

SINTEZA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011  
 BUGET PROPRIU

LEI

INDICATOR		PLAN AN 2011	Realizat la 30.09.2011
<b>Total venituri</b> (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02)	0001	<b>211,497,410</b>	<b>203,275,739</b>
Venituri proprii ( cod 00.02 - 11.02 - 37.02 + 00.15 + 00.16)	48.02	<b>98,004,509</b>	<b>106,891,313</b>
I. Venituri curente (cod 00.03 + 00.12)	00.02	130,620,429	99,473,898
A. Venituri fiscale ( cod 00.04 + 00.09 + 00.10 + 00.11)	00.03	130,380,329	99,056,208
A1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital (00.05+00.06+00.07)	00.04	97,064,409	76,659,714
<b>A1.1 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice</b>	01.02	0	0
Impozit pe profit de la agentii economici	01.02.01		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (00.06)</b>	04.02	97,064,409	76,659,714
Cote defalcate din impozitul pe venit (12%)	04.02.01	66,014,409	53,372,214
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale (21%)	04.02.04	31,050,000	23,287,500
<b>Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (00.07)</b>	05.02		
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50		
<b>Impozite si taxe pe proprietate (00.09)</b>	07.02	0	0
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru ptr. Activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03		
<b>IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>		33,315,920	22,396,494
<b>Sume defalcate din TVA (00.10)</b>	11.02	32,615,920	22,051,666
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata ptr.finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	24,580,000	16,700,000
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	3,306,666
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3,049,920	2,045,000
<b>TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI (00.10)</b>	16.02	700,000	344,828
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	50,000	100,853
Taxe si tarife ptr. Eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	370,000	91,293

Alte taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	280,000	152,682
<b>ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (00.11)</b>	18.02	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50		
<b>C. VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)</b>		261,546	439,136
<b>C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE (00.13)</b>	30.02	40,000	42,142
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	40,000	42,142
Venituri din dividende	30.02.08		
<b>C.2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (00.14)</b>		221,546	396,994
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	30,100	63,742
Venituri din prestari servicii	33.02.08	30,000	63,102
Venituri din contributia lunara a parintilor	33.02.27	100	640
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50		
<b>AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI (00.14)</b>	35.02	150,000	284,501
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	150,000	284,501
Alte amenzi	35.02.50		
<b>DIVERSE VENITURI (00.14)</b>	36.02	20,000	27,305
Alte venituri	36.02.50	20,000	27,305
<b>TRANSFERURI (00.14)</b>	37.02	21,446	21,446
Donatii si sponsorizari	37.02.01	21,446	21,446
Alte transferuri voluntare	37.02.50		
<b>VENITURI DIN CAPITAL (00.15)</b>	39.02	0	119,958
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor adm. Teritoriale	39.02.07		119,958
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE ( 00.16)</b>	40.02		29,229,165
Sume excedent buget local	40.02.14		29,229,165
<b>IV. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (00.17)</b>	42.02	46,369,307	41,104,872
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	4,537,170	3,499,954
Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	42.02.09.01	4,537,170	3,499,954
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.16	289,000	95,000
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.16.01	95,000	95,000
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	42.02.16.02	194,000	
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	20,540,137	20,540,136
Subventii pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	20,226,000	16,394,725
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	261,000	194,000
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	381,057
<b>SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (00.18)</b>	43.02	1,314,273	129,394
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01		
Subventii primite de la alte bugete locale ptr. Institutiile de asistenta sociala ptr. Persoanele cu handicap	43.02.07	1,314,273	129,394
<b>Sume primite de la UE in contul platilor efectuate</b>	45.02	33,171,955	33,197,006
<b>Fondul European de Dezvoltare Regionala</b>	<b>45.02.01</b>	33,171,955	33,197,006
- Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01.01	64,704	64,704
- Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	33,107,251	33,132,302
- Prefinantari	45.02.01.03		
<b>Fondul Social European</b>	<b>45.02.02</b>		
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		
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>49.02</b>	<b>211,497,410</b>	<b>150,490,013</b>
<b>Cheltuieli curente</b>	01	158,052,434	100,647,038
<b>Cheltuieli de personal</b>	10	26,573,288	15,267,654
<b>Cheltuieli materiale</b>	20	39,247,938	22,345,641
<b>Dobanzi</b>	30	13,200,000	8,121,107
<b>Fond rezerva</b>	50	1,500,000	0
<b>Transferuri intre unitati ale adm. publice</b>	51	300,000	5,507,196
<b>Alte transferuri</b>	55	42,903,672	30,867,730
<b>Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile</b>	56	1,492,612	144,170
<b>Asistenta sociala</b>	57	26,707,000	20,622,750
<b>Alte cheltuieli</b>	59	6,127,924	3,270,744
<b>Cheltuieli de capital</b>	71	16,990,596	16,088,595
<b>Participare la capitalul social al Societatilor Comerciale</b>	72	2,000,000	0
<b>Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale</b>	81	34,454,380	33,754,380
<b>AUTORITATI EXECUTIVE</b>	<b>51.02</b>	<b>52,253,556</b>	<b>31,981,538</b>
Cheltuieli curente	01	45,350,922	28,610,058
Cheltuieli de personal	10	7,500,000	4,064,835

Cheltuieli materiale	20	6,728,642	3,247,060
Transferuri interne(ISU+ asociatii)	55	30,767,576	21,206,350
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (servicii IES)	56	354,704	91,813
Asistenta sociala	57		
Alte cheltuieli	59		
Cheltuieli de capital	71	2,521,250	1,271,480
Participare la capitalul social al S.C	72	2,000,000	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81	2,381,384	2,100,000
<b>ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	<b>54.02</b>	<b>8,256,050</b>	<b>3,932,736</b>
Cheltuieli curente	01	8,256,050	3,932,736
Cheltuieli de personal	10	2,202,500	1,068,036
Cheltuieli materiale	20	4,203,550	2,812,343
Fonduri de rezerva	50	1,500,000	0
Transferuri interne	55	200,000	0
Proiecte de finantare din fonduri externe nerambursabile (proiectul Pre- waste)	56	150,000	52,357
Asistenta sociala	57	0	0
Cheltuieli de capital	71	0	0
<b>ALTE ACTIUNI</b>	<b>54.02.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cheltuieli curente	01	0	0
Cheltuieli de personal	10		
Cheltuieli materiale	20		
Asistenta sociala	57		
Cheltuieli de capital	71		
<b>OFICIUL DE MOBILIZARE A ECONOMIEI SI PREGATIREA TERITORIULUI PENTRU APARARE</b>	<b>54.02.02</b>	<b>17,000</b>	<b>12,133</b>
Cheltuieli curente	01	17,000	12,133
Cheltuieli de personal	10		
Cheltuieli materiale	20	17,000	12,133
Transferuri interne	55		
Cheltuieli de capital	71		
<b>SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN DE EVIDENTA A PERSOANELOR</b>	<b>54.02.03</b>	<b>1,116,550</b>	<b>551,305</b>
Cheltuieli curente	01	1,116,550	551,305
Cheltuieli de personal	10	776,000	338,624
Cheltuieli materiale	20	340,550	212,681
Asistenta sociala	57		
Cheltuieli de capital	71		
<b>FOND DE REZERVA BUGETARA</b>	<b>54.02.05</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>
Cheltuieli curente	01	1,500,000	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	1,500,000	
<b>SERVICIUL JUDETEAN DE DEZINSECTIE SI ECOLOGIZARE MEDIU ILFOV</b>	<b>54.02.50.01</b>	<b>3,774,500</b>	<b>2,751,408</b>
Cheltuieli curente	01	3,774,500	2,751,408
Cheltuieli de personal	10	650,000	362,344
Cheltuieli materiale	20	3,124,500	2,389,064

Asistenta sociala	57		
Cheltuieli de capital	71		
<b>SERVICIUL PUBLIC DE COOPERARE INTERNA SI INTERNATIONALA</b>	<b>54.02.50.02</b>	<b>1,468,000</b>	<b>440,100</b>
Cheltuieli curente	01	1,468,000	440,100
Cheltuieli de personal	10	516,500	243,520
Cheltuieli materiale	20	601,500	144,223
Asistenta sociala	57		
Transferuri interne	55	200,000	
Proiecte de finantare din fonduri externe nertambursabile (proiectul Pre- waste)	56	150,000	52,357
Cheltuieli de capital	71		
<b>AUTORITATEA DE TRANSPORT</b>	<b>54.02.50.03</b>	<b>380,000</b>	<b>177,790</b>
Cheltuieli curente	01	380,000	177,790
Cheltuieli de personal	10	260,000	123,548
Cheltuieli materiale	20	120,000	54,242
Asistenta sociala	57		
Subventii acoperire dif. Pret si tarife	40		
Cheltuieli de capital	71		
<b>DOBANZI</b>	<b>55.02</b>	<b>13,200,000</b>	<b>8,121,107</b>
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30	13,200,000	8,121,107
<b>APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA</b>	<b>59.02</b>	<b>906,000</b>	<b>557,254</b>
<b>CENTRUL MILITAR JUDETEAN ILFOV</b>	<b>60.02</b>	<b>286,000</b>	<b>194,618</b>
Cheltuieli curente	01	286,000	194,618
Cheltuieli de personal	10		
Cheltuieli materiale	20	286,000	194,618
Cheltuieli de capital	71		
<b>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA ILFOV</b>	<b>61.02</b>	<b>620,000</b>	<b>362,636</b>
Cheltuieli curente	01	620,000	362,636
Cheltuieli de personal	10		
Cheltuieli materiale	20	620,000	362,636
Cheltuieli de capital	71		
<b>INVATAMANT</b>	<b>65.02</b>	<b>9,768,588</b>	<b>6,265,316</b>
Cheltuieli curente	01	9,768,588	6,265,316
Cheltuieli de personal	10	2,971,288	1,687,467
Cheltuieli materiale	20	626,300	339,243
Asistenta sociala	57	6,171,000	4,238,606
Cheltuieli de capital	71	0	0
<b>INVATAMANT PRIMAR SI GIMNAZIAL - LAPTE SI CORN</b>	<b>65.02.01</b>	<b>6,136,000</b>	<b>4,213,150</b>
Cheltuieli curente	01	6,136,000	4,213,150
Cheltuieli de personal	10		
Asistenta sociala	57	6,136,000	4,213,150
Cheltuieli de capital	71		
<b>TOTAL INVATAMANT EDUCATIE INCLUZIVA</b>	<b>65.02.02</b>	<b>2,794,500</b>	<b>1,662,225</b>

Cheltuieli curente	01	2,794,500	1,662,225
Cheltuieli de personal	10	2,200,000	1,314,894
Cheltuieli materiale	20	559,500	321,875
Asistenta sociala	57	35,000	25,456
Cheltuieli de capital	71	0	0
<b>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA PERIS</b>	<b>65.02.02.01</b>	<b>1,537,000</b>	<b>890,830</b>
Cheltuieli curente	01	1,537,000	890,830
Cheltuieli de personal	10	1,200,000	725,283
Cheltuieli materiale	20	322,000	155,091
Asistenta sociala	57	15,000	10,456
Cheltuieli de capital	71		
<b>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA TANCABESTI</b>	<b>65.02.02.02</b>	<b>1,257,500</b>	<b>771,395</b>
Cheltuieli curente	01	1,257,500	771,395
Cheltuieli de personal	10	1,000,000	589,611
Cheltuieli materiale	20	237,500	166,784
Asistenta sociala	57	20,000	15,000
Cheltuieli de capital	71		
<b>CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA</b>	<b>65.02.50</b>	<b>838,088</b>	<b>389,941</b>
Cheltuieli curente	01	838,088	389,941
Cheltuieli de personal	10	771,288	372,573
Cheltuieli materiale	20	66,800	17,368
Asistenta sociala	57		
Cheltuieli de capital	71		
<b>SANATATE</b>	<b>66.02</b>	<b>11,809,722</b>	<b>11,836,122</b>
Cheltuieli curente	01	11,124,408	7,164,685
Cheltuieli de personal	10	675,000	406,710
Cheltuieli materiale	20	9,661,500	6,757,975
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	787,908	0
Cheltuieli de capital	71	685,314	4,671,437
<b>SPITALUL ORASENESC DR. MARIA BURGHELE - BUFTEA</b>	<b>66.02.01</b>	<b>656,000</b>	<b>414,537</b>
Cheltuieli curente	01	656,000	326,037
Cheltuieli de personal	10		
Cheltuieli materiale	20	656,000	326,037
Cheltuieli de capital	71		88,500
<b>SPITALUL JUDETEAN ILFOV</b>	<b>66.02.02</b>	<b>6,759,000</b>	<b>9,250,000</b>
Cheltuieli curente	01	6,470,000	4,900,000
Cheltuieli de personal	10		
Cheltuieli materiale	20	6,470,000	4,900,000
Cheltuieli de capital	71	289,000	4,350,000
<b>SPITALUL COMUNAL PERIS</b>	<b>66.02.03</b>	<b>930,000</b>	<b>425,000</b>
Cheltuieli curente	01	930,000	425,000
Cheltuieli de personal	10		

Cheltuieli materiale	20	930,000	425,000
Cheltuieli de capital	71		
<b>CENTRUL JUDETEAN ILFOV DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA PENTRU BOLNAVI CRONICI - DOMNESTI</b>	<b>66.02.04</b>	<b>1,412,314</b>	<b>879,825</b>
Cheltuieli curente	01	1,216,000	773,387
Cheltuieli de personal	10	675,000	406,710
Cheltuieli materiale	20	541,000	366,677
Asistenta sociala	57		
Cheltuieli de capital	71	196,314	106,438
<b>SPITALUL DE PSIHIATRIE "EFTIMIE DIAMANDESCU" BALACEANCA</b>	<b>66.02.05</b>	<b>1,264,500</b>	<b>866,760</b>
Cheltuieli curente	01	1,064,500	740,261
Cheltuieli de personal	10		
Cheltuieli materiale	20	1,064,500	740,261
Cheltuieli de capital	71	200,000	126,499
<b>ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL SANATATII</b>	<b>66.02.50</b>	<b>787,908</b>	<b>0</b>
Cheltuieli curente	01	787,908	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	787,908	
<b>CULTURA, RECREERE SI RELIGIE</b>	<b>67.02</b>	<b>8,766,124</b>	<b>4,907,508</b>
Cheltuieli curente	01	8,766,124	4,907,508
Cheltuieli de personal	10	468,000	267,270
Cheltuieli materiale	20	2,170,200	1,369,494
Asistenta sociala	57	0	0
Alte cheltuieli	59	6,127,924	3,270,744
Cheltuieli de capital	71	0	0
<b>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE</b>	<b>67.02.01</b>	<b>5,427,200</b>	<b>2,771,764</b>
Cheltuieli curente	01	5,427,200	2,771,764
Cheltuieli de personal	10	468,000	267,270
Cheltuieli materiale	20	2,170,200	1,369,494
Asistenta sociala	57		
Alte cheltuieli	59	2,789,000	1,135,000
Cheltuieli de capital	71		
<b>PERSONAL NECLERICAL</b>	<b>67.02.02</b>	<b>2,500,000</b>	<b>1,296,820</b>
Cheltuieli curente	01	2,500,000	1,296,820
Cheltuieli de personal	10		
Cheltuieli materiale	20		
Alte cheltuieli	59	2,500,000	1,296,820
Cheltuieli de capital	71		
<b>ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII, RECREERII SI RELIGIEI</b>	<b>67.02.50</b>	<b>838,924</b>	<b>838,924</b>
Cheltuieli curente	01	838,924	838,924
Alte cheltuieli	59	838,924	838,924
<b>ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>68.02</b>	<b>40,781,719</b>	<b>27,520,274</b>
Cheltuieli curente	01	39,467,446	27,346,782

Cheltuieli de personal	10	12,240,500	7,393,093
Cheltuieli materiale	20	6,190,946	3,562,303
Transferuri intre unitati ale adm. Publice	51	300,000	7,242
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	200,000	0
Asistenta sociala	57	20,536,000	16,384,144
Cheltuieli de capital	71	1,314,273	173,492
<b>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</b>	<b>68.02.01</b>	<b>20,355,719</b>	<b>11,273,577</b>
Cheltuieli curente	01	19,041,446	11,100,085
Cheltuieli de personal	10	12,240,500	7,393,093
Cheltuieli materiale	20	6,190,946	3,562,303
Transferuri intre unitati ale adm. Publice	51	300,000	7,242
Asistenta sociala	57	310,000	137,447
Cheltuieli de capital	71	1,314,273	173,492
<b>ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>68.02.02</b>	<b>20,426,000</b>	<b>16,246,697</b>
Cheltuieli curente	01	20,426,000	16,246,697
Cheltuieli de personal	10		
Cheltuieli materiale	20		
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	200,000	0
Asistenta sociala	57	20,226,000	16,246,697
Cheltuieli de capital	71		
<b>ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA</b>	<b>80.02</b>	<b>5,398,926</b>	<b>4,161,426</b>
Cheltuieli curente	01	5,398,926	4,161,426
Cheltuieli de personal	10		
Cheltuieli materiale	20		
Alte transferuri (ADR + APA CANAL)	55	5,398,926	4,161,426
Cheltuieli de capital	71		
<b>CAMERA AGRICOLA JUDETEANA ILFOV</b>	<b>83.02</b>	<b>592,800</b>	<b>413,906</b>
Cheltuieli curente	01	592,800	413,906
Cheltuieli de personal	10	516,000	380,243
Cheltuieli materiale	20	76,800	33,663
<b>TRANSPORTURI</b>	<b>84.02</b>	<b>59,763,925</b>	<b>50,792,826</b>
Cheltuieli curente	01	15,221,170	9,166,260
Cheltuieli de personal	10		
Cheltuieli materiale	20	8,684,000	3,666,306
Alte transferuri	55	6,537,170	5,499,954
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56		
Cheltuieli de capital	71	12,469,759	9,972,186
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81	32,072,996	31,654,380

**DIRECTOR EXECUTIV,  
BOGDAN COSTEA**

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