

SINTEZA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012
 BUGET PROPRIU

lei

INDICATOR		PLAN AN	VENITURI PROPRII	COTA DE T.V.A	COTA 18,5%	SUBVENTII
Total venituri (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02)	0001	143,453,708	48,862,217	31,566,000	32,400,000	30,625,491
Venituri proprii (cod 00.02 - 11.02 - 37.02 + 00.15 + 00.16)	48.02	81,262,217	48,862,217	0	32,400,000	0
I. Venituri curente (cod 00.03 + 00.12)	00.02	112,828,217	48,862,217	31,566,000	32,400,000	0
A. Venituri fiscale (cod 00.04 + 00.09 + 00.10 + 00.11)	00.03	112,532,567	48,566,567	31,566,000	32,400,000	0
A1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital (00.05+00.06+00.07)	00.04	80,506,567	48,106,567	0	32,400,000	0
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	80,506,567	48,106,567	0	32,400,000	0
Cote defalcate din impozitul pe venit (11,25%)	04.02.01	48,106,567	48,106,567			
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale (18,5%)	04.02.04	32,400,000			32,400,000	
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					
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		32,026,000	460,000	31,566,000	0	0
Sume defalcate din TVA (00.10)	11.02	31,566,000	0	31,566,000	0	0
nivelul judetelor	11.02.01	25,635,000		25,635,000		
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	3,251,000		3,251,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2,680,000		2,680,000		
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI (00.10)	16.02	460,000	460,000	0	0	0
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	130,000	130,000			
Taxe si tarife ptr. Eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	150,000	150,000			
Alte taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	180,000	180,000			
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)		295,650	295,650	0	0	0
C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE (00.13)	30.02	55,000	55,000	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	55,000	55,000			
Venituri din dividende	30.02.08					
C.2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (00.14)		240,650	240,650	0	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	70,650	70,650	0	0	0
Venituri din prestari servicii	33.02.08	70,000	70,000			
Venituri din contributia lunara a parintilor	33.02.27	650	650			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50					

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI (00.14)	35.02	150,000	150,000	0	0	0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	150,000	150,000			
Alte amenzi	35.02.50					
DIVERSE VENITURI (00.14)	36.02	20,000	20,000	0	0	0
Alte venituri	36.02.50	20,000	20,000			
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	29,912,130	0	0	0	29,912,130
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	7,032,530	0	0	0	7,032,530
Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	42.02.09.01	7,032,530				7,032,530
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.16	0	0	0	0	0
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					
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	42.02.16.02					
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	20,756,000				20,756,000
Subventii primite din fondul de interventie	42.02.28	250,000				250,000
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	237,000				237,000
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	790,000				790,000
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51	846,600	0	0	0	846,600
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local	42.02.51.01	846,600				846,600
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (00.18)	43.02	713,361	0	0	0	713,361
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului handicap	43.02.07	713,361				713,361
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					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	143,453,708	48,862,217	31,566,000	32,400,000	30,625,491
Cheltuieli curente	01	129,103,577	43,762,402	28,315,000	27,114,045	29,912,130
Cheltuieli de personal	10	27,463,067	7,845,197	16,576,070	1,623,200	1,418,600
Cheltuieli materiale	20	35,931,991	22,612,426	2,683,720	9,930,845	705,000
Dobanzi	30	10,000,000	0	0	10,000,000	0
Fond rezerva	50	2,000,000	0	0	2,000,000	0
Transferuri intre unitati ale adm. publice	51	400,000	400,000	0	0	0
Alte transferuri	55	15,632,530	8,600,000	0	0	7,032,530
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	6,950,779	3,590,779	0	3,360,000	0
Asistenta sociala	57	28,311,210	600,000	6,955,210	0	20,756,000
Alte cheltuieli	59	2,414,000	114,000	2,100,000	200,000	0
Cheltuieli de capital	71	10,550,131	5,099,815	3,251,000	1,485,955	713,361
Participare la capitalul social al Societatilor Comerciale	72	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81	3,800,000	0	0	3,800,000	0
AUTORITATI EXECUTIVE	51.02	20,472,871	20,239,871	0	233,000	0
Cheltuieli curente	01	20,442,871	20,209,871	0	233,000	0
Cheltuieli de personal	10	7,000,000	7,000,000			
Cheltuieli materiale	20	5,890,000	5,657,000		233,000	
Transferuri interne(ISU+ asociatii)	55	7,500,000	7,500,000			
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (servicii IES)	56	52,871	52,871			
Asistenta sociala	57					
Alte cheltuieli	59					
Cheltuieli de capital	71	30,000	30,000			
Participare la capitalul social al S.C	72					
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81					
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	8,206,800	0	687,400	7,519,400	0
Cheltuieli curente	01	8,206,800	0	687,400	7,519,400	0
Cheltuieli de personal	10	2,060,650	0	437,450	1,623,200	0
Cheltuieli materiale	20	3,986,150	0	249,950	3,736,200	0
Fonduri de rezerva	50	2,000,000	0	0	2,000,000	0
Transferuri interne	55	0	0	0	0	0
Proiecte de finantare din fonduri externe nerambursabile (proiectul Pre- waste)	56	160,000	0	0	160,000	0
Asistenta sociala	57	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital	71	0	0	0	0	0
ALTE ACTIUNI (Alegeri Locale)	54.02.01	600,000	0	0	600,000	0
Cheltuieli curente	01	600,000		0	600,000	0
Cheltuieli de personal	10	380,000			380,000	
Cheltuieli materiale	20	220,000			220,000	
Asistenta sociala	57					
Cheltuieli de capital	71					
OFICIUL DE MOBILIZARE A ECONOMIEI SI PREGATIREA TERITORIULUI PENTRU APARARE	54.02.02	24,600	0	0	24,600	0
Cheltuieli curente	01	24,600	0	0	24,600	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	24,600			24,600	
Transferuri interne	55					
Cheltuieli de capital	71					
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN DE EVIDENTA A PERSOANELOR	54.02.03	687,400	0	687,400	0	0
Cheltuieli curente	01	687,400	0	687,400	0	0
Cheltuieli de personal	10	437,450		437,450		
Cheltuieli materiale	20	249,950		249,950		
Asistenta sociala	57					
Cheltuieli de capital	71					

FOND DE REZERVA BUGETARA	54.02.05	2,000,000	0	0	2,000,000	0
Cheltuieli curente	01	2,000,000	0	0	2,000,000	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	2,000,000			2,000,000	
SERVICIUL JUDETEAN DE DEZINSECTIE SI ECOLOGIZARE MEDIU ILFOV	54.02.50.01	3,775,000	0	0	3,775,000	0
Cheltuieli curente	01	3,775,000	0	0	3,775,000	0
Cheltuieli de personal	10	650,000			650,000	
Cheltuieli materiale	20	3,125,000			3,125,000	
Asistenta sociala	57					
Cheltuieli de capital	71					
SERVICIUL PUBLIC DE COOPERARE INTERNA SI INTERNATIONALA	54.02.50.02	827,200	0	0	827,200	0
Cheltuieli curente	01	827,200	0	0	827,200	0
Cheltuieli de personal	10	393,200			393,200	
Cheltuieli materiale	20	274,000			274,000	
Asistenta sociala	57					
Transferuri interne	55					
Proiecte de finantare din fonduri externe nertambursabile (proiectul Pre- waste)	56	160,000			160,000	
Cheltuieli de capital	71					
AUTORITATEA DE TRANSPORT	54.02.50.03	292,600	0	0	292,600	0
Cheltuieli curente	01	292,600	0	0	292,600	0
Cheltuieli de personal	10	200,000			200,000	
Cheltuieli materiale	20	92,600			92,600	
Asistenta sociala	57					
Subventii acoperire dif. Pret si tarife	40					
Cheltuieli de capital	71					
DOBANZI	55.02	10,000,000	0	0	10,000,000	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30	10,000,000			10,000,000	
APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	903,200	13,200	0	890,000	0
CENTRUL MILITAR JUDETEAN ILFOV	60.02	263,200	13,200	0	250,000	0
Cheltuieli curente	01	250,000	0	0	250,000	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	250,000			250,000	
Cheltuieli de capital	71	13,200	13,200			
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA ILFOV	61.02	640,000	0	0	640,000	0
Cheltuieli curente	01	600,000	0	0	600,000	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	600,000			600,000	
Cheltuieli de capital	71	40,000			40,000	
INVATAMANT	65.02	11,431,210	0	11,431,210	0	0
Cheltuieli curente	01	11,431,210	0	11,431,210	0	0
Cheltuieli de personal	10	3,523,620	0	3,523,620	0	0
Cheltuieli materiale	20	952,380	0	952,380	0	0
Asistenta sociala	57	6,955,210	0	6,955,210	0	0
Cheltuieli de capital	71	0	0	0	0	0
INVATAMANT PRIMAR SI GIMNAZIAL - LAPTE SI CORN	65.02.01	6,895,210	0	6,895,210	0	0
Cheltuieli curente	01	6,895,210	0	6,895,210	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Asistenta sociala	57	6,895,210		6,895,210		
Cheltuieli de capital	71					
TOTAL INVATAMANT EDUCATIE INCLUZIVA	65.02.02	2,964,080	0	2,964,080	0	0
Cheltuieli curente	01	2,964,080	0	2,964,080	0	0
Cheltuieli de personal	10	2,068,000	0	2,068,000	0	0
Cheltuieli materiale	20	836,080	0	836,080	0	0
Asistenta sociala	57	60,000	0	60,000	0	0
Cheltuieli de capital	71	0	0	0	0	0

CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA PERIS	65.02.02.01	2,964,080	0	2,964,080	0	0
Cheltuieli curente	01	2,964,080	0	2,964,080	0	0
Cheltuieli de personal	10	2,068,000		2,068,000		
Cheltuieli materiale	20	836,080		836,080		
Asistenta sociala	57	60,000		60,000		
Cheltuieli de capital	71					
CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA TANCABESTI	65.02.02.02	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					
CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA	65.02.50	1,571,920	0	1,571,920	0	0
Cheltuieli curente	01	1,571,920	0	1,571,920	0	0
Cheltuieli de personal	10	1,455,620		1,455,620		
Cheltuieli materiale	20	116,300		116,300		
Asistenta sociala	57					
Cheltuieli de capital	71					
SANATATE	66.02	14,421,626	14,184,626	0	0	237,000
Cheltuieli curente	01	14,055,011	13,818,011	0	0	237,000
Cheltuieli de personal	10	611,000	431,000	0	0	180,000
Cheltuieli materiale	20	9,906,103	9,849,103	0	0	57,000
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	3,537,908	3,537,908	0	0	0
Cheltuieli de capital	71	366,615	366,615	0	0	0
SPITALUL ORASENESCU DR. MARIA BURGHELE - BUFTEA	66.02.01	952,168	952,168	0	0	0
Cheltuieli curente	01	737,553	737,553	0	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	737,553	737,553			
Cheltuieli de capital	71	214,615	214,615			
SPITALUL JUDETEAN ILFOV	66.02.02	6,500,000	6,500,000	0	0	0
Cheltuieli curente	01	6,500,000	6,500,000	0	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	6,500,000	6,500,000			
Cheltuieli de capital	71					
CENTRUL JUDETEAN ILFOV DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA PENTRU BOLNAVI CRONICI - DOMNesti	66.02.04	2,015,050	1,778,050	0	0	237,000
Cheltuieli curente	01	2,015,050	1,778,050	0	0	237,000
Cheltuieli de personal	10	611,000	431,000			180,000
Cheltuieli materiale	20	1,404,050	1,347,050			57,000
Asistenta sociala	57					
Cheltuieli de capital	71					
SPITALUL DE PSIHIATRIE "EFTIMIE DIAMANDESCU" BALACEANCA	66.02.05	1,416,500	1,416,500	0	0	0
Cheltuieli curente	01	1,264,500	1,264,500	0	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	1,264,500	1,264,500			
Cheltuieli de capital	71	152,000	152,000			
ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL SANATATII	66.02.50	3,537,908	3,537,908	0	0	0
Cheltuieli curente	01	3,537,908	3,537,908	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	3,537,908	3,537,908			

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.02	3,735,000	1,435,000	2,100,000	200,000	0
Cheltuieli curente	01	3,735,000	1,435,000	2,100,000	200,000	0
Cheltuieli de personal	10	379,000	379,000	0	0	0
Cheltuieli materiale	20	942,000	942,000	0	0	0
Asistenta sociala	57	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	59	2,414,000	114,000	2,100,000	200,000	0
Cheltuieli de capital	71	0	0	0	0	0
CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE	67.02.01	1,435,000	1,435,000	0	0	0
Cheltuieli curente	01	1,435,000	1,435,000	0	0	0
Cheltuieli de personal	10	379,000	379,000			
Cheltuieli materiale	20	942,000	942,000			
Asistenta sociala	57					
Alte cheltuieli	59	114,000	114,000			
Cheltuieli de capital	71					
PERSONAL NECLERICAL	67.02.02	2,100,000	0	2,100,000	0	0
Cheltuieli curente	01	2,100,000	0	2,100,000	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20					
Alte cheltuieli	59	2,100,000		2,100,000		
Cheltuieli de capital	71					
ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII, RECREERII SI RELIGIEI	67.02.50	200,000	0	0	200,000	0
Cheltuieli curente	01	200,000	0	0	200,000	0
Alte cheltuieli	59	200,000			200,000	
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68.02	48,020,516	7,796,520	14,096,390	3,811,645	22,315,961
Cheltuieli curente	01	46,617,155	7,106,520	14,096,390	3,811,645	21,602,600
Cheltuieli de personal	10	13,098,797	35,197	12,615,000	0	448,600
Cheltuieli materiale	20	8,562,358	6,071,323	1,481,390	611,645	398,000
Transferuri intre unitati ale adm. Publice	51	400,000	400,000	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	3,200,000	0	0	3,200,000	0
Asistenta sociala	57	21,356,000	600,000	0	0	20,756,000
Cheltuieli de capital	71	1,403,361	690,000	0	0	713,361
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI	68.02.01	21,378,361	5,956,965	14,096,390	611,645	713,361
Cheltuieli curente	01	20,470,000	5,761,965	14,096,390	611,645	0
Cheltuieli de personal	10	12,615,000		12,615,000		
Cheltuieli materiale	20	6,855,000	4,761,965	1,481,390	611,645	
Transferuri intre unitati ale adm. Publice	51	400,000	400,000			
Asistenta sociala	57	600,000	600,000			
Cheltuieli de capital	71	908,361	195,000			713,361
ASISTENTA SOCIALA	68.02.02	23,956,000	0	0	3,200,000	20,756,000
Cheltuieli curente	01	23,956,000	0	0	3,200,000	20,756,000
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20					
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	3,200,000			3,200,000	
Asistenta sociala	57	20,756,000				20,756,000
Cheltuieli de capital	71					
CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE PERIS	68.02.04	2,686,155	1,839,555	0	0	846,600
Cheltuieli curente	01	2,191,155	1,344,555	0	0	846,600
Cheltuieli de personal	10	483,797	35,197			448,600
Cheltuieli materiale	20	1,707,358	1,309,358			398,000
Cheltuieli de capital	71	495,000	495,000			
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA	80.02	1,100,000	1,100,000	0	0	0
Cheltuieli curente	01	1,100,000	1,100,000	0	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20					

Alte transferuri (ADR + APA CANAL)	55	1,100,000	1,100,000			
Cheltuieli de capital	71					
CAMERA AGRICOLA JUDETEANA ILFOV	83.02	883,000	93,000	0	0	790,000
Cheltuieli curente	01	883,000	93,000	0	0	790,000
Cheltuieli de personal	10	790,000				790,000
Cheltuieli materiale	20	93,000	93,000			
TRANSPORTURI	84.02	24,279,485	4,000,000	3,251,000	9,745,955	7,282,530
Cheltuieli curente	01	11,782,530	0	0	4,500,000	7,282,530
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	4,750,000			4,500,000	250,000
Alte transferuri	55	7,032,530				7,032,530
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56					
Cheltuieli de capital	71	8,696,955	4,000,000	3,251,000	1,445,955	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81	3,800,000			3,800,000	

**DIRECTOR EXECUTIV,
BOGDAN COSTEA**

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