

ANEXA NR. 1
LA HOTĂRÂREA NR. 89 DIN 14.12.2012
EXECUȚIE BUGETARĂ LA 31 DECEMBRIE 2012, PRELIMINAT
BUGETUL LOCAL

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

-LEI-

	DENUMIREA INDICATORILOR	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	ÎNCASĂRI 30.11.2012	ÎNCASĂRI -PRELIMINAT- 12/31/2012
0	1	2	3	4
	VENITURI	83,769,250.00	75,707,031.00	82,393,976.00
1	VENITURI PROPRII	6,091,000.00	5,780,274.00	6,085,100.00
	din care:			
	16.02.02.01 Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	50,000.00	39,112.00	50,000.00
	16.02.02.02 Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	400,000.00	356,214.00	400,000.00
	16.02.03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	361,000.00	332,690.00	335,000.00
	30.02.05 Venituri din concesiuni și închirieri	5,150,000.00	4,952,575.00	5,200,000.00
	30.02.08.02 Venituri din dividende de la alți plătitori	67,000.00	65,876.00	66,000.00
	33.02.28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	25,000.00	23,561.00	24,000.00
	33.02.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	10,000.00	5,221.00	5,000.00
	35.02.01 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	3,000.00	397.00	400.00
	36.02.50 Alte venituri	25,000.00	4,628.00	4,700.00
2	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	19,768,000.00	19,123,584.00	20,600,000.00
	04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit	13,690,000.00	13,243,478.00	14,250,000.00
	04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	6,078,000.00	5,880,106.00	6,350,000.00
3	SUME DEFALCATE DIN TVA	34,493,250.00	29,263,041.00	33,032,041.00
	din care:			
	11.02.01 Sume defalcate TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	21,019,250.00	16,939,041.00	19,558,041.00
	11.02.05 Sume defalcate TVA pentru drumuri județene	4,043,000.00	4,043,000.00	4,043,000.00
	11.02.06 Sume defalcate TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	9,431,000.00	8,281,000.00	9,431,000.00
4	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	28,057,000.00	25,550,348.00	27,961,835.00
	42.02.21 Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	26,377,000.00	24,037,961.00	26,377,000.00
	42.02.28 Subvenții primite din Fondul de Intervenție	900,000.00	900,000.00	900,000.00
	42.02.35 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	163,000.00	106,000.00	116,000.00
	42.02.42 Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	68,000.00	37,887.00	63,035.00
	42.02.44 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	549,000.00	468,500.00	505,800.00
5	SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII	685,000.00	40,000.00	40,000.00
	43.02.08 Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	43.02.20 Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități	645,000.00	-	-
6	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	-5,325,000.00	-4,050,216.00	-5,325,000.00
	37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-5,390,000.00	-4,093,181.00	-5,390,000.00
	37.02.50 Alte transferuri voluntare	65,000.00	42,965.00	65,000.00

DENUMIREA INDICATORILOR		CREDITE BUGETARE ANUALE	din care: credite bugetare destinate stingerii plăților restante	PLĂȚI EFECTIVE 30.11.2012	EXECUȚIE -PRELIMINAT- 12/31/2012
0	1	2	3	4	5
CHELTUIELI		83,769,250.00	-	71,361,474.00	81,077,308.00
51 02 01 03 Autorități executive		4,765,000.00		3,546,249.00	4,094,218.00
- cheltuieli de personal		2,708,000.00		2,266,730.00	2,488,760.00
- bunuri și servicii		2,057,000.00		1,281,061.00	1,607,000.00
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent		-		-1,542.00	-1,542.00
54 02 Alte servicii publice generale		970,000.00		818,306.00	883,306.00
<i>54 02 05 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale</i>		<i>85,000.00</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
- fonduri de rezervă		85,000.00		-	-
<i>54 02 10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor - Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița</i>		<i>505,000.00</i>		<i>439,000.00</i>	<i>504,000.00</i>
- transferuri între unități ale administrației publice		505,000.00		439,000.00	504,000.00
<i>54 02 50 Alte servicii publice generale</i>		<i>14,000.00</i>		<i>13,601.00</i>	<i>13,601.00</i>
- alte transferuri		14,000.00		13,601.00	13,601.00
<i>54 02 50 Alte servicii publice generale - alegeri</i>		<i>366,000.00</i>		<i>365,705.00</i>	<i>365,705.00</i>
- cheltuieli de personal		177,600.00		177,540.00	177,540.00
- bunuri și servicii		188,400.00		188,165.00	188,165.00
55 02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi		7,821,000.00		6,175,447.00	7,776,000.00
- bunuri și servicii		87,000.00		82,541.00	83,000.00
- dobânzi		534,000.00		392,906.00	493,000.00
- rambursări de credite		7,200,000.00		5,700,000.00	7,200,000.00
60 02 02 Apărare națională - Centrul Militar Județean Ialomița		245,000.00	-	201,821.00	245,000.00
- bunuri și servicii		245,000.00		201,821.00	245,000.00
61 02 Ordine publică și siguranță națională		208,000.00		161,289.00	184,116.00
<i>61 02 05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor - Inspectoratul pentru Situații de Ugență</i>		<i>120,100.00</i>		<i>97,273.00</i>	<i>120,100.00</i>
- bunuri și servicii		120,100.00		97,273.00	120,100.00
<i>61 02 05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor - Consiliul Județean Ialomița</i>		<i>19,900.00</i>		<i>10,000.00</i>	<i>10,000.00</i>
- bunuri și servicii		19,900.00		10,000.00	10,000.00
<i>61 02 50 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale</i>		<i>68,000.00</i>		<i>54,016.00</i>	<i>54,016.00</i>
- cheltuieli de personal		68,000.00		54,016.00	54,016.00
65 02 Învățământ		8,543,250.00	-	5,634,304.00	6,991,726.00
<i>65 02 03 01 Învățământ preșcolar</i>		<i>1,271,000.00</i>	-	<i>788,638.00</i>	<i>921,638.00</i>
- asistență socială		1,271,000.00		788,638.00	921,638.00
<i>65 02 03 02 Învățământ primar</i>		<i>2,194,000.00</i>	-	<i>1,357,075.00</i>	<i>1,661,075.00</i>
- asistență socială		2,194,000.00		1,357,075.00	1,661,075.00
<i>65 02 04 01 Învățământ secundar inferior</i>		<i>2,179,250.00</i>	-	<i>1,305,203.00</i>	<i>1,580,203.00</i>
- asistență socială		2,179,250.00		1,305,203.00	1,580,203.00
<i>65 02 07 04 Învățământ special - DGASPC</i>		<i>2,389,000.00</i>		<i>1,838,485.00</i>	<i>2,340,150.00</i>
- cheltuieli de personal		1,847,000.00		1,633,425.00	1,798,150.00
- bunuri și servicii		542,000.00		205,060.00	542,000.00
<i>65 02 07 04 Învățământ special - CJRAE</i>		<i>480,000.00</i>		<i>326,906.00</i>	<i>468,660.00</i>
- cheltuieli de personal		430,000.00		317,932.00	418,660.00
- bunuri și servicii		50,000.00		8,974.00	50,000.00
<i>65 02 50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului</i>		<i>30,000.00</i>		<i>17,997.00</i>	<i>20,000.00</i>
- alte cheltuieli		30,000.00		17,997.00	20,000.00

	DENUMIREA INDICATORILOR	CREDITE BUGETARE ANUALE	din care: credite bugetare destinate stingerii plăților restante	PLĂȚI EFECTIVE 30.11.2012	EXECUȚIE -PRELIMINAT- 12/31/2012
0	1	2	3	4	5
	66 02 Sănătate	563,000.00	-	506,000.00	516,000.00
	<i>66 02 06 01 Spitale generale</i>	<i>400,000.00</i>	<i>-</i>	<i>400,000.00</i>	<i>400,000.00</i>
	- transferuri între unități ale administrației publice	400,000.00		400,000.00	400,000.00
	<i>66 02 06 03 Unități medico-sociale</i>	<i>163,000.00</i>	<i>-</i>	<i>106,000.00</i>	<i>116,000.00</i>
	- transferuri între unități ale administrației publice	163,000.00		106,000.00	116,000.00
	67 02 Cultură, recreere și religie	7,032,000.00	-	6,200,797.00	6,960,427.00
	<i>67 02 03 02 Biblioteci - Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu,, Ialomița</i>	<i>625,000.00</i>		<i>523,012.00</i>	<i>592,012.00</i>
	- transferuri între unități ale administrației publice	625,000.00		525,000.00	594,000.00
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent			-1,988.00	-1,988.00
	<i>67 02 03 03 Muzee - Muzeul Agriculturii Slobozia</i>	<i>1,230,000.00</i>		<i>1,132,000.00</i>	<i>1,230,000.00</i>
	- transferuri între unități ale administrației publice	1,230,000.00		1,132,000.00	1,230,000.00
	<i>67 02 03 03 Muzee - Muzeul Județean Ialomița</i>	<i>1,250,000.00</i>		<i>1,121,435.00</i>	<i>1,225,435.00</i>
	- transferuri între unități ale administrației publice	1,250,000.00		1,122,000.00	1,226,000.00
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent			-565.00	-565.00
	<i>67 02 03 08 Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale - Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița</i>	<i>730,000.00</i>		<i>629,000.00</i>	<i>725,000.00</i>
	- transferuri între unități ale administrației publice	730,000.00		629,000.00	725,000.00
	<i>67 02 03 30 Alte servicii culturale -Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea,,</i>	<i>1,060,000.00</i>		<i>940,000.00</i>	<i>1,060,000.00</i>
	- transferuri între unități ale administrației publice	1,060,000.00		940,000.00	1,060,000.00
	<i>67 02 05 01 Sport</i>	<i>33,000.00</i>		<i>32,980.00</i>	<i>32,980.00</i>
	- alte cheltuieli	33,000.00		33,000.00	33,000.00
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent			-20.00	-20.00
	<i>67 02 06 Servicii religioase</i>	<i>2,050,000.00</i>		<i>1,777,370.00</i>	<i>2,050,000.00</i>
	- alte cheltuieli	2,050,000.00		1,777,370.00	2,050,000.00
	<i>67 02 50 Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei</i>	<i>54,000.00</i>		<i>45,000.00</i>	<i>45,000.00</i>
	- alte cheltuieli	54,000.00		45,000.00	45,000.00
	68.02 Asigurări și asistență socială	42,488,000.00	-	37,845,620.00	42,335,715.00
	<i>68.02.04 Asistență acordată persoanelor în vârstă -DGASPC- Cămin pentru Persoane Vârstnice Balaciu</i>	<i>615,000.00</i>		<i>525,570.00</i>	<i>607,570.00</i>
	- transferuri între unități ale administrației publice	615,000.00		533,000.00	615,000.00
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent			-7,430.00	-7,430.00
	<i>68.02.04 Asistența acordată persoanelor în vârstă -DGASPC- Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți</i>	<i>568,000.00</i>		<i>423,986.00</i>	<i>557,986.00</i>
	- transferuri între unități ale administrației publice	568,000.00		434,000.00	568,000.00
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent			-10014.00	-10,014.00
	<i>68 02 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate - DGASPC</i>	<i>26,377,000.00</i>		<i>23,920,710.00</i>	<i>26,377,000.00</i>
	- bunuri și servicii	222,000.00		190,466.00	222,000.00
	- asistență socială	26,155,000.00		23,730,244.00	26,155,000.00
	<i>68 02 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate -DGASPC- Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia</i>	<i>2,662,000.00</i>	<i>-</i>	<i>2,085,817.00</i>	<i>2,658,817.00</i>
	- transferuri între unități ale administrației publice	2,662,000.00		2,089,000.00	2,662,000.00
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent			-3,183.00	-3,183.00
	<i>68 02 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate -DGASPC- Centrul de recuperare neuro-psihică adulți Movila</i>	<i>575,000.00</i>	<i>-</i>	<i>575,000.00</i>	<i>575,000.00</i>
	- transferuri între unități ale administrației publice	575,000.00		575,000.00	575,000.00

	DENUMIREA INDICATORILOR	CREDITE BUGETARE ANUALE	din care: credite bugetare destinate stingerii plăților restante	PLĂȚI EFECTIVE 30.11.2012	EXECUȚIE -PRELIMINAT- 12/31/2012
0	1	2	3	4	5
	68 02 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate -DGASPC- Centrul de recuperare neuromotorie și locomotorie				
	- cheltuieli de personal	105,000.00		89,226.00	98,050.00
		105,000.00		89,226.00	98,050.00
	68 02 06 Asistență socială pentru familie și copil - DGASPC	10,732,000.00	-	9,657,409.00	10,702,390.00
	- cheltuieli de personal	7,550,000.00		6,864,428.00	7,520,390.00
	- bunuri și servicii	3,114,000.00		2,735,163.00	3,114,000.00
	- alte cheltuieli	68,000.00		57,818.00	68,000.00
	68 02 12 Unități de asistență medico-socială - Centrul de Asistență Medico-Socială Fierbinți	688,000.00		517,000.00	678,000.00
	- transferuri între unități ale administrației publice	688,000.00		517,000.00	678,000.00
	68 02 50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale - Consiliul Județean Ialomița	166,000.00	-	50,902.00	80,902.00
	- bunuri și servicii	156,000.00		40,902.00	70,902.00
	- alte cheltuieli	10,000.00		10,000.00	10,000.00
	70 02 50 Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00
	- bunuri și servicii	500,000.00		500,000.00	500,000.00
	74 02 03 Reducerea și controlul poluării	245,000.00	-	18,374.00	245,000.00
	- bunuri și servicii	228,000.00		1,374.00	228,000.00
	- alte cheltuieli	17,000.00		17,000.00	17,000.00
	83 02 03 07 Camere agricole- Camera Agricolă Județeană Ialomița	549,000.00		455,800.00	505,800.00
	- transferuri între unități ale administrației publice	549,000.00		455,800.00	505,800.00
	84 02 03 01 Drumuri și poduri	9,840,000.00		9,297,467.00	9,840,000.00
	- bunuri și servicii	9,840,000.00		9,297,467.00	9,840,000.00
	96 02 Excedent / Deficit	-		4,345,557.00	1,316,668.00

- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

	DENUMIREA INDICATORILOR	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	ÎNCASĂRI 30.11.2012	ÎNCASĂRI -PRELIMINAT- 12/31/2012
0	1	2	3	4
	VENITURI	14,931,000.00	13,533,290.00	14,924,181.00
1	37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	5,390,000.00	4,093,181.00	5,390,000.00
2	40.02 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00
	40.02.14 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00
3	42.02 Subvenții	4,108,000.00	4,021,928.00	4,108,000.00
	42.02.09 Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor	500,000.00	647,928.00	500,000.00
	42.02.18 Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	3,608,000.00	3,374,000.00	3,608,000.00
4	45.02 Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	133,000.00	118,181.00	126,181.00

	DENUMIREA INDICATORILOR	CREDITE BUGETARE ANUALE	<i>din care: credite bugetare destinate stingerii plăților restante</i>	PLĂȚI EFECTIVE 30.11.2012	EXECUȚIE -PRELIMINAT- 12/31/2012
0	1	2	3	4	5
	45.02.15 Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	133,000.00		118,181.00	126,181.00
	CHELTUIELI	14,931,000.00	-	12,460,280.00	14,468,554.00
	51 02 01 03 Autorități executive	293,000.00		24,330.00	93,000.00
	- active nefinanciare	293,000.00		24,330.00	93,000.00
	60 02 02 Apărare națională	5,000.00		4,985.00	4,985.00
	- active nefinanciare	5,000.00		4,985.00	4,985.00
	61 02 05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor - Consiliul Județean Ialomița	150,000.00		-	-
	- alte transferuri	150,000.00		-	-
	65 02 07 04 Învățământ special	49,000.00		23,601.00	49,000.00
	- active nefinanciare	49,000.00		23,601.00	49,000.00
	66 02 06 01 Spitale generale	5,016,000.00		3,874,569.00	4,958,569.00
	- transferuri de capital	3,808,000.00		2,724,000.00	3,808,000.00
	- active nefinanciare	1,208,000.00		1,196,686.00	1,196,686.00
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent			-46,117.00	-46,117.00
	68 02 06 Asistență socială pentru familie și copii	135,000.00		56,043.00	80,000.00
	- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	135,000.00		56,043.00	80,000.00
	74 02 03 Reducerea și controlul poluării	410,000.00		207,016.00	410,000.00
	- active nefinanciare	410,000.00		207,016.00	410,000.00
	80 02 01 10 Programe de dezvoltare regională și socială	250,000.00		1,627.00	250,000.00
	- active nefinanciare	250,000.00		1,627.00	250,000.00
	84 02 03 01 Drumuri și poduri	8,623,000.00		8,268,109.00	8,623,000.00
	- active nefinanciare	7,223,000.00		6,868,109.00	7,223,000.00
	- active financiare	1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00
	96 02 Excedent / Deficit	0.00		1,073,010.00	455,627.00