

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

ANEXA nr.1
la Hotărârea nr. ___ din __ aprilie 2010

EXECUȚIA
BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI LA 31 decembrie 2009

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Încasări realizate	%
		initiale	definitive	Total, din care	din anul curent		
1	VENITURI PROPRII	3.830.000	3.845.000	844.763	844.763	844.763	21,97
2	Venituri din valorificarea unor bunuri	1.176.000	1.176.000	1.063.751	1.063.751	1.063.751	90,46
3	Donatii si sponsorizari			12.750	12.750	12.750	
4	Cote din impozitul pe venit	18.005.000	18.153.000	18.153.167	18.153.167	18.153.167	100,00
5	27 % din 22 % cote din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor	8.227.000	8.299.000	8.298.958	8.298.958	8.298.958	100,00
	SUME DEFALCATE DIN TVA	54.883.000	55.383.000	55.383.000	55.383.000	55.383.000	100,00
6	1.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	29.235.000	29.235.000	29.235.000	29.235.000	29.235.000	100,00
	2.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene	9.418.000	9.418.000	9.418.000	9.418.000	9.418.000	100,00
	3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	16.230.000	16.730.000	16.730.000	16.730.000	16.730.000	100,00
7	Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	26.175.000	28.432.000	28.423.671	28.423.671	28.423.671	99,97
8	Subvenții de la bugetul de stat pentru program operational regional	1.973.000	2.882.000	1.310.568	1.310.568	1.310.568	45,47
9	Credit angajament pt.finanțarea Programului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de		8.720.000				
10	Credit bugetar pt.finanțarea Programului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de		3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	100,00
11	Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finanțate din FEN postaderare	3.037.000	3.037.000				
12	Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate - Fondul European de Dezvoltare Regionala	19.497.000	19.497.000	14.825.675	14.825.675	14.825.675	76,04
A. VENITURI - total :		136.803.000	153.224.000	132.116.303	132.116.303	132.116.303	
Denumire indicator		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati	%
		initiale	definitive				
B. CHELTUIELI - total :		136.803.000	153.224.000	153.211.437	121.485.431	121.485.431	
	51.02 AUTORITATI PUBLICE	8.900.000	8.146.000	8.146.000	8.089.231	8.089.231	99,30
	> Autoritati publice	8.900.000	8.146.000	8.146.000	8.089.231	8.089.231	99,30

Denumire indicator		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati	%
		initiale	definitive				
1	cheltuieli de personal	6.950.000	5.804.000	5.804.000	5.762.041	5.762.041	99,28
	bunuri si servicii	1.950.000	2.330.000	2.330.000	2.327.190	2.327.190	99,88
	active nefinanciare - cheltuieli de proiectare		12.000	12.000			
	54.02 ALTE SERVICII	1.660.000	1.264.000	1.264.000	1.169.266	1.169.266	92,51
	> <i>Fondul de rezerva bugetara</i>	500.000					
	> <i>Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor</i>	560.000	564.000	564.000	517.419	517.419	91,74
2	transferuri intre unitati ale adm.publice locale	560.000	564.000	564.000	517.419	517.419	91,74
	> <i>Alte servicii publice generale</i>	600.000	700.000	700.000	651.847	651.847	93,12
	bunuri si servicii	500.000	600.000	600.000	551.847	551.847	91,97
	alte transferuri	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100,00
3	55.02 DOBANZI	6.700.000	6.374.000	6.374.000	6.094.588	6.094.588	95,62
	56.02TRANSFERURI DIN BUGETELE CONSILIILOR JUDETENE PENTRU FINANTAREA CENTRELOR DE ZI PENTRU PROTECTIA	195.000	225.000	225.000	225.000	225.000	100,00
4	Alexandria	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	100,00
	Rosiorii de Vede	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	100,00
	Turnu Magurele	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	100,00
	Videle	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	100,00
	Zimnicea	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	100,00
	Zimbreasca	48.000	78.000	78.000	78.000	78.000	100,00
5	60.02 APARARE	130.000	190.000	190.000	189.903	189.903	99,95
	bunuri si servicii	130.000	190.000	190.000	189.903	189.903	99,95
6	61.02 ORDINE PUBLICA	30.000	30.000	30.000	23.040	23.040	76,80
	bunuri si servicii	30.000	30.000	30.000	23.040	23.040	76,80
	65.02 INVATAMANT	12.075.000	12.028.000	12.028.000	11.907.518	11.907.518	99,00
	cheltuieli de personal	4.003.000	4.568.000	4.568.000	4.474.516	4.474.516	97,95
	bunuri si servicii	438.000	431.000	431.000	429.696	429.696	99,70
	asistenta sociala - O.U.G. 96/2002	7.600.000	6.960.000	6.960.000	6.959.526	6.959.526	99,99
	active nefinanciare	34.000	69.000	69.000	43.780	43.780	63,45
	> <i>invatamant prescolar si primar</i>	7.600.000	6.960.000	6.960.000	6.959.526	6.959.526	99,99
	ajutoare sociale in natura	7.600.000	6.960.000	6.960.000	6.959.526	6.959.526	99,99
	> <i>invatamant prescolar</i>	3.040.000	2.457.780	2.457.780	2.457.780	2.457.780	100,00
	ajutoare sociale in natura	3.040.000	2.457.780	2.457.780	2.457.780	2.457.780	100,00
	> <i>invatamant primar</i>	4.560.000	4.502.220	4.502.220	4.501.746	4.501.746	99,99
	ajutoare sociale in natura	4.560.000	4.502.220	4.502.220	4.501.746	4.501.746	99,99
	> <i>invatamant special</i>	4.475.000	5.033.000	5.033.000	4.947.992	4.947.992	98,31
	cheltuieli de personal	4.003.000	4.568.000	4.568.000	4.474.516	4.474.516	97,95
	bunuri si servicii	438.000	431.000	431.000	429.696	429.696	99,70
7	active nefinanciare	34.000	69.000	69.000	43.780	43.780	63,45
	> <i>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Alexandria</i>	2.170.000	2.415.000	2.415.000	2.366.410	2.366.410	97,99
	cheltuieli de personal	1.958.000	2.200.000	2.200.000	2.151.611	2.151.611	97,80
	bunuri si servicii	195.000	198.000	198.000	197.957	197.957	99,98
	active nefinanciare	17.000	17.000	17.000	16.842	16.842	99,07

Denumire indicator		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati	%
		initiale	definitive				
8	> Scoala Specială Rosiorii de Vede	1.400.000	1.570.000	1.570.000	1.549.755	1.549.755	98,71
	cheltuieli de personal	1.200.000	1.380.000	1.380.000	1.349.755	1.349.755	97,81
	bunuri si servicii	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000	100,00
	active nefinanciare		10.000	10.000	10.000	10.000	100,00
	> Centrul Jud.de Resurse si Asistență Educationala	905.000	1.048.000	1.048.000	1.031.827	1.031.827	98,46
	cheltuieli de personal	845.000	988.000	988.000	973.150	973.150	98,50
	bunuri si servicii	43.000	43.000	43.000	41.739	41.739	97,07
	active nefinanciare	17.000	17.000	17.000	16.938	16.938	99,64
	> Alte cheltuieli în domeniul învățământului		25.000	25.000			
	active nefinanciare		25.000	25.000			
	66.02. SANATATE	1.146.000	1.206.000	1.206.000			
	bunuri si servicii	70.000	70.000	70.000			
	>alte transferuri	1.076.000	1.076.000	1.076.000			
	> Alte cheltuieli în domeniul sănătății		60.000	60.000			
active nefinanciare		60.000	60.000				
9	67.02 CULTURA	5.926.000	6.147.000	6.147.000	5.979.900	5.979.900	97,28
	cheltuieli de personal	527.000	477.000	477.000	468.118	468.118	98,14
	bunuri si servicii	759.000	502.000	502.000	366.829	366.829	73,07
	transferuri între unitati ale adm.publice locale	2.230.000	2.305.000	2.305.000	2.283.000	2.283.000	99,05
	contributii la salarizarea personalului neclerical	2.400.000	2.853.000	2.853.000	2.852.058	2.852.058	99,97
	active nefinanciare	10.000	10.000	10.000	9.895	9.895	98,95
	> Biblioteca Judeteana	650.000	600.000	600.000	588.940	588.940	98,16
	cheltuieli de personal	527.000	477.000	477.000	468.118	468.118	98,14
	bunuri si servicii	113.000	113.000	113.000	110.927	110.927	98,17
	active nefinanciare	10.000	10.000	10.000	9.895	9.895	98,95
	> Centru de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.585.000	1.585.000	99,06
	transferuri între unitati ale adm.publice locale	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.585.000	1.585.000	99,06
	> Muzeu Judetean	730.000	705.000	705.000	698.000	698.000	99,01
	transferuri între unitati ale adm.publice locale	730.000	705.000	705.000	698.000	698.000	99,01
	>Servicii recreative si sportive	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100,00
	bunuri si servicii	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100,00
	>alte servicii cultura	546.000	289.000	289.000	155.902	155.902	53,95
	bunuri si servicii	546.000	289.000	289.000	155.902	155.902	53,95
	>Servicii religioase contributii personal neclerical	2.400.000	2.853.000	2.853.000	2.852.058	2.852.058	99,97
	contributii la salarizarea personalului neclerical	2.400.000	2.853.000	2.853.000	2.852.058	2.852.058	99,97
	- Episcopia Alexandriei si Teleormanului	2.378.000	2.825.000	2.825.000	2.824.058	2.824.058	99,97
	contributii la salarizarea personalului neclerical	2.378.000	2.825.000	2.825.000	2.824.058	2.824.058	99,97
	- Cultul Crestin	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000	100,00
contributii la salarizarea personalului neclerical	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000	100,00	
68.02ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	40.475.000	45.883.000	45.880.934	45.735.789	45.735.789	99,68	
cheltuieli de personal	9.586.000	12.183.000	12.183.000	12.173.219	12.173.219	99,92	
bunuri si servicii	4.517.000	4.947.000	4.947.000	4.943.965	4.943.965	99,94	

Denumire indicator		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati	%
		initiale	definitive				
10	asistenta sociala	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	100,00
	transferuri ANPH	26.175.000	28.432.000	28.432.000	28.423.671	28.423.671	99,97
	active nefinanciare		124.000	124.000			
	plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent	-3.000	-3.000	-5.066	-5.066	-5.066	168,87
	> Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului	40.375.000	45.659.000	45.656.934	45.643.843	45.643.843	99,97
	cheltuieli de personal	9.486.000	12.083.000	12.083.000	12.081.273	12.081.273	99,99
	bunuri si servicii	4.517.000	4.947.000	4.947.000	4.943.965	4.943.965	99,94
	asistenta sociala	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	100,00
	transferuri ANPH	26.175.000	28.432.000	28.432.000	28.423.671	28.423.671	99,97
	plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent	-3.000	-3.000	-5.066	-5.066	-5.066	168,87
	> Comisia de protectie a copilului	60.000	50.760	50.760	48.701	48.701	95,94
	cheltuieli de personal	60.000	50.760	50.760	48.701	48.701	95,94
	> Comisia de expertiza medicala pentru persoanele cu handicap adulte	40.000	49.240	49.240	43.245	43.245	87,82
	cheltuieli de personal	40.000	49.240	49.240	43.245	43.245	87,82
	> Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	124.000	124.000	124.000			
active nefinanciare	124.000	124.000	124.000				
70.02 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	270.000	320.000	320.000	302.819	302.819	94,63	
transferuri intre unitati ale adm.publice locale	270.000	320.000	320.000	302.819	302.819	94,63	
>Serviciul de Cooperare Interna si Internationala	110.000	110.000	110.000	92.819	92.819	84,38	
transferuri intre unitati ale adm.publice locale	110.000	110.000	110.000	92.819	92.819	84,38	
>Serviciul Informatic	160.000	210.000	210.000	210.000	210.000	100,00	
transferuri intre unitati ale adm.publice locale	160.000	210.000	210.000	210.000	210.000	100,00	
80.02 ALTE CHELTUIELI, ACTIUNI GENERALE, ECONOMICE si	25.611.000	25.245.000	25.234.504	7.178.650	7.178.650	28,44	
>proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	22.453.000	22.534.000	22.534.000	5.293.940	5.293.940	23,49	
>active nefinanciare bug.local	3.158.000	2.711.000	2.711.000	1.895.206	1.895.206	69,91	
>plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-10.496	-10.496	-10.496		
84.02 TRANSPORTURI	33.685.000	46.166.000	46.165.999	34.589.727	34.589.727	74,92	
>bunuri si servicii	8.870.000	9.228.960	9.228.960	8.073.034	8.073.034	87,48	
>active nefinanciare	24.611.000	36.733.000	36.733.000	26.312.654	26.312.654	71,63	
>active financiare contrib.capital social SC Eurobac SA	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	100,00	
>plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-156.000	-155.960	-155.961	-155.961	-155.961	100,00	
EXCEDENT :						10.630.872	

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea