

ANEXA NR. 1
LA HOTĂRÂREA NR. 112 DIN 17.12.2015
EXECUȚIE BUGETARĂ LA TRIMESTRUL IV (PRELIMINAT) ANUL 2015
BUGETUL LOCAL

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

-LEI-

DENUMIREA INDICATORILOR		PREVEDERI BUGETARE ANUALE	ÎNCASĂRI 30.11.2015	ÎNCASĂRI - PRELIMINAT - 31.12.2015	
0	1	2	3	4	
VENITURI		109.315.500,00	112.066.264,00	125.232.751,00	
1	VENITURI PROPRII	4.739.500,00	4.471.517,00	4.739.210,00	
	din care:				
	16.02.02.01 Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	50.000,00	45.091,00	50.000,00	
	16.02.02.02 Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	350.000,00	306.173,00	350.000,00	
	16.02.03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	160.000,00	140.030,00	160.000,00	
	30.02.05 Venituri din concesiuni și închirieri	3.615.000,00	3.532.988,00	3.615.000,00	
	30.02.08.02 Venituri din dividende de la alți plătitori	341.000,00	340.288,00	340.288,00	
	33.02.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	11.000,00	11.422,00	11.422,00	
	35.02.50 Alte amenzi, penalități și confiscări	105.000,00	94.314,00	105.000,00	
	36.02.50 Alte venituri	107.500,00	1.211,00	107.500,00	
2	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	36.693.000,00	33.012.758,00	35.935.312,00	
	04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit	19.357.000,00	17.290.513,00	18.957.478,00	
	04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	17.336.000,00	15.722.245,00	16.977.834,00	
3	SUME DEFALCATE DIN TVA	76.984.000,00	56.237.000,00	74.185.000,00	
	din care:				
	11.02.01 Sume defalcate TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	26.608.000,00	25.646.000,00	23.809.000,00	
	11.02.05 Sume defalcate TVA pentru drumuri	3.500.000,00	-	3.500.000,00	
	11.02.06 Sume defalcate TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	46.876.000,00	30.591.000,00	46.876.000,00	
4	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	33.371.000,00	30.388.611,00	33.367.799,00	
	42.02.21 Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	32.469.000,00	29.623.611,00	32.469.000,00	
	42.02.35 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	252.000,00	230.000,00	248.799,00	
	42.02.44 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	650.000,00	535.000,00	650.000,00	
5	SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII	92.500,00	92.280,00	92.280,00	
	43.02.20 Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități	92.500,00	92.280,00	92.280,00	
6	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	-42.564.500,00	-12.135.902,00	-23.086.850,00	
	37.02.01 Donații și sponsorizări	0,00	1.500,00	0,00	
	37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-42.564.500,00	-12.137.402,00	-23.086.850,00	
DENUMIREA INDICATORILOR		CREDITE BUGETARE ANUALE	din care: credite bugetare destinate stingerii plăților restante	PLĂȚI EFECTIVE 30.11.2015	EXECUȚIE - PRELIMINAT - 31.12.2015
0	1	2	3	4	5
CHELTUIELI		109.315.500,00	-	74.093.083,00	87.413.012,00
	51 02 01 03 Autorități executive	4.905.000,00		3.484.005,00	4.108.286,00
	- cheltuieli de personal	3.141.000,00		2.668.880,00	2.910.200,00
	- bunuri și servicii	1.764.000,00		817.039,00	1.200.000,00
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent			-1.914,00	-1.914,00

	DENUMIREA INDICATORILOR	CREDITE BUGETARE ANUALE	din care: credite bugetare destinate stingerii plăților restante	PLĂȚI EFECTIVE 30.11.2015	EXECUȚIE - PRELIMINAT - 31.12.2015
0	1	2	3	4	5
	54 02 Alte servicii publice generale	8.162.500,00		541.000,00	558.808,00
	54 02 05 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	7.594.500,00		-	-
	- fonduri de rezervă	7.594.500,00		-	-
	54 02 10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor - Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița	568.000,00		541.000,00	558.808,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	568.000,00		541.000,00	558.808,00
	55 02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	5.150.000,00		4.661.085,00	4.750.000,00
	- bunuri și servicii	200.000,00		132.536,00	150.000,00
	- dobânzi	1.000.000,00		578.549,00	650.000,00
	- rambursări de credite	3.950.000,00		3.950.000,00	3.950.000,00
	60 02 02 Apărare națională - Centrul Militar Județean Ialomița	276.000,00	-	210.648,00	276.000,00
	- bunuri și servicii	276.000,00		210.648,00	276.000,00
	61 02 Ordine publică și siguranță națională	208.000,00		114.605,00	171.000,00
	61 02 05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor - Inspectoratul pentru Situații de Urgență	120.000,00		88.885,00	120.000,00
	- bunuri și servicii	120.000,00		88.885,00	120.000,00
	61 02 05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor - Consiliul Județean Ialomița	30.000,00		10.000,00	30.000,00
	- bunuri și servicii	30.000,00		10.000,00	30.000,00
	61 02 50 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	58.000,00		15.720,00	21.000,00
	- cheltuieli de personal	58.000,00		15.720,00	21.000,00
	65 02 Învățământ	11.563.000,00	-	8.116.725,00	8.693.157,00
	65 02 03 01 Învățământ preșcolar	1.168.000,00	-	640.799,00	685.000,00
	- asistență socială	1.168.000,00		640.799,00	685.000,00
	65 02 03 02 Învățământ primar	3.056.000,00	-	1.794.456,00	1.885.000,00
	- asistență socială	3.056.000,00		1.794.456,00	1.885.000,00
	65 02 04 01 Învățământ secundar inferior	2.509.000,00	-	1.463.697,00	1.540.000,00
	- asistență socială	2.509.000,00		1.463.697,00	1.540.000,00
	65 02 07 04 Învățământ special - Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia	3.402.000,00		2.915.000,00	3.177.171,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	3.402.000,00		2.915.000,00	3.177.171,00
	65 02 07 04 Învățământ special - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița	1.428.000,00		1.304.000,00	1.407.213,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	1.428.000,00		1.304.000,00	1.407.213,00
	65 02 50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului	-		-1.227,00	-1.227,00
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent			-1.227,00	-1.227,00
	66 02 Sănătate	1.652.000,00	-	1.503.271,00	1.648.799,00
	66 02 06 01 Spitale generale	1.400.000,00	-	1.273.271,00	1.400.000,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	1.400.000,00		1.273.271,00	1.400.000,00
	66 02 06 03 Unități medico-sociale	252.000,00	-	230.000,00	248.799,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	252.000,00		230.000,00	248.799,00
	67 02 Cultură, recreere și religie	7.848.000,00	-	7.004.444,00	7.411.692,00
	67 02 03 02 Biblioteci - Biblioteca Județeană „Ștefan Bănuțescu,, Ialomița	556.000,00		507.000,00	553.195,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	556.000,00		507.000,00	553.195,00

	DENUMIREA INDICATORILOR	CREDITE BUGETARE ANUALE	din care: credite bugetare destinate stingerii plăților restante	PLĂȚI EFECTIVE 30.11.2015	EXECUȚIE - PRELIMINAT - 31.12.2015
0	1	2	3	4	5
	67 02 03 03 Muzee - Muzeul Agriculturii Slobozia	1.332.000,00		1.216.000,00	1.262.118,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	1.332.000,00		1.216.000,00	1.262.118,00
	67 02 03 03 Muzee - Muzeul Județean Ialomița	1.428.000,00		1.128.000,00	1.245.810,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	1.428.000,00		1.128.000,00	1.245.810,00
	67 02 03 08 Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale - Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița	985.000,00		920.000,00	982.623,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	985.000,00		920.000,00	982.623,00
	67 02 03 30 Alte servicii culturale -Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea,,	1.546.000,00		1.498.000,00	1.402.263,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	1.546.000,00		1.498.000,00	1.402.263,00
	67 02 05 01 Sport	35.000,00		-	-
	- alte cheltuieli	35.000,00		-	-
	67 02 06 Servicii religioase	1.966.000,00		1.735.761,00	1.966.000,00
	- alte cheltuieli	1.966.000,00		1.735.761,00	1.966.000,00
	67 02 50 Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei	-		-317,00	-317,00
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent			-317,00	-317,00
	68.02 Asigurări și asistență socială	52.828.000,00	-	45.748.441,00	52.544.764,00
	68.02.04 Asistență acordată persoanelor în vârstă -DGASPC- Cămin pentru Persoane Vârstnice Balaciu	780.000,00	-	560.300,00	748.100,00
	- cheltuieli de personal	549.000,00		469.896,00	517.100,00
	- bunuri și servicii	231.000,00		90.404,00	231.000,00
	68.02.04 Asistența acordată persoanelor în vârstă -DGASPC- Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți	802.000,00	-	582.007,00	777.900,00
	- cheltuieli de personal	492.000,00		425.548,00	467.900,00
	- bunuri și servicii	310.000,00		156.459,00	310.000,00
	68 02 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate - DGASPC	32.469.000,00		29.593.101,00	32.469.000,00
	- bunuri și servicii	238.000,00		215.704,00	238.000,00
	- asistență socială	32.231.000,00		29.377.397,00	32.231.000,00
	68 02 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate -DGASPC- Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia	2.843.000,00	-	2.196.395,00	2.801.200,00
	- cheltuieli de personal	1.624.000,00		1.433.812,00	1.582.200,00
	- bunuri și servicii	1.090.000,00		637.005,00	1.090.000,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	129.000,00		125.578,00	129.000,00
	68 02 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate -DGASPC- Centrul de recuperare neuro-psihică adulți Movila	1.337.000,00	-	1.009.335,00	1.309.100,00
	- cheltuieli de personal	568.000,00		490.879,00	540.100,00
	- bunuri și servicii	769.000,00		518.456,00	769.000,00
	68 02 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate -DGASPC- Centrul de recuperare neuromotorie și locomotorie	132.000,00		112.864,00	123.600,00
	- cheltuieli de personal	132.000,00		112.864,00	123.600,00
	68 02 06 Asistență socială pentru familie și copil - DGASPC	13.539.000,00		10.833.612,00	13.396.199,00
	- cheltuieli de personal	8.592.000,00		7.676.143,00	8.451.800,00
	- bunuri și servicii	4.775.000,00		3.000.949,00	4.775.000,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	172.000,00		159.121,00	172.000,00
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent			-2.601,00	-2.601,00
	68 02 12 Unități de asistență medico-socială - Centrul de Asistență Medico-Socială Fierbinți	926.000,00		861.000,00	919.838,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	926.000,00		861.000,00	919.838,00
	68 02 50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale - Consiliul Județean Ialomița	-		-173,00	-173,00
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent			-173,00	-173,00

	DENUMIREA INDICATORILOR	CREDITE BUGETARE ANUALE	<i>din care: credite bugetare destinate stingerii plăților restante</i>	PLĂȚI EFECTIVE 30.11.2015	EXECUȚIE - PRELIMINAT - 31.12.2015
0	1	2	3	4	5
	70 02 50 Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	321.000,00	-	102.019,00	321.000,00
	- bunuri și servicii	321.000,00		102.019,00	321.000,00
	74 02 03 Reducerea și controlul poluării	35.000,00	-	-	-
	- bunuri și servicii	35.000,00		-	-
	80 02 01 10 Programe de dezvoltare regională și socială	300.000,00	-	293.618,00	300.000,00
	- bunuri și servicii	300.000,00		293.618,00	300.000,00
	83 02 03 07 Camere agricole- Camera Agricola Județeană Ialomița	650.000,00		535.000,00	629.506,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	650.000,00		535.000,00	629.506,00
	84 02 03 01 Drumuri și poduri	15.417.000,00		1.778.222,00	6.000.000,00
	- bunuri și servicii	15.417.000,00		1.778.222,00	6.000.000,00
	96 02 Excedent / Deficit	-		37.973.181,00	37.819.739,00
	98 02 EXCEDENT	-		37.973.181,00	37.819.739,00
	98 02 96 Excedentul secțiunii de funcționare	-		37.973.181,00	37.819.739,00
	99 02 DEFICIT	-		-	-
	99 02 96 Deficitul secțiunii de funcționare	-		-	-

- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

	DENUMIREA INDICATORILOR	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	ÎNCASĂRI 30.11.2015	ÎNCASĂRI - PRELIMINAT - 31.12.2015
0	1	2	3	4
	VENITURI	52.705.500,00	14.489.551,00	24.945.075,00
1	37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	42.564.500,00	12.137.402,00	23.086.850,00
2	40.02 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	-	8.229,00	8.229,00
	40.02.14 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare		8.229,00	8.229,00
3	42.02 Subvenții	4.774.000,00	1.005.551,00	1.635.000,00
	42.02.20 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susț. derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	1.128.000,00	149.769,00	150.000,00
	42.02.65 Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	3.646.000,00	855.782,00	1.485.000,00
4	45.02 Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	5.367.000,00	1.338.369,00	214.996,00
	45.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regională	3.589.000,00	-48.004,00	-48.004,00
	45.02.02 Fondul Social European	1.778.000,00	1.386.373,00	263.000,00

	DENUMIREA INDICATORILOR	CREDITE BUGETARE ANUALE	<i>din care: credite bugetare destinate stingerii plăților restante</i>	PLĂȚI EFECTIVE 30.11.2015	EXECUȚIE - PRELIMINAT - 31.12.2015
0	1	2	3	4	5
	CHELTUIELI	52.714.500,00	-	13.831.712,00	24.945.075,00
	51 02 01 03 Autorități executive	2.316.000,00	-	1.528.487,00	2.037.291,00
	- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	32.000,00		31.291,00	31.291,00
	- active nefinanciare	2.284.000,00		1.497.196,00	2.006.000,00
	60 02 02 Apărare națională	18.000,00	-	9.883,00	18.000,00
	- active nefinanciare	18.000,00		9.883,00	18.000,00

	DENUMIREA INDICATORILOR	CREDITE BUGETARE ANUALE	<i>din care: credite bugetare destinate stingerii plăților restante</i>	PLĂȚI EFECTIVE 30.11.2015	EXECUȚIE - PRELIMINAT - 31.12.2015
0	1	2	3	4	5
	61 02 05 Protecție civilă și protecția contra incendiilor	19.000,00	-	18.156,00	18.156,00
	- alte transferuri	19.000,00		18.156,00	18.156,00
	66 02 06 01 Spitale generale	5.063.000,00	-	-	4.963.000,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	4.870.000,00		-	4.870.000,00
	- active nefinanciare	193.000,00		-	93.000,00
	67 02 03 03 Muzee	115.000,00	-	-	-
	- active nefinanciare	115.000,00		-	-
	68 02 Asigurări și asistență socială	3.768.000,00	-	2.678.197,00	2.956.245,00
	68 02 04 Asistență acordată persoanelor în vârstă	244.000,00	-	217.614,00	244.000,00
	- active nefinanciare	244.000,00		217.614,00	244.000,00
	68 02 05 Asistență socială în caz de boli și invalidități	104.500,00	-	4.499,00	104.500,00
	- active nefinanciare	104.500,00		4.499,00	104.500,00
	68 02 06 Asistență socială pentru familie și copii	3.419.500,00	-	2.456.084,00	2.607.745,00
	- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	3.235.000,00		2.423.245,00	2.423.245,00
	- active nefinanciare	184.500,00		32.839,00	184.500,00
	74 02 03 Reducerea și controlul poluării	367.500,00	-	58.936,00	68.000,00
	- active nefinanciare	367.500,00		58.936,00	68.000,00
	80 02 01 10 Programe de dezvoltare regională și socială	13.280.000,00	-	239.899,00	317.399,00
	- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	12.980.000,00		67.399,00	67.399,00
	- active nefinanciare	300.000,00		172.500,00	250.000,00
	84 02 03 01 Drumuri și poduri	26.975.000,00	-	9.294.961,00	13.976.984,00
	- active nefinanciare	26.505.000,00	-	8.887.977,00	13.570.000,00
	- active financiare	470.000,00		470.000,00	470.000,00
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent			-63.016,00	-63.016,00
	87 02 05 Programe de dezvoltare multifuncționale	793.000,00	-	3.193,00	590.000,00
	- active nefinanciare	793.000,00		3.193,00	590.000,00
	96 02 Excedent / Deficit	-9.000,00		657.839,00	0,00
	98 02 EXCEDENT	-		657.839,00	0,00
	98 02 97 Excedentul secțiunii de dezvoltare	-		657.839,00	0,00
	99 02 DEFICIT	9.000,00		-	-
	99 02 97 Deficitul secțiunii de dezvoltare	9.000,00			