

SINTEZA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011
 BUGET PROPRIU

lei

INDICATOR		PLAN AN 2011	INFLUENTE	PLAN AN RECTIFICAT
Total venituri (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02)	0001	211,497,410	10,642,785	222,140,195
Venituri proprii (cod 00.02 - 11.02 - 37.02 + 00.15 + 00.16)	48.02	98,004,509	0	98,004,509
I. Venituri curente (cod 00.03 + 00.12)	00.02	130,620,429	0	130,620,429
A. Venituri fiscale (cod 00.04 + 00.09 + 00.10 + 00.11)	00.03	130,380,329	0	130,380,329
A1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital (00.05+00.06+00.07)	00.04	97,064,409	0	97,064,409
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	97,064,409	0	97,064,409
Cote defalcate din impozitul pe venit (12%)	04.02.01	66,014,409		66,014,409
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale (21%)	04.02.04	31,050,000		31,050,000
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	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		33,315,920	0	33,315,920
Sume defalcate din TVA (00.10)	11.02	32,615,920	0	32,615,920
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata ptr. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	24,580,000		24,580,000
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		4,986,000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3,049,920		3,049,920
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI (00.10)	16.02	700,000	0	700,000
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	50,000		50,000
Taxe si tarife ptr. Eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	370,000		370,000
Alte taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	280,000		280,000
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)		261,546	0	261,546
C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE (00.13)	30.02	40,000	0	40,000
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	40,000		40,000
Venituri din dividende	30.02.08			
C.2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (00.14)		221,546	0	221,546
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	30,100	0	30,100
Venituri din prestari servicii	33.02.08	30,000		30,000
Venituri din contributia lunara a parintilor	33.02.27	100		100
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	21,446	0	21,446
Donatii si sponsorizari	37.02.01	21,446		21,446
Alte transferuri voluntare	37.02.50			
VENITURI DIN CAPITAL (00.15)	39.02	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	46,369,307	4,598,565	50,967,872
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	978,199	5,515,369
Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	42.02.09.01	4,537,170	978,199	5,515,369
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.16	289,000	0	289,000
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		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	3,515,676	24,055,813
Subventii pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	20,226,000		20,226,000
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	261,000		261,000
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		516,000
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51	0	104,690	104,690
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		104,690	104,690
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (00.18)	43.02	1,314,273	0	1,314,273
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. Instructiile de asistenta sociala ptr. Persoanele cu handicap	43.02.07			
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	45.02	33,171,955	6,044,220	39,216,175
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	33,171,955	6,044,220	39,216,175
- Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01.01	64,704	6,044,220	6,108,924
- Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	33,107,251		33,107,251
- 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	211,497,410	10,642,785	222,140,195
Cheltuieli curente	01	158,052,434	1,082,889	159,135,323
Cheltuieli de personal	10	26,573,288	22,058	26,595,346
Cheltuieli materiale	20	39,247,938	82,632	39,330,570
Dobanzi	30	13,200,000	0	13,200,000
Fond rezerva	50	1,500,000	0	1,500,000
Transferuri intre unitati ale adm. publice	51	300,000	0	300,000
Alte transferuri	55	42,903,672	917,199	43,820,871
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	1,492,612	0	1,492,612
Asistenta sociala	57	26,707,000	0	26,707,000
Alte cheltuieli	59	6,127,924	61,000	6,188,924
Cheltuieli de capital	71	16,990,596	0	16,990,596
Participare la capitalul social al Societatilor Comerciale	72	2,000,000	0	2,000,000
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81	34,454,380	9,559,896	44,014,276
AUTORITATI EXECUTIVE	51.02	52,253,556	-61,000	52,192,556
Cheltuieli curente	01	45,350,922	-61,000	45,289,922
Cheltuieli de personal	10	7,500,000		7,500,000
Cheltuieli materiale	20	6,728,642		6,728,642
Transferuri interne(ISU+ asociatii)	55	30,767,576	-61,000	30,706,576
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (servicii IES)	56	354,704		354,704
Asistenta sociala	57			
Alte cheltuieli	59			
Cheltuieli de capital	71	2,521,250		2,521,250
Participare la capitalul social al S.C	72	2,000,000		2,000,000
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81	2,381,384		2,381,384
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	8,256,050	0	8,256,050
Cheltuieli curente	01	8,256,050	0	8,256,050
Cheltuieli de personal	10	2,202,500	0	2,202,500
Cheltuieli materiale	20	4,203,550	0	4,203,550
Fonduri de rezerva	50	1,500,000	0	1,500,000
Transferuri interne	55	200,000	0	200,000
Proiecte de finantare din fonduri externe nerambursabile (proiectul Pre- waste)	56	150,000	0	150,000
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	0	17,000
Cheltuieli curente	01	17,000	0	17,000
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20	17,000		17,000
Transferuri interne	55			
Cheltuieli de capital	71			
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN DE EVIDENTA A PERSOANELOR	54.02.03	1,116,550	0	1,116,550
Cheltuieli curente	01	1,116,550	0	1,116,550
Cheltuieli de personal	10	776,000		776,000
Cheltuieli materiale	20	340,550		340,550
Asistenta sociala	57			
Cheltuieli de capital	71			

FOND DE REZERVA BUGETARA	54.02.05	1,500,000	0	1,500,000
Cheltuieli curente	01	1,500,000	0	1,500,000
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	1,500,000		1,500,000
SERVICIUL JUDETEAN DE DEZINSECTIE SI ECOLOGIZARE MEDIU ILFOV	54.02.50.01	3,774,500	0	3,774,500
Cheltuieli curente	01	3,774,500	0	3,774,500
Cheltuieli de personal	10	650,000		650,000
Cheltuieli materiale	20	3,124,500		3,124,500
Asistenta sociala	57			
Cheltuieli de capital	71			
SERVICIUL PUBLIC DE COOPERARE INTERNA SI INTERNATIONALA	54.02.50.02	1,468,000	0	1,468,000
Cheltuieli curente	01	1,468,000	0	1,468,000
Cheltuieli de personal	10	516,500		516,500
Cheltuieli materiale	20	601,500		601,500
Asistenta sociala	57			
Transferuri interne	55	200,000		200,000
Proiecte de finantare din fonduri externe nerambursabile (proiectul Pre- waste)	56	150,000		150,000
Cheltuieli de capital	71			
AUTORITATEA DE TRANSPORT	54.02.50.03	380,000	0	380,000
Cheltuieli curente	01	380,000	0	380,000
Cheltuieli de personal	10	260,000		260,000
Cheltuieli materiale	20	120,000		120,000
Asistenta sociala	57			
Subventii acoperire dif. Pret si tarife	40			
Cheltuieli de capital	71			
DOBANZI	55.02	13,200,000	0	13,200,000
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30	13,200,000		13,200,000
APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	906,000	0	906,000
CENTRUL MILITAR JUDETEAN ILFOV	60.02	286,000	0	286,000
Cheltuieli curente	01	286,000	0	286,000
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20	286,000		286,000
Cheltuieli de capital	71			
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA ILFOV	61.02	620,000	0	620,000
Cheltuieli curente	01	620,000	0	620,000
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20	620,000		620,000
Cheltuieli de capital	71			
INVATAMANT	65.02	9,768,588	0	9,768,588
Cheltuieli curente	01	9,768,588	0	9,768,588
Cheltuieli de personal	10	2,971,288	0	2,971,288
Cheltuieli materiale	20	626,300	0	626,300
Asistenta sociala	57	6,171,000	0	6,171,000
Cheltuieli de capital	71	0	0	0
INVATAMANT PRIMAR SI GIMNAZIAL - LAPTE SI CORN	65.02.01	6,136,000	0	6,136,000
Cheltuieli curente	01	6,136,000	0	6,136,000
Cheltuieli de personal	10			
Asistenta sociala	57	6,136,000		6,136,000
Cheltuieli de capital	71			
TOTAL INVATAMANT EDUCATIE INCLUZIVA	65.02.02	2,794,500	0	2,794,500
Cheltuieli curente	01	2,794,500	0	2,794,500
Cheltuieli de personal	10	2,200,000	0	2,200,000
Cheltuieli materiale	20	559,500	0	559,500
Asistenta sociala	57	35,000	0	35,000
Cheltuieli de capital	71	0	0	0

CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA PERIS	65.02.02.01	1,537,000	487,005	2,024,005
Cheltuieli curente	01	1,537,000	487,005	2,024,005
Cheltuieli de personal	10	1,200,000	411,289	1,611,289
Cheltuieli materiale	20	322,000	70,716	392,716
Asistenta sociala	57	15,000	5,000	20,000
Cheltuieli de capital	71			
CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA TANCABESTI	65.02.02.02	1,257,500	-487,005	770,495
Cheltuieli curente	01	1,257,500	-487,005	770,495
Cheltuieli de personal	10	1,000,000	-411,289	588,711
Cheltuieli materiale	20	237,500	-70,716	166,784
Asistenta sociala	57	20,000	-5,000	15,000
Cheltuieli de capital	71			
CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA	65.02.50	838,088	0	838,088
Cheltuieli curente	01	838,088	0	838,088
Cheltuieli de personal	10	771,288		771,288
Cheltuieli materiale	20	66,800		66,800
Asistenta sociala	57			
Cheltuieli de capital	71			
SANATATE	66.02	11,809,722	-497,523	11,312,199
Cheltuieli curente	01	11,124,408	-497,523	10,626,885
Cheltuieli de personal	10	675,000	0	675,000
Cheltuieli materiale	20	9,661,500	-497,523	9,163,977
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	787,908	0	787,908
Cheltuieli de capital	71	685,314	0	685,314
SPITALUL ORASENESC DR. MARIA BURGHELE - BUFTEA	66.02.01	656,000	0	656,000
Cheltuieli curente	01	656,000	0	656,000
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20	656,000		656,000
Cheltuieli de capital	71			
SPITALUL JUDETEAN ILFOV	66.02.02	6,759,000	0	6,759,000
Cheltuieli curente	01	6,470,000	0	6,470,000
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20	6,470,000		6,470,000
Cheltuieli de capital	71	289,000		289,000
SPITALUL COMUNAL PERIS	66.02.03	930,000	-497,523	432,477
Cheltuieli curente	01	930,000	-497,523	432,477
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20	930,000	-497,523	432,477
Cheltuieli de capital	71			
CENTRUL JUDETEAN ILFOV DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA PENTRU BOLNAVI CRONICI - DOMNESTI	66.02.04	1,412,314	0	1,412,314
Cheltuieli curente	01	1,216,000	0	1,216,000
Cheltuieli de personal	10	675,000		675,000
Cheltuieli materiale	20	541,000		541,000
Asistenta sociala	57			
Cheltuieli de capital	71	196,314		196,314
SPITALUL DE PSIHIATRIE "EFTIMIE DIAMANDESCU" BALACEANCA	66.02.05	1,264,500	0	1,264,500
Cheltuieli curente	01	1,064,500	0	1,064,500
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20	1,064,500		1,064,500
Cheltuieli de capital	71	200,000		200,000
ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL SANATATII	66.02.50	787,908	0	787,908
Cheltuieli curente	01	787,908	0	787,908
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	787,908		787,908

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.02	8,766,124	61,000	8,827,124
Cheltuieli curente	01	8,766,124	61,000	8,827,124
Cheltuieli de personal	10	468,000	0	468,000
Cheltuieli materiale	20	2,170,200	0	2,170,200
Asistenta sociala	57	0	0	0
Alte cheltuieli	59	6,127,924	61,000	6,188,924
Cheltuieli de capital	71	0	0	0
	67.02.01	5,427,200	0	5,427,200
CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE				
Cheltuieli curente	01	5,427,200	0	5,427,200
Cheltuieli de personal	10	468,000		468,000
Cheltuieli materiale	20	2,170,200		2,170,200
Asistenta sociala	57			
Alte cheltuieli	59	2,789,000		2,789,000
Cheltuieli de capital	71			
	67.02.02	2,500,000	0	2,500,000
PERSONAL NECLERICAL				
Cheltuieli curente	01	2,500,000	0	2,500,000
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20			
Alte cheltuieli	59	2,500,000		2,500,000
Cheltuieli de capital	71			
	67.02.50	838,924	61,000	899,924
ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII, RECREERII SI RELIGIEI				
Cheltuieli curente	01	838,924	61,000	899,924
Alte cheltuieli	59	838,924	61,000	899,924
	68.02	40,781,719	602,213	41,383,932
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA				
Cheltuieli curente	01	39,467,446	602,213	40,069,659
Cheltuieli de personal	10	12,240,500	22,058	12,262,558
Cheltuieli materiale	20	6,190,946	580,155	6,771,101
Transferuri intre unitati ale adm. Publice	51	300,000	0	300,000
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	200,000	0	200,000
Asistenta sociala	57	20,536,000	0	20,536,000
Cheltuieli de capital	71	1,314,273	0	1,314,273
	68.02.01	20,355,719	0	20,355,719
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI				
Cheltuieli curente	01	19,041,446	0	19,041,446
Cheltuieli de personal	10	12,240,500		12,240,500
Cheltuieli materiale	20	6,190,946		6,190,946
Transferuri intre unitati ale adm. Publice	51	300,000		300,000
Asistenta sociala	57	310,000		310,000
Cheltuieli de capital	71	1,314,273		1,314,273
	68.02.02	20,426,000	0	20,426,000
ASISTENTA SOCIALA				
Cheltuieli curente	01	20,426,000	0	20,426,000
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20			
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	200,000		200,000
Asistenta sociala	57	20,226,000		20,226,000
Cheltuieli de capital	71			
	68.02.04	0	602,213	602,213
CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE PERIS				
Cheltuieli curente	01	0	602,213	602,213
Cheltuieli de personal	10		22,058	22,058
Cheltuieli materiale	20		580,155	580,155
Cheltuieli de capital	71			
	80.02	5,398,926	0	5,398,926
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA				
Cheltuieli curente	01	5,398,926	0	5,398,926
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20			
Alte transferuri (ADR + APA CANAL)	55	5,398,926		5,398,926
Cheltuieli de capital	71			
	83.02	592,800	0	592,800
CAMERA AGRICOLA JUDETEANA ILFOV				

Cheltuieli curente	01	592,800	0	592,800
Cheltuieli de personal	10	516,000		516,000
Cheltuieli materiale	20	76,800		76,800
TRANSPORTURI	84.02	59,763,925	10,538,095	70,302,020
Cheltuieli curente	01	15,221,170	978,199	16,199,369
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20	8,684,000		8,684,000
Alte transferuri	55	6,537,170	978,199	7,515,369
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56			
Cheltuieli de capital	71	12,469,759		12,469,759
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81	32,072,996	9,559,896	41,632,892

**DIRECTOR EXECUTIV,
BOGDAN COSTEA**

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