

ANEXA NR. 2
LA HOTĂRÂREA NR. 101 DIN 28.12.2011
EXECUȚIE BUGETARĂ LA 31 DECEMBRIE 2011, PRELIMINAT
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

-LEI-

	DENUMIREA INDICATORILOR	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	ÎNCASĂRI 11/30/2011	INCASARI - PRELIMINAT - 31.12.2011	%
0	1	2	3	4	5=4/2%
	VENITURI	11,851,900.00	9,825,364.63	10,859,132.92	91.62
1	VENITURI PROPRII	1,691,000.00	1,409,597.73	1,464,670.00	86.62
	Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița	6,000.00	2,565.77	2,800.00	46.67
	Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița	9,000.00	6,748.10	6,800.00	75.56
	Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița	17,000.00	16,420.00	16,420.00	96.59
	Muzeul Național al Agriculturii	146,000.00	78,650.80	79,351.00	54.35
	Muzeul Județean Ialomița	90,000.00	41,392.06	78,408.00	87.12
	Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”	20,000.00	1,358.00	1,358.00	6.79
	DGASPC - Cămin pentru Persoane Vârstnice Balaciu	375,000.00	373,653.00	373,653.00	99.64
	DGASPC - Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți	202,000.00	192,579.00	192,579.00	95.34
	DGASPC - Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia	590,000.00	518,301.00	518,301.00	87.85
	Camera Agricolă Județeană Ialomița	236,000.00	177,930.00	195,000.00	82.63
2	SUBVENȚII	10,855,000.00	8,840,254.00	9,984,485.80	91.98
	Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița	493,000.00	400,000.00	442,595.00	89.78
	Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița	649,000.00	558,000.00	625,806.00	96.43
	Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița	759,000.00	640,000.00	730,425.00	96.24
	Muzeul Național al Agriculturii	1,266,000.00	1,095,000.00	1,266,000.00	100.00
	Muzeul Județean Ialomița	1,300,000.00	1,061,900.00	1,157,992.00	89.08
	Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”	1,146,000.00	904,500.00	1,117,000.00	97.47
	DGASPC - Cămin pentru Persoane Vârstnice Balaciu	738,000.00	602,000.00	709,833.00	96.18
	DGASPC - Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți	616,000.00	540,000.00	577,744.92	93.79
	DGASPC - Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia	2,673,000.00	2,083,000.00	2,307,333.86	86.32
	Centrul de Asistență Medico-Socială Fierbinți	664,000.00	461,000.00	501,410.02	75.51
	Camera Agricolă Județeană Ialomița	551,000.00	494,854.00	548,346.00	99.52
3	DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI	68,900.00	69,537.00	69,537.00	100.92
	Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița	6,300.00	6,300.00	6,300.00	100.00
	Muzeul Național al Agriculturii	33,000.00	32,700.00	32,700.00	99.09
	Muzeul Județean Ialomița	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100.00
	Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”	1,000.00	1,600.00	1,600.00	160.00
	DGASPC - Cămin pentru Persoane Vârstnice Balaciu	3,000.00	2,760.00	2,760.00	92.00
	DGASPC - Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți	1,000.00	400.00	400.00	40.00
	DGASPC - Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia	23,000.00	24,177.00	24,177.00	105.12
4	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-763,000.00	-494,024.10	-659,559.88	86.44
	Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița	-17,000.00	-17,000.00	-16,988.00	99.93
	Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița	-25,000.00	0.00	-24,842.00	99.37
	Muzeul Național al Agriculturii	-96,000.00	-26,000.00	-95,317.00	99.29
	Muzeul Județean Ialomița	-5,000.00	0.00	0.00	-
	Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”	-309,000.00	-226,000.00	-309,000.00	100.00
	DGASPC - Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți	-50,000.00	-50,000.00	-49,888.92	99.78
	DGASPC - Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia	-206,000.00	-128,000.00	-116,499.86	56.55
	Camera Agricolă Județeană Ialomița	-55,000.00	-47,024.10	-47,024.10	85.50
	DENUMIREA INDICATORILOR	CREDITE BUGETARE ANUALE	PLĂȚI EFECTIVE 11/30/2011	EXECUȚIE - PRELIMINAT - 31.12.2011	%
0	1	2	3	4	5=4/2%
	CHELTUIELI	11,851,900.00	9,095,553.92	10,859,132.92	91.62
	54 10 10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor - Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița	482,000.00	383,178.62	428,407.00	88.88
	- cheltuieli de personal	293,500.00	224,928.00	242,928.00	82.77
	- bunuri și servicii	188,500.00	159,855.58	185,479.00	98.40
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent		(1,604.96)		
	66 10 06 03 Unități medico-sociale	154,000.00	-	-	-
	- cheltuieli de personal	70,000.00	-	-	-
	- bunuri și servicii	84,000.00	-	-	-

	DENUMIREA INDICATORILOR	CREDITE BUGETARE ANUALE	PLĂȚI EFECTIVE 11/30/2011	EXECUȚIE - PRELIMINAT - 31.12.2011	%
0	1	2	3	4	5=4/2%
	67 10 Cultură, recreere și religie	5,008,900.00	4,122,270.90	4,692,601.00	93.69
	67 10 03 03 Muzee - Muzeul Național al Agriculturii	1,349,000.00	1,178,366.87	1,282,734.00	95.09
	- cheltuieli de personal	624,500.00	570,487.00	622,112.00	99.62
	- bunuri și servicii	724,500.00	607,879.87	660,622.00	91.18
	67 10 03 03 Muzee - Muzeul Județean Ialomița	1,386,600.00	1,073,292.76	1,238,000.00	89.28
	- cheltuieli de personal	648,000.00	550,794.00	628,000.00	96.91
	- bunuri și servicii	623,600.00	522,498.76	610,000.00	97.82
	- alte cheltuieli	115,000.00	-	-	-
	67 10 03 30 Alte servicii culturale - Biblioteca Județeană „Stefan Bănulescu” Ialomița	664,300.00	544,189.63	638,906.00	96.18
	- cheltuieli de personal	440,000.00	384,416.00	419,806.00	95.41
	- bunuri și servicii	224,300.00	159,773.63	219,100.00	97.68
	67 10 03 30 Alte servicii culturale - Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița	751,000.00	654,293.65	722,003.00	96.14
	- cheltuieli de personal	353,000.00	301,837.00	326,583.00	92.52
	- bunuri și servicii	398,000.00	352,456.65	395,420.00	99.35
	67 10 03 30 Alte servicii culturale - Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea,”	858,000.00	672,127.99	810,958.00	94.52
	- cheltuieli de personal	280,000.00	233,394.00	258,000.00	92.14
	- bunuri și servicii	578,000.00	438,733.99	552,958.00	95.67
	68.10 Asigurări și asistență socială	5,475,000.00	3,978,590.89	5,041,803.02	92.09
	68.10.04 Asistență acordată persoanelor în vârstă -DGASPC- Cămin pentru Persoane Vârstnice Balaciu	1,116,000.00	821,937.30	1,086,246.00	97.33
	- cheltuieli de personal	447,000.00	382,807.00	418,833.00	93.70
	- bunuri și servicii	669,000.00	439,130.30	667,413.00	99.76
	68.10.04 Asistență acordată persoanelor în vârstă -DGASPC- Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți	769,000.00	574,894.37	720,835.00	93.74
	- cheltuieli de personal	394,000.00	327,287.00	355,856.00	90.32
	- bunuri și servicii	375,000.00	247,607.37	364,979.00	97.33
	68 10 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate -DGASPC- Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia	3,080,000.00	2,129,772.07	2,733,312.00	88.74
	- cheltuieli de personal	1,384,000.00	1,188,098.00	1,290,834.00	93.27
	- bunuri și servicii	1,696,000.00	941,674.07	1,442,478.00	85.05
	68 10 12 Unități de asistență medico-socială - Centrul de Asistență Medico-Socială Fierbinți	510,000.00	451,987.15	501,410.02	98.32
	- cheltuieli de personal	137,000.00	121,639.00	129,862.00	94.79
	- bunuri și servicii	373,000.00	330,348.15	371,548.02	99.61
	83 10 03 07 Camere agricole - Camera Agricolă Județeană Ialomița	732,000.00	611,513.51	696,321.90	95.13
	- cheltuieli de personal	575,000.00	511,084.00	555,451.00	96.60
	- bunuri și servicii	157,000.00	100,429.51	140,870.90	89.73
	96 02 Rezerve, Excedent / Deficit	0.00	729,810.71	0.00	

- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

- LEI -

	DENUMIREA INDICATORILOR	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	ÎNCASĂRI 11/30/2011	ÎNCASĂRI - PRELIMINAT - 31.12.2011	%
0	1	2	3	4	5=4/2%
	VENITURI	899,000.00	494,024.10	659,559.88	73.37
2	37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	763,000.00	494,024.10	659,559.88	86.44
	Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița	17,000.00	17,000.00	16,988.00	99.93
	Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița	25,000.00		24,842.00	99.37
	Muzeul Național al Agriculturii	96,000.00	26,000.00	95,317.00	99.29
	Muzeul Județean Ialomița	5,000.00		-	-
	Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea,”	309,000.00	226,000.00	309,000.00	100.00
	DGASPC - Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți	50,000.00	50,000.00	49,888.92	99.78
	DGASPC - Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia	206,000.00	128,000.00	116,499.86	56.55

	Camera Agricolă Județeană Ialomița	55,000.00	47,024.10	47,024.10	85.50
2	45.10 Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	136,000.00	-	-	-
	45.10.01 Fondul European de Dezvoltare Regională	136,000.00	-	-	-
	DGASPC - Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia	136,000.00			-
	DENUMIREA INDICATORILOR	CREDITE BUGETARE ANUALE	PLĂȚI EFECTIVE 11/30/2011	EXECUȚIE - PRELIMINAT - 31.12.2011	%
0	1	2	3	4	5=4/2%
	CHELTUIELI	899,000.00	358,093.42	659,559.88	73.37
	54 10 10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor - Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița	17,000.00	16,988.00	16,988.00	99.93
	- active nefinanciare	17,000.00	16,988.00	16,988.00	99.93
	67 10 Cultură, recreere și religie	435,000.00	230,692.54	429,159.00	98.66
	67 10 03 03 Muzee - Muzeul Național al Agriculturii	96,000.00	25,786.84	95,317.00	99.29
	- active nefinanciare	96,000.00	25,786.84	95,317.00	99.29
	67 10 03 03 Muzee - Muzeul Județean Ialomița	5,000.00	-	-	-
	- active nefinanciare	5,000.00	-	-	-
	67 10 03 30 Alte servicii culturale - Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița	25,000.00	-	24,842.00	99.37
	- active nefinanciare	25,000.00	-	24,842.00	99.37
	67 10 03 30 Alte servicii culturale - Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea,,	309,000.00	204,905.70	309,000.00	100.00
	- active nefinanciare	309,000.00	204,905.70	309,000.00	100.00
	68.10 Asigurări și asistență socială	392,000.00	63,388.78	166,388.78	42.45
	68.10.04 Asistență acordată persoanelor în vârstă -DGASPC- Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți	50,000.00	49,888.92	49,888.92	99.78
	- active nefinanciare	50,000.00	49,888.92	49,888.92	99.78
	68 10 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate -DGASPC- Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia	342,000.00	13,499.86	116,499.86	34.06
	- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	214,000.00		-	-
	- active nefinanciare	128,000.00	13,499.86	116,499.86	91.02
	83 10 03 07 Camere agricole - Camera Agricolă Județeană Ialomița	55,000.00	47,024.10	47,024.10	85.50
	- active nefinanciare	55,000.00	47,024.10	47,024.10	85.50
	96 02 Rezerve, Excedent / Deficit	-	135,930.68	0.00	