



# ROMÂNIA

## CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

**SIMTEX-OC**  
ISO 9001 REGISTERED C.3449.1

DIRECȚIA BUGET FINANȚE  
Nr. 6819 din 05.10.2012

AVIZAT,  
VICEPREȘEDINTE  
Ioan MARTIN

### RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general  
al județului Ialomița la trimestrul III, anul 2012

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

Veniturile și cheltuielile aprobate potrivit Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 11/14.02.2012, 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	89.839.000,00 lei
Prevederi bugetare trimestriale	69.724.000,00 lei
Încasări realizate la 30.09.2012	68.564.886,00 lei

##### ± Cheltuieli

Credite bugetare anuale	95.139.000,00 lei
Credite bugetare trimestriale	75.524.000,00 lei
Plăți la 30.09.2012	63.393.970,00 lei

#### Secțiunea de funcționare

##### ○ Venituri

Prevederi bugetare anuale	80.487.000,00 lei
Prevederi bugetare trimestriale	64.133.000,00 lei
Încasări realizate la 30.09.2012	60.816.508,00 lei

##### ○ Cheltuieli

Credite bugetare anuale	80.487.000,00 lei
Credite bugetare trimestriale	64.633.000,00 lei
Plăți la 30.09.2012	56.713.513,00 lei

### Secțiunea de dezvoltare

#### ○ Venituri

Prevederi bugetare anuale	9.352.000,00 lei
Prevederi bugetare trimestriale	5.591.000,00 lei
Încasări realizate la 30.09.2012	7.748.378,00 lei*
<i>*din care: sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare</i>	
	5.300.000,00 lei

#### ○ Cheltuieli

Credite bugetare anuale	14.652.000,00 lei
Credite bugetare trimestriale	10.891.000,00 lei
Plăți la 30.09.2012	6.680.457,00 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 primele trei trimestre au fost efectuate trageri din creditul intern aprobat anterior și au fost efectuate plăți în cuantum de 16.017.065,00 lei pentru lucrări executate la obiectivele aprobate a fi finanțate din această sursă.

Excedentul rezultat la data de 30.09.2012 este de 4.102.995,00 lei și va fi utilizat pentru plățile ce vor fi efectuate până la finele anului 2012.

Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 la proiectul de hotărâre prezintă execuția bugetară la 30.09.2012 detaliată pe secțiuni, capitole, subcapitole, paragrafe și categorii de cheltuieli.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mariana CODLEANU

ȘEF SERVICIU,

Mihaela MOROIANU

Compartiment Buget Contabilitate  
Consilier,  
Tania NĂSTASE