

ANEXA NR. 1
LA HOTĂRÂREA NR. 30 DIN 29.05.2013
EXECUȚIE BUCETARĂ LA 31 MARTIE 2013
BUGETUL LOCAL

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

-LE-

DENUMIREA INDICATORILOR		PREVEDERI BUCETARE ANUALE	PREVEDERI BUCETARE TRIM. I	ÎNCASĂRI 31.03.2013
0	1	2	3	4
	VENITURI	83.184.000,00	23.444.000,00	25.772.649,00
1	VENITURI PROPRII	6.750.000,00	536.000,00	2.898.923,00
	din care:			
	16.02.02.01 Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	50.000,00	8.000,00	7.369,00
	16.02.02.02 Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	400.000,00	15.000,00	14.402,00
	16.02.03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	396.000,00	150.000,00	2.520.647,00
	30.02.05 Venituri din concesiuni și închirieri	5.800.000,00	360.000,00	353.751,00
	30.02.06.02 Venituri din dividende de la alți părtășori	52.000,00	-	-
	33.02.28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, impușă și desăgubiri	25.000,00	-	-
	33.02.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	10.000,00	2.000,00	1.914,00
	35.02.01 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	5.000,00	-	-
	36.02.50 Alte venituri	10.000,00	1.000,00	840,00
2	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	22.756.000,00	6.126.000,00	6.124.589,00
	04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit	15.758.000,00	4.242.000,00	4.241.405,00
	04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	6.997.000,00	1.884.000,00	1.883.184,00
3	SUME DEFALCATE DIN TVA	36.948.000,00	9.957.000,00	9.957.000,00
	din care:			
	11.02.01 Sume defalcate TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	22.790.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
	11.02.05 Sume defalcate TVA pentru drumuri județene	4.100.000,00	800.000,00	800.000,00
	11.02.06 Sume defalcate TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	9.158.000,00	2.357.000,00	2.357.000,00
4	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	27.234.000,00	6.945.000,00	6.913.389,00
	42.02.21 Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	26.815.000,00	6.880.000,00	6.832.496,00
	42.02.35 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	175.000,00	56.000,00	56.000,00
	42.02.42 Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	39.000,00	36.000,00	64.813,00
	42.02.44 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camelelor agricole	205.000,00	160.000,00	160.000,00
5	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTE DECĂT SUBVENȚIILE	-9.603.000,00	-128.000,00	(121.172,00)
	37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-9.612.000,00	-127.000,00	-125.232,00
	37.02.50 Alte transferuri voluntare	9.000,00	7.000,00	4.060,00

DENUMBREA INDICATORILOR	CREDITE BUGETARE ANUALE	din care: credite bugetare destinate stingerii plăgilor restante	CREDITE BUGETARE TRIM. I	PLĂȚI EFFECTIVE 31.03.2013
0	1	2	3	5
CHELTUIELI	83.184.000,00	-	21.544.000,00	20.087.166,00
51 02 01 63 Autorități executive	4.600.000,00		1.001.000,00	965.763,00
- cheltuieli de personal	3.050.000,00		739.000,00	710.572,00
- bunuri și servicii	1.550.000,00		262.000,00	255.191,00
54 02 Alte servicii publice generale	1.487.000,00		1.129.000,00	113.967,00
54 02 05 Fond de rezervă bugetară în dispoziția autorităților locale	1.013.000,00		1.013.000,00	-
- fonduri de rezervă	1.013.000,00		1.013.000,00	-
54 02 10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor - Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași	470.000,00		115.000,00	113.846,00
- transferuri între unități ale administrației publice	470.000,00		115.000,00	114.000,00
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent - CJI				(154,00)
54 02 50 Alte servicii publice generale	14.000,00		1.000,00	121,00
- alte transferuri	14.000,00		1.000,00	121,00
56 02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	7.900.000,00		2.343.000,00	2.342.670,00
- bunuri și servicii	20.000,00		6.000,00	5.675,00
- dobânzi	1.180.000,00		337.000,00	336.995,00
- rambursări de credite	6.700.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00
60 02 02 Apărare națională - Centrul Militar Județean Iași	215.000,00	-	74.000,00	69.240,00
- bunuri și servicii	215.000,00		74.000,00	69.240,00
61 02 Ordine publică și siguranță națională	164.000,00		15.000,00	11.923,00
61 02 05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor - Inspectoratul pentru Situații de Urgență	94.000,00		15.000,00	11.923,00
- bunuri și servicii	94.000,00		15.000,00	11.923,00
61 02 05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor - Consiliul Județean Iași	10.000,00		-	-
- bunuri și servicii	10.000,00		-	-
61 02 50 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	60.000,00		-	-
- cheltuieli de personal	60.000,00		-	-
65 02 Învățământ	9.846.000,00	-	2.454.000,00	2.421.289,00
65 02 03 01 Învățământ preșcolar	1.109.000,00	-	307.000,00	306.480,00
- asistență socială	1.109.000,00		307.000,00	306.480,00
65 02 03 02 Învățământ primar	2.908.000,00	-	671.000,00	670.109,00
- asistență socială	2.908.000,00		671.000,00	670.109,00
65 02 04 01 Învățământ secundar inferior	2.591.000,00	-	580.000,00	579.766,00
- asistență socială	2.591.000,00		580.000,00	579.766,00
65 02 07 04 Învățământ special - Școala Profesională Specială	2.251.000,00		565.000,00	539.604,00
- cheltuieli de personal	2.100.000,00		530.000,00	512.390,00
- bunuri și servicii	151.000,00		35.000,00	27.214,00
65 02 07 04 Învățământ special - CJRAE	967.000,00		331.000,00	325.330,00
- cheltuieli de personal	917.000,00		326.000,00	324.419,00
- bunuri și servicii	50.000,00		5.000,00	911,00
65 02 50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului	20.000,00		-	-
- alte cheltuieli	20.000,00		-	-
66 02 Sănătate	341.000,00	-	56.000,00	56.000,00

DENUMBREA INDICATORILOR	CREDITE BUDGETARE ANUALE	din care: credite bugetare destinate stingerii plășilor restante	PLĂȚI EFECTIVE		
			CREDITE BUDGETARE TRIM. I	31.03.2013	
0	1	2	3	4	5
66 02 06 01 Spitale generale - transferuri între unități ale administrației publice	166.000,00 166.000,00	-	-	-	-
66 02 06 03 Unități medico-sociale - transferuri între unități ale administrației publice	175.000,00 175.000,00	-	56.000,00 56.000,00	56.000,00 56.000,00	
67 02 Cultură, recreere și religie	6.380.000,00	-	1.454.000,00	1.447.776,00	
67 02 03 02 Biblioteci - Biblioteca Județeană „Ștefan Bănuțescu”, Ialomița - transferuri între unități ale administrației publice	560.000,00 560.000,00		138.000,00 138.000,00	134.000,00 134.000,00	
67 02 03 03 Muzee - Muzeul Agriculturii Slobozia - transferuri între unități ale administrației publice	1.268.000,00 1.268.000,00		347.000,00 347.000,00	347.000,00 347.000,00	
67 02 03 03 Muzee - Muzeul Județean Ialomița - transferuri între unități ale administrației publice	1.182.000,00 1.182.000,00		270.000,00 270.000,00	270.000,00 270.000,00	
67 02 03 08 Centre pentru conservare și promovarea culturii tradiționale - Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița - transferuri între unități ale administrației publice	753.000,00 753.000,00		119.000,00 119.000,00	118.000,00 118.000,00	
67 02 03 30 Alte servicii culturale - Centrul Cultural UNESCO „Jonel Perlea”, - transferuri între unități ale administrației publice - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent	904.000,00 904.000,00		202.000,00 202.000,00	201.576,00 202.000,00 (425,00)	
67 02 05 01 Sport - alte cheltuieli	25.000,00 25.000,00		-	-	
67 02 06 Servicii religioase - alte cheltuieli	1.647.000,00 1.647.000,00		378.000,00 378.000,00	377.201,00 377.201,00	
67 02 50 Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei - alte cheltuieli	41.000,00 41.000,00		-	-	
68 02 Asigurări și asistență socială	43.844.000,00	-	11.562.000,00	11.163.917,00	
68 02 04 Asistență acordată persoanelor în vârstă - DGASPC-Cămin pentru Persoane Vârstnice Salcia - transferuri între unități ale administrației publice	530.000,00 530.000,00		190.000,00 190.000,00	190.000,00 190.000,00	
68 02 04 Asistență acordată persoanelor în vârstă - DGASPC-Centrul pentru Persoane Vârstnice Flăcăi - transferuri între unități ale administrației publice	495.000,00 495.000,00		186.000,00 186.000,00	186.000,00 186.000,00	
68 02 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate - DGASPC - bunuri și servicii - asistență socială	26.815.000,00 2.170.000,00 26.598.000,00		8.690.000,00 85.000,00 8.625.000,00	8.570.003,00 51.127,00 8.518.876,00	
68 02 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate - DGASPC-Centrul de îngrijire și Asistență Slobozia - transferuri între unități ale administrației publice	2.755.000,00 2.755.000,00	-	750.000,00 750.000,00	750.000,00 750.000,00	
68 02 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate - DGASPC-Centrul de recuperare neuro-psihică aduși Moina - transferuri între unități ale administrației publice	500.000,00 500.000,00	-	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	
68 02 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate - DGASPC-Centrul de recuperare neuromotorie și locomotrice - cheltuieli de personal	120.000,00 120.000,00		34.000,00 34.000,00	28.393,00 28.393,00	
68 02 06 Asistență socială pentru familie și copil - DGASPC - cheltuieli de personal - bunuri și servicii - alte cheltuieli - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în an curent	11.818.000,00 8.800.000,00 2.933.000,00 85.000,00		3.121.000,00 2.312.000,00 800.000,00 19.000,00	2.798.203,00 2.121.368,00 867.315,00 18.234,00 -8.711,00	

DENUMIREA INDICATORILOR	CREDITE BUCETARE ANUALE	din care: credite bugetare destinate stingerii plăților restante	CREDITE BUCETARE TRIM. I	PLĂȚI EFECTIVE 31.03.2013
0	1	2	3	4
68 02 12 Unități de asistență medico-socială - Centrul de Asistență Medico-Socială Fierbing - transferuri între unități ale administrației publice	750 000,00 750 000,00		242 000,00 242 000,00	242 000,00 242 000,00
68 02 00 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale				
- Consiliul Județean Iași	61 000,00	-	38 000,00	38 418,00
- bunuri și servicii	38 000,00		38 000,00	38 418,00
- alte cheltuieli	23 000,00		-	-
70 02 Alte servicii	909 000,00	-	-	-
- bunuri și servicii	909 000,00		-	-
74 02 03 Reducerea și controlul poluării	32 000,00	-	-	-
- bunuri și servicii	20 000,00		-	-
- alte cheltuieli	12 000,00		-	-
83 02 03 07 Camere agricole- Camera Agricolă Județeană Iași	205 000,00		160 000,00	160 000,00
- transferuri între unități ale administrației publice	205 000,00		160 000,00	160 000,00
94 02 03 01 Drumuri și poduri	7 660 000,00		1 396 000,00	1 395 521,00
- bunuri și servicii	7 660 000,00		1 396 000,00	1 395 521,00
96 02 Excedent / Deficit	-		1 800 000,00	5 685 483,00

- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

DENUMIREA INDICATORILOR	PREVEDERI BUCETARE ANUALE	PREVEDERI BUCETARE TRIM. I	ÎNCASĂRI 31.03.2013
0	1	2	3
VENITURI	9.944.000,00		127.000,00
1 37.02.04 Vârșăminte din secțiunea de funcționare	9.612.000,00		126.232,00
2 40.02 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	-		31.000,00
40 02 14 Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare			31.000,00
3 42.02 Subvenții	-		(7.628,00)
42 02 20 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare			(7.628,00)
4 45.02 Sume FEN postaderare în costul plăților efectuate și prefinanțări	32.000,00		(19.253,00)
45 02 02 Fondul Social European			(19.253,00)
45 02 15 Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	32.000,00		-

DENUMIREA INDICATORILOR	CREDITE BUCETARE ANUALE	din care: credite bugetare destinate stingerii plăților restante	CREDITE BUCETARE TRIM. I	PLĂȚI EFECTIVE 31.03.2013
0	1	2	3	4
CHELTUIELI	12.389.000,00		159.000,00	119.955,00
51 02 01 03 Autorități executive	2.680 000,00		-	-
- active nefinanciare	2.680 000,00		-	-

DENUMIREA INDICATORILOR	CREDITE BUGETARE ANUALE	din care: credite bugetare destinate stingerii plășilor restante	CREDITE BUGETARE TROM /	PLĂȚI EFFECTIVE 31.03.2013
0	1	2	4	5
68 02 06 Asistență socială pentru familie și copii	161.000,00		32.000,00	22.304,00
- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	101.000,00		32.000,00	22.304,00
74 02 03 Reducerea și controlul poluării	312.000,00		-	-
- active nefinanciare	312.000,00		-	-
80 02 01 10 Programe de dezvoltare regională și socială	80.000,00		1.000,00	857,00
- active nefinanciare	80.000,00		1.000,00	857,00
84 02 03 01 Drumuri și poduri	5.584.000,00		126.000,00	96.494,00
- active nefinanciare	5.584.000,00		126.000,00	96.494,00
- participare la capitalul social al societăților comerciale	500.000,00		-	-
87 02 06 Programe de dezvoltare multifuncționale	3.632.000,00		-	-
- active nefinanciare	3.632.000,00		-	-
96 02 Excedent / Deficit	-2.745.000,00		-32.000,00	9.696,00