

# I. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

## Bugetul propriu al județului

În conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Dâmbovița a îndrumat, prin organele sale de specialitate, consiliile locale pentru întocmirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli care să reflecte, în mai bune condiții, resursele locale în vederea finanțării cheltuielilor ce se suportă din bugetele locale.

Sumele defalcate din TVA și subvențiile repartizate județului Dâmbovița, prin Legile nr. 388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008, nr. 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009 și nr.11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010 și prin Hotărâri ale Guvernului, au fost următoarele:

	<b>- mii lei -</b>		
	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
<b>1. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului</b>	<b>41.061</b>	<b>52.199</b>	<b>40.482</b>
din care, pentru:			
- <i>susținerea sistemului de protecție a copilului și centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap</i>	<i>21.211</i>	<i>28.207</i>	<i>18.584</i>
<b>2. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor</b>	<b>250.120</b>	<b>297.519</b>	<b>282.630</b>
din care, pentru:			
- <i>finanțarea cheltuielilor de personal din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat ale comunelor, orașelor și municipiilor</i>	<i>205.305</i>	<i>242.501</i>	<i>227.761</i>
- <i>ajutoare sociale și ajutoare pentru încălzirea locuințelor cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri</i>			<i>20.848</i>

	- mii lei -		
	2008	2009	2010
<b>3. Sume defalcate din TVA</b>			
<b>pentru drumuri județene și comunale</b>	<b>10.359</b>	<b>12.880</b>	<b>12.880</b>
<b>4. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale</b>	<b>79.082</b>	<b>56.757</b>	<b>57.955</b>
din care, pentru:			
<i>Bugetul propriu al Consiliului Județean Dâmbovița</i>	21.352	15.324	15.454
<b>5. Subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap</b>	<b>30.952</b>	<b>41.918</b>	<b>42.483</b>
<b>6. Subvenții pentru finanțarea programului multianual de asistență tehnică</b>	<b>1.980</b>	<b>900</b>	-
<b>7. Sume primite de la UE –FEDR</b>	-	<b>1.767</b>	<b>49.991</b>
- <i>Sistem informatic integrat</i>	-	-	1.857
- <i>Drumul sudului</i>	-	1.767	48.134
<b>8. Sume primite de la UE pentru Programe Comunitare finanțate în perioada 2007-2013</b>	-	-	<b>105</b>
<b>9. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din F.E.N. postaderare (<i>Sistem informatic integrat</i>)</b>			<b>424</b>
<b>10. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism</b>			<b>9.370</b>
<b>11. Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA</b>			<b>88</b>
<b>12. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole</b>			<b>1.040</b>

Totodată, din **cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale** au fost alocate sume, astfel:

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
	38.000	60.000	54.000
<i>Din care, pentru C.J.D</i>	<i>10.260</i>	<i>16.200</i>	<i>14.580</i>

Sumele alocate inițial prin Legile bugetului de stat au fost suplimentate în cursul anului, astfel:

**-mii lei-**

<b>DENUMIREA SURSEI DE VENIT</b>	<b>ANUL 2008</b>	<b>ANUL 2009</b>	<b>ANUL 2010 Semestrul I</b>
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului (11.02.01)	3.458	-	-
Sume defalcate din TVA pentru drumuri județene și comunale (11.02.05)	5.000	-	-
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06)	6.450	6.005	-
Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04)	2.700	-	-
Subvenții pentru PUG-uri (42.02.05)	50	60	-
Subvenții pentru finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (42.02.09)	-	970	-
Subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (42.02.21)	11.939	4.141	-
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism (42.02.40)	-	200	-
Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA (42.02.42)	-	102	-
Sume primite de la UE –FEDR (Drumul sudului) (45.02.01)	-	4.827	-

Veniturile și cheltuielile realizate din bugetele locale aprobate prin hotărâri ale consiliului județean sunt prezentate mai jos:

**-mii lei-**

DENUMIREA SURSEI DE VENIT	Realizări 2008	Din care:	Realizări 2009	Din care:	Realizări 2010 Semestrul I
		Semestrul I		Semestrul I	
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>176.171</b>	<b>86.350</b>	<b>190.066</b>	<b>98.970</b>	<b>104.058</b>
<b>Venituri proprii, din care:</b>	<b>46.294</b>	<b>21.940</b>	<b>47.573</b>	<b>24.739</b>	<b>23.648</b>
- cote defalcate din impozitul pe venit	28.188	13.373	31.293	16.414	14.568
- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	12.880	6.110	14.298	7.500	6.656
<b>Donații și sponsorizări</b>			<b>86</b>	<b>86</b>	<b>-</b>
<b>Sume defalcate din T.V.A.</b>	<b>87.680</b>	<b>43.544</b>	<b>86.408</b>	<b>49.269</b>	<b>44.230</b>
- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	44.519	22.061	52.199	31.318	26.000
- sume defalcate din TVA pentru drumuri	15.359	6.200	12.880	7.730	8.880
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	27.802	15.283	21.329	10.221	9.350
<b>Subvenții:</b>	<b>42.197</b>	<b>20.866</b>	<b>47.668</b>	<b>24.806</b>	<b>26.678</b>
- subvenții pentru PUG-uri	0		59		
- subvenții pentru finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor	0		982	2.164	3.120
- subvenții pentru finanțarea programului multianual de asistență tehnică 2007-2013	590	590	602		
- Subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	41.607	20.076	46.011	22.642	23.558
- Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism	0		0		
- Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	0		14		
<b>Sume primite de la UE în contul plăților efectuate - FEDR</b>			<b>8.331</b>	<b>70</b>	<b>9.502</b>

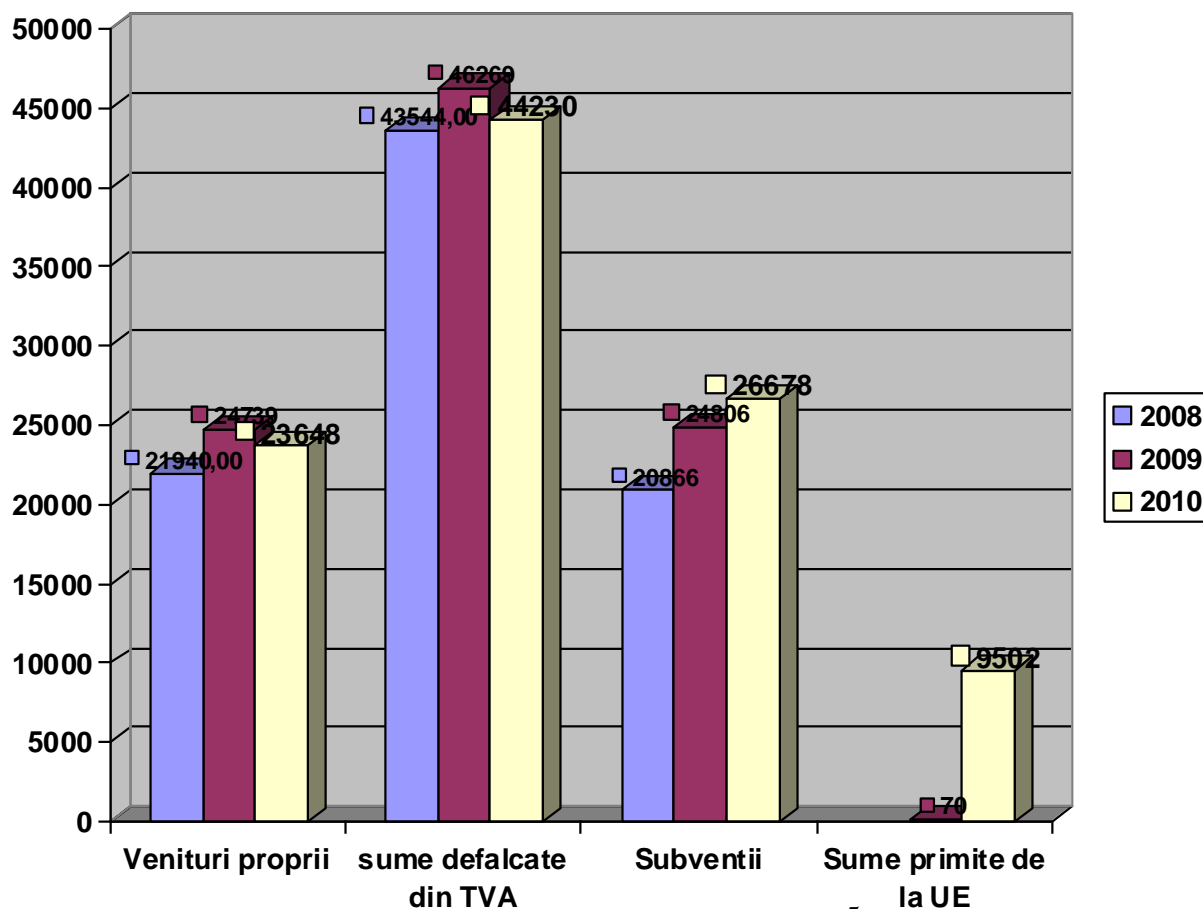
Sumele defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului alocate de bugetul de stat sunt mult mai mici față de anul 2009 cu 5.318 mii lei.

Sumele defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale, de asemenea au scăzut cu 871 mii lei față de anul 2009 și cu 5.933 mii lei față de anul 2008.

Sumele defalcate din T.V.A. pentru drumuri alocate în 2010 au fost la același nivel cu cele alocate cu cele din anul 2009 și cu mult mai mici față de anul 2008 (2.680 mii lei).

În ceea ce privește veniturile proprii se observă scăderea veniturilor încasate din cota defalcate din impozitul pe venit ca urmare a scăderii fondului de salarii pe total județ față de anul 2009 cu suma 1.846 mii lei.

**Veniturile incasate in semestru I- in anii 2008,2009 si 2010**

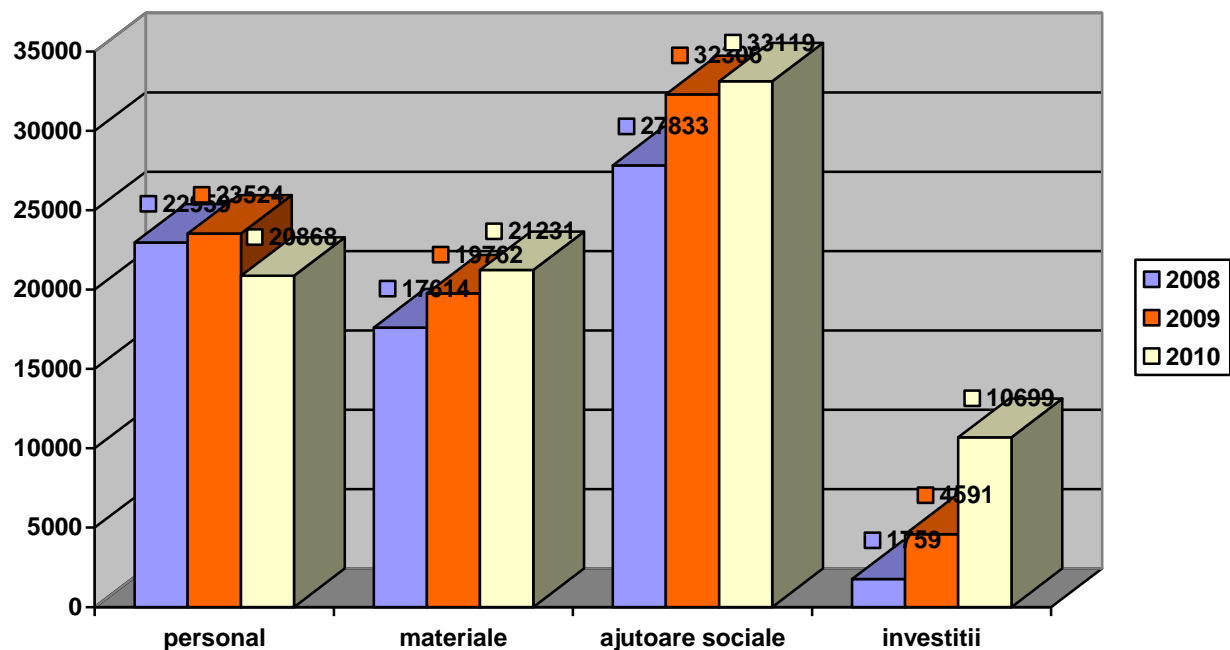


Denumire indicator	COD	Realizări 2008	Din care:	Realizări 2009	Din care:	Realizări 2010 Semestrul I
			Semestrul I		Semestrul I	
<b><i>Autorități executive - total</i></b>	<b>51.02</b>	<b>13.764,13</b>	<b>6.786</b>	<b>14.443</b>	<b>7.819</b>	<b>7.386</b>
personal	10	8.716,53	4.641	9.268	4.886	5.008
materiale	20	4.224,42	1.677	4.310	2.312	1.905
alte transferuri	55	495,82	209	77	73	
Proiecte cu finanț. din FEN	56			1		425
alte cheltuieli	59			840	435	173
capital	70	327,36	259	159	113	48
plăți efectuate din anii precedenți	85			-213		-173
<b><i>Alte servicii publice generale-total</i></b>	<b>54.02</b>	<b>2.558,83</b>	<b>691</b>	<b>1.513</b>	<b>545</b>	<b>743</b>
Cheltuieli de personal	10	120,00	120			
materiale	20	371,19	35			
fonduri de rezervă	50					
Transferuri între unități	51	2.067,64	536	1.513	545	743
<b><i>Dobânzi-total</i></b>	<b>55.02</b>	<b>2.688,46</b>	<b>1.208</b>	<b>2.944</b>	<b>1.602</b>	<b>1.278</b>
materiale	20	29,64		102	19	24
dobânzi	30	2.658,82	1.208	2.842	1.582	1.254
<b><i>Transferuri cu caracter general</i></b>	<b>56.02</b>			<b>250</b>		<b>433</b>
Transferuri între unități	51			250		433
<b><i>Apărare - total</i></b>	<b>60.02</b>	<b>194,15</b>	<b>101</b>	<b>182</b>	<b>111</b>	<b>125</b>
personal	10	-				
materiale	20	194,15	101	182	111	125
capital	70	-				
<b><i>Ordine publică și siguranță națională</i></b>	<b>61.02</b>	<b>348,68</b>	<b>176</b>	<b>184</b>	<b>104</b>	<b>124</b>
personal	10	19,00		10		
materiale	20	300,68	147	166	96	124
capital	70	29,00	29	8	8	
<b><i>Învățământ - total</i></b>	<b>65.02</b>	<b>14.757,89</b>	<b>8.251</b>	<b>14.817</b>	<b>10.307</b>	<b>10.370</b>
personal	10	4.107,22	2.067	4.535	2.494	2.491
materiale	20	399,72	157	330	186	196
asistență socială	57	10.239,01	6.023	9.949	7.627	7.682
capital	70	11,94	4	3		1
<b><i>Sănătate - total</i></b>	<b>66.02</b>	<b>1.872,00</b>	<b>900</b>	<b>4.718</b>	<b>3.538</b>	<b>1.059</b>
Transferuri între unități	51	1.872,00	900	3.871	3.105	910
capital				847	433	149
<b><i>Cultură - total</i></b>	<b>67.02</b>	<b>15.285,05</b>	<b>8.610</b>	<b>17.496</b>	<b>9.596</b>	<b>9.117</b>
personal	10	1.335,81	658	1.354	746	692
materiale	20	1.430,63	722	1.113	497	633
transferuri între unități	51	6.831,16	4.486	5.862	3.577	2.714
Proiecte cu finanț. din FEN	56			167	84	65

alte cheltuieli	59	5.645,47	2.745	6.632	3.548	3.441
capital	70	41,97		2.368	1.144	1.574
plăți efectuate din anii precedenți	85					-2
<b>Asistența socială - total</b>	<b>68.02</b>	<b>79.059,82</b>	<b>39.346</b>	<b>78.265</b>	<b>41.281</b>	<b>38.787</b>
personal	10	27.426,06	14.092	23.953	14.022	11.300
materiale	20	6.055,26	3.355	3.910	2.501	2.000
alte transferuri	55	94,13	88	202	28	
asistență socială	57	45.418,13	21.810	50.206	24.679	25.437
capital	70	66,24	1	120	51	118
plăți efectuate din anii precedenți	85			-126		-68
<b>Locuințe, servicii și dezv. publică - total</b>	<b>70.02</b>	<b>8.286,82</b>	<b>4.877</b>	<b>6.516</b>	<b>4.165</b>	<b>4.976</b>
personal	10	1.506,99	842	1.548	857	948
materiale	20	1.031,99	429	835	469	538
transferuri între unități	51	3.605,98	2.633	3.274	2.489	2.359
capital	70	2.141,86	973	876	350	1.146
plăți efectuate din anii precedenți	85			-17		-15
<b>Protecția mediului-total</b>	<b>74.02</b>	<b>1.548,87</b>	<b>209</b>	<b>2.656</b>	<b>1.575</b>	<b>1.755</b>
Alte transferuri	55	1.548,87	209	2.656	1.575	1.755
<b>Agricultură și silvicultură - total</b>	<b>83.02</b>	<b>1.726,16</b>	<b>870</b>	<b>1.554</b>	<b>820</b>	<b>1.706</b>
personal	10	1.065,32	539	1.006	519	429
materiale	20	612,93	304	548	301	117
transferuri între unități	51					553
capital	70	47,91	27			607
<b>Transporturi și comunicații - total</b>	<b>84.02</b>	<b>33.278,87</b>	<b>10.780</b>	<b>40.328</b>	<b>16.967</b>	<b>21.516</b>
materiale	20	30.729,90	10.687	25.798	13.180	15.569
Alte transferuri	55					
Proiecte cu finanț. din FEN	56			4.821		2.502
capital	70	1.546,17	93	7.020	2.407	3.278
rambursări credite	81	1.002,80		2.712	1.380	1.384
plăți efectuate din anii precedenți	85			-23		-1.217
<b>Alte acțiuni economice</b>	<b>87.02</b>	<b>1.109,13</b>	<b>373</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>786</b>
capital	70	1.109,13	373	610		786
<b>TOTAL</b>		<b>176.478,86</b>	<b>83.178</b>	<b>186.478</b>	<b>98.430</b>	<b>100.161</b>
personal	10	44.296,9	22.959	41.673	23.524	20.868
materiale	20	45.380,56	17.614	37.297	19.672	21.231
dobânzi	30	2.658,8	1.208	2.842	1.582	1.254
fond de rezervă	50					
transferuri între unități	51	14.376,8	8.555	14.770	9.716	7.712
alte transferuri	55	2.138,84	506	2.936	1.676	1.755
Proiecte cu finanț. din FEN	56			4.989	85	2.992
asistență socială	57	55.657,1	27.833	60.155	32.306	33.119

alte cheltuieli	59	5.645,5	2.745	7.472	3.983	3.614
capital	70	5.321,6	1.759	12.012	4.506	7.707
rambursări credite	81	1.002,8		2.712	1.380	1.384
plăți efectuate din anii precedenți	85			-380		-1.475

Structura cheltuielilor realizate in semestrul I 2008,2009,2010



Din datele prezentate mai sus referitoare la cheltuielile din semestrul I al anilor 2008, 2009 și 2010, rezultă:

- scăderea cheltuielilor de personal de la **22.959 mii lei** în anul 2008 la **20.868 mii lei** în anul 2010 (**2.091 mii lei**) și de la **23.524 mii lei** în anul 2009 la **20.868 mii lei** în anul 2010 (**2.656 mii lei**). Scăderea cheltuielilor de persoanl s-a făcut prin reorganizarea Consiliului Județean și nu pe seama reducerii salariilor.
- cheltuielile materiale au crescut cu **1.559 mii lei** față de anul 2009 și cu **3.617 mii lei** față de 2008 ca urmare a creșterii în special a cheltuielilor privind reparațiile și întreținerea drumurilor;
- cheltuielile de asistență socială ( cheltuielile privind drepturile persoanelor cu handicap și cheltuielile privind produsele lactate și de panificație acordate școlărilor și elevilor din clasele I-VIII) au crescut cu **5.286 mii lei** față de 2008 și cu **813 mii lei** față de 2009 ca urmare a introducerii în plată a cheltuielilor pentru plata produselor lactate și de panificație pentru elevii din clasele V-VIII pe de o parte, iar pe de altă parte ca urmare a creșterii numărului persoanelor cu handicap în anul 2009 față de anul 2008.



Analizând cheltuielile prezentate mai sus pe primul semestru al anilor 2008,2009,2010 se observă o creștere substanțială a cheltuielilor de capital cuprinsă în bugetul local, astfel:

2008	2009	2010
1.759 mii lei	4.506 mii lei	7.707 mii lei

La aceste cheltuieli de capital se adaugă cheltuielile din fondul de rulment și din împrumuturile interne contractate.

Din anul 2009 Consiliul Județean a început implementarea a două proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare:

1. Proiectul „Sistem Informatic Integrat la nivelul județului D-ța”

2. Proiectul de „Ranforsare și Modernizarea drumurilor județene DJ 701, DJ 401A și DJ 711A pe traseul Dobra-Cornățelu-Braniștea-Titu-Sălcuța-Odobești-Potlogi-Corbii Mari”

NOTA: 1. Proiectul „Sistem Informatic Integrat la nivelul județului D-ța”- în cadrul acestui proiect au fost făcute plăți, în primul semestru al anului 2010, în valoare de 425 mii lei.

2. Proiectul de „Ranforsare și Modernizarea drumurilor județene DJ 701, DJ 401A și DJ 711A pe traseul Dobra-Cornățelu-Braniștea-Titu-Sălcuța-Odobești-Potlogi-Corbii Mari” în valoare de 55.784 mii lei - în anul 2009 din fonduri UE a fost virată suma de 8.261 mii lei pentru prefinanțarea proiectului din care s-a cheltuit 4.821 mii lei în cadrul bugetului local, iar diferența de 3.440 mii lei neutilizată fiind virată la sfârșitul anului în fondul de rulment urmând ca în anul 2010 să fie cheltuită această sumă.

În primul semestru al anului 2010, pentru implementarea acestui proiect s-a mai virat suma de 8.261 mii lei tot pentru prefinanțarea proiectului. Din această sumă s-a utilizat suma de 2.502 mii lei.

Din fonduri externe nerambursabile au fost finanțate în anul 2008,2009,2010 următoarele proiecte:

**SITUATIA PLATILOR PENTRU PROIECTELE DE INVESTITII CU FINANTARE EXTERNA**

Denumire proiect	Semestrul I 2008		Semestrul II 2008		Semestrul I 2009		Semestrul II 2009		Semestrul I 2010		Observatii
	C.J.D.	Cofinantari	C.J.D.	Cofinantari	C.J.D.	Cofinantari	C.J.D.	Cofinantari	C.J.D.	Cofinantari	
Sistem de monitorizare a apei potabile în județul Dâmbovița	0	0	45.285	407.567	40	364					FINALIZAT
Rețea VPN pentru evidența populației în județul Dâmbovița			13.408	41.609	35.060	108.807					FINALIZAT
Reabilitarea podului de la Potlogi	6.650	35.000	65	340	212.205	1.122.119	2.068.904	1.671.000	658.000		FINALIZAT (mai este de achitat o factura de 300.517 lei)
Reabilitarea zonei industriale Priboiu-Brănești și dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri atractive în vederea îmbunătățirii climatului economico-social și de mediu	774.212	1.024.436	6.501.070	4.716.938	6.299.063	6.969.061	12.824.340	10.968.230	21.003		FINALIZAT (mai este de achitat 50% din valoarea garanției)
Reabilitarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pucioasa - Vârfuri - Valea Lungă – Iedera – Moreni - I.L.Caragiale prin reabilitarea și modernizarea drumurilor județene DJ 710 și DJ 710 A	0	0	1.452.012	3.808.900	826.294	2.128.957	1.707.890	4.461.119	829.802	2.167.317	
Reintroducerea în circuitul turistic a Cetății de Scaun Târgoviște – prima capitală politică și culturală a țării Românești - lot 1	0	0	300.826	3.142.631	168.213	1.757.263	174.314	1.092.599	168.280	1.054.778	
Reintroducerea în circuitul turistic a Cetății de Scaun Târgoviște – prima capitală politică și culturală a țării Românești - lot 2	0	0	326.897	3.414.985	87.848	917.717	366.732	2.298.675	161.712	1.013.610	
Ranforsarea și modernizarea drumurilor județene DJ 701, DJ 401A și DJ 711A pe traseul Dobra – Cornățelu - Braniștea – Titu – Sâlcuța – Odobești – Potlogi - Corbii Mari	0	0	59.500	0	0	0	936.646	4.820.737	501.485	2.600.006	
Dezvoltarea infrastructurii din zona montană înaltă a județului	119.000	0	0	0	354.620	0					S.F. + P.T.

Dâmbovița											
Reabilitare DJ 101 G Tătărani (DJ 101 D) – Brazi – Brazii de Jos – Șirna – Hăbud – Crivățu – (DN 1 A) km 0+000 – 30+120	0	0	0	0	0	0			45.023		
Centrul de informare europeană "EUROPE DIRECT" Târgoviște (BIBLIOTECA)	0	0	0	0	0	0	32.206	33.695	97.595	70.216	
Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență – componenta B1 : reducerea riscului seismic” pentru obiectivul de investiții - «Consolidare Spital Județean de Ortopedie (corp A, B) , Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița	0	0	0	0	756.075	1.095.728	1.223.179		1.072.163		
Reabilitarea sistemului de colectare, transport, tratare și depozitare a deșeurilor solide în județul Dâmbovița	208.960	6.913.948	8.853.500	11.463.368	4.230.085	8.376.924	5.729.012	4.731.320	1.755.026	4.329.887	
Sistem informatic integrat la nivelul județului Dâmbovița			214.200				1.190		67.853	357.123	
<b>TOTAL</b>	<b>1.108.822</b>	<b>7.973.384</b>	<b>17.766.763</b>	<b>26.996.339</b>	<b>12.969.504</b>	<b>22.476.940</b>	<b>25.064.413</b>	<b>30.077.375</b>	<b>5.377.944</b>	<b>11.592.937</b>	
<b>TOTAL SEMESTRU</b>	<b>9.082.207</b>		<b>44.763.102</b>		<b>35.446.444</b>		<b>55.141.788</b>		<b>16.970.881</b>		
<b>TOTAL AN</b>		<b>53.845.308</b>				<b>90.588.232</b>			<b>16.970.881</b>		