

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012
BUGET PROPRIU

lei

INDICATOR		PROPUNERE BUGET 2012	COTA DE T.V.A	COTA 18,5% + VENITURI PROPRII	SUBVENTII + FONDURI UE
Total venituri (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02)	0001	201.016.079	31.566.290	93.155.650	76.294.139
Venituri proprii (cod 00.02 - 11.02 - 37.02 + 00.15 + 00.16)	48.02	93.155.650	0	93.155.650	0
I. Venituri curente (cod 00.03 + 00.12)	00.02	124.721.940	31.566.290	93.155.650	0
A. Venituri fiscale (cod 00.04 + 00.09 + 00.10 + 00.11)	00.03	124.426.290	31.566.290	92.860.000	0
A1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital (00.05+00.06+00.07)	00.04	92.400.000	0	92.400.000	0
A1.1 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	01.02	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	92.400.000	0	92.400.000	0
Cote defalcate din impozitul pe venit (11,25%)	04.02.01	60.000.000		60.000.000	
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					
Sume defalcate din TVA (00.10)	11.02	32.026.290	31.566.290	460.000	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata ptr. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	25.635.000	25.635.000	0	0
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	2.680.290	2.680.290		
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DEFASURAREA DE ACTIVITATI (00.10)	16.02				
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	460.000	0	460.000	0
Taxe si tarife ptr. Eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	130.000		130.000	
		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
Alte impozite si taxe	18.02.50				
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)					
C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE (00.13)		295.650	0	295.650	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02	55.000	0	55.000	0
Venituri din dividende	30.02.05	55.000		55.000	
C.2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (00.14)	30.02.08				
Venituri din prestari de servicii si alte activitati		240.650	0	240.650	0
Venituri din prestari servicii	33.02	70.650	0	70.650	0
Venituri din contributia lunara a parintilor	33.02.08	70.000		70.000	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.27	650		650	
	33.02.50				

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI (00.14)	35.02	150.000	0	150.000	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	0	20.000	0
Alte venituri	36.02.50	20.000		20.000	
TRANSFERURI (00.14)	37.02	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
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	22.392.600	0	0	22.392.600
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
Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	42.02.09.01				
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.16	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				
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	20.756.000			20.756.000
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				
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	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	713.361
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01	713.361			713.361
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	53.188.178	0	0	53.188.178
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	53.188.178	0	0	53.188.178
- 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	53.188.178			53.188.178
- 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	201.016.079	31.566.290	93.155.650	76.294.139
Cheltuieli curente	01	140.063.540	28.315.290	89.355.650	22.392.600
Cheltuieli de personal	10	27.372.067	16.576.070	9.557.397	1.238.600
Cheltuieli materiale	20	37.401.438	2.684.010	34.319.428	398.000
Dobanzi	30	10.000.000	0	10.000.000	0
Fond rezerva	50	2.000.000	0	2.000.000	0
Transferuri intre unitati ale adm. publice	51	400.000	0	400.000	0
Alte transferuri	55	32.478.825	0	32.478.825	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	0	0	0	0
Asistenta sociala	57	28.311.210	6.955.210	600.000	20.756.000
Alte cheltuieli	59	2.100.000	2.100.000	0	0
Cheltuieli de capital	71	3.964.361	3.251.000	0	713.361
Participare la capitalul social al Societatilor Comerciale	72	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81	56.988.178	0	3.800.000	53.188.178
AUTORITATI EXECUTIVE	51.02	12.990.000	0	12.990.000	0
Cheltuieli curente	01	12.990.000	0	12.990.000	0
Cheltuieli de personal	10	7.500.000	0	7.500.000	0
Cheltuieli materiale	20	5.490.000	0	5.490.000	0
Transferuri interne (ISU+ asociatii)	55	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (servicii IES)	56	0	0	0	0
Asistenta sociala	57	0	0	0	0
Alte cheltuieli	59	0	0	0	0
Cheltuieli de capital	71	0	0	0	0
Participare la capitalul social al S.C	72	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81	0	0	0	0
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	9.326.800	687.400	8.639.400	0
Cheltuieli curente	01	9.326.800	687.400	8.639.400	0
Cheltuieli de personal	10	1.680.650	437.450	1.243.200	0
Cheltuieli materiale	20	5.646.150	249.950	5.396.200	0
Fonduri de rezerva	50	2.000.000	0	2.000.000	0
Transferuri interne	55	0	0	0	0
Proiecte de finantare din fonduri externe nerambursabile (proiectul Pre- waste)	56	0	0	0	0
Asistenta sociala	57	0	0	0	0
Cheltuieli de capital	71	0	0	0	0
ALTE ACTIUNI	54.02.01	0	0	0	0
Cheltuieli curente	01	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0
Cheltuieli materiale	20	0	0	0	0
Asistenta sociala	57	0	0	0	0
Cheltuieli de capital	71	0	0	0	0
OFICIUL DE MOBILIZARE A ECONOMIEI SI PREGATIREA TERITORIULUI PENTRU APARARE	54.02.02	24.600	0	24.600	0
Cheltuieli curente	01	24.600	0	24.600	0
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0
Cheltuieli materiale	20	24.600	0	24.600	0
Transferuri interne	55	0	0	0	0
Cheltuieli de capital	71	0	0	0	0
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN DE EVIDENTA A PERSOANELOR	54.02.03	687.400	687.400	0	0
Cheltuieli curente	01	687.400	687.400	0	0
Cheltuieli de personal	10	437.450	437.450	0	0
Cheltuieli materiale	20	249.950	249.950	0	0
Asistenta sociala	57	0	0	0	0
Cheltuieli de capital	71	0	0	0	0

FOND DE REZERVA BUGETARA	54.02.05	2.000.000	0	2.000.000	0
Cheltuieli curente	01	2.000.000	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	5.422.000	0	5.422.000	0
Cheltuieli curente	01	5.422.000	0	5.422.000	0
Cheltuieli de personal	10	650.000		650.000	
Cheltuieli materiale	20	4.772.000		4.772.000	
Asistenta sociala	57				
Cheltuieli de capital	71				
SERVICIUL PUBLIC DE COOPERARE INTERNA SI INTERNATIONALA	54.02.50.02	900.200	0	900.200	0
Cheltuieli curente	01	900.200	0	900.200	0
Cheltuieli de personal	10	393.200		393.200	
Cheltuieli materiale	20	507.000		507.000	
Asistenta sociala	57				
Transferuri interne	55				
Proiecte de finantare din fonduri externe nerambursabile (proiectul Pre- waste)	56				
Cheltuieli de capital	71				
AUTORITATEA DE TRANSPORT	54.02.50.03	292.600	0	292.600	0
Cheltuieli curente	01	292.600	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	10.000.000	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30	10.000.000		10.000.000	
APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	900.000	0	900.000	0
CENTRUL MILITAR JUDETEAN ILFOV	60.02	300.000	0	300.000	0
Cheltuieli curente	01	300.000	0	300.000	0
Cheltuieli de personal	10				
Cheltuieli materiale	20	300.000		300.000	
Cheltuieli de capital	71				
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA ILFOV	61.02	600.000	0	600.000	0
Cheltuieli curente	01	600.000	0	600.000	0
Cheltuieli de personal	10				
Cheltuieli materiale	20	600.000		600.000	
Cheltuieli de capital	71				
INVATAMANT	65.02	11.431.210	11.431.210	0	0
Cheltuieli curente	01	11.431.210	11.431.210	0	0
Cheltuieli de personal	10	3.523.620	3.523.620	0	0
Cheltuieli materiale	20	952.380	952.380	0	0
Asistenta sociala	57	6.955.210	6.955.210	0	0
Cheltuieli de capital	71	0	0	0	0
INVATAMANT PRIMAR SI GIMNAZIAL - LAPTE SI CORN	65.02.01	6.895.210	6.895.210	0	0
Cheltuieli curente	01	6.895.210	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	2.964.080	0	0
Cheltuieli curente	01	2.964.080	2.964.080	0	0
Cheltuieli de personal	10	2.068.000	2.068.000	0	0
Cheltuieli materiale	20	836.080	836.080	0	0
Asistenta sociala	57	60.000	60.000	0	0
Cheltuieli de capital	71	0	0	0	0

CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA PERIS					
Cheltuieli curente	65.02.02.01	2.964.080	2.964.080	0	0
Cheltuieli de personal	01	2.964.080	2.964.080	0	0
Cheltuieli materiale	10	2.068.000	2.068.000	0	0
Asistenta sociala	20	836.080	836.080		
Cheltuieli de capital	57	60.000	60.000		
CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA TANCABESTI	65.02.02.02	0	0	0	0
Cheltuieli curente	01	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	1.571.920	0	0
Cheltuieli curente	01	1.571.920	1.571.920	0	0
Cheltuieli de personal	10	1.456.620	1.456.620		
Cheltuieli materiale	20	116.300	116.300		
Asistenta sociala	57				
Cheltuieli de capital	71				
SANATATE	66.02	8.601.550	0	8.601.550	0
Cheltuieli curente	01	8.601.550	0	8.601.550	0
Cheltuieli de personal	10	400.000	0	400.000	0
Cheltuieli materiale	20	8.201.550	0	8.201.550	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	0	0	0	0
Cheltuieli de capital	71	0	0	0	0
SPITALUL ORASENESCU DR. MARIA BURGHELE - BUFTEA	66.02.01	0	0	0	0
Cheltuieli curente	01	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10				
Cheltuieli materiale	20				
Cheltuieli de capital	71				
SPITALUL JUDETEAN ILFOV	66.02.02	6.500.000	0	6.500.000	0
Cheltuieli curente	01	6.500.000	0	6.500.000	0
Cheltuieli de personal	10				
Cheltuieli materiale	20	6.500.000		6.500.000	
Cheltuieli de capital	71				
SPITALUL COMUNAL PERIS	66.02.03	90.000	0	90.000	0
Cheltuieli curente	01	90.000	0	90.000	0
Cheltuieli de personal	10				
Cheltuieli materiale	20	90.000		90.000	
Cheltuieli de capital	71				
CENTRUL JUDETEAN ILFOV DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA PENTRU BOLNAVI CRONICI - DOMNESTI	66.02.04	947.050	0	947.050	0
Cheltuieli curente	01	947.050	0	947.050	0
Cheltuieli de personal	10	400.000		400.000	
Cheltuieli materiale	20	547.050		547.050	
Asistenta sociala	57				
Cheltuieli de capital	71				
SPITALUL DE PSIHIATRIZIE "EFTIMIE DIAMANDESCU" BALACEANCA	66.02.05	1.064.500	0	1.064.500	0
Cheltuieli curente	01	1.064.500	0	1.064.500	0
Cheltuieli de personal	10				
Cheltuieli materiale	20	1.064.500		1.064.500	
Cheltuieli de capital	71				
ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL SANATATII	66.02.50	0	0	0	0
Cheltuieli curente	01	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56				

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE					
Cheltuieli curente	67.02	5.235.000	2.100.000	3.135.000	0
Cheltuieli de personal	01	5.235.000			
Cheltuieli materiale	10	379.000	2.100.000	3.135.000	0
Asistenta sociala	20	2.756.000	0	379.000	0
Alte cheltuieli	57	0	0	2.756.000	0
Cheltuieli de capital	59	2.100.000			
	71	0	2.100.000	0	0
			0	0	0
CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE					
Cheltuieli curente	67.02.01	3.135.000	0	3.135.000	0
Cheltuieli de personal	01	3.135.000			
Cheltuieli materiale	10	379.000	0	3.135.000	0
Asistenta sociala	20	2.756.000			
Alte cheltuieli	57			2.756.000	
Cheltuieli de capital	59				
	71				
PERSONAL NECLERICAL					
Cheltuieli curente	67.02.02	2.100.000	2.100.000	0	0
Cheltuieli de personal	01	2.100.000			
Cheltuieli materiale	10		2.100.000	0	0
Alte cheltuieli	20				
Cheltuieli de capital	59	2.100.000	2.100.000		
	71				
ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII, RECREERII SI RELIGIEI					
Cheltuieli curente	67.02.50	0	0	0	0
Alte cheltuieli	01	0			
	59		0	0	0
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA					
Cheltuieli curente	68.02	44.430.516	14.096.680	8.017.875	22.315.961
Cheltuieli de personal	01	43.717.155	14.096.680	8.017.875	21.602.600
Cheltuieli materiale	10	13.098.797	12.615.000	35.197	448.600
Transferuri intre unitati ale adm. Publice	20	8.862.358	1.481.680	6.982.678	398.000
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	51	400.000	0	400.000	0
Asistenta sociala	56	0	0	0	0
Cheltuieli de capital	57	21.356.000	0	600.000	20.756.000
	71	713.361	0	0	713.361
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI					
Cheltuieli curente	68.02.01	21.483.361	14.096.680	6.673.320	713.361
Cheltuieli de personal	01	20.770.000	14.096.680	6.673.320	0
Cheltuieli materiale	10	12.615.000	12.615.000		
Transferuri intre unitati ale adm. Publice	20	7.155.000	1.481.680	5.673.320	
Asistenta sociala	51	400.000		400.000	
Cheltuieli de capital	57	600.000		600.000	
	71	713.361			
ASISTENTA SOCIALA					
Cheltuieli curente	68.02.02	20.756.000	0	0	713.361
Cheltuieli de personal	01	20.756.000	0	0	20.756.000
Cheltuieli materiale	10		0	0	
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	20				
Asistenta sociala	56				
Cheltuieli de capital	57	20.756.000			
	71				20.756.000
CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE PERIS					
Cheltuieli curente	68.02.04	2.191.155	0	1.344.555	846.600
Cheltuieli de personal	01	2.191.155	0	1.344.555	846.600
Cheltuieli materiale	10	483.797		35.197	448.600
Cheltuieli de capital	20	1.707.358		1.309.358	398.000
	71				
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA					
Cheltuieli curente	80.02	32.478.825	0	32.478.825	0
Cheltuieli de personal	01	32.478.825	0	32.478.825	0
Cheltuieli materiale	10				
Alte transferuri (ADR + APA CANAL)	20				
Cheltuieli de capital	55	32.478.825			
	71				32.478.825
CAMERA AGRICOLA JUDETEANA ILFOV					
Cheltuieli curente	83.02	883.000	0	93.000	790.000
	01	883.000	0	93.000	790.000

Cheltuieli de personal					
Cheltuieli materiale					
TRANSPORTURI	10	790.000			
Cheltuieli curente	20	93.000		93.000	790.000
Cheltuieli de personal	84.02	64.739.178	3.251.000	8.300.000	53.188.178
Cheltuieli materiale	01	4.500.000	0	4.500.000	0
Alte transferuri	10				
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	20	4.500.000		4.500.000	
Cheltuieli de capital	55				
	56				
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	71	3.251.000	3.251.000		
	81	56.988.178		3.800.000	53.188.178

DIRECTOR EXECUTIV,
BOGDAN COSTEA

Bogdan Costea

BIROUL BUGET, VENITURI SI CHELTUIELI

MARILENA PADURE

Mariena Padure