

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al județului,
la 31.03.2011

Consiliul Județean Dâmbovița;

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al județului, la 31.03.2011, propus de domnul Florin POPESCU - Președintele Consiliului Județean Dâmbovița,

Având în vedere :

- raportul Președintelui nr. 4628/8.04.2011 la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al județului, la 31.03.2011;
- prevederile Legii nr. 286/ 2010 privind bugetul de stat pe anul 2011;
- dispozițiile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;
- Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr.1/18.02.2011 privind aprobarea bugetului propriu al județului, pe anul 2011;
- Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr.35/25.02.2011 privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2011;
- rapoartele comisiilor de specialitate;
- prevederile art. 6 alin.(1) lit.„b”, alin.(3) lit.„a” și art. 47 alin.(2) lit.„a” din Regulamentul de organizare și funcționare a 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 31.03.2011, conform ANEXEI nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, la 31.03.2011, conform ANEXEI nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă contul de execuție al bugetului împrumutului extern și intern, la 31.03.2011, conform ANEXEI nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Serviciul buget – finanțe publice locale și Biroul evidență acte administrative și transparență decizională pentru comunicare.

PREȘEDINTE ,
lector Univ. Florin POPESCU

SECRETARUL JUDEȚULUI,
dr. Ivan Vasile IVANOFF



Data 15.04.2011
Nr. 78...

**CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI
LOCAL AL JUDEȚULUI,
LA 31 MARTIE 2011**

TOTAL		LEI		
Denumirea sursei de venit	Cod	Prevederi bugetare an 2011	Prevederi bugetare Trim.I	Încasări realizate
TOTAL VENITURI		384.631.000	89.555.000	80.481.961
<i>TOTAL VENITURI PROPRII</i>	<i>48.02</i>	<i>99.567.000</i>	<i>21.109.000</i>	<i>9.348.286</i>
<i>Cote și sume defalcate din IVG</i>	<i>04.02</i>	<i>55.780.000</i>	<i>13.953.000</i>	<i>8.596.803</i>
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	43.800.000	11.050.000	6.215.463
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	11.980.000	2.903.000	2.381.340
<i>Sume defalcate din TVA</i>	<i>11.02</i>	<i>66.519.000</i>	<i>22.278.000</i>	<i>22.278.000</i>
Sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor	11.02.01	38.546.000	12.550.000	12.550.000
Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri	11.02.05	12.929.000	5.000.000	5.000.000
Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	15.044.000	4.728.000	4.728.000
<i>Taxa pe utilizarea bunurilor sau pe desfășurarea de activități</i>	<i>16.02</i>	<i>2.975.000</i>	<i>735.000</i>	<i>535.235</i>
Impozit pe mijloace de transport deținute de pers. fizice	16.02.02.01			609
Impozit pe mijloace de transport deținute de pers. juridice	16.02.02.02	700.000	175.000	57.841
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	1.875.000	460.000	387.354
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	400.000	100.000	89.431
<i>Venituri din proprietate</i>	<i>30.02</i>	<i>750.000</i>	<i>100.000</i>	<i>75.200</i>
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	750.000	100.000	75.200
<i>Venituri din prestări de servicii și alte activități</i>	<i>33.02</i>	<i>10.000</i>	<i>2.000</i>	<i>315</i>
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	33.02.10	10.000	2.000	315
<i>Alte amenzi, penalități și confiscări</i>	<i>35.02.50</i>	<i>200.000</i>	<i>50.000</i>	<i>2.077</i>
<i>Diverse venituri</i>	<i>36.02</i>	<i>39.852.000</i>	<i>6.269.000</i>	<i>138.656</i>
Taxe speciale	36.02.06	39.452.000	6.169.000	50.734
Alte venituri	36.02.50	400.000	100.000	87.922
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	0	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03			-2.002.518
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04			2.002.518
<i>Venituri din capital din care:</i>	<i>39.02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.929</i>
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01			3.699
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07			1.230
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru secțiunile	40.02.14			20.718.463
SUBVENȚII	42.02	82.527.000	18.109.000	27.916.743
Subvenții pentru finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor	42.02.09			15.741.917
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**))	42.02.13			668.924
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe	42.02.20	27.691.000	4.786.000	
Subvenții pt. finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	46.100.000	11.525.000	11.350.022
Subvenții pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism	42.02.40	5.524.000	810.000	
Subvenții primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42	2.500.000	800.000	35.880
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea Camerelor Agricole	42.02.44	712.000	188.000	120.000
SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR	45.02	136.018.000	28.059.000	215.540
Prefinanțare	45.02.01.03	135.918.000	27.959.000	
Fondul Social European- Prefinanțare	45.02.02.03			146.040
Programe Comunitare finanțate în perioada 2007-2013	45.02.15	100.000	100.000	69.500

**CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI
LOCAL AL JUDEȚULUI,
LA 31 MARTIE 2011**

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

LEI

Denumirea sursei de venit	Cod	Prevederi bugetare an 2011	Prevederi bugetare Trim.I	Încasări realizate
TOTAL VENITURI		182.827.000	54.148.000	41.129.670
<i>TOTAL VENITURI PROPRII</i>	48.02	99.567.000	21.109.000	9.348.286
<i>Cote și sume defalcate din IVG</i>	04.02	55.780.000	13.953.000	8.596.803
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	43.800.000	11.050.000	6.215.463
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	11.980.000	2.903.000	2.381.340
<i>Sume defalcate din TVA</i>	11.02	66.519.000	22.278.000	22.278.000
Sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	11.02.01	38.546.000	12.550.000	12.550.000
Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri	11.02.05	12.929.000	5.000.000	5.000.000
Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	15.044.000	4.728.000	4.728.000
<i>Taxa pe utilizarea bunurilor sau pe desfășurarea de activități</i>	16.02	2.975.000	735.000	535.235
Impozit pe mijloace de transport deținute de pers. fizice	16.02.02.01			609
Impozit pe mijloace de transport deținute de pers. juridice	16.02.02.02	700.000	175.000	57.841
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	1.875.000	460.000	387.354
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	400.000	100.000	89.431
<i>Venituri din proprietate</i>	30.02	750.000	100.000	75.200
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	750.000	100.000	75.200
<i>Venituri din prestări de servicii și alte activități</i>	33.02	10.000	2.000	315
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	33.02.10	10.000	2.000	315
<i>Alte amenzi, penalități și confiscări</i>	35.02.50	200.000	50.000	2.077
<i>Diverse venituri</i>	36.02	39.852.000	6.269.000	138.656
Taxe speciale	36.02.06	39.452.000	6.169.000	50.734
Alte venituri	36.02.50	400.000	100.000	87.922
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	-38.095.000	-2.562.000	-2.002.518
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-38.095.000	-2.562.000	-2.002.518
SUBVENȚII	42.02	54.836.000	13.323.000	11.505.902
Subvenții pt. finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	46.100.000	11.525.000	11.350.022
Subvenții pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism	42.02.40	5.524.000	810.000	
Subvenții primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42	2.500.000	800.000	35.880
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea Camerelor Agricole	42.02.44	712.000	188.000	120.000

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

LEI

Denumirea sursei de venit	Cod	Prevederi bugetare an	Prevederi bugetare Trim.I	Încasări realizate
TOTAL VENITURI		201.804.000	35.407.000	39.352.291
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	38.095.000	2.562.000	2.002.518
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03			
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	38.095.000	2.562.000	2.002.518
<i>Venituri din capital din care:</i>	39.02	0	0	4.929
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01			3.699
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07			1.230
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru secțiunile	40.02.14			20.718.463
SUBVENȚII	42.02	27.691.000	4.786.000	16.410.841
Subvenții pentru finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor	42.02.09			15.741.917
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)	42.02.13			668.924
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN)	42.02.20	27.691.000	4.786.000	
SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE, din care:	45.02	136.018.000	28.059.000	215.540
Prefinanțare	45.02.01.03	135.918.000	27.959.000	
Fondul Social European- Prefinanțare	45.02.02.03			146.040
Programe Comunitare finanțate în perioada 2007-2013	45.02.15	100.000	100.000	69.500

TOTAL CHELTUIELI

LEI

Denumirea capitolului	Cod	Prevederi an 2011	Prevederi trim. I 2011	Plăți efectuate trim. I
TOTAL CHELTUIELI		405.348.000	110.272.000	47.752.699
- cheltuieli de personal	10	30.116.000	7.049.000	5.939.418
- cheltuieli materiale	20	49.696.000	16.843.000	10.924.677
- dobânzi	30	3.800.000	1.000.000	781.090
- fonduri de rezervă	50	160.000	0	0
- transferuri între unități ale	51	20.039.000	6.729.000	4.381.000
- alte transferuri	55	4.422.000	2.315.000	2.292.295
- proiecte cu finanțare din FEN	56	162.020.000	33.353.000	1.441.315
- asistență socială	57	63.600.000	18.200.000	16.213.119
- alte cheltuieli	59	11.416.000	3.027.000	1.714.264
- cheltuieli de capital	70	56.079.000	20.456.000	2.984.825
- rambursări de credite	81	4.000.000	1.300.000	1.197.802
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-117.106
„Autorități executive”	51.02	30.974.000	8.208.000	5.466.622
- cheltuieli de personal	10	8.200.000	2.052.000	1.551.645
- cheltuieli materiale	20	9.633.000	3.768.000	2.473.095
- alte transferuri	55	22.000	15.000	15.000
- proiecte cu finanțare din FEN	56	9.225.000	1.370.000	1.277.068
- alte cheltuieli	59	3.694.000	955.000	209.165
- cheltuieli de capital	70	200.000	48.000	37.642
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-96.993
„Alte servicii publice generale”	54.02	7.420.000	2.269.000	400.000
- fonduri de rezervă	50	160.000	0	0
- transferuri între unități ale administrației publice	51	7.260.000	2.269.000	400.000
„Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”	55.02	3.900.000	1.050.000	783.090
- cheltuieli materiale	20	100.000	50.000	2.000
- dobânzi	30	3.800.000	1.000.000	781.090
„Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației”	56.02	800.000	200.000	200.000
- transferuri între unități ale administrației publice	51	800.000	200.000	200.000
„Apărare”	60.02	325.000	82.000	65.327
- cheltuieli materiale	20	285.000	82.000	65.327
- cheltuieli de capital	70	285.000	71.000	19.737
„Ordine publică și siguranță”	61.02	245.000	71.000	19.737
- cheltuieli de personal	10	10.000	0	0
- cheltuieli materiale	20	235.000	71.000	19.737
„Învățământ”	65.02	18.310.000	6.959.000	5.124.818
- cheltuieli de personal	10	3.866.000	993.000	880.939
- cheltuieli materiale	20	290.000	136.000	70.271
- asistență socială	57	14.000.000	5.800.000	4.173.608
- cheltuieli de capital	70	154.000	30.000	0
„Sănătate”	66.02	48.206.000	17.466.000	1.013.472
- transferuri între unități ale administrației publice	51	1.300.000	300.000	300.000
- proiecte cu finanțare din FEN	56	39.827.000	16.111.000	86.444
- cheltuieli de capital	70	7.079.000	1.055.000	627.028

Denumirea capitolului	Cod	Prevederi an 2011	Prevederi trim. I 2011	Plăți efectuate trim. I
<i>„Cultură, recreere și religie”</i>	67.02	38.256.000	6.137.000	3.081.243
- cheltuieli de personal	10	740.000	259.000	152.851
- cheltuieli materiale	20	391.000	158.000	59.946
- transferuri între unități ale administrației publice	51	5.007.000	1.232.000	911.000
- proiecte cu finanțare din FEN	56	20.630.000	550.000	1.915
- alte cheltuieli	59	7.722.000	2.072.000	1.505.099
- cheltuieli de capital	70	3.766.000	1.866.000	450.432
<i>„Asigurări și asistență socială”</i>	68.02	75.250.000	17.080.000	16.060.478
- cheltuieli de personal	10	17.050.000	3.680.000	3.329.605
- cheltuieli materiale	20	3.550.000	1.000.000	711.475
- proiecte cu finanțare din FEN	56	4.650.000	0	0
- asistență socială	57	49.600.000	12.400.000	12.039.511
- cheltuieli de capital	70	400.000	0	0
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-20.113
<i>„Locuințe, servicii și dezvoltare</i>	70.02	32.430.000	3.574.000	1.602.977
- cheltuieli de personal	10	250.000	65.000	24.378
- cheltuieli materiale	20	212.000	78.000	45.000
- transferuri între unități ale administrației publice	51	1.960.000	740.000	600.000
- alte transferuri	55	800.000	800.000	800.000
- proiecte cu finanțare din FEN	56	23.261.000	110.000	0
- cheltuieli de capital	70	5.947.000	1.781.000	133.599
<i>„Protecția mediului”</i>	74.02	13.536.000	5.850.000	3.452.244
- transferuri între unități ale administrației publice	51	3.000.000	1.800.000	1.800.000
- alte transferuri	55	3.600.000	1.500.000	1.477.295
- proiecte cu finanțare din FEN	56	350.000	0	0
- cheltuieli de capital	70	6.586.000	2.550.000	174.949
<i>„Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare”</i>	83.02	712.000	188.000	170.000
- transferuri între unități ale administrației publice	51	712.000	188.000	170.000
<i>„Transporturi”</i>	84.02	102.535.000	38.780.000	10.075.136
- cheltuieli materiale	20	35.000.000	11.500.000	7.477.826
- proiecte cu finanțare din FEN	56	40.000.000	14.074.000	0
- cheltuieli de capital	70	23.535.000	11.906.000	1.399.508
- rambursări de credite	81	4.000.000	1.300.000	1.197.802
<i>„Alte acțiuni economice”</i>	87.02	32.449.000	2.358.000	237.555
- proiecte cu finanțare din FEN	56	24.077.000	1.138.000	75.888
- cheltuieli de capital	70	8.372.000	1.220.000	161.667
EXCEDENT				32.729.262

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

lei

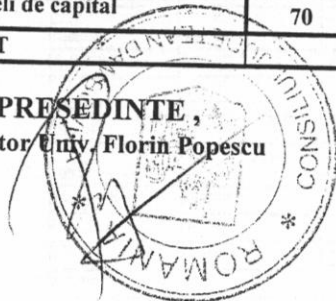
Denumirea capitolului	Cod	Prevederi an 2011	Prevederi trim. I 2011	Plăți efectuate trim. I
TOTAL CHELTUIELI		182.827.000	54.148.000	41.034.264
- cheltuieli de personal	10	30.116.000	7.049.000	5.939.418
- cheltuieli materiale	20	49.696.000	16.843.000	10.924.677
- dobânzi	30	3.800.000	1.000.000	781.090
- fonduri de rezervă	50	160.000	0	0
- transferuri între unități ale	51	20.039.000	6.729.000	4.381.000
- asistență socială	57	63.600.000	18.200.000	16.213.119
- alte cheltuieli	59	11.416.000	3.027.000	1.714.264
- rambursări de credite	81	4.000.000	1.300.000	1.197.802
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-117.106
„Autorități executive”	51.02	21.527.000	6.775.000	4.136.912
- cheltuieli de personal	10	8.200.000	2.052.000	1.551.645
- cheltuieli materiale	20	9.633.000	3.768.000	2.473.095
- alte cheltuieli	59	3.694.000	955.000	209.165
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85			-96.993
„Alte servicii publice generale”	54.02	7.420.000	2.269.000	400.000
- fonduri de rezervă	50	160.000		
- transferuri între unități ale administrației publice	51	7.260.000	2.269.000	400.000
„Tranzacții privind datoria publică și	55.02	3.900.000	1.050.000	783.090
- cheltuieli materiale	20	100.000	50.000	2.000
- dobânzi	30	3.800.000	1.000.000	781.090
„Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației”	56.02	800.000	200.000	200.000
- transferuri între unități ale administrației publice	51	800.000	200.000	200.000
„Apărare”	60.02	285.000	82.000	65.327
- cheltuieli materiale	20	285.000	82.000	65.327
„Ordine publică și siguranță națională”	61.02	245.000	71.000	19.737
- cheltuieli de personal	10	10.000		
- cheltuieli materiale	20	235.000	71.000	19.737
„Învățământ”	65.02	18.156.000	6.929.000	5.124.818
- cheltuieli de personal	10	3.866.000	993.000	880.939
- cheltuieli materiale	20	290.000	136.000	70.271
- asistență socială	57	14.000.000	5.800.000	4.173.608
„Sănătate”	66.02	1.300.000	300.000	300.000
- transferuri între unități ale administrației publice	51	1.300.000	300.000	300.000
„Cultură, recreere și religie”	67.02	13.860.000	3.721.000	2.628.896
- cheltuieli de personal	10	740.000	259.000	152.851
- cheltuieli materiale	20	391.000	158.000	59.946
- transferuri între unități ale administrației publice	51	5.007.000	1.232.000	911.000
- alte cheltuieli	59	7.722.000	2.072.000	1.505.099
„Asigurări și asistență socială”	68.02	70.200.000	17.080.000	16.060.478
- cheltuieli de personal	10	17.050.000	3.680.000	3.329.605
- cheltuieli materiale	20	3.550.000	1.000.000	711.475
- asistență socială	57	49.600.000	12.400.000	12.039.511
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85			-20.113
„Locuințe, servicii și dezvoltare publică”	70.02	2.422.000	883.000	669.378
- cheltuieli de personal	10	250.000	65.000	24.378
- cheltuieli materiale	20	212.000	78.000	45.000
- transferuri între unități ale administrației publice	51	1.960.000	740.000	600.000
„Protecția mediului”	74.02	3.000.000	1.800.000	1.800.000
- transferuri între unități ale administrației publice	51	3.000.000	1.800.000	1.800.000
„Agricultură, silvicultură, piscicultură și	83.02	712.000	188.000	170.000
- transferuri între unități ale administrației publice	51	712.000	188.000	170.000
„Transporturi”	84.02	39.000.000	12.800.000	8.675.628
- cheltuieli materiale	20	35.000.000	11.500.000	7.477.826
- rambursări de credite	81	4.000.000	1.300.000	1.197.802
Excedent				95.406

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

lei

Denumirea capitolului	Cod	Prevederi an 2011	Prevederi trim. I 2011	Plăți efectuate trim. I
TOTAL CHELTUIELI		222.521.000	56.124.000	6.718.435
- alte transferuri	55	4.422.000	2.315.000	2.292.295
- proiecte cu finanțare din FEN	56	162.020.000	33.353.000	1.441.315
- cheltuieli de capital	70	56.079.000	20.456.000	2.984.825
„Autorități executive”	51.02	9.447.000	1.433.000	1.329.710
- alte transferuri	55	22.000	15.000	15.000
- proiecte cu finanțare din FEN	56	9.225.000	1.370.000	1.277.068
- cheltuieli de capital	70	200.000	48.000	37.642
„Apărare”	60.02	40.000	0	0
- cheltuieli de capital	70	40.000		
„Învățământ”	65.02	154.000	30.000	0
- cheltuieli de capital	70	154.000	30.000	
„Sănătate”	66.02	46.906.000	17.166.000	713.472
- proiecte cu finanțare din FEN	56	39.827.000	16.111.000	86.444
- cheltuieli de capital	70	7.079.000	1.055.000	627.028
„Cultură, recreere și religie”	67.02	24.396.000	2.416.000	452.347
- proiecte cu finanțare din FEN	56	20.630.000	550.000	1.915
- cheltuieli de capital	70	3.766.000	1.866.000	450.432
„Asigurări și asistență socială”	68.02	5.050.000	0	0
- proiecte cu finanțare din FEN	56	4.650.000	0	0
- cheltuieli de capital	70	400.000	0	0
„Locuințe, servicii și dezvoltare	70.02	30.008.000	2.691.000	933.599
- alte transferuri	55	800.000	800.000	800.000
- proiecte cu finanțare din FEN	56	23.261.000	110.000	0
- cheltuieli de capital	70	5.947.000	1.781.000	133.599
„Protecția mediului”	74.02	10.536.000	4.050.000	1.652.244
- alte transferuri	55	3.600.000	1.500.000	1.477.295
- proiecte cu finanțare din FEN	56	350.000	0	
- cheltuieli de capital	70	6.586.000	2.550.000	174.949
„Transporturi”	84.02	63.535.000	25.980.000	1.399.508
- proiecte cu finanțare din FEN	56	40.000.000	14.074.000	0
- cheltuieli de capital	70	23.535.000	11.906.000	1.399.508
„Alte acțiuni economice”	87.02	32.449.000	2.358.000	237.555
- proiecte cu finanțare din FEN	56	24.077.000	1.138.000	75.888
- cheltuieli de capital	70	8.372.000	1.220.000	161.667
EXCEDENT				32.633.856

PRESEDINTE,
Lector Univ. Florin Popescu



SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff

**CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI
INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN
VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII,
LA 31 MARTIE 2011**

lei

Denumirea sursei de venit	Cod	Prevederi bugetare aprobate	Prevederi bugetare definitive	Încasări realizate
TOTAL VENITURI		143.243.000	39.802.000	30.651.195
Venituri din proprietate	30.10	15.000	15.000	10.095
Venituri din închirieri și concesiuni	30.10.05			3.772
Alte venituri din proprietate	30.10.50	15.000	15.000	6.323
1. Venituri din prestări de servicii și alte activități, din care:	33.10	130.448.000	35.352.000	26.279.741
- venituri din prestări de servicii, din care:	33.10.08	690.000	346.000	154.578
<i>Centrul Județean de Cultură Dâmbovița</i>		384.000	80.000	41.998
<i>Spitalul Județean de urgență Târgoviște</i>		90.000	90.000	66.651
<i>Camera Agricolă</i>		216.000	176.000	45.929
Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate	33.10.21	88.755.000	25.942.000	20.416.997
Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	6.360.000	1.590.000	1.080.840
- alte venituri din prestări de servicii și alte activități, din care:	33.10.50	34.643.000	7.474.000	4.627.326
<i>Spitalul Județean de urgență Târgoviște</i>		3.522.000	904.000	921.646
<i>Complexul Muzeal „Curtea Domnească”</i>				
<i>Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare-cap.70</i>		2.561.000	480.000	443.392
<i>Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare-cap.74</i>		28.560.000	6.090.000	3.262.288
2. Amenzi, penalități și confiscări, din care:	35.10	141.000	36.000	10.873
<i>Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor</i>	35.10.50	141.000	36.000	10.873
3. Diverse venituri	36.10	540.000	70.000	547.385
<i>Spitalul Județean de urgență Târgoviște</i>				497.731
<i>Complexul Muzeal „Curtea Domnească”</i>		450.000	50.000	45.294
<i>Centrul Județean de Cultură Dâmbovița</i>	36.10.50	90.000	20.000	3.410
<i>Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare-cap.70</i>				911
<i>Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare-cap.74</i>				39
4. Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	0	0	22.101
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10.03	-1.508.000	-450.000	0
<i>Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor</i>		-5.000	-5.000	
<i>Complexul Muzeal „Curtea Domnească”</i>		-133.000	-45.000	
<i>Spitalul Județean de urgență Târgoviște</i>		-800.000	-200.000	
<i>Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare-cap.70</i>		-540.000	-200.000	
<i>Camera Agricolă</i>		-30.000		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	1.508.000	450.000	0
<i>Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor</i>		5.000	5.000	
<i>Spitalul Județean de urgență Târgoviște</i>		800.000	200.000	
<i>Complexul Muzeal „Curtea Domnească”</i>		133.000	45.000	
<i>Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare-cap.70</i>		540.000	200.000	
<i>Camera Agricolă</i>		30.000		
Donații și sponsorizări (spital)	37.10.01			22.101
5. Subvenții, din care:	43.10	12.099.000	4.329.000	3.781.000
- pentru instituții publice, din care:	43.10.09	10.887.000	4.041.000	3.511.000
<i>Direcția publică comunitară de evidență a persoanelor</i>		920.000	269.000	200.000
<i>Complexul Muzeal „Curtea Domnească”</i>		2.067.000	628.000	425.000
<i>Centrul Județean de Cultură Dâmbovița</i>		2.940.000	604.000	486.000
<i>Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare -cap.70</i>		1.960.000	740.000	600.000
<i>Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare -cap.74</i>		3.000.000	1.800.000	1.800.000
- pentru spitale	43.10.10	500.000	100.000	100.000
<i>Spitalul Județean de urgență Târgoviște</i>		500.000	100.000	100.000
- pentru Camera Agricolă	43.10.15	712.000	188.000	170.000

**CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI
INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN
VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII,
LA 31 MARTIE 2011**

lei

Capitol bugetar	Cod	Prevederi an 2011	Prevederi trim. I 2011	Plăți efectuate trim. I
TOTAL CHELTUIELI		143.243.000	39.802.000	32.313.349
„Alte servicii publice generale”	54.10	1.061.000	305.000	191.284
<i>Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor</i>	<i>54.10.10</i>			
- Cheltuieli de personal	10	825.000	226.000	157.826
- Cheltuieli materiale	20	231.000	74.000	28.708
- Cheltuieli de capital	70	5.000	5.000	4.750
„Sănătate”	66.10	99.242.000	28.641.000	25.509.955
- <i>Spitalul Județean de Urgență Târgoviște</i>	<i>66.10.06.01</i>			
- Cheltuieli de personal	10	59519000	18.734.000	15920310
- Cheltuieli materiale	20	38.923.000	9.707.000	9.389.645
- Cheltuieli de capital	70	800000	200000	200000
„Cultură, recreere și religie”, din care:	67.10	5.931.000	1.382.000	988.426
- Cheltuieli de personal	10	2.819.000	720.000	566.213
- Cheltuieli materiale	20	2.939.000	587.000	410.014
- Alte cheltuieli	59	40.000	30.000	8.000
- Cheltuieli de capital	70	133.000	45.000	4.199
- <i>Complexul Muzeal „Curtea Domnească”</i>	<i>67.10.03.03</i>	<i>2.517.000</i>	<i>678.000</i>	<i>463.214</i>
- Cheltuieli de personal	10	1.319.000	343.000	273.209
- Cheltuieli materiale	20	1.065.000	290.000	185.806
- Cheltuieli de capital	70	133000	45000	4199
- <i>Centrul Județean de Cultură Dâmbovița</i>	<i>67.10.02.50</i>	<i>3414000</i>	<i>704000</i>	<i>525212</i>
- Cheltuieli de personal	10	1500000	377.000	293.004
- Cheltuieli materiale	20	1874000	297.000	224.208
- Alte cheltuieli	59	40000	30.000	8.000
- Cheltuieli de capital	70	0	0	0
„Locuințe, servicii și dezvoltare publică”	70.10	4.521.000	1.220.000	536.211
- <i>Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare</i>	<i>70.10.50</i>			
- Cheltuieli de personal	10	2.397.000	572.000	367.969
- Cheltuieli materiale	20	1.584.000	448.000	168.242
- Cheltuieli de capital	70	540.000	200.000	0
„Protecția mediului”	74.10	31560000	7890000	4887649
	<i>74.10.05.02</i>			
- Cheltuieli materiale	20	31560000	7.890.000	4.887.649
„Agricultură”	83.10	928.000	364.000	199.824
- <i>Camera Agricolă</i>	<i>83.10.03.07</i>			
- Cheltuieli de personal	10	807.000	329.000	179.415
- Cheltuieli materiale	20	91.000	35.000	20.409
- Cheltuieli de capital	70	30000	0	0
DEFICIT				30.651.195

PREȘEDINTE
Lector Univ. Florin Popescu

SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI
IMPRUMUTULUI INTERN ȘI EXTERN
LA 31 MARTIE 2011

IMPRUMUT EXTERN

lei

Capitol bugetar	Cod	Prevederi an 2011	Prevederi trim. I 2011	Plăți efectuate trim. I
TOTAL CHELTUIELI		10.188.000	10.188.000	5.496.693
Protecția mediului	74.06	10.188.000	10.188.000	5.496.693
- Cheltuieli de capital	70	10.188.000,0	10.188.000,0	5.496.693,0

IMPRUMUT INTERN

lei

Capitol bugetar	Cod	Prevederi an 2011	Prevederi trim. I 2011	Plăți efectuate trim. I
TOTAL CHELTUIELI		41.285.000	26.285.000	437.003
Cultură, recreere și religie	67.07	985.000	985.000	0
„Reintroducerea în circuitul turistic a Cetății de Scaun Târgoviște” (împrumut DEXIA)	67.07.50	985.000	985.000	0
- Cheltuieli de capital	70	985.000	985.000	0
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.07	30.000.000	15.000.000	373.170
(„Lucrări de modernizare a infrastructurii la SC Moreni Parc Industrial S.A.) (împrumut BCR)	70.07.50	30.000.000	15.000.000	373.170
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (cheltuieli neeligibile)	56 (56.01.03)	30.000.000	15.000.000	373.170
Transporturi	84.07	10.300.000	10.300.000	63.833
„Ramforsarea și modernizarea drumurilor județene DJ 701, DJ 401A și DJ 711A pe traseul Dobra-Cornățlu-Braniște-Sălcuța-Odobești-Potlogi-Corbii Mari” (Drumul Dudului) (împrumut DEXIA)	84.07.03.01	4.000.000	4.000.000	0
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (cheltuieli neeligibile)	56 (56.01.03)	4.000.000	4.000.000	0
„Îmbunătățirea infrastructurii de transport Pucioasa-Moreni (Drumul Nordului) (împrumut DEXIA)	84.07.03.01	6.300.000	6.300.000	63.833
- Cheltuieli de capital	70	6.300.000	6.300.000	63.833

PREȘEDINTE ,
Lector Univ. Florin Popescu

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 31.03.2011

În conformitate cu Legea nr. 286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011 și cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Consiliul Județean Dâmbovița a aprobat, prin Hotărârea nr. 1/18.01.2011, bugetul propriu al județului.

În cadrul bugetului consolidat al județului, bugetul local pe anul 2011 a fost aprobat la valoarea de 405.348.000 lei, din care în trimestrul I, 110.272.000 lei.

Conform O.U.G. nr. 63/2010 privind modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, bugetele se întocmesc pe două secțiuni, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, cu excepția bugetului din împrumuturi interne și externe care se întocmește numai pentru cheltuielile de capital.

Prevederile la secțiunea de funcționare, în trimestrul I 2011, au fost de 54.148.000 lei, iar la secțiunea de dezvoltare în valoare de 56.124.000 lei. În cadrul secțiunii de funcționare, au fost deschise credite în valoare de 50.015.000 lei, iar cheltuielile au fost în valoare de 41.034.264 lei.

La secțiunea de dezvoltare, au fost deschise credite în valoare de 46.596.000 lei, iar cheltuielile au fost în valoare de 6.718.435 lei.

Veniturile care au stat la baza cheltuielilor, atât de funcționare, cât și de dezvoltare, la sfârșitul trimestrului I 2011, erau în valoare de 80.481.961 lei, din care:

- 20.718.463 lei reprezintă excedentul la sfârșitul anului 2010 la bugetul local și bugetul de venituri și cheltuieli evidențiate în afara bugetului local. Această sumă va fi utilizată numai pentru cheltuieli de capital.
- 8.318.047 lei sunt subvenții pentru pietruire, modernizare și/sau asfaltare drumuri de interes local și județean (din totalul de 8.318.047 lei, în bugetul județului rămân doar 2.700.000 lei). Această sumă a fost virată în contul Consiliului Județean Dâmbovița la data de 31.03.2011 și din aceasta, suma de 5.618.047 lei va fi virată la bugetele locale ale unor primării din județ.
- 7.423.870 lei reprezintă subvenții pentru alimentarea cu apă la sate care a fost virată în contul Consiliului Județean Dâmbovița, la data de 31.03.2011 și care va fi virată în totalitate la bugetele primăriilor înscrise în lista transmisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului.

Scăzând veniturile care nu fac obiectul bugetului propriu al județului, veniturile la data de 31.03.2011 sunt în valoare de 67.440.044 lei.

Analizând execuția bugetului local al județului, se observă că s-au realizat economii la cheltuielile de personal ale aparatului propriu al Consiliului Județean Dâmbovița și ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Din aceste economii, propunem majorarea fondului de rezervă la dispoziția autorităților locale, cu suma de 500.000 lei, în trimestrul II 2011.

Cheltuielile materiale (titlul 20), alte cheltuieli (titlul 59), precum și cheltuielile de asistență socială (titlul 57), nu au fost realizate ca urmare a nerealizării unor venituri proprii.

În ceea ce privește cheltuielile din secțiunea de dezvoltare, menționăm că, în trimestrul I 2011 nu au fost utilizate sumele provenite din excedentul anului 2010 pentru obiectivele de investiții pentru care au fost destinate: „Hangar aeronavă C 130 Hercules”, „Ranforsarea și modernizarea drumurilor județene DJ 701, DJ 401A și DJ 711A pe traseul Dobra-Cornățelu-Braniștea-Titu-Sălcuța-Odobești-Potlogi-Corbii Mari” (Drumul Sudului); „Reabilitare și modernizare Spital Județean”.

În cadrul bugetului întocmit din venituri proprii și subvenții, în anul 2011, 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, Canalizare și Salubritate
- Camera Agricolă

Veniturile realizate de aceste instituții, în trimestrul I 2011 au fost în sumă de 30.651.195 lei, iar cheltuielile în valoare de 32.313.349 lei.

Diferența dintre venituri și cheltuieli a fost suportată din excedentul anului 2010 înregistrat la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște.

Prevederile la venituri și cheltuieli, respectiv încasările și plățile sunt prezentate în Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre.

În anul 2011, Consiliul Județean Dâmbovița a întocmit bugetul creditelor externe, în valoare de 10.188.000 lei (sumă prevăzută în trimestrul I 2011) pentru finalizarea proiectului finanțat din fonduri ISPA „Reabilitarea colectării, transportului, tratării și depozitării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”.

Până la data de 31.03.2011, din această sumă au fost efectuate plăți în valoare de 5.496.693 lei.

În cadrul bugetului creditelor interne, pe anul 2011, a fost prevăzută suma de 41.285.000 lei pentru efectuarea următoarelor obiective de investiții:

- „Reintroducerea în circuitul turistic a Cetății de Scaun Târgoviște”
- „Lucrări de modernizare a infrastructurii la S.C. Moreni Parc Industrial S.A.
- „Îmbunătățirea infrastructurii de transport Pucioasa-Moreni” (Drumul nordului)
- „Ramforsarea și modernizarea drumurilor județene DJ 701, DJ 401A și DJ 711A pe traseul Dobra-Cornățelu-Braniște-Titu-Sălcuța-Odobești-Potlogi-Corbii Mari” (Drumul sudului)

Din suma de 26.285.000 lei prevăzută în trimestrul I 2011 au fost efectuate plăți în valoare de 437.003 lei, plăți care se regăsesc în Anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre.

Față de cele prezentate, supunem spre dezbateră și adoptare propunerile privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al județului, la 31.03.2011.

PREȘEDINTE,
Lector univ. Florin Popescu

