

DIRECȚIA BUGET FINANȚE

Nr. 2170/29.03 .2013

AVIZAT,

VICEPREȘEDINTE,

*Ioan MARTIN*

**RAPORT**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție  
a bugetului propriu al județului Ialomița și situațiile financiare pe anul 2012**

Prin proiectul de hotărâre președintele supune spre aprobare consiliului județean contul de încheiere a exercițiului bugetar și situațiile financiare pentru anul 2012, conform prevederilor Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, documente ce conțin informații referitoare la activitatea desfășurată în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin bugetul propriu al județului, documente de sinteză ce prezintă poziția și performanța financiară a consiliului județean.

Structura contului anual de execuție prevăzută de actele normative este următoarea:

- la venituri:
  - prevederi bugetare inițiale;
  - prevederi bugetare definitive;
  - încasări realizate;
- la cheltuieli:
  - credite bugetare inițiale;
  - credite bugetare definitive;
  - plăți efectuate.

Anexa la proiectul de hotărâre prezintă execuția la data de 31 decembrie 2012 a bugetului local, a bugetului creditelor interne și a bugetului instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii.

Bugetul propriu al județului Ialomița pe anul 2012 a fost elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile legii finanțelor publice locale, ale legii bugetului de stat pe anul 2012 și ale celorlalte acte normative ce privesc domeniul bugetar.

Bugetul inițial a fost aprobat la un nivel de 85.084 mii lei, iar prevederile definitive influențate de rectificări s-au situat la un nivel de 94.533 mii lei. Încasările realizate au fost de 96.792 mii lei, iar plățile efectuate au fost de 94.490 mii lei.

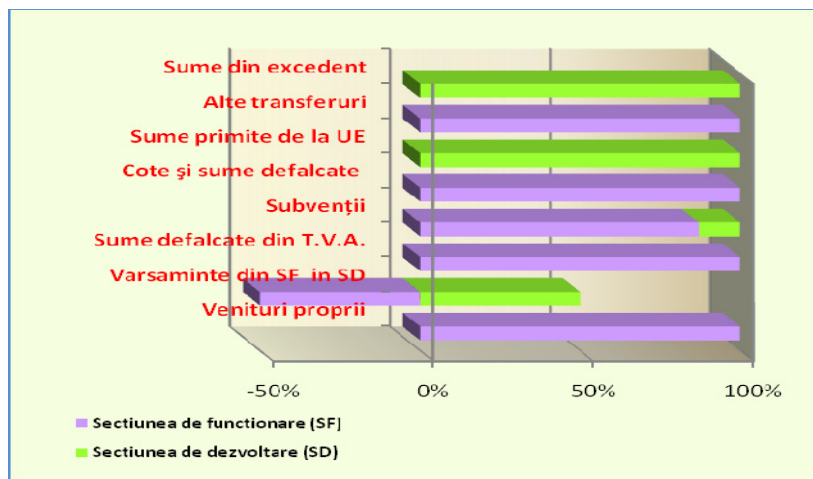
### **Execuția veniturilor bugetului propriu al județului pe surse de proveniență:**

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Prevederi bugetare definitive - lei -	Încasări realizate - lei -	Pondere încasări în prevederi bugetare (col.3/col.2)	Pondere în total venituri	Pondere în total venituri în cadrul secțiunii
0	1	2	3	4	5	
	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>94.533.250</b>	<b>96.791.668</b>	<b>102,39%</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>din care:</b>					
<b>I</b>	<b>VENITURI CURENTE, din care:</b>	<b>61.550.250</b>	<b>59.527.407</b>	<b>96,71%</b>	<b>61,50%</b>	
	<b>- Venituri fiscale, din care:</b>	<b>56.205.250</b>	<b>54.136.407</b>	<b>96,32%</b>	<b>55,93%</b>	
	<i>Cote și sume defalcate din impozitul pe venit</i>	20.901.000	20.876.267	99,98%	21,57%	
	<i>Cote defalcate din impozitul pe venit</i>	14.457.000	14.457.247	100,01%	14,94%	
	<i>Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale</i>	6.444.000	6.419.020	99,61%	6,63%	
	<i>Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată</i>	34.493.250	32.482.450	94,17%	33,56%	
	<i>Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru acțiuni transferate sau noi cheltuieli publice</i>	21.019.250	19.008.450	90,43%	19,64%	
	<i>Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri</i>	4.043.000	4.043.000	100,00%	4,18%	
	<i>Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale</i>	9.431.000	9.431.000	100,00%	9,74%	
	<i>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pentru desfășurarea de activități</i>	811.000	777.690	95,89%	0,80%	
	<b>- Venituri nefiscale</b>	<b>5.345.000</b>	<b>5.391.000</b>	<b>100,86%</b>	<b>5,57%</b>	
	<i>Venituri din proprietate</i>	5.217.000	5.302.537	101,64%	5,47%	
	<i>Venituri din prestări servicii și alte activități</i>	35.000	30.509	87,17%	0,03%	
	<i>Diverse venituri</i>	25.000	4.628	18,51%	0,01%	
	<i>Amenzi, penalități și confiscări</i>	3.000	397	13,23%	0,01%	
	<i>Transferuri voluntare, altele decât subvențiile</i>	65.000	52.929	81,43%	0,05%	
<b>II</b>	<b>Operațiuni financiare (sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare)</b>	<b>-</b>	<b>5.300.000</b>	<b>-</b>	<b>5,48%</b>	
<b>III</b>	<b>SUBVENȚII</b>	<b>32.850.000</b>	<b>31.838.658</b>	<b>96,92%</b>	<b>32,89%</b>	
	<i>Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate</i>	500.000	500.000	100,00%	0,51%	
	<i>Subvenții de la bugetul Ministerului Sănătății pentru finanțarea investițiilor în sănătate</i>	3.608.000	3.607.961	99,99%	3,73%	
	<i>Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap</i>	26.377.000	26.113.111	99,00%	26,98%	
	<i>Subvenții primite din Fondul de Intervenție</i>	900.000	900.000	100,00%	0,93%	
	<i>Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială</i>	163.000	110.738	67,94%	0,11%	
	<i>Sume primite de administrațiile locale pentru program FEAGA implementat de APIA</i>	68.000	63.036	92,70%	0,07%	
	<i>Subvenții buget de stat pentru finanțarea camerelor agricole</i>	549.000	503.812	91,77%	0,52%	
	<i>Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate</i>	40.000	40.000	100,00%	0,04%	
	<i>Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități</i>	645.000	-	-	-	
<b>IV</b>	<b>SUME PRIMITE DE LA U.E. ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE</b>	<b>133.000</b>	<b>125.603</b>	<b>94,44%</b>	<b>0,13%</b>	
	<i>Programe comunitare finanțate în perioada 2007 - 2013</i>	133.000	125.603	94,44%	0,13%	

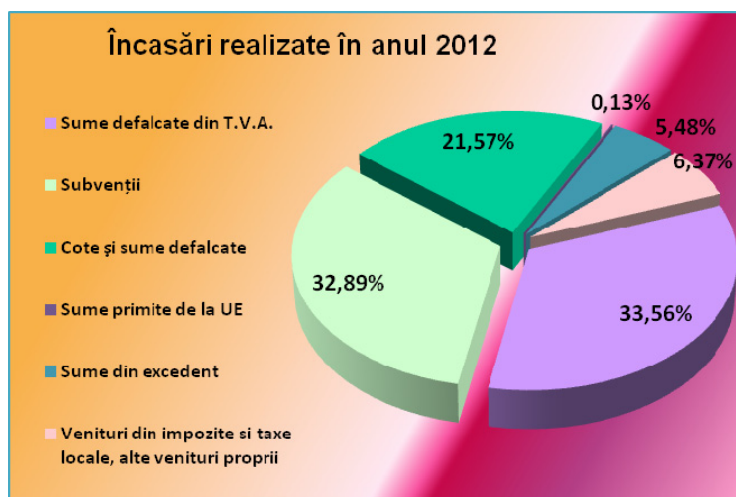
Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Prevederi bugetare definitive	Încasări realizate	Pondere încasări în prevederi bugetare (col.3/col.2)	Pondere în total venituri	Pondere în total venituri în cadrul secțiunii
		- lei -	- lei -			
0	1	2	3	4	5	
	<b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - VENITURI TOTALE din care:</b>	<b>84.219.250</b>	<b>82.323.095</b>	<b>97,75%</b>	<b>85,05%</b>	<b>100,00%</b>
<b>I</b>	<b>VENITURI CURENTE, din care:</b>	<b>55.477.250</b>	<b>54.592.398</b>	<b>98,41%</b>	<b>56,40%</b>	<b>66,31%</b>
	- Venituri fiscale, din care:	56.205.250	54.136.407	96,32%	55,93%	65,76%
	<i>Cote și sume defalcate din impozitul pe venit</i>	20.901.000	20.876.267	99,88%	21,57%	25,36%
	Cote defalcate din impozitul pe venit	14.457.000	14.457.247	100,01%	14,94%	17,56%
	Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	6.444.000	6.419.020	99,61%	6,63%	7,80%
	<i>Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată</i>	34.493.250	32.482.450	94,17%	33,56%	39,46%
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru acțiuni transferate sau noi cheltuieli publice	21.019.250	19.008.450	90,43%	19,64%	23,09%
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	4.043.000	4.043.000	100,00%	4,18%	4,91%
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	9.431.000	9.431.000	100,00%	9,74%	11,46%
	<i>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pentru desfășurarea de activități</i>	811.000	777.690	95,89%	0,80%	0,94%
	- Venituri nefiscale	-728.000	455.991	-62,64%	0,47%	0,55%
	<i>Venituri din proprietate</i>	5.217.000	5.302.537	101,64%	5,47%	6,44%
	<i>Venituri din prestări servicii și alte activități</i>	35.000	30.509	87,17%	0,03%	0,03%
	<i>Diverse venituri</i>	25.000	4.628	18,51%	0,01%	0,01%
	<i>Amenzi, penalități și confiscări</i>	3.000	397	13,23	0,01%	0,01%
	<i>Transferuri voluntare –vârșăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare</i>	-6.073.000	-4.935.009	81,26%	-5,10%	-6,00%
	<i>Transferuri voluntare, altele decât subvențiile</i>	65.000	52.929	81,43%	0,05%	0,06%
<b>III</b>	<b>SUBVENȚII</b>	<b>28.742.000</b>	<b>27.730.697</b>	<b>96,48%</b>	<b>28,65%</b>	<b>33,69%</b>
	Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	26.377.000	26.113.111	99,00%	26,98%	31,72%
	Subvenții primite din Fondul de Intervenție	900.000	900.000	100,00%	0,93%	1,09%
	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	163.000	110.738	67,94%	0,11%	0,14%
	Sume primite de administrațiile locale pentru program FEAGA implementat de APIA	68.000	63.036	92,70%	0,07%	0,08%
	Subvenții buget de stat pentru finanțarea camerelor agricole	549.000	503.812	91,77%	0,52%	0,61%
	Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate	40.000	40.000	100,00%	0,04%	0,05%
	Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități	645.000	-	-	-	-
	<b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE -VENITURI TOTALE din care:</b>	<b>10.314.000</b>	<b>14.468.573</b>	<b>140,28%</b>	<b>14,95%</b>	<b>100,00%</b>
<b>I</b>	<b>VENITURI CURENTE, din care:</b>	<b>6.073.000</b>	<b>4.935.009</b>	<b>81,26%</b>	<b>5,10%</b>	<b>34,11%</b>
	- Venituri nefiscale	6.073.000	4.935.009	81,26%	5,10%	34,11%
	<i>Transferuri voluntare –vârșăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare</i>	6.073.000	4.935.009	81,26%	5,10%	34,11%
<b>II</b>	<b>OPERAȚIUNI FINANCIARE (sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare)</b>	<b>-</b>	<b>5.300.000</b>	<b>-</b>	<b>5,48%</b>	<b>36,63%</b>
<b>III</b>	<b>SUBVENȚII</b>	<b>4.108.000</b>	<b>4.107.961</b>	<b>99,99%</b>	<b>4,24%</b>	<b>28,39%</b>
	Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	500.000	500.000	100,00%	0,52%	3,46%
	Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății pentru finanțarea investițiilor în sănătate	3.608.000	3.607.961	99,99%	3,72%	24,93%
<b>IV</b>	<b>SUME PRIMITE DE LA U.E. ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE</b>	<b>133.000</b>	<b>125.603</b>	<b>94,44%</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,87%</b>
	Programe comunitare finanțate în perioada 2007 - 2013	133.000	125.603	94,44%	0,13%	0,87%



Nivelul încasărilor raportate la prevederile bugetare anuale reprezintă 102,39%. Cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și subvențiile au reprezentat și în anul 2012 componentele majore ale structurii bugetului (88,02%).



Veniturile proprii formate din impozite, taxe și alte venituri încasate direct reprezintă 6,32% din resursele bugetare, structura acestora fiind în continuare limitată pentru consiliile județene.



**Execuția cheltuielilor:**

Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru finanțarea activităților, acțiunilor și programelor aflate în competența Consiliului Județean Ialomița, gestionate direct sau prin instituțiile subordonate și anume: învățământ special (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională), asigurări și asistență socială (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, C.A.M.S Fierbinți Târg) și acțiuni privind învățământul preșcolar, primar și secundar inferior (produse lactate și de panificație, fructe), sănătate, acțiuni culturale (prin instituțiile de cultură subordonate), culte religioase, întreținerea drumurilor și podurilor județene, finanțarea cheltuielilor de funcționare a Centrului Militar Județean și acțiuni de protecție civilă, finanțarea obiectivelor de investiții, precum și finanțarea activităților autorității publice județene.

## Sinteza cheltuielilor pe structura funcțională:

Cap.	Denumirea indicatorului	Credite bugetare definitive - lei -	Plăți efectuate - lei -	Pondere plăți în credite bugetare (col.3/col.2)	Pondere în total cheltuieli	Pondere în total cheltuieli în cadrul secțiunii
0	1	2	3	4	5	6
	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>99.833.250</b>	<b>94.490.406</b>	<b>94,65%</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>din care:</b>					
5102	Autorități publice și acțiuni externe	5.058.000	3.998.605	79,06%	4,23%	
5402	Alte servicii publice generale	970.000	877.458	90,46%	0,93%	
5502	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	7.821.000	7.773.655	99,39%	8,23%	
6002	Apărare	250.000	230.907	92,36%	0,24%	
6102	Ordine publică și siguranță națională	358.000	162.856	45,49%	0,17%	
6502	Învățământ	8.592.250	6.798.688	79,13%	7,20%	
6602	Sănătate	5.579.000	5.469.269	98,03%	5,79%	
6702	Cultură, recreere și religie	7.032.000	6.826.953	97,08%	7,22%	
6802	Asigurări și asistență socială	42.623.000	41.810.890	98,09%	44,25%	
7002	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	500.000	500.000	100,00%	0,53%	
7402	Protecția mediului	655.000	225.390	34,31%	0,24%	
8002	Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	250.000	41.627	16,65%	0,04%	
8302	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	549.000	503.812	91,77%	0,53%	
8402	Transporturi	19.596.000	19.270.296	98,34%	20,40%	
	<b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>84.219.250</b>	<b>80.084.430</b>	<b>95,09%</b>	<b>84,75%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>din care:</b>					
5102	Autorități publice și acțiuni externe	4.765.000	3.907.491	82,00%	4,13%	4,88%
5402	Alte servicii publice generale	970.000	877.458	90,46%	0,93%	1,10%
5502	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	7.821.000	7.773.655	99,39%	8,23%	9,71%
6002	Apărare	245.000	225.922	92,21%	0,24%	0,28%
6102	Ordine publică și siguranță națională	208.000	162.856	78,30%	0,17%	0,20%
6502	Învățământ	8.543.250	6.750.649	79,02%	7,14%	8,43%
6602	Sănătate	563.000	510.738	90,72%	0,54%	0,64%
6702	Cultură, recreere și religie	7.032.000	6.826.953	97,08%	7,23%	8,52%
6802	Asigurări și asistență socială	42.488.000	41.747.122	98,26%	44,18%	52,13%
7002	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	500.000	500.000	100,00%	0,53%	0,62%
7402	Protecția mediului	245.000	18.374	7,50%	0,02%	0,02%
8302	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	549.000	503.812	91,77%	0,53%	0,63%
8402	Transporturi	10.290.000	10.279.400	99,90%	10,88%	12,84%
	<b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE - CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>15.614.000</b>	<b>14.405.976</b>	<b>92,26%</b>	<b>15,25%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>din care:</b>					
5102	Autorități publice și acțiuni externe	293.000	91.114	31,10%	0,10%	0,63%
6002	Apărare	5.000	4.985	99,70%	0,01%	0,04%
6102	Ordine publică și siguranță națională	150.000	-	-	-	-
6502	Învățământ	49.000	48.039	98,04%	0,05%	0,33%
6602	Sănătate	5.016.000	4.958.531	98,85%	5,24%	34,42%
6802	Asigurări și asistență socială	135.000	63.768	47,24%	0,07%	0,44%
7402	Protecția mediului	410.000	207.016	50,49%	0,22%	1,44%
8002	Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	250.000	41.627	16,65%	0,04%	0,29%
8402	Transporturi	9.306.000	8.990.896	96,61%	9,52%	62,41%

În anul 2012 asistența socială a reprezentat domeniul cu ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor bugetului local și anume 44,25%. Aceste cheltuieli au fost efectuate în proporție de

87,49% din surse externe (preponderent din bugetul de stat), iar 12,95% au reprezentat alocații din bugetul propriu al județului.

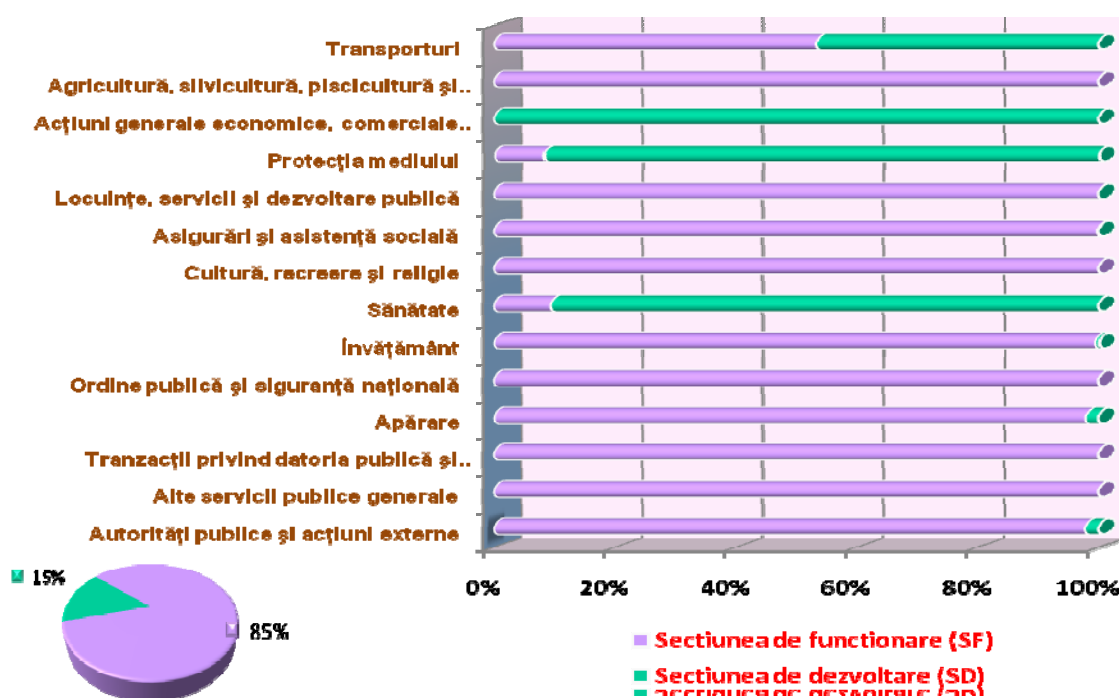
Cheltuielile de la capitolul *Învățământ* reprezintă 7,20% din total, din care cheltuielile pentru învățământul special au reprezentat 40,58%, cele pentru învățământul preșcolar, primar și secundar inferior (produse lactate și de panificație, mere) au reprezentat 59,16%, iar alte cheltuieli în domeniul învățământului 0,26%.

Pentru capitolul *Cultură, recreere și religie* au fost efectuate cheltuieli ce au reprezentat 7,22%, iar pentru funcționarea și întreținerea autorității publice au fost efectuate cheltuieli în procent de 4,23% din total.

De la capitolul *Sănătate* au fost finanțate cheltuieli pentru *Consolidare Spital Județean corp C,D,E etapa I* și au fost efectuate transferuri din bugetul local și din bugetul Ministerului Sănătății pentru finanțarea investițiilor în sănătate (pentru Spitalul Județean de Urgență Slobozia), precum transferuri pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială (C.A.M.S. Fierbinți Târg).

Alocațiile din bugetul local pentru reparații, întreținere și modernizare drumuri județene au reprezentat 18,91% din totalul cheltuielilor. Detalierea pe surse de finanțare se prezintă astfel:

- din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene s-au cheltuit 4.043.000 lei;
- din alocații din surse proprii 13.327.296 lei;
- Subvenții de la bugetul de stat alocate conform H.G. 577/1997 pentru reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes județean și de interes local – 500.000 lei.



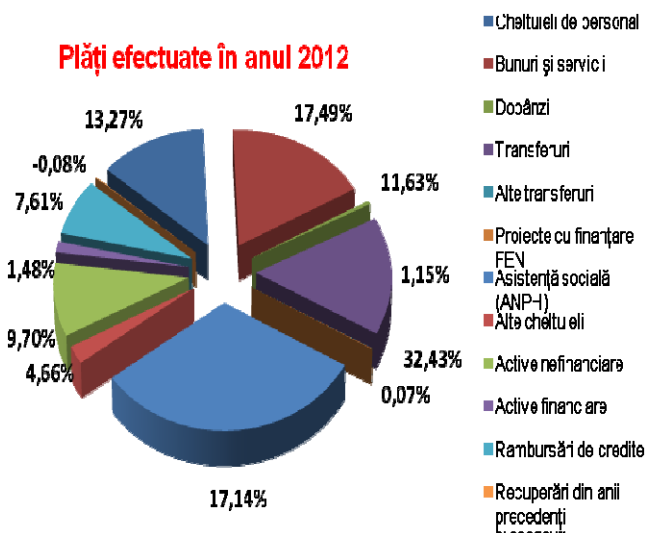
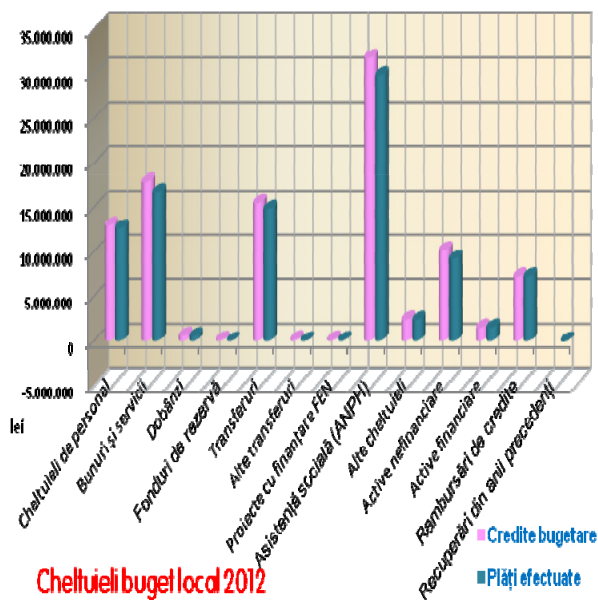
## Sinteza cheltuielilor pe structura economică:

Titlul	Denumirea indicatorului	Credite bugetare definitive - lei -	Plăți efectuate - lei -	Plăți efectuate față de credite bugetare (col.3/col.2)	Pondere în total plăți efectuate	Pondere în total plăți efectuate în cadrul secțiunii
0	1	2	3	4	5	6
	<b>CHELTUIELI - TOTAL, din care:</b>	<b>99.833.250</b>	<b>94.490.406</b>	<b>94,65%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>I</b>	<b>Cheltuieli de personal</b>	<b>12.870.600</b>	<b>12.557.038</b>	<b>97,56%</b>	<b>13,29%</b>	
	- Autorități publice și acțiuni externe	2.708.000	2.486.052	91,80%	2,63%	
	- Alte servicii publice generale	177.600	177.540	99,97%	0,19%	
	- Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	68.000	54.016	79,44%	0,06%	
	- Învățământ	2.277.000	2.216.963	97,36%	2,35%	
	- Asigurări și asistență socială	7.640.000	7.622.467	99,77%	8,06%	
<b>II</b>	<b>Bunuri și servicii</b>	<b>17.834.400</b>	<b>16.690.967</b>	<b>93,59%</b>	<b>17,66%</b>	
	- Autorități publice și acțiuni externe	2.057.000	1.422.981	69,18%	1,50%	
	- Alte servicii publice generale	188.400	188.165	99,88%	0,20%	
	- Tranzacții privind datoria publică	87.000	82.282	94,58%	0,09%	
	- Apărare (C.M.J.)	245.000	225.922	92,21%	0,24%	
	- Ordine publică și sig.națională (Protecție Civilă)	140.000	108.840	77,74%	0,11%	
	- Învățământ	592.000	493.725	83,40%	0,52%	
	- Asigurări și asistență socială	3.507.000	3.388.278	96,61%	3,59%	
	- Locuințe, servicii și dezvoltare publică	500.000	500.000	100,00%	0,53%	
	- Protecția mediului	228.000	1.374	0,60%	0,01%	
	- Transport	10.290.000	10.279.400	99,90%	10,87%	
<b>III</b>	<b>Dobânzi</b>	<b>534.000</b>	<b>491.373</b>	<b>92,02%</b>	<b>0,52%</b>	
	- Tranzacții privind datoria publică	534.000	491.373	92,02%	0,52%	
<b>V</b>	<b>Fonduri de rezervă</b>	<b>85.000</b>	-	-	-	
	- Alte servicii publice generale	85.000	-	-	-	
<b>VI</b>	<b>Transferuri între unități ale admin. publice</b>	<b>15.428.000</b>	<b>14.803.522</b>	<b>95,95%</b>	<b>15,67%</b>	
	- Alte servicii publice generale	505.000	498.012	98,62%	0,53%	
	- Sănătate	4.371.000	4.318.699	98,80%	4,57%	
	- Cultură, recreere și religie	4.895.000	4.704.658	96,11%	4,97%	
	- Asigurări și asistență socială	5.108.000	4.778.341	93,55%	5,06%	
	- Agricultură, silvicultură și vânătoare	549.000	503.812	91,77%	0,53%	
<b>VII</b>	<b>Alte transferuri</b>	<b>164.000</b>	<b>13.741</b>	<b>8,38%</b>	<b>0,01%</b>	
	- Alte servicii publice generale	14.000	13.741	98,15%	0,01%	
	- Ordine publică și siguranță națională	150.000	-	-	-	
<b>VIII</b>	<b>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare</b>	<b>135.000</b>	<b>63.768</b>	<b>47,24%</b>	<b>0,07%</b>	
	- Asigurări și asistență socială	135.000	63.768	47,24%	0,07%	
<b>IX</b>	<b>Asistență socială</b>	<b>31.799.250</b>	<b>29.927.641</b>	<b>94,11%</b>	<b>31,67%</b>	
	- Învățământ – ajutoare sociale în natură	5.644.250	4.021.964	71,26%	4,26%	
	- Asigurări și asistență socială – ANPH	26.155.000	25.905.677	99,05%	27,41%	
<b>X</b>	<b>Alte cheltuieli</b>	<b>2.262.000</b>	<b>2.233.491</b>	<b>98,74%</b>	<b>2,36%</b>	
	- Învățământ	30.000	17.997	59,99%	0,02%	
	- Cultură, recreere și religie	2.137.000	2.124.868	99,43%	2,25%	
	- Asigurări și asistență socială	78.000	73.626	94,39%	0,07%	
	- Protecția mediului	17.000	17.000	100,00%	0,02%	
<b>XII</b>	<b>Active nefinanciare (ch. de capital)</b>	<b>10.121.000</b>	<b>9.180.364</b>	<b>90,71%</b>	<b>9,72%</b>	
	- Autorități publice și acțiuni externe	293.000	91.114	31,10%	0,10%	
	- Apărare	5.000	4.985	99,70%	0,01%	
	- Învățământ	49.000	48.039	98,04%	0,05%	
	- Sănătate	1.208.000	1.196.687	99,06%	1,27%	
	- Protecția mediului	410.000	207.016	50,49%	0,22%	
	- Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	250.000	41.627	16,65%	0,04%	
	- Transport	7.906.000	7.590.896	96,01%	8,03%	
<b>XIII</b>	<b>Active financiare (ch. de capital)</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,48%</b>	
	- Transport	1.400.000	1.400.000	100,00%	1,48%	

Titlul	Denumirea indicatorului	Credite bugetare definitive - lei -	Plăți efectuate - lei -	Plăți efectuate față de credite bugetare (col.3/col.2)	Pondere în total plăți efectuate	Pondere în total plăți efectuate în cadrul secțiunii
0	1	2	3	4	5	6
<b>XVI</b>	<b>Rambursări de credite</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,62%</b>	
	- Alte servicii publice generale	7.200.000	7.200.000	100,00%	7,62%	
<b>XVII</b>	<b>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent</b>		<b>-71.499</b>	<b>-</b>	<b>-0,07%</b>	
	- Autorități publice și acțiuni externe		-1.542	-	-0,01%	
	- Sănătate		-46.117	-	-0,03%	
	- Cultură, recreere și religie		-2.573	-	-0,01%	
	- Asigurări și asistență socială		-21.267	-	-0,02%	
	<b>CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:</b>	<b>84.219.250</b>	<b>80.084.430</b>	<b>95,09%</b>	<b>85,75%</b>	<b>100,00%</b>
<b>I</b>	<b>Cheltuieli de personal</b>	<b>12.870.600</b>	<b>12.557.038</b>	<b>97,56%</b>	<b>13,29%</b>	<b>15,68%</b>
	- Autorități publice și acțiuni externe	2.708.000	2.486.052	91,80%	2,63%	3,10%
	- Alte servicii publice generale	177.600	177.540	99,97%	0,19%	0,22%
	- Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	68.000	54.016	79,44%	0,06%	0,07%
	- Învățământ	2.277.000	2.216.963	97,36%	2,35%	2,77%
	- Asigurări și asistență socială	7.640.000	7.622.467	99,77%	8,06%	9,52%
<b>II</b>	<b>Bunuri și servicii</b>	<b>17.834.400</b>	<b>16.690.967</b>	<b>93,59%</b>	<b>17,66%</b>	<b>20,84%</b>
	- Autorități publice și acțiuni externe	2.057.000	1.422.981	69,18%	1,50%	1,78%
	- Alte servicii publice generale	188.400	188.165	99,88%	0,20%	0,23%
	- Tranzacții privind datoria publică	87.000	82.282	94,58%	0,09%	0,10%
	- Apărare (C.M.J.)	245.000	225.922	92,21%	0,24%	0,28%
	- Ordine publică și siguranță națională (Protecție Civilă)	140.000	108.840	77,74%	0,11%	0,13%
	- Învățământ	592.000	493.725	83,40%	0,52%	0,62%
	- Asigurări și asistență socială	3.507.000	3.388.278	96,61%	3,59%	4,23%
	- Locuințe, servicii și dezvoltare publică	500.000	500.000	100,00%	0,53%	0,62%
	- Protecția mediului	228.000	1.374	0,60%	0,01%	0,01%
	- Transport	10.290.000	10.279.400	99,90%	10,87%	12,84%
<b>III</b>	<b>Dobânzi</b>	<b>534.000</b>	<b>491.373</b>	<b>99,02%</b>	<b>0,52%</b>	<b>0,61%</b>
	- Tranzacții privind datoria publică	534.000	491.373	92,02%	0,52%	0,61%
<b>V</b>	<b>Fonduri de rezervă</b>	<b>85.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Alte servicii publice generale	85.000	-	-	-	-
<b>VI</b>	<b>Transferuri între unități ale administrației publice</b>	<b>11.620.000</b>	<b>10.995.561</b>	<b>94,63%</b>	<b>11,64%</b>	<b>13,73%</b>
	- Alte servicii publice generale	505.000	498.012	98,62%	0,53%	0,62%
	- Sănătate	563.000	510.738	90,72%	0,54%	0,64%
	- Cultură, recreere și religie	4.895.000	4.704.658	96,11%	4,98%	5,87%
	- Asigurări și asistență socială	5.108.000	4.778.341	93,55%	5,06%	5,97%
	- Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	549.000	503.812	91,77%	0,53%	0,63%
<b>VII</b>	<b>Alte transferuri</b>	<b>14.000</b>	<b>13.741</b>	<b>98,15%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,02%</b>
	- Alte servicii publice generale - contribuții și cotizații la organisme internaționale	14.000	13.741	98,15%	0,01%	0,02%
<b>IX</b>	<b>Asistență socială</b>	<b>31.799.250</b>	<b>29.927.641</b>	<b>94,11%</b>	<b>31,67%</b>	<b>37,37%</b>
	- Învățământ – ajutoare sociale în natură	5.644.250	4.021.964	71,26%	4,26%	5,02%
	- Asigurări și asistență socială –ANPH	26.155.000	25.905.677	99,05%	27,41%	32,35%
<b>X</b>	<b>Alte cheltuieli</b>	<b>2.262.000</b>	<b>2.233.491</b>	<b>98,74%</b>	<b>2,36%</b>	<b>2,79%</b>
	- Învățământ	30.000	17.997	59,99%	0,02%	0,02%
	- Cultură, recreere și religie	2.137.000	2.124.868	99,43%	2,25%	2,65%
	- Asigurări și asistență socială	78.000	73.626	94,39%	0,08%	0,09%
	- Protecția mediului	17.000	17.000	100,00%	0,02%	0,02%
<b>XVI</b>	<b>Rambursări de credite</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,62%</b>	<b>8,99%</b>
	- Alte servicii publice generale	7.200.000	7.200.000	100,00%	7,62%	8,99%
<b>XVII</b>	<b>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent</b>		<b>-25.382</b>	<b>-</b>	<b>-0,02%</b>	<b>-0,03%</b>
	- Autorități publice și acțiuni externe		-1.542	-	-0,002%	-0,002%
	- Cultură, recreere și religie		-2.573	-	-0,003%	-0,003%
	- Asigurări și asistență socială		-21.267	-	-0,015%	-0,025%



Titlul	Denumirea indicatorului	Credite bugetare definitive - lei -	Plăți efectuate - lei -	Plăți efectuate față de credite bugetare (col.3/col.2)	Pondere în total plăți efectuate	Pondere în total plăți efectuate în cadrul secțiunii
0	1	2	3	4	5	6
	<b>CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE,</b> <b>din care:</b>	<b>15.614.000</b>	<b>14.405.976</b>	<b>92,26%</b>	<b>15,25%</b>	<b>100,00%</b>
<b>VI</b>	<b>Transferuri între unități ale administrației publice</b>	<b>3.808.000</b>	<b>3.807.961</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,03%</b>	<b>26,43%</b>
	- Sănătate	3.808.000	3.807.961	100,00%	4,03%	26,43%
<b>VII</b>	<b>Alte transferuri</b>	<b>150.000</b>	-	-	-	-
	- Ordine publică și siguranță națională - transferuri către asociațiile de dezvoltare intercomunitară	150.000	-	-	-	-
<b>VIII</b>	<b>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare</b>	<b>135.000</b>	<b>63.768</b>	<b>47,24%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,44%</b>
	- Asigurări și asistență socială	135.000	63.768	47,24%	0,07%	0,44%
<b>XII</b>	<b>Active nefinanciare (ch. de capital)</b>	<b>10.121.000</b>	<b>9.180.364</b>	<b>90,71%</b>	<b>9,71%</b>	<b>63,73%</b>
	- Autorități publice și acțiuni externe	293.000	91.114	31,10%	0,10%	0,63%
	- Apărare	5.000	4.985	99,70%	0,01%	0,04%
	- Învățământ	49.000	48.039	98,04%	0,05%	0,33%
	- Sănătate	1.208.000	1.196.687	99,06%	1,27%	8,31%
	- Protecția mediului	410.000	207.016	50,49%	0,22%	1,44%
	- Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	250.000	41.627	16,65%	0,04%	0,29%
	- Transport	7.906.000	7.590.896	96,01%	8,03%	52,69%
<b>XIII</b>	<b>Active financiare (ch. de capital)</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,48%</b>	<b>9,72%</b>
	- Transport	1.400.000	1.400.000	100,00%	1,48%	9,72%
<b>XVII</b>	<b>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent</b>	-	<b>-46.117</b>	-	<b>-0,04%</b>	<b>-0,32%</b>
	- Sănătate	-	-46.117	-	-0,04%	-0,32%



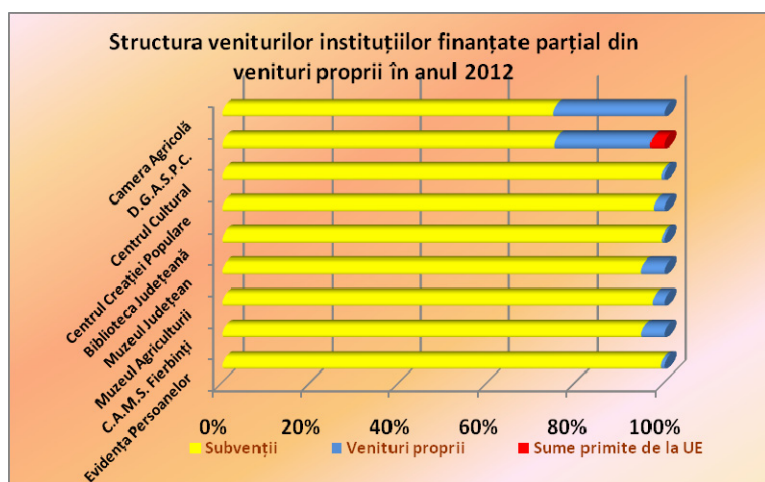
Rezultatul exercițiului bugetar se stabilește ca diferență între încasările realizate și plățile efectuate, separat pentru fiecare dintre secțiuni, respectiv de funcționare și de dezvoltare. La data de 31.12.2012 Consiliul Județean Ialomița a înregistrat un rezultat de natura excedentului bugetar, concretizat în disponibilități în cuantum de 2.301.262 lei, acesta detaliindu-se astfel:

- secțiunea de funcționare: excedent de 2.238.665 lei;
- secțiunea de dezvoltare: excedent de 62.597 lei.

Deficitul prognozat al secțiunii de dezvoltare reprezintă în fapt sume utilizate din excedentul anilor anteriori, sume care nu se înscriu la venituri în prevederile bugetare aferente anului de analiză, ci numai la cheltuieli, în creditele bugetare.

### **Execuția bugetară a activităților instituțiilor subordonate parțial autofințate**

Biblioteca Județeană “Ștefan Bănulescu”, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Muzeul Agriculturii, Muzeul Județean, Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor, Centrul de Asistență Medico-Socială Fierbinți Tîrg, Camera Agricolă Județeană, precum și Căminul de Bătrâni din comuna Balaciu, Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți, Centrul de Îngrijire și Asistență Socială din cadrul D.G.A.S.P.C. sunt instituții finanțate parțial din venituri proprii ce își desfășoară activitatea utilizând venituri proprii, iar în completarea acestora subvenții acordate din bugetul propriu al județului Ialomița și bugetul de stat. Execuția bugetară a acestor instituții este prezentată la punctul II al anexei la proiectul de hotărâre.



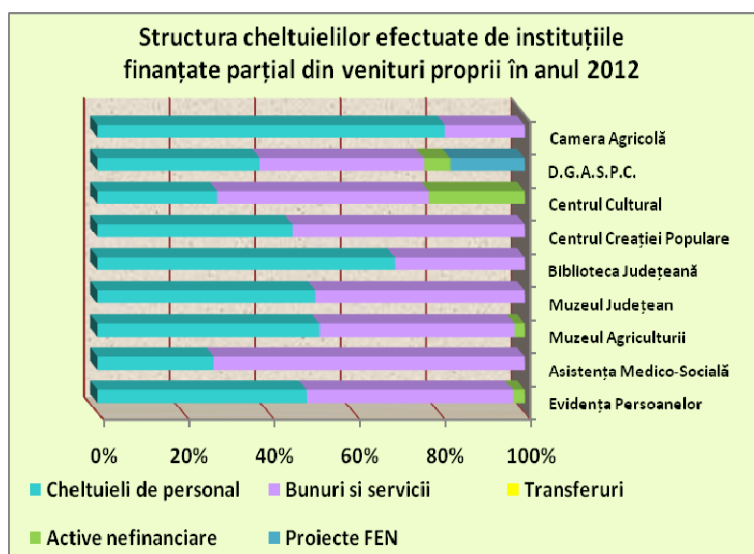
În anul 2012, instituțiile subordonate care au funcționat utilizând acest sistem de finanțare au înregistrat un nivel scăzut de autosuținere, respectiv de 12,51% din totalul veniturilor.

Execuția veniturilor evidențiate în bugetul instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii:

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Prevederi bugetare definitive	Încasări realizate	Încasări față de prevederi bugetare (col.3/col.2)	Pondere în total încasări (instituție)
0	1	- lei -	- lei -		5
	<b>VENITURI – TOTAL,</b>	<b>19.397.400</b>	<b>12.398.928</b>	<b>63,92%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>din care:</b>				
	* Venituri curente	1.827.400	1.551.573	84,91%	12,51%
	* Sume primite de la U.E. (FEDR)	4.650.000	177.303	3,81%	1,43%
	* Subvenții	12.920.000	10.670.052	82,59%	86,06%
<b>I</b>	<i>Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor</i>	511.000	502.318	98,30%	100,00%
	* Venituri curente	6.000	4.306	71,77%	0,86%
	* Subvenții	505.000	498.012	98,62%	99,14%
<b>II</b>	<i>Centrul de Asistență Medico-Socială Fierbinți</i>	894.000	829.661	92,80%	100,00%
	* Venituri curente	43.000	42.838	92,62%	5,16%
	* Subvenții	851.000	786.823	92,46%	94,84%
<b>III</b>	<i>Muzeul Agriculturii</i>	1.328.500	1.251.202	94,18%	100,00%
	* Venituri curente	98.500	34.333	34,86%	2,74%
	* Subvenții	1.230.000	1.216.869	98,93%	97,26%
<b>IV</b>	<i>Muzeul Județean</i>	1.334.900	1.245.926	93,33%	100,00%
	* Venituri curente	84.900	65.056	76,63%	5,22%
	* Subvenții	1.250.000	1.180.870	94,47%	94,78%
<b>V</b>	<i>Biblioteca Județeană "Ștefan Bănulescu"</i>	630.200	592.315	93,99%	100,00%
	* Venituri curente	5.200	3.750	72,12%	0,63%
	* Subvenții	625.000	588.565	94,17%	99,37%
<b>VI</b>	<i>Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale</i>	753.100	726.225	96,43%	100,00%
	* Venituri curente	23.100	18.094	78,33%	2,49%
	* Subvenții	730.000	708.131	97,00%	97,51%
<b>VII</b>	<i>Centrul Cultural UNESCO "Ionel Perlea"</i>	1.081.200	1.017.588	94,12%	100,00%
	* Venituri curente	21.200	7.365	34,74%	0,72%
	* Subvenții	1.060.000	1.010.223	95,30%	99,28%
<b>VIII</b>	<i>D.G.A.S.P.C. - Cămin de Bătrâni Balaciu, Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți, Centrul de Îngrijire și Asistență Socială</i>	12.075.500	5.560.415	46,05%	100,00%
	* Venituri curente	1.305.500	1.206.365	92,41%	21,70%
	* Sume primite de la U.E. (FEDR)	4.650.000	177.303	3,81%	3,18%
	* Subvenții	6.120.000	4.176.747	68,25%	75,12%
<b>IX</b>	<i>Camera Agricolă Județeană</i>	789.000	673.278	85,33%	100,00%
	* Venituri curente	240.000	169.466	70,61%	25,17%
	* Subvenții	549.000	503.812	91,77%	74,83%
	<b>VENITURI -SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,</b>	<b>11.622.400</b>	<b>10.813.879</b>	<b>93,04%</b>	<b>87,22%</b>
	<b>din care:</b>				
	* Venituri curente (proprii)	1.827.400	1.551.573	84,91%	12,51%
	* Transferuri voluntare – vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-1.425.000	-1.333.255	93,56%	-10,75%
	* Subvenții	11.220.000	10.595.561	94,43%	85,46%
<b>I</b>	<i>Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor</i>	496.000	488.522	98,49%	97,25%
	* Venituri curente (proprii)	6.000	4.306	71,77%	0,86%
	* Transferuri voluntare – vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-15.000	-13.796	91,97%	-2,75%
	* Subvenții	505.000	498.012	98,62%	99,14%
<b>II</b>	<i>Centrul de Asistență Medico-Socială Fierbinți</i>	894.000	829.661	92,80%	100,00%
	* Venituri curente (proprii)	43.000	42.838	99,62%	5,16%
	* Subvenții	851.000	786.823	92,46%	94,84%

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Prevederi bugetare definitive	Încasări realizate	Încasări față de prevederi bugetare (col.3/col.2)	Pondere in total încasări (instituție)
		- lei -	- lei -		
0	1	2	3	4	5
<b>III</b>	<i>Muzeul Agriculturii</i>	1.298.500	1.221.250	94,05%	97,61%
	* Venituri curente (proprie)	98.500	34.333	34,86%	2,74%
	* Transferuri voluntare – vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-30.000	-29.952	99,84%	-2,39%
	* Subvenții	1.230.000	1.216.869	98,93%	97,26%
<b>IV</b>	<i>Muzeul Județean</i>	1.334.900	1.245.926	93,33%	100,00%
	* Venituri curente (proprie)	84.900	65.056	76,63%	5,22%
	* Subvenții	1.250.000	1.180.870	94,47%	94,78%
<b>V</b>	<i>Biblioteca Județeană "Ștefan Bănulescu"</i>	630.200	592.315	93,99%	100,00%
	* Venituri curente (proprie)	5.200	3.750	72,12%	0,63%
	* Subvenții	625.000	588.565	94,17%	99,37%
<b>VI</b>	<i>Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale</i>	753.100	726.225	96,43%	100,00%
	* Venituri curente (proprie)	23.100	18.094	78,33%	2,49%
	* Subvenții	730.000	708.131	97,00%	97,51%
<b>VII</b>	<i>Centrul Cultural UNESCO "Ionel Perlea"</i>	821.200	788.977	96,08%	77,53%
	* Venituri curente (proprie)	21.200	7.365	34,74%	0,72%
	* Transferuri voluntare – vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-260.000	-228.611	87,93%	-22,47%
	* Subvenții	1.060.000	1.010.223	93,50%	99,28%
<b>VIII</b>	<i>D.G.A.S.P.C. - Camin de Bătrâni Balaciu, Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți, Centrul de Îngrijire și Asistență Socială</i>	4.605.500	4.247.725	92,23%	76,39%
	* Venituri curente (proprie)	1.305.500	1.206.365	92,41%	21,70%
	* Transferuri voluntare – vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-1.120.000	-1.060.896	94,72%	-19,09%
	* Subvenții	4.420.000	4.102.256	92,81%	73,78%
<b>IX</b>	<i>Camera Agricolă Județeană</i>	789.000	673.278	85,33%	100,00%
	* Venituri curente (proprie)	240.000	169.466	70,61%	25,17%
	* Subvenții	549.000	503.812	91,77%	74,83%
	<b>VENITURI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:</b>	<b>7.775.000</b>	<b>1.585.049</b>	<b>20,39%</b>	<b>12,78%</b>
	* Transferuri voluntare – vărsăminte din secțiunea de funcționare	1.425.000	1.333.255	93,56%	10,75%
	* Subvenții	1.700.000	74.491	4,38%	0,60%
	* Sume primite de la U.E. (FEDR)	4.650.000	177.303	3,81%	1,43%
<b>I</b>	<i>Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor</i>	15.000	13.796	91,97%	2,75%
	* Transferuri voluntare – vărsăminte din secțiunea de funcționare	15.000	13.796	91,97%	2,75%
<b>III</b>	<i>Muzeul Agriculturii</i>	30.000	29.952	99,84%	2,39%
	* Transferuri voluntare – vărsăminte din secțiunea de funcționare	30.000	29.952	99,84%	2,39%
<b>VII</b>	<i>Centrul Cultural UNESCO "Ionel Perlea"</i>	260.000	228.611	87,93%	22,47%
	* Transferuri voluntare – vărsăminte din secțiunea de funcționare	260.000	228.611	87,93%	22,47%
<b>VIII</b>	<i>D.G.A.S.P.C.- Camin de Bătrâni Balaciu, Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți, Centrul de Îngrijire și Asistență Socială</i>	7.470.000	1.312.690	17,57%	23,61%
	* Transferuri voluntare – vărsăminte din secțiunea de funcționare	1.120.000	1.060.896	94,72%	19,09%
	* Subvenții	1.700.000	74.491	4,38%	1,34%
	* Sume primite de la U.E. (FEDR)	4.650.000	177.303	3,81%	3,18%

În structura economică, cheltuielile de personal reprezintă 43,92%, cele cu bunurile și serviciile 43,29%, transferurile 0,01%, cheltuielile de capital 4,97%, iar diferența de 7,81% reprezintă cheltuielile aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare.



Execuția cheltuielilor evidențiate în bugetul instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii:

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Credite bugetare definitive - lei -	Plăți efectuate - lei -	Plăți față de credite bugetare (col.3/col.2)	Pondere în total plăți efectuate (instituție)
0	1	2	3	4	5
	<b>CHELTUIELI - TOTAL, din care:</b>	<b>19.397.400</b>	<b>12.398.928</b>	<b>63,92%</b>	<b>100,00%</b>
	* Cheltuieli de personal	5.696.000	5.445.957	95,61%	43,92%
	* Bunuri și servicii	5.925.400	5.366.922	90,57%	43,29%
	* Transferuri	1.000	1.000	100,00%	0,01%
	* Proiecte cu finanțare din F.E.N.	7.125.000	968.485	13,59%	7,81%
	* Active nefinanciare (ch.capital)	650.000	616.564	94,86%	4,97%
<b>I</b>	<i>Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor</i>	511.000	502.318	98,30%	100,00%
	* Cheltuieli de personal	246.000	245.746	99,90%	48,92%
	* Bunuri și servicii	250.000	242.776	97,11%	48,33%
	* Active nefinanciare (ch.capital)	15.000	13.796	91,97%	2,75%
<b>II</b>	<i>Centrul de Asistență Medico-Socială Fierbinți</i>	894.000	829.661	92,80%	100,00%
	* Cheltuieli de personal	278.000	225.659	81,17%	27,20%
	* Bunuri și servicii	616.000	604.002	98,05%	72,80%
<b>III</b>	<i>Muzeul Agriculturii</i>	1.328.500	1.251.202	94,23%	100,00%
	* Cheltuieli de personal	663.000	649.920	98,03%	51,94%
	* Bunuri și servicii	635.500	571.330	89,90%	45,66%
	* Active nefinanciare (ch.capital)	30.000	29.952	99,84%	2,40%
<b>IV</b>	<i>Muzeul Județean</i>	1.334.900	1.245.926	93,33%	100,00%
	* Cheltuieli de personal	679.000	635.480	93,59%	51,00%
	* Bunuri și servicii	655.900	610.446	93,07%	49,00%
<b>V</b>	<i>Biblioteca Județeană "Ștefan Bănuțescu"</i>	630.200	592.315	93,99%	100,00%
	* Cheltuieli de personal	445.000	412.290	92,65%	69,61%
	* Bunuri și servicii	185.200	180.025	97,21%	30,39%
<b>VI</b>	<i>Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale</i>	753.100	726.225	96,43%	100,00%
	* Cheltuieli de personal	350.000	330.932	94,55%	45,57%
	* Bunuri și servicii	403.100	395.293	98,06%	54,43%

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Credite bugetare definitive - lei -	Plăți efectuate - lei -	Plăți față de credite bugetare (col.3/col.2)	Pondere în total plăți efectuate (instituție)
0	1	2	3	4	5
<b>VII</b>	<i>Centrul Cultural UNESCO "Ionel Perlea"</i>	1.081.200	1.017.588	94,12%	100,00%
	* Cheltuieli de personal	296.000	285.384	96,41%	28,05%
	* Bunuri și servicii	525.200	503.593	95,89%	49,49%
	* Active nefinanciare (ch.capital)	260.000	228.611	97,93%	22,46%
<b>VIII</b>	<i>D.G.A.S.P.C. - Cămin de Bătrâni Balaciu, Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți, Centrul de Îngrijire și Asistență Socială</i>	12.075.500	5.560.415	46,05%	100,00%
	* Cheltuieli de personal	2.148.000	2.112.820	98,36%	37,99%
	* Bunuri și servicii	2.456.500	2.133.905	86,87%	38,38%
	* Transferuri	1.000	1.000	100,00%	0,02%
	* Proiecte cu finanțare din F.E.N.	7.125.000	968.485	13,59%	17,42%
	* Active nefinanciare (ch.capital)	345.000	344.205	99,77%	6,19%
<b>IX</b>	<i>Camera Agricolă Județeană</i>	789.000	673.278	85,33%	100,00%
	* Cheltuieli de personal	591.000	547.726	92,68%	81,35%
	* Bunuri și servicii	198.000	125.552	63,41%	18,65%
	<b>CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:</b>	<b>11.622.400</b>	<b>10.813.879</b>	<b>93,04%</b>	<b>87,22%</b>
	* Cheltuieli de personal	5.696.000	5.445.957	95,61%	43,92%
	* Bunuri și servicii	5.925.400	5.366.922	90,57%	43,29%
	* Transferuri	1.000	1.000	100%	0,01
<b>I</b>	<i>Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor</i>	496.000	488.552	98,50%	97,26%
	* Cheltuieli de personal	246.000	245.746	99,90%	48,92%
	* Bunuri și servicii	250.000	242.776	97,11%	48,33%
<b>II</b>	<i>Centrul de Asistență Medico-Socială Fierbinți</i>	894.000	829.661	92,80%	100,00%
	* Cheltuieli de personal	278.000	225.659	81,17%	27,20%
	* Bunuri și servicii	616.000	604.002	98,05%	72,80%
<b>III</b>	<i>Muzeul Agriculturii</i>	1.298.500	1.221.250	94,05%	97,60%
	* Cheltuieli de personal	663.000	649.920	98,03%	51,94%
	* Bunuri și servicii	635.500	571.330	89,90%	45,66%
<b>IV</b>	<i>Muzeul Județean</i>	1.334.900	1.245.926	93,33%	100,00%
	* Cheltuieli de personal	679.000	635.480	93,59%	51,00%
	* Bunuri și servicii	655.900	610.446	93,07%	49,00%
<b>V</b>	<i>Biblioteca Județeană "Ștefan Bănuțescu"</i>	630.200	592.315	93,99%	100,00%
	* Cheltuieli de personal	445.000	412.290	92,65%	69,61%
	* Bunuri și servicii	185.200	180.025	97,21%	30,39%
<b>VI</b>	<i>Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale</i>	753.100	726.225	96,43%	100,00%
	* Cheltuieli de personal	350.000	330.932	94,55%	45,57%
	* Bunuri și servicii	403.100	395.293	98,06%	54,43%
<b>VII</b>	<i>Centrul Cultural UNESCO "Ionel Perlea"</i>	821.200	788.977	96,08%	77,53%
	* Cheltuieli de personal	296.000	285.384	96,41%	28,05%
	* Bunuri și servicii	525.200	503.593	95,89%	49,49%
<b>VIII</b>	<i>D.G.A.S.P.C. - Cămin de Bătrâni Balaciu, Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți, Centrul de Îngrijire și Asistență Socială</i>	4.605.500	4.247.725	92,23%	76,39%
	* Cheltuieli de personal	2.148.000	2.112.820	98,36%	37,99%
	* Bunuri și servicii	2.456.500	2.133.905	86,87%	38,38%
	* Transferuri	1.000	1.000	100,00%	0,02%
<b>IX</b>	<i>Camera Agricolă Județeană</i>	789.000	673.278	85,33%	100,00%
	* Cheltuieli de personal	591.000	547.726	92,68%	81,35%
	* Bunuri și servicii	198.000	125.552	63,41%	18,65%

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Credite bugetare definitive - lei -	Plăți efectuate - lei -	Plăți față de credite bugetare (col.3/col.2)	Pondere în total plăți efectuate (instituție)
0	1	2	3	4	5
	<b>CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE,</b>	<b>7.775.000</b>	<b>1.585.049</b>	<b>20,39%</b>	<b>12,78%</b>
	<b>din care:</b>				
	* Proiecte cu finanțare din F.E.N.	7.125.000	968.485	13,59%	7,81%
	* Active nefinanciare (ch.capital)	650.000	616.564	94,86%	4,97%
<b>I</b>	<i>Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor</i>	15.000	13.796	91,97%	2,75%
	* Active nefinanciare (ch.capital)	15.000	13.796	91,97%	2,75%
<b>III</b>	<i>Muzeul Agriculturii</i>	30.000	29.952	99,84%	2,40%
	* Active nefinanciare (ch.capital)	30.000	29.952	99,84%	2,40%
<b>VII</b>	<i>Centrul Cultural UNESCO "Ionel Perlea"</i>	260.000	228.611	87,93%	22,46%
	* Active nefinanciare (ch.capital)	260.000	228.611	87,93%	22,46%
<b>VIII</b>	<i>D.G.A.S.P.C. - Cămin de Bătrâni Balaciu, Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți, Centrul de Îngrijire și Asistență Socială</i>	7.470.000	1.312.690	17,57%	23,61%
	* Proiecte cu finanțare din F.E.N.	7.125.000	968.485	13,59%	17,42%
	* Active nefinanciare (ch.capital)	345.000	344.205	99,77%	6,19%

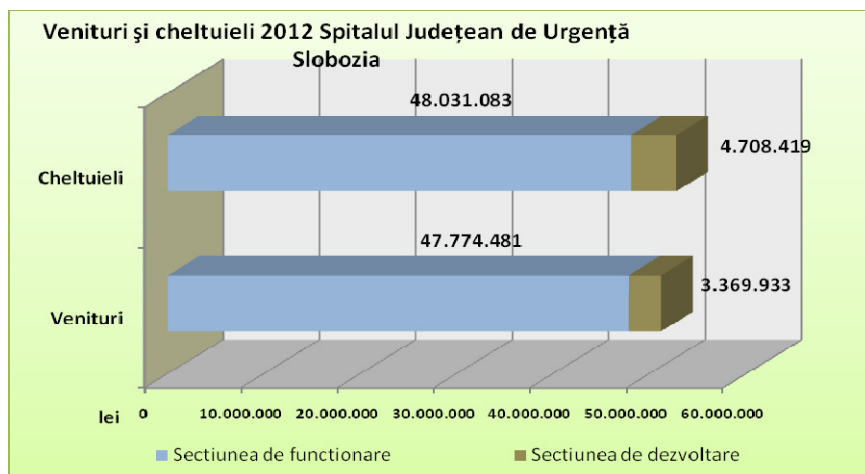
Potrivit prevederilor O.M.F.P. nr. 71/22.01.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012, execuția bugetară înregistrată de Spitalul Județean de Urgență Slobozia pentru anul 2012 a fost centralizată la nivelul Consiliului Județean Ialomița, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Prevederi bugetare definitive - lei -	Încasări realizate - lei -	Încasări față de prevederi bugetare (col.3/col.2)	Pondere in total încasări instituție
0	1	2	3	4	5
	<b>VENITURI - TOTAL,</b>	<b>57.950.730</b>	<b>51.414.414</b>	<b>88,72%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>din care:</b>				
	* Venituri curente	53.740.730	47.863.961	89,06%	93,09%
	* Venituri din capital	2.000	1.304	65,20%	0,01%
	* Subvenții	4.208.000	3.549.149	84,34%	6,90%
	<b>VENITURI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:</b>	<b>53.651.250</b>	<b>47.774.481</b>	<b>89,96%</b>	<b>92,92%</b>
	* Venituri curente (proprii)	53.740.730	47.863.961	89,06%	93,09%
	* Transferuri voluntare – vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-489.480	-489.480	100,00%	-0,95%
	* Subvenții	400.000	400.000	100,00%	0,78%
	<b>VENITURI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE:</b>	<b>4.299.480</b>	<b>3.639.933</b>	<b>84,66%</b>	<b>7,08%</b>
	* Transferuri voluntare – vărsăminte din secțiunea de funcționare	489.480	489.480	100,00%	0,95%
	* Venituri din capital (proprii)	2.000	1.304	65,20%	0,00%
	* Subvenții	3.808.000	3.149.149	82,70%	6,13%

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Credite bugetare definitive - lei -	Plăți efectuate - lei -	Plăți față de credite bugetare (col.3/col.2)	Pondere in total plăți instituție
0	1	2	3	4	5
	<b>CHELTUIELI - TOTAL , din care:</b>	<b>60.237.170</b>	<b>52.739.502</b>	<b>87,55%</b>	<b>100,00%</b>
	* Cheltuieli de personal	29.995.250	29.715.747	99,07%	56,34%
	* Bunuri și servicii	24.815.490	18.280.986	73,67%	34,66%
	* Asistență socială	35.000	34.350	98,14%	0,07%
	* Active nefinanciare (ch.capital)	5.391.430	5.367.231	99,55%	10,18%
	* Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-	-658.812	-	-1,25%
	<b>CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:</b>	<b>54.845.740</b>	<b>48.031.083</b>	<b>87,57%</b>	<b>91,07%</b>
	* Cheltuieli de personal	29.995.250	29.715.747	99,07%	56,34%
	* Bunuri și servicii	24.815.490	18.280.986	73,67%	34,66%
	* Asistență socială	35.000	34.350	98,14%	0,07%
	<b>CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE:</b>	<b>5.391.430</b>	<b>4.708.419</b>	<b>87,33%</b>	<b>8,93%</b>
	* Active nefinanciare (ch.capital)	5.391.430	5.367.231	99,55%	10,18%
	* Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-	-658.812	-	-1,25%
	<b>EXCEDENT/DEFICIT</b>	<b>-2.286.440</b>	<b>-1.325.088</b>		
	Excedent/Deficit -secțiunea de funcționare	-1.194.490	-256.602		
	Excedent/Deficit -secțiunea de dezvoltare	-1.091.950	-1.068.486		

Spitalul Județean de Urgență Slobozia are evidențiate în secțiunea de dezvoltare cheltuieli efectuate pentru:

<i>Extindere și modernizare sistem distribuție utilități medicale</i>	<i>3.807.960,62 lei</i>
<i>Dotări independente – (echipamente, aparatură birotică, licențe, sisteme calcul, aparatură medicală)</i>	<i>1.559.270,89 lei</i>





## CHELTUIELI DE CAPITAL – bugetul propriu al județului

Din bugetul local, din venituri proprii, din fonduri externe nerambursabile, precum și din finanțarea rambursabilă accesată, au fost finanțate obiective cuprinse în programul de investiții pe anul 2012 și anume obiective noi, obiective în continuare și alte investiții după cum urmează:

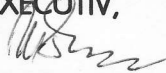
Consolidare Spital de Urgență Slobozia corp C,D,E – etapa I	1.196.686,49 lei
P.A.T.J. – secțiune zone de risc natural (studiu)	40.000 lei
Modernizare D.J. 201A Coșereni – Moldoveni - Patru Frați – Adâncata - limita județului Prahova – tronson I: D.N. 2A – Patru Frați (km 0+000 – 9+500)	312.647,60 lei
Modernizare D.J. 201A Coșereni – Moldoveni - Patru Frați – Adâncata - limita județ Prahova- tronson II: Patru – Frați - limita jud. Prahova km (9+500-18+750)	2.174.208,14 lei
Modernizare D.J. 212 Mihail Kogălniceanu - DN 2A (km 68+295 - 72+182); Fetești-Țândărei: etapa II (km 83+075 -100+915)	2.059.418,82 lei
Modernizare D.J. 212 limită județ Brăila – Luciu (km 58+297 – 61+299)	4.397.220,77 lei,
din care din credit intern	3.700.000,00 lei
Modernizare D.J. 213: DN 2A – Luciu	5.740.235,82 lei,
din care din credit intern	5.500.000,00 lei
Modernizare drum județean D.J. 201 tronson Mărculești – Sudiți – Săveni	7.030.703,26 lei,
din care din credit intern	6.998.456,27 lei
Modernizarea drumului județean D.J. 201 Buești - Albești	8.355.444,81 lei,
din care din credit intern	8.100.000,00 lei
Modernizare drum județean D.J. 402 tronson Sinești – limită județ Ilfov	756.173,54 lei
Reabilitare drum de exploatare D.E. 2622 - proiect	45.260,00 lei
Reabilitare acces rutier Fierbinți Târg	949.031,66 lei
Protecție infrastructură D.J. 101U în zona Maia - proiect	37.820,00 lei
Asigurarea energiei verzi pentru funcționarea unor instituții publice din județul Ialomița prin captarea energiei verzi solare - Parc Solar Fotovoltaic Ialomița I	1.627,13 lei
Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate pe perimetrul de ameliorare Colelia, comuna Colelia, județul Ialomița	122.864,96 lei
Reconstrucție ecologică și împădurirea terenurilor degradate ori improprii folosințelor agricole, aflate în proprietatea Primăriei Comunei Reviga, perimetrul de ameliorare Reviga - 18,77 ha	84.150,56 lei
Programul Tineret în Acțiune – proiect „Make Them Succeed”	32.175,71 lei
Programul Tineret în Acțiune – proiect „Include Me”	31.592,87 lei
Înființare Centru de Recuperare și Reabilitare Adulți, comuna Movila, județul Ialomița	690.760,32 lei
Extindere și modernizare Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia	277.723,84 lei
Reparații capitale Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” – Casa memorială „Ionel Perlea” Ograda	223.628,56 lei
Dotări independente – autorități executive și instituții subordonate (aparatură birotică, licențe, sisteme calcul, obiecte muzeale, cărți funciare, autoutilitară, studii și proiectare, generator electric, sistem detecție și semnalizare incendiu etc.)	568.261,19 lei

Administrarea și utilizarea resurselor bugetului propriu al județului Ialomița s-a făcut cu respectarea legii finanțelor publice locale, a legii contabilității, utilizând indicatorii din sistemul finanțelor publice, respectând procedurile și principiile contabile specifice.

Situațiile financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2012 au fost elaborate în concordanță cu O.M.F.P. nr. 71/22.01.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012 și cu O.M.F.P. nr. 1720/17.12.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012.

Execuția bugetară a anului 2012 reflectată în contul de execuție și componentele situațiilor financiare, anexe la proiectul de hotărâre, prezintă poziția și performanța financiară a consiliului județean.

DIRECTOR EXECUTIV,



Mariana CODLEANU

Director executiv adjunct,

Mihaela Moroianu



Șef serviciu,

Bogdan Staicovici

