

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

ANEXA NR. 1
LA HOTĂRÂREA NR. 118 DIN 31.10.2018
EXECUȚIE BUGETARĂ LA TRIMESTRUL III ANUL 2018
BUGETUL LOCAL

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

-LEI-

DENUMIREA INDICATORILOR		PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	INCASARI 30.09.2018	
0	1	2	3	4	
VENITURI		127.639.000,00	108.010.000,00	92.379.542,00	
1	VENITURI PROPRII	6.643.000,00	3.984.000,00	2.541.491,00	
	din care:				
	16.02.02.01 Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	80.000,00	45.000,00	44.422,00	
	16.02.02.02 Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	500.000,00	265.000,00	307.931,00	
	16.02.03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	305.000,00	280.000,00	204.483,00	
	30.02.05 Venituri din concesiuni și închirieri	5.628.000,00	3.298.000,00	1.948.820,00	
	33.02.28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	10.000,00	7.000,00	-	
	33.02.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	5.000,00	4.000,00	1.749,00	
	35.02.50 Alte amenzi, penalități și confiscări	50.000,00	35.000,00	33.179,00	
	36.02.50 Alte venituri	65.000,00	50.000,00	907,00	
2	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	22.475.000,00	20.700.000,00	19.062.488,00	
	04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit	15.895.000,00	14.700.000,00	13.432.954,00	
	04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	6.580.000,00	6.000.000,00	5.629.534,00	
3	SUME DEFALCATE DIN TVA	48.893.000,00	37.876.000,00	33.868.000,00	
	din care:				
	11.02.01 Sume defalcate TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	28.490.000,00	20.500.000,00	20.290.000,00	
	11.02.05 Sume defalcate TVA pentru drumuri	5.322.000,00	4.206.000,00	4.206.000,00	
	11.02.06 Sume defalcate TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	15.081.000,00	13.170.000,00	9.372.000,00	
4	40.02 încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	-	-	1.245.000,00	
	40.02.18 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare			1.245.000,00	
5	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	49.628.000,00	45.450.000,00	35.662.563,00	
	42.02.21 Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	49.148.000,00	44.970.000,00	35.182.938,00	
	42.02.35 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	395.000,00	395.000,00	394.625,00	
	42.02.51 Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
DENUMIREA INDICATORILOR		CREDITE BUGETARE ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	din care credite bugetare destinate singerii plărilor restante	PLATI 30.09.2018
0	1	2	3	4	5
CHELTUIELI		136.081.000,00	108.841.000,00	-	89.366.515,00
	51 02 Autorități publice și acțiuni externe	10.367.000,00	7.967.000,00	-	6.584.710,00
	51 02 01 03 Autorități executive	10.367.000,00	7.967.000,00	-	6.584.710,00
	- cheltuieli de personal	7.354.000,00	5.471.000,00		5.082.468,00
	- bunuri și servicii	2.716.000,00	2.447.000,00		1.457.733,00
	- alte cheltuieli	298.000,00	50.000,00		45.220,00
	-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-1.000,00	-1.000,00		-711,00

DENUMIREA INDICATORILOR	CREDITE BUGETARE ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	PLATI 30.09.2018
0 1	2	3	4	5
54 02 Alte servicii publice generale	1.614.000,00	1.339.000,00	-	1.087.289,00
54 02 05 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților administrației publice locale	500.000,00	500.000,00		248.289,00
- transferuri între unități ale administrației publice	500.000,00	500.000,00		248.289,00
54 02 10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor - Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița	1.114.000,00	839.000,00		839.000,00
- transferuri între unități ale administrației publice	1.114.000,00	839.000,00		839.000,00
55 02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	13.782.000,00	5.502.000,00		5.413.638,00
- bunuri și servicii	113.000,00	92.000,00		81.656,00
- dobânzi	670.000,00	510.000,00		431.982,00
- rambursări de credite	12.999.000,00	4.900.000,00		4.900.000,00
60 02 Apărare	292.000,00	269.000,00	-	188.940,00
60 02 02 Apărare națională - Centrul Militar Județean Ialomița	292.000,00	269.000,00	-	188.940,00
- bunuri și servicii	292.000,00	269.000,00		188.940,00
61 02 Ordine publică și siguranță națională	288.000,00	249.000,00		172.526,00
<i>61 02 05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor - Inspectoratul pentru Situații de Urgență</i>	<i>142.000,00</i>	<i>108.000,00</i>		<i>83.683,00</i>
- bunuri și servicii	142.000,00	108.000,00		83.683,00
<i>61 02 05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor - Consiliul Județean Ialomița</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>		<i>40.315,00</i>
- bunuri și servicii	60.000,00	60.000,00		40.315,00
<i>61 02 50 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale</i>	<i>86.000,00</i>	<i>81.000,00</i>		<i>48.528,00</i>
- cheltuieli de personal	86.000,00	81.000,00		48.528,00
65 02 Învățământ	8.356.000,00	4.044.000,00	-	3.433.479,00
<i>65 02 03 01 Învățământ preșcolar</i>	<i>1.316.000,00</i>	<i>550.000,00</i>	-	<i>459.959,00</i>
- asistență socială	1.316.000,00	550.000,00		459.959,00
<i>65 02 03 02 Învățământ primar</i>	<i>3.086.000,00</i>	<i>1.400.000,00</i>	-	<i>1.270.636,00</i>
- asistență socială	3.086.000,00	1.400.000,00		1.270.636,00
<i>65 02 04 01 Învățământ secundar inferior</i>	<i>2.424.000,00</i>	<i>1.020.000,00</i>	-	<i>903.211,00</i>
- asistență socială	2.424.000,00	1.020.000,00		903.211,00
<i>65 02 07 04 Învățământ special - Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia</i>	<i>784.000,00</i>	<i>557.000,00</i>		<i>557.000,00</i>
- transferuri între unități ale administrației publice	784.000,00	557.000,00		557.000,00
<i>65 02 07 04 Învățământ special - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița</i>	<i>188.000,00</i>	<i>156.000,00</i>		<i>156.000,00</i>
- transferuri între unități ale administrației publice	188.000,00	156.000,00		156.000,00
<i>65 02 07 04 Învățământ special - Consiliul Județean Ialomița</i>	<i>36.000,00</i>	<i>30.000,00</i>		-
- transferuri între unități ale administrației publice	36.000,00	30.000,00		
<i>65 02 50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului</i>	<i>522.000,00</i>	<i>331.000,00</i>	-	<i>86.673,00</i>
- bunuri și servicii	90.000,00	90.000,00		-
- alte cheltuieli	432.000,00	241.000,00		86.673,00
66 02 Sănătate	2.886.000,00	2.153.000,00	-	2.068.526,00
66 02 06 01 Spitale generale	700.000,00	525.000,00	-	440.901,00
- transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	700.000,00	525.000,00		440.901,00
66 02 06 03 Unități medico-sociale - Centrul de Asistență Medico-Socială Fierbinți Târg	2.186.000,00	1.628.000,00	-	1.627.625,00
- transferuri între unități ale administrației publice	2.186.000,00	1.628.000,00		1.627.625,00

DENUMIREA INDICATORILOR	CREDITE BUGETARE ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	din care: credite bugetare destinate stingerii plăților restante	PLAȚI 30.09.2018
0	1	2	3	4
5				
67 02 Cultură, recreere și religie	10.766.000,00	8.652.000,00	-	8.264.726,00
67 02 03 02 Biblioteci - Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu,, Ialomița	839.000,00	661.000,00		625.000,00
- transferuri între unități ale administrației publice	839.000,00	661.000,00		625.000,00
67 02 03 03 Muzee - Muzeul Național al Agriculturii	1.464.000,00	1.165.000,00		1.165.000,00
- transferuri între unități ale administrației publice	1.464.000,00	1.165.000,00		1.165.000,00
67 02 03 03 Muzee - Muzeul Județean Ialomița	1.669.000,00	1.330.000,00		1.275.000,00
- transferuri între unități ale administrației publice	1.669.000,00	1.330.000,00		1.275.000,00
67 02 03 08 Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale - Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița	1.263.000,00	1.049.000,00		1.049.000,00
- transferuri între unități ale administrației publice	1.263.000,00	1.049.000,00		1.049.000,00
67 02 03 30 Alte servicii culturale -Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea,,	1.334.000,00	1.185.000,00		1.185.000,00
- transferuri între unități ale administrației publice	1.334.000,00	1.185.000,00		1.185.000,00
67 02 05 01 Sport	179.000,00	179.000,00		39.399,00
- alte cheltuieli	179.000,00	179.000,00		39.399,00
67 02 05 02 Tineret	10.000,00	10.000,00		-
- alte cheltuieli	10.000,00	10.000,00		-
67 02 06 Servicii religioase	3.867.000,00	2.932.000,00		2.896.135,00
- alte cheltuieli	3.867.000,00	2.932.000,00		2.896.135,00
67 02 50 Alte servicii în domeniul culturii, recreerii, religiei	141.000,00	141.000,00	-	30.192,00
- bunuri și servicii	25.000,00	25.000,00		24.792,00
- alte cheltuieli	116.000,00	116.000,00		5.400,00
68.02 Asigurări și asistență socială	80.888.000,00	73.005.000,00	-	57.550.761,00
68.02.04 Asistență acordată persoanelor în vârstă -DGASPC- Cămin pentru Persoane Vârstnice Balaciu	1.314.000,00	1.000.000,00	-	894.389,00
- cheltuieli de personal	1.219.000,00	1.000.000,00		894.389,00
- bunuri și servicii	95.000,00	-		-
68.02.04 Asistența acordată persoanelor în vârstă -DGASPC- Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți	1.163.000,00	918.000,00	-	788.017,00
- cheltuieli de personal	1.040.000,00	868.000,00		742.955,00
- bunuri și servicii	123.000,00	50.000,00		45.062,00
68 02 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate - DGASPC	49.148.000,00	44.970.000,00		35.104.505,00
- bunuri și servicii	315.000,00	270.000,00		245.971,00
- asistență socială	48.833.000,00	44.700.000,00		34.858.534,00
68 02 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate -DGASPC- Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia	5.140.000,00	4.683.000,00	-	3.559.891,00
- cheltuieli de personal	4.192.000,00	3.802.000,00		3.050.155,00
- bunuri și servicii	928.000,00	861.000,00		489.736,00
- alte cheltuieli	20.000,00	20.000,00		20.000,00
68 02 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate -DGASPC- Centrul de Recuperare Neuro-Psihică Adulți Movila	1.763.000,00	1.568.000,00	-	1.190.614,00
- cheltuieli de personal	1.335.000,00	1.153.000,00		973.107,00
- bunuri și servicii	428.000,00	415.000,00		217.507,00
68 02 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate -DGASPC- Centrul de recuperare neuromotorie și locomotorie	403.000,00	383.000,00		276.865,00
- cheltuieli de personal	363.000,00	351.000,00		252.653,00
- bunuri și servicii	40.000,00	32.000,00		24.212,00

DENUMIREA INDICATORILOR		CREDITE BUGETARE ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	PLAȚI 30.09.2018
0	1	2	3	4	5
	68 02 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate -DGASPC- Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională	1.779.000,00	1.541.000,00		1.224.531,00
	- cheltuieli de personal	1.429.000,00	1.250.000,00		1.025.965,00
	- bunuri și servicii	346.000,00	287.000,00		195.314,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	4.000,00	4.000,00		3.252,00
	68 02 06 Asistență socială pentru familie și copil - DGASPC	20.178.000,00	17.942.000,00	-	14.511.949,00
	- cheltuieli de personal	16.717.000,00	14.847.000,00		12.496.646,00
	- bunuri și servicii	3.186.500,00	2.922.500,00		1.860.694,00
	- transferuri între unități ale administrației publice	44.000,00	44.000,00		31.680,00
	- alte cheltuieli	237.000,00	135.000,00		128.732,00
	-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-6.500,00	-6.500,00		-5.803,00
	74 02 Protecția mediului	35.000,00	35.000,00	-	-
	74 02 03 Reducerea și controlul poluării	35.000,00	35.000,00		-
	- alte cheltuieli	35.000,00	35.000,00		
	80 02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	490.000,00	425.000,00	-	326.809,00
	80 02 01 10 Programe de dezvoltare regională și socială	490.000,00	425.000,00	-	326.809,00
	- bunuri și servicii	490.000,00	425.000,00		326.809,00
	84 02 Transporturi	6.317.000,00	5.201.000,00	-	4.275.111,00
	84 02 03 01 Drumuri și poduri	6.317.000,00	5.201.000,00	-	4.275.111,00
	- bunuri și servicii	6.326.000,00	5.210.000,00		4.284.028,00
	-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-9.000,00	-9.000,00		-8.917,00
	96 02 Excedent / Deficit	-8.442.000,00	-831.000,00		3.013.027,00
	98 02 EXCEDENT				3.013.027,00
	98 02 96 Excedentul secțiunii de funcționare				3.013.027,00
	99 02 DEFICIT	8.442.000,00	831.000,00		-
	99 02 96 Deficitul secțiunii de funcționare	8.442.000,00	831.000,00		-

- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

DENUMIREA INDICATORILOR		PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	INCASARI 30.09.2018
0	1	2	3	4
	VENITURI	58.841.000,00	43.094.000,00	8.506.455,00
	1 40.02 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	-	-	5.680.000,00
	40.02.14 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare			5.680.000,00
	2 42.02 Subvenții de la bugetul de stat	47.397.000,00	35.333.000,00	2.448.915,00
	42.02.65 Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	45.647.000,00	34.147.000,00	2.391.174,00
	42.02.69 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	1.750.000,00	1.186.000,00	57.741,00
	3 48.02 Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	11.444.000,00	7.761.000,00	377.540,00
	48.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regională	11.018.000,00	7.547.000,00	238.065,00
	48.02.02 Fondul Social European	426.000,00	214.000,00	139.475,00

DENUMIREA INDICATORILOR	CREDITE BUGETARE ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	din care credite bugetare destinate singerii platilor restante	PLATI 30.09.2018
0	1	2	3	4
5				
CHELTUIELI	93.492.000,00	67.958.000,00	-	5.380.093,00
51 02 Autorități publice și acțiuni externe	2.187.000,00	1.847.000,00	-	302.741,00
51 02 01 03 Autorități executive	2.187.000,00	1.847.000,00	-	302.741,00
- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	501.000,00	252.000,00		179.437,00
- active nefinanciare	1.685.000,00	1.594.000,00		123.154,00
- active financiare	1.000,00	1.000,00		150,00
54 02 Alte servicii publice generale	25.000,00	15.000,00	-	15.000,00
54 02 10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	25.000,00	15.000,00	-	15.000,00
- transferuri de capital	25.000,00	15.000,00		15.000,00
60 02 Apărare	156.000,00	114.000,00	-	651,00
60 02 02 Apărare națională	156.000,00	114.000,00	-	651,00
- active nefinanciare	156.000,00	114.000,00		651,00
61 02 Ordine publică și siguranță națională	85.000,00	85.000,00	-	-
61 02 05 Protecție civilă și protecția contra incendiilor	85.000,00	85.000,00	-	-
- active nefinanciare	85.000,00	85.000,00		-
65 02	333.000,00	310.000,00	-	-
65 02 07 04 Învățământ special	333.000,00	310.000,00	-	-
- active nefinanciare	333.000,00	310.000,00		-
66 02 Sănătate	13.516.000,00	9.476.000,00	-	127.430,00
66 02 06 01 Spitale generale	13.344.000,00	9.304.000,00	-	65.430,00
- transferuri între unități ale administrației publice	5.589.000,00	1.594.000,00		
- active nefinanciare	7.755.000,00	7.710.000,00		65.430,00
66 02 06 03 Unitati medico-sociale	62.000,00	62.000,00	-	62.000,00
- transferuri de capital	62.000,00	62.000,00		62.000,00
66 02 50 50 Alte instituții și acțiuni sanitare	110.000,00	110.000,00	-	-
- active nefinanciare	110.000,00	110.000,00		-
67 02 Cultură, recreere și religie	1.295.000,00	961.000,00	-	267.000,00
67 02 03 02 Biblioteci publice județene	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
- transferuri de capital	10.000,00	10.000,00		10.000,00
67 02 03 03 Muzee	745.000,00	442.000,00	-	10.000,00
- transferuri de capital	10.000,00	10.000,00		10.000,00
- active nefinanciare	735.000,00	432.000,00		
67 02 03 08 Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale	170.000,00	170.000,00	-	170.000,00
- transferuri de capital	170.000,00	170.000,00		170.000,00
67 02 03 30 Centre culturale	370.000,00	339.000,00	-	77.000,00
- transferuri de capital	85.000,00	77.000,00		77.000,00
- active nefinanciare	285.000,00	262.000,00		
68 02 Asigurări și asistență socială	2.398.000,00	1.858.000,00	-	65.275,00
68 02 04 Asistență acordată persoanelor în vârstă	2.275.000,00	1.735.000,00	-	19.948,00
- active nefinanciare	2.275.000,00	1.735.000,00		19.948,00
68 02 05 Asistență socială în caz de boli și invalidități	35.000,00	35.000,00	-	29.831,00
- active nefinanciare	35.000,00	35.000,00		29.831,00
68 02 06 Asistență socială pentru familie și copii	88.000,00	88.000,00	-	15.496,00
- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)	3.000,00	3.000,00		382,00

0	DENUMIREA INDICATORILOR	CREDITE BUGETARE ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	PLAȚI 30/09/2018
0	1	2	3	4	5
	- active nefinanciare	85.000,00	85.000,00		15.114,00
	70 02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	100.000,00	-	-	-
	70 02 05 01 Alimentare cu apă	100.000,00	-	-	-
	- transferuri de capital	100.000,00	-		
	74 02 Protecția mediului	55.000,00	55.000,00	-	-
	74 02 03 Reducerea și controlul poluării	55.000,00	55.000,00	-	-
	- active nefinanciare	55.000,00	55.000,00		
	80 02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	5.634.000,00	5.634.000,00	-	543.535,00
	80 02 01 10 Programe de dezvoltare regională și socială	5.634.000,00	5.634.000,00	-	543.535,00
	- alte transferuri	5.000.000,00	5.000.000,00		
	- active nefinanciare	634.000,00	634.000,00		543.535,00
	84 02 Transporturi	67.404.000,00	47.299.000,00	-	4.033.596,00
	84 02 03 01 Drumuri și poduri	67.404.000,00	47.299.000,00	-	4.033.596,00
	- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	13.701.000,00	9.548.000,00		18.791,00
	- active nefinanciare	52.353.000,00	36.401.000,00		2.664.805,00
	- active financiare	1.350.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00
	87 02 Alte acțiuni economice	304.000,00	304.000,00	-	24.865,00
	87 02 05 Programe de dezvoltare multifuncționale	304.000,00	304.000,00	-	24.865,00
	- active nefinanciare	304.000,00	304.000,00		24.865,00
	96 02 Excedent / Deficit	-34.651.000,00	-24.864.000,00		3.126.362,00
	98 02 EXCEDENT	-	-		3.126.362,00
	98 02 97 Excedentul secțiunii de dezvoltare	-	-		3.126.362,00
	99 02 DEFICIT	34.651.000,00	24.864.000,00		-
	99 02 97 Deficitul secțiunii de dezvoltare	34.651.000,00	24.864.000,00		-