

ANEXA NR. 1
LA HOTĂRÂREA NR. _____ DIN _____.10.2014
EXECUȚIE BUGETARĂ LA TRIMESTRUL III ANUL 2014
BUGETUL LOCAL

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

-LEI-

	DENUMIREA INDICATORILOR	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE TRIM. I+II+III	ÎNCASĂRI 30.09.2014
0	1	2	3	4
	VENITURI	85.797.000,00	64.241.500,00	66.698.443,00
1	VENITURI PROPRII	5.261.000,00	2.828.000,00	2.297.499,00
	din care:			
	16.02.02.01 Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	50.000,00	40.000,00	26.028,00
	16.02.02.02 Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	440.000,00	290.000,00	187.569,00
	16.02.03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	468.000,00	368.000,00	107.422,00
	30.02.05 Venituri din concesiuni și închirieri	4.160.000,00	1.997.000,00	1.848.788,00
	30.02.08.02 Venituri din dividende de la alți plătitori	104.000,00	104.000,00	124.736,00
	33.02.28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	10.000,00	7.000,00	-
	33.02.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	19.000,00	14.000,00	2.630,00
	35.02.01 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	5.000,00	5.000,00	-
	36.02.50 Alte venituri	5.000,00	3.000,00	326,00
2	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	24.174.000,00	17.595.000,00	17.306.706,00
	04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit	16.741.000,00	12.085.000,00	11.985.255,00
	04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	7.433.000,00	5.510.000,00	5.321.451,00
3	SUME DEFALCATE DIN TVA	36.095.000,00	27.584.000,00	27.196.000,00
	din care:			
	11.02.01 Sume defalcate TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	22.670.000,00	17.114.000,00	16.726.000,00
	11.02.05 Sume defalcate TVA pentru drumuri județene	4.194.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
	11.02.06 Sume defalcate TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	9.231.000,00	7.070.000,00	7.070.000,00
4	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	27.115.500,00	21.523.000,00	20.443.193,00
	42.02.21 Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	26.326.000,00	20.903.000,00	19.851.063,00
	42.02.35 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	175.000,00	139.000,00	138.000,00
	42.02.42 Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	52.000,00	52.000,00	51.587,00
	42.02.44 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	562.500,00	429.000,00	402.543,00
5	SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII	478.000,00	478.000,00	700.620,00
	43.02.20 Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități	478.000,00	478.000,00	700.620,00
6	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	-7.326.500,00	-5.766.500,00	-1.245.575,00
	37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-7.326.500,00	-5.766.500,00	-1.245.575,00

	DENUMIREA INDICATORILOR	CREDITE BUGETARE ANUALE	din care: credite bugetare destinate stingerii plăților restante	CREDITE BUGETARE TRIM. I+II+III	PLĂȚI EFECTIVE 30.09.2014
0	1	2	3	4	5
	CHELTUIELI	85.797.000,00	-	64.284.500,00	59.900.753,00
	51 02 01 03 Autorități executive	4.607.500,00		3.425.500,00	3.047.132,00
	- cheltuieli de personal	3.250.500,00		2.460.500,00	2.371.159,00
	- bunuri și servicii	1.357.000,00		965.000,00	677.973,00
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent- CJI				-2.000,00
	54 02 Alte servicii publice generale	1.212.000,00		388.000,00	388.000,00
	54 02 05 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	707.000,00		-	-
	- fonduri de rezervă	707.000,00		-	-
	54 02 10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor - Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița	505.000,00		388.000,00	388.000,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	505.000,00		388.000,00	388.000,00
	55 02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	7.763.000,00		6.240.000,00	6.008.076,00
	- bunuri și servicii	67.000,00		54.000,00	26.925,00
	- dobânzi	596.000,00		586.000,00	381.151,00
	- rambursări de credite	7.100.000,00		5.600.000,00	5.600.000,00
	60 02 02 Apărare națională - Centrul Militar Județean Ialomița	240.000,00	-	178.000,00	155.891,00
	- bunuri și servicii	240.000,00		178.000,00	155.891,00
	61 02 Ordine publică și siguranță națională	198.000,00		151.000,00	70.863,00
	61 02 05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor - Inspectoratul pentru Situații de Urgență	118.000,00		104.000,00	60.863,00
	- bunuri și servicii	118.000,00		104.000,00	60.863,00
	61 02 05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor - Consiliul Județean Ialomița	30.000,00		20.000,00	10.000,00
	- bunuri și servicii	30.000,00		20.000,00	10.000,00
	61 02 50 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	50.000,00		27.000,00	-
	- cheltuieli de personal	50.000,00		27.000,00	-
	65 02 Învățământ	10.839.000,00	-	7.686.000,00	7.146.747,00
	65 02 03 01 Învățământ preșcolar	1.173.000,00	-	735.000,00	640.196,00
	- asistență socială	1.173.000,00		735.000,00	640.196,00
	65 02 03 02 Învățământ primar	3.023.000,00	-	2.041.000,00	1.795.477,00
	- asistență socială	3.023.000,00		2.041.000,00	1.795.477,00
	65 02 04 01 Învățământ secundar inferior	2.580.000,00	-	1.717.000,00	1.529.868,00
	- asistență socială	2.580.000,00		1.717.000,00	1.529.868,00
	65 02 07 04 Învățământ special - Școala Profesională Specială Slobozia	2.633.000,00		2.124.000,00	2.112.206,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	2.633.000,00		2.124.000,00	2.116.000,00
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent- CJI				-3.794,00
	65 02 07 04 Învățământ special - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița	1.390.000,00		1.029.000,00	1.029.000,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	1.390.000,00		1.029.000,00	1.029.000,00
	65 02 50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului	40.000,00		40.000,00	40.000,00
	- alte cheltuieli	40.000,00		40.000,00	40.000,00
	66 02 Sănătate	515.000,00	-	479.000,00	478.000,00
	66 02 06 01 Spitale generale	340.000,00	-	340.000,00	340.000,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	340.000,00		340.000,00	340.000,00

	DENUMIREA INDICATORILOR	CREDITE BUGETARE ANUALE	din care: credite bugetare destinate stingerii plăților restante	CREDITE BUGETARE TRIM. I+II+III	PLĂȚI EFECTIVE 30.09.2014
0	1	2	3	4	5
	66 02 06 03 Unități medico-sociale - transferuri între unități ale administrației publice	175.000,00 175.000,00	-	139.000,00 139.000,00	138.000,00 138.000,00
	67 02 Cultură, recreere și religie	6.348.000,00	-	4.816.000,00	4.680.407,00
	67 02 03 02 Biblioteci - Biblioteca Județeană „Ștefan Bănuțescu”, Ialomița - transferuri între unități ale administrației publice - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent- CJI	560.000,00 560.000,00		415.000,00 415.000,00	381.751,00 382.000,00 -249,00
	67 02 03 03 Muzee - Muzeul Agriculturii Slobozia - transferuri între unități ale administrației publice - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent- CJI	1.265.000,00 1.265.000,00		990.000,00 990.000,00	973.213,00 974.000,00 -787,00
	67 02 03 03 Muzee - Muzeul Județean Ialomița - transferuri între unități ale administrației publice	1.273.000,00 1.273.000,00		978.000,00 978.000,00	944.000,00 944.000,00
	67 02 03 08 Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale - Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița - transferuri între unități ale administrației publice	768.000,00 768.000,00		537.000,00 537.000,00	525.000,00 525.000,00
	67 02 03 30 Alte servicii culturale -Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”, - transferuri între unități ale administrației publice	865.000,00 865.000,00		656.000,00 656.000,00	656.000,00 656.000,00
	67 02 05 01 Sport - alte cheltuieli	40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00	35.000,00 35.000,00
	67 02 06 Servicii religioase - alte cheltuieli	1.527.000,00 1.527.000,00		1.150.000,00 1.150.000,00	1.128.443,00 1.128.443,00
	67 02 50 Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei - alte cheltuieli	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00	37.000,00 37.000,00
	68.02 Asigurări și asistență socială	43.914.000,00	-	33.761.000,00	31.100.662,00
	68.02.04 Asistență acordată persoanelor în vârstă -DGASPC- Cămin pentru Persoane Vârstnice Balaciu - cheltuieli de personal - bunuri și servicii	529.000,00 502.000,00 27.000,00	-	384.000,00 370.000,00 14.000,00	349.527,00 335.983,00 13.544,00
	68.02.04 Asistența acordată persoanelor în vârstă -DGASPC- Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți - cheltuieli de personal - bunuri și servicii	620.000,00 432.000,00 188.000,00	-	500.000,00 344.000,00 156.000,00	401.090,00 317.404,00 83.686,00
	68 02 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate - DGASPC - bunuri și servicii - asistență socială	26.326.000,00 207.000,00 26.119.000,00		20.903.000,00 173.000,00 20.730.000,00	19.779.607,00 147.249,00 19.632.358,00
	68 02 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate -DGASPC- Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia - cheltuieli de personal - bunuri și servicii	2.725.000,00 1.498.000,00 1.227.000,00	-	1.846.000,00 1.240.000,00 606.000,00	1.495.445,00 1.101.301,00 394.144,00
	68 02 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate -DGASPC- Centrul de recuperare neuro-psihică adulți Movila - cheltuieli de personal - bunuri și servicii	1.016.000,00 408.000,00 608.000,00	-	671.000,00 277.000,00 394.000,00	243.349,00 69.525,00 173.824,00
	68 02 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate -DGASPC- Centrul de recuperare neuromotorie și locomotorie - cheltuieli de personal	120.000,00 120.000,00		101.000,00 101.000,00	85.757,00 85.757,00
	68 02 06 Asistență socială pentru familie și copil - DGASPC	11.800.000,00		8.743.000,00	8.159.457,00

	DENUMIREA INDICATORILOR	CREDITE BUGETARE ANUALE	din care: credite bugetare destinate stingerii plăților restante	CREDITE BUGETARE TRIM. I+II+III	PLĂȚI EFECTIVE 30.09.2014
0	1	2	3	4	5
	- cheltuieli de personal	8.440.000,00		6.404.000,00	6.143.249,00
	- bunuri și servicii	3.270.000,00		2.271.000,00	1.951.667,00
	- alte cheltuieli	90.000,00		68.000,00	66.995,00
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent				-2.454,00
	68 02 12 Unități de asistență medico-socială - Centrul de Asistență Medico-Socială Fierbinți	750.000,00		585.000,00	562.000,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	750.000,00		585.000,00	562.000,00
	68 02 50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale - Consiliul Județean Ialomița	28.000,00	-	28.000,00	24.430,00
	- bunuri și servicii	8.000,00		8.000,00	7.430,00
	- alte cheltuieli	20.000,00		20.000,00	20.000,00
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent - CJI				-3.000,00
	70 02 50 Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	450.000,00	-	187.000,00	-
	- bunuri și servicii	450.000,00		187.000,00	-
	74 02 03 Reducerea și controlul poluării	62.000,00	-	62.000,00	-
	- bunuri și servicii	42.000,00		42.000,00	-
	- alte cheltuieli	20.000,00		20.000,00	-
	80 02 01 10 Programe de dezvoltare regională și socială	294.000,00	-	231.000,00	190.213,00
	- bunuri și servicii	294.000,00		231.000,00	190.213,00
	83 02 03 07 Camere agricole- Camera Agricolă Județeană Ialomița	562.500,00		429.000,00	402.543,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	562.500,00		429.000,00	404.000,00
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent - CJI				-1.457,00
	84 02 03 01 Drumuri și poduri	8.792.000,00		6.251.000,00	6.232.219,00
	- bunuri și servicii	8.792.000,00		6.251.000,00	6.232.219,00
	96 02 Excedent / Deficit	-		-43.000,00	6.797.690,00
	98 02 EXCEDENT	-		-43.000,00	6.797.690,00
	98 02 96 Excedentul secțiunii de funcționare	-		-43.000,00	6.797.690,00

- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

	DENUMIREA INDICATORILOR	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE TRIM. I+II+III	ÎNCASĂRI 30.09.2014
0	1	2	3	4
	VENITURI	24.458.000,00	19.274.000,00	11.588.686,00
1	37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	7.326.500,00	5.766.500,00	1.245.575,00
2	40.02 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	-	-	4.454.609,00
	40.02.14 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	-	-	4.436.000,00
	40.02.16 Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	-	-	18.609,00
3	42.02 Subvenții	8.307.500,00	7.126.500,00	5.579.833,00
	42.02.20 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susț. derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	1.735.500,00	999.500,00	290.710,00
	42.02.65 Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	6.572.000,00	6.127.000,00	5.289.123,00
4	45.02 Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	8.824.000,00	6.381.000,00	308.669,00
	45.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regională	6.964.000,00	4.840.000,00	-457.289,00
	45.02.02 Fondul Social European	1.831.000,00	1.512.000,00	737.871,00
	45.02.15 Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	29.000,00	29.000,00	28.087,00

	DENUMIREA INDICATORILOR	CREDITE BUGETARE ANUALE	din care: credite bugetare destinate stingerii plăților restante	CREDITE BUGETARE TRIM. I+II+III	PLĂȚI EFECTIVE 30.09.2014
0	1	2	3	4	5
	CHELTUIELI	28.894.000,00	625.000,00	23.710.000,00	11.553.511,00
	51 02 01 03 Autorități executive	7.126.000,00	-	6.745.000,00	3.571.791,00
	- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	1.232.000,00		896.000,00	854.488,00
	- active nefinanciare	5.894.000,00		5.849.000,00	2.717.303,00
	54 02 50 Alte servicii publice generale	1.000,00	-	1.000,00	100,00
	- active financiare	1.000,00		1.000,00	100,00
	61 02 05 Protecție civilă și protecția contra incendiilor	71.000,00	-	71.000,00	61.600,00
	- alte transferuri	62.000,00		62.000,00	61.600,00
	- active nefinanciare	9.000,00		9.000,00	-
	66 02 06 01 Spitale generale	965.000,00	-	940.000,00	645.942,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	560.000,00		560.000,00	284.112,00
	- active nefinanciare	405.000,00		380.000,00	361.830,00
	68 02 06 Asistență socială pentru familie și copii	1.980.000,00	-	1.980.000,00	1.034.385,00
	- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	1.970.000,00		1.970.000,00	1.025.726,00
	- active nefinanciare	10.000,00		10.000,00	9.999,00
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent - DGASPC				-1.340,00
	74 02 03 Reducerea și controlul poluării	257.000,00	-	250.000,00	159.598,00
	- active nefinanciare	257.000,00		250.000,00	159.598,00
	80 02 01 10 Programe de dezvoltare regională și socială	9.223.000,00	-	6.332.000,00	154.524,00
	- alte transferuri	10.000,00		10.000,00	10.000,00
	- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	9.203.000,00		6.322.000,00	144.524,00
	- active nefinanciare	10.000,00		-	-
	84 02 03 01 Drumuri și poduri	8.174.000,00	625.000,00	6.644.000,00	5.602.074,00
	- active nefinanciare	7.374.000,00	625.000,00	6.644.000,00	5.602.074,00
	- active financiare	800.000,00		-	
	87 02 05 Programe de dezvoltare multifuncționale	1.097.000,00	-	747.000,00	323.497,00
	- active nefinanciare	1.097.000,00		747.000,00	323.497,00
	96 02 Excedent / Deficit	-4.436.000,00		-4.436.000,00	35.175,00
	98 02 EXCEDENT				35.175,00
	98 02 97 Excedentul secțiunii de dezvoltare				35.175,00
	99 02 DEFICIT	4.436.000,00		4.436.000,00	
	99 02 97 Deficitul secțiunii de dezvoltare	4.436.000,00		4.436.000,00	