

EXECUȚIA
ESTIMATĂ A BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI PENTRU SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2011

- lei -

Denumire indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
	initiale	trimestriale	Total, din care	din anul curent			
► Venituri proprii	1.475.000	1.475.000	1.625.678	1.625.678	1.625.678		
► Donatii si sponsorizari	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
► Cote defalcate din impozitul pe venit	15.767.000	15.767.000	15.855.801	15.855.801	15.855.801		
► 27 % din 22 % cote din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	7.420.000	7.420.000	7.491.866	7.491.866	7.491.866		
SUME DEFALCATE DIN TVA	44.717.000	44.717.000	44.696.501	44.696.501	44.696.501		
► Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	19.933.000	19.933.000	19.912.501	19.912.501	19.912.501		
> sistem protecție copil si handicap	12.064.000	12.064.000	12.064.000	12.064.000	12.064.000		
> invatamant special	4.803.000	4.803.000	4.803.000	4.803.000	4.803.000		
> contributi personal neclerical	2.616.000	2.616.000	2.595.501	2.595.501	2.595.501		
> Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000		
► Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene	8.762.000	8.762.000	8.762.000	8.762.000	8.762.000		
► Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	16.022.000	16.022.000	16.022.000	16.022.000	16.022.000		
► Subvenții de la bugetul de stat	31.423.000	31.423.000	31.031.805	31.031.805	31.031.805		
- pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	30.507.000	30.507.000	30.416.710	30.416.710	30.416.710		
- sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	216.000	216.000	113.895	113.895	113.895		
- infiintarii Camerelor agricole	700.000	700.000	501.200	501.200	501.200		
TOTAL VENITURI :	100.803.000	100.803.000	100.702.651	100.702.651	100.702.651		
Denumire indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
	initiale	trimestriale					
TOTAL CHELTUIELI :	100.803.000	100.803.000	100.875.701	100.875.701	100.656.402	146.598	100.656.402
>cheltuieli de personal	17.975.000	17.975.000	17.975.000	17.975.000	17.975.000		17.975.000
>bunuri si servicii	35.652.000	35.652.000	35.652.000	35.652.000	35.652.000		35.652.000
>dobanzi	6.615.000	6.615.000	6.615.000	6.615.000	6.615.000		6.615.000
>transferuri între unitati ale adm.publice locale	36.817.000	36.817.000	36.817.000	36.817.000	36.618.200	198.800	36.618.200
>asistenta sociala	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000		210.000
>alte cheltuieli	2.616.000	2.616.000	2.616.000	2.616.000	2.595.501	20.499	2.595.501
>rambursare credite	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000		999.000

Denumire indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
	initiale	trimestriale					
>plati efectuate in anii precedenti si recup. in anul curent	-81.000	-81.000	-8.299	-8.299	-8.299	-72.701	-8.299
► Autorități publice	5.330.000	5.330.000	5.330.000	5.330.000	5.330.000		5.330.000
- ch.personal	4.055.000	4.055.000	4.055.000	4.055.000	4.055.000		4.055.000
- bunuri și servicii	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000		1.275.000
► Alte servicii publice gen.	2.542.000	2.542.000	2.542.000	2.542.000	2.542.000		2.542.000
» Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000		479.000
- transferuri intre unitati ale adm.publice locale	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000		479.000
» Alte serv publice gen.	2.063.000	2.063.000	2.063.000	2.063.000	2.063.000		2.063.000
- bunuri și servicii (cotizații)	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000		1.175.000
- transferuri curente CL Turnu Magurele	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000		400.000
- transferuri curente (C.M.A)	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		120.000
- transferuri curente Centrul rezidential pt.persoane varstice Talp	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000		368.000
► Dobândă	6.615.000	6.615.000	6.615.000	6.615.000	6.615.000		6.615.000
► Transferuri centre de zi	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		350.000
► Apărare (C.Militar)	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000		158.000
► Ordine Publică	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		21.000
bunuri si servicii	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		21.000
► Invatamant	4.768.000	4.768.000	4.768.000	4.768.000	4.768.000		4.768.000
cheltuieli de personal	4.230.000	4.230.000	4.230.000	4.230.000	4.230.000		4.230.000
bunuri si servicii	538.000	538.000	538.000	538.000	538.000		538.000
> invatamant special	4.768.000	4.768.000	4.768.000	4.768.000	4.768.000		4.768.000
cheltuieli de personal	4.230.000	4.230.000	4.230.000	4.230.000	4.230.000		4.230.000
bunuri si servicii	538.000	538.000	538.000	538.000	538.000		538.000
» Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Alexandria	2.203.000	2.203.000	2.203.000	2.203.000	2.203.000		2.203.000
cheltuieli de personal	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000		1.990.000
bunuri si servicii	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000		213.000
» Scoala Specială Rosiorii de Vede	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000		1.440.000
cheltuieli de personal	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000		1.240.000
bunuri si servicii	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		200.000
» Centrul Jud.de Resurse si Asistență Educationala	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000		1.125.000
cheltuieli de personal	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000
bunuri si servicii	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000		125.000
► Sanatate	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000		59.000
bunuri si servicii	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000		59.000
► Cultură	5.485.000	5.485.000	5.485.000	5.485.000	5.464.501	20.499	5.464.501
cheltuieli de personal	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000		335.000
bunuri si servicii	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000		715.000
transferuri intre unitati ale adm.publice locale	1.819.000	1.819.000	1.819.000	1.819.000	1.819.000		1.819.000
contributii la salarizarea personalului neclerical	2.616.000	2.616.000	2.616.000	2.616.000	2.595.501	20.499	2.595.501
» Biblioteca jud.,Marin Preda,,	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000		435.000
- ch.personal	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000		335.000
- bunuri și servicii	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000
» Centrul de Conservare si Promovare	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000		1.250.000
transferuri intre unitati ale adm.publice locale	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000		1.250.000
» Muzeu	569.000	569.000	569.000	569.000	569.000		569.000
transferuri intre unitati ale adm.publice locale	569.000	569.000	569.000	569.000	569.000		569.000

Denumire indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
	initiale	trimestriale					
» Alte servicii cultura	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000		575.000
» Sport	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		40.000
» Servicii religioase contributii personal neclerical	2.616.000	2.616.000	2.616.000	2.616.000	2.595.501	20.499	2.595.501
contributii la salarizarea personalului neclerical	2.616.000	2.616.000	2.616.000	2.616.000	2.595.501	20.499	2.595.501
► Asistență socială	45.599.000	45.599.000	45.671.701	45.671.701	45.671.701	-72.701	45.671.701
cheltuieli de personal	9.355.000	9.355.000	9.355.000	9.355.000	9.355.000		9.355.000
bunuri si servicii	4.305.000	4.305.000	4.305.000	4.305.000	4.305.000		4.305.000
asistenta sociala	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000		210.000
transferuri intre unitati ale adm publice locale	1.303.000	1.303.000	1.303.000	1.303.000	1.303.000		1.303.000
transferuri ANPH	30.507.000	30.507.000	30.507.000	30.507.000	30.507.000		30.507.000
- plati efectuate in anii precedenti si recup.in anul curent	-81.000	-81.000	-8.299	-8.299	-8.299	-72.701	-8.299
» Asistența acordată persoanelor în vârstă	1.303.000	1.303.000	1.303.000	1.303.000	1.303.000		1.303.000
transferuri intre unitati ale adm publice locale	1.303.000	1.303.000	1.303.000	1.303.000	1.303.000		1.303.000
» Centrul pentru Persoanele varstnice Cervenia	793.000	793.000	793.000	793.000	793.000		793.000
transferuri intre unitati ale adm publice locale	793.000	793.000	793.000	793.000	793.000		793.000
» Centrul pentru Persoanele varstnice Furculesti	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000		510.000
transferuri intre unitati ale adm publice locale	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000		510.000
» Directia Generala de Asistență Sociala si Protectia	44.261.000	44.261.000	44.333.701	44.333.701	44.333.701	-72.701	44.333.701
cheltuieli de personal	9.320.000	9.320.000	9.320.000	9.320.000	9.320.000		9.320.000
bunuri si servicii	4.305.000	4.305.000	4.305.000	4.305.000	4.305.000		4.305.000
asistenta sociala	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000		210.000
transferuri ANPH	30.507.000	30.507.000	30.507.000	30.507.000	30.507.000		30.507.000
- plati efectuate in anii precedenti si recup.in anul curent	-81.000	-81.000	-8.299	-8.299	-8.299	-72.701	-8.299
» comisie protecție copil	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000		31.000
» comisie pers.cu handicap	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
► Servicii	771.000	771.000	771.000	771.000	771.000		771.000
» Serv.Cooperare	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000		105.000
transferuri intre unitati ale adm publice locale	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000		105.000
» Serv.Informatic	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000		216.000
transferuri intre unitati ale adm publice locale	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000		216.000
» S.D.P.P.	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000		450.000
transferuri intre unitati ale adm publice locale	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000		450.000
► Alte acțiuni economice	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000		381.000
- bunuri si servicii	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000		381.000
► Agricultura	700.000	700.000	700.000	700.000	501.200	198.800	501.200
Camera agricola	700.000	700.000	700.000	700.000	501.200	198.800	501.200
► Transporturi	28.024.000	28.024.000	28.024.000	28.024.000	28.024.000		28.024.000
- bunuri si servicii	27.025.000	27.025.000	27.025.000	27.025.000	27.025.000		27.025.000
- rambursare credite	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000		999.000
EXCEDENT :					46.249		

PREȘEDINTE,
Liviu Nicolae Dragnea

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Denumire indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
	initiale	trimestriale					

jr. Silvia Oprescu