



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

Sistemul de Management al Calității
certificat conform
RINA SIMTEX
ISO 9001 REGISTERED C.3449.1

Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro

DIRECȚIA BUGET FINANȚE

Nr. 5817 din 17.07.2014

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE
Ioan MARTIN

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției
bugetului general al județului Ialomița la trimestrul II,
anul 2014

Prin proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița la trimestrul II, anul 2014, ordonatorul principal de credite prezintă spre analiză și aprobare situația încasării veniturilor bugetare și a cheltuielilor aprobate prin buget la trimestrul II – 2014.

Veniturile și cheltuielile aprobate potrivit Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 18/07.02.2014, cu modificările și completările ulterioare, au fost trimestrializate funcție de estimări și termenele legale de încasare a veniturilor proprii, de alocarea pe trimestre comunicată de către Direcția Generală a Finanțelor Publice Ialomița și ministere pentru sumele transferate din bugetul de stat precum și de perioada necesară efectuării cheltuielilor.

În sinteză, execuția bugetară se prezintă după cum urmează:

BUGET PROPRIU – TOTAL

✦ Venituri

Prevederi bugetare anuale	109.639.000,00 lei
Prevederi bugetare trimestriale	50.766.500,00 lei
Încasări realizate la 30.06.2014	50.006.546,00 lei

✦ Cheltuieli

Credite bugetare anuale	114.075.000,00 lei
Credite bugetare trimestriale	55.164.500,00 lei
Plăți efectuate la 30.06.2014	47.285.079,00 lei

Diferența dintre prevederile la partea de venituri și creditele prevăzute la partea de cheltuieli se acoperă din excedentul anului precedent care se utilizează conform reglementărilor legale pentru secțiunea de dezvoltare.

Structurare pe secțiuni:

Secțiunea de funcționare

○ Venituri	
Prevederi bugetare anuale	87.602.000,00 lei
Prevederi bugetare trimestriale	44.395.500,00 lei
Încasări realizate la 30.06.2014	44.767.484,00 lei
○ Cheltuieli	
Credite bugetare anuale	87.602.000,00 lei
Credite bugetare trimestriale	44.469.500,00 lei
Plăți efectuate la 30.06.2014	42.051.230,00 lei

Secțiunea de dezvoltare

○ Venituri	
Prevederi bugetare anuale	22.037.000,00 lei
Prevederi bugetare trimestriale	6.371.000,00 lei
Încasări realizate la 30.06.2014	5.239.063,00 lei*
<i>*din care: sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare</i>	4.183.320,00 lei
○ Cheltuieli	
Credite bugetare anuale	26.473.000,00 lei
Credite bugetare trimestriale	10.695.000,00 lei
Plăți efectuate la 30.06.2013	5.233.850,00 lei

În această perioadă procesul bugetar s-a derulat în limitele creditelor bugetare autorizate pe fiecare categorie de cheltuieli, iar încasările la partea de venituri s-au situat la un nivel foarte apropiat de cel estimat.

De asemenea, în primul semestru au fost efectuate trageri din creditul intern aprobat anterior și au fost efectuate plăți în cuantum de 3.688.191,00 lei pentru lucrări executate la obiectivele aprobate a fi finanțate din această sursă.

Excedentul rezultat la data de 30.06.2014 este de 2.721.467,00 lei și va fi utilizat pentru plățile ce vor fi efectuate în celelalte trimestre ale anului 2014.

Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 la proiectul de hotărâre prezintă execuția bugetară la 30.06.2014 detaliată pe secțiuni, capitole, subcapitole, paragrafe și categorii de cheltuieli.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mariana CODLEANU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,

Mihaela MOROIANU

Compartiment Buget Contabilitate
Consilier,
Tania NĂSTASE