

SINTEZA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011
 BUGET PROPRIU

LEI

INDICATOR		PLAN AN 2011	PLAN 9 LUNI	INFLUENTE	PLAN 9 LUNI rectificat	TRIM.IV
Total venituri (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02)	0001	200,900,410	162,882,448	8,507,917	171,390,365	29,510,045
Venituri proprii (cod 00.02 - 11.02 - 37.02 + 00.15 + 00.16)	48.02	92,358,719	71,393,194	0	71,393,194	20,965,525
I. Venituri curente (cod 00.03 + 00.12)	00.02	124,794,639	96,113,194	0	96,113,194	28,681,445
A. Venituri fiscale (cod 00.04 + 00.09 + 00.10 + 00.11)	00.03	124,554,539	95,936,119	0	95,936,119	28,618,420
A1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital (00.05+00.06+00.07)	00.04	91,418,619	70,656,119	0	70,656,119	20,762,500
A1.1 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	01.02	0	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	91,418,619	70,656,119	0	70,656,119	20,762,500
Cote defalcate din impozitul pe venit (12%)	04.02.01	60,368,619	47,368,619		47,368,619	13,000,000
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale (21%)	04.02.04	31,050,000	23,287,500		23,287,500	7,762,500
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
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		33,135,920	25,280,000	0	25,280,000	7,855,920
Sume defalcate din TVA (00.10)	11.02	32,435,920	24,720,000	0	24,720,000	7,715,920
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata ptr.finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	24,400,000	18,700,000		18,700,000	5,700,000
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	3,720,000		3,720,000	1,266,000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3,049,920	2,300,000		2,300,000	749,920
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI (00.10)	16.02	700,000	560,000	0	560,000	140,000
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	50,000	40,000		40,000	10,000
Taxe si tarife ptr. Eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	370,000	290,000		290,000	80,000
Alte taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	280,000	230,000		230,000	50,000
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (00.11)	18.02	0	0	0	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50					
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)		261,546	198,521		198,521	63,025
C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE (00.13)	30.02	40,000	30,000	0	30,000	10,000
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	40,000	30,000		30,000	10,000
Venituri din dividende	30.02.08					
C.2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (00.14)		221,546	168,521	0	168,521	53,025
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	30,100	22,075	0	22,075	8,025
Venituri din prestari servicii	33.02.08	30,000	22,000		22,000	8,000
Venituri din contributia lunara a parintilor	33.02.27	100	75		75	25
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50					

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI (00.14)	35.02	150,000	110,000	0	110,000	40,000
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	150,000	110,000		110,000	40,000
Alte amenzi	35.02.50					
DIVERSE VENITURI (00.14)	36.02	20,000	15,000	0	15,000	5,000
Alte venituri	36.02.50	20,000	15,000		15,000	5,000
TRANSFERURI (00.14)	37.02	21,446	21,446	0	21,446	0
Donatii si sponsorizari	37.02.01	21,446	21,446		21,446	
Alte transferuri voluntare	37.02.50					
VENITURI DIN CAPITAL (00.15)	39.02	0	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	44,195,548	37,068,591	6,298,357	43,366,948	828,600
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	4,537,170	4,537,170	0	4,537,170	0
Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	42.02.09.01	4,537,170	4,537,170		4,537,170	
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	18,854,378	12,556,021	6,298,357	18,854,378	
Subventii pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	20,226,000	19,500,000		19,500,000	726,000
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	62,000	62,000		62,000	
Subventii primite de la adm.locale in cadrul programelor FEGA	42.02.42					
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	42.02.44	516,000	413,400		413,400	102,600
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (00.18)	43.02	1,314,273	1,314,273	0	1,314,273	0
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01	1,314,273	1,314,273		1,314,273	
Subventii primite de la alte bugete locale ptr. Institutiile de asistenta sociala ptr. Persoanele cu handicap	43.02.07					
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	45.02	30,574,504	28,364,944	2,209,560	30,574,504	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	30,574,504	28,364,944	2,209,560	30,574,504	0
- Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01.01	64,704	64,704		64,704	
- Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	30,509,800	28,300,240	2,209,560	30,509,800	
- 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	200,900,410	162,882,448	8,507,917	171,390,365	29,510,045
Cheltuieli curente	01	152,944,434	122,697,481	3,702,908	126,400,389	26,544,045
Cheltuieli de personal	10	27,002,788	20,396,400	-132,000	20,264,400	6,738,388
Cheltuieli materiale	20	34,289,438	27,539,446	152,000	27,691,446	6,597,992
Dobanzi	30	13,200,000	10,200,000	0	10,200,000	3,000,000
Fond rezerva	50	1,500,000	1,000,000	0	1,000,000	500,000
Transferuri intre unitati ale adm. publice	51	300,000	225,000	0	225,000	75,000
Alte transferuri	55	42,903,672	34,936,007	650,000	35,586,007	7,317,665
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	1,492,612	539,704	952,908	1,492,612	0
Asistenta sociala	57	26,707,000	24,892,000	0	24,892,000	1,815,000
Alte cheltuieli	59	5,548,924	2,968,924	2,080,000	5,048,924	500,000
Cheltuieli de capital	71	11,501,596	5,430,587	4,805,009	10,235,596	1,266,000
Participare la capitalul social al Societatilor Comerciale	72	2,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81	34,454,380	33,754,380	0	33,754,380	700,000
AUTORITATI EXECUTIVE	51.02	49,753,556	38,277,115	886,250	39,163,365	10,590,191
Cheltuieli curente	01	45,350,922	35,177,115	865,000	36,042,115	9,308,807
Cheltuieli de personal	10	7,500,000	5,500,000		5,500,000	2,000,000
Cheltuieli materiale	20	6,728,642	5,500,000		5,500,000	1,228,642
Transferuri interne(ISU+ asociatii)	55	30,767,576	24,037,411	650,000	24,687,411	6,080,165
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (servicii IES)	56	354,704	139,704	215,000	354,704	
Asistenta sociala	57					
Alte cheltuieli	59					
Cheltuieli de capital	71	21,250		21,250	21,250	
Participare la capitalul social al S.C	72	2,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81	2,381,384	2,100,000		2,100,000	281,384
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	8,256,050	6,630,000	0	6,630,000	1,626,050
Cheltuieli curente	01	8,256,050	6,630,000	0	6,630,000	1,626,050
Cheltuieli de personal	10	2,202,500	1,848,000	0	1,848,000	354,500
Cheltuieli materiale	20	4,203,550	3,432,000	0	3,432,000	771,550
Fonduri de rezerva	50	1,500,000	1,000,000	0	1,000,000	500,000
Transferuri interne	55	200,000	200,000	0	200,000	0
Proiecte de finantare din fonduri externe nerambursabile (proiectul Pre- waste)	56	150,000	150,000	0	150,000	0
Asistenta sociala	57	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital	71	0	0	0	0	0
ALTE ACTIUNI	54.02.01	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente	01	0	0	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	14,000	0	14,000	3,000
Cheltuieli curente	01	17,000	14,000	0	14,000	3,000
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	17,000	14,000		14,000	3,000
Transferuri interne	55					
Cheltuieli de capital	71					
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN DE EVIDENTA A PERSOANELOR	54.02.03	1,116,550	938,000	0	938,000	178,550
Cheltuieli curente	01	1,116,550	938,000	0	938,000	178,550
Cheltuieli de personal	10	776,000	638,000		638,000	138,000
Cheltuieli materiale	20	340,550	300,000		300,000	40,550
Asistenta sociala	57					
Cheltuieli de capital	71					

FOND DE REZERVA BUGETARA	54.02.05	1,500,000	1,000,000	0	1,000,000	500,000
Cheltuieli curente	01	1,500,000	1,000,000	0	1,000,000	500,000
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	1,500,000	1,000,000		1,000,000	500,000
SERVICIUL JUDETEAN DE DEZINSECTIE SI ECOLOGIZARE MEDIU ILFOV	54.02.50.01	3,774,500	3,070,000	0	3,070,000	704,500
Cheltuieli curente	01	3,774,500	3,070,000	0	3,070,000	704,500
Cheltuieli de personal	10	650,000	500,000		550,000	100,000
Cheltuieli materiale	20	3,124,500	2,520,000		2,520,000	604,500
Asistenta sociala	57					
Cheltuieli de capital	71					
SERVICIUL PUBLIC DE COOPERARE INTERNA SI INTERNATIONALA	54.02.50.02	1,468,000	1,298,000	0	1,298,000	170,000
Cheltuieli curente	01	1,468,000	1,298,000	0	1,298,000	170,000
Cheltuieli de personal	10	516,500	450,000		450,000	66,500
Cheltuieli materiale	20	601,500	498,000		498,000	103,500
Asistenta sociala	57					
Transferuri interne	55	200,000	200,000		200,000	
Proiecte de finantare din fonduri externe nertambursabile (proiectul Pre- waste)	56	150,000	150,000		150,000	
Cheltuieli de capital	71					
AUTORITATEA DE TRANSPORT	54.02.50.03	380,000	310,000	0	310,000	70,000
Cheltuieli curente	01	380,000	310,000	0	310,000	70,000
Cheltuieli de personal	10	260,000	210,000		210,000	50,000
Cheltuieli materiale	20	120,000	100,000		100,000	20,000
Asistenta sociala	57					
Subventii acoperire dif. Pret si tarife	40					
Cheltuieli de capital	71					
DOBANZI	55.02	13,200,000	10,200,000	0	10,200,000	3,000,000
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30	13,200,000	10,200,000		10,200,000	3,000,000
APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	906,000	735,000	20,000	755,000	151,000
CENTRUL MILITAR JUDETEAN ILFOV	60.02	286,000	215,000	20,000	235,000	51,000
Cheltuieli curente	01	286,000	215,000	20,000	235,000	51,000
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	286,000	215,000	20,000	235,000	51,000
Cheltuieli de capital	71					
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA ILFOV	61.02	620,000	520,000	0	520,000	100,000
Cheltuieli curente	01	620,000	520,000	0	520,000	100,000
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	620,000	520,000		520,000	100,000
Cheltuieli de capital	71					
INVATAMANT	65.02	9,588,588	7,925,000	0	7,925,000	1,663,588
Cheltuieli curente	01	9,588,588	7,925,000	0	7,925,000	1,663,588
Cheltuieli de personal	10	2,871,288	2,340,000	0	2,340,000	531,288
Cheltuieli materiale	20	546,300	423,000	0	423,000	123,300
Asistenta sociala	57	6,171,000	5,162,000	0	5,162,000	1,009,000
Cheltuieli de capital	71	0	0	0	0	0
INVATAMANT PRIMAR SI GIMNAZIAL - LAPTE SI CORN	65.02.01	6,136,000	5,136,000	0	5,136,000	1,000,000
Cheltuieli curente	01	6,136,000	5,136,000	0	5,136,000	1,000,000
Cheltuieli de personal	10					
Asistenta sociala	57	6,136,000	5,136,000		5,136,000	1,000,000
Cheltuieli de capital	71					
TOTAL INVATAMANT EDUCATIE INCLUZIVA	65.02.02	2,714,500	2,191,000	0	2,191,000	523,500
Cheltuieli curente	01	2,714,500	2,191,000	0	2,191,000	523,500
Cheltuieli de personal	10	2,200,000	1,800,000	0	1,800,000	400,000
Cheltuieli materiale	20	479,500	365,000	0	365,000	114,500
Asistenta sociala	57	35,000	26,000	0	26,000	9,000
Cheltuieli de capital	71	0	0	0	0	0

CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA PERIS	65.02.02.01	1,457,000	1,196,000	0	1,196,000	261,000
Cheltuieli curente	01	1,457,000	1,196,000	0	1,196,000	261,000
Cheltuieli de personal	10	1,200,000	1,000,000		1,000,000	200,000
Cheltuieli materiale	20	242,000	185,000		185,000	57,000
Asistenta sociala	57	15,000	11,000		11,000	4,000
Cheltuieli de capital	71					
CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA TANCABESTI	65.02.02.02	1,257,500	995,000	0	995,000	262,500
Cheltuieli curente	01	1,257,500	995,000	0	995,000	262,500
Cheltuieli de personal	10	1,000,000	800,000		800,000	200,000
Cheltuieli materiale	20	237,500	180,000		180,000	57,500
Asistenta sociala	57	20,000	15,000		15,000	5,000
Cheltuieli de capital	71					
CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA	65.02.50	738,088	598,000	0	598,000	140,088
Cheltuieli curente	01	738,088	598,000	0	598,000	140,088
Cheltuieli de personal	10	671,288	540,000		540,000	131,288
Cheltuieli materiale	20	66,800	58,000		58,000	8,800
Asistenta sociala	57					
Cheltuieli de capital	71					
SANATATE	66.02	11,321,722	8,258,314	737,908	8,996,222	2,325,500
Cheltuieli curente	01	10,925,408	7,862,000	737,908	8,599,908	2,325,500
Cheltuieli de personal	10	545,000	445,000	0	445,000	100,000
Cheltuieli materiale	20	9,592,500	7,367,000	0	7,367,000	2,225,500
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	787,908	50,000	737,908	787,908	0
Cheltuieli de capital	71	396,314	396,314	0	396,314	0
SPITALUL ORASENESC DR. MARIA BURGHELE - BUFTEA	66.02.01	656,000	550,000	0	550,000	106,000
Cheltuieli curente	01	656,000	550,000	0	550,000	106,000
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	656,000	550,000		550,000	106,000
Cheltuieli de capital	71					
SPITALUL JUDETEAN ILFOV	66.02.02	6,470,000	4,900,000	0	4,900,000	1,570,000
Cheltuieli curente	01	6,470,000	4,900,000	0	4,900,000	1,570,000
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	6,470,000	4,900,000		4,900,000	1,570,000
Cheltuieli de capital	71					
SPITALUL COMUNAL PERIS	66.02.03	930,000	750,000	0	750,000	180,000
Cheltuieli curente	01	930,000	750,000	0	750,000	180,000
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	930,000	750,000		750,000	180,000
Cheltuieli de capital	71					
CENTRUL JUDETEAN ILFOV DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA PENTRU BOLNAVI CRONICI - DOMNESTI	66.02.04	1,213,314	1,008,314	0	1,008,314	205,000
Cheltuieli curente	01	1,017,000	812,000	0	812,000	205,000
Cheltuieli de personal	10	545,000	445,000		445,000	100,000
Cheltuieli materiale	20	472,000	367,000		367,000	105,000
Asistenta sociala	57					
Cheltuieli de capital	71	196,314	196,314		196,314	
SPITALUL DE PSIHIATRIE "EFTIMIE DIAMANDESCU" BALACEANCA	66.02.05	1,264,500	1,000,000	0	1,000,000	264,500
Cheltuieli curente	01	1,064,500	800,000	0	800,000	264,500
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	1,064,500	800,000		800,000	264,500
Cheltuieli de capital	71	200,000	200,000		200,000	
ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL SANATATII	66.02.50	787,908	50,000	737,908	787,908	0
Cheltuieli curente	01	787,908	50,000	737,908	787,908	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	787,908	50,000	737,908	787,908	0

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.02	8,187,124	5,048,924	2,080,000	7,128,924	1,058,200
Cheltuieli curente	01	8,187,124	5,048,924	2,080,000	7,128,924	1,058,200
Cheltuieli de personal	10	468,000	450,000	-132,000	318,000	150,000
Cheltuieli materiale	20	2,170,200	1,630,000	132,000	1,762,000	408,200
Asistenta sociala	57	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	59	5,548,924	2,968,924	2,080,000	5,048,924	500,000
Cheltuieli de capital	71	0	0	0	0	0
CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE	67.02.01	4,848,200	2,210,000	2,080,000	4,290,000	558,200
Cheltuieli curente	01	4,848,200	2,210,000	2,080,000	4,290,000	558,200
Cheltuieli de personal	10	468,000	450,000	-132,000	318,000	150,000
Cheltuieli materiale	20	2,170,200	1,630,000	132,000	1,762,000	408,200
Asistenta sociala	57					
Alte cheltuieli	59	2,210,000	130,000	2,080,000	2,210,000	
Cheltuieli de capital	71					
PERSONAL NECLERICAL	67.02.02	2,500,000	2,000,000	0	2,000,000	500,000
Cheltuieli curente	01	2,500,000	2,000,000	0	2,000,000	500,000
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20					
Alte cheltuieli	59	2,500,000	2,000,000		2,000,000	500,000
Cheltuieli de capital	71					
ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII, RECREERII SI RELIGIEI	67.02.50	838,924	838,924	0	838,924	0
Cheltuieli curente	01	838,924	838,924	0	838,924	0
Alte cheltuieli	59	838,924	838,924		838,924	
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68.02	40,781,719	34,727,719	0	34,727,719	6,054,000
Cheltuieli curente	01	39,467,446	33,413,446	0	33,413,446	6,054,000
Cheltuieli de personal	10	12,900,000	9,400,000	0	9,400,000	3,500,000
Cheltuieli materiale	20	5,531,446	3,858,446	0	3,858,446	1,673,000
Transferuri intre unitati ale adm. Publice	51	300,000	225,000	0	225,000	75,000
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	200,000	200,000	0	200,000	0
Asistenta sociala	57	20,536,000	19,730,000	0	19,730,000	806,000
Cheltuieli de capital	71	1,314,273	1,314,273	0	1,314,273	0
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI	68.02.01	20,355,719	15,027,719	0	15,027,719	5,328,000
Cheltuieli curente	01	19,041,446	13,713,446	0	13,713,446	5,328,000
Cheltuieli de personal	10	12,900,000	9,400,000		9,400,000	3,500,000
Cheltuieli materiale	20	5,531,446	3,858,446		3,858,446	1,673,000
Transferuri intre unitati ale adm. Publice	51	300,000	225,000		225,000	75,000
Asistenta sociala	57	310,000	230,000		230,000	80,000
Cheltuieli de capital	71	1,314,273	1,314,273		1,314,273	
ASISTENTA SOCIALA	68.02.02	20,426,000	19,700,000	0	19,700,000	726,000
Cheltuieli curente	01	20,426,000	19,700,000	0	19,700,000	726,000
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20					
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	200,000	200,000		200,000	
Asistenta sociala	57	20,226,000	19,500,000		19,500,000	726,000
Cheltuieli de capital	71					
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA	80.02	5,398,926	4,161,426	0	4,161,426	1,237,500
Cheltuieli curente	01	5,398,926	4,161,426	0	4,161,426	1,237,500
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20					
Alte transferuri (ADR + APA CANAL)	55	5,398,926	4,161,426		4,161,426	1,237,500
Cheltuieli de capital	71					
CAMERA AGRICOLA JUDETEANA ILFOV	83.02	592,800	473,400	0	473,400	119,400
Cheltuieli curente	01	592,800	473,400	0	473,400	119,400
Cheltuieli de personal	10	516,000	413,400		413,400	102,600
Cheltuieli materiale	20	76,800	60,000		60,000	16,800

TRANSPORTURI	84.02	52,913,925	46,445,550	4,783,759	51,229,309	1,684,616
Cheltuieli curente	01	11,071,170	11,071,170	0	11,071,170	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	4,534,000	4,534,000		4,534,000	
Alte transferuri	55	6,537,170	6,537,170		6,537,170	
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56					
Cheltuieli de capital	71	9,769,759	3,720,000	4,783,759	8,503,759	1,266,000
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81	32,072,996	31,654,380		31,654,380	418,616

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011 PE SECTIUNI DE FUNCTIONARE PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
BUGET PROPRIU**

lei

INDICATOR		PLAN AN 2011	PLAN 9 LUNI	INFLUENTE	9 LUNI RECTIFICAT	TRIM.IV
Total venituri (cod 00.02 + 00.16 + 00.17)	0001	147,714,652	117,720,607	2,750,000	120,470,607	27,244,045
Venituri proprii (cod 00.02 - 11.02 + 00.16 + 37.02	48.02	89,487,405	69,521,880	0	69,521,880	19,965,525
I. Venituri curente (cod 00.03 + 00.12)	00.02	116,937,325	90,521,880	0	90,521,880	26,415,445
A. Venituri fiscale (cod 00.04 + 00.09 + 00.10 + 00.11)	00.03	116,697,225	90,344,805	0	90,344,805	26,352,420
A1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital	00.04	88,547,305	68,784,805	0	68,784,805	19,762,500
A1.1 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	01.02	0	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	88,547,305	68,784,805	0	68,784,805	19,762,500
Cote defalcate din impozitul pe venit (12%)	04.02.01	59,497,305	46,659,805		46,659,805	12,837,500
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale (212%)	04.02.04	29,050,000	22,125,000		22,125,000	6,925,000
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02					
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50					
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	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						
Sume defalcate din TVA (00.10)	11.02	27,449,920	21,000,000	0	21,000,000	6,449,920
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata ptr.finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	24,400,000	18,700,000		18,700,000	5,700,000
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					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3,049,920	2,300,000		2,300,000	749,920
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI (00.10)	16.02	700,000	560,000	0	560,000	140,000
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	50,000	40,000		40,000	10,000
Taxe si tarife ptr. Eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	370,000	290,000		290,000	80,000
Alte taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	280,000	230,000		230,000	50,000
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (00.11)	18.02	0	0	0	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50					
C. VENITURI NEFISCALE		40,000	30,000	0	30,000	10,000
C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE (00.12)	30.02	40,000	30,000	0	30,000	10,000
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	40,000	30,000		30,000	10,000
Venituri din dividende	30.02.08					
C.2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (00.14)						
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	30,100	22,075	0	22,075	8,025
Venituri din prestari servicii	33.02.08	30,000	22,000		22,000	8,000
Venituri din contributia lunara a parintilor	33.02.27	100	75		75	25
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50					
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI (00.14)	35.02	150,000	110,000	0	110,000	40,000
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	150,000	110,000		110,000	40,000
Alte amenzi	35.02.50					
DIVERSE VENITURI (00.14)	36.02	20,000	15,000	0	15,000	5,000
Alte venituri	36.02.50	20,000	15,000		15,000	5,000
TRANSFERURI (00.14)	37.02	21,446	21,446	0	21,446	0
Donatii si sponsorizari	37.02.01	21,446	21,446		21,446	
Alte transferuri voluntare	37.02.50					

VENITURI DIN CAPITAL (00.15)	39.02	0	0	0	0	0
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	21,344,440	19,975,400	540,440	20,515,840	828,600
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
Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	42.02.09.01					
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	540,440		540,440	540,440	
Subventii pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	20,226,000	19,500,000		19,500,000	726,000
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	62,000	62,000		62,000	
Subventii primite de la adm.locale in cadrul programelor FEGA	42.02.42					
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	42.02.44	516,000	413,400		413,400	102,600
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.02	0	0	0	0	0
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01					
Subventii primite de la alte bugete locale ptr. Institutiile de asistenta sociala ptr. Persoanele cu handicap	43.02.07					
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	45.02	9,411,441	7,201,881	2,209,560	9,411,441	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	9,411,441	7,201,881	2,209,560	9,411,441	0
- 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	9,411,441	7,201,881	2,209,560	9,411,441	
- 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					
TOTALUL CHELTUIELILOR SECTIUNII DE FUNCTIONARE	49.02	147,714,652	117,720,607	2,750,000	120,470,607	27,244,045
PARTEA I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	68,683,652	53,817,411	650,000	54,467,411	14,216,241
AUTORITATI PUBLICE EXTERNE	51.02	47,377,602	37,137,411	650,000	37,787,411	9,590,191
Autoritati executive	51.02.01.03	47,377,602	37,137,411	650,000	37,787,411	9,590,191
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	8,106,050	6,480,000	0	6,480,000	1,626,050
Oficiul de Mobilizare a Economiei si Pregatirea Teritoriului pentru Aparare	54.02.50.02	17,000	14,000		14,000	3,000
Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta Persoanelor	54.02.10	1,116,550	938,000		938,000	178,550
Serviciul Judetean der Dezinsectie si Ecologizare Mediu Ilfov	54.02.50.01	3,774,500	3,070,000		3,070,000	704,500
Serviciul Public de Cooperare Interna si Internationala	54.02.50.03	1,318,000	1,148,000		1,148,000	170,000
Autoritatea de Transport	54.02.50.04	380,000	310,000		310,000	70,000
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	1,500,000	1,000,000		1,000,000	500,000
TRANZACTIA PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	55.02	13,200,000	10,200,000		10,200,000	3,000,000
PARTEA II-a APARARE , ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	906,000	735,000	20,000	755,000	151,000
Centrul Militar Judetean Ilfov	60.02.02	286,000	215,000	20,000	235,000	51,000
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Ilfov	61.02.05	620,000	520,000		520,000	100,000
PARTEA III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	67,180,658	53,999,370	2,080,000	56,079,370	11,101,288

INVATAMANT	65.02	9,588,588	7,925,000	0	7,925,000	1,663,588
Invatamant peimar si gimnazial - lapte si corn	65.02.01	6,136,000	5,136,000		5,136,000	1,000,000
Centrul scolar pentru educatie incluziva Peris	65.02.07.04.01	1,457,000	1,196,000		1,196,000	261,000
Centrul scolar pentru educatie incluziva Tancabesti	65.02.07.04.02	1,257,500	995,000		995,000	262,500
Centrul judetean de resurse si asistenta educationala	65.02.50	738,088	598,000		598,000	140,088
SANATATE	66.02	10,137,500	7,812,000	0	7,812,000	2,325,500
Spitalul orasenesc dr. maria burghele buftea	66.02.06.01.01	656,000	550,000		550,000	106,000
Spitalul clinic judetean de urgenta ilfov	66.02.06.01.02	6,470,000	4,900,000		4,900,000	1,570,000
Spitalul comunal peris	66.02.06.01.03	930,000	750,000		750,000	180,000
Spitalul de pshiatrie eftimie diamandescu - balaceanca	66.02.06.01.04	1,064,500	800,000		800,000	264,500
Centrul judetean de asistenta medico-sociala pentru bolnavi cronici domnesti	66.02.08	1,017,000	812,000		812,000	205,000
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50					
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.02	8,187,124	5,048,924	2,080,000	7,128,924	1,058,200
Centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08	4,848,200	2,210,000	2,080,000	4,290,000	558,200
Personal neclerical	67.02.06	2,500,000	2,000,000		2,000,000	500,000
Alte servicii in domeniul culturii, recreeri si religiei	67.02.50	838,924	838,924		838,924	
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68.02	39,267,446	33,213,446	0	33,213,446	6,054,000
Directia de asistenta sociala si protectia copilului	68.02.06	19,041,446	13,713,446		13,713,446	5,328,000
Asistenta sociala	68.02.05	20,226,000	19,500,000		19,500,000	726,000
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50					
PARTEA V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+84.02)	79.02	10,944,342	9,168,826	0	9,168,826	1,775,516
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02.01.30	5,398,926	4,161,426		4,161,426	1,237,500
Combustibil si energie	81.02					
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02.03.07	592,800	473,400		473,400	119,400
Transporturi	84.02.03.01	4,952,616	4,534,000		4,534,000	418,616
Alte actiuni economice	87.02					
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02					
EXCEDENT SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 00.01SF-49.02SF)	98.02					

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011 PE SECTIUNI DE DEZVOLTARE
BUGET PROPRIU**

lei

INDICATOR		PLAN AN 2011	PLAN 9 LUNI	INFLUENTE	PLAN 9 LUNI rectificat	TRIM.IV
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)	00.01	53,185,758	45,161,841	5,757,917	50,919,758	2,266,000
VENITURI PROPRII (cod 00.02+11.02+00.15+37.02)	48.02	2,871,314	1,871,314	0	1,871,314	1,000,000
Venituri curente (00.03+00.12)	00.02	2,871,314	1,871,314		1,871,314	1,000,000
Venituri fiscale (00.10)	00.03	4,986,000	3,720,000		3,720,000	1,266,000
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	0	0	0	0	0
Sume defalcate din TVA (00.10)	11.02	0	0	0	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata ptr.Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07					
C2. Vanzari de bunuri si servicii (cod33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	0	0	0	0	0
DIVERSE VENITURI (00.14)	36.02	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.02.50					
II VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0	0	0	0	0
VENITURI DIN CAPITAL (00.15)	39.02	0	0	0	0	0
Teritoriale	39.02.07					
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	22,851,108	17,093,191	5,757,917	22,851,108	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod42.02)	00.18	22,851,108	17,093,191	5,757,917	22,851,108	0
IV. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (00.17)	42.02	22,851,108	17,093,191	5,757,917	22,851,108	0
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	4,537,170	0	4,537,170	0
Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	42.02.09.01	4,537,170	4,537,170		4,537,170	
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	18,313,938	12,556,021	5,757,917	18,313,938	
Subventii pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21					
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					
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.02	1,314,273	1,314,273	0	1,314,273	0
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01	1,314,273	1,314,273		1,314,273	
Subventii primite de la alte bugete locale ptr. Institutiile de asistenta sociala ptr. Persoanele cu handicap	43.02.07					
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	45.02	21,163,063	21,163,063	0	21,163,063	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	21,163,063	21,163,063	0	21,163,063	0
- Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01.01	64,704	64,704		64,704	
- Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	21,098,359	21,098,359		21,098,359	
- 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					
TOTALUL CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	49.02	53,185,758	45,161,841	5,757,917	50,919,758	2,266,000
PARTEA I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	2,525,954	1,289,704	236,250	1,525,954	1,000,000
AUTORITATI PUBLICE EXTERNE	51.02	2,375,954	1,139,704	236,250	1,375,954	1,000,000
Autoritati executive	51.02.01.03	2,375,954	1,139,704	236,250	1,375,954	1,000,000
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	150,000	150,000		150,000	0
Oficiu de Mobilizare a Economiei si Pregatirea Teritoriului pentru Aparare	54.02.50.02					
Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta Persoanelor	54.02.10					
Serviciul Judetean der Dezinsectie si Ecologizare Mediu Ilfov	54.02.50.01					
Serviciul Public de Cooperare Interna si Internationala	54.02.50.03	150,000	150,000		150,000	
Autoritatea de Transport	54.02.50.04					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05					
TRANZACTIA PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	55.02					
PARTEA II-a APARARE , ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0	0	0	0	0
Centrul Militar Judetean Ilfov	60.02.02					
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Ilfov	61.02.05					
PARTEA III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	2,698,495	1,960,587	737,908	2,698,495	0
INVATAMANT	65.02	0	0	0	0	0
Invatamant peimar si gimnazial - lapte si corn	65.02.01					
Centrul scolar pentru educatie incluziva Peris	65.02.07.04.01					
Centrul scolar pentru educatie incluziva Tancabesti	65.02.07.04.02					
Centrul judetean de resurse si asistenta educationala	65.02.50					
SANATATE	66.02	1,184,222	446,314	737,908	1,184,222	0
Spitalul orasenesc dr. maria burhele buftea	66.02.06.01.01					
Spitalul clinic judetean de urgenta ilfov	66.02.06.01.02					
Spitalul comunal peris	66.02.06.01.03					
Spitalul de pshiatrie eftimie diamandescu - balaceanca	66.02.06.01.04	200,000	200,000		200,000	
Centrul judetean de asistenta medico-sociala pentru bolnavi cronici domnesti	66.02.08	196,314	196,314		196,314	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	787,908	50,000	737,908	787,908	
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.02	0	0	0	0	0
Centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08					
Personal neclerical	67.02.06					
Alte servicii in domeniul culturii, recreeri si religiei	67.02.50					
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68.02	1,514,273	1,514,273	0	1,514,273	0
Directia de asistenta sociala si protectia copilului	68.02.06	1,314,273	1,314,273		1,314,273	
Asistenta sociala	68.02.05	200,000	200,000		200,000	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50					
PARTEA V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+84.02)	79.02	47,961,309	41,911,550	4,783,759	46,695,309	1,266,000
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02.01.30					
Combustibil si energie	81.02					
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02.03.07					
Transporturi	84.02.03.01	47,961,309	41,911,550	4,783,759	46,695,309	1,266,000
Alte actiuni economice	87.02					
REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02					
EXCEDENT SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 00.01SF-49.02SF)	98.02					

**DIRECTOR EXECUTIV,
BOGDAN COSTEA**

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