

SINTEZA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012
BUGET PROPRIU

lei

INDICATOR		PLAN AN	PLAN 9 LUNI	REALIZAT 30.09.2012
Total venituri (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02)	0001	154,916,442	131,415,195	195,362,961
Venituri proprii (cod 00.02 - 11.02 - 37.02 + 00.15 + 00.16)	48.02	88,076,707	72,799,076	80,053,000
I. Venituri curente (cod 00.03 + 00.12)	00.02	119,642,707	96,623,860	103,864,095
A. Venituri fiscale (cod 00.04 + 00.09 + 00.10 + 00.11)	00.03	119,347,057	96,401,960	103,540,310
A1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital (00.05+00.06+00.07)	00.04	87,321,057	72,232,176	79,298,996
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	87,321,057	72,232,176	79,298,996
Cote defalcate din impozitul pe venit (11,25%)	04.02.01	54,921,057	47,932,176	54,998,996
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale (18,5%)	04.02.04	32,400,000	24,300,000	24,300,000
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	24,169,784	24,241,314
Sume defalcate din TVA (00.10)	11.02	31,566,000	23,824,784	23,824,784
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata ptr.finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	25,635,000	19,227,000	19,227,000
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	2,600,000	2,600,000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2,680,000	1,997,784	1,997,784
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI (00.10)	16.02	460,000	345,000	416,530
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	130,000	97,500	157,914
Taxe si tarife ptr. Eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	150,000	112,500	85,537

Alte taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	180,000	135,000	173,079
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)		295,650	221,900	395,008
C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE (00.13)	30.02	55,000	41,250	47,614
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	55,000	41,250	47,614
Alte venituri din dobanzi	31.02.03			2,210
C.2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (00.14)		240,650	180,650	347,394
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	70,650	53,150	60,168
Venituri din prestari servicii	33.02.08	70,000	52,500	59,262
Venituri din contributia lunara a parintilor	33.02.27	650	650	906
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50			
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI (00.14)	35.02	150,000	112,500	151,309
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	150,000	112,500	151,309
Alte amenzi	35.02.50			
DIVERSE VENITURI (00.14)	36.02	20,000	15,000	64,694
Alte venituri	36.02.50	20,000	15,000	64,694
TRANSFERURI (00.14)	37.02	0	0	71,223
Donatii si sponsorizari	37.02.01			
Alte transferuri voluntare	37.02.50			71,223
VENITURI DIN CAPITAL (00.15)	39.02	0	0	13,689
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor adm. Teritoriale	39.02.07			13,689
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	34,418,820	33,936,420	38,220,288
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	11,539,220	11,539,220	11,114,587
Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	42.02.09.01	11,539,220	11,539,220	11,114,587
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.16	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			7,047,032
Subventii pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	20,756,000	20,756,000	18,833,572
Subventii primite din fondul de interventie	42.02.28	250,000	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	180,000	186,000
Subventii primite de la adm.locale in cadrul programelor FEAGA	42.02.42			48,870
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	42.02.44	790,000	592,800	403,800
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51	846,600	618,400	336,427
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	618,400	336,427
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (00.18)	43.02	854,915	854,915	239,751
handicap	43.02.07	713,361	713,361	239,751
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	0	0	8,241,898
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	0	0	8,241,898
- 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
- 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	154,916,442	131,415,195	139,790,995
Cheltuieli curente	01	138,173,438	116,131,637	85,886,620
Cheltuieli de personal	10	27,693,557	21,081,171	16,379,662
Cheltuieli materiale	20	39,000,118	32,042,675	23,811,440
Dobanzi	30	10,000,000	6,862,700	4,827,523
Fond rezerva	50	2,000,000	1,000,000	0
Transferuri intre unitati ale adm. publice	51	400,000	200,000	194,443
Alte transferuri	55	21,139,220	21,139,220	15,949,340
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	7,215,333	5,335,871	210,013
Asistenta sociala	57	28,311,210	26,581,000	23,180,847
Alte cheltuieli	59	2,414,000	1,889,000	1,333,352
Cheltuieli de capital	71	12,943,004	12,292,004	6,366,197
Participare la capitalul social al Societatilor Comerciale	72	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81	3,800,000	2,850,000	47,538,178

AUTORITATI EXECUTIVE	51.02	22,456,871	19,366,871	15,040,394
Cheltuieli curente	01	21,565,871	18,475,871	15,003,774
Cheltuieli de personal	10	7,000,000	5,400,000	3,748,145
Cheltuieli materiale	20	5,890,000	4,400,000	2,806,039
Transferuri interne(ISU+ asociatii)	55	8,500,000	8,500,000	8,400,000
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (servicii IES)	56	175,871	175,871	49,590
Asistenta sociala	57			
Alte cheltuieli	59			
Cheltuieli de capital	71	891,000	891,000	36,620
Participare la capitalul social al S.C	72			
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81			
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	8,596,800	6,378,345	4,364,605
Cheltuieli curente	01	8,596,800	6,378,345	4,364,605
Cheltuieli de personal	10	2,150,650	1,757,500	1,286,163
Cheltuieli materiale	20	4,286,150	3,460,845	2,919,369
Fonduri de rezerva	50	2,000,000	1,000,000	0
Transferuri interne	55	0	0	0
Proiecte de finantare din fonduri externe nerambursabile (proiectul Pre- waste)	56	160,000	160,000	159,073
Asistenta sociala	57	0	0	0
Cheltuieli de capital	71	0	0	0
ALTE ACTIUNI (Alegeri Locale)	54.02.01	600,000	600,000	393,977
Cheltuieli curente	01	600,000	600,000	393,977
Cheltuieli de personal	10	380,000	380,000	179,120
Cheltuieli materiale	20	220,000	220,000	214,857
Asistenta sociala	57			
Cheltuieli de capital	71			
	54.02.02			
OFICIUL DE MOBILIZARE A ECONOMIEI SI PREGATIREA TERITORIULUI PENTRU APARARE		24,600	24,600	14,827
Cheltuieli curente	01	24,600	24,600	14,827
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20	24,600	24,600	14,827
Transferuri interne	55			
Cheltuieli de capital	71			
	54.02.03	777,400	610,000	481,191
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN DE EVIDENTA A PERSOANELOR		777,400	610,000	481,191
Cheltuieli curente	01	777,400	610,000	481,191
Cheltuieli de personal	10	527,450	430,000	374,652
Cheltuieli materiale	20	249,950	180,000	106,539
Asistenta sociala	57			
Cheltuieli de capital	71			
	54.02.05	2,000,000	1,000,000	0
FOND DE REZERVA BUGETARA		2,000,000	1,000,000	0
Cheltuieli curente	01	2,000,000	1,000,000	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	2,000,000	1,000,000	
	54.02.50.01	4,075,000	3,231,295	2,739,964
SERVICIUL JUDETEAN DE DEZINSECTIE SI ECOLOGIZARE MEDIU ILFOV		4,075,000	3,231,295	2,739,964
Cheltuieli curente	01	4,075,000	3,231,295	2,739,964

Cheltuieli de personal	10	650,000	487,500	382,126
Cheltuieli materiale	20	3,425,000	2,743,795	2,357,838
Asistenta sociala	57			
Cheltuieli de capital	71			
SERVICIUL PUBLIC DE COOPERARE INTERNA SI INTERNATIONALA	54.02.50.02	827,200	683,000	579,609
Cheltuieli curente	01	827,200	683,000	579,609
Cheltuieli de personal	10	393,200	300,000	226,664
Cheltuieli materiale	20	274,000	223,000	193,872
Asistenta sociala	57			
Transferuri interne	55			
Proiecte de finantare din fonduri externe nerambursabile (proiectul Pre- waste)	56	160,000	160,000	159,073
Cheltuieli de capital	71			
AUTORITATEA DE TRANSPORT	54.02.50.03	292,600	229,450	155,037
Cheltuieli curente	01	292,600	229,450	155,037
Cheltuieli de personal	10	200,000	160,000	123,601
Cheltuieli materiale	20	92,600	69,450	31,436
Asistenta sociala	57			
Subventii acoperire dif. Pret si tarife	40			
Cheltuieli de capital	71			
DOBANZI	55.02	10,000,000	6,862,700	4,827,523
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30	10,000,000	6,862,700	4,827,523
APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	1,003,200	853,200	603,691
CENTRUL MILITAR JUDETEAN ILFOV	60.02	363,200	363,200	227,227
Cheltuieli curente	01	350,000	350,000	224,027
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20	350,000	350,000	224,027
Cheltuieli de capital	71	13,200	13,200	3,200
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA ILFOV	61.02	640,000	490,000	376,464
Cheltuieli curente	01	600,000	450,000	376,464
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20	600,000	450,000	376,464
Cheltuieli de capital	71	40,000	40,000	
INVATAMANT	65.02	11,502,754	8,898,164	6,656,351
Cheltuieli curente	01	11,502,754	8,898,164	6,656,351
Cheltuieli de personal	10	3,595,164	2,745,164	2,182,120
Cheltuieli materiale	20	952,380	708,000	334,957
Asistenta sociala	57	6,955,210	5,445,000	4,139,274
Cheltuieli de capital	71	0	0	0
INVATAMANT PRIMAR SI GIMNAZIAL - LAPTE SI CORN	65.02.01	6,895,210	5,400,000	4,109,374
Cheltuieli curente	01	6,895,210	5,400,000	4,109,374
Cheltuieli de personal	10			
Asistenta sociala	57	6,895,210	5,400,000	4,109,374

Cheltuieli de capital	71			
TOTAL INVATAMANT EDUCATIE INCLUZIVA	65.02.02	2,964,080	2,233,000	1,556,818
Cheltuieli curente	01	2,964,080	2,233,000	1,556,818
Cheltuieli de personal	10	2,068,000	1,568,000	1,212,990
Cheltuieli materiale	20	836,080	620,000	313,928
Asistenta sociala	57	60,000	45,000	29,900
Cheltuieli de capital	71	0	0	0
CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA PERIS	65.02.02.01	2,964,080	2,233,000	1,556,818
Cheltuieli curente	01	2,964,080	2,233,000	1,556,818
Cheltuieli de personal	10	2,068,000	1,568,000	1,212,990
Cheltuieli materiale	20	836,080	620,000	313,928
Asistenta sociala	57	60,000	45,000	29,900
Cheltuieli de capital	71			
CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA	65.02.50	1,643,464	1,265,164	990,159
Cheltuieli curente	01	1,643,464	1,265,164	990,159
Cheltuieli de personal	10	1,527,164	1,177,164	969,130
Cheltuieli materiale	20	116,300	88,000	21,029
Asistenta sociala	57			
Cheltuieli de capital	71			
SANATATE	66.02	15,121,626	12,377,218	7,281,222
Cheltuieli curente	01	14,055,011	11,310,603	6,914,607
Cheltuieli de personal	10	611,000	516,000	451,865
Cheltuieli materiale	20	9,906,103	7,794,603	6,461,392
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	3,537,908	3,000,000	1,350
Cheltuieli de capital	71	1,066,615	1,066,615	366,615
SPITALUL ORASENSC DR. MARIA BURGHELE - BUFTEA	66.02.01	1,052,168	1,052,168	664,270
Cheltuieli curente	01	737,553	737,553	449,655
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20	737,553	737,553	449,655
Cheltuieli de capital	71	314,615	314,615	214,615
SPITALUL JUDETEAN ILFOV	66.02.02	7,100,000	5,475,000	4,870,000
Cheltuieli curente	01	6,500,000	4,875,000	4,870,000
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20	6,500,000	4,875,000	4,870,000
Cheltuieli de capital	71	600,000	600,000	
CENTRUL JUDETEAN ILFOV DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA PENTRU BOLNAVI CRONICI - DOMNESTI	66.02.04	2,015,050	1,778,050	926,936
Cheltuieli curente	01	2,015,050	1,778,050	926,936
Cheltuieli de personal	10	611,000	516,000	451,865
Cheltuieli materiale	20	1,404,050	1,262,050	475,071
Asistenta sociala	57			
Cheltuieli de capital	71			
SPITALUL DE PSIHIATRIE "EFTIMIE DIAMANDESCU" BALACEANCA	66.02.05	1,416,500	1,072,000	818,666

Cheltuieli curente	01	1,264,500	920,000	666,666
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20	1,264,500	920,000	666,666
Cheltuieli de capital	71	152,000	152,000	152,000
ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL SANATATII	66.02.50	3,537,908	3,000,000	1,350
Cheltuieli curente	01	3,537,908	3,000,000	1,350
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	3,537,908	3,000,000	1,350
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.02	3,735,000	3,142,000	2,361,825
Cheltuieli curente	01	3,735,000	3,142,000	2,361,825
Cheltuieli de personal	10	379,000	340,000	246,904
Cheltuieli materiale	20	942,000	913,000	781,569
Asistenta sociala	57	0	0	0
Alte cheltuieli	59	2,414,000	1,889,000	1,333,352
Cheltuieli de capital	71	0	0	0
CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE	67.02.01	1,435,000	1,367,000	1,028,473
Cheltuieli curente	01	1,435,000	1,367,000	1,028,473
Cheltuieli de personal	10	379,000	340,000	246,904
Cheltuieli materiale	20	942,000	913,000	781,569
Asistenta sociala	57			
Alte cheltuieli	59	114,000	114,000	
Cheltuieli de capital	71			
PERSONAL NECLERICAL	67.02.02	2,100,000	1,575,000	1,333,352
Cheltuieli curente	01	2,100,000	1,575,000	1,333,352
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20			
Alte cheltuieli	59	2,100,000	1,575,000	1,333,352
Cheltuieli de capital	71			
ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII, RECREERII SI RELIGIEI	67.02.50	200,000	200,000	0
Cheltuieli curente	01	200,000	200,000	0
Alte cheltuieli	59	200,000	200,000	
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68.02	48,089,462	40,939,068	33,425,855
Cheltuieli curente	01	46,686,101	39,535,707	32,991,104
Cheltuieli de personal	10	13,167,743	9,729,707	8,063,030
Cheltuieli materiale	20	8,562,358	6,470,000	5,692,058
Transferuri intre unitati ale adm. Publice	51	400,000	200,000	194,443
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	3,200,000	2,000,000	0
Asistenta sociala	57	21,356,000	21,136,000	19,041,573
Cheltuieli de capital	71	1,403,361	1,403,361	434,751
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI	68.02.01	21,378,361	15,891,525	13,145,696
Cheltuieli curente	01	20,470,000	14,983,164	12,905,945
Cheltuieli de personal	10	12,615,000	9,303,164	7,720,056
Cheltuieli materiale	20	6,855,000	5,100,000	4,657,879

Transferuri intre unitati ale adm. Publice	51	400,000	200,000	194,443
Asistenta sociala	57	600,000	380,000	333,567
Cheltuieli de capital	71	908,361	908,361	239,751
ASISTENTA SOCIALA	68.02.02	23,956,000	22,756,000	18,708,006
Cheltuieli curente	01	23,956,000	22,756,000	18,708,006
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20			
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	3,200,000	2,000,000	
Asistenta sociala	57	20,756,000	20,756,000	18,708,006
Cheltuieli de capital	71			
CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE PERIS	68.02.04	2,755,101	2,291,543	1,572,153
Cheltuieli curente	01	2,260,101	1,796,543	1,377,153
Cheltuieli de personal	10	552,743	426,543	342,974
Cheltuieli materiale	20	1,707,358	1,370,000	1,034,179
Cheltuieli de capital	71	495,000	495,000	195,000
PROTECTIA MEDIULUI	74.02.03	141,554	141,554	0
Cheltuieli curente	01	141,554	141,554	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	141,554	141,554	
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA	80.02	1,100,000	1,100,000	1,000,000
Cheltuieli curente	01	1,100,000	1,100,000	1,000,000
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20			
Alte transferuri (ADR + APA CANAL)	55	1,100,000	1,100,000	1,000,000
Cheltuieli de capital	71			
CAMERA AGRICOLA JUDETEANA ILFOV	83.02	883,000	670,900	439,153
Cheltuieli curente	01	883,000	670,900	439,153
Cheltuieli de personal	10	790,000	592,800	401,435
Cheltuieli materiale	20	93,000	78,100	37,718
TRANSPORTURI	84.02	32,286,175	30,685,175	63,790,376
Cheltuieli curente	01	18,957,347	18,957,347	10,727,187
Cheltuieli de personal	10			
Cheltuieli materiale	20	7,418,127	7,418,127	4,177,847
Alte transferuri	55	11,539,220	11,539,220	6,549,340
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56			
Cheltuieli de capital	71	9,528,828	8,877,828	5,525,011
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81	3,800,000	2,850,000	47,538,178

**DIRECTOR EXECUTIV,
BOGDAN COSTEA**

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