

ANEXA NR. 2
LA HOTĂRÂREA NR. _____ DIN _____ .12.2012
EXECUȚIE BUGETARĂ LA 31 DECEMBRIE 2012, PRELIMINAT
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII

- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

-LEI-				
	DENUMIREA INDICATORILOR	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	ÎNCASĂRI 30.11.2012	ÎNCASĂRI -PRELIMINAT- 31.12.2012
0	1	2	3	4
	VENITURI	11.599.900,00	9.852.822,00	11.485.654,00
1	VENITURI PROPRII	1.747.000,00	1.419.055,00	1.779.000,00
	Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița	6.000,00	4.237,00	6.000,00
	Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu,, Ialomița	2.000,00	539,00	2.000,00
	Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița	15.000,00	4.040,00	15.000,00
	Muzeul Agriculturii Slobozia	90.000,00	25.691,00	90.000,00
	Muzeul Județean Ialomița	83.000,00	37.326,00	83.000,00
	Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea,,	20.000,00	2.905,00	20.000,00
	DGASPC - Cămin pentru Persoane Vârstnice Balaciu	425.000,00	441.004,00	457.000,00
	DGASPC - Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți	217.000,00	198.180,00	217.000,00
	DGASPC - Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia	606.000,00	496.853,00	606.000,00
	Camera Agricolă Județeană Ialomița	240.000,00	172.821,00	240.000,00
	Centrul de Asistență Medico-Socială Fierbinți	43.000,00	35.459,00	43.000,00
2	SUBVENȚII PENTRU INSTITUȚII PUBLICE	11.220.000,00	9.496.800,00	11.058.800,00
	Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița	505.000,00	439.000,00	504.000,00
	Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu,, Ialomița	625.000,00	525.000,00	594.000,00
	Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița	730.000,00	629.000,00	725.000,00
	Muzeul Agriculturii Slobozia	1.230.000,00	1.132.000,00	1.230.000,00
	Muzeul Județean Ialomița	1.250.000,00	1.122.000,00	1.226.000,00
	Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea,,	1.060.000,00	940.000,00	1.060.000,00
	DGASPC - Cămin pentru Persoane Vârstnice Balaciu	615.000,00	533.000,00	615.000,00
	DGASPC - Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți	568.000,00	434.000,00	568.000,00
	DGASPC - Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia	2.662.000,00	2.089.000,00	2.662.000,00
	DGASPC - Centrul de Recuperare Neuro-Psihică Adulți Movila	575.000,00	575.000,00	575.000,00
	Centrul de Asistență Medico-Socială Fierbinți	851.000,00	623.000,00	794.000,00
	Camera Agricolă Județeană Ialomița	549.000,00	455.800,00	505.800,00
3	DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI	57.900,00	61.967,00	63.854,00
	Muzeul Agriculturii Slobozia	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Muzeul Județean Ialomița	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu,, Ialomița	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița	8.100,00	8.054,00	8.054,00
	Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea,,	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	DGASPC - Cămin pentru Persoane Vârstnice Balaciu	1.000,00	1.120,00	2.000,00
	DGASPC - Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia	35.000,00	38.993,00	40.000,00
4	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE - Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-1.425.000,00	-1.125.000,00	-1.416.000,00
	Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița	-15.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	Muzeul Agriculturii Slobozia	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea,,	-260.000,00	-252.000,00	-252.000,00
	DGASPC - Cămin pentru Persoane Vârstnice Balaciu	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	DGASPC - Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți	-70.000,00	0,00	-70.000,00
	DGASPC - Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia	-460.000,00	-239.000,00	-460.000,00
	DGASPC - Centrul de Recuperare Neuro-Psihică Adulți Movila	-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- 31.12.2012
0	1	2	3	4	5
CHELTUIELI		11.599.900,00	-	9.350.949,00	11.353.040,00
54 10 10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor - Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița		496.000,00	-	427.213,00	495.750,00
- cheltuieli de personal		246.000,00		222.467,00	245.750,00
- bunuri și servicii		250.000,00		204.746,00	250.000,00
66 10 06 03 Unități de asistență medico-socială - Centrul de Asistență Medico-Socială Fierbinți		163.000,00	-	87.582,00	120.860,00
- cheltuieli de personal		113.000,00		62.005,00	70.860,00
- bunuri și servicii		50.000,00		25.577,00	50.000,00
67 10 Cultură, recreere și religie		4.836.900,00	-	4.091.489,00	4.719.420,00
<i>67 10 03 03 Muzee - Muzeul Agriculturii Slobozia</i>		<i>1.297.500,00</i>	<i>-</i>	<i>1.110.058,00</i>	<i>1.281.670,00</i>
- cheltuieli de personal		663.000,00		591.342,00	647.170,00
- bunuri și servicii		634.500,00		518.716,00	634.500,00
<i>67 10 03 03 Muzee - Muzeul Județean Ialomița</i>		<i>1.334.900,00</i>	<i>-</i>	<i>1.130.651,00</i>	<i>1.294.400,00</i>
- cheltuieli de personal		679.000,00		594.115,00	638.500,00
- bunuri și servicii		655.900,00		536.536,00	655.900,00
<i>67 10 03 30 Alte servicii culturale - Biblioteca Județeană „Stefan Bănulescu”, Ialomița</i>		<i>630.200,00</i>	<i>-</i>	<i>523.578,00</i>	<i>597.560,00</i>
- cheltuieli de personal		445.000,00		378.154,00	412.360,00
- bunuri și servicii		185.200,00		145.424,00	185.200,00
<i>67 10 03 30 Alte servicii culturale - Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița</i>		<i>753.100,00</i>	<i>-</i>	<i>639.562,00</i>	<i>735.060,00</i>
- cheltuieli de personal		350.000,00		305.132,00	331.960,00
- bunuri și servicii		403.100,00		334.430,00	403.100,00
<i>67 10 03 30 Alte servicii culturale - Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”,</i>		<i>821.200,00</i>	<i>-</i>	<i>687.640,00</i>	<i>810.730,00</i>
- cheltuieli de personal		296.000,00		261.351,00	285.530,00
- bunuri și servicii		525.200,00		426.289,00	525.200,00
68.10 Asigurări și asistență socială		5.315.000,00	-	4.126.323,00	5.271.270,00
<i>68.10.04 Asistență acordată persoanelor în vârstă -DGASPC- Cămin pentru Persoane Vârstnice Balaciu</i>		<i>1.026.000,00</i>	<i>-</i>	<i>857.895,00</i>	<i>1.018.920,00</i>
- cheltuieli de personal		445.000,00		399.564,00	437.920,00
- bunuri și servicii		581.000,00		458.331,00	581.000,00
<i>68.10.04 Asistență acordată persoanelor în vârstă -DGASPC- Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți</i>		<i>715.000,00</i>	<i>-</i>	<i>613.653,00</i>	<i>712.170,00</i>
- cheltuieli de personal		353.000,00		319.492,00	350.170,00
- bunuri și servicii		362.000,00		294.161,00	362.000,00
<i>68 10 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate -DGASPC- Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia</i>		<i>2.843.000,00</i>	<i>-</i>	<i>2.131.331,00</i>	<i>2.817.770,00</i>
- cheltuieli de personal		1.350.000,00		1.213.464,00	1.324.770,00
- bunuri și servicii		1.493.000,00		917.867,00	1.493.000,00
<i>68 10 12 Unități de asistență medico-socială - Centrul de Asistență Medico-Socială Fierbinți</i>		<i>731.000,00</i>		<i>523.444,00</i>	<i>722.410,00</i>
- cheltuieli de personal		165.000,00		139.260,00	156.410,00
- bunuri și servicii		566.000,00		384.184,00	566.000,00
83 10 03 07 Camere agricole - Camera Agricolă Județeană Ialomița		789.000,00	-	618.342,00	745.740,00
- cheltuieli de personal		591.000,00		504.014,00	547.740,00
- bunuri și servicii		198.000,00		114.328,00	198.000,00
96 10 Excedent / Deficit		-		501.873,00	132.614,00

- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

DENUMIREA INDICATORILOR		PREVEDERI BUGETARE ANUALE	ÎNCASĂRI 30.11.2012	ÎNCASĂRI -PRELIMINAT- 31.12.2012	
0	1	2	3	4	
VENITURI		7.775.000,00	1.376.793,00	1.667.793,00	
1	37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	1.425.000,00	1.125.000,00	1.416.000,00	
	Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița	15.000,00	14.000,00	14.000,00	
	Muzeul Agriculturii Slobozia	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea,,	260.000,00	252.000,00	252.000,00	
	DGASPC - Cămin pentru Persoane Vârstnice Balaciu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	DGASPC - Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți	70.000,00	-	70.000,00	
	DGASPC - Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia	460.000,00	239.000,00	460.000,00	
	DGASPC - Centrul de Recuperare Neuro-Psihică Adulți Movila	575.000,00	575.000,00	575.000,00	
	42.10 Subvenții de la bugetul de stat	1.700.000,00	74.491,00	74.491,00	
	DGASPC - Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia	800.000,00	40.239,00	40.239,00	
	DGASPC - Centrul de Recuperare Neuro-Psihică Adulți Movila	900.000,00	34.252,00	34.252,00	
	45.10 Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	4.650.000,00	177.302,00	177.302,00	
	DGASPC - Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia	2.415.000,00	95.794,00	95.794,00	
	DGASPC - Centrul de Recuperare Neuro-Psihică Adulți Movila	2.235.000,00	81.508,00	81.508,00	
DENUMIREA INDICATORILOR		CREDITE BUGETARE ANUALE	din care: credite bugetare destinate stingerii plăților restante	PLĂȚI EFFECTIVE 30.11.2012	EXECUȚIE -PRELIMINAT- 31.12.2012
0	1	2	3	4	5
CHELTUIELI		7.775.000,00	-	808.872,00	1.620.232,00
	54 10 10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor - Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița	15.000,00		13.796,00	13.796,00
	- active nefinanciare	15.000,00		13.796,00	13.796,00
	67 10 Cultură, recreere și religie	290.000,00		227.642,00	281.556,00
	67 10 03 03 Muzeu - Muzeul Agriculturii Slobozia	30.000,00		29.556,00	29.556,00
	- active nefinanciare	30.000,00		29.556,00	29.556,00
	67 10 03 30 Alte servicii culturale - Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea,,	260.000,00		198.086,00	252.000,00
	- active nefinanciare	260.000,00		198.086,00	252.000,00
	68.10 Asigurări și asistență socială	7.470.000,00		567.434,00	1.324.880,00
	68.10.04 Asistență acordată persoanelor în vârstă -DGASPC- Cămin pentru Persoane Vârstnice Balaciu	15.000,00		14.880,00	14.880,00
	- active nefinanciare	15.000,00		14.880,00	14.880,00
	68.10.04 Asistență acordată persoanelor în vârstă -DGASPC- Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți	70.000,00		-	70.000,00
	- active nefinanciare	70.000,00		-	70.000,00
	68 10 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate -DGASPC- Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia	3.675.000,00		193.831,00	540.000,00
	-proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	3.415.000,00		42.260,00	280.000,00
	- active nefinanciare	260.000,00		151.571,00	260.000,00
	68 10 05 02 Asistență socială în caz de invaliditate -DGASPC- Centrul de Recuperare Neuro-Psihică Adulți Movila	3.710.000,00		358.723,00	700.000,00
	-proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	3.710.000,00		358.723,00	700.000,00
	96 10 Excedent / Deficit	-		567.921,00	47.561,00