

SINTEZA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011
BUGET PROPRIU

LEI

INDICATOR		PLAN AN 2011	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
Total venituri (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02)	0001	157,128,813	55,119,118	36,847,825	35,651,825	29,510,045
Venituri proprii (cod 00.02 - 11.02 - 37.02 + 00.15 + 00.16)	48.02	86,990,100	23,039,525	21,965,525	21,019,525	20,965,525
I. Venituri curente (cod 00.03 + 00.12)	00.02	119,426,020	31,529,525	30,205,525	29,009,525	28,681,445
A. Venituri fiscale (cod 00.04 + 00.09 + 00.10 + 00.11)	00.03	119,185,920	31,467,500	30,152,500	28,947,500	28,618,420
A1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital (00.05+00.06+00.07)	00.04	86,050,000	22,762,500	21,762,500	20,762,500	20,762,500
A1.1 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	01.02	0	0	0	0	0
Impozit pe profit de la agentii economici	01.02.01					
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (00.06)	04.02	86,050,000	22,762,500	21,762,500	20,762,500	20,762,500
Cote defalcate din impozitul pe venit (12%)	04.02.01	55,000,000	15,000,000	14,000,000	13,000,000	13,000,000
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale (21%)	04.02.04	31,050,000	7,762,500	7,762,500	7,762,500	7,762,500
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (00.07)	05.02					
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50					
Impozite si taxe pe proprietate (00.09)	07.02	0	0	0	0	0
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru ptr. Activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03					
IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		33,135,920	8,705,000	8,390,000	8,185,000	7,855,920
Sume defalcate din TVA (00.10)	11.02	32,435,920	8,490,000	8,240,000	7,990,000	7,715,920
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata ptr.finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	24,400,000	6,400,000	6,300,000	6,000,000	5,700,000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata ptr. Subventionarea energiei termice livrata populatiei	11.02.02					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	4,986,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,266,000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3,049,920	850,000	700,000	750,000	749,920
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI (00.10)	16.02	700,000	215,000	150,000	195,000	140,000
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	50,000	15,000	10,000	15,000	10,000
Taxe si tarife ptr. Eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	370,000	100,000	90,000	100,000	80,000
Alte taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	280,000	100,000	50,000	80,000	50,000
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (00.11)	18.02	0	0	0	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50					
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)		240,100	62,025	53,025	62,025	63,025
C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE (00.13)	30.02	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000

Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Venituri din dividende	30.02.08					
C.2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (00.14)		200,100	52,025	43,025	52,025	53,025
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	30,100	7,025	8,025	7,025	8,025
Venituri din prestari servicii	33.02.08	30,000	7,000	8,000	7,000	8,000
Venituri din contributia lunara a parintilor	33.02.27	100	25	25	25	25
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50					
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI (00.14)	35.02	150,000	40,000	30,000	40,000	40,000
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	150,000	40,000	30,000	40,000	40,000
Alte amenzi	35.02.50					
DIVERSE VENITURI (00.14)	36.02	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Alte venituri	36.02.50	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
TRANSFERURI (00.14)	37.02	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.02.01					
Alte transferuri voluntare	37.02.50					
VENITURI DIN CAPITAL (00.15)	39.02	0	0	0	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor adm. Teritoriale	39.02.07					
III. OPERATIUNI FINANCIARE (00.16)	40.02					
Sume din fondul de rulment	40.02.11					
IV. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (00.17)	42.02	28,559,095	14,445,895	6,642,300	6,642,300	828,600
Subventii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice	42.02.01					
Subventii primite de bugetele locale pentru planuri si regulamente de urbanism	42.02.05					
Subventii primite de bugetele locale pentru strazi	42.02.06					
Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor	42.02.09	0	0	0	0	0
Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	42.02.09.01					
Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianual de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii publice finantate prin Programul operational regional 2007-2013	42.02.19					
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	7,755,095	7,755,095			
Subventii pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	20,226,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	726,000
Subventii primite din fondul de interventie	42.02.28					
Subventii primite pentru lucrarile de cadastru imobiliar	42.02.29					
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta med- sociale	42.02.35	62,000	62,000			
Subventii primite de la adm.locale in cadrul programelor FEAGA	42.02.42					
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	42.02.44	516,000	128,800	142,300	142,300	102,600
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (00.18)	43.02	1,314,273	1,314,273	0	0	0
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01	1,314,273	1,314,273			
Subventii primite de la alte bugete locale ptr. Institutiile de asistenta sociala ptr. Persoanele cu handicap	43.02.07					
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	45.02	7,829,425	7,829,425	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	7,829,425	7,829,425	0	0	0
- Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01.01					
- Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	7,829,425	7,829,425			
- Prefinantari	45.02.01.03					

Fondul Social European	45.02.02					
Fondul de Coeziune	45.02.03					
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04					
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	45.02.07					
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	45.02.08					
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.02.15					
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.02.16					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	157,128,813	55,119,118	36,847,825	35,651,825	29,510,045
Cheltuieli curente	01	130,047,706	36,184,011	34,757,825	32,561,825	26,544,045
Cheltuieli de personal	10	27,134,788	6,603,800	6,472,300	7,320,300	6,738,388
Cheltuieli materiale	20	32,531,992	9,544,000	8,603,000	7,787,000	6,597,992
Dobanzi	30	13,200,000	3,003,211	3,996,789	3,200,000	3,000,000
Fond rezerva	50	1,500,000	0	500,000	500,000	500,000
Transferuri intre unitati ale adm. publice	51	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
Alte transferuri	55	25,698,926	7,100,000	6,000,736	5,280,525	7,317,665
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	475,000	75,000	225,000	175,000	0
Asistenta sociala	57	26,707,000	9,083,000	8,185,000	7,624,000	1,815,000
Alte cheltuieli	59	2,500,000	700,000	700,000	600,000	500,000
Cheltuieli de capital	71	6,696,587	2,650,587	1,390,000	1,390,000	1,266,000
Participare la capitalul social al Societatilor Comerciale	72	2,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81	18,384,520	16,284,520	700,000	700,000	700,000
AUTORITATI EXECUTIVE	51.02	38,785,026	10,825,000	9,625,736	7,744,099	10,590,191
Cheltuieli curente	01	34,403,642	10,125,000	8,925,736	6,044,099	9,308,807
Cheltuieli de personal	10	7,500,000	2,000,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000
Cheltuieli materiale	20	6,728,642	2,000,000	1,500,000	2,000,000	1,228,642
Transferuri interne(ISU+ asociatii)	55	20,100,000	6,100,000	5,900,736	2,019,099	6,080,165
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (servicii IES)	56	75,000	25,000	25,000	25,000	
Asistenta sociala	57					
Alte cheltuieli	59					
Cheltuieli de capital	71					
Participare la capitalul social al S.C	72	2,000,000			1,000,000	1,000,000
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81	2,381,384	700,000	700,000	700,000	281,384
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	8,256,050	2,025,000	2,553,000	2,052,000	1,626,050
Cheltuieli curente	01	8,256,050	2,025,000	2,553,000	2,052,000	1,626,050
Cheltuieli de personal	10	2,202,500	680,000	680,000	488,000	354,500
Cheltuieli materiale	20	4,203,550	1,295,000	1,223,000	914,000	771,550
Fonduri de rezerva	50	1,500,000	0	500,000	500,000	500,000
Transferuri interne	55	200,000	0	100,000	100,000	0
Proiecte de finantare din fonduri externe nerambursabile (proiectul Pre- waste)	56	150,000	50,000	50,000	50,000	0
Asistenta sociala	57	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital	71	0	0	0	0	0
ALTE ACTIUNI	54.02.01	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente	01	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20					
Asistenta sociala	57					
Cheltuieli de capital	71					
OFICIUL DE MOBILIZARE A ECONOMIEI SI PREGATIREA TERITORIULUI PENTRU APARARE	54.02.02	17,000	5,000	5,000	4,000	3,000

Cheltuieli curente	01	17,000	5,000	5,000	4,000	3,000
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	17,000	5,000	5,000	4,000	3,000
Transferuri interne	55					
Cheltuieli de capital	71					
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN DE EVIDENTA A PERSOANELOR	54.02.03	1,116,550	350,000	350,000	238,000	178,550
Cheltuieli curente	01	1,116,550	350,000	350,000	238,000	178,550
Cheltuieli de personal	10	776,000	250,000	250,000	138,000	138,000
Cheltuieli materiale	20	340,550	100,000	100,000	100,000	40,550
Asistenta sociala	57					
Cheltuieli de capital	71					
FOND DE REZERVA BUGETARA	54.02.05	1,500,000	0	500,000	500,000	500,000
Cheltuieli curente	01	1,500,000	0	500,000	500,000	500,000
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	1,500,000		500,000	500,000	500,000
SERVICIUL JUDETEAN DE DEZINSECTIE SI ECOLOGIZARE MEDIU ILFOV	54.02.50.01	3,774,500	1,200,000	1,120,000	750,000	704,500
Cheltuieli curente	01	3,774,500	1,200,000	1,120,000	750,000	704,500
Cheltuieli de personal	10	650,000	200,000	200,000	150,000	100,000
Cheltuieli materiale	20	3,124,500	1,000,000	920,000	600,000	604,500
Asistenta sociala	57					
Cheltuieli de capital	71					
SERVICIUL PUBLIC DE COOPERARE INTERNA SI INTERNATIONALA	54.02.50.02	1,468,000	350,000	468,000	480,000	170,000
Cheltuieli curente	01	1,468,000	350,000	468,000	480,000	170,000
Cheltuieli de personal	10	516,500	150,000	150,000	150,000	66,500
Cheltuieli materiale	20	601,500	150,000	168,000	180,000	103,500
Asistenta sociala	57					
Transferuri interne	55	200,000		100,000	100,000	
Proiecte de finantare din fonduri externe nertambursabile (proiectul Pre- waste)	56	150,000	50,000	50,000	50,000	
Cheltuieli de capital	71					
AUTORITATEA DE TRANSPORT	54.02.50.03	380,000	120,000	110,000	80,000	70,000
Cheltuieli curente	01	380,000	120,000	110,000	80,000	70,000
Cheltuieli de personal	10	260,000	80,000	80,000	50,000	50,000
Cheltuieli materiale	20	120,000	40,000	30,000	30,000	20,000
Asistenta sociala	57					
Subventii acoperire dif. Pret si tarife	40					
Cheltuieli de capital	71					
DOBANZI	55.02	13,200,000	3,003,211	3,996,789	3,200,000	3,000,000
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30	13,200,000	3,003,211	3,996,789	3,200,000	3,000,000
APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	866,000	220,000	270,000	225,000	151,000
CENTRUL MILITAR JUDETEAN ILFOV	60.02	266,000	70,000	70,000	75,000	51,000
Cheltuieli curente	01	266,000	70,000	70,000	75,000	51,000
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	266,000	70,000	70,000	75,000	51,000
Cheltuieli de capital	71					
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA ILFOV	61.02	600,000	150,000	200,000	150,000	100,000
Cheltuieli curente	01	600,000	150,000	200,000	150,000	100,000
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	600,000	150,000	200,000	150,000	100,000
Cheltuieli de capital	71					
INVATAMANT	65.02	9,588,588	3,503,000	2,645,000	1,777,000	1,663,588

Cheltuieli curente	01	9,588,588	3,503,000	2,645,000	1,777,000	1,663,588
Cheltuieli de personal	10	2,871,288	850,000	900,000	590,000	531,288
Cheltuieli materiale	20	546,300	145,000	135,000	143,000	123,300
Asistenta sociala	57	6,171,000	2,508,000	1,610,000	1,044,000	1,009,000
Cheltuieli de capital	71	0	0	0	0	0
INVATAMANT PRIMAR SI GIMNAZIAL - LAPTE SI CORN	65.02.01	6,136,000	2,500,000	1,600,000	1,036,000	1,000,000
Cheltuieli curente	01	6,136,000	2,500,000	1,600,000	1,036,000	1,000,000
Cheltuieli de personal	10					
Asistenta sociala	57	6,136,000	2,500,000	1,600,000	1,036,000	1,000,000
Cheltuieli de capital	71					
TOTAL INVATAMANT EDUCATIE INCLUZIVA	65.02.02	2,714,500	783,000	825,000	583,000	523,500
Cheltuieli curente	01	2,714,500	783,000	825,000	583,000	523,500
Cheltuieli de personal	10	2,200,000	650,000	700,000	450,000	400,000
Cheltuieli materiale	20	479,500	125,000	115,000	125,000	114,500
Asistenta sociala	57	35,000	8,000	10,000	8,000	9,000
Cheltuieli de capital	71	0	0	0	0	0
CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA PERIS	65.02.02.01	1,457,000	413,000	470,000	313,000	261,000
Cheltuieli curente	01	1,457,000	413,000	470,000	313,000	261,000
Cheltuieli de personal	10	1,200,000	350,000	400,000	250,000	200,000
Cheltuieli materiale	20	242,000	60,000	65,000	60,000	57,000
Asistenta sociala	57	15,000	3,000	5,000	3,000	4,000
Cheltuieli de capital	71					
CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA TANCABESTI	65.02.02.02	1,257,500	370,000	355,000	270,000	262,500
Cheltuieli curente	01	1,257,500	370,000	355,000	270,000	262,500
Cheltuieli de personal	10	1,000,000	300,000	300,000	200,000	200,000
Cheltuieli materiale	20	237,500	65,000	50,000	65,000	57,500
Asistenta sociala	57	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Cheltuieli de capital	71					
CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA	65.02.50	738,088	220,000	220,000	158,000	140,088
Cheltuieli curente	01	738,088	220,000	220,000	158,000	140,088
Cheltuieli de personal	10	671,288	200,000	200,000	140,000	131,288
Cheltuieli materiale	20	66,800	20,000	20,000	18,000	8,800
Asistenta sociala	57					
Cheltuieli de capital	71					
SANATATE	66.02	10,583,814	2,908,314	2,750,000	2,600,000	2,325,500
Cheltuieli curente	01	10,187,500	2,812,000	2,600,000	2,450,000	2,325,500
Cheltuieli de personal	10	545,000	245,000	100,000	100,000	100,000
Cheltuieli materiale	20	9,592,500	2,567,000	2,450,000	2,350,000	2,225,500
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	50,000	0	50,000	0	0
Cheltuieli de capital	71	396,314	96,314	150,000	150,000	0
SPITALUL ORASENESC DR. MARIA BURGHELE - BUFTEA	66.02.01	656,000	200,000	150,000	200,000	106,000
Cheltuieli curente	01	656,000	200,000	150,000	200,000	106,000
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	656,000	200,000	150,000	200,000	106,000
Cheltuieli de capital	71					
SPITALUL JUDETEAN ILFOV	66.02.02	6,470,000	1,700,000	1,600,000	1,600,000	1,570,000
Cheltuieli curente	01	6,470,000	1,700,000	1,600,000	1,600,000	1,570,000
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	6,470,000	1,700,000	1,600,000	1,600,000	1,570,000

Cheltuieli de capital	71					
SPITALUL COMUNAL PERIS	66.02.03	930,000	250,000	300,000	200,000	180,000
Cheltuieli curente	01	930,000	250,000	300,000	200,000	180,000
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	930,000	250,000	300,000	200,000	180,000
Cheltuieli de capital	71					
CENTRUL JUDETEAN ILFOV DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA PENTRU BOLNAVI CRONICI - DOMNESTI	66.02.04	1,213,314	458,314	300,000	250,000	205,000
Cheltuieli curente	01	1,017,000	362,000	250,000	200,000	205,000
Cheltuieli de personal	10	545,000	245,000	100,000	100,000	100,000
Cheltuieli materiale	20	472,000	117,000	150,000	100,000	105,000
Asistenta sociala	57					
Cheltuieli de capital	71	196,314	96,314	50,000	50,000	
SPITALUL DE PSIHIATRIE "EFTIMIE DIAMANDESCU" BALACEANCA	66.02.05	1,264,500	300,000	350,000	350,000	264,500
Cheltuieli curente	01	1,064,500	300,000	250,000	250,000	264,500
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	1,064,500	300,000	250,000	250,000	264,500
Cheltuieli de capital	71	200,000		100,000	100,000	
ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL SANATATII	66.02.50	50,000	0	50,000	0	0
Cheltuieli curente	01	50,000	0	50,000	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	50,000		50,000		
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.02	5,108,200	1,500,000	1,350,000	1,200,000	1,058,200
Cheltuieli curente	01	5,108,200	1,500,000	1,350,000	1,200,000	1,058,200
Cheltuieli de personal	10	600,000	200,000	150,000	100,000	150,000
Cheltuieli materiale	20	2,008,200	600,000	500,000	500,000	408,200
Asistenta sociala	57	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	59	2,500,000	700,000	700,000	600,000	500,000
Cheltuieli de capital	71	0	0	0	0	0
CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE	67.02.01	2,608,200	800,000	650,000	600,000	558,200
Cheltuieli curente	01	2,608,200	800,000	650,000	600,000	558,200
Cheltuieli de personal	10	600,000	200,000	150,000	100,000	150,000
Cheltuieli materiale	20	2,008,200	600,000	500,000	500,000	408,200
Asistenta sociala	57					
Alte cheltuieli	59					
Cheltuieli de capital	71					
PERSONAL NECLERICAL	67.02.02	2,500,000	700,000	700,000	600,000	500,000
Cheltuieli curente	01	2,500,000	700,000	700,000	600,000	500,000
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20					
Alte cheltuieli	59	2,500,000	700,000	700,000	600,000	500,000
Cheltuieli de capital	71					
ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII, RECREERII SI RELIGIEI	67.02.50	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente	01	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	59					
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68.02	40,760,273	11,661,273	11,055,000	11,990,000	6,054,000
Cheltuieli curente	01	39,446,000	10,347,000	11,055,000	11,990,000	6,054,000
Cheltuieli de personal	10	12,900,000	2,500,000	3,000,000	3,900,000	3,500,000
Cheltuieli materiale	20	5,510,000	1,197,000	1,305,000	1,335,000	1,673,000
Transferuri intre unitati ale adm. Publice	51	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	200,000	0	100,000	100,000	0
Asistenta sociala	57	20,536,000	6,575,000	6,575,000	6,580,000	806,000
Cheltuieli de capital	71	1,314,273	1,314,273	0	0	0
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI	68.02.01	20,334,273	5,161,273	4,455,000	5,390,000	5,328,000
Cheltuieli curente	01	19,020,000	3,847,000	4,455,000	5,390,000	5,328,000
Cheltuieli de personal	10	12,900,000	2,500,000	3,000,000	3,900,000	3,500,000
Cheltuieli materiale	20	5,510,000	1,197,000	1,305,000	1,335,000	1,673,000
Transferuri intre unitati ale adm. Publice	51	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
Asistenta sociala	57	310,000	75,000	75,000	80,000	80,000
Cheltuieli de capital	71	1,314,273	1,314,273			
ASISTENTA SOCIALA	68.02.02	20,426,000	6,500,000	6,600,000	6,600,000	726,000
Cheltuieli curente	01	20,426,000	6,500,000	6,600,000	6,600,000	726,000
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20					
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	200,000		100,000	100,000	
Asistenta sociala	57	20,226,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	726,000
Cheltuieli de capital	71					
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA	80.02	5,398,926	1,000,000	0	3,161,426	1,237,500
Cheltuieli curente	01	5,398,926	1,000,000	0	3,161,426	1,237,500
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20					
Alte transferuri (ADR + APA CANAL)	55	5,398,926	1,000,000		3,161,426	1,237,500
Cheltuieli de capital	71					
CAMERA AGRICOLA JUDETEANA ILFOV	83.02	592,800	148,800	162,300	162,300	119,400
Cheltuieli curente	01	592,800	148,800	162,300	162,300	119,400
Cheltuieli de personal	10	516,000	128,800	142,300	142,300	102,600
Cheltuieli materiale	20	76,800	20,000	20,000	20,000	16,800
TRANSPORTURI	84.02	23,989,136	18,324,520	2,440,000	1,540,000	1,684,616
Cheltuieli curente	01	3,000,000	1,500,000	1,200,000	300,000	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	3,000,000	1,500,000	1,200,000	300,000	
Transferuri de capital	51					
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56					
Cheltuieli de capital	71	4,986,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,266,000
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81	16,003,136	15,584,520			418,616

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011 PE SECTIUNI DE FUNCTIONARE PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
BUGET PROPRIU**

INDICATOR		PLAN AN 2011	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
Total venituri (cod 00.02 + 00.16 + 00.17)	0001	147,957,226	52,393,531	35,232,825	33,086,825	27,244,045
Venituri proprii (cod 00.02 - 11.02 + 00.16 + 37.02	48.02	84,118,786	22,868,211	21,590,525	19,694,525	19,965,525
I. Venituri curente (cod 00.03 + 00.12)	00.02	111,568,706	30,118,211	28,590,525	26,444,525	26,415,445
A. Venituri fiscale (cod 00.04 + 00.09 + 00.10 + 00.11)	00.03	111,328,606	30,056,186	28,537,500	26,382,500	26,352,420
A1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital	00.04	83,178,686	22,591,186	21,387,500	19,437,500	19,762,500
A1.1 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	01.02	0	0	0	0	0
Impozit pe profit de la agentii economici	01.02.01					
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (00.06)	04.02	83,178,686	22,591,186	21,387,500	19,437,500	19,762,500
Cote defalcate din impozitul pe venit (12%)	04.02.01	54,128,686	14,828,686	13,625,000	12,837,500	12,837,500
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale (212%)	04.02.04	29,050,000	7,762,500	7,762,500	6,600,000	6,925,000
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02					
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50					
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	0	0	0	0	0
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru ptr. Activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03					
IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII						
Sume defalcate din TVA (00.10)	11.02	27,449,920	7,250,000	7,000,000	6,750,000	6,449,920
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata ptr.finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	24,400,000	6,400,000	6,300,000	6,000,000	5,700,000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata ptr. Subventionarea energiei termice livrata populatiei	11.02.02					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3,049,920	850,000	700,000	750,000	749,920
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI (00.10)	16.02	700,000	215,000	150,000	195,000	140,000
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	50,000	15,000	10,000	15,000	10,000
Taxe si tarife ptr. Eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	370,000	100,000	90,000	100,000	80,000
Alte taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	280,000	100,000	50,000	80,000	50,000
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (00.11)	18.02	0	0	0	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50					
C. VENITURI NEFISCALE		40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE (00.12)	30.02	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Venituri din dividende	30.02.08					
C.2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (00.14)						
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	30,100	7,025	8,025	7,025	8,025
Venituri din prestari servicii	33.02.08	30,000	7,000	8,000	7,000	8,000
Venituri din contributia lunara a parintilor	33.02.27	100	25	25	25	25
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50					
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI (00.14)	35.02	150,000	40,000	30,000	40,000	40,000
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	150,000	40,000	30,000	40,000	40,000
Alte amenzi	35.02.50					
DIVERSE VENITURI (00.14)	36.02	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000

Alte venituri	36.02.50	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
TRANSFERURI (00.14)	37.02	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.02.01					
Alte transferuri voluntare	37.02.50					
VENITURI DIN CAPITAL (00.15)	39.02	0	0	0	0	0
Teritoriale	39.02.07					
III. OPERATIUNI FINANCIARE (00.16)	40.02					
Sume din fondul de rulment	40.02.11					
IV. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (00.17)	42.02	28,559,095	14,445,895	6,642,300	6,642,300	828,600
Subventii primite de bugetele locale pentru re tehnologizarea centralelor termice	42.02.01					
Subventii primite de bugetele locale pentru planuri si regulamente de urbanism	42.02.05					
Subventii primite de bugetele locale pentru strazi	42.02.06					
Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor	42.02.09	0	0	0	0	0
Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	42.02.09.01					
Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianual de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii publice finantate prin Programul operational regional 2007-2013	42.02.19					
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	7,755,095	7,755,095			
Subventii pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	20,226,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	726,000
Subventii primite din fondul de interventie	42.02.28					
Subventii primite pentru lucrarile de cadastru imobiliar	42.02.29					
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta med- sociale	42.02.35	62,000	62,000			
Subventii primite de la adm.locale in cadrul programelor FEAGA	42.02.42					
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	42.02.44	516,000	128,800	142,300	142,300	102,600
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.02	0	0	0	0	0
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01					
Subventii primite de la alte bugete locale ptr. Institutile de asistenta sociala ptr. Persoanele cu handicap	43.02.07					
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	45.02	7,829,425	7,829,425	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	7,829,425	7,829,425	0	0	0
- Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01.01					
- Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	7,829,425	7,829,425			
- Prefinantari	45.02.01.03					
Fondul Social European	45.02.02					
Fondul de Coeziune	45.02.03					
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04					
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	45.02.07					
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	45.02.08					
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.02.15					
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.02.16					
TOTALUL CHELTUIELILOR SECTIUNII DE FUNCTIONARE	49.02	147,957,226	52,393,531	35,232,825	33,086,825	27,244,045
<i>PARTEA I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)</i>	50.02	58,016,076	15,778,211	16,100,525	11,921,099	14,216,241
AUTORITATI PUBLICE EXTERNE	51.02	36,710,026	10,800,000	9,600,736	6,719,099	9,590,191
Autoritati executive	51.02.01.03	36,710,026	10,800,000	9,600,736	6,719,099	9,590,191
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	8,106,050	1,975,000	2,503,000	2,002,000	1,626,050
Oficiul de Mobilizare a Economiei si Pregatirea Teritoriului pentru Aparare	54.02.50.02	17,000	5,000	5,000	4,000	3,000

Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta Persoanelor	54.02.10	1,116,550	350,000	350,000	238,000	178,550
Serviciul Judetean der Dezinsectie si Ecologizare Mediu Ilfov	54.02.50.01	3,774,500	1,200,000	1,120,000	750,000	704,500
Serviciul Public de Cooperare Interna si Internationala	54.02.50.03	1,318,000	300,000	418,000	430,000	170,000
Autoritatea de Transport	54.02.50.04	380,000	120,000	110,000	80,000	70,000
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	1,500,000		500,000	500,000	500,000
TRANZACTIA PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	55.02	13,200,000	3,003,211	3,996,789	3,200,000	3,000,000
PARTEA II-a APARARE , ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	866,000	220,000	270,000	225,000	151,000
Centrul Militar Judetean Ilfov	60.02.02	266,000	70,000	70,000	75,000	51,000
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Ilfov	61.02.05	600,000	150,000	200,000	150,000	100,000
PARTEA III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	64,080,288	18,162,000	17,500,000	17,317,000	11,101,288
INVATAMANT	65.02	9,588,588	3,503,000	2,645,000	1,777,000	1,663,588
Invatamant peimar si gimnazial - lapte si corn	65.02.01	6,136,000	2,500,000	1,600,000	1,036,000	1,000,000
Centrul scolar pentru educatie incluziva Peris	65.02.07.04.01	1,457,000	413,000	470,000	313,000	261,000
Centrul scolar pentru educatie incluziva Tancabesti	65.02.07.04.02	1,257,500	370,000	355,000	270,000	262,500
Centrul judetean de resurse si asistenta educationala	65.02.50	738,088	220,000	220,000	158,000	140,088
SANATATE	66.02	10,137,500	2,812,000	2,550,000	2,450,000	2,325,500
Spitalul orasenesc dr. maria burhele buftea	66.02.06.01.01	656,000	200,000	150,000	200,000	106,000
Spitalul clinic judetean de urgenta ilfov	66.02.06.01.02	6,470,000	1,700,000	1,600,000	1,600,000	1,570,000
Spitalul comunal peris	66.02.06.01.03	930,000	250,000	300,000	200,000	180,000
Spitalul de psihiatrie eftimie diamandescu - balaceanca	66.02.06.01.04	1,064,500	300,000	250,000	250,000	264,500
Centrul judetean de asistenta medico-sociala pentru bolnavi cronici domnesti	66.02.08	1,017,000	362,000	250,000	200,000	205,000
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50					
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.02	5,108,200	1,500,000	1,350,000	1,200,000	1,058,200
Centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08	2,608,200	800,000	650,000	600,000	558,200
Personal neclerical	67.02.06	2,500,000	700,000	700,000	600,000	500,000
Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei	67.02.50					
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68.02	39,246,000	10,347,000	10,955,000	11,890,000	6,054,000
Directia de asistenta sociala si protectia copilului	68.02.06	19,020,000	3,847,000	4,455,000	5,390,000	5,328,000
Asistenta sociala	68.02.05	20,226,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	726,000
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50					
PARTEA V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+84.02)	79.02	24,994,862	18,233,320	1,362,300	3,623,726	1,775,516
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02.01.30	5,398,926	1,000,000		3,161,426	1,237,500
Combustibil si energie	81.02					
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02.03.07	592,800	148,800	162,300	162,300	119,400
Transporturi	84.02.03.01	19,003,136	17,084,520	1,200,000	300,000	418,616
Alte actiuni economice	87.02					
REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02					
EXCEDENT SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 00.01SF-49.02SF)	98.02					

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011 PE SECTIUNI DE DEZVOLTARE
BUGET PROPRIU**

INDICATOR		PLAN AN 2011	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)	00.01	9,171,587	2,725,587	1,615,000	2,565,000	2,266,000
VENITURI PROPRII (cod 00.02+11.02+00.15+37.02)	48.02	2,871,314	171,314	375,000	1,325,000	1,000,000
Venituri curente (00.03+00.12)	00.02	2,871,314	171,314	375,000	1,325,000	1,000,000
Venituri fiscale (00.10)	00.03	4,986,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,266,000
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	0	0	0	0	0
Sume defalcate din TVA (00.10)	11.02	0	0	0	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata ptr.Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07					
C2. Vanzari de bunuri si servicii (cod33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	0	0	0	0	0
DIVERSE VENITURI (00.14)	36.02	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.02.50					
II VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0	0	0	0	0
VENITURI DIN CAPITAL (00.15)	39.02	0	0	0	0	0
Teritoriale	39.02.07					
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod42.02)	00.18	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (00.17)	42.02	0	0	0	0	0
Subventii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice	42.02.01					
Subventii primite de bugetele locale pentru planuri si regulamente de urbanism	42.02.05					
Subventii primite de bugetele locale pentru strazi	42.02.06					
Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor	42.02.09	0	0	0	0	0
Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	42.02.09.01					
Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianual de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii publice finantate prin Programul operational regional 2007-2013	42.02.19					
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20					
Subventii pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21					
Subventii primite din fondul de interventie	42.02.28					
Subventii primite pentru lucrarile de cadastru imobiliar	42.02.29					
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta med- sociale	42.02.35					
Subventii primite de la adm.locale in cadrul programelor FEGA	42.02.42					
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	42.02.44					
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.02	1,314,273	1,314,273	0	0	0
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01	1,314,273	1,314,273			

Subventii primite de la alte bugete locale ptr. Institutii de asistenta sociala ptr. Persoanele cu handicap	43.02.07					
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	45.02	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	0	0	0	0	0
- Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01.01					
- Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02					
- Prefinantari	45.02.01.03					
Fondul Social European	45.02.02					
Fondul de Coeziune	45.02.03					
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04					
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	45.02.07					
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	45.02.08					
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.02.15					
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.02.16					
TOTALUL CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	49.02	9,171,587	2,725,587	1,615,000	2,565,000	2,266,000
PARTEA I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	2,225,000	75,000	75,000	1,075,000	1,000,000
AUTORITATI PUBLICE EXTERNE	51.02	2,075,000	25,000	25,000	1,025,000	1,000,000
Autoritati executive	51.02.01.03	2,075,000	25,000	25,000	1,025,000	1,000,000
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	150,000	50,000	50,000	50,000	0
Oficiul de Mobilizare a Economiei si Pregatirea Teritoriului pentru Aparare	54.02.50.02					
Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta Persoanelor	54.02.10					
Serviciul Judetean der Dezinsectie si Ecologizare Mediu Ilfov	54.02.50.01					
Serviciul Public de Cooperare Interna si Internationala	54.02.50.03	150,000	50,000	50,000	50,000	
Autoritatea de Transport	54.02.50.04					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05					
TRANZACTIA PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	55.02					
PARTEA II-a APARARE , ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0	0	0	0	0
Centrul Militar Judetean Ilfov	60.02.02					
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Ilfov	61.02.05					
PARTEA III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	1,960,587	1,410,587	300,000	250,000	0
INVATAMANT	65.02	0	0	0	0	0
Invatamant peimar si gimnazial - lapte si corn	65.02.01					
Centrul scolar pentru educatie incluziva Peris	65.02.07.04.01					
Centrul scolar pentru educatie incluziva Tancabesti	65.02.07.04.02					
Centrul judetean de resurse si asistenta educationala	65.02.50					
SANATATE	66.02	446,314	96,314	200,000	150,000	0
Spitalul orasenesc dr. maria burghele buftea	66.02.06.01.01					
Spitalul clinic judetean de urgenta ilfov	66.02.06.01.02					
Spitalul comunal peris	66.02.06.01.03					
Spitalul de pshiatric efitimie diamandescu - balaceanca	66.02.06.01.04	200,000		100,000	100,000	
Centrul judetean de asistenta medico-sociala pentru bolnavi cronici domnesti	66.02.08	196,314	96,314	50,000	50,000	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	50,000		50,000		
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.02	0	0	0	0	0
Centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08					
Personal neclerical	67.02.06					
Alte servicii in domeniul culturii, recreeri si religiei	67.02.50					

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68.02	1,514,273	1,314,273	100,000	100,000	0
Directia de asistenta sociala si protectia copilului	68.02.06	1,314,273	1,314,273			
Asistenta sociala	68.02.05	200,000		100,000	100,000	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50					
PARTEA V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+84.02)	79.02	4,986,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,266,000
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02.01.30					
Combustibil si energie	81.02					
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02.03.07					
Transporturi	84.02.03.01	4,986,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,266,000
Alte actiuni economice	87.02					
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02					
EXCEDENT SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 00.01SF-49.02SF)	98.02					

**DIRECTOR EXECUTIV,
BOGDAN COSTEA**

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