

SINTEZA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012
BUGET PROPRIU

lei

INDICATOR		PLAN AN	INFLUENTE	PLAN AN RECTIFICAT
Total venituri (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02)	0001	180,417,488	1,101,000	181,518,488
Venituri proprii (cod 00.02 - 11.02 - 37.02 + 00.15 + 00.16)	48.02	95,127,837	80,000	95,207,837
I. Venituri curente (cod 00.03 + 00.12)	00.02	126,588,954	80,000	126,668,954
A. Venituri fiscale (cod 00.04 + 00.09 + 00.10 + 00.11)	00.03	126,222,081	80,000	126,302,081
A1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital (00.05+00.06+00.07)	00.04	94,287,275	80,000	94,367,275
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	94,287,275	80,000	94,367,275
Cote defalcate din impozitul pe venit (11,25%)	04.02.01	61,887,275	80,000	61,967,275
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		31,934,806	0	31,934,806
Sume defalcate din TVA (00.10)	11.02	31,474,806	0	31,474,806
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata ptr.finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	23,490,000		23,490,000
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	4,733,806		4,733,806
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI (00.10)	16.02	460,000	0	460,000
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
Alte impozite si taxe	18.02.50			
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)		366,873	0	366,873
C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE (00.13)	30.02	55,000	0	55,000
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)		311,873	0	311,873
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	70,650	0	70,650
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	0	150,000
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	0	20,000
Alte venituri	36.02.50	20,000		20,000
TRANSFERURI (00.14)	37.02	71,223	0	71,223
Donatii si sponsorizari	37.02.04			
Alte transferuri voluntare	37.02.50	71,223		71,223
VENITURI DIN CAPITAL (00.15)	39.02	13,689	0	13,689
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor adm. Teritoriale	39.02.07	13,689		13,689
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	44,718,314	1,021,000	45,739,314
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	17,285,310	0	17,285,310
Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	42.02.09.01	17,285,310		17,285,310
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.16	0	1,000,000	1,000,000
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			
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	42.02.16.02		1,000,000	1,000,000
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	594,534		594,534
Subventii pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	24,866,000		24,866,000
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	21,000	258,000
Subventii primite de la adm.locale in cadrul programelor FEGA	42.02.42	48,870		48,870
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	42.02.44	590,000		590,000
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51	846,600	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	854,915	0	854,915
Subventii primite de la alte bugete locale ptr. Institutiile de asistenta sociala ptr. Persoanele cu handicap	43.02.07	713,361		713,361
Subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea altor activitati	43.02.20	141,554		141,554
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	45.02	8,241,616	0	8,241,616
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	8,241,616	0	8,241,616
- 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	8,241,616		8,241,616
- 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	180,417,488	1,101,000	181,518,488
Cheltuieli curente	01	156,026,544	71,000	156,097,544
Cheltuieli de personal	10	27,049,393	13,000	27,062,393
Cheltuieli materiale	20	40,913,834	58,000	40,971,834
Dobanzi	30	8,669,674	0	8,669,674
Fond rezerva	50	2,000,000	0	2,000,000
Transferuri intre unitati ale adm. publice	51	400,000	0	400,000
Alte transferuri	55	35,509,310	0	35,509,310
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	7,215,333	0	7,215,333
Asistenta sociala	57	31,969,000	0	31,969,000
Alte cheltuieli	59	2,300,000	0	2,300,000
Cheltuieli de capital	71	20,590,944	1,030,000	21,620,944
Participare la capitalul social al Societatilor Comerciale	72	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81	3,800,000	0	3,800,000
AUTORITATI EXECUTIVE	51.02	36,254,331	0	36,254,331
Cheltuieli curente	01	29,076,581	0	29,076,581
Cheltuieli de personal	10	7,212,491		7,212,491
Cheltuieli materiale	20	6,063,292		6,063,292
Transferuri interne(ISU+ asociatii)	55	15,624,000		15,624,000
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (servicii IES)	56	176,798		176,798
Asistenta sociala	57			
Alte cheltuieli	59			
Cheltuieli de capital	71	7,177,750		7,177,750
Participare la capitalul social al S.C	72			
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81			
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	8,242,090	0	8,242,090
Cheltuieli curente	01	8,242,090	0	8,242,090
Cheltuieli de personal	10	1,938,159	0	1,938,159
Cheltuieli materiale	20	4,144,858	0	4,144,858
Fonduri de rezerva	50	2,000,000	0	2,000,000
Transferuri interne	55	0	0	0
Proiecte de finantare din fonduri externe nerambursabile (proiectul Pre- waste)	56	159,073	0	159,073
Asistenta sociala	57	0	0	0
Cheltuieli de capital	71	0	0	0
ALTE ACTIUNI (Alegeri Locale)	54.02.01	600,000	0	600,000
Cheltuieli curente	01	600,000	0	600,000
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	24,600
Cheltuieli curente	01	24,600	0	24,600
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	777,400	0	777,400
Cheltuieli curente	01	777,400	0	777,400
Cheltuieli de personal	10	527,450		527,450
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	2,000,000
Cheltuieli curente	01	2,000,000	0	2,000,000
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	4,075,000	0	4,075,000
Cheltuieli curente	01	4,075,000	0	4,075,000
Cheltuieli de personal	10	650,000		650,000
Cheltuieli materiale	20	3,425,000		3,425,000
Asistenta sociala	57			
Cheltuieli de capital	71			
SERVICIUL PUBLIC DE COOPERARE INTERNA SI INTERNATIONALA	54.02.50.02	596,062	0	596,062
Cheltuieli curente	01	596,062	0	596,062
Cheltuieli de personal	10	243,117		243,117
Cheltuieli materiale	20	193,872		193,872
Asistenta sociala	57			
Transferuri interne	55			
Proiecte de finantare din fonduri externe nertambursabile (proiectul Pre- waste)	56	159,073		159,073
Cheltuieli de capital	71			
AUTORITATEA DE TRANSPORT	54.02.50.03	169,028	0	169,028
Cheltuieli curente	01	169,028	0	169,028
Cheltuieli de personal	10	137,592		137,592
Cheltuieli materiale	20	31,436		31,436
Asistenta sociala	57			
Subventii acoperire dif. Pret si tarife	40			
Cheltuieli de capital	71			
DOBANZI	55.02	8,669,674	0	8,669,674
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30	8,669,674		8,669,674
APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	1,007,600	0	1,007,600
CENTRUL MILITAR JUDETEAN ILFOV	60.02	367,600	0	367,600
Cheltuieli curente	01	350,000	0	350,000
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20	350,000		350,000
Cheltuieli de capital	71	17,600		17,600
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA ILFOV	61.02	640,000	0	640,000
Cheltuieli curente	01	600,000	0	600,000
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20	600,000		600,000
Cheltuieli de capital	71	40,000		40,000
INVATAMANT	65.02	10,393,080	0	10,393,080
Cheltuieli curente	01	10,393,080	0	10,393,080
Cheltuieli de personal	10	3,151,000	0	3,151,000
Cheltuieli materiale	20	739,080	0	739,080
Asistenta sociala	57	6,503,000	0	6,503,000
Cheltuieli de capital	71	0	0	0
INVATAMANT PRIMAR SI GIMNAZIAL - LAPTE SI CORN	65.02.01	6,443,000	0	6,443,000
Cheltuieli curente	01	6,443,000	0	6,443,000
Cheltuieli de personal	10			
Asistenta sociala	57	6,443,000		6,443,000
Cheltuieli de capital	71			
TOTAL INVATAMANT EDUCATIE INCLUZIVA	65.02.02	2,440,080	0	2,440,080
Cheltuieli curente	01	2,440,080	0	2,440,080
Cheltuieli de personal	10	1,700,000	0	1,700,000
Cheltuieli materiale	20	680,080	0	680,080
Asistenta sociala	57	60,000	0	60,000
Cheltuieli de capital	71	0	0	0

CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA PERIS	65.02.01	2,440,080	0	2,440,080
Cheltuieli curente	01	2,440,080	0	2,440,080
Cheltuieli de personal	10	1,700,000		1,700,000
Cheltuieli materiale	20	680,080		680,080
Asistenta sociala	57	60,000		60,000
Cheltuieli de capital	71			
CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA	65.02.50	1,510,000	0	1,510,000
Cheltuieli curente	01	1,510,000	0	1,510,000
Cheltuieli de personal	10	1,451,000		1,451,000
Cheltuieli materiale	20	59,000		59,000
Asistenta sociala	57			
Cheltuieli de capital	71			
SANATATE	66.02	14,736,626	1,101,000	15,837,626
Cheltuieli curente	01	13,570,011	71,000	13,641,011
Cheltuieli de personal	10	611,000	13,000	624,000
Cheltuieli materiale	20	9,421,103	58,000	9,479,103
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	3,537,908	0	3,537,908
Cheltuieli de capital	71	1,166,615	1,030,000	2,196,615
SPITALUL OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTEA	66.02.01	1,152,168	0	1,152,168
Cheltuieli curente	01	737,553	0	737,553
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20	737,553		737,553
Cheltuieli de capital	71	414,615		414,615
SPITALUL JUDETEAN ILFOV	66.02.02	7,100,000	1,030,000	8,130,000
Cheltuieli curente	01	6,500,000	0	6,500,000
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20	6,500,000		6,500,000
Cheltuieli de capital	71	600,000	1,030,000	1,630,000
CENTRUL JUDETEAN ILFOV DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA PENTRU BOLNAVI CRONICI - DOMNESTI	66.02.04	1,430,050	21,000	1,451,050
Cheltuieli curente	01	1,430,050	21,000	1,451,050
Cheltuieli de personal	10	611,000	13,000	624,000
Cheltuieli materiale	20	819,050	8,000	827,050
Asistenta sociala	57			
Cheltuieli de capital	71			
SPITALUL DE PSIHIATRIE "EFTIMIE DIAMANDESCU" BALACEANCA	66.02.05	1,516,500	50,000	1,566,500
Cheltuieli curente	01	1,364,500	50,000	1,414,500
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20	1,364,500	50,000	1,414,500
Cheltuieli de capital	71	152,000		152,000
ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL SANATATII	66.02.50	3,537,908	0	3,537,908
Cheltuieli curente	01	3,537,908	0	3,537,908
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	3,537,908		3,537,908

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.02	4,030,000	0	4,030,000
Cheltuieli curente	01	4,030,000	0	4,030,000
Cheltuieli de personal	10	379,000	0	379,000
Cheltuieli materiale	20	1,351,000	0	1,351,000
Asistenta sociala	57	0	0	0
Alte cheltuieli	59	2,300,000	0	2,300,000
Cheltuieli de capital	71	0	0	0
CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE	67.02.01	1,730,000	0	1,730,000
Cheltuieli curente	01	1,730,000	0	1,730,000
Cheltuieli de personal	10	379,000		379,000
Cheltuieli materiale	20	1,351,000		1,351,000
Asistenta sociala	57			
Alte cheltuieli	59			0
Cheltuieli de capital	71			
PERSONAL NECLERICAL	67.02.02	2,100,000	0	2,100,000
Cheltuieli curente	01	2,100,000	0	2,100,000
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	200,000
Cheltuieli curente	01	200,000	0	200,000
Alte cheltuieli	59	200,000		200,000
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68.02	52,544,462	0	52,544,462
Cheltuieli curente	01	50,796,101	0	50,796,101
Cheltuieli de personal	10	13,167,743	0	13,167,743
Cheltuieli materiale	20	8,562,358	0	8,562,358
Transferuri intre unitati ale adm. Publice	51	400,000	0	400,000
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	3,200,000	0	3,200,000
Asistenta sociala	57	25,466,000	0	25,466,000
Cheltuieli de capital	71	1,748,361	0	1,748,361
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI	68.02.01	21,723,361	0	21,723,361
Cheltuieli curente	01	20,470,000	0	20,470,000
Cheltuieli de personal	10	12,615,000		12,615,000
Cheltuieli materiale	20	6,855,000		6,855,000
Transferuri intre unitati ale adm. Publice	51	400,000		400,000
Asistenta sociala	57	600,000		600,000
Cheltuieli de capital	71	1,253,361		1,253,361
ASISTENTA SOCIALA	68.02.02	28,066,000	0	28,066,000
Cheltuieli curente	01	28,066,000	0	28,066,000
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20			
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	3,200,000		3,200,000
Asistenta sociala	57	24,866,000		24,866,000
Cheltuieli de capital	71			
CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE PERIS	68.02.04	2,755,101	0	2,755,101
Cheltuieli curente	01	2,260,101	0	2,260,101
Cheltuieli de personal	10	552,743		552,743
Cheltuieli materiale	20	1,707,358		1,707,358
Cheltuieli de capital	71	495,000		495,000
PROTECTIA MEDIULUI	74.02.03	141,554	0	141,554
Cheltuieli curente	01	141,554	0	141,554
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	141,554		141,554
Cheltuieli de capital	71			

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA	80.02	2,600,000	0	2,600,000
Cheltuieli curente	01	2,600,000	0	2,600,000
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20			
Alte transferuri (ADR + APA CANAL)	55	2,600,000		2,600,000
Cheltuieli de capital	71			
CAMERA AGRICOLA JUDETEANA ILFOV	83.02	683,000	0	683,000
Cheltuieli curente	01	683,000	0	683,000
Cheltuieli de personal	10	590,000		590,000
Cheltuieli materiale	20	93,000		93,000
TRANSPORTURI	84.02	41,115,071	0	41,115,071
Cheltuieli curente	01	26,874,453	0	26,874,453
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20	9,589,143		9,589,143
Alte transferuri (H.G 577/1997 pietruire)	55	17,285,310		17,285,310
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56			
Cheltuieli de capital	71	10,440,618		10,440,618
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**