

SINTEZA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012
 COTA 18,5%

lei

INDICATOR		PLAN AN	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
Total venituri (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02)	0001	32,400,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000
Venituri proprii (cod 00.02 - 11.02 - 37.02 + 00.15 + 00.16)	48.02	32,400,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000
I. Venituri curente (cod 00.03 + 00.12)	00.02	32,400,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000
A. Venituri fiscale (cod 00.04 + 00.09 + 00.10 + 00.11)	00.03	32,400,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000
A1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital (00.05+00.06+00.07)	00.04	32,400,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000
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	32,400,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000
Cote defalcate din impozitul pe venit (11,25%)	04.02.01					
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale (18,5%)	04.02.04	32,400,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000
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		0	0	0	0	0
Sume defalcate din TVA (00.10)	11.02	0	0	0	0	0
nivelul judetelor	11.02.01					
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					
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI (00.10)	16.02	0	0	0	0	0
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02					
Taxe si tarife ptr. Eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03					
Alte taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50					
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)		0	0	0	0	0
C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE (00.13)	30.02	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05					
Venituri din dividende	30.02.08					
C.2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (00.14)		0	0	0	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	0	0	0	0	0
Venituri din prestari servicii	33.02.08					
Venituri din contributia lunara a parintilor	33.02.27					

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50					
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI (00.14)	35.02	0	0	0	0	0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01					
Alte amenzi	35.02.50					
DIVERSE VENITURI (00.14)	36.02	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.02.50					
TRANSFERURI (00.14)	37.02	0	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	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	0	0	0	0	0
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	0	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	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					
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 FEGA	42.02.42					
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	42.02.44					
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51	0	0	0	0	0
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					
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (00.18)	43.02	0	0	0	0	0
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01					
handicap	43.02.07					
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	45.02	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	0	0	0	0	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					
- 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	32,400,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000
Cheltuieli curente	01	27,114,045	7,050,000	6,764,045	6,150,000	7,150,000
Cheltuieli de personal	10	1,643,200	322,500	512,500	512,500	295,700
Cheltuieli materiale	20	9,910,845	3,652,500	3,354,845	1,337,500	1,566,000
Dobanzi	30	10,000,000	3,000,000	1,911,700	2,000,000	3,088,300
Fond rezerva	50	2,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
Transferuri intre unitati ale adm. publice	51	0	0	0	0	0
Alte transferuri	55	200,000	0	100,000	100,000	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	3,360,000	75,000	885,000	1,200,000	1,200,000
Asistenta sociala	57	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	59	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital	71	1,485,955	100,000	385,955	1,000,000	0
Participare la capitalul social al Societatilor Comerciale	72	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81	3,800,000	950,000	950,000	950,000	950,000
AUTORITATI EXECUTIVE	51.02	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente	01	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20					
Transferuri interne(ISU+ asociatii)	55					
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (servicii IES)	56					
Asistenta sociala	57					
Alte cheltuieli	59					
Cheltuieli de capital	71					
Participare la capitalul social al S.C	72					
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81					
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	7,952,400	1,270,650	1,831,695	2,750,000	2,100,055
Cheltuieli curente	01	7,952,400	1,270,650	1,831,695	2,750,000	2,100,055
Cheltuieli de personal	10	1,643,200	322,500	512,500	512,500	295,700
Cheltuieli materiale	20	3,949,200	873,150	1,134,195	1,137,500	804,355
Fonduri de rezerva	50	2,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
Transferuri interne	55	200,000	0	100,000	100,000	0
Proiecte de finantare din fonduri externe nerambursabile (proiectul Pre- waste)	56	160,000	75,000	85,000	0	0
Asistenta sociala	57	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital	71	0	0	0	0	0
ALTE ACTIUNI (Alegeri Locale)	54.02.01	600,000	0	200,000	400,000	0
Cheltuieli curente	01	600,000	0	200,000	400,000	0
Cheltuieli de personal	10	400,000		200,000	200,000	
Cheltuieli materiale	20	200,000			200,000	
Asistenta sociala	57					
Cheltuieli de capital	71					
OFICIUL DE MOBILIZARE A ECONOMIEI SI PREGATIREA TERITORIULUI PENTRU APARARE	54.02.02	24,600	12,300	12,300	0	0
Cheltuieli curente	01	24,600	12,300	12,300	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	24,600	12,300	12,300		
Transferuri interne	55					
Cheltuieli de capital	71					
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN DE EVIDENTA A PERSOANELOR	54.02.03	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					
FOND DE REZERVA BUGETARA	54.02.05	2,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
Cheltuieli curente	01	2,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	2,000,000			1,000,000	1,000,000
SERVICIUL JUDETEAN DE DEZINSECTIE SI ECOLOGIZARE MEDIU ILFOV	54.02.50.01	3,775,000	850,200	1,104,245	976,850	843,705
Cheltuieli curente	01	3,775,000	850,200	1,104,245	976,850	843,705
Cheltuieli de personal	10	650,000	162,500	162,500	162,500	162,500
Cheltuieli materiale	20	3,125,000	687,700	941,745	814,350	681,205
Asistenta sociala	57					
Cheltuieli de capital	71					
SERVICIUL PUBLIC DE COOPERARE INTERNA SI INTERNATIONALA	54.02.50.02	1,260,200	325,000	442,000	300,000	193,200
Cheltuieli curente	01	1,260,200	325,000	442,000	300,000	193,200
Cheltuieli de personal	10	393,200	100,000	100,000	100,000	93,200
Cheltuieli materiale	20	507,000	150,000	157,000	100,000	100,000
Asistenta sociala	57					
Transferuri interne	55	200,000		100,000	100,000	
Proiecte de finantare din fonduri externe nertambursabile (proiectul Pre- waste)	56	160,000	75,000	85,000		
Cheltuieli de capital	71					
AUTORITATEA DE TRANSPORT	54.02.50.03	292,600	83,150	73,150	73,150	63,150
Cheltuieli curente	01	292,600	83,150	73,150	73,150	63,150
Cheltuieli de personal	10	200,000	60,000	50,000	50,000	40,000
Cheltuieli materiale	20	92,600	23,150	23,150	23,150	23,150
Asistenta sociala	57					
Subventii acoperire dif. Pret si tarife	40					
Cheltuieli de capital	71					
DOBANZI	55.02	10,000,000	3,000,000	1,911,700	2,000,000	3,088,300
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30	10,000,000	3,000,000	1,911,700	2,000,000	3,088,300
APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	890,000	250,000	290,000	200,000	150,000
CENTRUL MILITAR JUDETEAN ILFOV	60.02	250,000	100,000	100,000	50,000	0
Cheltuieli curente	01	250,000	100,000	100,000	50,000	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	250,000	100,000	100,000	50,000	
Cheltuieli de capital	71					
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA ILFOV	61.02	640,000	150,000	190,000	150,000	150,000
Cheltuieli curente	01	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
Cheltuieli de capital	71	40,000		40,000		
INVATAMANT	65.02	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente	01	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0	0
Cheltuieli materiale	20	0	0	0	0	0
Asistenta sociala	57	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital	71	0	0	0	0	0
INVATAMANT PRIMAR SI GIMNAZIAL - LAPTE SI CORN	65.02.01	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente	01	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Asistenta sociala	57					
Cheltuieli de capital	71					

CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA PERIS	65.02.02.01	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					
CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA	65.02.50	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					
SANATATE	66.02	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente	01	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0	0
Cheltuieli materiale	20	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital	71	0	0	0	0	0
SPITALUL ORASENESC DR. MARIA BURGHELE - BUFTEA	66.02.01	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente	01	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20					
Cheltuieli de capital	71					
SPITALUL JUDETEAN ILFOV	66.02.02	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente	01	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20					
Cheltuieli de capital	71					
CENTRUL JUDETEAN ILFOV DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA PENTRU BOLNAVI CRONICI - DOMNESTI	66.02.04	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					
SPITALUL DE PSIHIATRIE "EFTIMIE DIAMANDESCU" BALACEANCA	66.02.05	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente	01	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20					
Cheltuieli de capital	71					
ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL SANATATII	66.02.50	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente	01	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56					

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.02	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente	01	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0	0
Cheltuieli materiale	20	0	0	0	0	0
Asistenta sociala	57	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	59	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital	71	0	0	0	0	0
CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE	67.02.01	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente	01	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20					
Asistenta sociala	57					
Alte cheltuieli	59					
Cheltuieli de capital	71					
PERSONAL NECLERICAL	67.02.02	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente	01	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20					
Alte cheltuieli	59					
Cheltuieli de capital	71					
ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII, RECREERII SI RELIGIEI	67.02.50	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente	01	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	59					
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68.02	3,811,645	0	800,000	1,200,000	1,811,645
Cheltuieli curente	01	3,811,645	0	800,000	1,200,000	1,811,645
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0	0
Cheltuieli materiale	20	611,645	0	0	0	611,645
Transferuri intre unitati ale adm. Publice	51	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	3,200,000	0	800,000	1,200,000	1,200,000
Asistenta sociala	57	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital	71	0	0	0	0	0
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI	68.02.01	611,645	0	0	0	611,645
Cheltuieli curente	01	611,645	0	0	0	611,645
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	611,645				611,645
Transferuri intre unitati ale adm. Publice	51					
Asistenta sociala	57					
Cheltuieli de capital	71					
ASISTENTA SOCIALA	68.02.02	3,200,000	0	800,000	1,200,000	1,200,000
Cheltuieli curente	01	3,200,000	0	800,000	1,200,000	1,200,000
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20					
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	3,200,000		800,000	1,200,000	1,200,000
Asistenta sociala	57					
Cheltuieli de capital	71					
CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE PERIS	68.02.04	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente	01	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20					
Cheltuieli de capital	71					
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA	80.02	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente	01	0	0	0	0	0

Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20					
Alte transferuri (ADR + APA CANAL)	55					
Cheltuieli de capital	71					
CAMERA AGRICOLA JUDETEANA ILFOV	83.02	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente	01	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20					
TRANSPORTURI	84.02	9,745,955	3,579,350	3,266,605	1,950,000	950,000
Cheltuieli curente	01	4,500,000	2,529,350	1,970,650	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	4,500,000	2,529,350	1,970,650		
Alte transferuri	55					
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56					
Cheltuieli de capital	71	1,445,955	100,000	345,955	1,000,000	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81	3,800,000	950,000	950,000	950,000	950,000

**DIRECTOR EXECUTIV,
BOGDAN COSTEA**