

DIRECȚIA BUGET FINANȚE
Nr. 8665 din 04.12.2012

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE
Ioan MARTIN

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița pentru anul 2012, preliminar

Proiectul de hotărâre prezintă spre aprobare execuția bugetului general al județului Ialomița, la 31 decembrie 2012, preliminar, întocmită pe tipuri de bugete, pe cele două secțiuni și în cadrul acestora pe structura funcțională și economică.

Analiza și evaluarea execuției prezintă nivelul preliminar pentru 2012 față de bugetul aprobat inițial cu toate ajustările ulterioare, pentru bugetul propriu și bugetul instituțiilor subordonate.

Bugetul pe anul 2012, construit la partea de venituri pe baza previziunilor veniturilor proprii și a sumelor repartizate din bugetul de stat, a fost derulat în limita creditelor bugetare autorizate pentru fiecare instituție și activitate din competența de finanțare.

Execuția estimată la finele anului pentru bugetul propriu este prezentată în anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre și înregistrează:

➤ Secțiunea de funcționare:

◇ un nivel de 82.393,98 mii lei la venituri, respectiv 98,36 % față de program, din care:

- venituri proprii : 6.085,10 mii lei, 99,91%;
- cote și sume defalcate din impozitul pe venit: 20.600,00 mii lei, 104,21%;
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată: 33.032,04 mii lei, 95,77%;
- subvenții: 28.001,84 mii lei, 97,43%;
- transferuri voluntare, altele decât subvențiile: -5.325,00 mii lei, 100,00%.

- ◇ cheltuielile secțiunii de funcționare sunt preliminate a fi realizate în sumă de 81.077,31 mii lei, respectiv 96,79% din program.

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare care includ cheltuielile de capital din veniturile bugetului propriu dar și programele cu finanțare din fondurile externe nerambursabile sunt estimate la un nivel de 14.468,55 mii lei , reprezentând 96,91% față de prevederi. De precizat că pentru cheltuielile secțiunii de dezvoltare au fost utilizate sume și din excedentul anului precedent care nu sunt evidențiate în bugetul aprobat (acestea se utilizează doar în execuție).


Anexa nr. 2 conține estimările pentru execuția bugetară a instituțiilor subordonate, pe structura de funcționare și dezvoltare, nivelul de realizare pe fiecare instituție fiind cel din anexă.

Anexa nr. 3 detaliază execuția bugetară a Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pentru care cheltuielile de funcționare reprezintă 90,23% față de cele programate, iar cele pentru dezvoltare 87,34%.

Execuția bugetară, preliminar, pentru bugetul creditului intern este prezentată în anexa nr. 4 și relevă un grad de realizare a cheltuielilor din această sursă de 99,59% față de cele programate.

Realizarea veniturilor la un nivel foarte apropiat de cel estimat și încadrarea cheltuielilor în limitele planificate relevă o evaluare corectă a resurselor și o angajare prudentă a cheltuielilor ce permite închiderea execuției bugetare în condiții de echilibru fără credite neacoperite și plăți restante.

Eventualul excedent înregistrat la 31.12.2012 între veniturile încasate și cheltuielile efectuate va fi utilizat pentru secțiunea de dezvoltare a anului 2013 și pentru acoperirea golurilor temporare de casă în condițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mariana CODLEANU

Compartiment Buget Contabilitate
Consilier,
Tania NĂSTASE
