

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

ANEXA NR. 1
LA HOTĂRÂREA NR.73 DIN 20.10.2011
EXECUȚIE BUGETARĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2011
BUGETUL LOCAL

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

-LEI-

	DENUMIREA INDICATORILOR	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE LA TRIM. III	ÎNCASĂRI 9/30/2011	% TRIM. III
0	1	2	3	4	5=4/3%
	VENITURI	75,378,000.00	62,154,000.00	56,079,641.00	90.23
1	VENITURI PROPRII	5,730,000.00	3,772,000.00	3,383,046.00	89.69
	16.02.02.01 Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	40,000.00	40,000.00	21,883.00	54.71
	16.02.02.02 Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	330,000.00	273,000.00	274,048.00	100.38
	16.02.03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	160,000.00	140,000.00	179,595.00	128.28
	30.02.05 Venituri din concesiuni și închirieri	4,840,000.00	2,965,000.00	2,808,647.00	94.73
	30.02.08.02 Venituri din dividende de la alți plătitori	235,000.00	235,000.00	-	-
	33.02.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	15,000.00	12,000.00	6,135.00	51.13
	35.02.01 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	10,000.00	7,000.00	182.00	2.60
	36.02.50 Alte venituri	100,000.00	100,000.00	92,556.00	92.56
2	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	21,724,000.00	17,156,000.00	15,592,070.00	90.88
	04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit	14,757,000.00	11,591,000.00	10,609,680.00	91.53
	04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	6,967,000.00	5,565,000.00	4,982,390.00	89.53
3	SUME DEFALCATE DIN TVA	37,088,000.00	28,452,000.00	27,005,000.00	94.91
	11.02.01 Sume defalcate TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	20,865,000.00	15,965,000.00	14,518,000.00	90.94
	11.02.05 Sume defalcate TVA pentru drumuri județene	6,324,000.00	5,240,000.00	5,240,000.00	100.00
	11.02.06 Sume defalcate TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	9,899,000.00	7,247,000.00	7,247,000.00	100.00
4	SUBVENȚII	26,814,000.00	23,562,000.00	20,380,486.00	86.50
	42.02.21 Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	26,128,000.00	22,951,000.00	19,953,613.00	86.94
	42.02.42 Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	160,000.00	160,000.00	34,411.00	21.51
	42.02.44 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	526,000.00	451,000.00	392,462.00	87.02
5	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	-15,978,000.00	-10,788,000.00	-10,280,961.00	95.30
	37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-15,978,000.00	-10,788,000.00	-10,280,961.00	95.30

	DENUMIREA INDICATORILOR	CREDITE BUGETARE ANUALE	din care: credite bugetare destinate stingerii plăților restante	CREDITE BUGETARE LA TRIM. III	PLĂȚI EFECTIVE 9/30/2011	% TRIM. III
0	1	2	3	4	5	6=5/4%
	CHELTUIELI	75,378,000.00	-	62,701,000.00	52,424,140.00	83.61
	51 02 01 03 Autorități executive	4,778,000.00		3,720,000.00	2,744,395.00	73.77
	- cheltuieli de personal	3,010,000.00		2,347,000.00	1,872,581.00	79.79
	- bunuri și servicii	1,768,000.00		1,373,000.00	874,332.00	63.68
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent	-		-	-2,518.00	
	54 02 Alte servicii publice generale	1,866,000.00		1,769,000.00	368,188.00	20.81
	54 02 05 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	1,360,000.00		1,360,000.00	25,000.00	1.84
	- fonduri de rezervă	1,335,000.00		1,335,000.00	-	-
	- transferuri între unități ale administrației publice	25,000.00		25,000.00	25,000.00	100.00
	54 02 10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor - Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița	493,000.00		396,000.00	336,000.00	84.85
	- transferuri între unități ale administrației publice	493,000.00		396,000.00	336,000.00	84.85
	54 02 50 Alte servicii publice generale	13,000.00		13,000.00	7,188.00	55.29
	- alte transferuri	13,000.00		13,000.00	12,488.00	96.06
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent				-5,300.00	
	60 02 02 Apărare națională - Centrul Militar Județean Ialomița	240,000.00		196,000.00	170,139.00	86.81
	- bunuri și servicii	240,000.00		196,000.00	170,139.00	86.81

	DENUMIREA INDICATORILOR	CREDITE BUGETARE ANUALE	din care: credite bugetare destinate stingerii plăților restante	CREDITE BUGETARE LA TRIM. III	PLĂȚI EFECTIVE 9/30/2011	% TRIM. III
0	1	2	3	4	5	6=5/4%
	61 02 Ordine publică și siguranță națională	230,000.00		198,000.00	134,148.00	67.75
	61 02 05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor - Inspectoratul pentru Situații de Urgență	65,000.00		58,000.00	47,111.00	81.23
	- bunuri și servicii	65,000.00		58,000.00	47,111.00	81.23
	61 02 05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor - Consiliul Județean Ialomița	51,000.00		51,000.00	8,700.00	17.06
	- bunuri și servicii	51,000.00		51,000.00	8,700.00	17.06
	61 02 50 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	114,000.00		89,000.00	78,337.00	88.02
	- cheltuieli de personal	114,000.00		89,000.00	78,337.00	88.02
	65 02 Învățământ	8,036,000.00	-	5,836,000.00	4,852,798.00	83.15
	65 02 03 01 Învățământ preșcolar	1,075,000.00		721,000.00	693,951.00	96.25
	- asistență socială	1,075,000.00		721,000.00	693,951.00	96.25
	65 02 03 02 Învățământ primar	2,070,000.00		1,387,000.00	1,241,801.00	89.53
	- asistență socială	2,070,000.00		1,387,000.00	1,241,801.00	89.53
	65 02 04 01 Învățământ secundar inferior	2,222,000.00		1,490,000.00	1,226,476.00	82.31
	- asistență socială	2,222,000.00		1,490,000.00	1,226,476.00	82.31
	65 02 07 04 Învățământ special - DGASPC	2,660,000.00		2,229,000.00	1,686,720.00	75.67
	- cheltuieli de personal	2,270,000.00		1,842,000.00	1,464,406.00	79.50
	- bunuri și servicii	390,000.00		387,000.00	222,314.00	57.45
	65 02 50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului	9,000.00		9,000.00	3,850.00	42.78
	- alte cheltuieli	9,000.00		9,000.00	3,850.00	42.78
	66.02 Sănătate	75,000.00	-	75,000.00	74,075.00	98.77
	66 02 06 01 Spitale generale	45,000.00		45,000.00	44,075.00	97.94
	- transferuri între unități ale administrației publice	45,000.00		45,000.00	44,075.00	97.94
	66 02 50 50 Alte instituții și acțiuni sanitare	30,000.00		30,000.00	30,000.00	100.00
	- alte cheltuieli	30,000.00		30,000.00	30,000.00	100.00
	67 02 Cultură, recreere și religie	6,837,000.00		5,524,000.00	4,872,241.00	88.20
	67 02 03 02 Biblioteci - Biblioteca Județeană „Ștefan Bănuțescu”, Ialomița	649,000.00		493,000.00	445,477.00	90.36
	- transferuri între unități ale administrației publice	649,000.00		493,000.00	446,000.00	90.47
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent				-523.00	
	67 02 03 03 Muzee - Muzeul Național al Agriculturii	1,156,000.00		946,000.00	885,000.00	93.55
	- transferuri între unități ale administrației publice	1,156,000.00		946,000.00	885,000.00	93.55
	67 02 03 03 Muzee - Muzeul Județean Ialomița	1,234,000.00		1,029,000.00	836,400.00	81.28
	- transferuri între unități ale administrației publice	1,234,000.00		1,029,000.00	836,400.00	81.28
	67 02 03 08 Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale - Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița	739,000.00		552,000.00	473,000.00	85.69
	- transferuri între unități ale administrației publice	739,000.00		552,000.00	473,000.00	85.69
	67 02 03 30 Alte servicii culturale -Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea,,	1,141,000.00		957,000.00	710,500.00	74.24
	- transferuri între unități ale administrației publice	1,141,000.00		957,000.00	710,500.00	74.24
	67 02 05 01 Sport	118,000.00		118,000.00	107,134.00	90.79
	- alte cheltuieli	118,000.00		118,000.00	109,250.00	92.58
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent	-		-	-2,116.00	
	67 02 06 Servicii religioase	1,795,000.00		1,424,000.00	1,410,447.00	99.05
	- alte cheltuieli	1,795,000.00		1,424,000.00	1,410,447.00	99.05
	67 02 50 Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei	5,000.00		5,000.00	4,283.00	85.66
	- alte cheltuieli	5,000.00		5,000.00	4,283.00	85.66
	68.02 Asigurări și asistență socială	42,784,000.00		36,010,000.00	30,092,346.00	83.57
	68.02.04 Asistență acordată persoanelor în vârstă -DGASPC- Cămin pentru Persoane Vârstnice Balaciu	828,000.00		638,000.00	381,000.00	59.72
	- transferuri între unități ale administrației publice	828,000.00		638,000.00	381,000.00	59.72
	68.02.04 Asistența acordată persoanelor în vârstă -DGASPC- Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți	666,000.00		534,000.00	380,000.00	71.16

	- transferuri între unități ale administrației publice	666,000.00		534,000.00	380,000.00	71.16
	DENUMIREA INDICATORILOR	CREDITE BUGETARE ANUALE	din care: credite bugetare destinate stingerii plăților restante	CREDITE BUGETARE LA TRIM. III	PLĂȚI EFECTIVE 9/30/2011	% TRIM. III
0	1	2	3	4	5	6=5/4%
	68 02 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate - DGASPC	26,128,000.00		22,951,000.00	19,738,193.00	86.00
	- bunuri și servicii	246,000.00		240,000.00	172,636.00	71.93
	- asistență socială	25,882,000.00		22,711,000.00	19,565,557.00	86.15
	68 02 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate -DGASPC- Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia	2,673,000.00		2,137,000.00	1,483,000.00	69.40
	- transferuri între unități ale administrației publice	2,673,000.00		2,137,000.00	1,483,000.00	69.40
	68 02 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate -DGASPC- Centrul de recuperare neuromotorie și locomotorie	118,000.00		101,000.00	79,288.00	78.50
	- cheltuieli de personal	108,000.00		91,000.00	72,776.00	79.97
	- bunuri și servicii	10,000.00		10,000.00	6,512.00	65.12
	68 02 06 Asistență socială pentru familie și copil - DGASPC	11,731,000.00		9,062,000.00	7,669,741.00	84.64
	- cheltuieli de personal	8,322,000.00		6,308,000.00	5,422,374.00	85.96
	- bunuri și servicii	3,389,000.00		2,737,000.00	2,232,823.00	81.58
	- alte cheltuieli	20,000.00		17,000.00	14,544.00	85.55
	68 02 06 Asistență socială pentru familie și copil - CJI				-6,094.00	
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent				-6,094.00	
	68 02 12 Unități de asistență medico-socială - Centrul de Asistență Medico- Socială Fierbinți	480,000.00		427,000.00	355,000.00	83.14
	- transferuri între unități ale administrației publice	480,000.00		427,000.00	355,000.00	83.14
	68 02 50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale - Consiliul Județean Ialomița	160,000.00		160,000.00	12,218.00	7.64
	- bunuri și servicii	160,000.00		160,000.00	12,218.00	7.64
	74 02 03 Reducerea și controlul poluării	6,000.00		6,000.00	-	-
	- bunuri și servicii	6,000.00		6,000.00	-	-
	83 02 03 07 Camere agricole- Camera Agricolă Județeană Ialomița	526,000.00		451,000.00	392,462.00	87.02
	- transferuri între unități ale administrației publice	526,000.00		451,000.00	395,110.00	87.61
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent				(2,648.00)	
	84 02 03 01 Drumuri și poduri	10,000,000.00		8,916,000.00	8,723,348.00	97.84
	- bunuri și servicii	10,000,000.00		8,916,000.00	8,723,348.00	97.84
	96 02 Rezerve, Excedent / Deficit	-		-547,000.00	3,655,501.00	

- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

-LEI-

	DENUMIREA INDICATORILOR	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE LA TRIM. III	ÎNCASĂRI 9/30/2011	% TRIM. III
0	1	2	3	4	5=4/3%
	VENITURI	20,763,000.00	15,573,000.00	22,507,814.00	144.53
1	37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	15,978,000.00	10,788,000.00	10,280,961.00	95.30
2	39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice			23,100.00	
3	40.02 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	-	-	4,772,268.00	
	40.02.14 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare			4,772,268.00	
4	42.02 Subvenții	3,680,000.00	3,680,000.00	2,988,618.00	81.21
	42.02.09 Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor	-	-	1,179.00	
	42.02.16 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	407,000.00	407,000.00	163,000.00	40.05
	42.02.20 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	3,273,000.00	3,273,000.00	2,824,439.00	86.30
5	45.02 Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	1,105,000.00	1,105,000.00	4,442,867.00	402.07
	45.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regională	1,105,000.00	1,105,000.00	4,442,867.00	402.07

	DENUMIREA INDICATORILOR	CREDITE BUGETARE ANUALE	din care: credite bugetare destinate stingerii plăților restante	CREDITE BUGETARE LA TRIM. III	PLĂȚI EFECTIVE 9/30/2011	% TRIM. III
0	1	2	3	4	5	6=5/4%
	CHELTUIELI	25,536,000.00	-	20,646,000.00	16,969,049.00	82.19
	51 02 01 03 Autorități executive	4,540,000.00		1,140,000.00	6,536.00	0.57
	- active nefinanciare	4,540,000.00		1,140,000.00	6,536.00	0.57
	61 02 05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor - Consiliul Județean Ialomița	1,300,000.00		1,300,000.00	1,072,829.00	82.53
	- alte transferuri	1,300,000.00		1,300,000.00	1,072,829.00	82.53
	66 02 06 01 Spitale generale	5,767,000.00		5,267,000.00	4,380,176.00	83.16
	- transferuri de capital	707,000.00		707,000.00	162,027.00	22.92
	- active nefinanciare	5,060,000.00		4,560,000.00	4,218,149.00	92.50
	68 02 06 Asistență socială pentru familie și copii	121,000.00		121,000.00	-	-
	- active nefinanciare	121,000.00		121,000.00		-
	74 02 03 Reducerea și controlul poluării	700,000.00		700,000.00	-	-
	- active nefinanciare	700,000.00		700,000.00		-
	80 02 01 10 Programe de dezvoltare regională și socială	236,000.00		176,000.00	329.00	0.19
	- active nefinanciare	236,000.00		176,000.00	329.00	0.19
	84 02 03 01 Drumuri și poduri	12,872,000.00		11,942,000.00	11,509,179.00	96.38
	- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	4,500,000.00		4,500,000.00	4,364,493.00	96.99
	- active nefinanciare	7,772,000.00		6,842,000.00	6,544,686.00	95.65
	- participare la capitalul social al societăților comerciale	600,000.00		600,000.00	600,000.00	100.00
	96 02 Rezerve, Excedent / Deficit	-4,773,000.00		-5,073,000.00	5,538,765.00	