

SINTEZA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012
BUGET PROPRIU

lei

INDICATOR		PLAN AN	REALIZAT 30.11.2012
Total venituri (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02)	0001	180,417,488	228,905,316
Venituri proprii (cod 00.02 - 11.02 - 37.02 + 00.15 + 00.16)	48.02	95,070,303	98,023,065
I. Venituri curente (cod 00.03 + 00.12)	00.02	126,531,420	126,287,708
A. Venituri fiscale (cod 00.04 + 00.09 + 00.10 + 00.11)	00.03	126,235,770	125,825,906
A1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital (00.05+00.06+00.07)	00.04	94,287,275	97,024,324
A1.1 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	01.02	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	97,024,324
Cote defalcate din impozitul pe venit (11,25%)	04.02.01	61,887,275	67,324,324
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale (18,5%)	04.02.04	32,400,000	29,700,000
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	28,801,582
Sume defalcate din TVA (00.10)	11.02	31,474,806	28,302,995
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata ptr.finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	23,490,000	21,363,000
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	2,817,000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	4,733,806	4,122,995
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI (00.10)	16.02	460,000	498,587
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	130,000	186,824
Taxe si tarife ptr. Eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	150,000	104,500

Alte taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	180,000	207,263
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (00.11)	18.02	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50		
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)		366,873	533,025
C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE (00.13)	30.02	55,000	52,955
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	55,000	52,955
Alte venituri din dobanzi	31.02.03		2,429
C.2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (00.14)		311,873	480,070
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	70,650	70,758
Venituri din prestari servicii	33.02.08	70,000	69,443
Venituri din contributia lunara a parintilor	33.02.27	650	1,315
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50		
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI (00.14)	35.02	150,000	231,409
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	150,000	231,409
Alte amenzi	35.02.50		
DIVERSE VENITURI (00.14)	36.02	20,000	106,680
Alte venituri	36.02.50	20,000	106,680
TRANSFERURI (00.14)	37.02	71,223	71,223
Varsaminte	37.02.04		
Alte transferuri voluntare	37.02.50	71,223	71,223
VENITURI DIN CAPITAL (00.15)	39.02	13,689	38,352
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor adm. Teritoriale	39.02.07	13,689	38,352
III. OPERATIUNI FINANCIARE (00.16)	40.02		
Sume din excedent pt finantare chelt. sect. dezvoltare	40.02.14		44,709,807
IV. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (00.17)	42.02	44,718,314	48,007,258
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	16,115,190
Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	42.02.09.01	17,285,310	14,415,190
Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa la sate	42.02.09.02		1,700,000
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.16	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	594,534	7,581,001
Subventii pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	24,866,000	22,847,342
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	228,000
Subventii primite de la adm.locale in cadrul programelor FEAGA	42.02.42	48,870	48,870
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	42.02.44	590,000	491,800
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51	846,600	445,055
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	445,055
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (00.18)	43.02	854,915	239,751
handicap	43.02.07	713,361	239,751
Subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea altor activitati	43.02.20	141,554	
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	45.02	8,241,616	9,548,788
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	8,241,616	9,548,788
- Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01.01		282
- Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	8,241,616	9,548,506
- 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	166,336,782
Cheltuieli curente	01	156,026,544	110,197,779
Cheltuieli de personal	10	27,049,393	20,147,780
Cheltuieli materiale	20	40,913,834	30,258,810
Dobanzi	30	8,669,674	5,745,878
Fond rezerva	50	2,000,000	800,000
Transferuri intre unitati ale adm. publice	51	400,000	194,443
Alte transferuri	55	35,509,310	24,017,751
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	7,215,333	232,350
Asistenta sociala	57	31,969,000	27,133,853
Alte cheltuieli	59	2,300,000	1,666,914
Cheltuieli de capital	71	20,590,944	7,650,825
Participare la capitalul social al Societatilor Comerciale	72	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81	3,800,000	48,488,178

AUTORITATI EXECUTIVE	51.02	36,254,331	22,915,081
Cheltuieli curente	01	29,076,581	22,808,041
Cheltuieli de personal	10	7,212,491	4,710,617
Cheltuieli materiale	20	6,063,292	3,366,497
Transferuri interne(ISU+ asociatii)	55	15,624,000	14,659,000
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (servicii IES)	56	176,798	71,927
Asistenta sociala	57		
Alte cheltuieli	59		
Cheltuieli de capital	71	7,177,750	107,040
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	6,222,128
Cheltuieli curente	01	8,242,090	6,222,128
Cheltuieli de personal	10	1,938,159	1,506,134
Cheltuieli materiale	20	4,144,858	3,756,921
Fonduri de rezerva	50	2,000,000	800,000
Transferuri interne	55	0	0
Proiecte de finantare din fonduri externe nerambursabile (proiectul Pre- waste)	56	159,073	159,073
Asistenta sociala	57	0	0
Cheltuieli de capital	71	0	0
ALTE ACTIUNI (Alegeri Locale)	54.02.01	600,000	393,977
Cheltuieli curente	01	600,000	393,977
Cheltuieli de personal	10	380,000	179,120
Cheltuieli materiale	20	220,000	214,857
Asistenta sociala	57		
Cheltuieli de capital	71		
OFICIUL DE MOBILIZARE A ECONOMIEI SI PREGATIREA TERITORIULUI PENTRU APARARE	54.02.02	24,600	18,842
Cheltuieli curente	01	24,600	18,842
Cheltuieli de personal	10		
Cheltuieli materiale	20	24,600	18,842
Transferuri interne	55		
Cheltuieli de capital	71		
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN DE EVIDENTA A PERSOANELOR	54.02.03	777,400	598,009
Cheltuieli curente	01	777,400	598,009
Cheltuieli de personal	10	527,450	469,839
Cheltuieli materiale	20	249,950	128,170
Asistenta sociala	57		
Cheltuieli de capital	71		
FOND DE REZERVA BUGETARA	54.02.05	2,000,000	800,000
Cheltuieli curente	01	2,000,000	800,000
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	2,000,000	800,000
SERVICIUL JUDETEAN DE DEZINSECTIE SI ECOLOGIZARE MEDIU ILFOV	54.02.50.01	4,075,000	3,646,210
Cheltuieli curente	01	4,075,000	3,646,210
Cheltuieli de personal	10	650,000	476,466
Cheltuieli materiale	20	3,425,000	3,169,744

Asistenta sociala	57		
Cheltuieli de capital	71		
SERVICIUL PUBLIC DE COOPERARE INTERNA SI INTERNATIONALA	54.02.50.02	596,062	596,062
Cheltuieli curente	01	596,062	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	169,028
Cheltuieli curente	01	169,028	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	5,745,878
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30	8,669,674	5,745,878
APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	1,007,600	741,368
CENTRUL MILITAR JUDETEAN ILFOV	60.02	367,600	270,786
Cheltuieli curente	01	350,000	267,586
Cheltuieli de personal	10		
Cheltuieli materiale	20	350,000	267,586
Cheltuieli de capital	71	17,600	3,200
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA ILFOV	61.02	640,000	470,582
Cheltuieli curente	01	600,000	466,432
Cheltuieli de personal	10		
Cheltuieli materiale	20	600,000	466,432
Cheltuieli de capital	71	40,000	4,150
INVATAMANT	65.02	10,393,080	7,282,978
Cheltuieli curente	01	10,393,080	7,282,978
Cheltuieli de personal	10	3,151,000	2,688,540
Cheltuieli materiale	20	739,080	445,164
Asistenta sociala	57	6,503,000	4,149,274
Cheltuieli de capital	71	0	0
INVATAMANT PRIMAR SI GIMNAZIAL - LAPTE SI CORN	65.02.01	6,443,000	4,109,374
Cheltuieli curente	01	6,443,000	4,109,374
Cheltuieli de personal	10		
Asistenta sociala	57	6,443,000	4,109,374

Cheltuieli de capital	71		
TOTAL INVATAMANT EDUCATIE INCLUZIVA	65.02.02	2,440,080	1,943,704
Cheltuieli curente	01	2,440,080	1,943,704
Cheltuieli de personal	10	1,700,000	1,497,978
Cheltuieli materiale	20	680,080	405,826
Asistenta sociala	57	60,000	39,900
Cheltuieli de capital	71	0	0
CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA PERIS	65.02.02.01	2,440,080	1,943,704
Cheltuieli curente	01	2,440,080	1,943,704
Cheltuieli de personal	10	1,700,000	1,497,978
Cheltuieli materiale	20	680,080	405,826
Asistenta sociala	57	60,000	39,900
Cheltuieli de capital	71		
CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA	65.02.50	1,510,000	1,229,900
Cheltuieli curente	01	1,510,000	1,229,900
Cheltuieli de personal	10	1,451,000	1,190,562
Cheltuieli materiale	20	59,000	39,338
Asistenta sociala	57		
Cheltuieli de capital	71		
SANATATE	66.02	14,736,626	9,786,488
Cheltuieli curente	01	13,570,011	9,221,605
Cheltuieli de personal	10	611,000	559,510
Cheltuieli materiale	20	9,421,103	8,660,745
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	3,537,908	1,350
Cheltuieli de capital	71	1,166,615	564,883
SPITALUL ORASENSC DR. MARIA BURGHELE - BUFTEA	66.02.01	1,152,168	1,032,834
Cheltuieli curente	01	737,553	619,951
Cheltuieli de personal	10		
Cheltuieli materiale	20	737,553	619,951
Cheltuieli de capital	71	414,615	412,883
SPITALUL JUDETEAN ILFOV	66.02.02	7,100,000	5,945,002
Cheltuieli curente	01	6,500,000	5,945,002
Cheltuieli de personal	10		
Cheltuieli materiale	20	6,500,000	5,945,002
Cheltuieli de capital	71	600,000	
CENTRUL JUDETEAN ILFOV DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA PENTRU BOLNAVI CRONICI - DOMNESTI	66.02.04	1,430,050	1,290,802
Cheltuieli curente	01	1,430,050	1,290,802
Cheltuieli de personal	10	611,000	559,510
Cheltuieli materiale	20	819,050	731,292
Asistenta sociala	57		
Cheltuieli de capital	71		
SPITALUL DE PSIHIATRIE "EFTIMIE DIAMANDESCU" BALACEANCA	66.02.05	1,516,500	1,516,500

Cheltuieli curente	01	1,364,500	1,364,500
Cheltuieli de personal	10		
Cheltuieli materiale	20	1,364,500	1,364,500
Cheltuieli de capital	71	152,000	152,000
ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL SANATATII	66.02.50	3,537,908	1,350
Cheltuieli curente	01	3,537,908	1,350
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	3,537,908	1,350
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.02	4,030,000	2,956,348
Cheltuieli curente	01	4,030,000	2,956,348
Cheltuieli de personal	10	379,000	303,603
Cheltuieli materiale	20	1,351,000	985,831
Asistenta sociala	57	0	0
Alte cheltuieli	59	2,300,000	1,666,914
Cheltuieli de capital	71	0	0
CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE	67.02.01	1,730,000	1,289,434
Cheltuieli curente	01	1,730,000	1,289,434
Cheltuieli de personal	10	379,000	303,603
Cheltuieli materiale	20	1,351,000	985,831
Asistenta sociala	57		
Alte cheltuieli	59		
Cheltuieli de capital	71		
PERSONAL NECLERICAL	67.02.02	2,100,000	1,666,914
Cheltuieli curente	01	2,100,000	1,666,914
Cheltuieli de personal	10		
Cheltuieli materiale	20		
Alte cheltuieli	59	2,100,000	1,666,914
Cheltuieli de capital	71		
ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII, RECREERII SI RELIGIEI	67.02.50	200,000	0
Cheltuieli curente	01	200,000	0
Alte cheltuieli	59	200,000	
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68.02	52,544,462	40,544,218
Cheltuieli curente	01	50,796,101	40,009,467
Cheltuieli de personal	10	13,167,743	9,888,331
Cheltuieli materiale	20	8,562,358	6,942,114
Transferuri intre unitati ale adm. Publice	51	400,000	194,443
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	3,200,000	0
Asistenta sociala	57	25,466,000	22,984,579
Cheltuieli de capital	71	1,748,361	534,751
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI	68.02.01	21,723,361	16,057,963
Cheltuieli curente	01	20,470,000	15,818,212
Cheltuieli de personal	10	12,615,000	9,464,475
Cheltuieli materiale	20	6,855,000	5,790,806

Transferuri intre unitati ale adm. Publice	51	400,000	194,443
Asistenta sociala	57	600,000	368,488
Cheltuieli de capital	71	1,253,361	239,751
ASISTENTA SOCIALA	68.02.02	28,066,000	22,616,091
Cheltuieli curente	01	28,066,000	22,616,091
Cheltuieli de personal	10		
Cheltuieli materiale	20		
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	3,200,000	
Asistenta sociala	57	24,866,000	22,616,091
Cheltuieli de capital	71		
CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE PERIS	68.02.04	2,755,101	1,870,164
Cheltuieli curente	01	2,260,101	1,575,164
Cheltuieli de personal	10	552,743	423,856
Cheltuieli materiale	20	1,707,358	1,151,308
Cheltuieli de capital	71	495,000	295,000
PROTECTIA MEDIULUI	74.02.03	141,554	0
Cheltuieli curente	01	141,554	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	141,554	
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA	80.02	2,600,000	2,500,000
Cheltuieli curente	01	2,600,000	2,500,000
Cheltuieli de personal	10		
Cheltuieli materiale	20		
Alte transferuri (ADR + APA CANAL)	55	2,600,000	2,500,000
Cheltuieli de capital	71		
CAMERA AGRICOLA JUDETEANA ILFOV	83.02	683,000	541,986
Cheltuieli curente	01	683,000	541,986
Cheltuieli de personal	10	590,000	491,045
Cheltuieli materiale	20	93,000	50,941
TRANSPORTURI	84.02	41,115,071	67,100,309
Cheltuieli curente	01	26,874,453	12,175,330
Cheltuieli de personal	10		
Cheltuieli materiale	20	9,589,143	5,316,579
Alte transferuri	55	17,285,310	6,858,751
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56		
Cheltuieli de capital	71	10,440,618	6,436,801
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81	3,800,000	48,488,178

**DIRECTOR EXECUTIV,
BOGDAN COSTEA**

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