

DIRECȚIA BUGET FINANȚE
Nr. 2499 din 12.04.2012

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE
Ioan MARTIN

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general
al județului Ialomița aferentă trimestrului I, anul 2012

Prin proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița aferentă trimestrului I-2012, ordonatorul principal de credite prezintă spre analiză și aprobare situația încasării veniturilor bugetare și a plăților cheltuielilor aprobate prin buget pentru trimestrul I – 2012.

Veniturile și cheltuielile aprobate potrivit Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 11/14.02.2012 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	86.222.000,00 lei
Prevederi bugetare trimestriale	21.940.000,00 lei
Încasări realizate la 31.03.2012	21.456.907,00 lei

± Cheltuieli

Credite bugetare anuale	91.522.000,00 lei
Credite bugetare trimestriale	23.940.000,00 lei
Plăți la 31.03.2012	19.583.683,00 lei

Secțiunea de funcționare

○ Venituri

Prevederi bugetare anuale	78.411.000,00 lei
Prevederi bugetare trimestriale	21.674.000,00 lei
Încasări realizate la 31.03.2012	19.731.505,00 lei

○ Cheltuieli

Credite bugetare anuale	78.411.000,00 lei
Credite bugetare trimestriale	21.674.000,00 lei
Plăți la 31.03.2012	17.882.272,00 lei

Secțiunea de dezvoltare

○ Venituri	
Prevederi bugetare anuale	7.811.000,00 lei
Prevederi bugetare trimestriale	266.000,00 lei
Încasări realizate la 31.03.2012	1.725.402,00 lei
○ Cheltuieli	
Credite bugetare anuale	13.111.000,00 lei
Credite bugetare trimestriale	2.266.000,00 lei
Plăți la 31.03.2012*	1.701.411,00 lei

* plăți efectuate din excedentul anului precedent

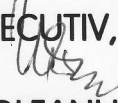
În această perioadă procesul bugetar s-a derulat în limitele creditelor bugetare autorizate pe fiecare categorie de cheltuieli iar încasările la partea de venituri se situează la un nivel foarte apropiat de cel estimat.

De asemenea, în primul trimestru au fost efectuate trageri din creditul intern aprobat anterior și au fost efectuate plăți în cuantum de 3.797.443 lei pentru lucrări executate la obiectivele aprobate a fi finanțate din această sursă.

Consiliul județean nu a înregistrat plăți restante la finele anului 2011 care să fie preluate în anul 2012 și nici în primul trimestru al anului.

Excedentul rezultat la data de 31.03.2012 este de 1.873.224,00 lei și va fi utilizat pentru plățile ce vor fi efectuate în celelalte trimestre ale anului 2012.

Anexele nr. 1,2, 3 și 4 la proiectul de hotărâre prezintă execuția bugetară la 31.03.2012 detaliată pe secțiuni, capitole și categorii de cheltuieli.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mariana CODLEANU