



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție pe anul 2010
- buget propriu -

Consiliul Județean Ilfov :

Având în vedere;

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean înregistrată sub nr.3634/03.05.2011 , privind încheierea exercitiului bugetar pe anul 2010 al bugetului propriu;
- Raportul Președintelui înregistrat sub nr.3635/03.05.2011, privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2010 al bugetului propriu;
- Raportul Direcției Economice înregistrat sub nr.3636/03.05.2011, privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2010 al bugetului propriu;
- - Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanțe, bănci, prognoze și studii economice;
- Raportul de avizare al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică,
- Lucrări publice, arhitectură și administrarea domeniului public și privat al județului;
 - Raportul de avizare al Comisiei de servicii publice, sociale, comerț, privatizare și integrare europeană;
 - Raportul de avizare al Comisiei de învățământ, sănătate, familie, protecție socială, protecție copii, activități sportive și activități de agrement și turism;
 - Raportul de avizare al Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărare ordine publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățenești;
 - Raportul de avizare al Comisiei de cultură, conservarea monumentelor istorice, culte și minorități;
 - Raportul de avizare al Comisiei de agricultură și protecția mediului;
 - În baza prevederilor art.57, din Legea nr.273/2006, privind Finanțele publice locale, modificată și completată;
 - Ținând cont de art.91, alin.3, lit."a", art.97 și art.115 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar, buget propriu, al Consiliului Județean Ilfov, pe anul 2010 la partea de venituri în sumă de **252.757.906 lei** și la partea de cheltuieli în sumă de **221.419.143 lei**, conform **Anexei nr. 1; 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.2; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.2.4; 2.2.5; 2.2.6; 2.2.7; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.6.1; 2.6.2; 2.6.2.1; 2.6.2.2; 2.6.2.3; 2.6.3; 2.7; 2.7.1; 2.7.2; 2.7.3; 2.7.4; 2.7.4.1; 2.7.4.2; 2.7.5; 2.7.6; 2.8; 2.8.1; 2.8.1.1; 2.8.1.2; 2.8.1.3; 2.8.2; 2.8.3; 2.9; 2.9.1; 2.9.1.1; 2.9.1.2; 2.9.1.3; 2.9.1.4; 2.9.2; 2.9.3; 2.10; 2.11; 2.11.1; 2.11.2; 2.12; 2.12.1; 2.12.2; 2.12.3; 2.12.4; 2.13; 2.13.1; 2.13.2; 3; 4;** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar la capitolul **51.02 Autorități executive**, pe anul 2010, la partea de venituri în sumă de **34.396.955 lei** și la partea de cheltuieli în sumă de **30.924.263 lei**.

Art.3. Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar la capitolul **54.02 Alte servicii publice generale**, pe anul 2010, la partea de venituri în sumă de **7.374.210 lei** și la partea de cheltuieli în sumă de **5.883.750 lei**.

Art.4. Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar la capitolul **55.02 Dobanzi**, pe anul 2010, la partea de venituri în sumă de **10.706.000 lei** și la partea de cheltuieli în sumă de **9.351.095 lei**.

Art.5. Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar la capitolul **60.02. – Centrul militar** județean ilfov, pe anul 2010, la partea de venituri în sumă de **303.800 lei** și la partea de cheltuieli în sumă de **250.376 lei**.

Art.6. Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar la capitolul **61.02 – Inspectoratul pentru situații de urgență**, pe anul 2010, la partea de venituri în sumă de **875.200 lei** și la partea de cheltuieli în sumă de **777.904 lei**.

Art.7. Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar, la capitolul **65.02.- Învățământ**, pe anul 2010 la partea de venituri în sumă de **9.386.120 lei** și la partea de cheltuieli în sumă de **8.098.339 lei**.

Art.8. Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar la capitolul **66.02. Sănătate**, pe anul 2010, la partea de venituri în sumă de **12.752.260 lei** și la partea de cheltuieli în sumă de **12.344.530 lei**.

Art.9. Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar la capitolul **67.02 Cultură, recreere și religie**, pe anul 2010, la partea de venituri în sumă de **12.830.400 lei** și la partea de cheltuieli în sumă de **11.809.780 lei**.

Art.10. Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar la capitolul **68.02 – Asistența socială**, pe anul 2010, la partea de venituri în sumă de **43.922.590 lei** și la partea de cheltuieli în sumă de **39.890.836 lei**.

Art.11. Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar la capitolul **80.02 – Acțiuni generale**, pe anul 2010, la partea de venituri în sumă de **1.366.600 lei** și la partea de cheltuieli în sumă de **1.008.251 lei**.

Art.12. Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar la capitolul **83.02 – Camera Agricola Ilfov**, pe anul 2010, la partea de venituri în sumă de **717.670 lei** și la partea de cheltuieli în sumă de **501.839 lei**.

Art.13. Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar la capitolul **84.02 – Transporturi**, pe anul 2010, la partea de venituri în sumă de **98.610.316 lei** și la partea de cheltuieli în sumă de **94.212.187 lei**.

Art.14. Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar la capitolul **87.02 – Alte actiuni economice**, pe anul 2010, la partea de venituri în sumă de **6.369.509 lei** și la partea de cheltuieli în sumă de **6.365.993 lei**.

Art.15. Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar la imprumutul intern BCR, pentru cheltuieli de capital conform **Anexei nr.2**.

Art.16. Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar la fond rulment, pentru cheltuieli de capital conform **Anexei nr.3**.

Art.17. Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar din fond extrabugetar, conform **Anexei nr.4**.

Art.18. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

P R E Ș E D I N T E,
CRISTACHE RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,

MONICA TRANDAFIR

Nr. _____

Data. _____ 2011

R A P O R T

privind aprobarea contului de execuție pe anul 2010 - buget propriu -

În conformitate cu prevederile art. 57, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificata și completata, ordonatorul principal de credite prezintă spre aprobare Consiliului Județean Ilfov contul anual de execuție al bugetului local.

Pentru anul 2010 Județului Ilfov i-au fost alocate de la bugetul de stat prin Legea nr. 11/2010, credite în valoare totală de **83.208.532 lei**, iar la constituirea bugetului propriu al Consiliului Județean aprobat cu Hotărârea nr. 19/04.03.2010, se stabilesc venituri proprii în valoare de **58.271.799 lei**, bugetul total astfel constituit fiind de **141.480.331 lei**:

		lei
1.	Venituri din taxe și impozite	1.640.100
2.	Cote defalcate din impozitul pe venit pentru bugetul propriu – 13%	55.000.000
3.	Sume defalcate din impozitul pe venit din cota de echilibrare de 22%	31.050.000
4.	Subvenții de la bugetul de stat, din care :	858.962
	- Subvenții primite pentru finanțarea unitatilor medico-sociale	95.000
	- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole Judetene	760.000
	- Donatii și sponsorizari	3.962
5.	Subvenții de la bugetul statului pentru persoanele cu handicap	18.335.000
6.	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea serviciilor descentralizate ; drumurile județene și comunale și echilibrare buget propriu	32.964.570
7.	Sume primite de la UE pentru proiecte : prefinantari	1.631.699
TOTAL		141.480.331

În urma rectificărilor de buget efectuate în anul 2010, la încheierea exercițiului bugetar 2010, bugetul propriu al Consiliului Județean este în valoare de **239.611.630 lei**, și s-a realizat în valoare de **252.757.906 lei**, după cum urmează :

		lei	
1.	Venituri din taxe și impozite	1.468.500	1.346.156
2.	Cote defalcate din impozitul pe venit pentru bugetul propriu – 13%	70.264.023	70.264.023
3.	Sume defalcate din impozitul pe venit din cota de echilibrare de 22%	32.082.877	32.082.877
4.	Subvenții de la bugetul de stat, din care :	12.163.379	9.245.043
	- Subvenții primite pentru finanțarea unităților medico-sociale	330.000	303.000
	- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole Județene	645.370	456.345
	- Donații și sponsorizări	3.962	3.962
	- Subvenții privind pietruirea, reabilitarea sau asfaltarea drumurilor	8.972.047	7.584.009
	- Subvenții primite de la alte bugetele locale pt. Asistența socială	2.212.000	897.727
5.	Subvenții de la bugetul statului pentru persoanele cu handicap	21.324.000	20.969.359
6.	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea serviciilor descentralizate ; drumurile județene și comunale și echilibrare buget propriu	31.663.272	32.663.272
7.	Fondul European de Dezvoltare Regională (prefinanțări)	70.645.579	86.187.176
	TOTAL	239.611.630	252.757.906

Conform prevederilor Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, toate sumele necheltuite la încheierea exercițiului bugetar, rămân în fondul de rulment al fiecărei unități administrativ-teritoriale, urmând ca utilizarea lor să se facă anul următor, cu aprobarea Consiliului local, acțiune îndeplinită și la nivelul Consiliului Județean Ilfov pentru bugetul propriu.

În urma analizei contului de execuție al bugetului propriu pe anul 2010 și a datelor raportate în darea de seamă contabilă la data de 31.12.2010, veniturile bugetului propriu realizate la 31.12.2010 se cifrau la suma de 252.757.906 lei, în timp ce cheltuielile realizate la aceeași dată au fost în valoare totală de 221.419.143 lei, ceea ce reliefează faptul că în cursul exercițiului financiar 2010, plățile efectuate au reprezentat 92,41% ($221.419.143/239.611.630$) x 100, față de veniturile încasate efectiv și 94,80% ($239.611.630/252.757.906$) x 100, față de prevederile bugetare finale.

Sinteza execuției bugetului propriu pe anul 2010, pe capitole și subcapitole este evidenciată în Anexa nr. 1 la prezentul raport.

Încasarea impozitelor, taxelor și a celorlalte venituri ale bugetului județean, s-au efectuat în conformitate cu prevederile legislației care a stat la baza constituirii acestor resurse financiare.

Din analiza datelor înscrise în Anexa nr. 1, rezultă o realizare a cheltuielilor efective în proporție de 92,41% ($221.419.143/239.611.630$) x 100, față de prevederile finale.

- **49.02.10** - Cheltuielile de personal efectiv realizate sunt în proporție de 88,11% ($22.203.134/25.199.200$) x100, față de cele planificate per total.
- **49.02.20** - Cheltuielile materiale s-au realizat în proporție de 87,41% ($29.624.585/33.479.126$) x100, față de cele planificate.
- **49.02.30** - Cheltuielile cu dobânzile s-au realizat în proporție de 87,34% ($9.351.095/10.706.000$) x 100, față de cele planificate per total.
- **49.02.40** - Cheltuielile cu diferite pret tarife s-au realizat în proporție de 0% ($0/0$) x 100, față de cele planificate per total.
- **49.02.50** - Cheltuielile din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean Ilfov s-au realizat în proporție de 66,66% ($1.000.000/1.500.000$) x 100, față de cele planificate per total.
- **49.02.51** - Cheltuielile cu transferuri între unitățile ale administrației publice locale s-au realizat în proporție de 85,79% ($8.384.009/9.772.047$) x 100, față de cele planificate per total.
- **49.02.57** - Cheltuielile cu asistența socială s-au realizat în proporție de 93,34% ($26.131.752/27.995.300$) x 100, față de cele planificate per total.
- **49.02.55** - Cheltuielile cu alte transferuri s-au realizat în proporție de 94,03% ($19.960.735/21.228.675$) x 100, față de cele planificate per total.
- **49.02.56** - Cheltuielile cu proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile s-au realizat în proporție de 99,13% ($68.539.952/69.138.796$) x 100, față de cele planificate per total.
- **49.02.59** - Cheltuielile cu alte cheltuieli s-au realizat în proporție de 91,44% ($10.050.915/10.991.560$) x 100, față de cele planificate per total.
- **49.02.71** - Cheltuielile de capital s-au realizat în proporție de 69,49% ($18.054.671/25.982.618$) x 100, față de cele planificate per total.
- **49.02.72** - Cheltuielile cu participare la capitalul social s-au realizat în proporție de 99,99% ($1.299.987/1.300.000$) x 100, față de cele planificate.

- **49.02.81** - Cheltuielile cu rambursari de credite s-au realizat în proporție de 294,11% ($6.818.308/2.318.308$) x 100, față de cele planificate.

Diferența dintre veniturile efectiv încasate și cheltuielile efectiv realizate, rezultată la închiderea exercițiului bugetar 2010, este în valoare de 31.338.763 lei (225.757.906 lei – 221.419.143 lei) și a fost virată în fondul de rulment deschis pe seama consiliului Județean Ilfov la Trezoreria Ilfov, în afara bugetului local în conformitate cu art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, care se pastrează la dispoziția unității.

Menționăm că la nivelul Consiliului Județean Ilfov, cheltuielile au fost efectuate cu respectarea prevederilor bugetare și legislației în vigoare.

Având în vedere cele prezentate, supunem aprobării Consiliului Județean Ilfov, execuția bugetară pe anul 2010.

**DIRECTOR EXECUTIV,
BOGDAN COSTEA**

**BIROUL BUGET,
VENITURI ȘI CHELTUIELI,
MARILENA PĂDURE**

R A P O R T

privind aprobarea contului de execuție pe anul 2010 - buget propriu -

Conform prevederilor art. 57, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificata și completata, ordonatorul principal de credite prezintă spre aprobare Consiliului Județean Ilfov contul anual de execuție al bugetului local.

Pentru anul 2010 Județului Ilfov i-au fost alocate de la bugetul de stat prin Legea nr. 11/2010, credite în valoare totală de **83.208.532 lei**, iar la constituirea bugetului propriu al Consiliului Județean aprobat cu Hotărârea nr. 19/04.03.2010, se stabilesc venituri proprii în valoare de **58.271.799 lei**, bugetul total astfel constituit fiind de **141.480.331 lei**:

		lei
1.	Venituri din taxe și impozite	1.640.100
2.	Cote defalcate din impozitul pe venit pentru bugetul propriu – 13%	55.000.000
3.	Sume defalcate din impozitul pe venit din cota de echilibrare de 22%	31.050.000
4.	Subvenții de la bugetul de stat, din care :	858.962
	- Subvenții primite pentru finanțarea unitatilor medico-sociale	95.000
	- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole Judetene	760.000
	- Donatii și sponsorizari	3.962
5.	Subvenții de la bugetul statului pentru persoanele cu handicap	18.335.000
6.	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea serviciilor descentralizate ; drumurile județene și comunale și echilibrare buget propriu	32.964.570
7.	Sume primite de la UE pentru proiecte : prefinantari	1.631.699
	TOTAL	141.480.331

În urma rectificărilor de buget efectuate în anul 2010, la încheierea exercițiului bugetar 2010, bugetul propriu al Consiliului Județean este în valoare de **239.611.630 lei**, și s-a realizat în valoare de **252.757.906 lei**, după cum urmează :

		lei	
1.	Venituri din taxe și impozite	1.468.500	1.346.156
2.	Cote defalcate din impozitul pe venit pentru bugetul propriu – 13%	70.264.023	70.264.023
3.	Sume defalcate din impozitul pe venit din cota de echilibrare de 22%	32.082.877	32.082.877
4.	Subvenții de la bugetul de stat, din care :	12.163.379	9.245.043
	- Subvenții primite pentru finanțarea unităților medico-sociale	330.000	303.000
	- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole Județene	645.370	456.345
	- Donații și sponsorizări	3.962	3.962
	- Subvenții privind pietruirea, reabilitarea sau asfaltarea drumurilor	8.972.047	7.584.009
	- Subvenții primite de la alte bugetele locale pt. Asistența socială	2.212.000	897.727
5.	Subvenții de la bugetul statului pentru persoanele cu handicap	21.324.000	20.969.359
6.	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea serviciilor descentralizate ; drumurile județene și comunale și echilibrare buget propriu	31.663.272	32.663.272
7.	Fondul European de Dezvoltare Regională (prefinanțări)	70.645.579	86.187.176
	TOTAL	239.611.630	252.757.906

Conform prevederilor Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, toate sumele necheltuite la încheierea exercițiului bugetar, rămân în fondul de rulment al fiecărei unități administrativ-teritoriale, urmând ca utilizarea lor să se facă anul următor, cu aprobarea Consiliului local, acțiune îndeplinită și la nivelul Consiliului Județean Ilfov pentru bugetul propriu.

În urma analizei contului de execuție al bugetului propriu pe anul 2010 și a datelor raportate în darea de seamă contabilă la data de 31.12.2010, veniturile bugetului propriu realizate la 31.12.2010 se cifrau la suma de 252.757.906 lei, în timp ce cheltuielile realizate la aceeași dată au fost în valoare totală de 221.419.143 lei, ceea ce reliefează faptul că în cursul exercițiului financiar 2010, plățile efectuate au reprezentat 92,41% $(221.419.143/239.611.630) \times 100$, față de veniturile încasate efectiv și 94,80% $(239.611.630/252.757.906) \times 100$, față de prevederile bugetare finale.

Sinteza execuției bugetului propriu pe anul 2010, pe capitole și subcapitole este evidenciată în Anexa nr. 1 la prezentul raport.

Încasarea impozitelor, taxelor și a celorlalte venituri ale bugetului județean, s-au efectuat în conformitate cu prevederile legislației care a stat la baza constituirii acestor resurse financiare.

Din analiza datelor înscrise în Anexa nr. 1, rezultă o realizare a cheltuielilor efective în proporție de 92,41%, față de prevederile finale.

- Cheltuielile de personal efectiv realizate sunt în proporție de 88,11%, față de cele planificate per total.
- Cheltuielile materiale s-au realizat în proporție de 87,41%, față de cele planificate.
- Cheltuielile cu dobânzile s-au realizat în proporție de 87,34%, față de cele planificate per total.
- Cheltuielile cu diferențe pret tarife s-au realizat în proporție de 0%, față de cele planificate per total.
- Cheltuielile din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean Ilfov s-au realizat în proporție de 66,66%, față de cele planificate per total.
- Cheltuielile cu transferuri între unitățile ale administrației publice locale s-au realizat în proporție de 85,79%, față de cele planificate per total.
- Cheltuielile cu asistența socială s-au realizat în proporție de 93,34%, față de cele planificate per total.
- Cheltuielile cu alte transferuri s-au realizat în proporție de 94,03%, față de cele planificate per total.
- Cheltuielile cu proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile s-au realizat în proporție de 99,13%, față de cele planificate per total.
- Cheltuielile cu alte cheltuieli s-au realizat în proporție de 91,44%, față de cele planificate per total.
- Cheltuielile de capital s-au realizat în proporție de 69,49%, față de cele planificate per total.
- Cheltuielile cu participare la capitalul social s-au realizat în proporție de 99,99%, față de cele planificate.
- Cheltuielile cu rambursări de credite s-au realizat în proporție de 294,11%, față de cele planificate.

Diferența dintre veniturile efectiv încasate și cheltuielile efectiv realizate, rezultată la încheierea exercițiului bugetar 2010, este în valoare de 31.338.763 lei (225.757.906 lei – 221.419.143 lei) și a fost virată în fondul de rulment deschis pe seama consiliului Județean Ilfov la Trezoreria Ilfov, în afara bugetului local în conformitate cu art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, care se pastrează la dispoziția unității.

Menționăm că la nivelul Consiliului Județean Ilfov, cheltuielile au fost efectuate cu respectarea prevederilor bugetare și legislației în vigoare.

Având în vedere cele prezentate, supunem aprobării Consiliului Județean Ilfov, execuția bugetară pe anul 2010.

**PREȘEDINTE
CRISTACHE RĂDULESCU**

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea contului de execuție pe anul 2010 - buget propriu -

Având în vedere prevederile art. 57, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată, ordonatorul principal de credite prezintă spre aprobare Consiliului Județean Ilfov contul anual de execuție al bugetului local.

Pentru anul 2010 Județului Ilfov i-au fost alocate de la bugetul de stat prin Legea nr. 11/2010, credite în valoare totală de **83.208.532 lei**, iar la constituirea bugetului propriu al Consiliului Județean aprobat cu Hotărârea nr. 19/04.03.2010, se stabilesc venituri proprii în valoare de **58.271.799 lei**, bugetul total astfel constituit fiind de **141.480.331 lei**:

		lei
1.	Venituri din taxe și impozite	1.640.100
2.	Cote defalcate din impozitul pe venit pentru bugetul propriu – 13%	55.000.000
3.	Sume defalcate din impozitul pe venit din cota de echilibrare de 22%	31.050.000
4.	Subvenții de la bugetul de stat, din care :	858.962
	- Subvenții primite pentru finanțarea unităților medico-sociale	95.000
	- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole Județene	760.000
	- Donații și sponsorizări	3.962
5.	Subvenții de la bugetul statului pentru persoanele cu handicap	18.335.000
6.	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea serviciilor descentralizate ; drumurile județene și comunale și echilibrare buget propriu	32.964.570
7.	Sume primite de la UE pentru proiecte : prefinanțări	1.631.699
TOTAL		141.480.331

În urma rectificărilor de buget efectuate în anul 2010, la încheierea exercițiului bugetar 2010, bugetul propriu al Consiliului Județean este în valoare de **239.611.630 lei**, și s-a realizat în valoare de **252.757.906 lei**, după cum urmează :

		lei	
1.	Venituri din taxe și impozite	1.468.500	1.346.156
2.	Cote defalcate din impozitul pe venit pentru bugetul propriu – 13%	70.264.023	70.264.023
3.	Sume defalcate din impozitul pe venit din cota de echilibrare de 22%	32.082.877	32.082.877
4.	Subvenții de la bugetul de stat, din care :	12.163.379	9.245.043
	- Subvenții primite pentru finanțarea unităților medico-sociale	330.000	303.000
	- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole Județene	645.370	456.345
	- Donații și sponsorizări	3.962	3.962
	- Subvenții privind pietruirea, reabilitarea sau asfaltarea drumurilor	8.972.047	7.584.009
	- Subvenții primite de la alte bugetele locale pt. Asistența socială	2.212.000	897.727
5.	Subvenții de la bugetul statului pentru persoanele cu handicap	21.324.000	20.969.359
6.	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea serviciilor descentralizate ; drumurile județene și comunale și echilibrare buget propriu	31.663.272	32.663.272
7.	Fondul European de Dezvoltare Regională (prefinanțări)	70.645.579	86.187.176
	TOTAL	239.611.630	252.757.906

Conform prevederilor Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, toate sumele necheltuite la încheierea exercițiului bugetar, rămân în fondul de rulment al fiecărei unități administrativ-teritoriale, urmând ca utilizarea lor să se facă anul următor, cu aprobarea Consiliului local, acțiune îndeplinită și la nivelul Consiliului Județean Ilfov pentru bugetul propriu.

În urma analizei contului de execuție al bugetului propriu pe anul 2010 și a datelor raportate în darea de seamă contabilă la data de 31.12.2010, veniturile bugetului propriu realizate la 31.12.2010 se cifrau la suma de 252.757.906 lei, în timp ce cheltuielile realizate la aceeași dată au fost în valoare totală de 221.419.143 lei, ceea ce reliefează faptul că în cursul exercițiului financiar 2010, plățile efectuate au reprezentat 92,41% ($221.419.143/239.611.630$) x 100, față de veniturile încasate efectiv și 94,80% ($239.611.630/252.757.906$) x 100, față de prevederile bugetare finale.

Sinteza execuției bugetului propriu pe anul 2010, pe capitole și subcapitole este evidenciată în Anexa nr. 1 la prezentul raport.

Încasarea impozitelor, taxelor și a celorlalte venituri ale bugetului județean, s-au efectuat în conformitate cu prevederile legislației care a stat la baza constituirii acestor resurse financiare.

Din analiza datelor înscrise în Anexa nr. 1, rezultă o realizare a cheltuielilor efective în proporție de 92,41%, față de prevederile finale.

- Cheltuielile de personal efectiv realizate sunt în proporție de 88,11%, față de cele planificate per total.
- Cheltuielile materiale s-au realizat în proporție de 87,41%, față de cele planificate.
- Cheltuielile cu dobânzile s-au realizat în proporție de 87,34%, față de cele planificate per total.
- Cheltuielile cu diferențe pret tarife s-au realizat în proporție de 0%, față de cele planificate per total.
- Cheltuielile din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean Ilfov s-au realizat în proporție de 66,66%, față de cele planificate per total.
- Cheltuielile cu transferuri între unitățile ale administrației publice locale s-au realizat în proporție de 85,79%, față de cele planificate per total.
- Cheltuielile cu asistența socială s-au realizat în proporție de 93,34%, față de cele planificate per total.
- Cheltuielile cu alte transferuri s-au realizat în proporție de 94,03%, față de cele planificate per total.
- Cheltuielile cu proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile s-au realizat în proporție de 99,13%, față de cele planificate per total.
- Cheltuielile cu alte cheltuieli s-au realizat în proporție de 91,44%, față de cele planificate per total.
- Cheltuielile de capital s-au realizat în proporție de 69,49%, față de cele planificate per total.
- Cheltuielile cu participare la capitalul social s-au realizat în proporție de 99,99%, față de cele planificate.
- Cheltuielile cu rambursări de credite s-au realizat în proporție de 294,11%, față de cele planificate.

Diferența dintre veniturile efectiv încasate și cheltuielile efectiv realizate, rezultată la încheierea exercițiului bugetar 2010, este în valoare de 31.338.763 lei (225.757.906 lei – 221.419.143 lei) și a fost virată în fondul de rulment deschis pe seama consiliului Județean Ilfov la Trezoreria Ilfov, în afara bugetului local în conformitate cu art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, care se pastrează la dispoziția unității.

Menționăm că la nivelul Consiliului Județean Ilfov, cheltuielile au fost efectuate cu respectarea prevederilor bugetare și legislației în vigoare.

Având în vedere cele prezentate, supunem aprobării Consiliului Județean Ilfov, execuția bugetară pe anul 2010.

**PREȘEDINTE
CRISTACHE RĂDULESCU**

**VICEPREȘEDINTE,
CRISTINA MANICEA**

**VICEPREȘEDINTE,
GHEORGHE ROMAN**