

SINTEZA CONTULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011- TRIMESTRUL I
BUGET PROPRIU

lei

INDICATOR		PLAN AN 2011	TRIM.I	Executie 31.03.2011
Total venituri (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02)	0001	157,128,813	55,119,118	99,147,507
Venituri proprii (cod 00.02 - 11.02 - 37.02 + 00.15 + 00.16)	48.02	86,990,100	23,039,525	55,262,726
I. Venituri curente (cod 00.03 + 00.12)	00.02	119,426,020	31,529,525	34,523,321
A. Venituri fiscale (cod 00.04 + 00.09 + 00.10 + 00.11)	00.03	119,185,920	31,467,500	34,377,121
A1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital (00.05+00.06+00.07)	00.04	86,050,000	22,762,500	25,759,309
A1.1 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	01.02	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	25,759,309
Cote defalcate din impozitul pe venit (12%)	04.02.01	55,000,000	15,000,000	17,996,809
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale (21%)	04.02.04	31,050,000	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
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	8,617,812
Sume defalcate din TVA (00.10)	11.02	32,435,920	8,490,000	8,490,000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata ptr. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	24,400,000	6,400,000	6,400,000
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
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3,049,920	850,000	850,000
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI (00.10)	16.02	700,000	215,000	127,812
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	50,000	15,000	43,684
Taxe si tarife ptr. Eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	370,000	100,000	11,845
Alte taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	280,000	100,000	72,283
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (00.11)	18.02	0	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50			
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)		240,100	62,025	146,200
C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE (00.13)	30.02	40,000	10,000	14,143
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	40,000	10,000	14,143
Venituri din dividende	30.02.08			
C.2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (00.14)		200,100	52,025	132,057
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	30,100	7,025	14,850

Venituri din prestari servicii	33.02.08	30,000	7,000	14,594
Venituri din contributia lunara a parintilor	33.02.27	100	25	256
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50			
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI (00.14)	35.02	150,000	40,000	112,505
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	150,000	40,000	112,505
Alte amenzi	35.02.50			
DIVERSE VENITURI (00.14)	36.02	20,000	5,000	4,702
Alte venituri	36.02.50	20,000	5,000	4,702
TRANSFERURI (00.14)	37.02	0		0
Donatii si sponsorizari	37.02.01			
Alte transferuri voluntare	37.02.50			
VENITURI DIN CAPITAL (00.15)	39.02	0	0	240
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor adm. Teritoriale	39.02.07			240
III. OPERATIUNI FINANCIARE (00.16)	40.02	0	0	29,229,165
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea chelt. Sec.de dezvoltarea	40.02.14			29,229,165
IV. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (00.17)	42.02	28,559,095	14,445,895	19,392,513
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	1,912,531
Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	42.02.09.01			1,912,531
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	11,793,258
Subventii pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	20,226,000	6,500,000	5,509,724
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	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	115,000
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (00.18)	43.02	1,314,273	1,314,273	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. 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	16,002,268
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	7,829,425	7,829,425	16,002,268
- 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	16,002,268
- 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	61,147,703

Cheltuieli curente	01	130,047,706	36,184,011	33,470,576
Cheltuieli de personal	10	27,134,788	6,603,800	4,962,164
Cheltuieli materiale	20	32,531,992	9,544,000	8,725,719
Dobanzi	30	13,200,000	3,003,211	3,002,783
Fond rezerva	50	1,500,000	0	0
Transferuri intre unitati ale adm. publice	51	300,000	75,000	7,242
Alte transferuri	55	25,698,926	7,100,000	8,800,000
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	475,000	75,000	38,403
Asistenta sociala	57	26,707,000	9,083,000	7,217,127
Alte cheltuieli	59	2,500,000	700,000	717,138
Cheltuieli de capital	71	6,696,587	2,650,587	4,615,324
Participare la capitalul social al Societatilor Comerciale	72	2,000,000	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81	18,384,520	16,284,520	23,061,803
AUTORITATI EXECUTIVE	51.02	38,785,026	10,825,000	10,780,224
Cheltuieli curente	01	34,403,642	10,125,000	10,061,225
Cheltuieli de personal	10	7,500,000	2,000,000	1,315,212
Cheltuieli materiale	20	6,728,642	2,000,000	925,014
Transferuri interne(ISU+ asociatii)	55	20,100,000	6,100,000	7,800,000
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (servicii IES)	56	75,000	25,000	20,999
Asistenta sociala	57			
Alte cheltuieli	59			
Cheltuieli de capital	71			18,999
Participare la capitalul social al S.C	72	2,000,000		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81	2,381,384	700,000	700,000
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	8,256,050	2,025,000	1,083,175
Cheltuieli curente	01	8,256,050	2,025,000	1,083,175
Cheltuieli de personal	10	2,202,500	680,000	347,971
Cheltuieli materiale	20	4,203,550	1,295,000	717,800
Fonduri de rezerva	50	1,500,000	0	0
Transferuri interne	55	200,000	0	0
Proiecte de finantare din fonduri externe nerambursabile (proiectul Pre- waste)	56	150,000	50,000	17,404
Asistenta sociala	57	0	0	0
Cheltuieli de capital	71	0	0	0
ALTE ACTIUNI	54.02.01	0	0	0
Cheltuieli curente	01	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	756
Cheltuieli curente	01	17,000	5,000	756
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20	17,000	5,000	756
Transferuri interne	55			
Cheltuieli de capital	71			
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN DE EVIDENTA A PERSOANELOR	54.02.03	1,116,550	350,000	185,087
Cheltuieli curente	01	1,116,550	350,000	185,087
Cheltuieli de personal	10	776,000	250,000	109,979
Cheltuieli materiale	20	340,550	100,000	75,108
Asistenta sociala	57			
Cheltuieli de capital	71			
FOND DE REZERVA BUGETARA	54.02.05	1,500,000	0	0

Cheltuieli curente	01	1,500,000	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	1,500,000		
SERVICIUL JUDETEAN DE DEZINSECTIE SI ECOLOGIZARE MEDIU ILFOV	54.02.50.01	3,774,500	1,200,000	705,679
Cheltuieli curente	01	3,774,500	1,200,000	705,679
Cheltuieli de personal	10	650,000	200,000	115,079
Cheltuieli materiale	20	3,124,500	1,000,000	590,600
Asistenta sociala	57			
Cheltuieli de capital	71			
SERVICIUL PUBLIC DE COOPERARE INTERNA SI INTERNATIONALA	54.02.50.02	1,468,000	350,000	137,868
Cheltuieli curente	01	1,468,000	350,000	137,868
Cheltuieli de personal	10	516,500	150,000	82,420
Cheltuieli materiale	20	601,500	150,000	38,044
Asistenta sociala	57			
Transferuri interne	55	200,000		
Proiecte de finantare din fonduri externe nertambursabile (proiectul Pre- waste)	56	150,000	50,000	17,404
Cheltuieli de capital	71			
AUTORITATEA DE TRANSPORT	54.02.50.03	380,000	120,000	53,785
Cheltuieli curente	01	380,000	120,000	53,785
Cheltuieli de personal	10	260,000	80,000	40,493
Cheltuieli materiale	20	120,000	40,000	13,292
Asistenta sociala	57			
Subventii acoperire dif. Pret si tarife	40			
Cheltuieli de capital	71			
DOBANZI	55.02	13,200,000	3,003,211	3,002,783
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30	13,200,000	3,003,211	3,002,783
APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	866,000	220,000	178,121
CENTRUL MILITAR JUDETEAN ILFOV	60.02	266,000	70,000	54,001
Cheltuieli curente	01	266,000	70,000	54,001
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20	266,000	70,000	54,001
Cheltuieli de capital	71			
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA ILFOV	61.02	600,000	150,000	124,120
Cheltuieli curente	01	600,000	150,000	124,120
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20	600,000	150,000	124,120
Cheltuieli de capital	71			
INVATAMANT	65.02	9,588,588	3,503,000	2,494,718
Cheltuieli curente	01	9,588,588	3,503,000	2,494,718
Cheltuieli de personal	10	2,871,288	850,000	554,124
Cheltuieli materiale	20	546,300	145,000	98,708
Asistenta sociala	57	6,171,000	2,508,000	1,841,886
Cheltuieli de capital	71	0	0	0
INVATAMANT PRIMAR SI GIMNAZIAL - LAPTE SI CORN	65.02.01	6,136,000	2,500,000	1,833,895
Cheltuieli curente	01	6,136,000	2,500,000	1,833,895
Cheltuieli de personal	10			
Asistenta sociala	57	6,136,000	2,500,000	1,833,895
Cheltuieli de capital	71			
TOTAL INVATAMANT EDUCATIE INCLUZIVA	65.02.02	2,714,500	783,000	531,715
Cheltuieli curente	01	2,714,500	783,000	531,715
Cheltuieli de personal	10	2,200,000	650,000	429,133
Cheltuieli materiale	20	479,500	125,000	94,591
Asistenta sociala	57	35,000	8,000	7,991
Cheltuieli de capital	71	0	0	0

CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA PERIS	65.02.02.01	1,457,000	413,000	288,465
Cheltuieli curente	01	1,457,000	413,000	288,465
Cheltuieli de personal	10	1,200,000	350,000	235,083
Cheltuieli materiale	20	242,000	60,000	50,391
Asistenta sociala	57	15,000	3,000	2,991
Cheltuieli de capital	71			
CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA TANCABESTI	65.02.02.02	1,257,500	370,000	243,250
Cheltuieli curente	01	1,257,500	370,000	243,250
Cheltuieli de personal	10	1,000,000	300,000	194,050
Cheltuieli materiale	20	237,500	65,000	44,200
Asistenta sociala	57	20,000	5,000	5,000
Cheltuieli de capital	71			
CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA	65.02.50	738,088	220,000	129,108
Cheltuieli curente	01	738,088	220,000	129,108
Cheltuieli de personal	10	671,288	200,000	124,991
Cheltuieli materiale	20	66,800	20,000	4,117
Asistenta sociala	57			
Cheltuieli de capital	71			
SANATATE	66.02	10,583,814	2,908,314	7,013,749
Cheltuieli curente	01	10,187,500	2,812,000	2,635,034
Cheltuieli de personal	10	545,000	245,000	125,696
Cheltuieli materiale	20	9,592,500	2,567,000	2,509,338
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	50,000	0	0
Cheltuieli de capital	71	396,314	96,314	4,378,715
SPITALUL ORASENSC DR. MARIA BURGHELE - BUFTEA	66.02.01	656,000	200,000	200,000
Cheltuieli curente	01	656,000	200,000	200,000
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20	656,000	200,000	200,000
Cheltuieli de capital	71			
SPITALUL JUDETEAN ILFOV	66.02.02	6,470,000	1,700,000	6,050,000
Cheltuieli curente	01	6,470,000	1,700,000	1,700,000
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20	6,470,000	1,700,000	1,700,000
Cheltuieli de capital	71			4,350,000
SPITALUL COMUNAL PERIS	66.02.03	930,000	250,000	250,000
Cheltuieli curente	01	930,000	250,000	250,000
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20	930,000	250,000	250,000
Cheltuieli de capital	71			
CENTRUL JUDETEAN ILFOV DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA PENTRU BOLNAVI CRONICI - DOMNESTI	66.02.04	1,213,314	458,314	244,237
Cheltuieli curente	01	1,017,000	362,000	215,522
Cheltuieli de personal	10	545,000	245,000	125,696
Cheltuieli materiale	20	472,000	117,000	89,826
Asistenta sociala	57			
Cheltuieli de capital	71	196,314	96,314	28,715
SPITALUL DE PSIHIATRIE "EFTIMIE DIAMANDESCU" BALACEANCA	66.02.05	1,264,500	300,000	269,512
Cheltuieli curente	01	1,064,500	300,000	269,512
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20	1,064,500	300,000	269,512
Cheltuieli de capital	71	200,000		
ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL SANATATII	66.02.50	50,000	0	0
Cheltuieli curente	01	50,000	0	0

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	50,000		
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.02	5,108,200	1,500,000	1,160,162
Cheltuieli curente	01	5,108,200	1,500,000	1,160,162
Cheltuieli de personal	10	600,000	200,000	91,947
Cheltuieli materiale	20	2,008,200	600,000	351,077
Asistenta sociala	57	0	0	0
Alte cheltuieli	59	2,500,000	700,000	717,138
Cheltuieli de capital	71	0	0	0
CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE	67.02.01	2,608,200	800,000	443,024
Cheltuieli curente	01	2,608,200	800,000	443,024
Cheltuieli de personal	10	600,000	200,000	91,947
Cheltuieli materiale	20	2,008,200	600,000	351,077
Asistenta sociala	57			
Alte cheltuieli	59			
Cheltuieli de capital	71			
PERSONAL NECLERICAL	67.02.02	2,500,000	700,000	417,138
Cheltuieli curente	01	2,500,000	700,000	417,138
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20			
Alte cheltuieli	59	2,500,000	700,000	417,138
Cheltuieli de capital	71			
ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII, RECREERII SI RELIGIEI	67.02.50	0	0	300,000
Cheltuieli curente	01	0	0	300,000
Alte cheltuieli	59			300,000
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68.02	40,760,273	11,661,273	8,906,209
Cheltuieli curente	01	39,446,000	10,347,000	8,906,209
Cheltuieli de personal	10	12,900,000	2,500,000	2,409,551
Cheltuieli materiale	20	5,510,000	1,197,000	1,114,175
Transferuri intre unitati ale adm. Publice	51	300,000	75,000	7,242
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	200,000	0	0
Asistenta sociala	57	20,536,000	6,575,000	5,375,241
Cheltuieli de capital	71	1,314,273	1,314,273	0
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI	68.02.01	20,334,273	5,161,273	3,570,968
Cheltuieli curente	01	19,020,000	3,847,000	3,570,968
Cheltuieli de personal	10	12,900,000	2,500,000	2,409,551
Cheltuieli materiale	20	5,510,000	1,197,000	1,114,175
Transferuri intre unitati ale adm. Publice	51	300,000	75,000	7,242
Asistenta sociala	57	310,000	75,000	40,000
Cheltuieli de capital	71	1,314,273	1,314,273	
ASISTENTA SOCIALA	68.02.02	20,426,000	6,500,000	5,335,241
Cheltuieli curente	01	20,426,000	6,500,000	5,335,241
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20			
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	200,000		
Asistenta sociala	57	20,226,000	6,500,000	5,335,241
Cheltuieli de capital	71			
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA	80.02	5,398,926	1,000,000	1,000,000
Cheltuieli curente	01	5,398,926	1,000,000	1,000,000
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20			
Alte transferuri (ADR + APA CANAL)	55	5,398,926	1,000,000	1,000,000
Cheltuieli de capital	71			

CAMERA AGRICOLA JUDETEANA ILFOV	83.02	592,800	148,800	128,612
Cheltuieli curente	01	592,800	148,800	128,612
Cheltuieli de personal	10	516,000	128,800	117,663
Cheltuieli materiale	20	76,800	20,000	10,949
TRANSPORTURI	84.02	23,989,136	18,324,520	25,399,950
Cheltuieli curente	01	3,000,000	1,500,000	2,820,537
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20	3,000,000	1,500,000	2,820,537
Transferuri de capital	51			
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56			
Cheltuieli de capital	71	4,986,000	1,240,000	217,610
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81	16,003,136	15,584,520	22,361,803

**DIRECTOR EXECUTIV,
BOGDAN COSTEA**

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