.30	5.506.000	1.570.000	1.879.838	119,73
<i>Venituri din prestări de servicii și alte activități</i>	<i>33.02</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>210</i>	
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	33.02.10	1.000	1.000	210	
<i>Alte amenzi, penalități și confiscări</i>	<i>35.02.50</i>	<i>19.146.000</i>	<i>4.786.000</i>	<i>181.283</i>	<i>3,79</i>
<i>Diverse venituri</i>	<i>36.02</i>	<i>11.444.000</i>	<i>2.861.000</i>	<i>160.355</i>	<i>5,60</i>
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare	36.02.32.03			19.424	
Alte venituri	36.02.50	11.444.000	2.861.000	140.931	4,93
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	515.000	515.000	513.249	99,66
Donații și sponsorizări	37.02.01	515.000	515.000	513.249	99,66
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-38.130.000	-5.502.000	-5.502.000	100,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	38.130.000	5.502.000	5.502.000	100,00
<i>Venituri din capital din care:</i>	<i>39.02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>233</i>	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01			233	
<i>Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru cheltuielile secțiunii de dezvoltare</i>	<i>40.02.14</i>			<i>4.399.043</i>	
SUBVENȚII	42.02	82.790.000	18.702.000	16.385.040	87,61
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN)	42.02.20	1.241.000	1.241.000	141.391	11,39
Subvenții pt. finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	58.156.000	16.500.000	16.020.649	97,09
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea Camerelor Agricole	42.02.44	828.000	240.000	223.000	92,92
Subvenții pentru finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală	42.02.65	22.565.000	721.000	0	0,00
SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI, din care:	45.02	5.612.000	5.612.000	442.669	7,89
Fondul European de Dezvoltare Regională	45.02.01	5.522.000	5.522.000	409.211	7,41
Sume primite plăți ani anteriori	45.02.01.02	5.522.000	5.522.000	409.211	
Fondul Social European	45.02.02	0	0	33.458	
Sume primite în contul plăților efectuate în ani anteriori	45.02.02.02			33.458	
Alte facilități și instrumente postaderare	45.02.16	90.000	90.000	0	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în ani anteriori	45.02.16.02	27.000	27.000		
Prefinanțare	45.02.16.03	63.000	63.000		

PREȘEDINTE,
Conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu

SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff

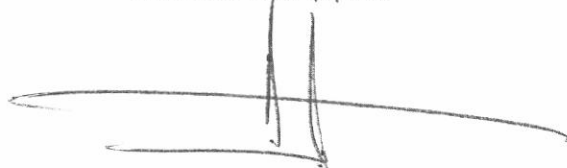
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

lei

Denumirea sursei de venit	Cod	Prevederi bugetare 2016	Prevederi bugetare trimestrul I 2016	Încasări realizat în perioada 01.01.2016 - 31.03.2016
TOTAL VENITURI		183.340.300	54.105.300	46.503.95
TOTAL VENITURI PROPRII				
<i>Cote și sume defalcate din IVG</i>	49.02	89.904.000	22.540.000	15.436.75
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02	52.550.000	13.138.000	13.009.21
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale	04.02.01	35.000.000	8.750.000	9.009.14
<i>Sume defalcate din TVA</i>	11.02	72.067.300	19.812.300	19.812.30
Sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	11.02.01	48.499.000	13.000.000	13.000.00
Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri	11.02.05	8.716.000	2.200.000	2.200.00
Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	14.852.300	4.612.300	4.612.30
<i>Taxa pe utilizarea bunurilor sau pe desfășurarea de activități</i>	16.02	1.257.000	184.000	205.85
Impozit pe mijloace de transport deținute de pers. fizice	16.02.02.01	55.000	13.000	6.73
Impozit pe mijloace de transport deținute de pers. juridice	16.02.02.02	711.000	80.000	98.26
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	249.000	30.000	39.46
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	242.000	61.000	61.40
<i>Venituri din proprietate</i>	30.02	5.506.000	1.570.000	1.879.838
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	5.506.000	1.570.000	1.879.838
<i>Venituri din prestări de servicii și alte activități</i>	33.02	1.000	1.000	210
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	33.02.10	1.000	1.000	210
<i>Alte amenzi, penalități și confiscări</i>	35.02.50	19.146.000	4.786.000	181.283
<i>Diverse venituri</i>	36.02	11.444.000	2.861.000	160.355
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare	36.02.32.03	0	0	19.424
Alte venituri	36.02.50	11.444.000	2.861.000	140.931
<i>Transferuri voluntare, altele decât subvențiile</i>	37.02	-37.615.000	-4.987.000	-4.988.751
Donații și sponsorizări	37.02.01	515.000	515.000	513.249
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-38.130.000	-5.502.000	-5.502.000
SUBVENȚII	42.02	58.984.000	16.740.000	16.243.649
Subvenții pt. finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	58.156.000	16.500.000	16.020.649
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea Camerelor Agricole	42.02.44	828.000	240.000	223.000

PREȘEDINTE,

Conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu



SECRETARUL JUDEȚULUI,

Dr. Ivan Vasile Ivanoff



SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

lei

Denumirea sursei de venit	Cod	Prevederi bugetare 2016	Prevederi bugetare trimestrul I 2016	Încasări realizate în perioada 01.01.2016 - 31.03.2016
TOTAL VENITURI		67.548.000	13.076.000	10.485.336
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	38.130.000	5.502.000	5.502.000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	38.130.000	5.502.000	5.502.000
<i>Venituri din capital din care:</i>	<i>39.02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>233</i>
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01	0	0	233
<i>Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru cheltuielile secțiunii de dezvoltare</i>	<i>40.02.14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.399.043</i>
SUBVENȚII	42.02	23.806.000	1.962.000	141.391
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN)	42.02.20	1.241.000	1.241.000	141.391
Subvenții pentru finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală	42.02.65	22.565.000	721.000	0
SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI, din care:	45.02	5.612.000	5.612.000	442.669
Fondul European de Dezvoltare Regională	45.02.01	5.522.000	5.522.000	409.211
Sume primite plăți ani anteriori	45.02.01.02	5.522.000	5.522.000	409.211
Fondul Social European	45.02.02	0	0	33.458
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.02.02	0	0	33.458
Alte facilități și instrumente postaderare	45.02.16	90.000	90.000	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.16.02	27.000	27.000	0
Prefinanțare	45.02.16.03	63.000	63.000	0

PREȘEDINTE ,

Conf. univ. dr. Adrian Tuțuianu



SECRETARUL JUDEȚULUI,

Dr. Ivan Vasile Ivanoff



**CONTUL DE EXECUȚIE AL
BUGETULUI LOCAL AL CONSILIULUI JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA
la data de 31.03.2016**

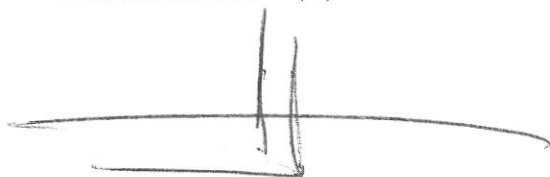
TOTAL CHELTUIELI

LEI

Denumirea capitolului	Cod	Credite bugetare an 2016	Credite bugetare trimestrul I 2016	Plăți efectuate în perioada 01.01.2016 - 31.03.2016	Procent (%)
TOTAL CHELTUIELI		264.652.300	80.945.300	51.528.233	63,66
- cheltuieli de personal	10	41.710.000	11.469.000	9.957.146	86,82
- cheltuieli materiale	20	30.546.000	7.763.000	4.310.240	55,52
- dobânzi	30	3.500.000	900.000	777.988	86,44
- fonduri de rezervă	50	2.000.000	0	0	
- transferuri între unități ale administrației publice	51	17.614.000	6.514.000	4.236.625	65,04
- alte transferuri	55	2.119.000	619.000	0	
- proiecte cu finanțare din FEN	56	294.000	294.000	8.002	2,72
- asistență socială	57	68.969.000	21.503.000	18.160.834	84,46
- alte cheltuieli	59	16.400.000	4.775.000	3.469.829	72,67
- cheltuieli de capital	70	64.693.000	21.919.000	5.514.667	25,16
- rambursări de credite	81	16.807.300	5.189.300	5.092.902	98,14
„Autorități executive”	51.02	18.414.000	5.807.000	4.568.684	78,68
- cheltuieli de personal	10	8.647.000	2.162.000	1.889.589	87,40
- cheltuieli materiale	20	5.255.000	1.800.000	1.419.497	78,86
- alte transferuri	55	219.000	219.000	0	
- alte cheltuieli	59	4.005.000	1.405.000	1.079.244	76,81
- cheltuieli de capital	70	288.000	221.000	180.354	81,61
„Alte servicii publice generale”	54.02	5.179.000	1.305.000	752.000	57,62
- cheltuieli de personal	10	500.000	0	0	
- cheltuieli materiale	20	450.000	0	0	
- fonduri de rezervă	50	2.000.000	0	0	
- transferuri între unități ale administrației publice	51	2.179.000	1.305.000	752.000	57,62
- cheltuieli de capital	70	50.000	0	0	
„Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”	55.02	3.510.000	910.000	777.988	85,49
- cheltuieli materiale	20	10.000	10.000	0	0,00
- dobânzi	30	3.500.000	900.000	777.988	86,44
„Apărare”	60.02	302.000	94.000	37.556	39,95
- cheltuieli materiale	20	202.000	74.000	27.576	37,26
- cheltuieli de capital	70	100.000	20.000	9.980	49,90
„Ordine publică și siguranță națională”	61.02	2.985.000	682.000	626.753	91,90
- cheltuieli de personal	10	2.351.000	578.000	560.648	97,00
- cheltuieli materiale	20	456.000	104.000	66.105	63,56
- cheltuieli de capital	70	178.000	0	0	
„Învățământ”	65.02	18.439.000	7.845.000	4.086.055	52,08
- cheltuieli de personal	10	7.249.000	2.638.000	1.849.801	70,12
- cheltuieli materiale	20	575.000	263.000	76.736	29,18
- asistență socială	57	10.615.000	4.944.000	2.159.518	43,68
„Sănătate”	66.02	2.125.000	1.047.000	311.176	29,72
- transferuri între unități ale administrației publice	51	508.000	428.000	0	0,00
- alte cheltuieli	59	500.000	150.000	95.000	63,33
- cheltuieli de capital	70	252.000	252.000	0	0,00
- rambursări de credite	81	865.000	217.000	216.176	99,62

Denumirea capitolului	Cod	Credite bugetare an 2016	Credite bugetare trimestrul I 2016	Plăți efectuate în perioada 01.01.2016 - 31.03.2016	Procent (%)
„Cultură, recreere și religie”	67.02	22.138.000	8.418.000	4.763.074	56,58
- cheltuieli de personal	10	1.163.000	466.000	263.690	56,59
- cheltuieli materiale	20	507.000	363.000	59.843	16,49
- transferuri între unități ale administrației publice	51	5.600.000	2.252.000	1.287.000	57,15
- alte transferuri	55	900.000	400.000	0	0,00
- proiecte cu finanțare din FEN	56	294.000	294.000	8.002	2,72
- alte cheltuieli	59	11.805.000	3.130.000	2.206.567	70,50
- cheltuieli de capital	70	956.000	600.000	25.476	4,25
- rambursări de credite	81	913.000	913.000	912.496	
„Asigurări și asistență socială”	68.02	93.280.000	26.463.000	24.691.813	93,31
- cheltuieli de personal	10	21.800.000	5.625.000	5.393.418	95,88
- cheltuieli materiale	20	5.411.000	1.916.000	1.430.757	74,67
- transferuri între unități ale administrației publice	51	7.299.000	1.947.000	1.699.000	87,26
- asistență socială	57	58.354.000	16.539.000	16.001.316	96,63
- alte cheltuieli	59	90.000	90.000	89.018	98,91
- cheltuieli de capital	70	326.000	326.000	78.304	24,02
„Locuințe, servicii și dezvoltare publică”	70.02	18.328.000	4.300.000	2.304.605	53,60
- transferuri între unități ale administrației publice	51	1.200.000	342.000	275.625	80,59
- cheltuieli de capital	70	9.079.000	2.608.000	703.696	26,98
- rambursări de credite	81	8.049.000	1.350.000	1.325.284	98,17
„Protecția mediului”	74.02	1.442.000	79.000	0	0,00
- alte transferuri	55	1.000.000			
- cheltuieli de capital	70	442.000	79.000	0	
„Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare”	83.02	828.000	240.000	223.000	92,92
- transferuri între unități ale administrației publice	51	828.000	240.000	223.000	92,92
„Transporturi”	84.02	74.793.000	21.336.000	6.868.502	32,19
- cheltuieli materiale	20	17.000.000	2.973.000	1.129.731	38,00
- cheltuieli de capital	70	52.022.000	16.863.000	4.309.124	25,55
- rambursări de credite	81	5.771.000	1.500.000	1.429.647	95,31
„Alte acțiuni economice”	87.02	2.889.300	2.419.300	1.517.027	62,71
- cheltuieli materiale	20	680.000	260.000	99.995	38,46
- cheltuieli de capital	70	1.000.000	950.000	207.733	21,87
- rambursări de credite	81	1.209.300	1.209.300	1.209.299	100,00
EXCEDENT		-13.764.000	-13.764.000	5.461.059	

PREȘEDINTE,
Conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu



SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff



SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

lei

Denumirea capitolului	Cod	Credite bugetare an 2016	Credite bugetare trimestral I 2016	Plăți efectuate în perioada 01.01.2016 - 31.03.2016
TOTAL CHELTUIELI		183.340.300	54.105.300	42.121.961
- cheltuieli de personal	10	41.710.000	11.469.000	9.957.146
- cheltuieli materiale	20	30.546.000	7.763.000	4.310.240
- dobânzi	30	3.500.000	900.000	777.988
- fonduri de rezervă	50	2.000.000	0	0
- transferuri între unități ale administrației publice	51	17.106.000	6.086.000	4.236.625
- alte transferuri	55	1.900.000	400.000	0
- asistență socială	57	68.969.000	21.503.000	18.160.834
- alte cheltuieli	59	16.400.000	4.775.000	3.469.829
- rambursări de credite	81	1.209.300	1.209.300	1.209.299
„Autorități executive”	51.02	17.907.000	5.367.000	4.388.330
- cheltuieli de personal	10	8.647.000	2.162.000	1.889.589
- cheltuieli materiale	20	5.255.000	1.800.000	1.419.497
- alte cheltuieli	59	4.005.000	1.405.000	1.079.244
„Alte servicii publice generale”	54.02	5.129.000	1.305.000	752.000
- cheltuieli de personal	10	500.000		
- cheltuieli materiale	20	450.000		
- fonduri de rezervă	50	2.000.000		
- transferuri între unități ale administrației publice	51	2.179.000	1.305.000	752.000
„Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”	55.02	3.510.000	910.000	777.988
- cheltuieli materiale	20	10.000	10.000	
- dobânzi	30	3.500.000	900.000	777.988
- transferuri între unități ale administrației publice	51		0	
„Apărare”	60.02	202.000	74.000	27.576
- cheltuieli materiale	20	202.000	74.000	27.576
„Ordine publică și siguranță națională”	61.02	2.807.000	682.000	626.753
- cheltuieli de personal	10	2.351.000	578.000	560.648
- cheltuieli materiale	20	456.000	104.000	66.105
„Învățământ”	65.02	18.439.000	7.845.000	4.086.055
- cheltuieli de personal	10	7.249.000	2.638.000	1.849.801
- cheltuieli materiale	20	575.000	263.000	76.736
- asistență socială	57	10.615.000	4.944.000	2.159.518
„Sănătate”	66.02	500.000	150.000	95.000
- alte cheltuieli	59	500.000	150.000	95.000
„Cultură, recreere și religie”	67.02	19.975.000	6.611.000	3.817.100
- cheltuieli de personal	10	1.163.000	466.000	263.690
- cheltuieli materiale	20	507.000	363.000	59.843
- transferuri între unități ale administrației publice	51	5.600.000	2.252.000	1.287.000
- alte transferuri	55	900.000	400.000	
- alte cheltuieli	59	11.805.000	3.130.000	2.206.567
„Asigurări și asistență socială”	68.02	92.954.000	26.137.000	24.613.509
- cheltuieli de personal	10	21.800.000	5.625.000	5.393.418
- cheltuieli materiale	20	5.411.000	1.916.000	1.430.757
- transferuri între unități ale administrației publice	51	7.299.000	1.947.000	1.699.000
- asistență socială	57	58.354.000	16.559.000	16.001.316
- alte cheltuieli	59	90.000	90.000	89.018
„Locuințe, servicii și dezvoltare publică”	70.02	1.200.000	342.000	275.625
- transferuri între unități ale administrației publice	51	1.200.000	342.000	275.625
„Protecția mediului”	74.02	1.000.000	0	0
- alte transferuri	55	1.000.000		
„Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare”	83.02	828.000	240.000	223.000
- transferuri între unități ale administrației publice	51	828.000	240.000	223.000
„Transporturi”	84.02	17.000.000	2.973.000	1.129.731
- cheltuieli materiale	20	17.000.000	2.973.000	1.129.731
„Alte acțiuni economice”	87.02	1.889.300	1.469.300	1.309.294
- cheltuieli materiale	20	680.000	260.000	99.995
- rambursări de credite	81	1.209.300	1.209.300	1.209.299
Excedent		0	0	4.381.995

PREȘEDINTE,
Conf. univ. dr. Adrian Tuțianu

SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

lei

Denumirea capitolului	Cod	Credite bugetare an 2016	Credite bugetare trimestrul I 2016	Plăți efectuate în perioada 01.01.2016 - 31.03.2016
TOTAL CHELTUIELI		81.312.000	26.840.000	9.406.272
- transferuri pt finanțarea investițiilor la spitale	51	508.000	428.000	0
- alte transferuri	55	219.000	219.000	0
- proiecte cu finanțare din FEN	56	294.000	294.000	8.002
- cheltuieli de capital	70	64.693.000	21.919.000	5.514.667
- rambursări de credite	81	15.598.000	3.980.000	3.883.603
„Autorități executive”	51.02	507.000	440.000	180.354
- alte transferuri	55	219.000	219.000	
- cheltuieli de capital	70	288.000	221.000	180.354
„Alte servicii publice generale”	54.02	50.000	0	19.960
-cheltuieli de capital	70	50.000		
„ Apărare”	60.02	100.000	20.000	9.980
- cheltuieli de capital	70	100.000	20.000	9.980
„ Ordine publică și siguranță națională”	61.02	178.000	0	0
- cheltuieli de capital	70	178.000		
„Sănătate”	66.02	1.625.000	897.000	216.176
- transferuri pt finanțarea investițiilor la spitale	51	508.000	428.000	
- cheltuieli de capital	70	252.000	252.000	
- rambursări de credite	81	865.000	217.000	216.176
„Cultură, recreere și religie”	67.02	2.163.000	1.807.000	945.974
- proiecte cu finanțare din FEN	56	294.000	294.000	8.002
- cheltuieli de capital	70	956.000	600.000	25.476
- rambursări de credite	81	913.000	913.000	912.496
„Asigurări și asistență socială”	68.02	326.000	326.000	78.304
- proiecte cu finanțare din FEN	56			
- cheltuieli de capital	70	326.000	326.000	78.304
„Locuințe, servicii și dezvoltare publică”	70.02	17.128.000	3.958.000	2.028.980
- alte transferuri	55			
- proiecte cu finanțare din FEN	56			
- cheltuieli de capital	70	9.079.000	2.608.000	703.696
- rambursări de credite	81	8.049.000	1.350.000	1.325.284
„Protecția mediului”	74.02	442.000	79.000	0
- cheltuieli de capital	70	442.000	79.000	
„Transporturi”	84.02	57.793.000	18.363.000	5.738.771
- cheltuieli de capital	70	52.022.000	16.863.000	4.309.124
- rambursări de credite	81	5.771.000	1.500.000	1.429.647
„Alte acțiuni economice”	87.02	1.000.000	950.000	207.733
- cheltuieli de capital	70	1.000.000	950.000	207.733
EXCEDENT		-13.764.000	-13.764.000	1.079.064

PREȘEDINTE ,
Conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu

SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff

**CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI
INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
la data de 31.03.2016**

TOTAL VENITURI

lei.

Denumirea sursei de venit	Cod	Prevederi bugetare 2016	Prevederi bugetare Trimestrul I 2016	Încasări realizate în perioada 01.01.2016 - 31.03.2016	Procent (%)
TOTAL VENITURI		165.779.000	46.732.000	39.155.444	83,79
Venituri din proprietate	30.10	65.000	15.000	9.965	66,43
Venituri din închirieri și concesiuni (Spitalul Județean de urgență Târgoviște)	30.10.05	65.000	15.000	9.965	66,43
I. Venituri din prestări de servicii și alte activități, din care:	33.10	153.343.000	42.079.000	35.275.070	83,83
- venituri din prestări de servicii, din care:	33.10.08	295.000	88.000	97.391	110,67
Centrul Județean de Cultură Dâmbovița		260.000	85.000	88.832	104,51
Camera Agricolă		35.000	3.000	8.559	283,30
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare (Camera agricolă județeană)	33.10.17	90.000	40.000	30.320	75,80
Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sanătate	33.10.21	119.493.000	33.414.000	30.011.224	89,82
Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat (Spitalul Județean de urgență Târgoviște)	33.10.30	18.600.000	4.650.000	3.029.769	65,16
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sănătății (Spitalul Județean de urgență Târgoviște)	33.10.31	3.000.000	750.000	106.497	14,20
Venituri din contractele încheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	2.466.000	615.000	554.000	90,08
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități, din care:	33.10.50	9.399.000	2.522.000	1.445.869	57,33
Spitalul Județean de urgență Târgoviște		4.500.000	1.125.000	741.268	65,89
Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare-cap.70		4.899.000	1.397.000	704.601	50,44
2. Amenzi, penalități și confiscări, din care:	35.10	82.000	20.000	15.245	76,23
Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor	35.10.50	82.000	20.000	15.245	76,23
3. Diverse venituri	36.10	940.000	143.000	102.141	71,43
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți	36.10.32	0	0	7.250	0
Centrul Județean de Cultură Dâmbovița				7.250	
Alte venituri	36.10.50	940.000	143.000	94.891	103
Complexul Muzeal „Curtea Domnească”		735.000	100.000	91.277	91,28
Centrul Județean de Cultură Dâmbovița		40.000	8.000	14	0,18
Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare		5.000	5.000	0,00	0,00
Serviciul Public Județean Salvamont		160.000	30.000	3.600	12,00
4. Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (Spitalul Județean de urgență Târgoviște)	37.10	0	0	1.283	
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare		-11.378.000	-6.059.000	-213.113	3,52
Complexul Muzeal „Curtea Domnească”		-9.000	-9.000	-8.113	90,14
Serviciul Public Județean Salvamont		-40.000	-40.000	0,00	0,00
Spitalul Județean de urgență Târgoviște	37.10.03	-10.379.000	-5.167.000	-205.000	3,97
Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare		-257.000	-150.000	0,00	0,00
Camera Agricolă		-16.000	-16.000	0,00	0,00
Centrul județean de cultură		-677.000	-677.000	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare		11.378.000	6.059.000	213.113	3,52
Spitalul Județean de urgență Târgoviște		10.379.000	5.167.000	205.000	3,97
Complexul Muzeal „Curtea Domnească”		9.000	9.000	8.113	90,14
Serviciul Public Județean Salvamont	37.10.04	40.000	40.000	0,00	0,00
Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare		257.000	150.000	0,00	0,00
Camera Agricolă		16.000	16.000	0,00	0,00
Centrul județean de cultură		677.000	677.000	0,00	0,00
Donații și sponsorizări, din care:	37.10.01	0,0	0,0	1.283	
Spitalul Județean de urgență Târgoviște				1.283	
Încasări și rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	0	0	1.714.115	
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	1.714.115	
Spitalul Județean de urgență Târgoviște				1.697.837	
Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare-cap.70				6.648	
Camera Agricolă				9.630	
5. Subvenții de la bugetul de stat	42.10	683.000	305.000	0	0
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pt. proiecte finanțate din FEN	42.10.39	683.000	305.000,0	0	0
6. Subvenții, din care:	43.10	9.315.000	3.567.000	2.037.625	57,12
- pentru instituții publice, din care:		7.979.000	2.899.000	1.814.625	62,59
Direcția publică comunitară de evidență a persoanelor		1.179.000	305.000	252.000	82,62
Complexul Muzeal „Curtea Domnească”	43.10.09	2.000.000	681.000	600.000	88,11
Centrul Județean de Cultură Dâmbovița		3.600.000	1.571.000	687.000	43,73
Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare		800.000	200.000	185.000	92,50
Serviciul Public Județean Salvamont		400.000	142.000	90.625	63,82
- pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	508.000	428.000	0,00	0,00
- pentru Camera Agricolă	43.10.15	828.000	240.000	223.000	92,92
7. Sume de la UE în contul plăților efectuate	45.10	1.351.000	603.000	0	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.01.02	1.351.000	603.000	0	0,00

PREȘEDINTE,

Conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu

SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		lei		
Denumirea sursei de venit	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2015	Prevederi bugetare definitive 2015	Încasări realizate în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015
TOTAL VENITURI		151.859.000	39.337.000	38.873.270
Venituri din proprietate	30.10	65.000	15.000	9.965
Venituri din închirieri și concesiuni	30.10.05	65.000	15.000	9.965
I. Venituri din prestări de servicii și alte activități, din care:	33.10	153.343.000	42.079.000	35.275.070
- venituri din prestări de servicii, din care:	33.10.08	295.000	88.000	97.391
<i>Centrul Județean de Cultură Dâmbovița</i>		260.000	85.000	88.832
<i>Camera Agricolă</i>		35.000	3.000	8.559
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare	33.10.17	90.000	40.000	30.320
Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate	33.10.21	119.493.000	33.414.000	30.011.224
Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	18.600.000	4.650.000	3.029.769
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturii proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	3.000.000	750.000	106.497
Venituri din contractele încheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	2.466.000	615.000	554.000
- alte venituri din prestări de servicii și alte activități, din care:		9.399.000	2.522.000	1.445.869
<i>Spitalul Județean de urgență Târgoviște</i>	33.10.50	4.500.000	1.125.000	741.268
<i>Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare-cap.70</i>		4.899.000	1.397.000	704.601
2. Amenzi, penalități și confiscări, din care:	35.10	82.000	20.000	15.245
<i>Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor</i>	35.10.50	82.000	20.000	15.245
3. Diverse venituri	36.10	940.000	143.000	102.141
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare	36.10.32.03	0	0	7.250
<i>Centrul Județean de Cultură Dâmbovița</i>				7.250
Alte venituri	36.10.50	940.000	143.000	94.891
<i>Spitalul Județean de urgență Târgoviște</i>		0	0	0
<i>Complexul Muzeal „Curtea Domnească”</i>		735.000	100.000	91.277
<i>Centrul Județean de Cultură Dâmbovița</i>		40.000	8.000	14
<i>Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare-cap.70</i>		5.000	5.000	0
<i>Serviciul Public Județean de Salvamont</i>		160.000	30.000	3.600
4. Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	-11.378.000	-6.059.000	-211.830
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare		-11.378.000	-6.059.000	-213.113
<i>Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor</i>		0	0	0
<i>Complexul Muzeal „Curtea Domnească”</i>		-9.000	-9.000	-8.113
<i>Serviciul Public Județean Salvamont</i>		-40.000	-40.000	0
<i>Spitalul Județean de urgență Târgoviște</i>	37.10.03	-10.379.000	-5.167.000	-205.000
<i>Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare-cap.70</i>		-257.000	-150.000	0
<i>Camera Agricolă</i>		-16.000	-16.000	0
<i>Centrul Județean de cultură</i>		-677.000	-677.000	0
Donații și sponsorizări, din care:	37.10.01	0,0	0,0	1.283
<i>Spitalul Județean de urgență Târgoviște</i>		0,0	0,0	1.283
Încasări și rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	0	0	1.645.054
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	0	0	1.645.054
<i>Spitalul Județean de urgență Târgoviște</i>				1.628.776
<i>Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare-cap.70</i>		0	0	6.648
<i>Camera Agricolă</i>		0	0	9.630
5. Subvenții, din care:	43.10	8.807.000	3.139.000	2.037.625
- pentru instituții publice, din care:		7.979.000	2.899.000	1.814.625
<i>Direcția publică comunitară de evidență a persoanelor</i>		1.179.000	305.000	252.000
<i>Complexul Muzeal „Curtea Domnească”</i>		2.000.000	681.000	600.000
<i>Centrul Județean de Cultură Dâmbovița</i>	43.10.09	3.600.000	1.571.000	687.000
<i>Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare -cap.70</i>		800.000	200.000	185.000
<i>Serviciul Public Județean Salvamont</i>		400.000	142.000	90.625
- pentru Camera Agricolă	43.10.15	828.000	240.000	223.000

PREȘEDINTE,
Conf. univ. dr. Adrian Țuțianu

SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE				
Denumirea sursei de venit	Cod	Prevederi bugetare 2016	Prevederi bugetare Trimestrul I 2016	Încasări realizate în perioada 01.01.2016 - 31.03.2016 lei
TOTAL VENITURI		13.920.000	7.395.000	282.174
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	11.378.000	6.059.000	213.113
Vărsăminte din secțiunea de funcționare		11.378.000	6.059.000	213.113
<i>Spitalul Județean de urgență Târgoviște</i>		10.379.000	5.167.000	205.000
<i>Complexul Muzeal „Curtea Domnească”</i>		9.000	9.000	8.113
<i>Serviciul Public Județean Salvamont</i>	37.10.04	40.000	40.000	0
<i>Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare-cap.70</i>		257.000	150.000	0
<i>Camera Agricolă</i>		16.000	16.000	0
<i>Centrul județean de cultură</i>		677.000	677.000	0
Încasări și rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	0	0	69.061
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	0	69.061
<i>Spitalul Județean de urgență Târgoviște</i>				69.061
5. Subvenții de la bugetul de stat	42.10	683.000	305.000	0
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pt. proiecte finanțate din FEN	42.10.39	683.000	305.000	0
Subvenții de la acte administrații	43.10	508.000	428.000	0
Subvenții pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	508.000	428.000	0
7. Sume de la UE în contul plăților efectuate	45.10	1.351.000	603.000	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.01.02	1.351.000	603.000	0

PREȘEDINTE,
Conf. univ. dr. Adrian Tuțuianu

SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff

**CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI
INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN
VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII,
la data de 31.03.2016**

lei					
TOTAL CHELTUIELI					
Capitol bugetar	Cod	Credite bugetare an 2016	Credite bugetare trimestrul I 2016	Plăți efectuate în perioada 01.01.2016 - 31.03.2016	Procent (%)
TOTAL CHELTUIELI, din care:		167.526.000	48.479.000	38.449.410	79,31
- Cheltuieli de personal	10	108.665.000	27.366.000	26.897.869	98,29
- Cheltuieli materiale	20	44.761.000	13.538.000	11.262.641	83,19
- Alte cheltuieli	59	110.000	110.000	8.558	7,78
- Cheltuieli de capital	70	13.990.000	7.465.000	280.342	3,76
„Alte servicii publice generale”	54.10	1.261.000	325.000	253.433	77,98
<i>Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor</i>	<i>54.10.10</i>				
- Cheltuieli de personal	10	1.128.000	296.000	237.652	80,29
- Cheltuieli materiale	20	133.000	29.000	15.781	54,42
„Sănătate”	66.10	152.364.000	43.603.000	35.718.695	81,92
- <i>Spitalul Județean de Urgență Târgoviște</i>	<i>66.10.06.01</i>				
- Cheltuieli de personal	10	99.283.000	24.895.000	24.872.758	99,91
- Cheltuieli materiale	20	40.090.000	12.135.000	10.573.708	87,13
- Cheltuieli de capital	70	12.991.000	6.573.000	272.229	4,14
„Cultură, recreere și religie”, din care:	67.10	6.635.000	2.445.000	1.340.187	54,81
- Cheltuieli de personal	10	4.170.000	1.071.000	1.015.664	94,83
- Cheltuieli materiale	20	1.669.000	578.000	307.852	53,26
- Alte cheltuieli	59	110.000	110.000	8.558	7,78
- Cheltuieli de capital	70	686.000	686.000	8.113	1,18
- <i>Complexul Muzeal „Curtea Domnească”</i>	<i>67.10.03.03</i>	<i>2.735.000</i>	<i>781.000</i>	<i>684.086</i>	<i>87,59</i>
- Cheltuieli de personal	10	2.030.000	504.000	491.029	97,43
- Cheltuieli materiale	20	696.000	268.000	184.944	69,01
- Cheltuieli de capital	70	9.000	9.000	8.113	90,14
- <i>Centrul Județean de Cultură Dâmbovița</i>	<i>67.10.02.50</i>	<i>3.900.000</i>	<i>1.664.000</i>	<i>656.101</i>	<i>39,43</i>
- Cheltuieli de personal	10	2.140.000	567.000	524.635	92,53
- Cheltuieli materiale	20	973.000	310.000	122.908	39,65
- Alte cheltuieli	59	110.000	110.000	8.558	7,78
- Cheltuieli de capital	70	677.000	677.000	0	0,00
„Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, din	70.10	6.303.000	1.813.000	908.792	50,13
- Cheltuieli de personal	10	3.237.000	864.000	556.867	64,45
- Cheltuieli materiale	20	2.769.000	759.000	351.925	46,37
- Cheltuieli de capital	70	297.000	190.000	0	0,00
- <i>Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și</i>	<i>70.10.50</i>	<i>5.711.000</i>	<i>1.609.000</i>	<i>814.705</i>	<i>50,63</i>
- Cheltuieli de personal	10	2.995.000	803.000	526.266	65,54
- Cheltuieli materiale	20	2.459.000	656.000	288.439	43,97
- Cheltuieli de capital	70	257.000	150.000	0	0,00
- <i>Serviciul Public Județean Salvamont</i>	<i>70.10.50</i>	<i>592.000</i>	<i>204.000</i>	<i>94.087</i>	<i>46,12</i>
- Cheltuieli de personal	10	242.000	61.000	30.601	50,17
- Cheltuieli materiale	20	310.000	103.000	63.486	61,64
- Cheltuieli de capital	70	40.000	40.000	0	0,00
„Agricultură”	83.10	963.000	293.000	228.303	77,92
- <i>Camera Agricolă</i>	<i>83.10.03.07</i>				
- Cheltuieli de personal	10	847.000	240.000	214.928	89,55
- Cheltuieli materiale	20	100.000	37.000	13.375	36,15
- Cheltuieli de capital	70	16.000	16.000	0	0,00
EXCEDENT		-1.747.000	-1.747.000	706.034	

PREȘEDINTE,
Conf.univ. dr. Adrian Țuțianu

SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

lei

Capitol bugetar	Cod	Credite bugetare an 2016	Credite bugetare trimestrul I 2016	Plăți efectuate în perioada 01.01.2016 - 31.03.2016
TOTAL CHELTUIELI, din care:		153.536.000	41.014.000	38.169.068
- Cheltuieli de personal	10	108.665.000	27.366.000	26.897.869
- Cheltuieli materiale	20	44.761.000	13.538.000	11.262.641
- Alte cheltuieli	59	110.000	110.000	8.558
„Alte servicii publice generale”	54.10	1.261.000	325.000	253.433
<i> Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor</i>	<i> 54.10.10</i>			
- Cheltuieli de personal	10	1.128.000	296.000	237.652
- Cheltuieli materiale	20	133.000	29.000	15.781
„Sănătate”	66.10	139.373.000	37.030.000	35.446.466
- <i>Spitalul Județean de Urgență Târgoviște</i>	<i>66.10.06.01</i>			
- Cheltuieli de personal	10	99.283.000	24.895.000	24.872.758
- Cheltuieli materiale	20	40.090.000	12.135.000	10.573.708
„Cultură, recreere și religie”, din care:	67.10	5.949.000	1.759.000	1.332.074
- Cheltuieli de personal	10	4.170.000	1.071.000	1.015.664
- Cheltuieli materiale	20	1.669.000	578.000	307.852
- Alte cheltuieli	59	110.000	110.000	8.558
- <i>Complexul Muzeal „Curtea Domnească”</i>	<i>67.10.03.03</i>	<i>2.726.000</i>	<i>772.000</i>	<i>675.973</i>
- Cheltuieli de personal	10	2.030.000	504.000	491.029
- Cheltuieli materiale	20	696.000	268.000	184.944
- <i>Centrul Județean de Cultură Dâmbovița</i>	<i>67.10.02.50</i>	<i>3223000</i>	<i>987000</i>	<i>656101</i>
- Cheltuieli de personal	10	2140000	567000	524635
- Cheltuieli materiale	20	973000	310000	122908
- Alte cheltuieli	59	110000	110000	8558
„Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, din care:	70.10	6.006.000	1.623.000	908.792
- Cheltuieli de personal	10	3.237.000	864.000	556.867
- Cheltuieli materiale	20	2.769.000	759.000	351.925
- <i>Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare</i>	<i>70.10.50</i>	<i>5.454.000</i>	<i>1.459.000</i>	<i>814.705</i>
- Cheltuieli de personal	10	2.995.000	803.000	526.266
- Cheltuieli materiale	20	2.459.000	656.000	288.439
- <i>Serviciul Public Județean Salvamont</i>	<i>70.10.50</i>	<i>552.000</i>	<i>164.000</i>	<i>94.087</i>
- Cheltuieli de personal	10	242.000	61.000	30.601
- Cheltuieli materiale	20	310.000	103.000	63.486
„Agricultură”	83.10	947.000	277.000	228.303
- <i>Camera Agricolă</i>	<i>83.10.03.07</i>			
- Cheltuieli de personal	10	847.000	240.000	214.928
- Cheltuieli materiale	20	100.000	37.000	13.375
EXCEDENT		-1.677.000	-1.677.000	704.202

PREȘEDINTE,
Conf. univ. dr. Adrian Țuțianu

SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff

lei

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Capitol bugetar	Cod	Credite bugetare an 2016	Credite bugetare trimestrul I 2016	Plăți efectuate în perioada 01.01.2016 - 31.03.2016
TOTAL CHELTUIELI, din care:		13.990.000	7.465.000	280.342
- Cheltuieli de capital	70	13.990.000	7.465.000	280.342
„Sănătate”	66.10	12.991.000	6.573.000	272.229
- Spitalul Județean de Urgență Târgoviște	66.10.06.01	12.991.000	6.573.000	272.229
- Cheltuieli de capital	70	12.991.000	6.573.000	272.229
„Cultură, recreere și religie”, din care:	67.10	686.000	686.000	8.113
- Cheltuieli de capital	70	686.000	686.000	8.113
- Complexul Muzeal „Curtea Domnească”	67.10.03.03	9.000	9.000	8.113
- Cheltuieli de capital	70	9.000	9.000	8.113
- Centrul Județean de Cultură Dâmbovița	67.10.02.50	677.000	677.000	0
- Cheltuieli de capital	70	677.000	677.000	0
„Locuințe, servicii și dezvoltare publică”	70.10	297.000	190.000	0
- Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare	70.10.50	257.000	150.000	0
- Cheltuieli de capital	70	257.000	150.000	0
- Serviciul Public Județean Salvamont		40.000	40.000	0
- Cheltuieli de capital	70	40.000	40.000	0
„Agricultură”	83.10	16.000	16.000	0
- Camera Agricolă	83.10.03.07	16.000	16.000	0
- Cheltuieli de capital	70	16.000	16.000	0
EXCEDENT		-70.000	-70.000	1.832

PREȘEDINTE,
Conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu

SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff

**CONTUL DE EXECUȚIE AL
BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - la data de 31.03.2016**

**TOTAL VENITURI
(SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)**

LEI

Denumirea sursei de venit	Cod	Prevederi bugetare 2016	Prevederi bugetare Trimestrul I 2016	Încasări realizate în perioada 01.01.2016 - 31.03.2016	Procent (%)
TOTAL VENITURI		1.887.000	1.887.000	313.030	16,59
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.08.15.02	0	0	265.747	
„Egalitate în diversitate! – inițiativa pentru reducerea inegalităților și promovarea incluziunii sociale în județul Dâmbovița”				265.702,24	
„Restaurarea și consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu”, comuna Vulcana Pandele, județul Dâmbovița”				44,96	
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	42.08	324.000	324.000	46.954	14,49
Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului SEE	42.08.60	324.000	324.000	46.954	14,49
„Egalitate în diversitate! – inițiativa pentru reducerea inegalităților și promovarea incluziunii sociale în județul Dâmbovița”		92.000	92.000		0,00
„Restaurarea și consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu”, comuna Vulcana Pandele, județul Dâmbovița”		232.000	232.000	46.954	20,24
SUME PRIMITE DE LA UE /ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI, din care:	45.08	1.563.000	1.563.000	329	0,02
Mecanismul financiar SEE	45.08.17	1.563.000	1.563.000	329	0,02
Prefinanțare	45.08.17.03	1.563.000	1.563.000	329	0,02
„Egalitate în diversitate! – inițiativa pentru reducerea inegalităților și promovarea incluziunii sociale în județul Dâmbovița”		252.450	252.450		0,00
„Restaurarea și consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu”, comuna Vulcana Pandele, județul Dâmbovița”		1.310.550	1.310.550	329	0,03

PREȘEDINTE,
Conf. univ. dr. Adrian Țuțianu



SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff



**CONTUL DE EXECUȚIE AL
BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
la data de 31.03.2016**

**TOTAL CHELTUIELI
(SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)**

LEI

Denumirea capitolului	Cod	Credite bugetare an 2016	Credite bugetare trimestrul I 2016	Plăți efectuate în perioada 01.01.2016 - 31.03.2016	Procent (%)
TOTAL CHELTUIELI		2.153.000	2.153.000	38.960	1,81
- proiecte cu finanțare din FEN	56	2.153.000	2.153.000	38.960	1,81
Mecanismul financiar SEE	56.17	2.153.000	2.153.000	38.960	1,81
Finanțarea națională	56.17.01	324.000	324.000	5.845	1,80
Finanțarea externă nerambursabilă	56.17.02	1.829.000	1.829.000	33.115	1,81
„Cultură, recreere și religie”	67.08	1.543.000	1.543.000	0	0,00
- proiecte cu finanțare din FEN	56	1.543.000	1.543.000	0	0,00
Mecanismul financiar SEE - „Restaurarea și consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu”, comuna Vulcana Pandele, județul Dâmbovița”	56.17	1.543.000	1.543.000	0	0
Finanțarea națională	56.17.01	232.000	232.000		
Finanțarea externă nerambursabilă	56.17.02	1.311.000	1.311.000		0,00
„Asigurări și asistență socială”	68.08	610.000	610.000	38.960	6,39
- proiecte cu finanțare din FEN	56	610.000	610.000	38.960	6
Mecanismul financiar SEE - „Egalitate în diversitate! – inițiativa pentru reducerea inegalităților și promovarea incluziunii sociale în județul Dâmbovița”	56.17	610.000	610.000	38.960	6
Finanțarea națională	56.17.01	92.000	92.000	5.845	
Finanțarea externă nerambursabilă	56.17.02	518.000	518.000	33.115	6,39
EXCEDENT		-266.000	-266.000	274.070	

PREȘEDINTE,
Conf. univ. dr. Adrian Tuțianu

SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff

RAPORT

referitor la oportunitatea promovării proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al județului la 31.03.2016

Potrivit art. 49 alin. 12 din Legea finanțelor publice locale, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare.

Bugetul propriu al județului, pe anul 2016, a fost întocmit în baza Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 și a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 47/21.01.2016.

În primul trimestru al anului 2016, bugetul propriu al județului a fost rectificat conform Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr.110/23.03.2016 și Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița nr.98/16.02.2016 și nr. 126/03.03.2016.

BUGETUL LOCAL (50.02)

La **venituri, prevederea anului 2016** este în sumă de **250.888.300 lei** (183.340.300 lei la Secțiunea de funcționare și 67.548.000 lei la Secțiunea de dezvoltare), iar **prevederea trimestrului I 2016** în sumă de **67.181.300 lei** (54.105.300 lei la Secțiunea de funcționare și 13.076.000 lei la Secțiunea de dezvoltare).

Veniturile încasate în perioada **01.01.2016 – 31.03.2016** sunt în sumă de **56.989.292 lei** (46.503.956 lei la Secțiunea de funcționare, 10.485.336 lei la Secțiunea de dezvoltare) reprezentând 84,83% din veniturile prevăzute.

Aceste venituri sunt detaliate astfel:

	- lei -
- Venituri proprii (cod 49.02)	15.436.991
- Donații și sponsorizări (37.02.01)	513.249
- Sume defalcate din TVA (cod 11.02)	19.812.300
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru cheltuielile secțiunii de dezvoltare (cod 40.02.14)	4.399.043
- Subvenții (cod 42.02)	16.385.040
- Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.02)	442.669

1. Veniturile proprii au fost încasate în proporție de 68,49% din sumele prevăzute în primul trimestru al anului 2016.

2. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată au fost încasate conform prevederilor din buget, astfel:

	- lei -
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru cheltuieli descentralizate (cod 11.02.01)	13.000.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (11.02.05)	2.200.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (cod 11.02.06)	4.612.300

3. Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru cheltuielile secțiunii de dezvoltare

Între veniturile prevăzute a fi încasate și cheltuielile prevăzute a se efectua, în anul 2016, există o diferență în sumă de **13.764 mii lei** care reprezintă excedentul, din bugetul local, rezultat la sfârșitul anului 2015. Prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr.46/21.01.2016, a fost aprobată utilizarea în anul 2016 a excedentului din bugetul local al anului 2015, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr.109/23.03.2016.

În primul trimestru al anului 2016, din excedentul anului 2015 a fost alimentată suma de 4.399.043 lei. Această sumă a fost utilizată pentru plata următoarelor obiectivelor de investiții:

- Amenajarea pâ râului Tudorel în incinta și zonele adiacente Ansamblului Brâncovenesc Potlogi	298.256 lei
- Asfaltare drumuri de interes local în comuna Dragomirești, L = 3,169 km (asociere cu consiliul local Dragomirești)	94.105 lei
- Modernizare drumuri de interes local, L=1,5 km, în comuna Gura Ocniței (asociere cu consiliul local Gura Ocniței)	93.698 lei
- Asfaltare DC 73 Meri-Cojocaru, L=1,4 km (asociere cu consiliul local Mogoșani)	37.035 lei
- Reabilitarea și modernizarea drumurilor de interes local, L =3,178 km (asociere cu consiliul local Ocnița)	78.000 lei
- Modernizare drumuri de interes local în orașul Răcari, județul Dâmbovița și localitățile componente (asociere cu consiliul local Răcari)	679.000 lei
- Reparații și covor asfaltic pe DJ 702F Răscăeți, jud. Dâmbovița km 9+120-11+970	71.432 lei
- Îmbrăcăminte asfaltică ușoară pe DJ 702L Scheiu de Sus - Scheiu de Jos km 10+450 - 14+450	34.000 lei
- Îmbrăcăminte asfaltică ușoară pe DJ 710B, de la intrare în comuna Vișinești până în centrul civic Vișinești, la monument	72.750 lei
- Reabilitare DJ 710 B la Vișinești (etapa I)	32 lei
- Pod pe DJ 714 A Moroieni - Pucheni- Valea Brăteului km 7+600	300.000 lei
- DJ 712 B - Reparații pod peste pâ râul Vulcana - Sat Vulcana Băi	768 lei
- Reabilitare DJ 711E Bilciurești - Ibrianu - Cornești, L = 2,4 km în comuna Cornești, județul Dâmbovița	382.975 lei
- Drum de legătură DJ 720 E Gara Târgoviște Sud-Centura Municipiului Târgoviște	15.600 lei
- Modernizare DJ 711E Bilciurești- Ibrianu- Cornești	32.132 lei
- Pod peste Sabar pe DJ 401 A la Odobești	30.000 lei
- Modernizare DJ 401 A Crovu - Brâncoveanu - Miulești - Măruțișu – Tomșani	29.000 lei
- Reabilitare DJ 712A Fieni – Runcu (Bădeni)	58.510 lei
- Expertiza tehnică „Stabilizare după calamități a alunecărilor de teren și refacerea căilor de acces între comunele Malu cu Flori și Pucheni”	51.600 lei
- Asfaltare drumuri locale în comuna Pucheni, județul Dâmbovița L = 3,110 km (asociere cu consiliul local Pucheni)	206.086 lei
- Modernizare și reabilitare drumuri locale Sat Șotânga L =3,120 km (asociere cu consiliul local Șotânga)	755.797 lei
- Modernizare str. Brazilor - tronson I și str. Brazilor - tronson II, sat Greci, com. Petrești, jud. Dâmbovița (asociere cu consiliul local Petrești)	194.478 lei
- Modernizare drumuri sătești pe L=2,00 km în comuna Lucieni, județul Dâmbovița (asociere cu consiliul local Lucieni)	235.820 lei
- Asfaltare drumuri locale - strada Țarina II, strada Țarina III, strada Țarina V și strada Țarina XIV în comuna Moțăieni, județul Dâmbovița (asociere cu consiliul local Moțăieni)	174.915 lei
- Modernizare străzi în comuna Potlogi, județul Dâmbovița (asociere cu consiliul local Potlogi)	250.000 lei
- Modernizare str. Vale, Brutăriei și Fântâniei în satul Lungulețu, comuna Lungulețu, județul Dâmbovița	223.054 lei

4. Subvențiile încasate (**16.385.040 lei**), în perioada 01.01.2016 – 31.03.2016, se compun din:

Subvenții de la bugetul de stat pentru susținerea derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, (42.02.20)

141.391 lei

din care pentru:

- *Meșterul turistic – integrarea abilităților meșteșugărești în turismul local – alternativa viabilă de revitalizare a spațiului rural* 133.579
- *Centrul social multifuncțional de resurse și servicii pentru adulți cu handicap Dâmbovița (proiect derulat de D.G.A.S.P.C.)* 3.059
- *Reabilitarea și modernizarea infrastructurii tehnice pentru creșterea potențialului turistic al Peșterii Ialomiței* 4.753

Subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (42.02.21)

16.020.649 lei

Subvenții pentru finanțarea Camerelor agricole (42.02.44)

223.000 lei

5. La codul 45.02 „Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări” au fost încasate sume (**442.669 lei**) pentru finanțarea următoarelor proiecte:

Sume de la FEDR (sume primite plăți ani anteriori)	409.211 lei
• Centrul social multifuncțional de resurse și servicii pentru adulți cu handicap Dâmbovița (proiect derulat de D.G.A.S.P.C.)	14.021
• Reabilitarea și modernizarea infrastructurii tehnice pentru creșterea potențialului turistic al Peșterii Ialomiței	395.190
Sume de la FSE (sume primite plăți ani anteriori)	33.458 lei
• Meșterul turistic – integrarea abilităților meșteșugărești în turismul local – alternativa viabilă de revitalizare a spațiului rural	33.458

În ceea ce privește **cheltuielile bugetului local**, prevederea anuală este în sumă de **264.652.300 lei** (183.340.300 lei la Secțiunea de funcționare, 81.312.000 lei la Secțiunea de dezvoltare), iar **prevederea trimestrului I 2016** în sumă de **80.945.300 lei** (54.105.300 lei la Secțiunea de funcționare, 26.840.000 lei la Secțiunea de dezvoltare).

Plățile efectuate în perioada **01.01.2016 - 31.03.2016**, sunt în sumă de **51.528.233 lei** (din care: în cadrul secțiunii de funcționare – 42.121.961 lei, iar la secțiunea de dezvoltare – 9.406.272 lei), reprezentând 63,66% din prevederea primului trimestru al anului 2016.

În ceea ce privește plățile efectuate pe capitole și titluri, situația se prezintă astfel:

La capitolul <u>51.02 „Autorități publice”</u>	<u>4.568.684 lei</u>
Cheltuieli de personal (aparatură de specialitate al CJD)	1.889.589
Cheltuieli materiale (aparatură de specialitate al CJD)	1.419.497
Alte cheltuieli	1.079.244
Cheltuieli de capital	180.354
La capitolul <u>54.02 „Alte servicii publice generale”</u>	<u>752.000 lei</u>
Transferuri	
- subvenție acordată Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor	252.000
- Sumă alocată, Consiliului Local Fieni, din fondul de rezervă la dispoziția autorităților locale, în baza HCJ nr. 47/21.01.2016	500.000
La capitolul <u>55.02 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”</u>	<u>777.988 lei</u>
Dobânzi (dobânzi aferente datoriei publice interne directe)	777.988
La capitolul <u>60.02 „Apărare”</u>	<u>37.556 lei</u>
Cheltuieli materiale (sume alocate Centrului Militar Județean)	27.576
Cheltuieli de capital	9.980
La capitolul <u>61.02 „Ordine publică și siguranță națională”</u>	<u>626.753 lei</u>
Cheltuieli de personal (Serviciul Public Județean de Pază)	560.648
Cheltuieli materiale, din care: (Inspectoratul pentru Situații de Urgență - 38.100 lei Serviciul Public Județean de Pază - 28.005 lei)	66.105

La capitolul <u>65.02 „Învățământ”</u>	<u>4.086.055 lei</u>
Cheltuieli de personal	1.849.801
: Școala Specială Târgoviște	1.186.454 lei
: CJRAE	663.347 lei
Cheltuieli materiale	76.736
: Școala Specială Târgoviște	68.018 lei
: CJRAE	8.718 lei
Asistența socială (C/v produse lactate și de panificație)	2.159.518
La capitolul <u>66.02 „Sănătate”</u>	<u>311.176 lei</u>
Alte cheltuieli (Crucea Roșie)	95.000
Rambursări de credite (credit contractat pentru derularea proiectului „Modernizarea și reabilitarea Spitalului Județean Dâmbovița”)	216.176
La capitolul <u>67.02 „Cultură”</u>	<u>4.763.074 lei</u>
Cheltuieli de personal (Biblioteca Județeană)	263.690
Cheltuieli materiale (Biblioteca Județeană)	59.843
Transferuri (Subvenții alocate:	1.287.000
Muzeu -	600.000 lei
Centrul Județean de Cultură	687.000 lei
Proiecte finanțate din FEN	8.002
- aparat de specialitate al CJD	6.000 lei
- Biblioteca Județeană	2.002 lei
Alte cheltuieli, din care:	2.206.567
: Biserici	10.000 lei
: Contribuții personal neclerical	2.196.567 lei
Cheltuieli de capital (aparat de specialitate al CJD)	25.476
Rambursări de credite (credit contractat pentru derularea proiectului „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe din zona Ansamblului Brâncovenesc Potlogi”)	912.496
La capitolul <u>68.02 „Asigurări și asistența socială”</u>	<u>24.691.813 lei</u>
Cheltuieli de personal, din care:	5.393.418
(DGASPC)	
Cheltuieli materiale (DGASPC)	1.430.757
Transferuri (sume alocate Primăriilor:	1.699.000
Răcari – 390.000 lei – pentru finanțarea cheltuielilor de personal ale Centrului medico – social, conform HCJD nr. 9/24.01.2013, respectiv Contractul de asociere nr. 130/25.01.2013	
Bucșani – 340.000 lei – pentru finanțarea cheltuielilor de personal al Centrului medico – social, conform HC nr. 11/24.01.2013, respectiv Contractul de asociere nr. 132/25.01.2013	
Niculești – 206.000 lei – pentru finanțarea cheltuielilor de personal ale Centrului medico – social, conform HCJD nr. 10/24.01.2013, respectiv Contractul de asociere nr. 133/25.01.201	
Moreni – 763.000 lei – cheltuieli de personal și 50% din cheltuielile materiale pentru funcționarea Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Țuicani, conform HCJD nr. 429/29.12.2015 privind aprobarea actului adițional nr. 4 la contractul de asociere nr. 347/675/2006 încheiat între județul Dâmbovița prin CJD și municipiul Moreni	
Asistența socială	16.001.316
: drepturi acordate persoanelor cu handicap, din subvenții de la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale	15.973.685 lei
: materiale igienico – sanitare, drepturi nevoi personale și drepturi ieșire din sistem pentru copii	27.631 lei
Alte cheltuieli (Sumă plătită Consiliului Județean Prahova conform Sentinței civile nr. 5648/18.04.2014 pronunțată de Judecătoria Ploiești, reprezentând diferența dintre costul mediu lunar și contribuția lunară de întreținere aferentă perioadei ianuarie 2010 – septembrie 2011 pentru beneficiarii cu domiciliul pe raza județului Dâmbovița)	89.018

Cheltuieli de capital		78.304
- aparat de specialitate al CJD	36.274 lei	
- DGASPC	42.030 lei	
La capitolul <u>70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”</u>		<u>2.304.605 lei</u>
Transferuri		275.625
(subvenție alocată		
Serviciului de alimentare cu apă	185.000 lei	
Serviciului Public Județean Salvamont	90.625 lei)	
Cheltuieli de capital		703.696
Rambursări de credite		1.325.284
(credit contractat pentru derularea proiectelor „Parteneriat pentru un management instituțional performant” și „Sistem informatic pentru Registrul Agricol electronic în județul Dâmbovița-zona Moreni”)		
La capitolul <u>83.02 „Agricultura”</u>		<u>223.000 lei</u>
Transferuri		223.000
(subvenție alocată Camerei agricole județene din sume alocate din bugetul Ministerului Agriculturii)		
La capitolul <u>84.02 „Transporturi”</u>		<u>6.868.502 lei</u>
Cheltuieli materiale		1.129.731
(întreținere și reparații drumuri)		
Cheltuieli de capital		4.309.124
Rambursări credite		1.429.647
(credite contractate pentru derularea proiectelor „Ranforsarea și modernizarea drumurilor județene DJ 701, DJ 401A și DJ 711 A pe traseul Dobra – Cornățelu – Braniștea – Titu – Sălcuța – Odobești – Potlogi – Corbii Mari (Drumul Sudului) și „Îmbunătățirea infrastructurii de transport Pucioasa-Moreni” (Drumul Nordului)		
La capitolul <u>87.02 „Alte acțiuni economice”</u>		<u>1.517.027 lei</u>
Cheltuieli materiale		99.995
Cheltuieli de capital		207.733
Rambursări credite		1.209.299
(sume alocate prin Legea bugetului pe anul 2016 pentru achitarea ratelor aferente împrumuturilor contractate din venituri din privatizare, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 3/2013)		

Pentru derularea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, în trimestrul I 2016 au fost efectuate plăți în valoare de **8.002 lei**, detaliate astfel:

- la cap. **67.02 „Cultură, recreere și religie”** **8.002 lei**
- (*pentru plata obiectivului „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurii conexe în zona Ansamblului Brâncovenesc Potlogi”=6.000 lei (56.01.03)
- * pentru plata obiectivului „EUROPE DIRECT”- proiect derulat de Biblioteca Județeană I.H.Rădulescu = 2.002 lei (56.16.02=859 lei, 56.16.03=1.143 lei))

În primul trimestru al anului 2016, **diferența** dintre veniturile încasate și plățile efectuate este în sumă de **5.461.059 lei** și este compusă din: 4.381.995 lei – excedent Secțiunea de funcționare; 1.079.064 lei –excedent Secțiunea de dezvoltare.

Prevederile la venituri și cheltuieli, respectiv încasările și plățile, aferente bugetului local al județului la data de 31.03.2016 sunt prezentate în ANEXELE nr. 1A, 1A.1, 1A.2, 1 B, 1B.1 și 1B.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

În cadrul **bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (50.10)**, în anul 2016, Consiliul Județean Dâmbovița finanțează următoarele instituții:

- Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor
- Spitalul Județean de Urgență Târgoviște
- Centrul Județean de Cultură Dâmbovița
- Complexul Muzeal „Curtea Domnească”
- Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare
- Serviciul Public Județean Salvamont
- Camera Agricolă Județeană

La venituri, prevederea anului 2016 este în sumă de **165.779.000 lei** (151.859.000 lei la Secțiunea de Funcționare și 13.920.000 lei la Secțiunea de Dezvoltare), iar **prevederea trimestrului I 2016** în sumă de **46.732.000 lei** (39.337.000 lei la Secțiunea de funcționare și 7.395.000 lei la Secțiunea de dezvoltare).

Veniturile încasate de instituțiile publice finanțate integral **39.155.444 lei**, din care:

- **35.402.421 lei** - venituri proprii
- **1.283 lei** – donații și sponsorizări (Spitalul Județean de Urgență Târgoviște a primit donații de la persoane fizice pentru pacienții internați în secția de psihiatrie cronici Gura Ocniței)
- **1.714.115 lei** – sume utilizate din excedentul anului precedent
- **2.037.625 lei** - subvenții (1.814.625 lei – subvenții pentru instituții publice; 223.000 lei – subvenție de la Ministerul Agriculturii pentru finanțarea Camerei Agricole)

La cheltuieli, prevederea anului 2016 este în sumă de **167.526.000 lei** (153.536.000 lei la Secțiunea de funcționare și 13.990.000 lei la Secțiunea de dezvoltare), iar **prevederea trimestrului I 2016** în sumă de **48.479.000 lei** (41.014.000 lei la Secțiunea de Funcționare și 7.465.000 lei la Secțiunea de Dezvoltare).

În anul 2016, cheltuielile prevăzute a fi efectuate sunt mai mari decât veniturile prevăzute a fi încasate cu suma de **1.747.000 lei** care provine de la următoarele instituții:

- **Spitalul Județean de Urgență Târgoviște** **1.698.000 lei**
La sfârșitul anului 2015 instituția mai sus menționată a înregistrat un excedent în sumă de 1.698 mii lei care este prevăzut la cheltuieli, în anul 2016, astfel:
 - * 1.628 mii lei la Secțiunea de Funcționare
 - * 70 mii lei la Secțiunea de Dezvoltare
- **Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare** **7.000 lei**
La sfârșitul anului 2015, această instituție a înregistrat un excedent în sumă de 7 mii lei care se regăsește în bugetul anului 2016, la Secțiunea de Funcționare (pentru achiziționare apometre).
- **Serviciul Public Județean de Salvamont – Salvaspeo Dâmbovița** **32.000 lei**
Acest excedent va fi utilizat în cadrul Secțiunii de Funcționare.
- **Camera Agricolă Județeană** **10.000 lei**
În anul 2016 suma este prevăzută la Secțiunea de Funcționare.

Cheltuielile aferente bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, efectuate în perioada 01.01.2016 – 31.03.2016 au fost în sumă de **38.449.410 lei** și sunt detaliate astfel:

- a. **La Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor** **253.433 lei**
 - cheltuieli de personal 237.652
 - cheltuieli materiale 15.781
- b. **La Spitalul Județean de Urgență Târgoviște** **35.718.695 lei**
 - cheltuieli de personal 24.872.758
 - cheltuieli materiale 10.573.708
 - cheltuieli de capital 272.229

c. La Complexul Muzeal „Curtea Domnească”	<u>684.086 lei</u>
- cheltuieli de personal	491.029
- cheltuieli materiale	184.944
- cheltuieli de capital	8.113
d. La Centrul Județean de Cultură	<u>656.101 lei</u>
- cheltuieli de personal	524.635
- cheltuieli materiale	122.908
- alte cheltuieli	8.558
f. La Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare	<u>814.705 lei</u>
- cheltuieli de personal	526.266
- cheltuieli materiale	288.439
g. La Serviciul Public Județean Salvamont	<u>94.087 lei</u>
- cheltuieli de personal	30.601
- cheltuieli materiale	63.486
h. La Camera Agricolă	<u>228.303 lei</u>
- cheltuieli de personal	214.928
- cheltuieli materiale	13.375

La sfârșitul primului trimestru al anului 2016, diferența dintre veniturile încasate și plățile efectuate reprezintă **excedent** în sumă de **706.034 lei**, excedent care aparține următoarelor instituții:

- Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor	13.812 lei
- Complexul Muzeal „Curtea Domnească”	7.191 lei
- Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare	81.544 lei
- Serviciul Public Județean Salvamont	138 lei
- Centrul Județean de Cultură	126.995 lei
- Camera Agricolă Județeană	43.206 lei
- Spitalul Județean de Urgență Târgoviște	433.148 lei

Prevederile la venituri și cheltuieli, respectiv încasările și plățile, la data de 31.03.2016, aferente bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt prezentate în ANEXELE nr. 2A, 2A.1, 2A.2, 2B, 2B.1 și 2B.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prevederile la venituri și cheltuieli, respectiv încasările și plățile, aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile, la data de 31.03.2016, sunt prezentate în ANEXELE nr. 3A și 3B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Față de cele prezentate, supunem spre dezbatere și adoptare propunerile privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al județului, la 31.03.2016.

PREȘEDINTE,
Conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Demenescu Mariana