



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE
HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului local al
județului ILFOV pe anul 2012

Consiliul Județean Ilfov;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Președintelui înregistrată sub nr.628/26.01.2012;
- Raportul Președintelui înregistrat sub nr.629/26.01.2012 ;
- Raportul Direcției Economice înregistrat sub nr.630/26.01.2012 ;
- 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, de agrement și turism;
- Raportul de avizare al Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 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;
- Prevederile Legii nr.293/2011, privind bugetul de stat pe anul 2012;
- Adresa nr.700861/13.01.2012, a Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Ilfov, privind repartizarea creditelor alocate pentru exercițiul bugetar 2012;
- Adresa nr.54/10.01.201, a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Agenția Județeană pentru Prestații Sociale Ilfov, prin care ne comunică bugetul alocat pentru anul 2012, Consiliului Județean Ilfov, reprezentând drepturi acordate pentru persoanele cu handicap;

- Cu adresa nr.121362/13.01.2012, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, înregistrată la Consiliul Județean Ilfov sub nr.344/17.01.2012, prin care ne comunică bugetul alocat reprezentând transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole județene;
- Prevederilor art.8, lit.a și art.39 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;
- În temeiul art. 91, alin. 1, lit. "b", 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 bugetul local al Județului Ilfov pe anul 2012, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform **Anexelor nr.1; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 4; 5; 6;** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Sumele prevăzute în bugetul propriu al Consiliului Județean Ilfov, la venituri sunt minime.

Cheltuielile prevăzute în bugetul propriu al Consiliului Județean Ilfov, pe anul 2012, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

Art.2. Se aprobă bugetul la capitolul **51.02 - Autorități Executive**, în valoare totală de **22.875.057 lei.**

Art.3. Se aprobă bugetul la capitolul **54.02 - Alte Servicii Publice Generale**, în valoare totală de **8.639.800 lei.**

Art.4. Se aprobă bugetul la capitolul **55.02 - Dobânzi**, în valoare totală de **10.000.000 lei.**

Art.5. Se aprobă bugetul la capitolul **59.02 - Aparare, Ordine Publică și Siguranță Națională**, în valoare totală de **890.000 lei**, din care pentru **Centrul Militar Județean Ilfov** suma de **250.000 lei**, iar pentru **Inspectoratul pentru Situații de Urgență Ilfov** suma de **640.000 lei.**

Art.6. Se aprobă bugetul la capitolul **65.02 - Învățământ**, în valoare totală de **11.431.210 lei.**

Art.7. Se aprobă bugetul la capitolul **66.02 - Sănătate**, în valoare totală de **10.428.073 lei.**

Art.8. Se aprobă bugetul la capitolul **67.02 - Cultură, recreere și religie**, în valoare totală de **5.235.000 lei.**

Art.9. Se aprobă bugetul la capitolul **68.02 – Asigurări și asistență socială**, în valoare totală de **44.970.516 lei.**

Art.10. Se aprobă bugetul la capitolul **80.02 – Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă**, în valoare totală de **4.500.000 lei**.

Art.11. Se aprobă bugetul la capitolul **83.02 – Camera Agricolă Județeană Ilfov**, în valoare totală de **883.000 lei**.

Art.12. Se aprobă bugetul la capitolul **84.02 - Transporturi**, în valoare totală de **27.996.955 lei**.

Art.13. Se aprobă repartizarea sumei de **1.449.000 lei**, din sume defalcate din TVA pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe unități administrativ - teritoriale, conform **Anexei nr. 3.1**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.14 .Se aprobă repartizarea sumei de **890.000 lei**, din sume defalcate din TVA reținute ca urmare a diminuării gradului de colectare pe unități administrativ - teritoriale, conform **Anexei nr. 3.2**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.15. Se aprobă repartizarea sumei de **17.520.000 lei**, a cotelor defalcate din impozitul pe venit (18,5%) pentru susținerea programelor de dezvoltare locală pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe unități administrativ - teritoriale, conform **Anexei nr. 3.3**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.16. Se aprobă repartizarea sumei de **10.765.000 lei**, a cotelor defalcate din impozitul pe venit (18,5%) pentru echilibrarea bugetelor locale, reținute ca urmare a diminuării cu gradul de colectare, conform **Anexei nr. 3.4**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.17. Se aprobă repartizarea sumei de **1.567.000 lei**, a cotelor defalcate din impozitul pe venit (21%) pentru susținerea programelor de dezvoltare locală pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe unități administrativ - teritoriale, conform **Anexei nr. 3.5**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.18. Se aprobă repartizarea sumei de **467.000 lei**, a cotelor defalcate din impozitul pe venit (21%) pentru echilibrarea bugetelor locale, reținute ca urmare a diminuării cu gradul de colectare, conform **Anexei nr. 3.6**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 19. Se aproba numărul de posturi și cheltuieli de personal aprobate, potrivit art.26, alin.4 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform **Anexei nr. 4**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.20. Se aprobă listele obiectivelor de investiții pe anul 2012 la nivelul prevăzut în **Anexa nr. 5**;

Art.21. Se aprobă utilizarea sumelor din fonduri extrabugetare astfel :

- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, 1.520.000 lei ;
- Centrul Județean Ilfov de Asistență Medico Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești 226.000 lei ;
- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, 30.000 lei ;
- Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Județean Ilfov, 10.390.000 lei ;

conform Anexei nr.6 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.22. Bugetele de venituri și cheltuieli alocate de Ministerul Sănătății prin Casa de asigurări de sănătate și prin Direcția județeană de Sănătate publică, în sumă de 29.919.000 lei, din care :

- Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu, 4.780.000 lei ;
- Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, 25.139.000 lei ;

precum și sumele alocate din bugetul local al Consiliului Județean Ilfov, în sumă de 8.721.115 lei, din care :

- Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu, 1.416.500 lei ;
- Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, 7.000.000 lei ;
- Spitalul Orașenesc Dr. Maria Burghele Buftea, 304.615 lei ;

se includ în bugetul general consolidat al Consiliului Județean Ilfov, **conform Anexei nr.6**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.23. 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

Avizează
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
MONICA TRANDAFIR

Nr. ____
Din _____ 2012

RAPORT

privind aprobarea bugetului local al Județului *ILFOV* pe anul 2012

Conform prevederilor Legii nr.293/2011, a bugetului de stat pe anul 2012, unde se stabilesc volumul veniturilor și structura acestora pe surse, precum și a cheltuielilor pe destinații.

Analizând execuția direcției de trezorerie Ilfov la data de 31.12.2011, pentru bugetul propriu, veniturile proprii sunt estimate în sumă de 60.755.650 lei.

Această estimare se repartizează pe capitole de cheltuieli, conform Anexelor, în baza solicitărilor fundamentate ale serviciilor descentralizate.

Județului Ilfov i-au fost alocate credite, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată și cote defalcate din impozitul pe venit conform Legii nr.293/2011, privind bugetul de stat pe anul 2012, cu adresa nr. 700861/13.01.2012, a Ministerului Finanțelor Publice – Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Ilfov, înregistrată la Consiliului Județean Ilfov sub nr.390/18.01.2012, după cum urmează :

a) bugetului propriu al județului :

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, în suma totală de 25.635.000 lei ;

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene și comunale, în valoare totală de 3.251.000 lei ;

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (cota de 27% alocată bugetului propriu al județului, conform art.33, pct.3, din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale), în sumă de 2.680.000 lei ;

- cote defalcate din impozitul pe venit, 18,5% pentru echilibrarea bugetelor locale (cota de 27% alocată bugetului propriu al județului, conform art.33, punct.3, din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale), în sumă de 32.400.000 lei;

b) unităților administrativ – teritoriale :

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală (20% conform art.33, punct.3, lit.b, din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale), în sumă de 1.449.000 lei ;

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată reținute ca urmare a diminuării gradului de colectare (conform art.33, din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale), în sumă de 890.000 lei ;

- cote defalcate din impozitul pe venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală (20% conform art.33, pct.3, lit.b, din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale), în sumă de 17.520.000 lei;

- cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare (18,5%), reținute ca urmare a diminuării cu gradul de colectare, conform art. 33, din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, în sumă de 10.765.000 lei .

In luna decembrie 2011, Județului Ilfov i-au fost alocate credite, reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit, conform adresei nr. 717995/13.12.2011, a Ministerului Finanțelor Publice – Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Ilfov, înregistrată la Consiliului Județean Ilfov sub nr.10286/13.12.2011, sume ce nu au fost repartizate in cursul anului 2011, după cum urmează :

- cote defalcate din impozitul pe venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală (20% conform art.33, pct.3, lit.b, din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale), în sumă de 1.567.000 lei, ce urmează a fi repartizată ;

- cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare (21%), reținute ca urmare a diminuării cu gradul de colectare, conform art. 33, din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, în sumă de 467.000lei .

Tot pentru bugetul propriu al județului au fost alocate sume de la :

1. Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale – Agenția Județeană pentru Prestații Sociale Ilfov, ne comunică bugetul alocat pe anul 2012, reprezentând transferuri de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, în sumă totală de 20.756.000 lei, conform adresei nr.54/10.01.2012, înregistrată la Consiliul Județean Ilfov nr.647/10.01.2012.

2. Conform adresei nr.121362/13.01.2012, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, înregistrată la Consiliul Județean Ilfov sub nr.344/17.01.2012, ne comunică suma cuprinsă în buget la "Transferuri de la bugetul de stat la bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole", pentru Camera Agricolă Județeană Ilfov, în sumă de 790.000 lei.

3. Conform ordinului de plată nr.18/12.01.2012, Direcția de Sănătate Publică a Județului Ilfov, transmite suma alocată Centrului Județean Ilfov de Asistență Medico Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești, pentru plata acțiunilor medico-sociale, aferentă lunii ianuarie 2012, în valoare de 22.000 lei.

4. Cu adresa nr.886/17.01.2011, înregistrată la Consiliul Județean nr.401/17.01.2011, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, solicită includerea în lista de investiții a sumei de 713.361 lei, prevăzută în creditele bugetare aferente anului 2012, care se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, în limita creditelor bugetare alocate cu această destinație, conform H.G nr.1538/19.12.2007, privind aprobarea finanțării unor cheltuieli pentru construcția, reparația și amenajarea unor unități de asistență socială.

În actul adițional nr.DM/2C/30.05.2008, la Contractul de credit – Linie de finanțare nr.2/28.06.2005, înregistrat la Consiliul Județean Ilfov sub nr.5583/30.05.2008, se stabilește durata de rambursare a Liniei de finanțare în sumă de 50.000.000 lei, pentru proiecte de investiții, în 58 de rate trimestriale, începând cu anul 2011.

Suma totală de rambursat aferentă anului 2012, prevăzută în bugetul local este de 3.800.000 lei, prevăzută la capitolul 84.02 Transporturi – 3.800.000 lei.

Astfel, pentru bugetul propriu al Consiliului Județean Ilfov, se stabilesc venituri totale în sumă de **147.849.611 lei**, aferente anului 2012, după cum urmează :

		LEI
Nr. crt.	Venituri preliminate pentru anul 2012	147.849.611
I	TOTAL VENITURI PROPRII din care :	60.755.650
	- Venituri proprii	755.650
	- Cote defalcate din impozitul pe venit pentru bugetul propriu – 11,25%	60.000.000
II	Sume defalcate din impozitul pe venit din cota de echilibrare – 18,5%	32.400.000
III	TOTAL SUME DEFALCATE DIN T.V.A din care :	31.566.000
	- Sume defalcate din cota de TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului total din care : <ul style="list-style-type: none"> • <i>susținerea sistemului de protecție a copilului - 6.225.000 lei ;</i> • <i>susținerea centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap – 5.717.000 lei.</i> • <i>Acordarea de produse lactate, de panificație și miere de albine – 6.258.000 lei</i> 	25.635.000
	- Sume defalcate din cota de TVA pentru drumurile județene și comunale	3.251.000
	- Sume defalcate din cota de TVA pentru echilibrare -buget propriu	2.680.000
IV	TOTAL SUBVENȚII din care :	23.127.961
	- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole Județene	790.000
	- Subvenții de la bugetul statului pentru persoanele cu handicap	20.756.000
	- Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială	713.361
	- Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național	846.600
	- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico - socială	22.000

Repartizarea pe destinație de finanțare a sumelor defalcate din T.V.A s-a făcut în funcție de solicitările transmise de serviciile descentralizate pentru anul 2012, precum și a analizelor efectuate asupra cheltuielilor aferente anului 2011, după cum urmează :

- Sume defalcate din cota de TVA pentru Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanelor de sub autoritatea Consiliului Județean în valoare de 687.400 lei;
- Sume defalcate din cota de TVA pentru cheltuielile aferente învățământului special și centrului județean de resurse și asistență educațională, în valoare de 4.556.000 lei;
- Drepturile privind acordarea de produse lactate și de panificație, cheltuielile privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli, pentru elevii din clasele I-VIII, precum și drepturile de acordare de miere de albine ca supliment nutritiv, în valoare de 6.895.210 lei;
- Sume defalcate din cota de TVA pentru plata contribuțiilor personalului neclerical angajat în unitățile de cult din țară în valoare de 2.100.000 lei;
- Sume defalcate din cota de TVA pentru sistemul de protecție a copilului și centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap în valoare de 14.096.390 lei;
- Sume defalcate din cota de TVA pentru drumuri județene și comunale în valoare de 3.251.000 lei.

Preliminările bugetare pentru anul 2012 la partea de venituri au avut drept fundamentare încasările efectiv realizate la 31.12.2011.

Fundamentarea cheltuielilor s-a efectuat în strânsă corelație cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza.

Veniturile și cheltuielile se grupează în buget pe baza clasificății bugetare aprobate de Ministerul Finanțelor Publice.

Veniturile sunt structurate pe capitole și subcapitole, iar cheltuielile pe părți, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum și aliniate și paragrafe după caz.

Prevederile bugetare pentru cheltuielile bugetului propriu reprezintă limite maxime pentru angajamentele bugetare, în același timp prevederile bugetare pentru partea de venituri reprezentând limite minime care pot fi depășite de încasările efective și majorate prin rectificări ale bugetului inițial.

În conformitate cu art.19 din Legea nr. 273/2006, a Finanțelor Publice Locale, bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, se aprobă de ordonatorul principal de credite.

Astfel, Serviciul Public de Pază Obiective de Interes Județean prezintă Raportul privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012, cu nr.195/18.01.2012, înregistrat la Consiliul Județean Ilfov, sub nr.528/20.01.2011, prin care își propune să realizeze venituri extrabugetare în valoare totală de 10.390.000 lei, repartizate pe titluri de cheltuieli, după cum urmează :

- cheltuieli de personal - 9.848.000 lei ;
- b - cheltuieli materiale - 542.000 lei ;

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Centrul Județean Ilfov de Asistență Medico Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov își propun să realizeze venituri extrabugetare pentru anul 2012 în valoare totală de 1.776.000 lei, după cum urmează :

- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu suma de 1.520.000 lei ;
- Centrul Județean Ilfov de Asistență Medico Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești, cu suma de 226.000 lei ;
- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, cu suma de 30.000 lei.

Aceste venituri vor fi folosite pentru finanțarea cheltuielilor materiale.

În anexa nr.2 la Hotărârea Guverului nr.529/02.06.2010, a fost aprobată Lista unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrație publice locale , respectiv:

- Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov,
- Spitalul de Psihiatrie "Eftimie Diamandescu" Bălăceanca.

Bugetele de venituri si cheltuieli alocate de Ministerul Sanatatii prin Casa de asigurari de sanatate si prin Directia Judeteana de Sanatate Publica, se inscriu ca anexa la bugetul general consolidat al Consiliului Judetean Ilfov.

Veniturile și cheltuielile bugetare se înscriu și se aprobă în buget pe surse de proveniență și respectiv pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică și destinația acestora.

Având în vedere cele menționate și ținând cont de prevederile legale în vigoare, am întocmit prezentul raport, pentru a însoți proiectul de hotărâre alăturat.

**PREȘEDINTE
CRISTACHE RĂDULESCU**

RAPORT

privind aprobarea bugetului local al Județului *ILFOV* pe anul 2012

Conform prevederilor Legii nr.293/2011, a bugetului de stat pe anul 2012, unde se stabilesc volumul veniturilor și structura acestora pe surse, precum și a cheltuielilor pe destinații.

Analizând execuția direcției de trezorerie Ilfov la data de 31.12.2011, pentru bugetul propriu, veniturile proprii sunt estimate în sumă de 60.755.650 lei.

Această estimare se repartizează pe capitole de cheltuieli, conform Anexelor, în baza solicitărilor fundamentate ale serviciilor descentralizate.

Județului Ilfov i-au fost alocate credite, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată și cote defalcate din impozitul pe venit conform Legii nr.293/2011, privind bugetul de stat pe anul 2012, cu adresa nr. 700861/13.01.2012, a Ministerului Finanțelor Publice – Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Ilfov, înregistrată la Consiliului Județean Ilfov sub nr.390/18.01.2012, după cum urmează :

c a) bugetului propriu al județului :

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, în suma totală de 25.635.000 lei ;

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene și comunale, în valoare totală de 3.251.000 lei ;

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (cota de 27% alocată bugetului propriu al județului, conform art.33, pct.3, din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale), în sumă de 2.680.000 lei ;

- cote defalcate din impozitul pe venit, 18,5% pentru echilibrarea bugetelor locale (cota de 27% alocată bugetului propriu al județului, conform art.33, punct.3, din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale), în sumă de 32.400.000 lei;

b) unităților administrativ – teritoriale :

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală (20% conform art.33, punct.3, lit.b, din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale), în sumă de 1.449.000 lei ;

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată reținute ca urmare a diminuării gradului de colectare (conform art.33, din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale), în sumă de 890.000 lei ;

- cote defalcate din impozitul pe venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală (20% conform art.33, pct.3, lit.b, din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale), în sumă de 17.520.000 lei;

- cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare (18,5%), reținute ca urmare a diminuării cu gradul de colectare, conform art. 33, din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, în sumă de 10.765.000 lei .

În luna decembrie 2011, Județului Ilfov i-au fost alocate credite, reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit, conform adresei nr. 717995/13.12.2011, a Ministerului Finanțelor Publice – Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Ilfov, înregistrată la Consiliului Județean Ilfov sub nr.10286/13.12.2011, sume ce nu au fost repartizate în cursul anului 2012, după cum urmează :

- cote defalcate din impozitul pe venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală (20% conform art.33, pct.3, lit.b, din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale), în sumă de 1.567.000 lei, ce urmează a fi repartizată ;

- cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare (21%), reținute ca urmare a diminuării cu gradul de colectare, conform art. 33, din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, în sumă de 467.000 lei .

Tot pentru bugetul propriu al județului au fost alocate sume de la :

1. Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale – Agenția Județeană pentru Prestații Sociale Ilfov, ne comunică bugetul alocat pe anul 2012, reprezentând transferuri de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, în sumă totală de 20.756.000 lei, conform adresei nr.54/10.01.2012, înregistrată la Consiliul Județean Ilfov nr.647/10.01.2012.

2. Conform adresei nr.121362/13.01.2012, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, înregistrată la Consiliul Județean Ilfov sub nr.344/17.01.2012, ne comunică suma cuprinsă în buget la "Transferuri de la bugetul de stat la bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole", pentru Camera Agricolă Județeană Ilfov, în sumă de 790.000 lei.

3. Conform ordinului de plată nr.18/12.01.2012, Direcția de Sănătate Publică a Județului Ilfov, transmite suma alocată Centrului Județean Ilfov de Asistență Medico Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești, pentru plata acțiunilor medico-sociale, aferentă lunii ianuarie 2012, în valoare de 22.000 lei.

4. Cu adresa nr.886/17.01.2011, înregistrată la Consiliul Județean nr.401/17.01.2011, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, solicită includerea în lista de investiții a sumei de 713.361 lei, prevăzută în creditele bugetare aferente anului 2012, care se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, în limita creditelor bugetare alocate cu această destinație, conform H.G nr.1538/19.12.2007, privind aprobarea finanțării unor cheltuieli pentru construcția, reparația și amenajarea unor unități de asistență socială.

În actul adițional nr.DM/2C/30.05.2008, la Contractul de credit – Linie de finanțare nr.2/28.06.2005, înregistrat la Consiliul Județean Ilfov sub nr.5583/30.05.2008, se stabilește durata de rambursare a Liniei de finanțare în sumă de 50.000.000 lei, pentru proiecte de investiții, în 58 de rate trimestriale, începând cu anul 2011.

Suma totală de rambursat aferentă anului 2012, prevăzută în bugetul local este de 3.800.000 lei, prevăzută la capitolul 84.02 Transporturi – 3.800.000 lei.

Astfel, pentru bugetul propriu al Consiliului Județean Ilfov, se stabilesc venituri totale în sumă de **147.849.611 lei**, aferente anului 2012, după cum urmează :

		LEI
Nr. crt.	Venituri preliminate pentru anul 2012	147.849.611
I	TOTAL VENITURI PROPRII din care :	60.755.650
	- Venituri proprii	755.650
	- Cote defalcate din impozitul pe venit pentru bugetul propriu – 11,25%	60.000.000
II	Sume defalcate din impozitul pe venit din cota de echilibrare – 18,5%	32.400.000
III	TOTAL SUME DEFALCATE DIN T.V.A din care :	31.566.000
	- Sume defalcate din cota de TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului total din care : <ul style="list-style-type: none"> • <i>susținerea sistemului de protecție a copilului - 6.225.000 lei ;</i> • <i>susținerea centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap – 5.717.000 lei.</i> • <i>Acordarea de produse lactate, de panificație și miere de albine – 6.258.000 lei</i> 	<i>25.635.000</i>
	- Sume defalcate din cota de TVA pentru drumurile județene și comunale	3.251.000
	- Sume defalcate din cota de TVA pentru echilibrare -buget propriu	2.680.000
IV	TOTAL SUBVENȚII din care :	23.127.961
	- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole Județene	790.000
	- Subvenții de la bugetul statului pentru persoanele cu handicap	20.756.000
	- Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială	713.361
	- Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național	846.600
	- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico - socială	22.000

Repartizarea pe destinație de finanțare a sumelor defalcate din T.V.A s-a făcut în funcție de solicitările transmise de serviciile descentralizate pentru anul 2012, precum și a analizelor efectuate asupra cheltuielilor aferente anului 2011, după cum urmează :

- Sume defalcate din cota de TVA pentru Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanelor de sub autoritatea Consiliului Județean în valoare de 687.400 lei;
- Sume defalcate din cota de TVA pentru cheltuielile aferente învățământului special și centrului județean de resurse și asistență educațională, în valoare de 4.556.000 lei;
- Drepturile privind acordarea de produse lactate și de panificație, cheltuielile privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli, pentru elevii din clasele I-VIII, precum și drepturile de acordare de miere de albine ca supliment nutritiv, în valoare de 6.895.210 lei;
- Sume defalcate din cota de TVA pentru plata contribuțiilor personalului neclerical angajat în unitățile de cult din țară în valoare de 2.100.000 lei;
- Sume defalcate din cota de TVA pentru sistemul de protecție a copilului și centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap în valoare de 14.096.390 lei;
- Sume defalcate din cota de TVA pentru drumuri județene și comunale în valoare de 3.251.000 lei.

Preliminările bugetare pentru anul 2012 la partea de venituri au avut drept fundamentare încasările efectiv realizate la 31.12.2011.

Fundamentarea cheltuielilor s-a efectuat în strânsă corelație cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza.

Veniturile și cheltuielile se grupează în buget pe baza clasificății bugetare aprobate de Ministerul Finanțelor Publice.

Veniturile sunt structurate pe capitole și subcapitole, iar cheltuielile pe părți, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum și aliniate și paragrafe după caz.

Prevederile bugetare pentru cheltuielile bugetului propriu reprezintă limite maxime pentru angajamentele bugetare, în același timp prevederile bugetare pentru partea de venituri reprezentând limite minime care pot fi depășite de încasările efective și majorate prin rectificări ale bugetului inițial.

În conformitate cu art.19 din Legea nr. 273/2006, a Finanțelor Publice Locale, bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, se aprobă de ordonatorul principal de credite.

Astfel, Serviciul Public de Pază Obiective de Interes Județean prezintă Raportul privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012, cu nr.195/18.01.2012, înregistrat la Consiliul Județean Ilfov, sub nr.528/20.01.2011, prin care își propune să realizeze venituri extrabugetare în valoare totală de 10.390.000 lei, repartizate pe titluri de cheltuieli, după cum urmează :

- cheltuieli de personal - 9.848.000 lei ;
- d - cheltuieli materiale - 542.000 lei ;

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Centrul Județean Ilfov de Asistență Medico Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov își propun să realizeze venituri extrabugetare pentru anul 2012 în valoare totală de 1.776.000 lei, după cum urmează :

- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu suma de 1.520.000 lei ;
- Centrul Județean Ilfov de Asistență Medico Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești, cu suma de 226.000 lei ;
- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, cu suma de 30.000 lei.

Aceste venituri vor fi folosite pentru finanțarea cheltuielilor materiale.

În anexa nr.2 la Hotărârea Guverului nr.529/02.06.2010, a fost aprobată Lista unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrație publice locale , respectiv:

- Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov,
- Spitalul de Psihiatrie "Eftimie Diamandescu" Bălăceanca.

Bugetele de venituri si cheltuieli alocate de Ministerul Sanatatii prin Casa de asigurari de sanatate si prin Directia Judeteana de Sanatate Publica, se inscriu ca anexa la bugetul general consolidat al Consiliului Judetean Ilfov.

Veniturile și cheltuielile bugetare se înscriu și se aprobă în buget pe surse de proveniență și respectiv pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică și destinația acestora.

Având în vedere cele menționate și ținând cont de prevederile legale în vigoare, am întocmit prezentul raport, pentru a însoți proiectul de hotărâre alăturat.

**DIRECTOR EXECUTIV,
COSTEA BOGDAN**

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

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea bugetului local al
Județului *ILFOV* pe anul 2012

Conform prevederilor Legii nr.293/2011, a bugetului de stat pe anul 2012, unde se stabilesc volumul veniturilor și structura acestora pe surse, precum și a cheltuielilor pe destinații.

Analizând execuția direcției de trezorerie Ilfov la data de 31.12.2011, pentru bugetul propriu, veniturile proprii sunt estimate în sumă de 60.755.650 lei.

Această estimare se repartizează pe capitole de cheltuieli, conform Anexelor, în baza solicitărilor fundamentate ale serviciilor descentralizate.

Județului Ilfov i-au fost alocate credite, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată și cote defalcate din impozitul pe venit conform Legii nr.293/2011, privind bugetul de stat pe anul 2012, cu adresa nr. 700861/13.01.2012, a Ministerului Finanțelor Publice – Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Ilfov, înregistrată la Consiliului Județean Ilfov sub nr.390/18.01.2012, după cum urmează :

e a) bugetului propriu al județului :

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, în suma totală de 25.635.000 lei ;

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene și comunale, în valoare totală de 3.251.000 lei ;

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (cota de 27% alocată bugetului propriu al județului, conform art.33, pct.3, din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale), în sumă de 2.680.000 lei ;

- cote defalcate din impozitul pe venit, 18,5% pentru echilibrarea bugetelor locale (cota de 27% alocată bugetului propriu al județului, conform art.33, punct.3, din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale), în sumă de 32.400.000 lei;

b) unităților administrativ – teritoriale :

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală (20% conform art.33, punct.3, lit.b, din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale), în sumă de 1.449.000 lei ;

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată reținute ca urmare a diminuării gradului de colectare (conform art.33, din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale), în sumă de 890.000 lei ;

- cote defalcate din impozitul pe venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală (20% conform art.33, pct.3, lit.b, din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale), în sumă de 17.520.000 lei;

- cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare (18,5%), reținute ca urmare a diminuării cu gradul de colectare, conform art. 33, din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, în sumă de 10.765.000 lei .

În luna decembrie 2011, Județului Ilfov i-au fost alocate credite, reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit, conform adresei nr. 717995/13.12.2011, a Ministerului Finanțelor Publice – Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Ilfov, înregistrată la Consiliului Județean Ilfov sub nr.10286/13.12.2011, sume ce nu au fost repartizate în cursul anului 2012, după cum urmează :

- cote defalcate din impozitul pe venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală (20% conform art.33, pct.3, lit.b, din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale), în sumă de 1.567.000 lei, ce urmează a fi repartizată ;

- cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare (21%), reținute ca urmare a diminuării cu gradul de colectare, conform art. 33, din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, în sumă de 467.000 lei .

Tot pentru bugetul propriu al județului au fost alocate sume de la :

1. Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale – Agenția Județeană pentru Prestații Sociale Ilfov, ne comunică bugetul alocat pe anul 2012, reprezentând transferuri de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, în sumă totală de 20.756.000 lei, conform adresei nr.54/10.01.2012, înregistrată la Consiliul Județean Ilfov nr.647/10.01.2012.

2. Conform adresei nr.121362/13.01.2012, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, înregistrată la Consiliul Județean Ilfov sub nr.344/17.01.2012, ne comunică suma cuprinsă în buget la "Transferuri de la bugetul de stat la bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole", pentru Camera Agricolă Județeană Ilfov, în sumă de 790.000 lei.

3. Conform ordinului de plată nr.18/12.01.2012, Direcția de Sănătate Publică a Județului Ilfov, transmite suma alocată Centrului Județean Ilfov de Asistență Medico Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești, pentru plata acțiunilor medico-sociale, aferentă lunii ianuarie 2012, în valoare de 22.000 lei.

4. Cu adresa nr.886/17.01.2011, înregistrată la Consiliul Județean nr.401/17.01.2011, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, solicită includerea în lista de investiții a sumei de 713.361 lei, prevăzută în creditele bugetare aferente anului 2012, care se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, în limita creditelor bugetare alocate cu această destinație, conform H.G nr.1538/19.12.2007, privind aprobarea finanțării unor cheltuieli pentru construcția, reparația și amenajarea unor unități de asistență socială.

În actul adițional nr.DM/2C/30.05.2008, la Contractul de credit – Linie de finanțare nr.2/28.06.2005, înregistrat la Consiliul Județean Ilfov sub nr.5583/30.05.2008, se stabilește durata de rambursare a Liniei de finanțare în sumă de 50.000.000 lei, pentru proiecte de investiții, în 58 de rate trimestriale, începând cu anul 2011.

Suma totală de rambursat aferentă anului 2012, prevăzută în bugetul local este de 3.800.000 lei, prevăzută la capitolul 84.02 Transporturi – 3.800.000 lei.

Astfel, pentru bugetul propriu al Consiliului Județean Ilfov, se stabilesc venituri totale în sumă de **147.849.611 lei**, aferente anului 2012, după cum urmează :

		LEI
Nr. crt.	Venituri preliminate pentru anul 2012	147.849.611
I	TOTAL VENITURI PROPRII din care :	60.755.650
	- Venituri proprii	755.650
	- Cote defalcate din impozitul pe venit pentru bugetul propriu – 11,25%	60.000.000
II	Sume defalcate din impozitul pe venit din cota de echilibrare – 18,5%	32.400.000
III	TOTAL SUME DEFALCATE DIN T.V.A din care :	31.566.000
	- Sume defalcate din cota de TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului total din care : <ul style="list-style-type: none"> • <i>susținerea sistemului de protecție a copilului - 6.225.000 lei ;</i> • <i>susținerea centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap – 5.717.000 lei.</i> • <i>Acordarea de produse lactate, de panificație și miere de albine – 6.258.000 lei</i> 	25.635.000
	- Sume defalcate din cota de TVA pentru drumurile județene și comunale	3.251.000
	- Sume defalcate din cota de TVA pentru echilibrare -buget propriu	2.680.000
IV	TOTAL SUBVENȚII din care :	23.127.961
	- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole Județene	790.000
	- Subvenții de la bugetul statului pentru persoanele cu handicap	20.756.000
	- Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială	713.361
	- Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național	846.600
	- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico - socială	22.000

Repartizarea pe destinație de finanțare a sumelor defalcate din T.V.A s-a făcut în funcție de solicitările transmise de serviciile descentralizate pentru anul 2012, precum și a analizelor efectuate asupra cheltuielilor aferente anului 2011, după cum urmează :

- Sume defalcate din cota de TVA pentru Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanelor de sub autoritatea Consiliului Județean în valoare de 687.400 lei;
- Sume defalcate din cota de TVA pentru cheltuielile aferente învățământului special și centrului județean de resurse și asistență educațională, în valoare de 4.556.000 lei;
- Drepturile privind acordarea de produse lactate și de panificație, cheltuielile privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli, pentru elevii din clasele I-VIII, precum și drepturile de acordare de miere de albine ca supliment nutritiv, în valoare de 6.895.210 lei;
- Sume defalcate din cota de TVA pentru plata contribuțiilor personalului neclerical angajat în unitățile de cult din țară în valoare de 2.100.000 lei;
- Sume defalcate din cota de TVA pentru sistemul de protecție a copilului și centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap în valoare de 14.096.390 lei;
- Sume defalcate din cota de TVA pentru drumuri județene și comunale în valoare de 3.251.000 lei.

Preliminările bugetare pentru anul 2012 la partea de venituri au avut drept fundamentare încasările efectiv realizate la 31.12.2011.

Fundamentarea cheltuielilor s-a efectuat în strânsă corelație cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza.

Veniturile și cheltuielile se grupează în buget pe baza clasificății bugetare aprobate de Ministerul Finanțelor Publice.

Veniturile sunt structurate pe capitole și subcapitole, iar cheltuielile pe părți, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum și aliniate și paragrafe după caz.

Prevederile bugetare pentru cheltuielile bugetului propriu reprezintă limite maxime pentru angajamentele bugetare, în același timp prevederile bugetare pentru partea de venituri reprezentând limite minime care pot fi depășite de încasările efective și majorate prin rectificări ale bugetului inițial.

În conformitate cu art.19 din Legea nr. 273/2006, a Finanțelor Publice Locale, bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, se aprobă de ordonatorul principal de credite.

Astfel, Serviciul Public de Pază Obiective de Interes Județean prezintă Raportul privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012, cu nr.195/18.01.2012, înregistrat la Consiliul Județean Ilfov, sub nr.528/20.01.2011, prin care își propune să realizeze venituri extrabugetare în valoare totală de 10.390.000 lei, repartizate pe titluri de cheltuieli, după cum urmează :

- cheltuieli de personal - 9.848.000 lei ;
- f - cheltuieli materiale - 542.000 lei ;

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Centrul Județean Ilfov de Asistență Medico Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov își propun să realizeze venituri extrabugetare pentru anul 2012 în valoare totală de 1.776.000 lei, după cum urmează :

- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu suma de 1.520.000 lei ;
- Centrul Județean Ilfov de Asistență Medico Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești, cu suma de 226.000 lei ;
- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, cu suma de 30.000 lei.

Aceste venituri vor fi folosite pentru finanțarea cheltuielilor materiale.

În anexa nr.2 la Hotărârea Guverului nr.529/02.06.2010, a fost aprobată Lista unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrație publice locale , respectiv:

- Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov,
- Spitalul de Psihiatrie "Eftimie Diamandescu" Bălăceanca.

Bugetele de venituri si cheltuieli alocate de Ministerul Sanatatii prin Casa de asigurari de sanatate si prin Directia Judeteana de Sanatate Publica, se inscriu ca anexa la bugetul general consolidat al Consiliului Judetean Ilfov.

Veniturile și cheltuielile bugetare se înscriu și se aprobă în buget pe surse de proveniență și respectiv pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică și destinația acestora.

Având în vedere cele menționate și ținând cont de prevederile legale în vigoare, am întocmit prezentul raport, pentru a însoți proiectul de hotărâre alăturat.

**PREȘEDINTE
CRISTACHE RĂDULESCU**