

ANEXA NR. 1
LA HOTĂRÂREA NR. 57 DIN 20 .10.2016
EXECUȚIE BUGETARĂ LA TRIMESTRUL III ANUL 2016
BUGETUL LOCAL

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

				-LEI-	
DENUMIREA INDICATORILOR		PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE CUMULATE TRIM. III	ÎNCASĂRI 30.09.2016	
0	1	2	3	4	
VENITURI		108.372.000,00	85.960.000,00	80.900.209,00	
1	VENITURI PROPRII	5.120.000,00	2.394.000,00	2.031.112,00	
din care:					
	16.02.02.01 Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	60.000,00	35.000,00	33.996,00	
	16.02.02.02 Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	390.000,00	290.000,00	262.452,00	
	16.02.03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	160.000,00	130.000,00	113.926,00	
	30.02.05 Venituri din concesiuni și închirieri	4.057.000,00	1.495.000,00	1.194.782,00	
	30.02.08.02 Venituri din dividende de la alți plătitori	293.000,00	293.000,00	293.002,00	
	33.02.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	15.000,00	10.000,00	6.284,00	
	35.02.50 Alte amenzi, penalități și confiscări	30.000,00	28.000,00	30.998,00	
	36.02.32.03 Sume provenite din finanțarea anilor precedenți			6.183,00	
	36.02.50 Alte venituri	115.000,00	113.000,00	89.489,00	
2	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	30.109.000,00	22.429.000,00	19.945.656,00	
	04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit	20.851.000,00	15.531.000,00	13.814.651,00	
	04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	9.258.000,00	6.898.000,00	6.131.005,00	
3	SUME DEFALCATE DIN TVA	41.478.000,00	32.488.000,00	31.762.000,00	
din care:					
	11.02.01 Sume defalcate TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	30.390.000,00	24.193.000,00	23.467.000,00	
	11.02.05 Sume defalcate TVA pentru drumuri	2.000.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	
	11.02.06 Sume defalcate TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	9.088.000,00	6.865.000,00	6.865.000,00	
4	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	32.665.000,00	29.649.000,00	27.161.441,00	
	42.02.21 Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	31.595.000,00	28.816.000,00	26.408.441,00	
	42.02.35 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	420.000,00	318.000,00	275.000,00	
	42.02.44 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	650.000,00	515.000,00	478.000,00	
5	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	
	37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	
DENUMIREA INDICATORILOR		CREDITE BUGETARE ANUALE	din care: credite bugetare destinate stingerii plăților restante	PREVEDERI BUGETARE CUMULATE TRIM. III	PLĂȚI 30.09.2016
0	1	2	3	4	5
CHELTUIELI		108.372.000,00	-	85.960.000,00	72.792.530,00
	51 02 Autorități publice și acțiuni externe	6.423.000,00	-	5.056.000,00	3.560.526,00
	51 02 01 03 Autorități executive	6.423.000,00	-	5.056.000,00	3.560.526,00
	- cheltuieli de personal	4.500.000,00		3.442.000,00	2.748.091,00
	- bunuri și servicii	1.923.000,00		1.614.000,00	812.435,00
	54 02 Alte servicii publice generale	4.569.000,00	-	2.893.000,00	554.286,00
	54 02 05 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	3.741.000,00		2.218.000,00	-
	- fonduri de rezervă	3.741.000,00		2.218.000,00	-

DENUMIREA INDICATORILOR		CREDITE BUGETARE ANUALE	din care: credite bugetare destinate stingerii plăților restante	PREVEDERI BUGETARE CUMULATE TRIM. III	PLĂȚI 30.09.2016
0	1	2	3	4	5
	54 02 10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor - Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița	728.000,00		575.000,00	539.000,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	728.000,00		575.000,00	539.000,00
	54 02 50 Alte servicii publice generale - Alegeri locale	100.000,00	-	100.000,00	15.286,00
	- bunuri și servicii	100.000,00		100.000,00	15.286,00
	55 02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	8.235.000,00		6.353.000,00	5.814.732,00
	- bunuri și servicii	235.000,00		183.000,00	179.417,00
	- dobânzi	1.500.000,00		1.170.000,00	635.315,00
	- rambursări de credite	6.500.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00
	60 02 Apărare	284.000,00	-	251.000,00	153.729,00
	60 02 02 Apărare națională - Centrul Militar Județean Ialomița	284.000,00	-	251.000,00	153.729,00
	- bunuri și servicii	284.000,00		251.000,00	153.729,00
	61 02 Ordine publică și siguranță națională	275.000,00		238.000,00	63.913,00
	61 02 05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor - Inspectoratul pentru Situații de Urgență	130.000,00		115.000,00	55.046,00
	- bunuri și servicii	130.000,00		115.000,00	55.046,00
	61 02 05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor - Consiliul Județean Ialomița	65.000,00		60.000,00	-
	- bunuri și servicii	65.000,00		60.000,00	-
	61 02 50 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	80.000,00		63.000,00	8.867,00
	- cheltuieli de personal	80.000,00		63.000,00	8.867,00
	65 02 Învățământ	14.007.000,00	-	10.774.000,00	9.204.016,00
	65 02 03 01 Învățământ preșcolar	975.000,00	-	626.000,00	525.064,00
	- asistență socială	975.000,00		626.000,00	525.064,00
	65 02 03 02 Învățământ primar	3.132.000,00	-	1.977.000,00	1.398.273,00
	- asistență socială	3.132.000,00		1.977.000,00	1.398.273,00
	65 02 04 01 Învățământ secundar inferior	2.649.000,00	-	1.523.000,00	1.093.679,00
	- asistență socială	2.649.000,00		1.523.000,00	1.093.679,00
	65 02 07 04 Învățământ special - Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia	3.237.000,00		2.944.000,00	2.567.000,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	3.237.000,00		2.944.000,00	2.567.000,00
	65 02 07 04 Învățământ special - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița	1.772.000,00		1.462.000,00	1.453.000,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	1.772.000,00		1.462.000,00	1.453.000,00
	65 02 07 04 Învățământ special - Consiliul Județean Ialomița	2.167.000,00	-	2.167.000,00	2.167.000,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	2.167.000,00		2.167.000,00	2.167.000,00
	65 02 50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului	75.000,00	-	75.000,00	-
	- alte cheltuieli	75.000,00		75.000,00	-
	66 02 Sănătate	420.000,00	-	318.000,00	275.000,00
	66 02 06 03 Unități medico-sociale - Centrul de Asistență Medico-Socială Fierbinți Târg	420.000,00	-	318.000,00	275.000,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	420.000,00		318.000,00	275.000,00
	67 02 Cultură, recreere și religie	9.000.000,00	-	7.134.000,00	6.556.855,00
	67 02 03 02 Biblioteci - Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu,, Ialomița	770.000,00		615.000,00	510.000,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	770.000,00		615.000,00	510.000,00
	67 02 03 03 Muzeu - Muzeul Agriculturii Slobozia	1.468.000,00		1.168.000,00	1.168.000,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	1.468.000,00		1.168.000,00	1.168.000,00

DENUMIREA INDICATORILOR		CREDITE BUGETARE ANUALE	din care: credite bugetare destinate stingerii plăților restante	PREVEDERI BUGETARE CUMULATE TRIM. III	PLĂȚI 30.09.2016
0	1	2	3	4	5
	67 02 03 03 Muzeu - Muzeul Județean Ialomița	1.370.000,00		1.105.000,00	1.006.000,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	1.370.000,00		1.105.000,00	1.006.000,00
	67 02 03 08 Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale - Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița	1.011.000,00		852.000,00	832.000,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	1.011.000,00		852.000,00	832.000,00
	67 02 03 30 Alte servicii culturale -Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea,,	1.201.000,00		973.000,00	973.000,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	1.201.000,00		973.000,00	973.000,00
	67 02 06 Servicii religioase	3.180.000,00		2.421.000,00	2.067.855,00
	- alte cheltuieli	3.180.000,00		2.421.000,00	2.067.855,00
	68.02 Asigurări și asistență socială	56.609.000,00	-	47.848.000,00	42.151.128,00
	68.02.04 Asistență acordată persoanelor în vârstă -DGASPC- Cămin pentru Persoane Vârstnice Balaciu	1.072.000,00	-	839.000,00	632.845,00
	- cheltuieli de personal	800.000,00		603.000,00	509.091,00
	- bunuri și servicii	272.000,00		236.000,00	123.754,00
	68.02.04 Asistența acordată persoanelor în vârstă -DGASPC- Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți	915.000,00	-	713.000,00	573.994,00
	- cheltuieli de personal	660.000,00		498.000,00	464.409,00
	- bunuri și servicii	255.000,00		215.000,00	109.585,00
	68 02 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate - DGASPC	31.595.000,00		28.816.000,00	26.382.694,00
	- bunuri și servicii	248.000,00		219.000,00	190.310,00
	- asistență socială	31.347.000,00		28.597.000,00	26.192.384,00
	68 02 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate -DGASPC- Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia	3.814.000,00	-	2.949.000,00	2.045.886,00
	- cheltuieli de personal	2.329.000,00		1.749.000,00	1.636.253,00
	- bunuri și servicii	1.455.000,00		1.179.000,00	393.633,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	30.000,00		21.000,00	16.000,00
	68 02 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate -DGASPC- Centrul de Recuperare Neuro-Psihică Adulți Movila	1.617.000,00	-	1.273.000,00	883.606,00
	- cheltuieli de personal	790.000,00		597.000,00	562.419,00
	- bunuri și servicii	827.000,00		676.000,00	321.187,00
	68 02 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate -DGASPC- Centrul de recuperare neuromotorie și locomotorie	171.000,00		136.000,00	130.443,00
	- cheltuieli de personal	171.000,00		136.000,00	130.443,00
	68 02 06 Asistență socială pentru familie și copil - DGASPC	16.076.000,00	-	12.074.000,00	10.491.660,00
	- cheltuieli de personal	12.250.000,00		9.189.000,00	8.448.976,00
	- bunuri și servicii	3.797.000,00		2.861.000,00	2.023.172,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	29.000,00		24.000,00	19.512,00
	68 02 12 Unități de asistență medico-socială - Centrul de Asistență Medico-Socială Fierbinți	1.349.000,00		1.048.000,00	1.010.000,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	1.349.000,00		1.048.000,00	1.010.000,00
	80 02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	300.000,00	-	240.000,00	220.213,00
	80 02 01 10 Programe de dezvoltare regională și socială	300.000,00	-	240.000,00	220.213,00
	- bunuri și servicii	300.000,00		240.000,00	220.213,00
	83 02 Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	650.000,00	-	515.000,00	478.000,00
	83 02 03 07 Camere agricole- Camera Agricola Județeană Ialomița	650.000,00		515.000,00	478.000,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	650.000,00		515.000,00	478.000,00

DENUMIREA INDICATORILOR		CREDITE BUGETARE ANUALE	din care: credite bugetare destinate stingerii plăților restante	PREVEDERI BUGETARE CUMULATE TRIM. III	PLĂȚI 30.09.2016
0	1	2	3	4	5
	84 02 Transporturi	7.600.000,00	-	4.340.000,00	3.760.132,00
	84 02 03 01 Drumuri și poduri	7.600.000,00		4.340.000,00	3.760.132,00
	- bunuri și servicii	7.600.000,00		4.340.000,00	3.760.132,00
	96 02 Excedent / Deficit	-		0,00	8.107.679,00
	98 02 EXCEDENT	-			8.107.679,00
	98 02 96 Excedentul secțiunii de funcționare	-			8.107.679,00
	99 02 DEFICIT	-		0,00	-
	99 02 96 Deficitul secțiunii de funcționare	-		0,00	-

- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

DENUMIREA INDICATORILOR		PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE CUMULATE TRIM. III	ÎNCASĂRI 30.09.2016
0	1	2	3	4
	VENITURI	6.337.000,00	6.337.000,00	3.000.824,00
1	36.02.32.02 Sume provenite din finanțarea anilor precedenți			18.289,00
2	37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	1.000.000,00	1.000.000,00	-
3	40.02 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	-	-	1.988.928,00
	40.02.14 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare			1.988.928,00
4	42.02 Subvenții	4.394.000,00	4.394.000,00	85.450,00
	42.02.16.01 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	486.000,00	486.000,00	
	42.02.20 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susț. derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	89.000,00	89.000,00	85.450,00
	42.02.65 Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	3.819.000,00	3.819.000,00	
5	45.02 Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	943.000,00	943.000,00	908.157,00
	45.02.02.02 Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	943.000,00	943.000,00	908.157,00

DENUMIREA INDICATORILOR		CREDITE BUGETARE ANUALE	din care: credite bugetare destinate stingerii plăților restante	PREVEDERI BUGETARE CUMULATE TRIM. III	PLĂȚI 30.09.2016
0	1	2	3	4	5
	CHELTUIELI	48.994.000,00	-	35.935.000,00	2.224.309,00
	51 02 Autorități publice și acțiuni externe	877.000,00	-	827.000,00	113.181,00
	51 02 01 03 Autorități executive	877.000,00	-	827.000,00	113.181,00
	- active nefinanciare	877.000,00		827.000,00	113.181,00
	60 02 Apărare	328.000,00	-	328.000,00	-
	60 02 02 Apărare națională	328.000,00	-	328.000,00	-
	- active nefinanciare	328.000,00		328.000,00	-
	61 02 Ordine publică și siguranță națională	160.000,00	-	160.000,00	-
	61 02 05 Protecție civilă și protecția contra incendiilor	160.000,00	-	160.000,00	-
	- active nefinanciare	160.000,00		160.000,00	-
	65 02	315.000,00	-	315.000,00	-
	65 02 07 04 Învățământ special	315.000,00	-	315.000,00	-
	- active nefinanciare	315.000,00		315.000,00	-

DENUMIREA INDICATORILOR		CREDITE BUGETARE ANUALE	din care: credite bugetare destinate stingerii plăților restante	PREVEDERI BUGETARE CUMULATE TRIM. III	PLĂȚI 30.09.2016
0	1	2	3	4	5
	66 02 Sănătate	3.657.000,00	-	3.657.000,00	-
	66 02 06 01 Spitale generale	3.517.000,00	-	3.517.000,00	-
	- transferuri între unități ale administrației publice	2.775.000,00		2.775.000,00	-
	- active nefinanciare	742.000,00		742.000,00	-
	66 02 50 50 Alte instituții și acțiuni sanitare	140.000,00	-	140.000,00	-
	- active nefinanciare	140.000,00		140.000,00	-
	67 02 Cultură, recreere și religie	1.166.000,00	-	1.166.000,00	2.414,00
	67 02 03 03 Muzee	796.000,00	-	796.000,00	2.414,00
	- active nefinanciare	796.000,00		796.000,00	2.414,00
	67 02 03 30 Centre culturale	370.000,00	-	370.000,00	-
	- active nefinanciare	370.000,00		370.000,00	-
	68 02 Asigurări și asistență socială	829.000,00	-	829.000,00	242.931,00
	68 02 04 Asistență acordată persoanelor în vârstă	309.000,00	-	309.000,00	12.340,00
	- active nefinanciare	309.000,00		309.000,00	12.340,00
	68 02 05 Asistență socială în caz de boli și invalidități	181.000,00	-	181.000,00	10.250,00
	- active nefinanciare	181.000,00		181.000,00	10.250,00
	68 02 06 Asistență socială pentru familie și copii	339.000,00	-	339.000,00	220.341,00
	- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	224.000,00		224.000,00	220.341,00
	- active nefinanciare	115.000,00		115.000,00	-
	74 02 Protecția mediului	222.000,00	-	172.000,00	24.955,00
	74 02 03 Reducerea și controlul poluării	222.000,00	-	172.000,00	24.955,00
	- active nefinanciare	222.000,00		172.000,00	24.955,00
	80 02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	150.000,00	-	75.000,00	-
	80 02 01 10 Programe de dezvoltare regională și socială	150.000,00	-	75.000,00	-
	- active nefinanciare	150.000,00		75.000,00	-
	84 02 Transporturi	41.002.000,00	-	28.118.000,00	1.836.971,00
	84 02 03 01 Drumuri și poduri	41.002.000,00	-	28.118.000,00	1.836.971,00
	- active nefinanciare	41.002.000,00		28.118.000,00	1.836.971,00
	87 02 Alte acțiuni economice	288.000,00	-	288.000,00	3.857,00
	87 02 05 Programe de dezvoltare multifuncționale	288.000,00	-	288.000,00	3.857,00
	- active nefinanciare	288.000,00		288.000,00	3.857,00
	96 02 Excedent / Deficit	-42.657.000,00		-29.598.000,00	776.515,00
	98 02 EXCEDENT	-			776.515,00
	98 02 97 Excedentul secțiunii de dezvoltare	-			776.515,00
	99 02 DEFICIT	42.657.000,00		29.598.000,00	-
	99 02 97 Deficitul secțiunii de dezvoltare	42.657.000,00		29.598.000,00	-