ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL JUDETEAN
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET, VENITURI SI CHELTUIELI

Anexa nr.1

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020
BUGET PROPRIU

lei

INDICATOR		PROIECT BUGET 2020	din care:			UTILIZARE DIN FOND EXCEDENT
			VENITURI PROPRII + COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN	COTA T.V.A	SUBVENTII	
Total venituri (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02)	0001	**189.234.286**	**163.555.286**	**24.418.000**	**1.261.000**	**0**
Venituri proprii (cod 00.02 - 11.02 - 37.02 + 00.15 + 00.16)	48.02	**163.555.286**	**163.555.286**	**0**	**0**	**0**
I. Venituri curente (cod 00.03 + 00.12)	00.02	187.885.210	163.467.210	24.418.000	0	0
A. Venituri fiscale (cod 00.04 + 00.09 + 00.10 + 00.11)	00.03	187.308.000	162.890.000	24.418.000	0	0
A1. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital (00.05+00.06+00.07)	00.04	161.620.000	161.620.000	0	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (00.06)	04.02	**161.620.000**	**161.620.000**	**0**	**0**	**0**
Cote defalcate din impozitul pe venit (14%)	04.02.01	140.539.000	140.539.000			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale(15%/85%)	04.02.04	21.081.000	21.081.000			
IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		**25.688.000**	**1.270.000**	**24.418.000**	**0**	**0**
Sume defalcate din TVA (00.10)	11.02	**24.418.000**	**0**	**24.418.000**	**0**	**0**
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata ptr.finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	19.618.000		19.618.000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata ptr. Subventionarea energiei termice livrata populatiei	11.02.02					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	4.800.000		4.800.000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06					
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI (00.10)	16.02	**1.270.000**	**1.270.000**	**0**	**0**	**0**
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	1.200.000	1.200.000			
Taxe si tarife ptr. Eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	20.000	20.000			
Alte taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	50.000	50.000			
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)		**577.210**	**577.210**	**0**	**0**	**0**
C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE (00.13)	30.02	**94.482**	**94.482**	**0**	**0**	**0**
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	86.373	86.373			
Alte venituri din dobanzi	31.02.30	8.109	8.109			
C.2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (00.14)		**482.728**	**482.728**	**0**	**0**	**0**

Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	**472.728**	**472.728**	**0**	**0**	**0**
Venituri din prestari servicii	33.02.08	150.000	150.000			
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13	322.728	322.728			
Venituri din contributia lunara a parintilor	33.02.27					
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50					
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI (00.14)	35.02	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	10.000	10.000			
Alte amenzi	35.02.50					
DIVERSE VENITURI (00.14)	36.02	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Alte venituri	36.02.50					
TRANSFERURI (00.14)	37.02		**0**	**0**	**0**	**0**
Donatii si sponsorizari	37.02.01					
Alte transferuri voluntare	37.02.50					
VENITURI DIN CAPITAL (00.15)	39.02	**88.076**	**88.076**	**0**	**0**	**0**
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01					
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor adm. Teritoriale	39.02.07	88.076	88.076			
III. OPERATIUNI FINANCIARE (00.16)	40.02					
Sume din excedentul anului precedent	40.02.11					
Sume din excedentul bugetului	40.02.14					
IV. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (00.17)	42.02	**1.261.000**	**0**	**0**	**1.261.000**	**0**
Subventii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice	42.02.01					
Subventii primite de bugetele locale pentru planuri si regulamente de urbanism	42.02.05					
Subventii primite de bugetele locale pentru strazi	42.02.06					
Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor	42.02.09	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.16	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.16.01					
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	42.02.16.02					
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20					
Subventii pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	400.000			400.000	
Subventii primite din fondul de interventie	42.02.28					
Subventii primite pentru lucrarile de cadastru imobiliar	42.02.29					

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta med- sociale	42.02.35	861.000			861.000	
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41					
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	42.02.44					
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51	0	0	0	0	0
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51.02					
Finantarea subprogramului Infrastructura la nivel judetean	42.02.59					
Finantarea programului de dezvoltare locala	42.02.65					
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale	42.02.69					
Planuri urbanistice	42.05.00					
Alte sumeprimite de la UE	46.02	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Alte sume primite din fonduri de la Ue pt. Programe operationale in Cadrul financiar 2014 - 2020	46.02.04					
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	45.02	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fondul European de Dezvoltare Regionala	**45.02.01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01.01					
- Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02					
- Prefinantari	45.02.01.03					
Fondul Social European	**45.02.02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.02.01					
- Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.02.02					
- Prefinantari	45.02.02.03					
Sume primite de la UE / alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	**48.02**	**0**	**0**	0	0	
Fondul European de Dezvoltare Regionala	48.02.01			0	0	
- Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01					
- Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02					
- Prefinantari	48.02.01.03					
Fondul Social European	48.02.02	0	0	**0**	**0**	**0**
- Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01					
- Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02					
- Prefinantari	48.02.02.03					
TOTAL CHELTUIELI	**49.02**	**189.234.286**	**163.555.286**	**24.418.000**	**1.261.000**	**31.867.111**
Cheltuieli curente	01	147.863.921	122.184.921	24.418.000	1.261.000	31.867.111
Cheltuieli de personal	10	56.663.168	48.876.168	6.976.000	811.000	14.842.111
Cheltuieli materiale	20	53.095.753	47.568.753	5.477.000	50.000	16.350.000
Dobanzi	30	11.637.365	11.637.365	0	0	0
Subventii transport	40	0	0	0	0	0
Fond rezerva	50	2.000.000	2.000.000	0	0	0
Transferuri intre unitati ale adm. publice	51	17.000.000	17.000.000	0	0	0
Transferuri intre unitati ale adm. publice (fond rezerva)	51.01	0	0	0	0	0

Transferuri acordate in baza contractelor de asociere	51.70	13.000.000	13.000.000	0	0	
Alte transferuri	55	9.278.000	9.278.000	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	0	0	0	0	0
Asistenta sociala	57	7.190.000	0	6.790.000	400.000	675.000
Alte cheltuieli	59	6.769.000	1.594.000	5.175.000	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital	71	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81	12.673.000	12.673.000	0	0	0
AUTORITATI EXECUTIVE	**51.02.01.03**	**62.280.314**	**62.280.314**	**0**	**0**	**0**
Cheltuieli curente	01	62.280.314	62.280.314	0	0	0
Cheltuieli de personal	10	28.600.000	28.600.000			
Cheltuieli materiale	20	12.802.314	12.802.314			
Transferuri intre unitati ale adm. publice (fond rezerva)	51.01					
Transferuri acordate in baza contractelor de asociere	51.70	13.000.000	13.000.000			
Transferuri interne	55	7.678.000	7.678.000			
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56					
Asistenta sociala	57					
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58					
Alte cheltuieli	59	200.000	200.000			
Cheltuieli de capital	71					
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	**54.02**	**14.335.179**	**14.102.179**	**233.000**	**0**	**0**
Cheltuieli curente	01	14.335.179	14.102.179	233.000		
Cheltuieli de personal	10	4.593.079	4.360.079	233.000	0	0
Cheltuieli materiale	20	7.742.100	7.742.100	0	0	0
Fonduri de rezerva	50	2.000.000	2.000.000	0	0	0
Transferuri intre unitati ale adm. publice (fond rezerva)	51.01	0	0			
Cheltuieli de capital	71	0	0	0	0	0
BIROUL PROBLEME SPECIALE ILFOV	**54.02.50.01**	**36.700**	**36.700**	**0**	**0**	**0**
Cheltuieli curente	01	36.700	36.700	0	0	0
Cheltuieli materiale	20	36.700	36.700			
Cheltuieli de capital	71					
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN DE EVIDENTA A PERSOANELOR	**54.02.10**	**2.815.000**	**2.582.000**	**233.000**	**0**	**0**
Cheltuieli curente	01	2.815.000	2.582.000	233.000	0	0
Cheltuieli de personal	10	2.609.600	2.376.600	233.000		
Cheltuieli materiale	20	205.400	205.400			
Asistenta sociala	57					
Cheltuieli de capital	71					
FOND DE REZERVA BUGETARA	**54.02.05**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**
Cheltuieli curente	01	2.000.000	2.000.000	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	2.000.000	2.000.000			

SERVICIUL JUDETEAN DE DEZINSECTIE SI ECOLOGIZARE MEDIU ILFOV	**54.02.50.02**	**9.483.479**	**9.483.479**	**0**	**0**	**0**
Cheltuieli curente	01	9.483.479	9.483.479	0	0	0
Cheltuieli de personal	10	1.983.479	1.983.479			
Cheltuieli materiale	20	7.500.000	7.500.000			
Cheltuieli de capital	71					
DOBANZI	**55.02**	**17.770.365**	**17.770.365**	**0**	**0**	**0**
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30	11.637.365	11.637.365			
Cheltuieli materiale	20	60.000	60.000			
Rambursari de credite interne garantate	81	6.073.000	6.073.000			
APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	**59.02**	**1.323.000**	**1.323.000**	**0**	**0**	**0**
CENTRUL MILITAR JUDETEAN ILFOV	**60.02.02**	**573.000**	**573.000**	**0**	**0**	**0**
Cheltuieli curente	01	573.000	573.000	0	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	573.000	573.000			
Cheltuieli de capital	71					
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA ILFOV	**61.02.05**	**750.000**	**750.000**	**0**	**0**	**0**
Cheltuieli curente	01	750.000	750.000	0	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	750.000	750.000			
Cheltuieli de capital	71					
INVATAMANT	**65.02**	**7.539.000**	**72.000**	**7.467.000**	**0**	**0**
Cheltuieli curente	01	7.539.000	72.000	7.467.000	0	0
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0	0
Cheltuieli materiale	20	677.000	0	677.000	0	0
Transferuri de la bugetul judetului catre bugetele locale	51	0	0	0	0	0
Asistenta sociala	57	6.790.000	0	6.790.000	0	0
Alte cheltuieli	59	72.000	72.000	0	0	0
Cheltuieli de capital	71	0	0	0	0	0
INVATAMANT PRIMAR SI GIMNAZIAL - LAPTE SI CORN	**65.02.03.02**	**6.652.000**	**0**	**6.652.000**	**0**	**0**
Cheltuieli curente	01	6.652.000	0	6.652.000	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Asistenta sociala	57	6.652.000		6.652.000		
Cheltuieli de capital	71					
CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA PERIS	**65.02.07.04**	**567.500**	**72.000**	**495.500**	**0**	**0**
Cheltuieli curente	01	567.500	72.000	495.500	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	357.500		357.500		
Asistenta sociala	57	138.000		138.000		
Alte cheltuieli	59	72.000	72.000			
Cheltuieli de capital	71					

CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA	**65.02.50**	**319.500**	**0**	**319.500**	**0**	**0**
Cheltuieli curente	01	319.500	0	319.500	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	319.500		319.500		
Asistenta sociala	57					
Cheltuieli de capital	71					
INVATAMANT SPECIAL	**65.02.07.04.02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cheltuieli curente	01	0	0	0	0	0
Transferuri de la bugetul judetului catre bugetele locale	51					
SANATATE	**66.02**	**20.383.000**	**19.522.000**	**0**	**861.000**	**0**
Transferuri intre unitati ale adm. Publice	51	17.000.000	17.000.000	0	0	0
Cheltuieli curente	01	3.383.000	2.522.000	0	861.000	0
Cheltuieli de personal	10	2.233.000	1.422.000	0	811.000	0
Cheltuieli materiale	20	1.150.000	1.100.000	0	50.000	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital	71	0	0	0	0	0
SPITALUL OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTEA	**66.02.50**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**
Transferuri intre unitati ale adm. Publice	51	3.000.000	3.000.000	0	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	3.000.000	3.000.000			
Cheltuieli de capital	71					
SPITALUL JUDETEAN ILFOV	**66.02.50**	**12.200.000**	**12.200.000**	**0**	**0**	**0**
Transferuri intre unitati ale adm. Publice	51	12.200.000	12.200.000	0	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	12.200.000	12.200.000			
Cheltuieli de capital	71					
CENTRUL JUDETEAN ILFOV DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA PENTRU BOLNAVI CRONICI - DOMNESTI	**66.02.06**	**3.383.000**	**2.522.000**	**0**	**861.000**	**0**
Cheltuieli curente	01	3.383.000	2.522.000	0	861.000	0
Cheltuieli de personal	10	2.233.000	1.422.000		811.000	
Cheltuieli materiale	20	1.150.000	1.100.000		50.000	
Cheltuieli de capital	71					
SPITALUL DE PSIHIATRIE "EFTIMIE DIAMANDESCU" BALACEANCA	**66.02.50**	**1.800.000**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**
Transferuri intre unitati ale adm. Publice	51	1.800.000	1.800.000	0	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	1.800.000	1.800.000			
Cheltuieli de capital	71					
ALTE CHELTUIELI IN DOMENIU SANATATII	**66.02.50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cheltuieli curente	01	0	0	0	0	0

Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli de capital	71					
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	**67.02**	**9.880.700**	**4.705.700**	**5.175.000**	**0**	**0**
Cheltuieli curente	01	9.880.700	4.705.700	5.175.000	0	0
Cheltuieli de personal	10	1.932.700	1.932.700	0	0	0
Cheltuieli materiale	20	1.523.000	1.523.000	0	0	0
Asistenta sociala	57	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	59	6.425.000	1.250.000	5.175.000	0	0
Cheltuieli de capital	71	0	0	0	0	0
CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE	**67.02.03.08**	**3.455.700**	**3.455.700**	**0**	**0**	**0**
Cheltuieli curente	01	3.455.700	3.455.700	0	0	0
Cheltuieli de personal	10	1.932.700	1.932.700			
Cheltuieli materiale	20	1.523.000	1.523.000			
Asistenta sociala	57					
Alte cheltuieli	59					
Cheltuieli de capital	71					
PERSONAL NECLERICAL	**67.02.06.02**	**5.425.000**	**250.000**	**5.175.000**	**0**	**0**
Cheltuieli curente	01	5.425.000	250.000	5.175.000	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20					
Alte cheltuieli	59	5.425.000	250.000	5.175.000		
Cheltuieli de capital	71					
ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII, RECREERII SI RELIGIEI	**67.02.50**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
Cheltuieli curente	01	1.000.000	1.000.000	0	**0**	**0**
Alte cheltuieli	59	1.000.000	1.000.000			
Cheltuieli de capital	71					
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	**68.02**	**20.545.889**	**13.402.889**	**6.743.000**	**400.000**	**31.867.111**
Cheltuieli curente	01	20.545.889	13.402.889	6.743.000	400.000	31.867.111
Cheltuieli de personal	10	19.304.389	12.561.389	6.743.000	0	14.842.111
Cheltuieli materiale	20	841.500	841.500	0	0	16.350.000
Transferuri intre unitati ale adm. Publice	51	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	0	0	0	0	0
Asistenta sociala	57	400.000	0	0	400.000	675.000
Cheltuieli de capital	71	0	0	0	0	0
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI	**68.02.06**	**16.769.889**	**10.145.889**	**6.624.000**	**0**	**31.867.111**
Cheltuieli curente	01	16.769.889	10.145.889	6.624.000	0	31.867.111
Cheltuieli de personal	10	16.769.889	10.145.889	6.624.000		14.842.111
Cheltuieli materiale	20					16.350.000
Transferuri intre unitati ale adm. Publice	51					
Asistenta sociala	57					675.000
Cheltuieli de capital	71					

ASISTENTA SOCIALA	**68.02.05**	**400.000**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
Cheltuieli curente	01	400.000	0	0	400.000	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20					
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56					
Asistenta sociala	57	400.000			400.000	
Cheltuieli de capital	71					
CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE PERIS	**68.02.04**	**3.376.000**	**3.257.000**	**119.000**	**0**	**0**
Cheltuieli curente	01	3.376.000	3.257.000	119.000	0	0
Cheltuieli de personal	10	2.534.500	2.415.500	119.000		
Cheltuieli materiale	20	841.500	841.500			
Cheltuieli de capital	71					
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA	**80.02.01.30**	**1.600.000**	**1.600.000**	**0**	**0**	**0**
Cheltuieli curente	01	1.600.000	1.600.000	0	0	0
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20					
Alte transferuri	55	1.600.000	1.600.000			
Cheltuieli de capital	71					
TRANSPORTURI	**84.02.03.01**	**33.576.839**	**28.776.839**	**4.800.000**	**0**	**0**
Cheltuieli curente	01	**26.976.839**	**22.176.839**	**4.800.000**	**0**	**0**
Cheltuieli de personal	10					
Cheltuieli materiale	20	26.976.839	22.176.839	4.800.000		
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56					
Cheltuieli de capital	71					
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81	6.600.000	6.600.000			

DIRECTOR EXECUTIV,
BOGDAN COSTEA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
MARILENA PĂDURE

SERVICIUL BUGET, VENITURI SI CHELTUIELI
FLORICA TĂBĂCARU