

SINTEZA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012
COTA T.V.A

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	31,566,000	7,348,942	8,037,921	8,437,921	7,741,216
Venituri proprii (cod 00.02 - 11.02 - 37.02 + 00.15 + 00.16)	48.02	0	0	0	0	0
I. Venituri curente (cod 00.03 + 00.12)	00.02	31,566,000	7,348,942	8,037,921	8,437,921	7,741,216
A. Venituri fiscale (cod 00.04 + 00.09 + 00.10 + 00.11)	00.03	31,566,000	7,348,942	8,037,921	8,437,921	7,741,216
A1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital (00.05+00.06+00.07)	00.04	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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					
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		31,566,000	7,348,942	8,037,921	8,437,921	7,741,216
Sume defalcate din TVA (00.10)	11.02	31,566,000	7,348,942	8,037,921	8,437,921	7,741,216
nivelul judetelor	11.02.01	25,635,000	6,409,000	6,409,000	6,409,000	6,408,000
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	400,000	900,000	1,300,000	651,000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2,680,000	539,942	728,921	728,921	682,216
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	31,566,000	7,348,942	8,037,921	8,437,921	7,741,216
Cheltuieli curente	01	28,315,000	6,948,942	7,137,921	7,137,921	7,090,216
Cheltuieli de personal	10	16,576,070	3,919,942	3,997,921	4,398,921	4,259,286
Cheltuieli materiale	20	2,683,720	589,000	600,000	699,000	795,720
Dobanzi	30	0	0	0	0	0
Fond rezerva	50	0	0	0	0	0
Transferuri intre unitati ale adm. publice	51	0	0	0	0	0
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	0	0	0	0	0
Asistenta sociala	57	6,955,210	1,915,000	2,015,000	1,515,000	1,510,210
Alte cheltuieli	59	2,100,000	525,000	525,000	525,000	525,000
Cheltuieli de capital	71	3,251,000	400,000	900,000	1,300,000	651,000
Participare la capitalul social al Societatilor Comerciale	72	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81	0	0	0	0	0
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	687,400	180,000	180,000	160,000	167,400
Cheltuieli curente	01	687,400	180,000	180,000	160,000	167,400
Cheltuieli de personal	10	437,450	120,000	120,000	100,000	97,450
Cheltuieli materiale	20	249,950	60,000	60,000	60,000	69,950
Fonduri de rezerva	50	0	0	0	0	0
Transferuri interne	55	0	0	0	0	0
Proiecte de finantare din fonduri externe nerambursabile (proiectul Pre- waste)	56	0	0	0	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	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					
	54.02.02					
OFICIUL DE MOBILIZARE A ECONOMIEI SI PREGATIREA TERITORIULUI PENTRU APARARE		0	0	0	0	0
Cheltuieli curente	01	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20					
Transferuri interne	55					
Cheltuieli de capital	71					
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN DE EVIDENTA A PERSOANELOR	54.02.03	687,400	180,000	180,000	160,000	167,400
Cheltuieli curente	01	687,400	180,000	180,000	160,000	167,400

Cheltuieli de personal	10	437,450	120,000	120,000	100,000	97,450
Cheltuieli materiale	20	249,950	60,000	60,000	60,000	69,950
Asistenta sociala	57					
Cheltuieli de capital	71					
FOND DE REZERVA BUGETARA	54.02.05	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente	01	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04					
SERVICIUL JUDETEAN DE DEZINSECTIE SI ECOLOGIZARE MEDIU ILFOV	54.02.50.01	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					
SERVICIUL PUBLIC DE COOPERARE INTERNA SI INTERNATIONALA	54.02.50.02	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente	01	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20					
Asistenta sociala	57					
Transferuri interne	55					
Proiecte de finantare din fonduri externe nertambursabile (proiectul Pre- waste)	56					
Cheltuieli de capital	71					
AUTORITATEA DE TRANSPORT	54.02.50.03	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente	01	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20					
Asistenta sociala	57					
Subventii acoperire dif. Pret si tarife	40					
Cheltuieli de capital	71					
DOBANZI	55.02	0	0	0	0	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30					
APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	0	0	0
CENTRUL MILITAR JUDETEAN ILFOV	60.02	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente	01	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20					
Cheltuieli de capital	71					
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA ILFOV	61.02	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente	01	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20					
Cheltuieli de capital	71					
INVATAMANT	65.02	11,431,210	2,994,000	3,125,000	2,707,620	2,604,590
Cheltuieli curente	01	11,431,210	2,994,000	3,125,000	2,707,620	2,604,590
Cheltuieli de personal	10	3,523,620	850,000	870,000	953,620	850,000
Cheltuieli materiale	20	952,380	229,000	240,000	239,000	244,380
Asistenta sociala	57	6,955,210	1,915,000	2,015,000	1,515,000	1,510,210
Cheltuieli de capital	71	0	0	0	0	0
INVATAMANT PRIMAR SI GIMNAZIAL - LAPTE SI CORN	65.02.01	6,895,210	1,900,000	2,000,000	1,500,000	1,495,210
Cheltuieli curente	01	6,895,210	1,900,000	2,000,000	1,500,000	1,495,210
Cheltuieli de personal	10					
Asistenta sociala	57	6,895,210	1,900,000	2,000,000	1,500,000	1,495,210
Cheltuieli de capital	71					
TOTAL INVATAMANT EDUCATIE INCLUZIVA	65.02.02	2,964,080	715,000	725,000	793,000	731,080

Cheltuieli curente	01	2,964,080	715,000	725,000	793,000	731,080
Cheltuieli de personal	10	2,068,000	500,000	500,000	568,000	500,000
Cheltuieli materiale	20	836,080	200,000	210,000	210,000	216,080
Asistenta sociala	57	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Cheltuieli de capital	71	0	0	0	0	0
CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA PERIS	65.02.02.01	2,964,080	715,000	725,000	793,000	731,080
Cheltuieli curente	01	2,964,080	715,000	725,000	793,000	731,080
Cheltuieli de personal	10	2,068,000	500,000	500,000	568,000	500,000
Cheltuieli materiale	20	836,080	200,000	210,000	210,000	216,080
Asistenta sociala	57	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Cheltuieli de capital	71					
CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA	65.02.50	1,571,920	379,000	400,000	414,620	378,300
Cheltuieli curente	01	1,571,920	379,000	400,000	414,620	378,300
Cheltuieli de personal	10	1,455,620	350,000	370,000	385,620	350,000
Cheltuieli materiale	20	116,300	29,000	30,000	29,000	28,300
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	2,100,000	525,000	525,000	525,000	525,000
Cheltuieli curente	01	2,100,000	525,000	525,000	525,000	525,000
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	2,100,000	525,000	525,000	525,000	525,000
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	2,100,000	525,000	525,000	525,000	525,000
Cheltuieli curente	01	2,100,000	525,000	525,000	525,000	525,000
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20					
Alte cheltuieli	59	2,100,000	525,000	525,000	525,000	525,000
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	14,096,390	3,249,942	3,307,921	3,745,301	3,793,226
Cheltuieli curente	01	14,096,390	3,249,942	3,307,921	3,745,301	3,793,226
Cheltuieli de personal	10	12,615,000	2,949,942	3,007,921	3,345,301	3,311,836
Cheltuieli materiale	20	1,481,390	300,000	300,000	400,000	481,390
Transferuri intre unitati ale adm. Publice	51	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	0	0	0	0	0
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	14,096,390	3,249,942	3,307,921	3,745,301	3,793,226
Cheltuieli curente	01	14,096,390	3,249,942	3,307,921	3,745,301	3,793,226
Cheltuieli de personal	10	12,615,000	2,949,942	3,007,921	3,345,301	3,311,836
Cheltuieli materiale	20	1,481,390	300,000	300,000	400,000	481,390
Transferuri intre unitati ale adm. Publice	51					
Asistenta sociala	57					
Cheltuieli de capital	71					
ASISTENTA SOCIALA	68.02.02	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente	01	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20					
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56					
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	3,251,000	400,000	900,000	1,300,000	651,000
Cheltuieli curente	01	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20					
Alte transferuri	55					
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56					
Cheltuieli de capital	71	3,251,000	400,000	900,000	1,300,000	651,000
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81					

**DIRECTOR EXECUTIV,
BOGDAN COSTEA**

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