

ANEXA NR. 1
LA HOTĂRÂREA NR. _____ DIN _____ 2015
EXECUȚIE BUGETARĂ LA TRIMESTRUL I ANUL 2015
BUGETUL LOCAL

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

-LEI-

DENUMIREA INDICATORILOR		PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE TRIM. I	ÎNCASĂRI 31.03.2015	
0	1	2	3	4	
VENITURI		103.166.000,00	25.533.000,00	30.442.712,00	
1	VENITURI PROPRII	4.613.000,00	259.000,00	128.968,00	
	din care:				
	16.02.02.01 Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	50.000,00	10.000,00	11.637,00	
	16.02.02.02 Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	450.000,00	50.000,00	22.675,00	
	16.02.03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	160.000,00	40.000,00	70.988,00	
	30.02.05 Venituri din concesiuni și închirieri	3.715.000,00	157.000,00	22.158,00	
	30.02.08.02 Venituri din dividende de la alți plătitori	227.000,00	-	-	
	33.02.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	10.000,00	2.000,00	1.469,00	
	36.02.50 Alte venituri	1.000,00	-	41,00	
2	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	34.785.000,00	9.350.000,00	9.845.424,00	
	04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit	17.702.000,00	4.750.000,00	4.908.913,00	
	04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	17.083.000,00	4.600.000,00	4.936.511,00	
3	SUME DEFALCATE DIN TVA	67.943.000,00	20.810.000,00	13.843.000,00	
	din care:				
	11.02.01 Sume defalcate TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	25.453.000,00	6.700.000,00	6.252.000,00	
	11.02.06 Sume defalcate TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	42.490.000,00	14.110.000,00	7.591.000,00	
4	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	32.974.000,00	8.185.000,00	7.824.493,00	
	42.02.21 Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	32.222.000,00	7.997.000,00	7.648.493,00	
	42.02.35 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	252.000,00	50.000,00	50.000,00	
	42.02.44 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	500.000,00	138.000,00	126.000,00	
6	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	-37.149.000,00	-13.071.000,00	-1.199.173,00	
	37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-37.149.000,00	-13.071.000,00	-1.199.173,00	
DENUMIREA INDICATORILOR		CREDITE BUGETARE ANUALE	din care: credite bugetare destinate stingerii plăților restante	CREDITE BUGETARE TRIM. I	PLĂȚI EFECTIVE 31.03.2015
0	1	2	3	4	5
CHELTUIELI		103.166.000,00	-	25.533.000,00	19.990.724,00
	51 02 01 03 Autorități executive	5.333.000,00		1.555.000,00	1.014.301,00
	- cheltuieli de personal	3.827.000,00		930.000,00	746.315,00
	- bunuri și servicii	1.506.000,00		625.000,00	268.736,00
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent- CJL				-750,00

	DENUMIREA INDICATORILOR	CREDITE BUGETARE ANUALE	din care: credite bugetare destinate stingerii plăților restante	CREDITE BUGETARE TRIM. I	PLĂȚI EFECTIVE 31.03.2015
0	1	2	3	4	5
	54 02 Alte servicii publice generale	6.509.000,00		1.165.000,00	165.000,00
	54 02 05 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale - fonduri de rezervă	5.960.000,00 5.960.000,00		1.000.000,00 1.000.000,00	- -
	54 02 10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor - Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița - transferuri între unități ale administrației publice	549.000,00 549.000,00		165.000,00 165.000,00	165.000,00 165.000,00
	55 02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	5.150.000,00		1.800.000,00	1.736.636,00
	- bunuri și servicii	200.000,00		30.000,00	24.628,00
	- dobânzi	1.000.000,00		170.000,00	112.008,00
	- rambursări de credite	3.950.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00
	60 02 02 Apărare națională - Centrul Militar Județean Ialomița	276.000,00	-	84.000,00	77.035,00
	- bunuri și servicii	276.000,00		84.000,00	77.035,00
	61 02 Ordine publică și siguranță națională	260.000,00		48.000,00	12.139,00
	61 02 05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor - Inspectoratul pentru Situații de Urgență - bunuri și servicii	120.000,00 120.000,00		19.000,00 19.000,00	12.139,00 12.139,00
	61 02 05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor - Consiliul Județean Ialomița - bunuri și servicii	30.000,00 30.000,00		5.000,00 5.000,00	- -
	61 02 50 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale - cheltuieli de personal	110.000,00 110.000,00		24.000,00 24.000,00	- -
	65 02 Învățământ	11.375.000,00	-	3.153.000,00	2.731.031,00
	65 02 03 01 Învățământ preșcolar - asistență socială	1.168.000,00 1.168.000,00	-	313.000,00 313.000,00	261.337,00 261.337,00
	65 02 03 02 Învățământ primar - asistență socială	3.166.000,00 3.166.000,00	-	830.000,00 830.000,00	609.531,00 609.531,00
	65 02 04 01 Învățământ secundar inferior - asistență socială	2.561.000,00 2.561.000,00	-	641.000,00 641.000,00	502.390,00 502.390,00
	65 02 07 04 Învățământ special - Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia - transferuri între unități ale administrației publice - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent- CJI	3.034.000,00 3.034.000,00		1.020.000,00 1.020.000,00	1.020.000,00 1.020.000,00 0,00
	65 02 07 04 Învățământ special - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița - transferuri între unități ale administrației publice	1.376.000,00 1.376.000,00		349.000,00 349.000,00	339.000,00 339.000,00
	65 02 50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului - alte cheltuieli - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent- CJI	70.000,00 70.000,00		- -	-1.227,00 - -1.227,00
	66 02 Sănătate	952.000,00	-	450.000,00	450.000,00
	66 02 06 01 Spitale generale - transferuri între unități ale administrației publice	700.000,00 700.000,00	-	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00
	66 02 06 03 Unități medico-sociale - transferuri între unități ale administrației publice	252.000,00 252.000,00	-	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
	67 02 Cultură, recreere și religie	7.788.000,00	-	1.878.000,00	1.458.359,00
	67 02 03 02 Biblioteci - Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu”, Ialomița - transferuri între unități ale administrației publice	551.000,00 551.000,00		130.000,00 130.000,00	123.000,00 123.000,00

0	DENUMIREA INDICATORILOR	CREDITE BUGETARE ANUALE	din care: credite bugetare destinate stingerii plăților restante	CREDITE BUGETARE TRIM. I	PLĂȚI EFECTIVE
					31.03.2015
1	2	3	4	5	
	67 02 03 03 Muzeu - Muzeul Agriculturii Slobozia	1.394.000,00		362.000,00	362.000,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	1.394.000,00		362.000,00	362.000,00
	67 02 03 03 Muzeu - Muzeul Județean Ialomița	1.516.000,00		289.000,00	289.000,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	1.516.000,00		289.000,00	289.000,00
	67 02 03 08 Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale - Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița	905.000,00		131.000,00	120.000,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	905.000,00		131.000,00	120.000,00
	67 02 03 30 Alte servicii culturale -Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea,,	1.473.000,00		202.000,00	199.000,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	1.473.000,00		202.000,00	199.000,00
	67 02 05 01 Sport	35.000,00		-	-
	- alte cheltuieli	35.000,00		-	-
	67 02 06 Servicii religioase	1.773.000,00		683.000,00	365.359,00
	- alte cheltuieli	1.773.000,00		683.000,00	365.359,00
	67 02 50 Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei	141.000,00		81.000,00	-
	- bunuri și servicii	81.000,00		81.000,00	-
	- alte cheltuieli	60.000,00		-	-
	68.02 Asigurări și asistență socială	51.394.000,00	-	12.888.000,00	11.780.068,00
	68.02.04 Asistență acordată persoanelor în vârstă -DGASPC- Cămin pentru Persoane Vârstnice Balaciu	630.000,00	-	148.000,00	129.073,00
	- cheltuieli de personal	574.000,00		148.000,00	129.073,00
	- bunuri și servicii	56.000,00		-	-
	68.02.04 Asistența acordată persoanelor în vârstă -DGASPC- Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți	712.000,00	-	272.000,00	211.579,00
	- cheltuieli de personal	492.000,00		131.000,00	114.647,00
	- bunuri și servicii	220.000,00		141.000,00	96.932,00
	68 02 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate - DGASPC	32.222.000,00		7.997.000,00	7.636.061,00
	- bunuri și servicii	228.000,00		59.000,00	56.308,00
	- asistență socială	31.994.000,00		7.938.000,00	7.579.753,00
	68 02 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate -DGASPC- Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia	2.636.000,00	-	610.000,00	518.635,00
	- cheltuieli de personal	1.763.000,00		443.000,00	382.395,00
	- bunuri și servicii	757.000,00		167.000,00	136.240,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	116.000,00		-	-
	68 02 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate -DGASPC- Centrul de recuperare neuro-psihică adulți Movila	1.319.000,00	-	286.000,00	237.127,00
	- cheltuieli de personal	550.000,00		140.000,00	129.136,00
	- bunuri și servicii	769.000,00		146.000,00	107.991,00
	68 02 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate -DGASPC- Centrul de recuperare neuromotorie și locomotorie	128.000,00		41.000,00	28.823,00
	- cheltuieli de personal	128.000,00		41.000,00	28.823,00
	68 02 06 Asistență socială pentru familie și copil - DGASPC	12.877.000,00		3.283.000,00	2.778.943,00
	- cheltuieli de personal	9.065.000,00		2.356.000,00	2.072.399,00
	- bunuri și servicii	3.755.000,00		894.000,00	700.433,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	57.000,00		33.000,00	7.800,00
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent				-1.689,00
	68 02 12 Unități de asistență medico-socială - Centrul de Asistență Medico-Socială Fierbinți	845.000,00		251.000,00	240.000,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	845.000,00		251.000,00	240.000,00

DENUMIREA INDICATORILOR		CREDITE BUGETARE ANUALE	din care: credite bugetare destinate stingerii plăților restante	CREDITE BUGETARE TRIM. I	PLĂȚI EFECTIVE 31.03.2015
0	1	2	3	4	5
	68 02 50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale - Consiliul Județean Ialomița	25.000,00	-	-	-173,00
	- alte cheltuieli	25.000,00		-	-
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent - CJI				-173,00
	70 02 50 Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	284.000,00	-	284.000,00	-
	- bunuri și servicii	284.000,00		284.000,00	-
	74 02 03 Reducerea și controlul poluării	45.000,00	-	-	-
	- bunuri și servicii	35.000,00		-	-
	- alte cheltuieli	10.000,00		-	-
	80 02 01 10 Programe de dezvoltare regională și socială	300.000,00	-	90.000,00	-
	- bunuri și servicii	300.000,00		90.000,00	-
	83 02 03 07 Camere agricole- Camera Agricolă Județeană Ialomița	500.000,00		138.000,00	126.000,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	500.000,00		138.000,00	126.000,00
	84 02 03 01 Drumuri și poduri	13.000.000,00		2.000.000,00	440.155,00
	- bunuri și servicii	13.000.000,00		2.000.000,00	440.155,00
	96 02 Excedent / Deficit	-		-	10.451.988,00
	98 02 EXCEDENT	-		-	10.451.988,00
	98 02 96 Excedentul secțiunii de funcționare	-		-	10.451.988,00
	99 02 DEFICIT	-		-	-
	99 02 96 Deficitul secțiunii de funcționare	-		-	-

- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

DENUMIREA INDICATORILOR		PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE TRIM. I	ÎNCASĂRI 31.03.2015
0	1	2	3	4
	VENITURI	43.491.000,00	13.679.000,00	1.455.962,00
1	37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.149.000,00	13.071.000,00	1.199.173,00
2	40.02 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	-	-	3.525,00
	40.02.14 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare			3.525,00
3	42.02 Subvenții	1.258.000,00	148.000,00	54.802,00
	42.02.20 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susț. derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	1.258.000,00	148.000,00	54.802,00
4	45.02 Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	5.084.000,00	460.000,00	198.462,00
	45.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regională	3.589.000,00	60.000,00	59.968,00
	45.02.02 Fondul Social European	1.495.000,00	400.000,00	138.494,00

DENUMIREA INDICATORILOR		CREDITE BUGETARE ANUALE	din care: credite bugetare destinate stingerii plăților restante	CREDITE BUGETARE TRIM. I	PLĂȚI EFECTIVE 31.03.2015
0	1	2	3	4	5
	CHELTUIELI	43.500.000,00	-	8.079.000,00	1.269.587,00
	51 02 01 03 Autorități executive	2.227.000,00	-	1.710.000,00	921.518,00
	- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	32.000,00		32.000,00	31.291,00
	- active nefinanciare	2.195.000,00		1.678.000,00	890.227,00

	DENUMIREA INDICATORILOR	CREDITE BUGETARE ANUALE	din care: credite bugetare destinate stingerii plăților restante	CREDITE BUGETARE TRIM. I	PLĂȚI EFECTIVE 31.03.2015
0	1	2	3	4	5
	61 02 05 Protecție civilă și protecția contra incendiilor	19.000,00	-	19.000,00	-
	- alte transferuri	19.000,00		19.000,00	-
	66 02 06 01 Spitale generale	3.140.000,00	-	3.070.000,00	-
	- transferuri între unități ale administrației publice	3.070.000,00		3.070.000,00	-
	- active nefinanciare	70.000,00		-	-
	68 02 Asigurări și asistență socială	3.808.000,00	-	698.000,00	300.019,00
	68 02 04 Asistență acordată persoanelor în vârstă	287.000,00	-	37.000,00	8.198,00
	- active nefinanciare	287.000,00		37.000,00	8.198,00
	68 02 05 Asistență socială în caz de boli și invalidități	100.000,00	-	50.000,00	-
	- active nefinanciare	100.000,00		50.000,00	-
	68 02 06 Asistență socială pentru familie și copii	3.421.000,00	-	611.000,00	291.821,00
	- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	3.235.000,00		575.000,00	283.317,00
	- active nefinanciare	186.000,00		36.000,00	8.504,00
	74 02 03 Reducerea și controlul poluării	255.000,00	-	-	-
	- active nefinanciare	255.000,00		-	-
	80 02 01 10 Programe de dezvoltare regională și socială	13.280.000,00	-	632.000,00	-
	- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	12.980.000,00		632.000,00	-
	- active nefinanciare	300.000,00		-	-
	84 02 03 01 Drumuri și poduri	19.978.000,00	-	1.177.000,00	48.050,00
	- active nefinanciare	19.508.000,00	-	707.000,00	48.050,00
	- active financiare	470.000,00		470.000,00	-
	87 02 05 Programe de dezvoltare multifuncționale	793.000,00	-	773.000,00	-
	- active nefinanciare	793.000,00		773.000,00	-
	96 02 Excedent / Deficit	-9.000,00		5.600.000,00	186.375,00
	98 02 EXCEDENT	-		5.600.000,00	186.375,00
	98 02 97 Excedentul secțiunii de dezvoltare	-		5.600.000,00	186.375,00
	99 02 DEFICIT	-9.000,00		-	-
	99 02 97 Deficitul secțiunii de dezvoltare	-9.000,00			