

buget

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al județului,
la 31.12.2015

Consiliul Județean Dâmbovița:

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al județului, la 31.12.2015, propus de domnul Adrian Țuțuianu – președintele Consiliului Județean Dâmbovița;
Având în vedere:

- raportul nr.6426/18.03.2016 al Direcției economice, buget;
- prevederile Legii nr. 186/ 2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
- dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;
- Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 71/10.02.2015 privind aprobarea bugetului propriu al județului, pe anul 2015 și estimări 2016 - 2018;
- Hotărârile Consiliului Județean Dâmbovița nr. 106/22.04.2015, nr. 130/11.05.2015, nr. 171/27.05.2015, nr. 175/11.06.2015, nr. 199/24.06.2015, nr. 238/16.07.2015, nr. 257/05.08.2015, nr. 289/28.08.2015, nr. 317/25.09.2015, nr. 381/17.11.2015 și nr. 422/16.12.2015 privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2015;
- Dispozițiile Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița nr. 78/11.03.2015, nr. 93/27.03.2015, nr. 122/24.04.2015, nr. 154/19.05.2014, nr. 174/04.06.2015, nr. 244/17.06.2015, nr. 259/28.07.2015, nr. 320/03.09.2015, nr. 329/10.09.2015, nr. 354/25.09.2015, nr. 374/12.10.2015, nr. 401/29.10.2015, nr. 457/07.12.2015, nr.483/24.12.2015 și 491/30.12.2015 privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2015;
- 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 al bugetului local al județului, la 31.12.2015, conform ANEXELOR nr. 1A, 1A.1, 1A.2, 1B, 1B.1 și 1B.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

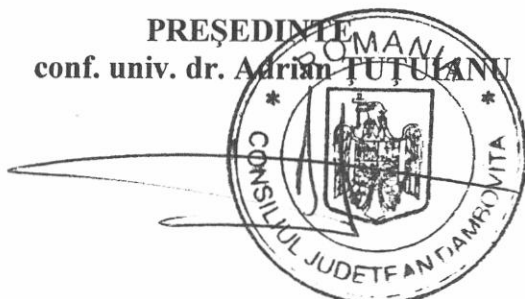
Art.2. Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la 31.12.2015, conform ANEXELOR nr. 2 A, 2A.1, 2A.2, 2 B, 2 B.1 și 2B.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă contul de execuție al bugetului fondurilor externe nerambursabile, la 31.12.2015, conform ANEXELOR nr. 3A și 3B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor interne, la 31.12.2015, conform ANEXELOR nr. 4A și 4B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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. 107...

Data: 23.03.2016

**CONTUL DE EXECUȚIE AL
BUGETULUI LOCAL AL CONSILIULUI JUDEȚEAN DĂMBŌVIȚA - la data de 31.12.2015**

TOTAL VENITURI

Denumirea sursei de venit	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2015	Prevederi bugetare definitive 2015	LEI	
				Încasări realizate în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015	Procent (%)
TOTAL VENITURI		263.498.000	316.098.530	260.221.042	82,32
TOTAL VENITURI PROPRII	48.02	95.646.000	93.154.000	67.190.896	72,13
<i>Cote și sume defalcate din IVG</i>	<i>04.02</i>	<i>55.283.000</i>	<i>55.283.000</i>	<i>59.148.217</i>	<i>106,99</i>
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	31.000.000	31.000.000	34.865.213	112,47
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	24.283.000	24.283.000	24.283.004	100,00
<i>Sume defalcate din TVA</i>	<i>11.02</i>	<i>62.566.000</i>	<i>90.196.000</i>	<i>90.196.000</i>	<i>100,00</i>
Sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	11.02.01	41.892.000	45.049.000	45.049.000	100,00
Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri	11.02.05		17.509.000	17.509.000	100,00
Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	20.674.000	27.638.000	27.638.000	100,00
<i>Taxa pe utilizarea bunurilor sau pe desfășurarea de activități</i>	<i>16.02</i>	<i>1.944.000</i>	<i>1.909.000</i>	<i>1.187.507</i>	<i>62,21</i>
Impozit pe mijloace de transport deținute de pers. fizice	16.02.02.01			60.562	
Impozit pe mijloace de transport deținute de pers. juridice	16.02.02.02	735.000	735.000	714.512	97,21
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	954.000	919.000	170.258	18,53
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	255.000	255.000	242.175	94,97
<i>Venituri din proprietate</i>	<i>30.02</i>	<i>5.751.000</i>	<i>5.751.000</i>	<i>5.090.192</i>	<i>88,51</i>
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05.30	5.751.000	5.751.000	5.078.772	88,31
Venituri din dividende	30.02.08			11.420	
<i>Venituri din prestări de servicii și alte activități</i>	<i>33.02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.260</i>	
Venituri din prestări de servicii	33.02.08				
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	33.02.10			1.260	
<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>31.775.000</i>	<i>29.324.000</i>	<i>510.490</i>	<i>1,74</i>
<i>Diverse venituri</i>	<i>36.02</i>	<i>893.000</i>	<i>887.000</i>	<i>1.021.337</i>	<i>115,15</i>
Alte venituri	36.02.50	893.000	887.000	1.021.337	115,15
<i>Transferuri voluntare, altele decât subvențiile</i>	<i>37.02</i>	<i>0</i>	<i>24.000</i>	<i>23.100</i>	<i>96,25</i>
Donații și sponsorizări	37.02.01		24.000	23.100	96,25
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-50.376.000	-63.335.000	-45.748.029	72,23
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	50.376.000	63.335.000	45.748.029	72,23
<i>Venituri din capital din care:</i>	<i>39.02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>231.893</i>	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01			6.745	
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07			225.148	
<i>Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru cheltuielile secțiunii de dezvoltare</i>	<i>40.02.14</i>				
<i>Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată</i>	<i>40.02.16</i>				
SUBVENȚII	42.02	68.510.000	99.844.530	83.403.725	83,53
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.16.01	0	3.864.000		0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	42.02.16.02	0	3.680.000	77.000	2,09
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN)	42.02.20	14.004.000	13.112.000	7.659.542	58,42
Subvenții pt. finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	53.799.000	59.826.000	59.743.702	99,86
Subvenții primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.02.42				
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea Camerelor Agricole	42.02.44	707.000	1.507.000	1.373.435	91,14
Subvenții pentru finanțarea subprogramului infrastructură la nivel județean	42.02.59				
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.02.62		1.095.000	1.094.797	99,98
Subvenții pentru finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală	42.02.65		16.760.530	13.455.249	80,28
SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI, din care:	45.02	36.776.000	32.880.000	19.407.321	59,02
Fondul European de Dezvoltare Regională	45.02.01	35.652.000	31.756.000	19.138.963	60,27
Sume primite plăți an curent	45.02.01.01	35.652.000	31.756.000	19.015.834	59,88
Sume primite plăți anii anteriori	45.02.01.02			123.129	
Prefinanțare	45.02.01.03				
Fondul Social European	45.02.02	951.000	951.000	156.846	16,49
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.02.01	951.000	951.000	85.699	9,01
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.02.02			71.147	
Programe Comunitare finanțate în perioada 2007-2013	45.02.15	43.000	43.000	21.000	48,84
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.15.01	43.000	43.000	21.000	48,84
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.15.02				
Prefinanțare	45.02.15.03				
Alte facilități și instrumente postaderare	45.02.16	110.000	110.000	79.611	72,37
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.16.01	110.000	110.000		
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.16.02			26.150	
Prefinanțare	45.02.16.03			53.461	
Mecanismul financiar SEE	45.02.17	20.000	20.000	10.901	54,51
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.17.01	20.000	20.000	10.901	
Prefinanțare	45.02.17.03				

PREȘEDINTE
Conf. univ. dr. Adrian Iuțianu

SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff

107/23.03.2016

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

lei

Denumirea sursei de venit	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2015	Prevederi bugetare definitive 2015	Încasări realizate în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015
TOTAL VENITURI		162.342.000	181.372.000	172.547.211
<i>TOTAL VENITURI PROPRII</i>	<i>48.02</i>	<i>95.646.000</i>	<i>93.154.000</i>	<i>66.959.003</i>
<i>Cote și sume defalcate din IVG</i>	<i>04.02</i>	<i>55.283.000</i>	<i>55.283.000</i>	<i>59.148.217</i>
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	31.000.000	31.000.000	34.865.213
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	24.283.000	24.283.000	24.283.004
<i>Sume defalcate din TVA</i>	<i>11.02</i>	<i>62.566.000</i>	<i>90.196.000</i>	<i>90.196.000</i>
Sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	11.02.01	41.892.000	45.049.000	45.049.000
Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri	11.02.05	0	17.509.000	17.509.000
Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	20.674.000	27.638.000	27.638.000
<i>Taxa pe utilizarea bunurilor sau pe desfășurarea de activități</i>	<i>16.02</i>	<i>1.944.000</i>	<i>1.909.000</i>	<i>1.187.507</i>
Impozit pe mijloace de transport deținute de pers. fizice	16.02.02.01	0	0	60.562
Impozit pe mijloace de transport deținute de pers. juridice	16.02.02.02	735.000	735.000	714.512
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	954.000	919.000	170.258
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	255.000	255.000	242.175
<i>Venituri din proprietate</i>	<i>30.02</i>	<i>5.751.000</i>	<i>5.751.000</i>	<i>5.090.192</i>
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	5.751.000	5.751.000	5.078.772
Venituri din dividende	30.02.08	0	0	11.420
<i>Venituri din prestări de servicii și alte activități</i>	<i>33.02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.260</i>
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	0	0	0
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	33.02.10	0	0	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>0</i>
<i>Alte amenzi, penalități și confiscări</i>	<i>35.02.50</i>	<i>31.775.000</i>	<i>29.324.000</i>	<i>510.490</i>
<i>Diverse venituri</i>	<i>36.02</i>	<i>893.000</i>	<i>887.000</i>	<i>1.021.337</i>
Alte venituri	36.02.50	893.000	887.000	1.021.337
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	-50.376.000	-63.311.000	-45.724.929
Donații și sponsorizări	37.02.01	0	24.000	23.100
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-50.376.000	-63.335.000	-45.748.029
SUBVENȚII	42.02	54.506.000	61.333.000	61.117.137
Subvenții pt. finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	53.799.000	59.826.000	59.743.702
Subvenții primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42	0	0	0
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea Camerelor Agricole	42.02.44	707.000	1.507.000	1.373.435

PREȘEDINTE,
Conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu

SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff

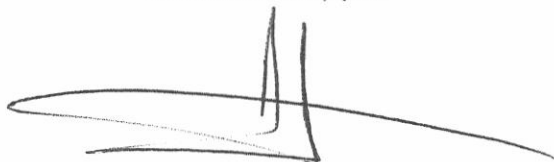
107/23.03.2016

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

lei

Denumirea sursei de venit	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2015	Prevederi bugetare definitive 2015	Încasări realizate în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015
TOTAL VENITURI		101.156.000	134.726.530	87.673.831
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	50.376.000	63.335.000	45.748.029
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	50.376.000	63.335.000	45.748.029
<i>Venituri din capital din care:</i>	<i>39.02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>231.893</i>
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01	0	0	6.745
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	0	0	225.148
<i>Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru cheltuielile secțiunii de dezvoltare</i>	<i>40.02.14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată</i>	<i>40.02.16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
SUBVENȚII	42.02	14.004.000	38.511.530	22.286.588
Subvenții pt alimentarea cu apă	42.02.09.02	0	0	0
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.16.01	0	3.864.000	0
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	42.02.16.02	0	3.680.000	77.000
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN)	42.02.20	14.004.000	13.112.000	7.659.542
Subvenții pentru finanțarea subprogramului infrastructură la nivel județean	42.02.59	0	0	0
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.02.62	0	1.095.000	1.094.797
Subvenții pentru finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală	42.02.65	0	16.760.530	13.455.249
SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI, din care:	45.02	36.776.000	32.880.000	19.407.321
Fondul European de Dezvoltare Regională	45.02.01	35.652.000	31.756.000	19.138.963
Sume primite plăți an curent	45.02.01.01	35.652.000	31.756.000	19.015.834
Sume primite plăți ani anteriori	45.02.01.02	0	0	123.129
Prefinanțare	45.02.02.03	0	0	0
Fondul Social European	45.02.02	951.000	951.000	156.846
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.02.01	951.000	951.000	85.699
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.02.02	0	0	71.147
Programe Comunitare finanțate în perioada 2007-2013	45.02.15	43.000	43.000	21.000
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.15.01	43.000	43.000	21.000
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.15.02	0	0	0
Prefinanțare	45.02.15.03	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare	45.02.16	110.000	110.000	79.611
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.16.01	110.000	110.000	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.16.02	0	0	26.150
Prefinanțare	45.02.16.03	0	0	53.461
Mecanismul financiar SEE	45.02.17	20.000	20.000	10.901
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.17.01	20.000	20.000	10.901
Prefinanțare	45.02.17.03	0	0	0

PREȘEDINTE,
Conf. univ. dr. Adrian Țuțianu



SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff



**CONTUL DE EXECUȚIE AL
BUGETULUI LOCAL AL CONSILIULUI JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA
la data de 31.12.2015**

TOTAL CHELTUIELI

LEI

Denumirea capitolului	Cod	Credite bugetare inițiale an 2015	Credite bugetare definitive 2015	Plăți efectuate în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015	Procent (%)
TOTAL CHELTUIELI		267.794.000	320.394.530	250.752.538	78,26
- cheltuieli de personal	10	30.160.000	31.593.000	31.163.224	98,64
- cheltuieli materiale	20	35.419.000	39.094.000	29.339.450	75,05
- dobânzi	30	4.868.000	4.638.000	4.487.788	96,76
- fonduri de rezervă	50	0	0	0	
- transferuri între unități ale administrației publice	51	14.344.000	24.828.000	14.610.855	58,85
- alte transferuri	55	219.000	2.964.000	2.793.315	
- proiecte cu finanțare din FEN	56	64.324.000	54.991.000	38.753.764	70,47
- asistență socială	57	67.502.000	73.379.000	68.901.954	93,90
- alte cheltuieli	59	11.047.000	13.637.000	13.164.494	96,54
- cheltuieli de capital	70	29.110.000	63.374.530	36.682.933	57,88
- rambursări de credite	81	10.801.000	11.896.000	11.502.356	96,69
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-647.595	
„Autorități executive”	51.02	17.761.000	17.723.000	15.939.971	89,94
- cheltuieli de personal	10	6.100.000	6.232.000	6.200.729	99,50
- cheltuieli materiale	20	8.363.000	6.738.000	5.458.644	81,01
- alte transferuri	55	219.000	219.000	52.686	
- proiecte cu finanțare din FEN	56	0	0	0	
- alte cheltuieli	59	2.800.000	4.087.000	3.984.655	97,50
- cheltuieli de capital	70	279.000	447.000	299.734	67,05
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-56.477	
„Alte servicii publice generale”	54.02	888.000	1.124.000	1.015.000	90,30
- cheltuieli de personal	10	0	0	0	
- cheltuieli materiale	20	0	0	0	
- fonduri de rezervă	50	0	0	0	
- transferuri între unități ale administrației publice	51	888.000	1.124.000	1.015.000	90,30
„Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”	55.02	4.918.000	4.648.000	4.491.788	96,64
- cheltuieli materiale	20	50.000	10.000	4.000	40,00
- dobânzi	30	4.868.000	4.638.000	4.487.788	96,76
„Apărare”	60.02	230.000	230.000	165.800	72,09
- cheltuieli materiale	20	200.000	200.000	138.295	69,15
- cheltuieli de capital	70	30.000	30.000	27.505	91,68
„Ordine publică și siguranță națională”	61.02	2.281.000	2.340.000	2.226.805	95,16
- cheltuieli de personal	10	1.649.000	1.708.000	1.641.175	96,09
- cheltuieli materiale	20	546.000	546.000	499.904	91,56
- cheltuieli de capital	70	86.000	86.000	85.726	99,68
„Învățământ”	65.02	20.507.000	20.986.000	16.355.621	77,94
- cheltuieli de personal	10	6.511.000	6.990.000	6.909.960	98,85
- cheltuieli materiale	20	558.000	558.000	429.258	76,93
- proiecte cu finanțare din FEN	56	54.000	54.000	32.000	59,26
- asistență socială	57	13.355.000	13.355.000	8.965.807	67,13
- cheltuieli de capital	70	29.000	29.000	22.613	77,98
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85			-4.017	
„Sănătate”	66.02	2.699.000	10.989.000	1.787.671	16,27
- transferuri între unități ale administrației publice	51	998.000	9.266.000	417.100	4,50
- alte cheltuieli	59	500.000	520.000	520.000	100,00
- cheltuieli de capital	70	408.000	410.000	57.924	14,13
- rambursări de credite	81	793.000	793.000	792.647	99,96
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85			0	

Denumirea capitolului	Cod	Credite bugetare inițiale an 2015	Credite bugetare definitive 2015	Plăți efectuate în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015	Procent (%)
„Cultură, recreere și religie”	67.02	48.640.000	48.573.000	39.627.497	81,58
- cheltuieli de personal	10	900.000	913.000	900.195	98,60
- cheltuieli materiale	20	310.000	297.000	287.133	96,68
- transferuri între unități ale administrației publice	51	5.239.000	5.759.000	4.791.301	83,20
- proiecte cu finanțare din FEN	56	34.657.000	32.496.000	26.140.160	80,44
- alte cheltuieli	59	7.181.000	8.075.000	7.705.588	95,43
- cheltuieli de capital	70	353.000	1.003.000	293.884	29,30
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-516.393	
„Asigurări și asistență socială”	68.02	89.004.000	95.925.000	92.304.269	96,23
- cheltuieli de personal	10	15.000.000	15.750.000	15.511.165	98,48
- cheltuieli materiale	20	7.214.000	6.403.000	5.457.065	85,23
- transferuri între unități ale administrației publice	51	5.125.000	5.661.000	5.592.245	98,79
- proiecte cu finanțare din FEN	56	6.687.000	6.285.000	4.303.853	68,48
- asistență socială	57	54.147.000	60.024.000	59.936.147	99,85
- alte cheltuieli	59	566.000	955.000	954.251	99,92
- cheltuieli de capital	70	265.000	847.000	576.006	68,01
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-26.463	
„Locuințe, servicii și dezvoltare publică”	70.02	27.041.000	24.424.000	13.306.871	54,48
- cheltuieli de personal	10	0	0	0	
- cheltuieli materiale	20	0	0	0	
- transferuri între unități ale administrației publice	51	1.387.000	1.511.000	1.421.774	94,09
- alte transferuri	55	0	0	0	
- proiecte cu finanțare din FEN	56	17.693.000	11.032.000	5.286.304	47,92
- cheltuieli de capital	70	5.461.000	8.286.000	3.044.120	36,74
- rambursări de credite	81	2.500.000	3.595.000	3.558.304	98,98
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-3.631	
„Protecția mediului”	74.02	2.821.000	5.407.000	4.653.701	86,07
- transferuri între unități ale administrației publice	51	0	0	0	
- alte transferuri	55	0	2.715.000	2.715.000	100,00
- proiecte cu finanțare din FEN	56	1.112.000	983.000	422.540	42,98
- cheltuieli de capital	70	105.000	105.000	0	
- rambursări de credite	81	1.604.000	1.604.000	1.516.161	94,52
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	0	
„Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare”	83.02	707.000	1.507.000	1.373.435	91,14
- transferuri între unități ale administrației publice	51	707.000	1.507.000	1.373.435	91,14
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	0	
„Transporturi”	84.02	44.224.000	79.159.530	52.999.442	66,95
- cheltuieli materiale	20	18.000.000	23.801.000	16.698.364	70,16
- cheltuieli de capital	70	20.320.000	49.454.530	30.706.448	62,09
- rambursări de credite	81	5.904.000	5.904.000	5.635.244	95,45
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-40.614	
„Alte acțiuni economice”	87.02	6.073.000	7.359.000	4.504.667	61,21
- cheltuieli materiale	20	178.000	541.000	366.787	67,80
- proiecte cu finanțare din FEN	56	4.121.000	4.141.000	2.568.907	62,04
- cheltuieli de capital	70	1.774.000	2.677.000	1.568.973	58,61
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	0	
DEFICIT / EXCEDENT		-4.296.000	-4.296.000	9.468.504	

PREȘEDINTE,
Conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu

SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff




SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

lei

Denumirea capitolului	Cod	Credite bugetare inițiale an 2015	Credite bugetare definitive 2015	Plăți efectuate în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015
TOTAL CHELTUIELI		162.342.000	181.372.000	163.711.044
- cheltuieli de personal	10	30.160.000	31.593.000	31.163.224
- cheltuieli materiale	20	35.419.000	39.094.000	29.339.450
- dobânzi	30	4.868.000	4.638.000	4.487.788
- fonduri de rezervă	50	0	0	0
- transferuri între unități ale administrației publice	51	13.346.000	16.286.000	14.516.855
- alte transferuri	55	0	2.745.000	2.740.629
- asistență socială	57	67.502.000	73.379.000	68.901.954
- alte cheltuieli	59	11.047.000	13.637.000	13.164.494
- rambursări de credite	81	0	0	0
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-603.350
„Autorități executive”	51.02	17.263.000	17.057.000	15.587.551
- cheltuieli de personal	10	6.100.000	6.232.000	6.200.729
- cheltuieli materiale	20	8.363.000	6.738.000	5.458.644
- alte transferuri	55			
- alte cheltuieli	59	2.800.000	4.087.000	3.984.655
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85			-56.477
„Alte servicii publice generale”	54.02	888.000	1.124.000	1.015.000
- cheltuieli de personal	10			
- cheltuieli materiale	20			
- fonduri de rezervă	50			
- transferuri între unități ale administrației publice	51	888.000	1.124.000	1.015.000
„Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”	55.02	4.918.000	4.648.000	4.491.788
- cheltuieli materiale	20	50.000	10.000	4.000
- dobânzi	30	4.868.000	4.638.000	4.487.788
„Apărare”	60.02	200.000	200.000	138.295
- cheltuieli materiale	20	200.000	200.000	138.295
„Ordine publică și siguranță națională”	61.02	2.195.000	2.254.000	2.141.079
- cheltuieli de personal	10	1.649.000	1.708.000	1.641.175
- cheltuieli materiale	20	546.000	546.000	499.904
„Învățământ”	65.02	20.424.000	20.903.000	16.301.008
- cheltuieli de personal	10	6.511.000	6.990.000	6.909.960
- cheltuieli materiale	20	538.000	538.000	429.258
- asistență socială	57	13.355.000	13.355.000	8.965.807
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85			-4.017
„Sănătate”	66.02	500.000	1.244.000	843.100
- transferuri între unități ale administrației publice	51		724.000	323.100
- alte cheltuieli	59	500.000	520.000	520.000
„Cultură, recreere și religie”	67.02	13.630.000	15.074.000	13.193.453
- cheltuieli de personal	10	900.000	913.000	900.195
- cheltuieli materiale	20	310.000	297.000	287.133
- transferuri între unități ale administrației publice	51	5.239.000	5.759.000	4.791.301
- alte transferuri	55	0	30.000	25.629
- alte cheltuieli	59	7.181.000	8.075.000	7.705.588
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85			-516.393
„Asigurări și asistență socială”	68.02	82.052.000	88.793.000	87.424.410
- cheltuieli de personal	10	15.000.000	15.750.000	15.511.165
- cheltuieli materiale	20	7.214.000	6.403.000	5.457.065
- transferuri între unități ale administrației publice	51	5.125.000	5.661.000	5.592.245
- asistență socială	57	54.147.000	60.024.000	59.936.147
- alte cheltuieli	59	566.000	955.000	954.251
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85			-26.463
„Locuințe, servicii și dezvoltare publică”	70.02	1.387.000	1.511.000	1.421.774
- cheltuieli de personal	10			
- cheltuieli materiale	20			
- transferuri între unități ale administrației publice	51	1.387.000	1.511.000	1.421.774
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85			
„Protecția mediului”	74.02	0	2.715.000	2.715.000
- alte transferuri	55		2.715.000	2.715.000
„Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare”	83.02	707.000	1.507.000	1.373.435
- transferuri între unități ale administrației publice	51	707.000	1.507.000	1.373.435
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85			
„Transporturi”	84.02	18.000.000	23.801.000	16.698.364
- cheltuieli materiale	20	18.000.000	23.801.000	16.698.364
- rambursări de credite	81			
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85			
„Alte acțiuni economice”	87.02	178.000	541.000	366.787
- cheltuieli materiale	20	178.000	541.000	366.787
Excedent		0	0	8.836.167

PREȘEDINTE,
Conf. univ. dr. Adrian Tutuianu

SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

lei

Denumirea capitolului	Cod	Credite bugetare inițiale an 2015	Credite bugetare definitive 2015	Plăți efectuate în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015
TOTAL CHELTUIELI		105.452.000	139.022.530	87.041.494
- transferuri pt finanțarea investițiilor la spitale	51	998.000	8.542.000	94.000
- alte transferuri	55	219.000	219.000	52.686
- proiecte cu finanțare din FEN	56	64.324.000	54.991.000	38.753.764
- cheltuieli de capital	70	29.110.000	63.374.530	36.682.933
- rambursări de credite	81	10.801.000	11.896.000	11.502.356
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-44.245
„Autorități executive”	51.02	498.000	666.000	352.420
- alte transferuri	55	219.000	219.000	52.686
- proiecte cu finanțare din FEN	56			
- cheltuieli de capital	70	279.000	447.000	299.734
„ Apărare”	60.02	30.000	30.000	27.505
- cheltuieli de capital	70	30.000	30.000	27.505
„ Ordine publică și siguranță națională”	61.02	86.000	86.000	85.726
- cheltuieli de capital	70	86.000	86.000	85.726
„Învățământ”	65.02	83.000	83.000	54.613
- proiecte cu finanțare din FEN	56	54.000	54.000	32.000
- cheltuieli de capital	70	29.000	29.000	22.613
„Sănătate”	66.02	2.199.000	9.745.000	944.571
- transferuri pt finanțarea investițiilor la spitale	51	998.000	8.542.000	94.000
- cheltuieli de capital	70	408.000	410.000	57.924
- rambursări de credite	81	793.000	793.000	792.647
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85			
„Cultură, recreere și religie”	67.02	35.010.000	33.499.000	26.434.044
- proiecte cu finanțare din FEN	56	34.657.000	32.496.000	26.140.160
- cheltuieli de capital	70	353.000	1.003.000	293.884
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85			
„Asigurări și asistență socială”	68.02	6.952.000	7.132.000	4.879.859
- proiecte cu finanțare din FEN	56	6.687.000	6.285.000	4.303.853
- cheltuieli de capital	70	265.000	847.000	576.006
„Locuințe, servicii și dezvoltare publică”	70.02	25.654.000	22.913.000	11.885.097
- alte transferuri	55			
- proiecte cu finanțare din FEN	56	17.693.000	11.032.000	5.286.304
- cheltuieli de capital	70	5.461.000	8.286.000	3.044.120
- rambursări de credite	81	2.500.000	3.595.000	3.558.304
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85			-3.631
„Protecția mediului”	74.02	2.821.000	2.692.000	1.938.701
- proiecte cu finanțare din FEN	56	1.112.000	983.000	422.540
- cheltuieli de capital	70	105.000	105.000	
- rambursări de credite	81	1.604.000	1.604.000	1.516.161
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85			
„Transporturi”	84.02	26.224.000	55.358.530	36.301.078
- cheltuieli de capital	70	20.320.000	49.454.530	30.706.448
- rambursări de credite	81	5.904.000	5.904.000	5.635.244
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85			-40.614
„Alte acțiuni economice”	87.02	5.895.000	6.818.000	4.137.880
- proiecte cu finanțare din FEN	56	4.121.000	4.141.000	2.568.907
- cheltuieli de capital	70	1.774.000	2.677.000	1.568.973
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85			
DEFICIT / EXCEDENT		-4.296.000	-4.296.000	632.337

PREȘEDINTE
Conf. univ. dr. Adrian Tufanaru

SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff

**CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI
INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
la data de 31.12.2015**

TOTAL VENITURI

lei

Denumirea sursei de venit	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2015	Prevederi bugetare definitive 2015	Încasări realizate în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015	Procent (%)
TOTAL VENITURI		159.827.000	187.671.000	151.411.014	80,68
Venituri din proprietate	30.10	60.000	60.000	52.152	86,92
Venituri din închirieri și concesiuni (Spitalul Județean de urgență Târgoviște)	30.10.05	60.000	60.000	52.152	86,92
Alte venituri din proprietate (Spitalul Județean de urgență Târgoviște)	30.10.50				
Venituri din dobânzi	31.10	0	0	167	
Alte venituri din dobânzi	31.10.03				
1. Venituri din prestări de servicii și alte activități, din care:	33.10	144.453.000	162.435.000	138.667.178	85,37
- venituri din prestări de servicii, din care:	33.10.08	250.000	267.000	250.210	93,71
Centrul Județean de Cultură Dâmbovița		230.000	230.000	213.915	93,01
Spitalul Județean de urgență Târgoviște					
Camera Agricolă		20.000	37.000	36.295	98,09
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare (Camera Agricolă județeană)	33.10.17	30.000	90.000	88.577	98,42
Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	121.268.000	139.173.000	116.140.167	83,45
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	9.431.000	11.697.000	12.303.579	105,19
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	5.266.000	3.000.000	2.487.151	82,91
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități, din care:	33.10.50	8.208.000	8.208.000	7.397.494	90,13
Spitalul Județean de urgență Târgoviște		4.884.000	4.884.000	4.344.345	88,95
Complexul Muzeal „Curtea Domnească”					
Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare-cap.70		3.324.000	3.324.000	3.053.149	91,85
2. Amenzi, penalități și confiscări, din care:	35.10	60.000	60.000	60.884	101,47
Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor		60.000	60.000	59.972	99,95
Camera Agricolă				912	
3. Diverse venituri	36.10	491.000	641.000	659.593	102,90
Spitalul Județean de urgență Târgoviște					
Complexul Muzeal „Curtea Domnească”		450.000	600.000	599.891	99,98
Centrul Județean de Cultură Dâmbovița		20.000	20.000	20.077	100,39
Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare		1.000	1.000	3.136	313,60
Serviciul Public Județean Salvamont		20.000	20.000	36.489	182,43
4. Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (Spitalul Județean de urgență Târgoviște)	37.10	0	0	3.792	
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare		-5.285.000	-6.756.000	-3.522.745	52,14
Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor		-63.000	-63.000	0	0,00
Complexul Muzeal „Curtea Domnească”		-175.000	-175.000	-149.806	85,60
Serviciul Public Județean Salvamont		-119.000	-378.000	-376.747	99,67
Spitalul Județean de urgență Târgoviște		-4.317.000	-4.989.000	-2.437.174	48,85
Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare		-197.000	-197.000	-91.624	46,51
Camera Agricolă		-10.000	-133.000	-121.641	91,46
Centrul Județean de cultură		-404.000	-821.000	-345.733	42,11
Vărsăminte din secțiunea de funcționare		5.285.000	6.756.000	3.522.745	52,14
Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor		63.000	63.000	0	0,00
Spitalul Județean de urgență Târgoviște		4.317.000	4.989.000	2.437.174	48,85
Complexul Muzeal „Curtea Domnească”		175.000	175.000	149.806	83,60
Serviciul Public Județean Salvamont		119.000	378.000	376.747	99,67
Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare		197.000	197.000	91.624	46,51
Camera Agricolă		10.000	133.000	121.641	91,46
Centrul Județean de cultură		404.000	821.000	345.733	42,11
Donații și sponsorizări, din care:		0,0	0,0	3.792	
Spitalul Județean de urgență Târgoviște				3.792	
Centrul Județean de Cultură Dâmbovița					
Încasări și rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	0	0	0	
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	0	
Spitalul Județean de urgență Târgoviște					
Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare-cap.70					
Camera Agricolă					
5. Subvenții de la bugetul de stat	42.10	1.897.000	1.897.000	1.134.486	60
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pt. proiecte finanțate din FEN	42.10.39	1.897.000	1.897.000,0	1.134.486	60
6. Subvenții, din care:	43.10	9.219.000	18.931.000	8.782.610	46,39
- pentru instituții publice, din care:		7.514.000	8.158.000	6.992.075	85,71
Direcția publică comunitară de evidență a persoanelor		888.000	888.000	779.000	87,73
Complexul Muzeal „Curtea Domnească”		2.389.000	2.169.000	1.846.000	83,11
Centrul Județean de Cultură Dâmbovița		2.950.000	3.590.000	2.945.301	82,04
Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare		1.000.000	710.000	623.425	62,11
Serviciul Public Județean Salvamont		387.000	801.000	798.349	99,67
- pentru spitale	43.10.10	0	724.000	323.100	44,63
Spitalul Județean de urgență Târgoviște			724.000	323.100	44,63
- pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	998.000	998.000	17.000	1,70
- pentru Camera Agricolă	43.10.15	707.000	1.507.000	1.373.435	91,14
Subvenții din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01		3.864.000		
Subvenții din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02		3.680.000	77.000	2,09
7. Sume de la UE în contul plăților efectuate	45.10	3.647.000	3.647.000	2.050.152	56,21
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.01.01	3.647.000	3.647.000	2.038.923	55,91
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.01.02			11.229	

PREȘEDINTE,
Conf. univ. dr. Adrian Tutuianu

SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

lei

Denumirea sursei de venit	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2015	Prevederi bugetare definitive 2015	Încasări realizate în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015
TOTAL VENITURI		148.000.000	166.829.000	144.609.631
Venituri din proprietate	30.10	60.000	60.000	52.152
Venituri din închirieri și concesiuni	30.10.05	60.000	60.000	52.152
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0	0
Venituri din dobânzi	31.10	0	0	167
Alte venituri din dobânzi	31.10.03	0	0	167
I. Venituri din prestări de servicii și alte activități, din care:	33.10	144.453.000	162.435.000	138.667.178
- venituri din prestări de servicii, din care:	33.10.08	250.000	267.000	250.210
Centrul Județean de Cultură Dâmbovița		230.000	230.000	213.915
Serviciul Turism, Tineret și Sport		0	0	0
Spitalul Județean de Urgență Târgoviște		0	0	0
Camera Agricolă		20.000	37.000	36.295
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare	33.10.17	30.000	90.000	88.577
Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	121.268.000	139.173.000	116.140.167
Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	9.431.000	11.697.000	12.303.579
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	5.266.000	3.000.000	2.487.151
- alte venituri din prestări de servicii și alte activități, din care:		8.208.000	8.208.000	7.397.494
Spitalul Județean de Urgență Târgoviște	33.10.50	4.884.000	4.884.000	4.344.345
Complexul Muzeal „Curtea Domnească”		0	0	0
Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare-cap.70		3.324.000	3.324.000	3.053.149
2. Amenzi, penalități și confiscări, din care:	35.10	60.000	60.000	60.884
Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor	35.10.50	60.000	60.000	59.972
Camera Agricolă		0	0	912
3. Diverse venituri	36.10	491.000	641.000	659.593
Spitalul Județean de Urgență Târgoviște	36.10.50	0	0	0
Complexul Muzeal „Curtea Domnească”		450.000	600.000	599.891
Centrul Județean de Cultură Dâmbovița		20.000	20.000	20.077
Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare-cap.70		1.000	1.000	3.136
Serviciul Public Județean de Salvamont		20.000	20.000	
4. Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	-5.285.000	-6.756.000	-3.518.953
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare		-5.285.000	-6.756.000	-3.522.745
Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor	37.10.03	-63.000	-63.000	0
Complexul Muzeal „Curtea Domnească”		-175.000	-175.000	-149.806
Serviciul Public Județean Salvamont		-119.000	-378.000	-376.747
Spitalul Județean de Urgență Târgoviște		-4.317.000	-4.989.000	-2.437.174
Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare-cap.70		-197.000	-197.000	-91.624
Camera Agricolă		-10.000	-133.000	-121.641
Centrul Județean de Cultură		-404.000	-821.000	-345.753
Donații și sponsorizări, din care:	37.10.01	0,0	0,0	3.792
Spitalul Județean de Urgență Târgoviște		0,0	0,0	3.792
Centrul Județean de Cultură Dâmbovița		0,0	0,0	0,0
Încasări și rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	0
Spitalul Județean de Urgență Târgoviște				
Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare-cap.70		0	0	0
Camera Agricolă		0	0	0
5. Subvenții, din care:	43.10	8.221.000	10.389.000	8.688.610
- pentru instituții publice, din care:		7.514.000	8.158.000	6.992.075
Direcția publică comunitară de evidență a persoanelor	43.10.09	888.000	888.000	779.000
Complexul Muzeal „Curtea Domnească”		2.289.000	2.169.000	1.846.000
Centrul Județean de Cultură Dâmbovița		2.950.000	3.590.000	2.945.301
Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare -cap.70		1.000.000	710.000	623.425
Serviciul Public Județean Salvamont		387.000	801.000	798.349
- pentru spitale	43.10.10	0	724.000	323.100
Spitalul Județean de Urgență Târgoviște		0	724.000	323.100
- pentru Camera Agricolă	43.10.15	707.000	1.507.000	1.373.435

PREȘEDINTE,
Conf. univ. dr. Adrian Țuțianu

SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

lei

Denumirea sursei de venit	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2015	Prevederi bugetare definitive 2015	Încasări realizate în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015
TOTAL VENITURI		11.827.000	20.842.000	6.801.383
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	5.285.000	6.756.000	3.522.745
Vărsăminte din secțiunea de funcționare		5.285.000	6.756.000	3.522.745
<i>Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor</i>		63.000	63.000	0
<i>Spitalul Județean de urgență Târgoviște</i>		4.317.000	4.989.000	2.437.174
<i>Complexul Muzeal „Curtea Domnească”</i>		175.000	175.000	149.806
<i>Serviciul Public Județean Salvamont</i>		119.000	378.000	376.747
<i>Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare-cap.70</i>		197.000	197.000	91.624
<i>Camera Agricolă</i>		10.000	133.000	121.641
<i>Centrul Județean de cultură</i>		404.000	821.000	345.753
Încasări și rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	0
<i>Spitalul Județean de urgență Târgoviște</i>				
5. Subvenții de la bugetul de stat	42.10	1.897.000	1.897.000	1.134.486
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pt. proiecte finanțate din FEN	42.10.39	1.897.000	1.897.000	1.134.486
Subvenții de la acte administrații	43.10	998.000	8.542.000	94.000
Subvenții pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	998.000	998.000	17.000
Subvenții din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	0	3.864.000	0
Subvenții din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02	0	3.680.000	77.000
7. Sume de la UE în contul plăților efectuate	45.10	3.647.000	3.647.000	2.050.152
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.01.01	3.647.000	3.647.000	2.038.923
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.01.02			11.229

PREȘEDINTE,
Conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu

SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff

**CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI
INSTITUȚILOR PUBLICE FINANȚATE DIN
VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII,
la data de 31.12.2015**

TOTAL CHELTUIELI

lei

Capitol bugetar	Cod	Credite bugetare inițiale an 2015	Credite bugetare definitive 2015	Plăți efectuate în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015	Procent (%)
TOTAL CHELTUIELI, din care:		160.204.000	188.048.000	149.671.546	79,59
- Cheltuieli de personal	10	77.448.000	87.543.000	84.922.382	97,01
- Cheltuieli materiale	20	70.550.000	79.277.000	57.590.779	72,65
Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	56	5.848.000	6.520.000	5.587.998	85,71
- Alte cheltuieli	59	167.000	174.000	169.246	97,27
- Cheltuieli de capital	70	6.191.000	14.534.000	1.417.525	9,75
- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-16.384	
„Alte servicii publice generale”	54.10	948.000	948.000	838.972	88,50
Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor	54.10.10				
- Cheltuieli de personal	10	800.000	800.000	769.823	96,23
- Cheltuieli materiale	20	85.000	85.000	69.149	81,35
- Cheltuieli de capital	70	63.000	63.000		
„Sănătate”	66.10	147.820.000	173.993.000	137.235.254	78,87
- Spitalul Județean de Urgență Târgoviște	66.10.06.01				
- Cheltuieli de personal	10	71.421.000	80.759.000	78.317.484	96,98
- Cheltuieli materiale	20	65.328.000	73.947.000	52.997.818	71,67
Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	56	5.848.000	6.520.000	5.587.998	85,71
- Cheltuieli de capital	70	5.223.000	12.767.000	331.954	2,60
„Cultură, recreere și religie”, din care:	67.10	5.939.000	6.609.000	5.625.184	85,11
- Cheltuieli de personal	10	2.950.000	2.900.000	2.816.886	97,13
- Cheltuieli materiale	20	2.243.000	2.539.000	2.154.897	84,87
- Alte cheltuieli	59	167.000	174.000	169.246	97,27
- Cheltuieli de capital	70	579.000	996.000	495.559	49,75
- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-11.404	
- Complexul Muzeal „Curtea Domnească”	67.10.03.03	2.739.000	2.769.000	2.445.891	88,33
- Cheltuieli de personal	10	1.576.000	1.516.000	1.447.323	95,47
- Cheltuieli materiale	20	988.000	1.078.000	848.762	78,73
- Cheltuieli de capital	70	175.000	175.000	149.806	85,60
- Centrul Județean de Cultură Dâmbovița	67.10.02.50	3.200.000	3.840.000	3.179.293	82,79
- Cheltuieli de personal	10	1.374.000	1.384.000	1.369.563	98,96
- Cheltuieli materiale	20	1.255.000	1.461.000	1.306.135	89,40
- Alte cheltuieli	59	167.000	174.000	169.246	97,27
- Cheltuieli de capital	70	404.000	821.000	345.753	42,11
- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85			-11.404	
„Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, din care:	70.10	4.739.000	4.863.000	4.482.549	92,18
- Cheltuieli de personal	10	1.600.000	1.760.000	1.733.234	98,48
- Cheltuieli materiale	20	2.823.000	2.528.000	2.280.944	90,23
- Cheltuieli de capital	70	316.000	575.000	468.371	81,46
- Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare	70.10.50	4.332.000	4.042.000	3.679.711	91,04
- Cheltuieli de personal	10	1.490.000	1.669.000	1.646.260	98,64
- Cheltuieli materiale	20	2.645.000	2.176.000	1.941.827	89,24
- Cheltuieli de capital	70	197.000	197.000	91.624	46,51
- Serviciul Public Județean Salvamont	70.10.50	407.000	821.000	802.838	97,79
- Cheltuieli de personal	10	110.000	91.000	86.974	95,58
- Cheltuieli materiale	20	178.000	352.000	339.117	96,34
- Cheltuieli de capital	70	119.000	378.000	376.747	99,67
„Agricultură”	83.10	758.000	1.635.000	1.489.587	91,11
- Camera Agricolă	83.10.03.07				
- Cheltuieli de personal	10	677.000	1.324.000	1.284.955	97,05
- Cheltuieli materiale	20	71.000	178.000	87.971	49,42
- Cheltuieli de capital	70	10.000	133.000	121.641	91,46
- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85			-4.980	
EXCEDENT / DEFICIT		-377.000	-377.000	1.739.468	

PREȘEDINTE,
Conf.univ. dr. Adrian Tuțuianu

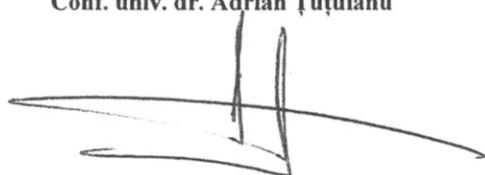
SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

lei

Capitol bugetar	Cod	Credite bugetare inițiale an 2015	Credite bugetare definitive 2015	Plăți efectuate în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015
TOTAL CHELTUIELI, din care:		148.165.000	166.994.000	142.666.023
- Cheltuieli de personal	10	77.448.000	87.543.000	84.922.382
- Cheltuieli materiale	20	70.550.000	79.277.000	57.590.779
- Alte cheltuieli	59	167.000	174.000	169.246
- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-16.384
„Alte servicii publice generale”	54.10	885.000	885.000	838.972
<i>Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor</i>	<i>54.10.10</i>			
- Cheltuieli de personal	10	800.000	800.000	769.823
- Cheltuieli materiale	20	85.000	85.000	69.149
„Sănătate”	66.10	136.749.000	154.706.000	131.315.302
- Spitalul Județean de Urgență Târgoviște	<i>66.10.06.01</i>			
- Cheltuieli de personal	10	71.421.000	80.759.000	78.317.484
- Cheltuieli materiale	20	65.328.000	73.947.000	52.997.818
„Cultură, recreere și religie”, din care:	67.10	5.360.000	5.613.000	5.129.625
- Cheltuieli de personal	10	2.950.000	2.900.000	2.816.886
- Cheltuieli materiale	20	2.243.000	2.539.000	2.154.897
- Alte cheltuieli	59	167.000	174.000	169.246
- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-11.404
- Complexul Muzeal „Curtea Domnească”	<i>67.10.03.03</i>	<i>2.564.000</i>	<i>2.594.000</i>	<i>2.296.085</i>
- Cheltuieli de personal	10	1.576.000	1.516.000	1.447.323
- Cheltuieli materiale	20	988.000	1.078.000	848.762
- Centrul Județean de Cultură Dâmbovița	<i>67.10.02.50</i>	<i>2796000</i>	<i>3019000</i>	<i>2833540</i>
- Cheltuieli de personal	10	1374000	1384000	1369563
- Cheltuieli materiale	20	1255000	1461000	1306135
- Alte cheltuieli	59	167000	174000	169246
- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-11.404
„Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, din care:	70.10	4.423.000	4.288.000	4.014.178
- Cheltuieli de personal	10	1.600.000	1.760.000	1.733.234
- Cheltuieli materiale	20	2.823.000	2.528.000	2.280.944
- Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare	<i>70.10.50</i>			
- Cheltuieli de personal	10	1.490.000	1.669.000	1.646.260
- Cheltuieli materiale	20	2.645.000	2.176.000	1.941.827
- Serviciul Public Județean Salvamont	<i>70.10.50</i>			
- Cheltuieli de personal	10	110.000	91.000	86.974
- Cheltuieli materiale	20	178.000	352.000	339.117
„Agricultură”	83.10	748.000	1.502.000	1.367.946
- Camera Agricolă	<i>83.10.03.07</i>			
- Cheltuieli de personal	10	677.000	1.324.000	1.284.955
- Cheltuieli materiale	20	71.000	178.000	87.971
- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-4.980
EXCEDENT / DEFICIT		-165.000	-165.000	1.943.608

PREȘEDINTE,
Conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu



SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff



SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

lei

Capitol bugetar	Cod	Credite bugetare inițiale an 2015	Credite bugetare definitive 2015	Plăți efectuate în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015
TOTAL CHELTUIELI, din care:		12.039.000	21.054.000	7.005.523
Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	56	5.848.000	6.520.000	5.587.998
- Cheltuieli de capital	70	6.191.000	14.534.000	1.417.525
„Alte servicii publice generale”	54.10	63.000	63.000	0
Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor	54.10.10			
- Cheltuieli de capital	70	63.000	63.000	0
„Sănătate”	66.10	11.071.000	19.287.000	5.919.952
- Spitalul Județean de Urgență Târgoviște	66.10.06.01			
- Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	56	5.848.000	6.520.000	5.587.998
- Cheltuieli de capital	70	5.223.000	12.767.000	331.954
„Cultură, recreere și religie”, din care:	67.10	579.000	996.000	495.559
- Cheltuieli de capital	70	579.000	996.000	495.559
- Complexul Muzeal „Curtea Domnească”	67.10.03.03	175.000	175.000	149.806
- Cheltuieli de capital	70	175.000	175.000	149.806
- Centrul Județean de Cultură Dâmbovița	67.10.02.50	404.000	821.000	345.753
- Cheltuieli de capital	70	404.000	821.000	345.753
„Locuințe, servicii și dezvoltare publică”	70.10	316.000	575.000	468.371
- Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare	70.10.50			
- Cheltuieli de capital	70	197.000	197.000	91.624
- Serviciul Public Județean Salvamont				
- Cheltuieli de capital	70	119.000	378.000	376.747
„Agricultură”	83.10	10.000	133.000	121.641
- Camera Agricolă	83.10.03.07			
- Cheltuieli de capital	70	10.000	133.000	121.641
EXCEDENT/ DEFICIT		-212.000	-212.000	-204.140

PREȘEDINTE,
Conf. univ. dr. Adrian Țuțianu



SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff



**CONTUL DE EXECUȚIE AL
BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - la data de 31.12.2015**

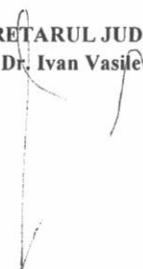
**TOTAL VENITURI
(SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)**

Denumirea sursei de venit	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2015	Prevederi bugetare definitive 2015	LEI	
				Încasări realizate în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015	Procent (%)
TOTAL VENITURI		0	2.854.000	996.707	34,92
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	42.08	0	429.000	109.644	25,56
Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului SEE	42.08.60	0	429.000	109.644	25,56
„Egalitate în diversitate! – inițiativa pentru reducerea inegalităților și promovarea incluziunii sociale în județul Dâmbovița”		0	98.000	10.549	10,76
„Restaurarea și consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu”, comuna Vulcana Pandele, județul Dâmbovița”		0	331.000	99.095	29,94
SUME PRIMITE DE LA UE /ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI, din care:	45.08	0	2.425.000	887.063	36,58
Mecanismul financiar SEE	45.08.17	0	2.425.000	887.063	36,58
Prefinanțare	45.08.17.03	0	2.425.000	887.063	36,58
„Egalitate în diversitate! – inițiativa pentru reducerea inegalităților și promovarea incluziunii sociale în județul Dâmbovița”		0	553.000	325.524	58,87
„Restaurarea și consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu”, comuna Vulcana Pandele, județul Dâmbovița”		0	1.872.000	561.539	30,00

PREȘEDINTE,
Conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu



SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff



107/23.03.2016

**CONTUL DE EXECUȚIE AL
BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
la data de 31.12.2015**

**TOTAL CHELTUIELI
(SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)**

LEI

Denumirea capitolului	Cod	Credite bugetare inițiale an 2015	Credite bugetare definitive 2015	Plăți efectuate în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015	Procent (%)
TOTAL CHELTUIELI		0	2.854.000	730.960	25,61
- proiecte cu finanțare din FEN	56	0	2.854.000	730.960	25,61
„Cultură, recreere și religie”	67.08	0	2.203.000	660.581	29,99
- proiecte cu finanțare din FEN	56	0	2.203.000	660.581	29,99
„Restaurarea și consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu”, comuna Vulcana Pandele, județul Dâmbovița”			2.203.000	660.581	29,99
„Asigurări și asistență socială”	68.08	0	651.000	70.379	10,81
- proiecte cu finanțare din FEN	56	0	651.000	70.379	10,81
„Egalitate în diversitate! – inițiativa pentru reducerea inegalităților și promovarea incluziunii sociale în județul Dâmbovița”			651.000	70.379	10,81
EXCEDENT		0	0	265.747	

PREȘEDINTE,
Conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu



SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff



**CONTUL DE EXECUȚIE AL
BUGETULUI CREDITELOR INTERNE -la data de 31.12.2015**

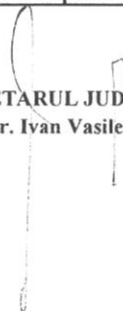
**TOTAL VENITURI
(SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)**

Denumirea sursei de venit	Cod	LEI			
		Prevederi bugetare inițiale 2015	Prevederi bugetare definitive 2015	Încasări realizate în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015	Procent (%)
TOTAL VENITURI		0	6.796.000	6.560.600	96,54
ALTE OPERAȚIUNI FINANCIARE	41.07	0	6.796.000	6.560.600	96,54
Sume aferente creditelor interne	41.07.02	0	6.796.000	6.560.600	96,54
<i>Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr. 46/2015 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ - teritoriale</i>	41.07.02.06	0	6.796.000	6.560.600	96,54

PREȘEDINTE,
Conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu



SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dr. Ivan Vasile Ivanoff



107/23.03.2016

**CONTUL DE EXECUȚIE AL
BUGETULUI CREDITELOR INTERNE
la data de 31.12.2015**

**TOTAL CHELTUIELI
(SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)**

LEI

Denumirea capitolului	Cod	Credite bugetare inițiale an 2015	Credite bugetare definitive 2015	Plăți efectuate în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015	Procent (%)
TOTAL CHELTUIELI		0	6.796.000	6.560.600	96,54
- proiecte cu finanțare din FEN	56	0	3.083.000	2.849.307	92,42
„Cultură, recreere și religie”	67.07	0	1.144.000	912.496	79,76
- proiecte cu finanțare din FEN	56	0	1.144.000	912.496	79,76
„Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurii conexe în zona Ansamblului Brâncovenesc Potlogi”		0	1.144.000	912.496	79,76
finanțare națională	56.01.01	0	51.000	25.426	49,85
finanțare externă nerambursabilă	56.01.02	0	330.000	166.247	50,38
cheltuieli neeligibile	56.01.03	0	763.000	720.823	94,47
„Locuințe, servicii și dezvoltare publică”	70.07	0	5.652.000	5.648.104	99,93
- proiecte cu finanțare din FEN	56	0	1.939.000	1.936.811	99,89
„Parteneriat pentru un management instituțional performant”		0	1.939.000	1.936.811	99,89
finanțare națională	56.01.01	0	254.000	253.394	99,76
finanțare externă nerambursabilă	56.01.02	0	1.212.000	1.211.312	99,94
cheltuieli neeligibile	56.01.03	0	473.000	472.105	99,81
„Sistem informatic pentru Registrul Agricol Electronic în județul Dâmbovița - zona Moreni”	56	0	3.713.000	3.711.293	99,95
finanțare națională	56.01.01	0	493.000	492.266	99,85
finanțare externă nerambursabilă	56.01.02	0	2.354.000	2.353.202	99,97
cheltuieli neeligibile	56.01.03	0	866.000	865.825	99,98
EXCEDENT		0	0	0	

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 al bugetului propriu al județului la 31.12.2015**

Potrivit art. 57 din Legea finanțelor publice locale, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, în următoarea structură:

a) la venituri:

- prevederi bugetare inițiale;
- prevederi bugetare definitive;
- încasări realizate;

b) la cheltuieli:

- credite bugetare inițiale;
- credite bugetare definitive;
- plăți efectuate.

Bugetul propriu al județului, pe anul 2015, a fost întocmit în baza Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 și a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 71/10.02.2015.

Până la data de 31.12.2015, bugetul propriu al județului a fost rectificat conform Hotărârilor Consiliului Județean Dâmbovița nr. 106/22.04.2015, nr. 130/11.05.2015, nr. 171/27.05.2015, nr. 175/11.06.2015, nr. 199/24.06.2015, nr. 238/16.07.2015, nr. 257/05.08.2015, nr. 289/28.08.2015, nr. 317/25.09.2015, nr.381/17.11.2015, nr. 422/16.12.2015 și Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița nr. 78/11.03.2015, nr. 93/27.03.2015, nr. 122/24.04.2015, nr. 154/19.05.2014, 174/04.06.2015, nr. 244/17.06.2015, nr. 259/28.07.2015, nr. 320/03.09.2015, nr. 329/10.09.2015, nr. 354/25.09.2015, nr. 401/29.10.2015, nr. 457/07.12.2015, nr.483/24.12.2015 și nr.491/30.12.2015.

BUGETUL LOCAL (50.02)

La venituri, prevederea inițială a anului 2015 a fost în sumă de **263.498.000 lei** (162.342.000 lei la Secțiunea de funcționare și 101.156.000 lei la Secțiunea de dezvoltare), iar **prevederea definitivă** în sumă de **316.098.530 lei** (181.372.000 lei la Secțiunea de funcționare și 134.726.530 lei la Secțiunea de dezvoltare).

Veniturile încasate în anul 2015 sunt în sumă de **260.221.042 lei** (172.547.211 lei la Secțiunea de funcționare, 87.673.831 lei la Secțiunea de dezvoltare) reprezentând 82,32% din veniturile prevăzute.

Aceste venituri sunt detaliate astfel:

	- lei -
- Venituri proprii (cod 48.02)	67.190.896
- Sume defalcate din TVA (cod 11.02)	90.196.000
- Donații și sponsorizări (cod 37.02)	23.100
- Subvenții (cod 42.02)	83.403.725
- Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.02)	19.407.321

1. Veniturile proprii au fost încasate în proporție de 72,13% din sumele prevăzute în anul 2015.

2. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată (11.02) au fost încasate conform prevederilor din buget, astfel:

	- lei -
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru cheltuieli descentralizate (cod 11.02.01)	45.049.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (cod 11.02.05)	17.509.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (cod 11.02.06)	27.638.000

3. Donații și sponsorizări (37.02.01)

Prin H.C.J.D. nr. 364/29.10.2015 s-a aprobat acceptarea sumei de 23.100 lei cu titlu de sponsorizare din partea OMV PETROM S.A. pentru achiziționarea, de către Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, de linoleum, saltele de pat, vase de inox și 2 calculatoare pentru Secția boli infecțioase. Suma de 23.100 lei a fost virată Spitalului Județean de Urgență Târgoviște cu OP-ul nr.416/22.12.2015.

4. Subvențiile încasate (**83.403.725 lei**), în anul 2015, se compun din:

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate (42.02.16.02) 77.000 lei

Ministerul Sănătății a alocat Spitalului Județean de Urgență Târgoviște suma de 3.680.000 lei pentru realizarea a două obiective de investiții: RK Sanatoriul TBC Moroeni corp central (1.780.000 lei) și RK Dispensar TBC, str. I.C. Brătianu, nr. 4, Târgoviște (1.900.000 lei).

Din suma totală de 3.680.000 lei, în anul 2015 Ministerul Sănătății a virat suma de 77.000 lei.

Subvenții de la bugetul de stat pentru susținerea derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (42.02.20) 7.659.542 lei

- Modernizarea și extinderea Complexului de servicii sociale Casa Soarelui (proiect derulat de D.G.A.S.P.C.) 473.345
- Modernizare și reabilitare Spital Județean - 3.078
- Strategia de dezvoltare durabilă a județului Dâmbovița 5.989
- Centrul social multifuncțional de resurse și servicii pentru adulți cu handicap Dâmbovița (proiect derulat de D.G.A.S.P.C.) 167.003
- Modernizare spații existente și extindere construcție parter „Centrul Social Găești” (proiect derulat de D.G.A.S.P.C.) 469.441
- Reabilitarea și modernizarea infrastructurii tehnice pentru creșterea potențialului turistic al Peșterii Ialomiței 150.857
- 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 169.727
- Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurii conexe în zona Ansamblului Brâncovenesc Potlogi 5.654.334
- Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin promovarea Rezervației Zimbrii „Neagra” -14.018
- Parteneriat pentru un management instituțional performant (Registrul agricol Șotânga) 572.232
- Meșterul turistic – integrarea abilităților meșteșugărești în turismul local – alternativa viabilă de revitalizare a spațiului rural 5.189
- Lucrări de modernizare a infrastructurii la SC Moreni Parc Industrial SA 495
- Managementul eficient al rezervației Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi 8.026

Subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (42.02.21) 59.743.702 lei

Subvenții pentru finanțarea Camerelor agricole (42.02.44) 1.373.435 lei

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare(42.02.62)

1.094.797 lei

În baza O.G. nr. 14/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale – bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a virat suma de 1.094.797,35 lei, sumă suportată de la bugetul de stat în contul corecțiilor financiare reținute din cererile de rambursare aferente contractului de lucrări nr. 3/4628/05.01.2011 încheiat în cadrul proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile „Lucrări de modernizare a infrastructurii la S.C. Moreni Parc Industrial S.A.”

**Subvenții pentru finanțarea programelor naționale
de dezvoltare locală**

13.455.249 lei

În anul 2015, bugetul local al județului a fost rectificat cu sumele alocate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru derulare obiectivelor de investiții finanțate conform O.U.G. nr. 28/2013. Din suma totală de 16.760.530 lei, până la data de 31.12.2015, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a virat suma de 13.455.249 lei.

- „Modernizare DJ 711 B – DN 71 Racovița”	383.955
- „Reabilitare și modernizare DJ 702 A Drăgăești – Ludești”	407.746
- „Îmbrăcămintă bituminoasă ușoară DJ 702 B Lucieni – Raciuc”	2.045.446
- „Reabilitare DJ 713 Sinaia(DN 71) – Cabana Cuibul Dorului –Șaua Dichiului –Cabana Babele”	3.632.874
- „Reabilitare, modernizare DJ 702 G Ionești – Pătroceni”	1.455.144
- „Drum de legătură DJ 713 Dichiuc – DJ 714 Zănoaga”	453.969
- „Îmbrăcămintă bituminoasă ușoară DJ 715 Buciumeni – Bezdead”	954.186
- „Reabilitare DJ 720 Răzvad – Gura Ocnice”	45.169
- „Îmbrăcămintă asfaltică ușoară DJ 702 D Viișoara – Mogoșești”	332.690
- „Modernizare DJ 711 C Băleni – Nucet”	341.282
- „Modernizare DJ 702 D Butoiu de Sus – Dragomirești”	437.487
- „Reabilitare DJ 720A Adâncă-Bucșani”	211.607
- „Modernizare DJ 714 Glod-Sanatoriul Moroeni-Peștera, sector Dichiuc-Bolboci-Peștera”	2.373.911
- „Modernizare DJ 720Str. Târgoviștei și str. Unirii-Municipiul Moreni”	379.783

**5. La codul 45.02 „Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări”
au fost încasate sume (19.407.321 lei) pentru finanțarea următoarelor proiecte:**

Sume de la FEDR (sume primite plăți an curent)(45.02.01.01) 19.015.834 lei

• Modernizare spații existente și extindere construcție parter „Centrul Social Găești” (proiect derulat de D.G.A.S.P.C.)	1.165.713
• Centrul social multifuncțional de resurse și servicii pentru adulți cu handicap Dâmbovița (proiect derulat de D.G.A.S.P.C.)	384.639
• Reabilitarea și modernizarea infrastructurii tehnice pentru creșterea potențialului turistic al Peșterii Ialomiței	427.786
• 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	262.343
• Modernizarea și extinderea Complexului de servicii sociale Casa Soarelui (proiect derulat de D.G.A.S.P.C.)	1.106.286
• Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurii conexe în zona Ansamblului Brâncovenesc Potlogi	13.020.676
• Parteneriat pentru un management instituțional performant (Registrul agricol Șotânga)	2.633.799
• Managementul eficient al rezervației Naturale Izvorul de la Corbi Ciungi	14.592

Sume de la FEDR (sume primite plăți ani anteriori) (45.02.01.02) 123.129 lei

• Modernizare și reabilitare Spital Județean	- 7.070
• Reabilitarea și modernizarea infrastructurii tehnice pentru creșterea potențialului turistic al Peșterii Ialomiței	25.556
• Modernizarea și extinderea Complexului de servicii sociale Casa Soarelui (proiect derulat de D.G.A.S.P.C.)	17.458
• 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	77.299
• Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin promovarea Rezervației Zimbrii „Neagra”	- 32.202
• Parteneriat pentru un management instituțional performant (Registrul agricol Șotânga)	41.388
• Lucrări de modernizare a infrastructurii la SC Moreni Parc Industrial SA	700

Sume de la FSE (sume primite plăți an curent) (45.02.02.01) 85.699 lei

• Inițiative antreprenoriale pentru dezvoltarea mediului rural	53.982
• Meșterul turistic - integrarea abilităților meșteșugărești în turismul local – alternativa viabilă de revitalizare a spațiului rural	31.717

Sume de la FSE (sume primite plăți ani anteriori) (45.02.02.01)	71.147 lei
• <i>Inițiative antreprenoriale pentru dezvoltarea mediului rural</i>	71.147
Programe comunitare finanțate în perioada 2007 – 2013 (sume primite plăți an curent) (45.02.15.01)	21.000 lei
• <i>Support against Vocational Training and Education Dropout, SaVED (proiect derulat de C.J.R.A.E.)</i>	21.000
Alte facilități și instrumente postaderare (sume primite plăți ani anteriori) (45.02.16.02)	26.150 lei
• <i>EUROPE DIRECT (proiect derulat de Biblioteca Județeană I.H. Rădulescu)</i>	26.150
Alte facilități și instrumente postaderare (prefinanțare) (45.02.02.01)	53.461 lei
• <i>EUROPE DIRECT (proiect derulat de Biblioteca Județeană I.H. Rădulescu)</i>	53.461
Mecanismul financiar SEE (sume primite plăți an curent) (45.02.02.01)	10.901 lei
„Rețea de centre de educație nonformală pentru viață în mediul rural din Dâmbovița” (proiect derulat de Biblioteca Județeană I.H. Rădulescu)	10.901

În ceea ce privește **cheltuielile bugetului local, prevederea inițială a anului 2015** a fost în sumă de **267.794.000 lei** (162.342.000 lei la Secțiunea de funcționare și 105.452.000 lei la Secțiunea de dezvoltare), iar **prevederea definitivă** în sumă de **320.394.530 lei** (181.372.000 lei la Secțiunea de funcționare și 139.022.530 lei la Secțiunea de dezvoltare).

Între veniturile prevăzute a fi încasate și cheltuielile prevăzute a se efectua, în anul 2015, există o diferență în sumă de **4.296 mii lei** care reprezintă excedentul, din bugetul local, rezultat la sfârșitul anului 2014.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr.2/09.01.2015 a fost aprobată utilizarea, în anul 2015, a excedentului din bugetul local al anului 2014, astfel:

- ***1.000 mii lei** – subvenție alocată din Fondul de intervenție, conform HG.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*
În Monitorul Oficial nr. 863/27.11.2014, la punctul „rectificări” a fost modificată denumirea obiectivului „DJ 712B - Reparații pod peste râul Vulcana – Sat Vulcana de Sus” în „DJ 712B – Reparații pod peste pârâul Vulcana – Sat Vulcana – Băi”.
- ***3.216 mii lei** - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, conform HG nr.805/2014, în vederea înlăturării calamităților naturale produse de inundații.
 - („Reabilitare pod peste Ialomița la Finta pe DC 31”= 1.343 mii lei
 - „Reabilitare podete pe DJ 724 la Pucheni = 288 mii lei
 - „Reabilitare DJ 702B la Tătărani, punct „Coasta Geografică”= 275 mii lei
 - „Reabilitare DJ 710 B la Vișinești = 384 mii lei
 - „Reabilitare pod peste Ruda la confluența cu Cricovul Dulce pe DJ 710 A la Iedera”= 200 mii lei
 - „Reabilitare DJ 712 A la Râul Alb, punct Aninii Ologului”= 244 mii lei
 - „Reabilitare DJ 710 Măgura – Bezdead – Costișata”= 482 mii lei)
- ***80 mii lei** - venituri proprii, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri locale în comuna Pietroșița L=3,55km (Asociere cu CL Pietroșița)

Plățile efectuate în perioada **01.01.2015 – 31.12.2015** au fost în sumă de **250.752.538 lei** (din care: în cadrul secțiunii de funcționare – 163.711.044 lei, iar la secțiunea de dezvoltare – 87.041.494 lei), reprezentând 78,26 % din prevederea definitivă a anului 2015.

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

La capitolul <u>51.02 „Autorități publice”</u>	<u>15.939.971 lei</u>
Cheltuieli de personal (<i>aparatură de specialitate al CJD</i>)	6.200.729
Cheltuieli materiale (<i>aparatură de specialitate al CJD</i>)	5.458.644
Alte transferuri	52.686
Alte cheltuieli	3.984.655
Cheltuieli de capital	299.734
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent(SF)	- 56.477
La capitolul <u>54.02 „Alte servicii publice generale”</u>	<u>1.015.000 lei</u>
Transferuri	
- <i>subvenție acordată Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor</i>	779.000
- <i>sume alocate, Consiliului Local Gura Șuții, din fondul de rezervă la dispoziția autorităților locale, în baza HCJ nr. 257/05.08.2015</i>	236.000
La capitolul <u>55.02 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”</u>	<u>4.491.788 lei</u>
Cheltuieli materiale	4.000
Dobânzi	4.487.788
(<i>dobânzi aferente datoriei publice interne directe – 3.379.194 lei</i> <i>dobânzi aferente datoriei publice externe – împrumut BEI – 1.108.594 lei</i>)	
La capitolul <u>60.02 „Apărare”</u>	<u>165.800 lei</u>
Cheltuieli materiale	138.295
Cheltuieli de capital	27.505
(<i>plăți efectuate pentru Centrul Militar Județean</i>)	
La capitolul <u>61.02 „Ordine publică și siguranță națională”</u>	<u>2.226.805 lei</u>
Cheltuieli de personal	1.641.175
(<i>Inspectoratul pentru Situații de Urgență - 6.000 lei – premiere cu ocazia „Zilei pompierilor”</i> <i>Serviciul Public Județean de Pază – 1.635.175 lei</i>)	
Cheltuieli materiale, din care:	499.904
(<i>Inspectoratul pentru Situații de Urgență - 279.867 lei</i> <i>Structura Teritorială pentru Probleme Speciale – 24.967 lei</i> <i>Serviciul Public Județean de Pază – 195.070 lei</i>)	
Cheltuieli de capital (<i>Inspectoratul pentru Situații de Urgență</i>)	85.726
La capitolul <u>65.02 „Învățământ”</u>	<u>16.355.621 lei</u>
Cheltuieli de personal	6.909.960
: Școala Specială Târgoviște	4.692.716 lei
: CJRAE	2.217.244 lei
Cheltuieli materiale	429.258
: Școala Specială Târgoviște	338.877 lei
: CJRAE	90.381 lei
Proiecte finanțate din FEN : CJRAE	32.000
Asistența socială	8.965.807
(<i>C/v produse lactate și de panificație</i>)	
Cheltuieli de capital	22.613
: Școala Specială Târgoviște	12.063 lei
: CJRAE	10.550 lei
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent(SF): Școala Specială Târgoviște	- 4.017

La capitolul <u>66.02 „Sănătate”</u>	<u>1.787.671 lei</u>
Transferuri între unități ale administrației publice	417.100
: transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor din domeniul sănătății	323.100 lei
: transferuri pentru investiții la spitale	17.000 lei
: transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	77.000 lei
Alte cheltuieli	520.000
(Crucea Roșie)	
Cheltuieli de capital	57.924
Rambursări de credite	792.647
<i>(credite contractate pentru derularea proiectelor „Modernizarea și reabilitarea Spitalului Județean Dâmbovița” și „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe din zona Ansamblului Brâncovenesc Potlogi”)</i>	

La capitolul <u>67.02 „Cultură”</u>	<u>39.627.497 lei</u>
Cheltuieli de personal	900.195
(Biblioteca Județeană)	
Cheltuieli materiale	287.133
(Biblioteca Județeană)	
Transferuri	4.791.301
(Subvenții alocate:	
Muzeu -	1.846.000 lei
Centrul Județean de Cultură –	2.945.301 lei
Alte transferuri	25.629
<i>(sumă alocată în baza Ordinului nr. 1120/1030/01.07.2014 privind aprobarea procedurii de finanțare prevăzută la articolul 35.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale)</i>	
Proiecte finanțate din FEN	26.140.160
Alte cheltuieli, din care:	7.705.588
: Biserici	1.925.808 lei
: Contribuții personal neclerical	5.592.179 lei
: Programe pentru tineret	79.582 lei
: Asociații și fundații	108.019 lei
Cheltuieli de capital	293.884
: Biblioteca Județeană	104.086 lei
: Aparatul de specialitate al CJD	189.798 lei
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	- 516.393
: Complexul Muzeal Curtea Domnească	- 2.568 lei
: Aparatul de specialitate al CJD	- 513.825 lei

La capitolul <u>68.02 „Asigurări și asistența socială”</u>	<u>92.304.269 lei</u>
Cheltuieli de personal, din care:	15.511.165
(DGASPC)	
Cheltuieli materiale	5.457.065
(DGASPC)	
Transferuri	5.592.245
(sume alocate Primăriilor:	
Răcari – 1.147.000 lei	<i>- pentru finanțarea cheltuielilor de personal ale Centrului medico – social, conform HCJD nr. 9/24.01.2013, respectiv Contractului de asociere nr. 130/25.01.2013</i>
Bucșani – 964.000 lei	<i>- pentru finanțarea cheltuielilor de personal ale Centrului medico – social, conform HCJD nr. 11/24.01.2013, respectiv Contractului de asociere nr. 132/25.01.2013</i>
Niculești – 651.462 lei	<i>- pentru finanțarea cheltuielilor de personal ale Centrului medico – social, conform HCJD nr. 10/24.01.2013, respectiv Contractului de asociere nr. 133/25.01.2013</i>
Uliești – 250.000 lei	<i>- pentru cofinanțarea în parteneriat a cheltuielilor materiale ale Căminului de bătrâni Stravopolia, conform H.C.J.D. nr. 12/24.01.2013, respectiv Contractului de asociere nr. 131/25.01.2013</i>
Moreni – 2.579.783 lei	<i>- cheltuieli de personal și 50% din cheltuielile materiale pentru funcționarea Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu</i>

Handicap Ţuicani, conform HCJD nr.
242/28.11.2014 privind aprobarea actului
adiţional nr. 4 la contractul de
asociere nr. 347/675/2006 încheiat între judeţul
Dâmboviţa prin CJD şi municipiul Moreni

Proiecte finanţate din FEN (DGASPC)	4.303.853
Asistenţa socială	59.936.147
: drepturi acordate persoanelor cu handicap, din subvenţii de la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale	59.743.702 lei
: drepturi nevoi personale şi drepturi ieşire din sistem pentru copii; materiale igienico – sanitare pentru copii şi adulţi	192.445 lei
Alte cheltuieli	954.251
(Sumă plătită Consiliului Judeţean Prahova conform Sentinţei civile nr. 907/20.05.2010 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, reprezentând diferenţa dintre costul mediu lunar şi contribuţia lunară de întreţinere aferentă perioadei 01.01.2007 – 30.09.2008 pentru beneficiarii cu domiciliul pe raza judeţului Dâmboviţa)	
Cheltuieli de capital	576.006
(Aparatul de specialitate al CJD)	
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent (SF)	- 26.463
(DGASPC)	-24.685
(Aparatul de specialitate al CJD)	-1.778

La capitolul 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” **13.306.871 lei**

Transferuri	1.421.774
(subvenţie alocată	
Serviciului de alimentare cu apă	623.425 lei
Serviciului Public Judeţean Salvamont	798.349 lei)
Proiecte finanţate din FEN	5.286.304
Cheltuieli de capital	3.044.120
Rambursări de credite	3.558.304
(credit contractat pentru derularea proiectului „Lucrări de modernizare a infrastructurii la SC Moreni Parc Industrial SA”)	
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent	- 3.631

La capitolul 74.02 „Protecţia mediului” **4.653.701 lei**

Alte transferuri interne	2.715.000
(prin HCJD nr.422/16.12.2015 s-a constituit Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare(IID) pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, în sumă de 2.715 mii lei conform O.U.G nr.198/2005)	
Proiecte finanţate din FEN	422.540
Rambursări de credite	1.516.161
(credit contractat pentru derularea proiectului „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”)	

La capitolul 83.02 „Agricultura” **1.373.435 lei**

Transferuri	1.373.435
(subvenţie alocată Camerei agricole judeţene din sume alocate din bugetul Ministerului Agriculturii)	

La capitolul 84.02 „Transporturi” **52.999.442 lei**

Cheltuieli materiale	16.698.364
(întreţinere şi reparaţii drumuri)	
Cheltuieli de capital	30.706.448
Rambursări credite	5.635.244
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent	- 40.614

La capitolul 87.02 „Alte acţiuni economice” **4.504.667 lei**

Cheltuieli materiale	366.787
(sume plătite pentru respectarea activităţilor de sustenabilitate a unor proiecte	176.056 lei
cheltuieli mentenanţă Peştera Ialomiţei	190.731 lei)

Proiecte finanțate din FEN **2.568.907**
Cheltuieli de capital **1.568.973**

(din care 1.308.068 lei reprezintă participare la capitalul social al:

:S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. – 400.000 lei conform H.C.J.D. nr. 16/10.02.2015

:S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A. – 600.000 lei conform H.C.J.D. nr. 15/10.02.2015

:S.C. Parc Industrial Priboiu S.A – 308.068 lei conform H.C.J.D. nr. 10/24.01.2014

Pentru derularea **proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile**, în anul 2015 au fost efectuate plăți în valoare de **38.753.764 lei**, detaliate astfel:

- la **cap. 65.02 „Învățământ”** **32.000 lei**
(pentru plata obiectivului „Support against Vocational Trening and Education Dropout, SaVED” - proiect derulat de C.J.R.A.E. - 56.15.02= 23.336 lei, 56.15.03=8.664 lei)

- la **cap. 67.02 „Cultură, recreere și religie”** **26.140.160 lei**
(pentru plata obiectivului „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurii conexe în zona Ansamblului Brâncovenesc Potlogi”=25.990.650 lei (56.01.01=2.006.330 lei, 56.01.02=13.118.312 lei, 56.01.03=10.866.008 lei), pentru plata obiectivului „Rețea de centre de educație nonformală pentru viața în mediul rural din Dâmbovița” – proiect derulat de Biblioteca Județeană I.H.Rădulescu = 12.674 lei (56.17.02) și pentru plata obiectivului „EUROPE DIRECT”= 136.836 lei (56.16.02=75.401, 56.16.03=61.435 lei)).

- la **cap. 68.02 „Asistența socială”** **4.303.853 lei**
(pentru plata obiectivului „Modernizare și extindere complex de Servicii Sociale Casa Soarelui”=1.739.198 lei (56.01.01=177.629 lei, 56.01.02=1.161.421 lei, 56.01.03=400.148 lei), a obiectivului „Modernizare și extindere construcție Centrul Social Găești”=1.941.415 lei (56.01.01=185.252 lei, 56.01.02=1.211.263 lei, 56.01.03=544.900 lei) și a obiectivului „Centrul de resurse și servicii pentru adulți cu handicap”=623.240 lei (56.01.01=59.980 lei, 56.01.02=392.180 lei, 56.01.03=171.080 lei)).

- la **cap. 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”** **5.286.304 lei**
(pentru plata obiectivului „Lucrări de modernizare a infrastructurii la SC Moreni Parc Industrial SA”=816.635 lei (56.01.01=33.922 lei, 56.01.02=221.708 lei, 56.01.03=561.005 lei), pentru plata obiectivului „Achiziție echipamente pentru intervenții de urgență în condiții de iarnă (autofreze de zăpadă) în Regiunea Sud Muntenia”= 18.156 lei (56.01.03), pentru plata obiectivului „Parteneriat pentru un management instituțional performant”=4.375.772 lei (56.01.01=557.523 lei, 56.01.02=2.665.154 lei, 56.01.03=1.153.095 lei și pentru plata obiectivului „Sistem Informatic pentru Registrul Agricol electronic în jud. Dâmbovița-zona Moreni”=75.741 lei (56.01.03)).

- la **cap. 74.02 „Protecția mediului”** **422.540 lei**
(pentru plata obiectivului „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”= 387.522 lei (56.01.01=62.641 lei, 56.01.02=250.564 lei, 56.01.03=74.317 lei) și a obiectivului „Managementul eficient al Rezervației Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi”=35.018 lei (56.01.01=5.648 lei, 56.01.02=22.592 lei, 56.01.03=6.778 lei)).

- la **cap. 87.02 „Alte acțiuni economice”** **2.568.907 lei**
(pentru plata obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii tehnice pentru creșterea potențialului turistic al Peșterii Ialomiței din Masivul Bucegi, județul Dâmbovița”= 1.634.563 lei (56.01.01=71.427 lei, 56.01.02=845.993 lei, 56.01.03=717.143 lei), pentru plata obiectivului „Inițiative antreprenoriale pentru dezvoltarea mediului rural”=350.240 lei (56.02.02=343.210 lei, 56.02.03=7.030 lei) și pentru obiectivul „Meșterul turistic – integrarea abilităților meșteșugărești în turismul local – alternativă viabilă de revitalizare a spațiului rural”=584.104 lei (56.02.02=572.422 lei, 56.02.03=11.682 lei)).

Diferența dintre veniturile încasate în anul 2015 și plățile efectuate este în sumă de **9.468.504 lei** și este compusă din: 8.836.167 lei – excedent Secțiunea de funcționare; 632.337 lei – excedent Secțiunea de dezvoltare.

Prevederile la venituri și cheltuieli, respectiv încasările și plățile la data de 31.12.2015, aferente bugetului local al județului la data de 31.12.2015 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 2015, 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 Alimentare cu Apă și Canalizare
- Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Dâmbovița
- Camera Agricolă Județeană

La venituri, prevederea inițială a anului 2015 a fost în sumă de **159.827.000 lei** (148.000.000 lei la Secțiunea de Funcționare și 11.827.000 lei la Secțiunea de Dezvoltare), iar **prevederea definitivă a anului 2015** în sumă de **187.671.000 lei** (166.829.000 lei la Secțiunea de funcționare și 20.842.000 lei la Secțiunea de dezvoltare).

Veniturile încasate de instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în anul 2015, sunt în sumă de **151.411.014 lei**, din care:

- **139.439.974 lei** - venituri proprii
- **3.792 lei** – donații și sponsorizări
- **8.782.610 lei** - subvenții (6.992.075 lei – subvenții pentru instituții publice; 1.373.435 lei – subvenție de la Ministerul Agriculturii pentru finanțarea Camerei Agricole, 17.000 lei – subvenții din bugetul local pentru investiții din domeniul sănătății, 77.000 lei – subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate, 323.100 lei – subvenții pentru Spitalul Județean de Urgență Târgoviște – 300.000 lei pentru plata utilităților și 23.100 lei din sponsorizarea OMV PETROM S.A.)
- **1.134.486 lei** – subvenții de la bugetul de stat pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile
- **2.050.152 lei** – sume de la U.E. pentru derularea, de către Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, a proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile „Dezvoltarea serviciilor publice electronice în unitățile sanitare în județul Dâmbovița”.

În anul 2015, cheltuielile prevăzute a fi efectuate sunt mai mari decât veniturile prevăzute a fi încasate cu suma de **377.000 lei** care provine de la următoarele instituții:

- **Spitalul Județean de Urgență Târgoviște** **369.000 lei**
La sfârșitul anului 2013, instituția mai sus menționată înregistra un excedent în sumă de 445.000 lei, din care 212.000 lei reprezenta prefinanțare încasată pentru derularea proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile „Dezvoltarea serviciilor publice electronice la unitățile sanitare în județul Dâmbovița”. În anul 2014, Spitalul Județean de Urgență Târgoviște a înregistrat un deficit în sumă de 76.000 lei, deficit acoperit din excedentul anului 2013. Rezultă că, la sfârșitul anului 2014, în soldul acestei instituții a rămas suma de 369.000 lei, sumă care este prevăzută, în anul 2015, astfel:
 - * 157.000 lei la Secțiunea de Funcționare
 - * 212.000 lei la Secțiunea de Dezvoltare, conform Dispoziției nr. 2707/2.02.2015 privind utilizarea excedentului
- **Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare** **7.000 lei**
La sfârșitul anului 2014, această instituție a înregistrat un excedent în sumă de 7.000 lei care se regăsește în bugetul anului 2015, la Secțiunea de Funcționare (pentru întreținere și funcționare rețea I.T.).
- **Camera Agricolă Județeană** **1.000 lei**
Suma de 1.000 lei a rămas în sold, la sfârșitul anului 2014, din veniturile proprii ale acestei instituții. În anul 2015, suma este prevăzută la Secțiunea de Funcționare.

La cheltuieli, prevederea inițială a anului 2015 a fost în sumă de **160.204.000 lei** (148.165.000 lei la Secțiunea de funcționare și 12.039.000 lei la Secțiunea de dezvoltare), iar **prevederea definitivă a anului 2015** în sumă de **188.048.000 lei** (166.994.000 lei la Secțiunea de Funcționare și 21.054.000 lei la Secțiunea de Dezvoltare).

Plățile efectuate în anul 2015 de către instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, au fost în sumă de **149.671.546 lei** (din care: în cadrul secțiunii de funcționare – 142.666.023 lei, iar la secțiunea de dezvoltare – 7.005.523 lei), reprezentând 79,59 % din prevederea definitivă a anului 2015.

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

a. La Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor	<u>838.972 lei</u>
▪ cheltuieli de personal	769.823
▪ cheltuieli materiale	69.149
b. La Spitalul Județean de Urgență Târgoviște	<u>137.235.254 lei</u>
▪ cheltuieli de personal	78.317.484
▪ cheltuieli materiale	52.997.818
▪ proiecte cu finanțare din FEN postaderare	5.587.998
▪ cheltuieli de capital	331.954
c. La Complexul Muzeal „Curtea Domnească”	<u>2.445.891 lei</u>
- cheltuieli de personal	1.447.323
- cheltuieli materiale	848.762
- cheltuieli de capital	149.806
d. La Centrul Județean de Cultură	<u>3.179.293 lei</u>
- cheltuieli de personal	1.369.563
- cheltuieli materiale	1.306.135
- alte cheltuieli	169.246
- cheltuieli de capital	345.753
- plăți efectuate în anii anteriori și recuperate în anul curent	-11.404
f. La Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare	<u>3.679.711 lei</u>
- cheltuieli de personal	1.646.260
- cheltuieli materiale	1.941.827
- cheltuieli de capital	91.624
g. La Serviciul Public Județean Salvamont- Salvaspeo Dâmbovița	<u>802.838 lei</u>
- cheltuieli de personal	86.974
- cheltuieli materiale	339.117
- cheltuieli de capital	376.747
h. La Camera Agricolă	<u>1.489.587 lei</u>
- cheltuieli de personal	1.284.955
- cheltuieli materiale	87.971
- cheltuieli de capital	121.641
- plăți efectuate în anii anteriori și recuperate în anul curent	- 4.980

În anul 2015, diferența dintre veniturile încasate și plățile efectuate reprezintă **excedent** în sumă **1.739.468 lei**, excedent care provine de la următoarele instituții:

- Spitalul Județean de Urgență Târgoviște	1.697.837 lei
- Camera Agricolă Județeană	9.631 lei
- Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Dâmbovița Dâmbovița	32.000 lei

Pentru proiectul finanțat din fonduri externe nerambursabile „Dezvoltarea serviciilor publice electronice în unitățile sanitare în județul Dâmbovița, proiect derulat de Spitalul Județean de Urgență Târgoviște au fost efectuate plăți în sumă de **5.587.998 lei**.

Prevederile la venituri și cheltuieli, respectiv încasările și plățile, la data de 31.12.2015, 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 integrantă din prezenta hotărâre.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 171/27.05.2015 a fost aprobat **bugetul fondurilor externe nerambursabile (50.08), pe anul 2015**, pentru derularea proiectului finanțat din fonduri SEE „Egalitate în diversitate! – inițiativa pentru reducerea inegalităților și promovarea incluziunii sociale în județul Dâmbovița”. Totodată, prin H.C.J.D. nr. 238/16.07.2015 s-a aprobat introducerea în bugetul fondurilor externe nerambursabile a sumei de 2.203 mii lei, sumă necesară pentru realizarea proiectului „Restaurarea și consolidarea „Casei Atelier Gabriel Popescu”, comuna Vulcana Pandele, județul Dâmbovița”.

Ca urmare, în bugetul fondurilor externe nerambursabile, **la venituri, prevederea anului 2015** a fost în sumă de **2.854.000 lei** (la Secțiunea de Dezvoltare).

În anul 2015 a fost **încasată** suma de **996.707 lei**, astfel:

- | | |
|--|-------------|
| - Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului SEE | 109.644 lei |
| *„Egalitate în diversitate! – inițiativa pentru reducerea inegalităților și promovarea incluziunii sociale în județul Dâmbovița” | 10.549 lei |
| *„Restaurarea și consolidarea „Casei Atelier Gabriel Popescu”, comuna Vulcana Pandele, județul Dâmbovița” | 99.095 lei |
| - Sume primite de la UE în cadrul mecanismului financiar SEE (prefinanțare) | 887.063 lei |
| *„Egalitate în diversitate! – inițiativa pentru reducerea inegalităților și promovarea incluziunii sociale în județul Dâmbovița” | 325.524 lei |
| *„Restaurarea și consolidarea „Casei Atelier Gabriel Popescu”, comuna Vulcana Pandele, județul Dâmbovița” | 561.539 lei |

La cheltuieli, prevederea anului 2015 este în sumă de **2.854.000 lei** (la Secțiunea de Dezvoltare).

În anul 2015, din bugetul fondurilor externe nerambursabile au fost efectuate **plăți** în sumă de **730.960 lei** (*„Egalitate în diversitate! – inițiativa pentru reducerea inegalităților și promovarea incluziunii sociale în județul Dâmbovița”- 70.379 lei; *„Restaurarea și consolidarea „Casei Atelier Gabriel Popescu”, comuna Vulcana Pandele, județul Dâmbovița”- 660.581 lei).

În anul 2015, diferența dintre veniturile încasate și plățile efectuate din bugetul fondurilor externe nerambursabile reprezintă **excedent** în sumă **265.747 lei**, excedent care rezultă din:

- | | |
|--|-------------|
| - Cap.67.08 „Cultură, recreere și religie” | |
| *„Egalitate în diversitate! – inițiativa pentru reducerea inegalităților și promovarea incluziunii sociale în județul Dâmbovița” | 53 lei |
| - Cap. 68.08 „Asigurări și asistență socială” | |
| *„Egalitate în diversitate! – inițiativa pentru reducerea inegalităților și promovarea incluziunii sociale în județul Dâmbovița” | 265.694 lei |

Prevederile la venituri și cheltuieli, respectiv încasările și plățile la data de 31.12.2015, aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile sunt prezentate în ANEXELE nr. 3A și 3B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

În anul 2015, conform H.C.J.D. nr. 387/ 17.11.2015, Consiliul Județean Dâmbovița a contractat un **împrumut** în valoare de **6.796.000 lei** pentru prefinanțarea unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2007-2013.

Ca urmare a contractării împrumutului, în cadrul **bugetului creditelor interne (07)** au fost aprobate credite bugetare astfel:

- | | |
|--|----------------------|
| - la capitolul 67.07 "Cultura, recreere si religie" | 1.144.000 lei |
| subcapitolul 03.30 „Alte servicii culturale” - pentru derularea proiectului „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurii conexe în zona Ansamblului Brâncovenesc Potlogi” = 1.144.000 lei (56.01.01= 51.000 lei, 56.01.02= 330.000 lei, 56.01.03= 763.000 lei). | |

- la capitolul **70.07 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică"**

5.652.000 lei

subcapitolul 50 „Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”

* pentru derularea proiectului „Parteneriat pentru un management instituțional performant” = 1.939.000 lei (56.01.01= 254.000 lei, 56.01.02= 1.212.000 lei, 56.01.03= 473.000 lei).

* pentru derularea proiectului „Sistem informatic pentru Registrul Agricol Electronic în județul Dâmbovița –zona Moreni” = 3.713.000 lei

(56.01.01= 493.000 lei, 56.01.02= 2.354.000 lei, 56.01.03= 866.000 lei).

În anul 2015, în cadrul **bugetului creditelor interne** au fost efectuate **plăți** în valoare de **6.560.600 lei**, astfel:

- la capitolul **67.07 "Cultura, recreere și religie"**

912.496 lei

subcapitolul 03.30 „Alte servicii culturale” - pentru derularea proiectului „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurii conexe în zona Ansamblului Brâncovenesc Potlogi” = 912.496 lei
(56.01.01= 25.426 lei, 56.01.02= 166.247 lei, 56.01.03= 720.823 lei).

- la capitolul **70.07 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică"**

5.648.104 lei

subcapitolul 50 „Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”

* pentru derularea proiectului „Parteneriat pentru un management instituțional performant” = 1.936.811 lei (56.01.01= 253.394 lei, 56.01.02= 1.211.312 lei, 56.01.03= 472.105 lei).

* pentru derularea proiectului „Sistem informatic pentru Registrul Agricol Electronic în județul Dâmbovița –zona Moreni” = 3.711.293 lei

(56.01.01= 492.266 lei, 56.01.02= 2.353.202 lei, 56.01.03= 865.825 lei).

Prevederile la venituri și cheltuieli, respectiv încasările și plățile la data de 31.12.2015, aferente bugetului creditelor interne sunt prezentate în ANEXELE nr. 4A și 4B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Față de cele prezentate, supunem spre dezbateră și adoptare propunerile privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al județului, la **31.12.2015**.

PREȘEDINTE

conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu



DIRECTOR EXECUTIV

ec. Demenescu Mariana

