

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuție estimat al bugetului propriu al județului,
la 31.12.2014

Consiliul Județean Dâmbovița

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție estimat al bugetului propriu al județului, la 31.12.2014, propus de domnul Adrian Țuțuianu – președintele Consiliului Județean Dâmbovița.

Având în vedere:

- raportul nr.22.313/23.12.2014 la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție estimat al bugetului propriu al județului, la 31.12.2014;
- prevederile Legii nr.356/ 2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;
- dispozițiile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;
- Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr.19/24.01.2013 privind aprobarea bugetului propriu al județului, pe anul 2014;
- Hotărârile Consiliului Județean Dâmbovița nr.23/14.02.2014, nr.24/28.02.2014, nr.89/24.04.2014, nr.108/30.05.2014, nr.120/03.07.2014, nr.154/30.07.2014, nr.187/06.09.2014, nr.189/30.09.2014, nr.223/17.10.2014, nr.235/28.11.2014, nr.270/19.12.2014 privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2014;
- Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr.168/06.09.2014 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 19/24.01.2014 privind aprobarea bugetului propriu al județului, pe anul 2014 și estimări 2015-2017;
- Dispozițiile Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița nr.39/14.02.2014, nr.78/19.03.2014, nr.211/31.03.2014, nr.274/09.05.2014, nr.282/15.05.2014, nr.305/30.05.2014, nr.316/05.06.2014, nr.329/12.06.2014, nr.337/20.06.2014, nr.390/16.07.2014, nr.396/21.07.2014, nr.434/20.08.2014, nr.440/27.08.2014, nr.451/01.09.2014, nr.467/19.09.2014, nr.499/13.10.2014, nr.516/23.10.2014, nr.520/27.10.2014, nr.577/12.12.2014, nr.579/16.12.2014, nr.589/23.12.2014 privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2014;
- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița nr.488/03.10.2014 privind modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița nr.467/19.09.2014;
- rapoartele comisiilor de specialitate;
- prevederile art.12 alin.(2) lit.a) și art.45 alin.(2) lit.a) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Dâmbovița;
- prevederile art.91 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.a), din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată.

În temeiul art.97 și art.98 coroborat cu art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă contul de execuție *estimat* al bugetului local al județului, la 31.12.2014, conform ANEXELOR nr. 1A, 1A.1, 1A.2, 1B, 1B.1 și 1B.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă contul de execuție *estimat* al bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la 31.12.2014, conform ANEXELOR nr. 2 A, 2A.1, 2A.2, 2 B, 2 B.1 și 2B.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

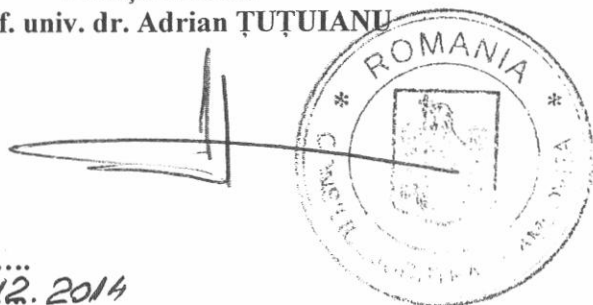
Art.3 Se aprobă contul de execuție *estimat* al bugetului împrumutului intern, la 31.12.2014, conform ANEXEI nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă, ca și cheltuială neeligibilă, suma de 413.697,04 lei reprezentând corecție financiară aferentă cererilor de plată nr.1 și 2 pentru proiectul finanțat din fonduri externe nerambursabile „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurii conexe în zona Ansamblului Brâncovenesc Potlogi”, corecție financiară aflată în litigiu.

Art.5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția economică, buget și Serviciul administrație publică, secretariat și relații cu publicul pentru comunicare.

PREȘEDINTE
conf. univ. dr. Adrian ȚUȚUIANU

SECRETARUL JUDEȚULUI
dr. Ivan Vasile IVANOFF



Nr. 308.....
 Data 30.12.2014

**CONTUL DE EXECUȚIE estimat AL
BUGETULUI LOCAL AL CONSILIULUI JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA - la data de 31.12.2014**

TOTAL VENITURI

Denumirea sursei de venit	Cod	Prevederi bugetare 2014	LEI	
			Încasări estimate 2014	Procent (%)
TOTAL VENITURI		311,229,240	222,736,330	71.57
<i>TOTAL VENITURI PROPRII</i>	<i>48.02</i>	<i>88,243,000</i>	<i>52,270,590</i>	<i>59.23</i>
<i>Cote și sume defalcate din IVG</i>	<i>04.02</i>	<i>45,500,000</i>	<i>44,633,117</i>	<i>98.09</i>
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	32,000,000	30,909,360	96.59
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	13,500,000	13,723,757	101.66
<i>Sume defalcate din TVA</i>	<i>11.02</i>	<i>84,831,240</i>	<i>84,412,252</i>	<i>99.51</i>
Sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	11.02.01	42,169,000	41,750,019	99.01
Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri	11.02.05	20,161,000	20,161,000	100.00
Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	22,501,240	22,501,233	100.00
<i>Taxa pe utilizarea bunurilor sau pe desfășurarea de activități</i>	<i>16.02</i>	<i>2,773,000</i>	<i>1,414,420</i>	<i>51.01</i>
Impozit pe mijloace de transport deținute de pers. fizice	16.02.02.01		54,553	
Impozit pe mijloace de transport deținute de pers. juridice	16.02.02.02	750,000	631,450	84.19
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	1,733,000	475,837	27.46
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	290,000	252,580	87.10
<i>Venituri din proprietate</i>	<i>30.02</i>	<i>5,533,000</i>	<i>5,542,469</i>	<i>100.17</i>
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	5,500,000	5,467,692	99.41
Venituri din dividende	30.02.08	33,000	74,777	226.60
<i>Venituri din prestări de servicii și alte activități</i>	<i>33.02</i>	<i>10,000</i>	<i>1,457</i>	<i>14.57</i>
Venituri din prestări de servicii	33.02.08		197	
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	33.02.10	10,000	1,260	12.60
<i>Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale</i>	<i>35.02.01</i>			
<i>Alte amenzi, penalități și confiscări</i>	<i>35.02.50</i>	<i>33,221,000</i>	<i>152,632</i>	<i>0.46</i>
<i>Diverse venituri</i>	<i>36.02</i>	<i>1,206,000</i>	<i>513,681</i>	<i>42.59</i>
Taxe speciale	36.02.06			
Alte venituri	36.02.50	1,206,000	513,681	42.59
<i>Transferuri voluntare, altele decât subvențiile</i>	<i>37.02</i>	<i>20,000</i>	<i>0</i>	
Donații și sponsorizări	37.02.01	20,000		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-54,381,400	-31,725,700	58.34
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	54,381,400	31,725,700	58.34
<i>Venituri din capital din care:</i>	<i>39.02</i>	<i>0</i>	<i>12,814</i>	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01		12,814	
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07			
<i>Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru cheltuielile secțiunii de dezvoltare</i>	<i>40.02.14</i>		<i>286,350</i>	
<i>Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată</i>	<i>40.02.16</i>			
SUBVENȚII	42.02	86,165,000	69,054,003	80.14
Subvenții pt PUG-uri	42.02.05			
Subvenții pentru finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale	42.02.09.01			
Subvenții pt alimentarea cu apă	42.02.09.02			
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)	42.02.13			
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN)	42.02.20	19,695,000	7,010,948	35.60
Subvenții pt. finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	48,437,000	48,375,707	99.87
Subvenții primite din Fondul de Intervenție	42.02.28	1,000,000	1,000,000	
Subvenții pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism	42.02.40			
Subvenții primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.02.42		87,238	
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea Camerelor Agricole	42.02.44	1,657,000	1,610,634	97.20
Subvenții primite de la bugetul de stat pt finanțarea investițiilor pt instituții de asistență socială	42.02.52	963,000	731,462	
Subvenții pentru finanțarea subprogramului infrastructură la nivel județean	42.02.59			
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.02.62	1,053,000	1,052,433	
Subvenții de la B.S. pentru finanțarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate secțiunii de funcționare	42.02.64			
Subvenții pentru finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală	42.02.65	13,360,000	9,185,581	

Denumirea sursei de venit	Cod	Prevederi bugetare 2014	Încasări estimate 2014	Procent (%)
SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI, din care:	45.02	51,970,000	16,713,135	32.16
Fondul European de Dezvoltare Regională	45.02.01	49,218,000	14,229,209	28.91
Sume primite plăți an curent	45.02.01.01	49,218,000	13,676,766	
Sume primite plăți ani anteriori	45.02.01.02		263,897	
Prefinanțare	45.02.01.03		288,546	
Fondul Social European	45.02.02	2,590,000	2,361,018	
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.02.01	2,590,000	1,409,556	
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.02.02		951,462	
Programe Comunitare finanțate în perioada 2007-2013	45.02.15	137,000	111,161	81.14
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.15.01	137,000	23,877	
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.15.02		25,805	
Prefinanțare	45.02.15.03		61,479	
Mecanismul financiar SEE	45.02.17	25,000	11,747	46.99
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.17.01	13,000		
Prefinanțare	45.02.17.03		12,000	

PREȘEDINTE,
Conf. univ. dr. Adrian Țuțianu



SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

lei

Denumirea sursei de venit	Cod	Prevederi bugetare 2014	Încasări estimate 2014
TOTAL VENITURI		169,806,840	156,017,907
<i>TOTAL VENITURI PROPRII</i>	<i>48.02</i>	<i>88,243,000</i>	<i>52,257,776</i>
<i>Cote și sume defalcate din IVG</i>	<i>04.02</i>	<i>45,500,000</i>	<i>44,633,117</i>
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	32,000,000	30,909,360
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	13,500,000	13,723,757
<i>Sume defalcate din TVA</i>	<i>11.02</i>	<i>84,831,240</i>	<i>84,412,252</i>
Sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	11.02.01	42,169,000	41,750,019
Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri	11.02.05	20,161,000	20,161,000
Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	22,501,240	22,501,233
<i>Taxa pe utilizarea bunurilor sau pe desfășurarea de activități</i>	<i>16.02</i>	<i>2,773,000</i>	<i>1,414,420</i>
Impozit pe mijloace de transport deținute de pers. fizice	16.02.02.01	0	54,553
Impozit pe mijloace de transport deținute de pers. juridice	16.02.02.02	750,000	631,450
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	1,733,000	475,837
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	290,000	252,580
<i>Venituri din proprietate</i>	<i>30.02</i>	<i>5,533,000</i>	<i>5,542,469</i>
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	5,500,000	5,467,692
Venituri din dividende	30.02.08	33,000	74,777
<i>Venituri din prestări de servicii și alte activități</i>	<i>33.02</i>	<i>10,000</i>	<i>1,457</i>
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	0	197
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	33.02.10	10,000	1,260
<i>Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale</i>	<i>35.02.01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Alte amenzi, penalități și confiscări</i>	<i>35.02.50</i>	<i>33,221,000</i>	<i>152,632</i>
<i>Diverse venituri</i>	<i>36.02</i>	<i>1,206,000</i>	<i>513,681</i>
Taxe speciale	36.02.06	0	0
Alte venituri	36.02.50	1,206,000	513,681
<i>Transferuri voluntare, altele decât subvențiile</i>	<i>37.02</i>	<i>-54,361,400</i>	<i>-31,725,700</i>
Donații și sponsorizări	37.02.01	20,000	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-54,381,400	-31,725,700
<i>SUBVENȚII</i>	<i>42.02</i>	<i>51,094,000</i>	<i>51,073,579</i>
Subvenții pt. finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	48,437,000	48,375,707
Subvenții primite din Fondul de Intervenție	42.02.28	1,000,000	1,000,000
Subvenții primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42	0	87,238
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea Camerelor Agricole	42.02.44	1,657,000	1,610,634
Subvenții de la B.S. pentru finanțarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate secțiunii de funcționare	42.02.64	0	0

PREȘEDINTE,

Conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu

SECRETARUL JUDEȚULUI,

Dr. Ivan Vasile Ivanoff



SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

lei

Denumirea sursei de venit	Cod	Prevederi bugetare 2014	Încasări estimate 2014
TOTAL VENITURI		141,422,400	66,718,423
Transferuri voluntare, altele decat subvențiile	37.02	54,381,400	31,725,700
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	54,381,400	31,725,700
Venituri din capital din care:	39.02	0	12,814
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01	0	12,814
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru cheltuielile secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0	286,350
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	0	0
SUBVENȚII	42.02	35,071,000	17,980,424
Subvenții pt PUG-uri	42.02.05	0	0
Subvenții pentru finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale	42.02.09.01	0	0
Subvenții pt alimentarea cu apă	42.02.09.02	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas ă ale secțiunii de dezvoltare**)	42.02.13	0	0
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN)	42.02.20	19,695,000	7,010,948
Subvenții pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism	42.02.40	0	0
Subvenții primite de la bugetul de stat pt finanțarea investițiilor pt instituții de asistență socială	42.02.52	963,000	731,462
Subvenții pentru finanțarea subprogramului infrastructură la nivel județean	42.02.59	0	0
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.02.62	1,053,000	1,052,433
Subvenții pentru finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală	42.02.65	13,360,000	9,185,581
SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI, din care:	45.02	51,970,000	16,713,135
Fondul European de Dezvoltare Regională	45.02.01	49,218,000	14,229,209
Sume primite plăți an curent	45.02.01.01	49,218,000	13,676,766
Sume primite plăți ani anteriori	45.02.01.02	0	263,897
Prefinanțare	45.02.02.03	0	288,546
Fondul Social European	45.02.02	2,590,000	2,361,018
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.02.01	2,590,000	1,409,556
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.02.02	0	951,462
Programe Comunitare finanțate în perioada 2007-2013	45.02.15	137,000	111,161
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.15.01	137,000	23,877
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.15.02	0	25,805
Prefinanțare	45.02.15.03	0	61,479
Mecanismul financiar SEE	45.02.17	25,000	11,747
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.17.01	13,000	0
Prefinanțare	45.02.17.03	12,000	11,747

PREȘEDINTE ,
Conf. univ. dr. Adrian Tuțuianu

SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff



**CONTUL DE EXECUȚIE estimat AL
BUGETULUI LOCAL AL CONSILIULUI JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA
la data de 31.12.2014**

TOTAL CHELTUIELI

LEI

Denumirea capitolului	Cod	Prevederi bugetare 2014	Plăți estimate 2014	Procent (%)
TOTAL CHELTUIELI		311,515,240	218,164,124	70.03
- cheltuieli de personal	10	30,009,000	29,637,614	98.76
- cheltuieli materiale	20	38,523,000	28,493,786	73.97
- dobânzi	30	6,021,000	5,657,290	93.96
- fonduri de rezervă	50	0	0	
- transferuri între unități ale administrației publice	51	15,252,000	12,455,776	81.67
- alte transferuri	55	331,000	278,281	
- proiecte cu finanțare din FEN	56	78,109,000	26,709,178	34.19
- asistență socială	57	66,014,000	63,563,312	96.29
- alte cheltuieli	59	12,854,000	11,651,724	90.65
- cheltuieli de capital	70	53,102,400	30,016,016	56.52
- rambursări de credite	81	11,299,840	10,729,355	94.95
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	-1,028,208	
„Autorități executive”	51.02	18,539,000	16,307,817	87.96
- cheltuieli de personal	10	5,980,000	5,941,457	99.36
- cheltuieli materiale	20	7,413,000	5,924,588	79.92
- alte transferuri	55	331,000	278,281	
- proiecte cu finanțare din FEN	56	0	0	
- alte cheltuieli	59	4,531,000	4,487,395	99.04
- cheltuieli de capital	70	284,000	273,372	96.26
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	-597,276	
„Alte servicii publice generale”	54.02	2,723,000	1,873,776	68.81
- cheltuieli de personal	10	0	0	
- cheltuieli materiale	20	0	0	
- fonduri de rezervă	50	0	0	
- transferuri între unități ale administrației publice	51	2,723,000	1,873,776	68.81
„Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”	55.02	6,061,000	5,663,290	93.44
- cheltuieli materiale	20	40,000	6,000	15.00
- dobânzi	30	6,021,000	5,657,290	93.96
„Apărare”	60.02	226,000	154,464	68.35
- cheltuieli materiale	20	200,000	130,564	65.28
- cheltuieli de capital	70	26,000	23,900	
„Ordine publică și siguranță națională”	61.02	1,676,000	1,611,680	96.16
- cheltuieli de personal	10	1,220,000	1,210,386	
- cheltuieli materiale	20	401,000	346,413	86.39
- cheltuieli de capital	70	55,000	54,881	
„Învățământ”	65.02	22,405,000	19,635,347	87.64
- cheltuieli de personal	10	6,975,000	6,758,737	96.90
- cheltuieli materiale	20	546,000	277,019	50.74
- proiecte cu finanțare din FEN	56	37,000	17,642	47.68
- asistență socială	57	14,777,000	12,585,467	85.17
- cheltuieli de capital	70	70,000	2,245	
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85		-5,763	
„Sănătate”	66.02	13,773,000	11,801,968	85.69
- transferuri între unități ale administrației publice	51	128,000	128,000	
- alte cheltuieli	59	250,000	250,000	100.00
- proiecte cu finanțare din FEN	56	12,382,000	11,048,049	89.23
- cheltuieli de capital	70	1,013,000	404,307	39.91
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85		-28,388	

Denumirea capitolului	Cod	Prevederi bugetare 2014	Plăți estimate 2014	Procent (%)
„Cultură, recreere și religie”	67.02	38,126,000	14,302,440	37.51
- cheltuieli de personal	10	840,000	782,650	93.17
- cheltuieli materiale	20	336,000	270,829	80.60
- transferuri între unități ale administrației publice	51	5,607,000	4,305,016	76.78
- proiecte cu finanțare din FEN	56	23,092,000	1,938,960	8.40
- alte cheltuieli	59	8,073,000	6,914,329	85.65
- cheltuieli de capital	70	178,000	110,917	62.31
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	-20,261	
„Asigurări și asistență socială”	68.02	88,321,000	79,322,659	89.81
- cheltuieli de personal	10	14,994,000	14,944,384	99.67
- cheltuieli materiale	20	6,203,000	5,064,457	81.65
- transferuri între unități ale administrației publice	51	4,157,000	3,758,814	90.42
- proiecte cu finanțare din FEN	56	10,000,000	3,701,039	37.01
- asistență socială	57	51,237,000	50,977,845	99.49
- alte cheltuieli	59	0	0	
- cheltuieli de capital	70	1,730,000	964,026	55.72
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	-87,906	
„Locuințe, servicii și dezvoltare publică”	70.02	31,295,000	10,107,304	32.30
- cheltuieli de personal	10	0	0	
- cheltuieli materiale	20	0	0	
- transferuri între unități ale administrației publice	51	980,000	779,536	79.54
- alte transferuri	53	0	0	
- proiecte cu finanțare din FEN	56	21,621,000	5,119,075	23.68
- cheltuieli de capital	70	6,194,000	1,894,358	30.58
- rambursări de credite	81	2,500,000	2,500,000	100.00
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	-185,665	
„Protecția mediului”	74.02	4,601,690	2,450,110	53.24
- transferuri între unități ale administrației publice	51	0	0	
- alte transferuri	53	0	0	
- proiecte cu finanțare din FEN	56	2,392,000	691,070	28.89
- cheltuieli de capital	70	525,690	248,210	47.22
- rambursări de credite	81	1,684,000	1,510,830	89.72
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	
„Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare”	83.02	1,657,000	1,610,634	97.20
- transferuri între unități ale administrației publice	51	1,657,000	1,610,634	97.20
- cheltuieli de capital	70	0	0	
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	
„Transporturi”	84.02	72,007,790	48,290,289	67.06
- cheltuieli materiale	20	23,155,000	16,330,121	70.53
- proiecte cu finanțare din FEN	56	0	0	
- cheltuieli de capital	70	41,925,710	25,533,345	60.90
- rambursări de credite	81	6,927,080	6,529,772	94.26
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	-102,949	
„Alte acțiuni economice”	87.02	10,103,760	5,032,346	49.81
- cheltuieli materiale	20	229,000	143,795	62.79
- proiecte cu finanțare din FEN	56	8,585,000	4,193,343	48.84
- cheltuieli de capital	70	1,101,000	506,455	46.00
- rambursări de credite	81	188,760	188,753	100.00
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	
EXCEDENȚI/DEFICIT		-286,000	4,572,206	

PREȘEDINTE,
Conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu



SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff



SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		lei	
Denumirea capitolului	Cod	Prevederi bugetare 2014	Plăți estimate 2014
TOTAL CHELTUIELI		169,806,840	151,559,563
- cheltuieli de personal	10	30,009,000	29,637,614
- cheltuieli materiale	20	38,523,000	28,493,786
- dobânzi	30	6,021,000	5,657,290
- fonduri de rezervă	50	0	0
- transferuri între unități ale administrației publice	51	15,174,000	12,377,776
- alte transferuri	55	0	0
- asistență socială	57	66,014,000	63,563,312
- alte cheltuieli	59	12,854,000	11,651,724
- rambursări de credite	81	1,211,840	1,074,932
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	-896,871
„Autorități executive”	51.02	17,924,000	15,756,164
- cheltuieli de personal	10	5,980,000	5,941,457
- cheltuieli materiale	20	7,413,000	5,924,588
- alte transferuri	55		
- alte cheltuieli	59	4,531,000	4,487,395
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85		-597,276
„Alte servicii publice generale”	54.02	2,723,000	1,873,776
- cheltuieli de personal	10		
- cheltuieli materiale	20		
- fonduri de rezervă	50		
- transferuri între unități ale administrației publice	51	2,723,000	1,873,776
„Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”	55.02	6,061,000	5,663,290
- cheltuieli materiale	20	40,000	6,000
- dobânzi	30	6,021,000	5,657,290
„Apărare”	60.02	200,000	130,564
- cheltuieli materiale	20	200,000	130,564
„Ordine publică și siguranță națională”	61.02	1,621,000	1,556,799
- cheltuieli de personal	10	1,220,000	1,210,386
- cheltuieli materiale	20	401,000	346,413
„Învățământ”	65.02	22,298,000	19,615,460
- cheltuieli de personal	10	6,975,000	6,758,737
- cheltuieli materiale	20	546,000	277,019
- asistență socială	57	14,777,000	12,585,467
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85		-5,763
„Sănătate”	66.02	300,000	300,000
- transferuri între unități ale administrației publice	51	50,000	50,000
- alte cheltuieli	59	250,000	250,000
„Cultură, recreere și religie”	67.02	14,856,000	12,252,563
- cheltuieli de personal	10	840,000	782,650
- cheltuieli materiale	20	336,000	270,829
- transferuri între unități ale administrației publice	51	5,607,000	4,305,016
- alte cheltuieli	59	8,073,000	6,914,329
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85		-20,261
„Asigurări și asistență socială”	68.02	76,591,000	74,657,594
- cheltuieli de personal	10	14,994,000	14,944,384
- cheltuieli materiale	20	6,203,000	5,064,457
- transferuri între unități ale administrației publice	51	4,157,000	3,758,814
- asistență socială	57	51,237,000	50,977,845
- alte cheltuieli	59		
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85		-87,906
„Locuințe, servicii și dezvoltare publică”	70.02	980,000	593,871
- cheltuieli de personal	10		
- cheltuieli materiale	20		
- transferuri între unități ale administrației publice	51	980,000	779,536
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85		-185,665
„Protecția mediului”	74.02	0	0
- transferuri între unități ale administrației publice	51		
„Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare”	83.02	1,657,000	1,610,634
- transferuri între unități ale administrației publice	51	1,657,000	1,610,634
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85		
„Transporturi”	84.02	24,178,080	17,216,300
- cheltuieli materiale	20	23,155,000	16,330,121
- rambursări de credite	81	1,023,080	886,179
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85		
„Alte acțiuni economice”	87.02	417,760	332,548
- cheltuieli materiale	20	229,000	143,795
- rambursări de credite	81	188,760	188,753
Excedent		0	4,458,344

PREȘEDINTE,
Conf. univ. dr. Adrian Tutuianu

SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

lei

Denumirea capitolului	Cod	Prevederi bugetare 2014	Plăți estimate 2014
TOTAL CHELTUIELI		141,708,400	66,604,561
- transferuri pt finanțarea investițiilor la spitale	51	78,000	78,000
- alte transferuri	55	331,000	278,281
- proiecte cu finanțare din FEN	56	78,109,000	26,709,178
- cheltuieli de capital	70	53,102,400	30,016,016
- rambursări de credite	81	10,088,000	9,654,423
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	-131,337
„Autorități executive”	51.02	615,000	551,653
- alte transferuri	55	331,000	278,281
- proiecte cu finanțare din FEN	56		
- cheltuieli de capital	70	284,000	273,372
„Apărare”	60.02	26,000	23,900
- cheltuieli de capital	70	26,000	23,900
„Ordine publică și siguranță națională”	61.02	55,000	54,881
- cheltuieli de capital	70	55,000	54,881
„Învățământ”	65.02	107,000	19,887
- proiecte cu finanțare din FEN	56	37,000	17,642
- cheltuieli de capital	70	70,000	2,245
„Sănătate”	66.02	13,473,000	11,501,968
- transferuri pt finanțarea investițiilor la spitale	51	78,000	78,000
- proiecte cu finanțare din FEN	56	12,382,000	11,048,049
- cheltuieli de capital	70	1,013,000	404,307
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85		-28,388
„Cultură, recreere și religie”	67.02	23,270,000	2,049,877
- proiecte cu finanțare din FEN	56	23,092,000	1,938,960
- cheltuieli de capital	70	178,000	110,917
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85		
„Asigurări și asistență socială”	68.02	11,730,000	4,665,065
- proiecte cu finanțare din FEN	56	10,000,000	3,701,039
- cheltuieli de capital	70	1,730,000	964,026
„Locuințe, servicii și dezvoltare publică”	70.02	30,315,000	9,513,433
- alte transferuri	55		
- proiecte cu finanțare din FEN	56	21,621,000	5,119,075
- cheltuieli de capital	70	6,194,000	1,894,358
- rambursări de credite	81	2,500,000	2,500,000
„Protecția mediului”	74.02	4,601,690	2,450,110
- alte transferuri	55		
- proiecte cu finanțare din FEN	56	2,392,000	691,070
- cheltuieli de capital	70	525,690	248,210
- rambursări de credite	81	1,684,000	1,510,830
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85		
„Agricultura”	83.02	0	0
- cheltuieli de capital	70	0	0
„Transporturi”	84.02	47,829,710	31,073,989
- proiecte cu finanțare din FEN	56		
- cheltuieli de capital	70	41,925,710	25,533,345
- rambursări de credite	81	5,904,000	5,643,593
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85		-102,949
„Alte acțiuni economice”	87.02	9,686,000	4,699,798
- proiecte cu finanțare din FEN	56	8,585,000	4,193,343
- cheltuieli de capital	70	1,101,000	506,455
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85		
EXCEDENT/ DEFICIT		-286,000	113,862

PREȘEDINTE ,
Conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu

SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff



**CONTUL DE EXECUȚIE estimat AL BUGETULUI
INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
la data de 31.12.2014**

TOTAL VENITURI

lei

Denumirea sursei de venit	Cod	Prevederi bugetare 2014	Încasări estimate 2014	Procent (%)
TOTAL VENITURI		167,656,000	133,986,645	79.92
Venituri din proprietate	30.10	32,000	35,664	111.45
Venituri din închirieri și concesiuni (Spitalul Județean de urgență Târgoviște)	30.10.05	32,000	35,664	
Alte venituri din proprietate (Spitalul Județean de urgență Târgoviște)	30.10.50			
Venituri din dobânzi	31.10	0	1,204	
Alte venituri din dobânzi	31.10.03		1,204	
1. Venituri din prestări de servicii și alte activități, din care:	33.10	154,713,000	125,304,686	80.99
- venituri din prestări de servicii, din care:	33.10.08	359,000	265,775	74.03
Centrul Județean de Cultură Dâmbovița		276,000	202,576	73.40
Serviciul Turism, Tineret și Sport		35,000	27,576	
Spitalul Județean de urgență Târgoviște				
Camera Agricolă		48,000	35,623	74.21
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare (Camera agricolă județeană)	33.10.17	66,000	39,215	
Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate	33.10.21	133,114,000	103,223,245	77.54
Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat (Spitalul Județean de urgență Târgoviște)	33.10.30	8,980,000	9,442,392	105.15
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sănătății (Spitalul Județean de Urgență Târgoviște)	33.10.31	4,495,000	5,419,915	
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități, din care:	33.10.50	7,699,000	6,914,144	89.81
Spitalul Județean de urgență Târgoviște		4,384,000	4,107,365	93.69
Complexul Muzeal „Curtea Domnească”				
Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare-cap.70		3,315,000	2,806,779	84.67
Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare-cap.74				
2. Amenzi, penalități și confiscări, din care:	35.10	50,000	81,274	162.55
Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor	35.10.50	50,000	79,353	158.71
Camera Agricolă			1,921	
3. Diverse venituri	36.10	682,000	719,114	105.44
Spitalul Județean de urgență Târgoviște			238	
Complexul Muzeal „Curtea Domnească”		450,000	485,628	
Centrul Județean de Cultură Dâmbovița	36.10.50	2,000	6,540	
Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare-cap.70		220,000	206,448	
Serviciul Public Județean Salvamont		10,000	20,260	
4. Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (Spitalul Județean de urgență Târgoviște)	37.10	8,000	7,153	
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare		-4,263,000	-1,567,527	36.77
Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor		-20,000	-14,967	
Complexul Muzeal „Curtea Domnească”		-416,000	-340,832	
Serviciul Turism, Tineret și Sport	37.10.03	-8,000	-7,986	
Spitalul Județean de urgență Târgoviște		-3,333,000	-1,080,288	32.41
Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare-cap.70		-200,000	-107,070	53.54
Centrul județean de cultură		-286,000	-16,384	
Vărsăminte din secțiunea de funcționare		4,263,000	1,567,527	36.77
Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor		20,000	14,967	
Spitalul Județean de urgență Târgoviște		3,333,000	1,080,288	32.41
Complexul Muzeal „Curtea Domnească”		416,000	340,832	
Serviciul Turism, Tineret și Sport		8,000	7,986	
Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare-cap.70		200,000	107,070	53.54
Centrul județean de cultură		286,000	16,384	
Donații și sponsorizări, din care:		8,000.0	7,153.0	
Spitalul Județean de urgență Târgoviște	37.10.01	8,000	7,153	
Centrul Județean de Cultură Dâmbovița				
Încasări și rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	0	232,279	
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15		232,279	
5. Subvenții de la bugetul de stat	42.10	563,000.0	0.0	
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pt. proiecte finanțate din FEN	42.10.39	563,000.0		
6. Subvenții, din care:	43.10	9,262,000	7,605,045	82.11
- pentru instituții publice, din care:		7,477,000	5,866,411	78.46
Direcția publică comunitară de evidență a persoanelor		890,000	781,859	87.85
Complexul Muzeal „Curtea Domnească”		2,350,000	1,915,000	81.49
Serviciul Turism, Tineret și Sport	43.10.09	307,000	306,164	

Denumirea sursei de venit	Cod	Prevederi bugetare 2014	Încasări estimate 2014	Procent (%)
<i>Centrul Județean de Cultură Dâmbovița</i>		2,950,000	2,083,852	70.64
<i>Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare -cap.70</i>		696,000	524,000	75.29
<i>Serviciul Public Județean Salvamont</i>		284,000	255,536	89.98
- pentru spitale	43.10.10	50,000	50,000	
<i>Spitalul Județean de urgență Târgoviște</i>		50,000	50,000	
- pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	78,000	78,000	
- pentru Camera Agricolă	43.10.15	1,657,000	1,610,634	97.20
7. Sume de la UE în contul plăților efectuate	45.10	2,346,000	226	
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.01.01	2,346,000	226	

PREȘEDINTE ,
Conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu



SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

lei

Denumirea sursei de venit	Cod	Prevederi bugetare 2014	Încasări estimate 2014
TOTAL VENITURI		160,406,000	132,340,892
Venituri din proprietate	30.10	32,000	35,664
Venituri din închirieri și concesiuni	30.10.05	32,000	35,664
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0
Venituri din dobânzi	31.10	0	1,204
Alte venituri din dobânzi	31.10.03	0	1,204
1. Venituri din prestări de servicii și alte activități, din care:	33.10	154,713,000	125,304,686
- venituri din prestări de servicii, din care:	33.10.08	359,000	265,775
<i>Centrul Județean de Cultură Dâmbovița</i>		276,000	202,576
<i>Serviciul Turism, Tineret și Sport</i>		35,000	27,576
<i>Spitalul Județean de urgență Târgoviște</i>		0	0
<i>Camera Agricolă</i>		-8,000	35,623
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare	33.10.17	66,000	39,215
Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate	33.10.21	133,114,000	103,223,245
Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	8,980,000	9,442,392
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	4,495,000	5,419,915
- alte venituri din prestări de servicii și alte activități, din care:		7,699,000	6,914,144
<i>Spitalul Județean de urgență Târgoviște</i>		4,384,000	4,107,365
<i>Complexul Muzeal „Curtea Domnească”</i>	33.10.50	0	0
<i>Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare-cap.70</i>		3,315,000	2,806,779
<i>Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare-cap.74</i>		0	0
2. Amenzi, penalități și confiscări, din care:	35.10	50,000	81,274
<i>Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor</i>		50,000	79,333
<i>Camera Agricolă</i>	35.10.50	0	1,921
3. Diverse venituri	36.10	682,000	719,114
<i>Spitalul Județean de urgență Târgoviște</i>		0	238
<i>Complexul Muzeal „Curtea Domnească”</i>		450,000	485,628
<i>Centrul Județean de Cultură Dâmbovița</i>	36.10.50	2,000	6,540
<i>Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare-cap.70</i>		220,000	206,448
<i>Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare-cap.74</i>		10,000	20,260
4. Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	-4,255,000	-1,560,374
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare		-4,263,000	-1,567,527
<i>Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor</i>		-20,000	-14,967
<i>Complexul Muzeal „Curtea Domnească”</i>		-416,000	-340,832
<i>Serviciul Turism, Tineret și Sport</i>	37.10.03	-8,000	-7,986
<i>Spitalul Județean de urgență Târgoviște</i>		-3,333,000	-1,080,288
<i>Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare-cap.70</i>		-200,000	-107,070
<i>Centrul Județean de cultură</i>		-286,000	-16,384
Donații și sponsorizări, din care:		8,000.0	7,153.0
<i>Spitalul Județean de urgență Târgoviște</i>	37.10.01	8,000.0	7,153.0
<i>Centrul Județean de Cultură Dâmbovița</i>		0.0	0.0
Încasări în rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	0	232,279
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	232,279
5. Subvenții, din care:	43.10	9,184,000	7,527,045
- pentru instituții publice, din care:		7,477,000	5,866,411
<i>Direcția publică comunitară de evidență a persoanelor</i>		890,000	781,859
<i>Complexul Muzeal „Curtea Domnească”</i>		2,330,000	1,915,000
<i>Serviciul Turism, Tineret și Sport</i>	43.10.09	307,000	306,164
<i>Centrul Județean de Cultură Dâmbovița</i>		2,950,000	2,083,852
<i>Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare -cap.70</i>		696,000	524,000
<i>Serviciul Public Județean Salvamont</i>		284,000	255,536
- pentru spitale	43.10.10	50,000	50,000
<i>Spitalul Județean de urgență Târgoviște</i>		50,000	50,000
- pentru Camera Agricolă	43.10.15	1,657,000	1,610,634

PREȘEDINTE,
Conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu



SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

lei

Denumirea sursei de venit	Cod	Prevederi bugetare 2014	Încasări estimate 2014
TOTAL VENITURI		7,250,000	1,645,753
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	4,263,000	1,567,527
Vărsăminte din secțiunea de funcționare		4,263,000	1,567,527
<i> Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor</i>		20,000	14,967
<i> Spitalul Județean de urgență Târgoviște</i>		3,333,000	1,080,288
<i> Complexul Muzeal „Curtea Domnească”</i>	37.10.04	416,000	340,832
<i> Serviciul Turism, Tineret și Sport</i>		8,000	7,986
<i> Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare-cap.70</i>		200,000	107,070
<i> Centrul județean de cultură</i>		286,000	16,384
5. Subvenții de la bugetul de stat	42.10	563,000	0
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pt. proiecte finanțate din FEN	42.10.39	563,000	0
Subvenții de la acte administrații	43.10	78,000	78,000
Subvenții pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	78,000	78,000
7. Sume de la UE în contul plăților efectuate	45.10	2,346,000	226
Prefinanțare	45.10.01.03	2,346,000	226

PREȘEDINTE,
Conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu

SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff



**CONTUL DE EXECUȚIE estimat AL BUGETULUI
INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN
VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII,
la data de 31.12.2014**

TOTAL CHELTUIELI

lei

Capitol bugetar	Cod	Prevederi bugetare 2014	Plăți estimate 2014	%
TOTAL CHELTUIELI, din care:		167,656,000	133,873,857	79.85
- Cheltuieli de personal	10	79,361,000	79,066,973	99.63
- Cheltuieli materiale	20	80,768,000	53,067,869	65.70
Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	56	3,079,000	95,288	3.09
- Alte cheltuieli	59	277,000	111,604	40.29
- Cheltuieli de capital	70	4,171,000	1,545,239	37.05
- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	-13,116	
„Alte servicii publice generale”	54.10	940,000	861,212	91.62
Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor	54.10.10			
- Cheltuieli de personal	10	784,000	776,033	98.98
- Cheltuieli materiale	20	136,000	70,212	51.63
- Cheltuieli de capital	70	20,000	14,967	74.84
„Sănătate”	66.10	154,050,000	122,485,323	79.51
- Spitalul Județean de Urgență Târgoviște	66.10.06.01			
- Cheltuieli de personal	10	72,580,000	72,435,974	99.80
- Cheltuieli materiale	20	75,150,000	48,896,061	65.06
Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	56	3,079,000	95,288	3.09
- Cheltuieli de capital	70	3,241,000	1,058,000	32.64
„Cultură, recreere și religie”, din care:	67.10	6,370,000	5,027,336	78.92
- Cheltuieli de personal	10	2,800,000	2,753,715	98.35
- Cheltuieli materiale	20	2,583,000	1,809,931	70.07
- Alte cheltuieli	59	277,000	111,604	40.29
- Cheltuieli de capital	70	710,000	365,202	51.44
- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	-13,116	
- Complexul Muzeal „Curtea Domnească”	67.10.03.03	2,800,000	2,400,628	85.74
- Cheltuieli de personal	10	1,450,000	1,426,963	98.41
- Cheltuieli materiale	20	934,000	632,833	67.76
- Cheltuieli de capital	70	416,000	340,832	81.93
- Centrul Județean de Cultură Dâmbovița	67.10.02.50	3,228,000	2,292,968	71.03
- Cheltuieli de personal	10	1,280,000	1,260,297	98.46
- Cheltuieli materiale	20	1,490,000	1,022,799	68.64
- Alte cheltuieli	59	172,000	6,604	3.84
- Cheltuieli de capital	70	286,000	16,384	5.73
- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	-13,116	
- Serviciul de Turism, Tineret și Sport	67.10.05.01	342,000	333,740	97.58
- Cheltuieli de personal	10	70,000	66,455	94.94
- Cheltuieli materiale	20	159,000	154,299	97.04
- Alte cheltuieli	59	105,000	105,000	100.00
- Cheltuieli de capital	70	8,000	7,986	99.83
„Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, din care:	70.10	4,525,000	3,813,023	84.27
- Cheltuieli de personal	10	1,531,000	1,505,617	98.34
- Cheltuieli materiale	20	2,794,000	2,200,336	78.75
- Cheltuieli de capital	70	200,000	107,070	53.54
- Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare	70.10.50	4,231,000	3,537,227	83.60
- Cheltuieli de personal	10	1,448,000	1,428,243	98.64
- Cheltuieli materiale	20	2,583,000	2,001,914	77.50
- Cheltuieli de capital	70	200,000	107,070	53.54
- Serviciul Public Județean Salvamont	70.10.50	294,000	275,796	93.81
- Cheltuieli de personal	10	83,000	77,374	93.22
- Cheltuieli materiale	20	211,000	198,422	94.04
„Agricultură”	83.10	1,771,000	1,686,963	95.25
- Camera Agricolă	83.10.03.07			
- Cheltuieli de personal	10	1,666,000	1,595,634	95.78
- Cheltuieli materiale	20	105,000	91,329	86.98
- Alte cheltuieli	59	0		
- Cheltuieli de capital	70			
EXCEDENT			112,788	

PREȘEDINTE,
Conf.univ. dr. Adrian Țuțianu



SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

lei

Capitol bugetar	Cod	Prevederi bugetare 2014	Plăți estimate 2014
TOTAL CHELTUIELI, din care:		160,406,000	132,233,330
- Cheltuieli de personal	10	79,361,000	79,066,973
- Cheltuieli materiale	20	80,768,000	53,067,869
- Alte cheltuieli	59	277,000	111,604
- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	-13,116
„Alte servicii publice generale”	54.10	920,000	846,245
<i>Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor</i>	<i>54.10.10</i>		
- Cheltuieli de personal	10	784,000	776,033
- Cheltuieli materiale	20	136,000	70,212
„Sănătate”	66.10	147,730,000	121,332,035
- <i>Spitalul Județean de Urgență Târgoviște</i>	<i>66.10.06.01</i>		
- Cheltuieli de personal	10	72,580,000	72,435,974
- Cheltuieli materiale	20	75,150,000	48,896,061
„Cultură, recreere și religie”, din care:	67.10	5,660,000	4,662,134
- Cheltuieli de personal	10	2,800,000	2,753,715
- Cheltuieli materiale	20	2,583,000	1,809,931
- Alte cheltuieli	59	277,000	111,604
- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	-13,116
- <i>Complexul Muzeal „Curtea Domnească”</i>	<i>67.10.03.03</i>	2,384,000	2,059,796
- Cheltuieli de personal	10	1,450,000	1,426,963
- Cheltuieli materiale	20	934,000	632,833
- <i>Centrul Județean de Cultură Dâmbovița</i>	<i>67.10.02.50</i>	294,200	227,658
- Cheltuieli de personal	10	128,000	126,029
- Cheltuieli materiale	20	149,000	102,799
- Alte cheltuieli	59	17,200	6,604
- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	-13,116
- <i>Serviciul de Turism, Tineret și Sport</i>	<i>67.10.05.01</i>	33,400	32,575
- Cheltuieli de personal	10	70,000	66,455
- Cheltuieli materiale	20	159,000	154,299
- Alte cheltuieli	59	105,000	105,000
„Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, din care:	70.10	4,325,000	3,705,953
- Cheltuieli de personal	10	1,531,000	1,505,617
- Cheltuieli materiale	20	2,794,000	2,200,336
- <i>Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare</i>	<i>70.10.50</i>		
- Cheltuieli de personal	10	1,448,000	1,428,243
- Cheltuieli materiale	20	2,583,000	2,001,914
- <i>Serviciul Public Județean Salvamont</i>	<i>70.10.50</i>		
- Cheltuieli de personal	10	83,000	77,374
- Cheltuieli materiale	20	211,000	198,422
„Agricultură”	83.10	1,771,000	1,686,963
- <i>Camera Agricolă</i>	<i>83.10.03.07</i>		
- Cheltuieli de personal	10	1,666,000	1,595,634
- Cheltuieli materiale	20	105,000	91,329
- Alte cheltuieli	59	0	0
EXCEDENT			107,562

PREȘEDINTE,
Conf. univ. dr. Adrian Țuțianu

SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

lei

Capitol bugetar	Cod	Prevederi bugetare 2014	Plăți estimate 2014
TOTAL CHELTUIELI, din care:		7,250,000	1,640,527
Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	56	3,079,000	95,288
- Cheltuieli de capital	70	4,171,000	1,545,239
„Alte servicii publice generale”	54.10	20,000	14,967
<i>Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor</i>	<i>54.10.10</i>		
- Cheltuieli de capital	70	20,000	14,967
„Sănătate”	66.10	6,320,000	1,153,288
- Spitalul Județean de Urgență Târgoviște	<i>66.10.06.01</i>		
- Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	56	3,079,000	95,288
- Cheltuieli de capital	70	3,241,000	1,058,000
„Cultură, recreere și religie”, din care:	67.10	710,000	365,202
- Cheltuieli de capital	70	710,000	365,202
- Complexul Muzeal „Curtea Domnească”	<i>67.10.03.03</i>	416,000	340,832
- Cheltuieli de capital	70	416,000	340,832
- Centrul Județean de Cultură Dâmbovița	<i>67.10.02.50</i>	286,000	163,84
- Cheltuieli de capital	70	286,000	16,384
- Serviciul de Turism, Tineret și Sport	<i>67.10.05.01</i>	8,000	7986
- Cheltuieli de capital	70	8,000	7,986
„Locuințe, servicii și dezvoltare publică”	70.10	200,000	107,070
- Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare	<i>70.10.50</i>		
- Cheltuieli de capital	70	200,000	107,070
„Agricultură”	83.10	0	0
- Camera Agricolă	<i>83.10.03.07</i>		
- Cheltuieli de capital	70	0	0
EXCEDENT			5,226

PREȘEDINTE ,
Conf. univ. dr. Adrian Țuțianu

SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff



**CONTUL DE EXECUȚIE *estimat* AL BUGETULUI
CREDITELOR INTERNE
la data de 31.12.2014**

lei

Capitol bugetar	Cod	Prevederi bugetare 2014	Plăți estimate 2014
<i>TOTAL CHELTUIELI</i>		400,000	400,000
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.07	400,000	400,000
„Lucrări de modernizare a infrastructurii la S.C. Moreni Parc Industrial S.A.” (împrumut BCR)	70.07.50	400,000	400,000
- Proiecte cu finanțare din FEN	56 (56.01.03)	400,000	400,000

PREȘEDINTE,

Conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu


SECRETARUL JUDEȚULUI,

Dr. Ivan Vasile Ivanoff

RAPORT

referitor la oportunitatea promovării proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuție *estimat* al bugetului propriu al județului
la 31.12.2014

În conformitate cu art. 49 alin (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, în luna decembrie, ordonatorii principali de credite au obligația ca, pentru trimestrul al patrulea, să prezinte în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția estimată a bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare.

Potrivit art. 57 din Legea finanțelor publice locale, conturile anuale de execuție a bugetelor se întocmesc și se prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor.

Conform O.U.G. nr. 63/2010 privind modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, bugetele se întocmesc pe două secțiuni, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, cu excepția bugetului din împrumuturi interne și externe care se întocmește numai pe secțiunea de dezvoltare.

Bugetul propriu al județului, pe anul 2014, a fost întocmit în baza Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 și a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și a fost aprobat prin Hotărârea nr. 19/24.01.2014.

Până la data de 23.12.2014, bugetul propriu al județului a fost rectificat conform Hotărârilor Consiliului Județean Dâmbovița nr. 23/14.02.2014, nr. 24/28.02.2014, nr. 89/24.04.2014, 108/30.05.2014, nr. 120/03.07.2014, nr. 154/30.07.2014, nr. 168/06.09.2014, nr. 187/06.09.2014, nr.189/30.09.2014, nr. 223/17.10.2014, nr. 235/28.11.2014, nr.270/19.12.2014 și Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița nr. 39/14.02.2014, nr. 78/19.03.2014, nr. 211/31.03.2014, nr. 274/09.05.2014, nr. 282/15.05.2014, nr. 305/30.05.2014, nr. 316/05.06.2014, nr. 329/12.06.2014, nr. 337/20.06.2014, nr. 390/16.07.2014, nr. 396/21.07.2014, nr. 434/20.08.2014, nr. 440/27.08.2014, nr. 451/01.09.2014, nr. 467/19.09.2014, nr. 488/03.10.2014, nr. 499/13.10.2014, nr. 516/23.10.2014, nr. 520/27.10.2014, nr. 577/12.12.2014, nr. 579/16.12.2014, nr. 589/23.12.2014.

BUGETUL LOCAL (50.02)

La venituri, prevederea anuală este în sumă de 311.229.240 lei (169.806.840 lei la Secțiunea de funcționare și 141.422.400 lei la Secțiunea de dezvoltare).

Veniturile încasate în perioada 01.01.2014 – 23.12.2014, la care se adaugă veniturile estimate a fi încasate până la sfârșitul anului 2014, mai puțin cele care urmează a fi restituite la bugetul de stat, sunt în sumă de 222.736.330 lei (156.017.907 lei la Secțiunea de funcționare, 66.718.423 lei la Secțiunea de dezvoltare) reprezentând 71,57% din veniturile prevăzute.

Aceste venituri sunt detaliate astfel:

	- lei -
- Venituri proprii (cod 48.02)	52.270.590
- Sume defalcate din TVA (cod 11.02)	84.412.252
- Donații și sponsorizări (37.02.01)	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru cheltuielile secțiunii de dezvoltare (cod 40.02.14)	286.350
- Subvenții (cod 42.02)	69.054.003
- Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.02)	16.713.135

1. Veniturile proprii au fost încasate în proporție de 59,23% din sumele prevăzute pe anul 2014. Din acest motiv, o parte din sumele repartizate unor primării, din fondul de rezervă la dispoziția autorităților locale, n-au putut fi alocate.

2. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată au fost încasate astfel:

- lei -

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru cheltuieli descentralizate (cod 11.02.01)	41.750.019
<i>(Din suma totală de 42.169.000 lei alocată prin legea bugetului de stat pe anul 2014 și ordonanțele de rectificare a bugetului, suma de 150.000 lei reprezentând salarii n-a mai fost solicitată la Trezoreria municipiului Târgoviște, iar suma de 268.981 lei reprezentând cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea unităților de învățământ special și centrelor județene de resurse și asistență educațională a fost restituită la bugetul de stat.)</i>	
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri județene (cod 11.02.05)	20.161.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (cod 11.02.06)	22.501.233
<i>(Suma de 7 lei reprezentând diferența dintre suma prevăzută și cea alimentată de Trezoreria municipiului Târgoviște provine de la sumele alocate pentru rambursarea creditului contractat în anul 2013, în baza O.G. nr. 3/2013.)</i>	

3. Donații și sponsorizări

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr.182/06.09.2014 a fost aprobată sponsorizarea Consiliului Județean Dâmbovița de către agenți economici în vederea efectuării unor lucrări de reparații, întreținere sau investiții pe sectoarele de drumuri județene pietruite degradate. Urmare acestei hotărâri, SC Danbred Argeș SRL a sponsorizat instituția noastră cu suma de 20 mii lei în vederea efectuării de reparații pe sectorul pietruit al drumului județean DJ 702 F Răscăieți - Limită Județ Argeș. Suma de 20 mii lei nu a fost cheltuită în cursul anului 2014. Această sumă va fi virată, conform Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, în contul 50.07 cont evidențiat în afara bugetului local, urmând ca plățile să fie efectuate, în anul 2015, din acest cont.

4. Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru cheltuielile secțiunii de dezvoltare

Excedentul bugetului local la data de 31 decembrie 2013 a fost în sumă de 286 mii lei.

Conform H.C.J.D nr. 3/13.01.2014, această sumă a fost utilizată în anul 2014, la Secțiunea de dezvoltare, pentru următoarele obiective:

- mii lei -

- Europe Direct	61
- Evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor din Parcul Natural Bucegi și conștientizarea publicului și a factorilor de interes pentru un management protectiv al acestuia	30
- Centrul multifuncțional de resurse și servicii pentru adultii cu handicap	69
- Modernizare DC 267 Gulia – Samurcași – Crevedia L=1,224 km (asociere Târtășești)	2
- Rambursări de credite	16
- Reabilitare DJ 713 Sinaia (DN 71) – Cabana Cuibul Dorului – Șaua Dichiului – Cabana Babele	108

5. Subvențiile încasate (**69.054.003 lei**), în anul 2014, se compun din:

**Subvenții de la bugetul de stat pentru susținerea
derulării proiectelor finanțate din fonduri externe
nerambursabile, din care pentru:**

7.010.948 lei

- Raforsarea și modernizarea drumurilor
județene DJ 701, DJ 401A și DJ 711 A pe traseul
Dobra – Cornățelu – Branîștea – Titu – Sălcuța
– Odobești – Potlogi – Corbii Mari
(Drumul Sudului) (corecție) - 3.833
- Standarde înalte de cunoștințe și expertiză pentru
funcționarii publici, instrument strategic de
îmbunătățire durabilă a eficacității organizatorice
a administrațiilor locale în județul Dâmbovița 283.011
- Modernizarea și extinderea Complexului de servicii
sociale Casa Soarelui 257.993
- Lucrări de modernizare a infrastructurii la S.C. Moreni
Parc Industrial S.A. 790.798
- Modernizare și reabilitare Spital Județean 2.854.793
- Managementul eficient al rezervației Naturale Izvorul

<i>de la Corbii Ciungi</i>	5.606
• <i>Strategia de dezvoltare durabilă a județului Dâmbovița</i>	156.055
• <i>Centrul social multifuncțional de resurse și servicii pentru adulți cu handicap Dâmbovița</i>	459.331
• <i>Turism balnear dâmbovițean, tradiție și continuitate</i>	81.456
• <i>Modernizare spații existente și extindere construcție parter „Centrul Social Găești”</i>	384.316
• <i>Dezvoltarea și consolidarea turismului intern Curtea Domnească (corecție)</i>	- 14.317
• <i>Reabilitarea și modernizarea infrastructurii tehnice pentru creșterea potențialului turistic al Peșterii Ialomiței</i>	809.858
• <i>Evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor din Parcul Natural Bucegi și conștientizarea publicului și a factorilor de interes pentru un management protectiv al acestuia</i>	264.110
• <i>Parteneriat pentru un management instituțional performant (Registrul agricol Șotânga)</i>	11.132
• <i>Reducerea riscurilor la nivel județean printr-o mai bună comunicare în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență</i>	284.603
• <i>Sistemul informatic pentru Registrul agricol electronic în județul Dâmbovița – zona Moreni</i>	13.629
• <i>Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurii conexe în zona Ansamblului Brâncovenesc Potlogi</i>	372.407

Subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 48.375.707 lei

Subvenții primite din Fondul de intervenție 1.000.000 lei

Subvenții primite în programul FEAGA (APIA) 87.238 lei

Subvenții pentru finanțarea Camerei agricole 1.610.634 lei

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții de asistență socială 731.462 lei

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare 1.052.433 lei

Conform O.G. nr. 14/2013, corecțiile financiare aplicate beneficiarilor de protecție finanțate din fonduri externe nerambursabile post – aderare se suportă de la bugetul de stat. Suma de 1.052.433 lei este aferentă proiectului „Modernizare și reabilitare Spital Județean”.

Subvenții pentru finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală 9.185.581 lei

În perioada 01.01.2014 – 23.12.2014, în baza O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea programului național de dezvoltare locală, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a virat în contul Consiliului Județean Dâmbovița suma de 9.185.581 lei pentru finanțarea următoarelor obiective de investiții:

- lei -

- Modernizare DJ 713 Sinaia – Cabana Cuibul Dorului – Șaua Dichiuului	1.626.195
- Modernizare DJ 711 B – DN 71 Racovița	1.877.710
- Modernizare DJ 711 A Serdanu – DN 7	274.585
- Reabilitare, modernizare DJ 702 G Ionești – Pătroaia	645.500
- Reabilitare, modernizare DJ 702 A Drăgăești – Ludești	1.372.076
- Pietruire DJ 711C DN 71 Băleni	640.424
- Drum de legătură DJ 713 Dichiu – DJ 714 Zănoaga	1.196.229
- Îmbrăcăminte asfaltică ușoară DJ 715 Buciumeni – Bezdead	415.290
- Îmbrăcăminte asfaltică ușoară DJ 702 B Lucieni – Raci	10.420
- Reabilitare DJ 720 Răzvad – Gura Ociței	687.930
- Îmbrăcăminte asfaltică ușoară DJ 702 D Viișoara – Mogoșești	439.222

6. La codul 45.02 „Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări” au fost încasate sume (16.713.135 lei) pentru finanțarea următoarelor proiecte:

Sume de la FEDR (sume primite plăți an curent) 13.676.766 lei

- * *Instrumente strategice pentru ocupare în industria turismului* 71.349
- *Modernizare și reabilitare Spital Județean* 6.585.265
- *Lucrări de modernizare a infrastructurii la S.C. Moreni Parc Industrial S.A.* 1.119.404
- *Managementul eficient al rezervației Naturale Izvorul*

	5.163
• <i>de la Corbii Ciungi</i>	
• <i>Modernizare spații existente și extindere construcție parter „Centrul Social Găești”</i>	745.026
• <i>Centrul social multifuncțional de resurse și servicii pentru adulți cu handicap Dâmbovița</i>	848.986
• <i>Reabilitarea și modernizarea infrastructurii tehnice pentru creșterea potențialului turistic al Peșterii Ialomiței</i>	2.334.860
• <i>Evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor din Parcul Natural Bucegi și conștientizarea publicului și a factorilor de interes pentru un management protectiv al acestuia</i>	440.123
• <i>Parteneriat pentru un management instituțional performant (Registrul agricol Șotânga)</i>	53.207
• <i>Modernizarea și extinderea Complexului de servicii sociale Casa Soarelui</i>	545.328
• <i>Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurii conexe în zona Ansamblului Brâncovenesc Potlogi</i>	864.360
• <i>Sistemul informatic pentru Registrul agricol electronic în județul Dâmbovița – zona Moreni</i>	63.695
Sume de la FEDR (sume primite plăți ani anteriori)	263.897 lei
• <i>Ranforsarea și modernizarea drumurilor județene DJ 701, DJ 401A și DJ 711 A pe traseul Dobra – Cornățelu – Braniștea – Titu – Sălcuța – Odobești – Potlogi – Corbii Mari (Drumul Sudului)(corecție)</i>	- 10.811
• <i>Dezvoltarea și consolidarea turismului intern Curtea Domnească (corecție)</i>	- 32.891
• <i>Managementul eficient al rezervației Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi</i>	9.855
* <i>Turism balnear dâmbovițean, tradiție și continuitate</i>	187.130
* <i>Modernizare spații existente și extindere construcție parter „Centrul Social Găești”</i>	2.344
• <i>Centrul social multifuncțional de resurse și servicii pentru adulți cu handicap Dâmbovița</i>	5.126
• <i>Modernizarea și extinderea Complexului de servicii sociale Casa Soarelui</i>	70.202
• <i>Evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor din Parcul Natural Bucegi și conștientizarea publicului și a factorilor de interes pentru un management protectiv al acestuia</i>	32.943
Sume de la FEDR (prefinanțare)	288.546 lei
• <i>Centrul social multifuncțional de resurse și servicii pentru adulți cu handicap Dâmbovița</i>	143.586
• <i>Modernizare spații existente și extindere construcție parter „Centrul Social Găești”</i>	144.960
Sume de la FSE (sume primite plăți anul curent)	1.409.556 lei
• <i>Standarde înalte de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici, instrument strategic de îmbunătățire durabilă a eficacității organizatorice a administrațiilor locale în județul Dâmbovița</i>	745.885
• <i>Reducerea riscurilor la nivel județean printr-o mai bună comunicare în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență</i>	659.287
• <i>Inițiative antreprenoriale pentru dezvoltarea mediului rural</i>	4.384
Sume de la FSE (sume primite plăți ani anteriori)	951.462 lei
• <i>Standarde înalte de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici, instrument strategic de îmbunătățire durabilă a eficacității organizatorice</i>	75.578
• <i>Pas cu pas spre viața activă (CJRAE)</i>	593.818
• <i>Strategia de dezvoltare durabilă a județului Dâmbovița</i>	293.839
• <i>Reducerea riscurilor la nivel județean printr-o mai bună comunicare în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență</i>	1.147

• <i>Strategia de dezvoltare durabilă a județului Dâmbovița</i>	-12.920
Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (sume primite plăți ani curent)	23.877 lei
• <i>Cetățenii europeni își aleg reprezentanții în 2014, în mod responsabil! (Biblioteca Județeană I. H. Rădulescu)</i>	13.777
• <i>Support against Vocational Trening and Education Dropout, SaVED (C.J.R.A.E.)</i>	10.100
Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (sume primite plăți ani anteriori)	25.805 lei
• <i>Europe Direct (Biblioteca Județeană I. H. Rădulescu)</i>	25.805
Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (prefinanțare)	61.479 lei
• <i>Europe Direct (Biblioteca Județeană I. H. Rădulescu)</i>	61.479
Mecanismul financiar SEE (prefinanțare)	11.747 lei
• <i>Rețea de centre de educație nonformală pentru viață în mediul rural din Dâmbovița (C.J.R.A.E.)</i>	11.747

În ceea ce privește *cheltuielile bugetului local*, prevederea anuală este în sumă de **311.515.240 lei** (169.806.840 lei la Secțiunea de funcționare, 141.708.400 lei la Secțiunea de dezvoltare).

Cheltuielile efectuate în perioada 01.01.2014-23.12.2014, la care se adaugă cheltuielile estimate a fi efectuate, până la sfârșitul anului 2014, sunt în sumă de **218.164.124 lei** (din care: în cadrul secțiunii de funcționare –151.559.563 lei, iar la secțiunea de dezvoltare – 66.604.561 lei), reprezentând 70.03% din prevederea anului 2014.

În ceea ce privește plățile efectuate pe capitole și titluri, situația se prezintă astfel:

La capitolul <u>51.02 „Autorități publice”</u>	<u>16.307.817 lei</u>
Cheltuieli de personal	5.941.457
Cheltuieli materiale	5.924.588
Alte transferuri	278.281
Alte cheltuieli	4.487.395
Cheltuieli de capital	273.372
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	- 597.276
La capitolul <u>54.02 „Alte servicii publice generale”</u>	<u>1.873.776 lei</u>
Transferuri	
(- subvenție acordată Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor –	781.859 lei
- sume alocate, unor primării, din fondul de rezervă la dispoziția autorităților locale	1.091.917 lei)
La capitolul <u>55.02 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”</u>	<u>5.663.290 lei,</u>
Cheltuieli materiale (comisioane)	6.000
Dobânzi	5.657.290
(dobânzi aferente datoriei publice interne directe – 4.484.622 lei	
dobânzi aferente datoriei publice externe – împrumut BEI – 1.172.668 lei)	
La capitolul <u>60.02 „Apărare”</u>	<u>154.464 lei,</u>
Cheltuieli materiale	130.564
Cheltuieli de capital	23.900
(sume alocate Centrului Militar Județean)	
La capitolul <u>61.02 „Ordine publică și siguranță națională”</u>	<u>1.611.680 lei,</u>
Cheltuieli de personal	1.210.386
(Inspectoratul pentru Situații de Urgență - 5.000 lei –	
premiere cu ocazia „Zilei pompierilor”	
Serviciul Public Județean de Pază – 1.205.386 lei)	
Cheltuieli materiale, din care:	346.413
(Inspectoratul pentru Situații de Urgență - 245.237 lei	
Serviciul Public Județean de Pază – 91.178 lei)	

Cheltuieli de capital		54.881
(Inspectoratul pentru Situații de Urgență)		
La capitolul 65.02 „Învățământ”		<u>19.635.347 lei</u>
Cheltuieli de personal		6.758.737
: Școala Specială Târgoviște	4.598.340 lei	
: CJRAE	2.160.397 lei	
Cheltuieli materiale		277.019
: Școala Specială Târgoviște	257.305 lei	
: CJRAE	19.714 lei	
Proiecte finanțate din FEN		17.642
Asistența socială		12.585.467
(C/v produse lactate și de panificație)		
Cheltuieli de capital		2.245
(CJRAE)		
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		- 5.763
(aparatură proprie – sumă restituită de CJRAE – 5.751 lei Școala Specială Târgoviște – 12 lei)		
La capitolul 66.02 „Sănătate”		<u>11.801.968 lei</u>
Transferuri		128.000
(Spitalul Județean de Urgență Târgoviște		
: pentru cheltuieli curente	50.000 lei	
: pentru cheltuieli de capital	78.000 lei	
Alte cheltuieli		250.000
(Crucea Roșie)		
Proiecte finanțate din FEN		11.048.049
Cheltuieli de capital		404.307
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		- 28.388
La capitolul 67.02 „Cultură”		<u>14.302.440 lei</u>
Cheltuieli de personal		782.650
(Biblioteca Județeană)		
Cheltuieli materiale		270.829
(Biblioteca Județeană)		
Transferuri		4.305.016
(Subvenții alocate:		
Muzeu -	1.915.000 lei	
Centrul Județean de Cultură –	2.083.852 lei	
Serviciul Turism, Tineret, Sport –	306.164 lei	
Proiecte finanțate din FEN		1.938.960
Din suma de 1.938.960 lei, 1.748.249,56 lei reprezintă plăți efectuate pentru derularea proiectului „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurii conexe în zona Ansamblului Brâncovenesc Potlogi”. În cadrul proiectului mai sus menționat, din cheltuielile neeligibile s-a plătit suma de 413.697,04 lei reprezentând corecție financiară aferentă cererilor de plată nr. 1 și 2, corecție financiară aflată în litigiu.		
Alte cheltuieli, din care:		6.914.329
: Biserici	1.815.029 lei	
: Contribuții personal neclerical	4.995.275 lei	
: Programe pentru tineret	55.993 lei	
: Sport	48.032 lei	
Cheltuieli de capital		110.917
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		- 20.261
(Centrul Județean de Cultură – 11.910 lei Complexul Muzeal Curtea Domnească – 8.351 lei)		
La capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială”		<u>79.322.659 lei</u>
Cheltuieli de personal, din care:		14.944.384
: DGASPC	14.008.913 lei	
: Centrul de recuperare și reabilitare pentru persoane cu handicap Moreni - Țuicani	935.471 lei	
(cheltuieli efectuate în semestrul I 2014)		
Cheltuieli materiale		5.064.457
: DGASPC	4.837.549 lei	
: Centrul de recuperare și reabilitare		

	pentru persoane cu handicap Moreni - Țuicani	226.908 lei	
	(cheltuieli efectuate în semestrul I 2014)		
Transferuri			3.758.814
	(sume alocate Primăriilor:	Răcari – 1.087.918 lei	
		Bucșani – 590.795 lei	
		Niculești – 493.888 lei	
	pentru finanțarea cheltuielilor de personal ale centrelor medico – sociale		
		Uliești – 223.620 lei –	
	cheltuieli materiale pentru Căminul de bătrâni Stravopolia)		
		Moreni – 1.362.593 lei – cheltuieli de personal și materiale pentru funcționarea Centrul de Recuperare și Reabilitare a persoanelor cu Handicap Țuicani, instituție care a fost preluată, începând cu data de 01.07.2014, de către primăria Moreni)	
Proiecte finanțate din FEN (DGASPC)			3.701.039
Asistența socială			50.977.845
	: drepturi acordate persoanelor cu handicap, din subvenții de la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale	48.375.707 lei	
	: drepturile copiilor aflați în plasament la asistenții maternali	2.602.138 lei	
Cheltuieli de capital			964.027
	(aparatură proprie al CJD-	775.174 lei	
	DGASPC -	188.853 lei)	
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			- 87.906
	(DGASPC	- 87.801 lei	
	Aparatură proprie al CJD	- 105 lei - sumă restituită de Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Moreni Țuicani)	
La capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”			10.107.304 lei
Transferuri			779.536
	(subvenție alocată		
	Serviciului de alimentare cu apă	524.000 lei	
	Serviciului Public Județean Salvamont	255.536 lei)	
Proiecte finanțate din FEN			5.119.075
Cheltuieli de capital			1.894.358
Rambursări de credite			2.500.000
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			- 185.665
	(sumă recuperată de la Serviciul de alimentare cu apă, conform recomandărilor Curții de Conturi, respectiv Dispoziției Președintelui CJD nr. 329/28.08.2013)		
La capitolul 74.02 „Protecția mediului”			2.450.110 lei
Proiecte finanțate din FEN			691.070
Cheltuieli de capital			248.210
Rambursări de credite			1.510.830
La capitolul 83.02 „Agricultura”			1.610.634 lei
Transferuri			1.610.634
	(subvenție alocată Camerei agricole județene din sume alocate din bugetul Ministerului Agriculturii)		
La capitolul 84.02 „Transporturi”			48.290.289 lei
Cheltuieli materiale			16.330.121
	(întreținere și reparații drumuri)		
Cheltuieli de capital			25.533.345
Rambursări credite			6.529.772
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			- 102.949
La capitolul 87.02 „Alte acțiuni economice”			5.032.346 lei
Cheltuieli materiale			143.796
Proiecte finanțate din FEN			4.193.343
Cheltuieli de capital			506.455

În soldul estimat la 31.12.2014 se regăsesc următoarele sume: 1.000.000 lei reprezentând subvenție alocată din Fondul de intervenție, conform H.G. nr. 933/2014, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților produse la obiectivul „DJ 712B – Reparații pod peste râul Vulcana – Sat Vulcana de Sus”; 3.212.600,52 lei –

reprezentând „sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale”, alocate din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, conform H.G. nr. 805/2014, în vederea înlăturării calamităților naturale produse de inundații.

Prevederile la venituri și cheltuieli la data de 23.12.2014, respectiv încasările și plățile estimate, aferente bugetului local al județului, la data de 31.12.2014, sunt prezentate în ANEXELE nr. 1A, 1A.1, 1A.2, 1 B, 1B.1 și 1B.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

În cadrul **bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (50.10)**, în anul 2014, Consiliul Județean Dâmbovița a finanțat următoarele instituții:

- Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor
- Spitalul Județean de Urgență Târgoviște
- Centrul Județean de Cultură Dâmbovița
- Complexul Muzeal „Curtea Domnească”
- Serviciul Public Județean de Turism, Tineret și Sport – prin H.C.J.D. nr. 48/28.02.2014
această instituție a fost desființată
- Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare
- Serviciul Public Județean Salvamont
- Camera Agricolă Județeană

La venituri, prevederea anuală este în sumă de 167.656.000 lei (160.406.000 lei la Secțiunea de funcționare și 7.250.000 lei la Secțiunea de dezvoltare).

Veniturile încasate de instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în perioada 01.01.2014 – 22.12.2014, precum și cele estimate a se încasa până la sfârșitul anului 2014, sunt în sumă de **133.986.645 lei**, din care:

- 126.149.095 lei - venituri proprii
- 232.279 lei - sume utilizate, de către Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, din excedentul anului 2013 înregistrat de această instituție (444.860 lei)
- 7.605.045 lei - subvenții (5.866.411 lei – subvenții pentru instituții publice; 50.000 lei – subvenții alocate Spitalului Județean de Urgență Târgoviște pentru cheltuieli curente; 78.000 lei – subvenții alocate Spitalului Județean de Urgență Târgoviște pentru cheltuieli de capital; 1.610.634 lei – subvenție de la Ministerul Agriculturii pentru finanțarea Camerei Agricole)
- 226 lei - sume primite de către Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, de la Uniunea Europeană, pentru derularea proiectului „Dezvoltarea serviciilor publice electronice la unitățile sanitare în județul Dâmbovița”.

La cheltuieli, prevederea anului 2014 este în sumă de 167.656.000 lei (160.406.000 lei la Secțiunea de funcționare și 7.250.000 lei la Secțiunea de dezvoltare).

Cheltuielile aferente bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, efectuate în perioada 01.01.2014 – 22.12.2014, precum și cele estimate a fi efectuate până la data de 31.12.2014, sunt în sumă de **133.873.857 lei** și sunt detaliate astfel:

a. La Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor	861.212 lei
▪ cheltuieli de personal	776.033
▪ cheltuieli materiale	70.212
▪ cheltuieli de capital	14.967
b. La Spitalul Județean de Urgență Târgoviște	122.485.323 lei
▪ cheltuieli de personal	72.435.974
▪ cheltuieli materiale	48.896.061
▪ proiecte cu finanțare din FEN postaderare	95.288
▪ cheltuieli de capital	844.710
c. La Complexul Muzeal „Curtea Domnească”	2.400.628 lei
- cheltuieli de personal	1.426.963
- cheltuieli materiale	632.833
- cheltuieli de capital	340.832
d. La Serviciul Public Județean de Turism, Tineret și Sport	333.740 lei
- cheltuieli de personal	66.455
- cheltuieli materiale	154.299
- alte cheltuieli (acțiuni sportive)	105.000

- cheltuieli de capital	7.986
e. La Centrul Județean de Cultură	<u>2.292.968 lei</u>
- cheltuieli de personal	1.260.297
- cheltuieli materiale	1.022.799
- alte cheltuieli	6.604
- cheltuieli de capital	16.384
- plăți efectuate în anii anteriori și recuperate în anul curent	- 13.116
f. La Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare	<u>3.537.227 lei</u>
- cheltuieli de personal	1.428.243
- cheltuieli materiale	2.001.914
- cheltuieli de capital	107.070
g. La Serviciul Public Județean Salvamont	<u>275.796 lei</u>
- cheltuieli de personal	77.374
- cheltuieli materiale	198.422
h. La Camera Agricolă	<u>1.686.963 lei</u>
- cheltuieli de personal	1.595.634
- cheltuieli materiale	91.329

Soldul estimat la sfârșitul anului 2014, calculat ca diferență între veniturile estimate a fi încasate în anul 2014 și plățile estimate a fi efectuate, în aceeași perioadă, este în valoare de **112.788 lei** și este aferent următoarelor instituții:

Spitalul Județean de Urgență Târgoviște	112.358 lei
Camera Agricolă Județeană	430 lei

Prevederile la venituri și cheltuieli la data de 22.12.2014, respectiv încasările și plățile estimate, la data de 31.12.2014, aferente bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, sunt prezentate în ANEXELE nr. 2A, 2A.1, 2A.2, 2B, 2B.1 și 2B.2 care fac parte din prezenta hotărâre.

În cadrul bugetul creditelor interne (07), prevederea inițială a anului 2014 a fost în sumă de **400.000 lei**, pentru cofinanțarea proiectului finanțat din fonduri externe „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurii conexe din zona Ansamblului Brâncovenesc Potlogi”. Prin H.C.J.D. nr. 23/14.02.2014 privind rectificarea bugetului propriu al județului, s-a modificat destinația sumei de 400.000 lei prevăzută în bugetul creditelor interne, prin virarea acesteia de la capitolul 67.07 „Cultură, recreere și religie” la capitolul 70.07 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, în vederea respectării contractului de lucrări „Alimentare cu energie electrică S.C. Moreni Parc Industrial” încheiat în cadrul proiectului „Lucrări de modernizare a infrastructurii la S.C. Moreni Parc Industrial S.A.”, contract cu termen de finalizare sfârșitul lunii martie 2014.

Plățile efectuate în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 au fost în sumă de **400.000 lei**.

Prevederile și plățile aferente bugetului creditelor interne, la data de 31.12.2014, sunt prezentate în ANEXA nr. 3 la proiectul de hotărâre.

Față de cele prezentate, supunem spre dezbateră și adoptare propunerile privind aprobarea contului de execuție estimat al bugetului propriu al județului, la 31.12.2014.

PREȘEDINTE,
Conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Carmen Igescu

ȘEF SERVICIU BUGET,
Ec. Corina Leotescu