

HOTĂRÂREA Nr. _____/2011

privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al județului Vaslui
pe trimestrul I/2011

având în vedere raportul președintelui Consiliului județean Vaslui cu privire la execuția bugetului local al județului Vaslui pe trimestrul I/2011;

în conformitate cu prevederile art.20, alin.(1), lit.c), art.49, alin.(12) și art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 91, alin (1), litera b) și alin (3) litera a) și ale art. 97 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul județean Vaslui,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă contul de execuție a bugetului local al județului Vaslui pe trimestrul I/2011, prevăzut în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – (1) Biroul contabilitate al Consiliului județean Vaslui va publica pe pagina de internet contul de execuție al bugetului local al județului Vaslui pe trimestrul I/2011 aprobat potrivit art.1, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la depunerea la Direcția Finanțelor Publice a Județului Vaslui.

(2) – În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului precizat la alin.(1), Biroul contabilitate al Consiliului județean Vaslui va transmite în format electronic contul de execuție a bugetului local al județului Vaslui pe trimestrul I/2011 aprobat potrivit art.1, Ministerului Administrației și Internelor, în vederea publicării pe pagina de internet a acestuia.

Vaslui, _____ 2011

PREȘEDINTE,
Vasile Mihalachi

Contrasemnează:
Secretar al județului Vaslui
Gheorghe Stoica

EXECUTIA

bugetului local al judetului Vaslui pe trimestrul I/2011

U.M.=lei

SPECIFICATIE	BUGET ANUAL	BUGET TRIMESTRIAL	venituri/cheltuieli	%	%
O	I	2	3	3/1	3/2
A. TOTAL VENITURI	218.517.038	68.577.263	69.087.171	31,62%	100,74%
I. 00.02 VENITURI CURENTE	122.732.118	31.133.814	28.831.515	23,49%	92,61%
A. 00.03 VENITURI FISCALE	121.987.361	30.857.290	28.671.689	23,50%	92,92%
A1. 00.04 Impozitul pe venit, profit si castiguri din capital	25.245.000	6.154.790	5.324.581	21,09%	86,51%
A4. 00.10 Impozite si taxe pe bunuri si servicii	96.742.361	24.702.500	23.347.108	24,13%	94,51%
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE	744.757	276.524	159.826	21,46%	57,80%
C.1 00.13 Venituri din proprietate	323.380	152.074	92.856	28,71%	61,06%
C.2 00.14 Vanzari de bunuri si servicii	421.377	124.450	66.970	15,89%	53,81%
IV. 00.17 SUBVENTII	50.616.391	17.176.230	19.686.950	38,89%	114,62%
42.02 Subventii de la bugetul de stat	50.616.391	17.176.230	19.686.950	38,89%	114,62%
A. 00.19 De capital	12.131.391	7.101.660	7.409.792	61,08%	104,34%
B. 00.20 Curente	38.485.000	10.074.570	12.277.158	31,90%	121,86%
45.02 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.168.529	20.267.219	20.568.706	45,54%	101,49%
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	145.645.400	37.285.034	41.108.673	28,23%	110,26%
I. 00.02 VENITURI CURENTE	107.160.400	27.210.464	28.831.515	26,91%	105,96%
A. 00.03 VENITURI FISCALE	121.987.361	30.857.290	28.671.689	23,50%	92,92%
A1. 00.04 Impozitul pe venit, profit si castiguri din capital	25.245.000	6.154.790	5.324.581	21,09%	86,51%
A4. 00.10 Impozite si taxe pe bunuri si servicii	96.742.361	24.702.500	23.247.108	24,03%	94,11%
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE	744.757	277.524	159.826	21,46%	57,59%
C.1 00.13 Venituri din proprietate	323.380	152.074	475.454	147,03%	312,65%
C.2 00.14 Vanzari de bunuri si servicii	421.377	125.450	66.970	15,89%	53,38%
Varsaminte din s, de dezvoltare in s, de dezvoltare	-15.571.718	-3.924.350		0,00%	0,00%
IV. 00.17 SUBVENTII	38.485.000	10.074.570	12.277.158	31,90%	121,86%
42.02 Subventii de la bugetul de stat	38.485.000	10.074.570	12.277.158	31,90%	121,86%
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	72.871.638	31.332.480	27.978.498	38,39%	89,30%
IV. 00.17 SUBVENTII	12.131.391	7.101.660	7.409.792	61,08%	104,34%
42.02 Subventii de la bugetul de stat	12.131.391	7.101.660	7.409.792	61,08%	104,34%
A. 00.19 De capital	12.131.391	7.101.660	7.409.792	61,08%	104,34%
45.02 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.168.529	20.267.220	20.568.706	45,54%	101,49%
Varsaminte din sectiunea de functionare	15.571.718	3.963.600			
B. TOTAL CHELTUIELI	228.569.717	53.423.180	36.068.998	15,78%	67,52%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	145.645.400	37.244.797	33.061.823	22,70%	88,77%
01.Cheltuieli curente	145.645.400	37.244.797	33.061.823	22,70%	88,77%
10. Cheltuieli de personal	40.843.000	10.533.980	10.286.727	25,19%	97,65%
20. Bunuri și servicii	29.107.128	8.211.530	6.625.441	22,76%	80,68%
30. Dobanzi	2.806.642	525.300	399.682	14,24%	76,09%
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	16.054.930	1.253.310			
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice	8.023.663	2.610.770	2.328.613	29,02%	89,19%
55. Alte transferuri	750.612	201.268	140.477	18,71%	69,80%
57. Asistență socială	42.766.632	13.526.330	12.996.231	30,39%	96,08%
59. Alte cheltuieli	2.351.560	556.350	547.784	23,29%	98,46%
81 . Rambursari de credite	3.115.274	0			
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-174.041	-174.041	-263.132	151,19%	151,19%

SPECIFICATIE	BUGET ANUAL	BUGET TRIMESTRIAL	venituri/cheltuieli	%	%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	82.924.317	16.178.383	3.007.175	3,63%	18,59%
<i>51. Transferuri între unități ale administrației publice</i>	<i>450.000</i>	<i>400.000</i>	<i>11.622</i>	<i>2,58%</i>	<i>2,91%</i>
<i>55. Alte transferuri</i>	<i>31.842.898</i>	<i>2.317.401</i>	<i>25.000</i>	<i>0,08%</i>	<i>1,08%</i>
<i>56. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare</i>	<i>32.345.494</i>	<i>10.066.010</i>	<i>2.994.433</i>	<i>9,26%</i>	<i>29,75%</i>
70. Cheltuieli de capital	18.390.955	3.500.002	81.150	0,44%	2,32%
<i>71. Active nefinanciare</i>	<i>17.436.555</i>	<i>3.500.002</i>	<i>81.150</i>	<i>0,47%</i>	<i>2,32%</i>
<i>71.01 Active fixe</i>	<i>17.321.555</i>	<i>3.500.002</i>	<i>81.150</i>	<i>0,47%</i>	<i>2,32%</i>
<i>71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe</i>	<i>115.000</i>	<i>0</i>			
<i>72. Active financiare</i>	<i>954.400</i>	<i>0</i>			
<i>72.01 Active financiare</i>	<i>954.400</i>	<i>0</i>			
84. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-105.030	-105.030	-105.030	100,00%	100,00%
DEFICITUL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	-10.052.679				

EXECUTIA

veniturilor bugetului local al judetului Vaslui pe trimestrul I/2011

0	1	2	3		U.M.=lei
SPECIFICATIE	buget anual	buget trimestrul I	Program rectificat	3/1	3/2
TOTAL VENITURI	218.517.038	68.577.263	69.087.171	31,62%	100,74%
I. 00.02 VENITURI CURENTE	122.732.118	31.133.814	28.831.515	23,49%	92,61%
A. 00.03 VENITURI FISCALE	121.987.361	30.857.290	28.671.689	23,50%	92,92%
A1. 00.04 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	25.245.000	6.154.790	5.324.581	21,09%	86,51%
A1.2. 00.06 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	25.245.000	6.154.790	5.324.581	21,09%	86,51%
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit (cota 12%)	17.145.000	4.149.790	3.629.280	21,17%	87,46%
04.02.04 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt echilibrarea bugetelor locale(cota 21%)	8.100.000	2.005.000	1.695.301	20,93%	84,55%
A4. 00.10 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	96.742.361	24.702.500	23.347.108	24,13%	94,51%
11.02.01 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului	64.881.000	17.000.000	17.000.000	26,20%	100,00%
11.02.05 Sume defalcate din TVA pentru drumuri	12.957.000	2.922.000	1.500.000	11,58%	51,33%
11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	18.538.000	4.590.000	4.590.000	24,76%	100,00%
16.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport	135.868	35.000	26.355	19,40%	75,30%
16.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	230.493	155.500	230.753	100,11%	148,39%
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE	744.757	276.524	159.826	21,46%	57,80%
C.1 00.13 VENITURI DIN PROPRIETATE	323.380	152.074	92.856	28,71%	61,06%
30.02 Venituri din proprietate	316.380	145.074	92.856	29,35%	64,01%
30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri	228.406	57.100	69.949	30,62%	122,50%
30.02.08 Venituri din dividende	87.974	87.974	22.907	26,04%	26,04%
31.02 Venituri din dobanzi	7.000	7.000			
31.02.03 Alte venituri din dobanzi	7.000	7.000			
C.2 00.14 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	421.377	124.450	66.970	15,89%	53,81%
33.02.08 Venituri din prestari de servicii	6.000	1.500			
33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	271.873	67.950	43.180	15,88%	63,55%
35.02.50 Alte venituri din amenzi , penalitati si	7.000	1.750	9.434	134,77%	539,09%
36.02.50 Alte venituri	60.000	15.000	4.642	7,74%	30,95%
37.02 Transferuri voluntare,altele decat subventiile	76.504	38.250	9.714	12,70%	25,40%
37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-15.571.720	-3.963.600			
37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	15.571.720	3.963.600			
37.02.50 Alte transferuri voluntare	76.504	38.250	9.714	12,70%	25,40%
IV. 00.17 SUBVENTII	50.616.391	17.176.230	19.686.950	38,89%	114,62%
42.02 Subventii de la bugetul de stat	50.616.391	17.176.230	19.686.950	38,89%	114,62%
A. 00.19 De capital	12.131.391	7.101.660	7.409.792	61,08%	104,34%
42.02.20 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	12.131.391	7.101.660	7.409.792	61,08%	104,34%
B. 00.20 Curente	38.485.000	10.074.570	12.277.158	31,90%	121,86%
42.02.21 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	37.080.000	9.700.000	9.452.630	25,49%	97,45%
42.02.35 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala	630.000	164.120	163.500	25,95%	99,62%
42.02.09 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea alim cu apa a satelor si pietruirea comunelo			2.498.989		

0	1	2	3		U.M.=lei
SPECIFICATIE	buget anual	buget trimestrul I	Program rectificat	3/1	3/2
42.02.42 Sume primite de adiminstratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	55.000	55.000	50.039	90,98%	90,98%
42.02.44 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	720.000	155.450	112.000	15,56%	72,05%
45.02 SUME FEN POSTADERARE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	45.168.529	20.267.219	20.568.706	45,54%	101,49%
45.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala	43.350.839	20.027.280	20.488.767	47,26%	102,30%
45.02.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	12.184.428	0			
45.02.01.02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	13.589.215	11.238.680	11.700.170	86,10%	104,11%
45.02.01.03 Prefinantare	17.577.196	8.788.600	8.788.597	50,00%	100,00%
45.02.02 Fondul Social European	1.569.702	219.939	79.939	5,09%	36,35%
45.02.02.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.349.763	0			
45.02.02.02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	79.939	79.939	79.939	100,00%	100,00%
45.02.02.03 Prefinantare	140.000	140.000			
45.02.08 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	247.988	20.000	0		
45.08.01.03 Prefinantare	247.988	20.000			
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	145.721.904	37.285.034	41.108.673	28,21%	110,26%
I. 00.02 VENITURI CURENTE	107.236.904	31.134.814	28.831.515	26,89%	92,60%
A. 00.03 VENITURI FISCALE	121.987.361	30.857.290	28.671.689	23,50%	92,92%
A1. 00.04 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	25.245.000	6.154.790	5.324.581	21,09%	86,51%
A1.2. 00.06 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	25.245.000	6.154.790	5.324.581	21,09%	86,51%
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit (cota 12%)	17.145.000	4.149.790	3.629.280	21,17%	87,46%
04.02.04 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt echilibrarea bugetelor locale(cota 21%)	8.100.000	2.005.000	1.695.301	20,93%	84,55%
A4. 00.10 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	96.742.361	24.702.500	23.347.108	24,13%	94,51%
11.02.01 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului	64.881.000	17.000.000	17.000.000	26,20%	100,00%
11.02.05 Sume defalcate din TVA pentru drumuri	12.957.000	2.922.000	1.500.000	11,58%	51,33%
11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	18.538.000	4.590.000	4.590.000	24,76%	100,00%
16.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport	135.868	35.000	26.355	19,40%	75,30%
16.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	230.493	155.500	230.753	100,11%	148,39%
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE	744.757	277.524	159.826	21,46%	57,59%
C.1 00.13 VENITURI DIN PROPRIETATE	323.380	152.074	92.856	28,71%	61,06%
30.02 Venituri din proprietate	316.380	145.074	92.856	29,35%	64,01%
30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri	228.406	57.100	69.949	30,62%	122,50%
30.02.08 Venituri din dividende	87.974	87.974	22.907	26,04%	26,04%
31.02 Venituri din dobanzi	7.000	7.000			
31.02.03 Alte venituri din dobanzi	7.000	7.000			
C.2 00.14 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	421.377	125.450	66.970	15,89%	53,38%
33.02.08 Venituri din prestari de servicii	6.000	1.500			
33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	271.873	67.950	43.180	15,88%	63,55%
35.02.50 Alte venituri din amenzi , penalitati si confiscari	7.000	1.750	9.434	134,77%	539,09%
36.02.50 Alte venituri	60.000	15.000	4.642	7,74%	30,95%
37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventiile	-15.495.214	-3.924.350			
37.02.03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-15.571.718	-3.963.600			
37.02.50 Alte transferuri voluntare	76.504	39.250	9.714	12,70%	24,75%

0	1	2	3		U.M.=lei
SPECIFICATIE	buget anual	buget trimestrul I	Program rectificat	3/1	3/2
IV. 00.17 SUBVENTII	38.485.000	10.074.570	12.277.158	31,90%	121,86%
42.02 Subventii de la bugetul de stat	38.485.000	10.074.570	12.277.158	31,90%	121,86%
B. 00.20 Curente	38.485.000	10.074.570	12.277.158	31,90%	121,86%
42.02.21 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	37.080.000	9.700.000	9.452.630	25,49%	97,45%
42.02.09 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea alim cu apa a satelor si pietruirea comunelor			2.498.989		
42.02.35 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	630.000	164.120	163.500	25,95%	99,62%
42.02.42 Sume primite de adiministratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	55.000	55.000	50.039	90,98%	90,98%
42.02.44 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	720.000	155.450	112.000	15,56%	72,05%
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	72.871.638	31.332.479	27.978.498	38,39%	89,30%
I. 00.02 VENITURI CURENTE	15.571.718	3.963.600			
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE	15.571.718	3.963.600	0		
C.2 00.14 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	15.571.718	3.963.600	0		
37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventiile	15.571.718	3.963.600	0		
37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	15.571.718	3.963.600			
IV. 00.17 SUBVENTII	12.131.391	7.101.660	7.409.792	61,08%	104,34%
42.02. Subventii de la bugetul de stat	12.131.391	7.101.660	7.409.792	61,08%	104,34%
00.19 De capital	12.131.391	7.101.660	7.409.792	61,08%	104,34%
42.02.20 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	12.131.391	7.101.660	7.409.792	61,08%	104,34%
45.02 SUME FEN POSTADERARE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	45.168.529	20.267.219	20.568.706	45,54%	101,49%
45.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala	43.350.839	20.027.280	20.488.767	47,26%	102,30%
45.02.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	12.184.428				
45.02.01.02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	13.589.215	11.238.680	11.700.170	86,10%	104,11%
45.02.01.03 Prefinantare	17.577.196	8.788.600	8.788.597	50,00%	100,00%
45.02.02 Fondul Social European	1.569.702	219.939	79.939	5,09%	36,35%
45.02.02.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.349.763				
45.02.02.02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	79.939	79.939	79.939	100,00%	100,00%
45.02.02.03 Prefinantare	140.000	140.000			
45.02.08 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	247.988	20.000			
45.08.01.03 Prefinantare	247.988	20.000			

EXECUTIA

pe capitole și articole a cheltuielilor bugetului local al judetului pe trimestrul I 2011

U.M.=lei

SPECIFICATIE	BUGET ANUAL	BUGET TRIM I	PLATI	%	%
0	1	2	3	3/1	3/2
TOTAL CHELTUIELI :	228.569.717	53.423.180	36.068.998	15,78%	67,52%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	145.645.400	37.244.797	33.061.823	22,70%	88,77%
01. Cheltuieli curente	142.704.167	37.244.797	33.324.955	23,35%	89,48%
10. Cheltuieli de personal	40.843.000	10.533.980	10.286.727	25,19%	97,65%
20. Bunuri și servicii	29.107.128	8.211.530	6.625.441	22,76%	80,68%
30. Dobanzi	2.806.642	525.300	399.682	14,24%	76,09%
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	16.054.930	1.253.310	0		
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice locale	8.023.663	2.610.770	2.328.613	29,02%	89,19%
55. Alte transferuri	750.612	201.268	140.477	18,71%	69,80%
57. Asistență socială	42.766.632	13.526.330	12.996.231	30,39%	96,08%
59. Alte cheltuieli	2.351.560	556.350	547.784	23,29%	98,46%
81. Rambursari de credite	3.115.274	0	0		
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-174.041	-174.041	-263.132	151,19%	151,19%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	82.924.317	16.178.383	3.007.175	3,63%	18,59%
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice locale	450.000	400.000	11.622	2,58%	2,91%
55. Alte transferuri	31.842.898	2.317.401	25.000	0,08%	1,08%
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	32.345.494	10.066.010	2.994.433	9,26%	29,75%
70. Cheltuieli de capital	18.390.955	3.500.002	81.150	0,44%	2,32%
71. Active nefinanciare	17.436.555	3.500.002	81.150	0,47%	2,32%
71.01 Active fixe	17.321.555	3.500.002	81.150	0,47%	2,32%
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe	115.000	0	0		
72. Active financiare	954.400	0	0		
72.01 Active financiare	954.400	0	0		
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-105.030	-105.030	-105.030	100,00%	100,00%
51.02. AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE					
TOTAL CHELTUIELI :	6.107.720	1.450.289	1.191.526	19,51%	82,16%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	5.623.926	1.428.353	1.191.526	21,19%	83,42%
01. Cheltuieli curente	5.623.926	1.428.353	1.234.387	21,95%	86,42%
10. Cheltuieli de personal	3.560.314	861.107	834.235	23,43%	96,88%
10.01 Cheltuieli salariale in bani	2.845.534	685834	666428	23,42%	97,17%
10.03 Contribuții	714.780	175.273	167.807	23,48%	95,74%
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat	523.700	129500	123849	23,65%	95,64%
10.03.02 Contribuții de asigurări somaj	14.200	3100	2884	20,31%	93,03%
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate	147.300	35700	34498	23,42%	96,63%
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	3.800	920	893	23,50%	97,07%
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%	25.780	6053	5683	22,04%	93,89%
20. Bunuri și servicii	1.313.000	366.000	259.675	19,78%	70,95%
20.01 Bunuri și servicii	690.000	213200	159104	23,06%	74,63%
20.02 Reparații curente	80.000	70000	39015	48,77%	55,74%
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	15.000	5000	85	0,57%	1,70%

SPECIFICATIE	BUGET ANUAL	BUGET TRIM I	PLATI	%	%
0	1	2	3	3/1	3/2
20.06 Deplasări, detașări, transferări	50.000	10000	9112	18,22%	91,12%
20.11 Cărți, publicații si materiale documentare	40.000	2000	232	0,58%	11,60%
20.12 Consultanta si expertiza	48.000	10000	5327	11,10%	53,27%
20.13 Pregatire profesionala	2.000				
20.14 Protectia muncii	156.000	800	325	0,21%	40,63%
20.30 Alte cheltuieli	232.000	55000	46475	20,03%	84,50%
55. Alte transferuri	750.612	201.246	140.477	18,71%	69,80%
55.01 Transferuri interne	732.490	183.124	140.477	19,18%	76,71%
55.01.18 Alte transferuri curente interne(cotizat	732.490	183124	140477	19,18%	76,71%
55.02 Transferuri curente in strainatate	18.122	18122			
55.02.01 Contributii si cotizatii	18.122	18122			
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-42861		
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	483.794	21.936	0		
55. Alte transferuri	15.480	0	0		
55.01 Transferuri interne	15.480	0	0		
55.01.08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă	15.480	0	0		
56.02 Programe din Fondul Social European (	415.638	21.936	0		
56.02.01 Finanțarea nationala	130.725	6899			
56.02.02 Finanțarea externa nerambursabila	284.913	15037			
70. Cheltuieli de capital	52.676	0	0		
71. Active nefinanciare	52.676	0	0		
71.01 Active fixe	52.676				
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică și alte active corporale	39.036				
71.01.30 Alte active fixe	13.640				
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE					
TOTAL CHELTUIELI :	16.513.930	1.377.575	104.648	0,63%	7,60%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	16.513.930	1.377.575	104.648	0,63%	7,60%
01.Cheltuieli curente	16.513.930	1.377.575	104.648	0,63%	7,60%
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	16.054.930	1.253.305	0		
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publ	459.000	124.270	104.648	22,80%	84,21%
51.01 Transferuri curente	459.000	124.270	104.648	22,80%	84,21%
51.01.01 Transferuri către instituții publice	459.000	124.270	104648	22,80%	84,21%
60.02 APĂRARE					
TOTAL CHELTUIELI :	230.020	68.251	47.098	20,48%	69,01%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	222.020	68.251	47.098	21,21%	69,01%
01.Cheltuieli curente	222.020	68.251	47.098	21,21%	69,01%
20. Bunuri si servicii	222.020	68.251	47.098	21,21%	69,01%
20.01 Bunuri si servicii	108.185	35.120	25067	23,17%	71,38%
20.02 Reparații curente	3.000	123	123	4,10%	100,00%
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	3.500				
20.06 Deplasări,detașări,transferări					
20.11 Cărți, publicații si materiale documentare	800	0	0		
20.14 Protecția muncii	0	0	0		
20.30 Alte cheltuieli	106.535	33008	21908	20,56%	66,37%
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	8.000	0	0		
70. Cheltuieli de capital	8.000	0	0		
71. Active nefinanciare	8.000	0	0		
71.01 Active fixe	8.000	0	0		
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	8.000	0	0		

SPECIFICATIE	BUGET ANUAL	BUGET TRIM I	PLATI	%	%
0	1	2	3	3/1	3/2
61.02 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ					
TOTAL CHELTUIELI :	5.548.198	2.283.300	27.658	0,50%	1,21%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	316.220	44.000	27.658	8,75%	62,86%
01.Che​ltuieli curente	316.220	44.000	27.658	8,75%	62,86%
20. Bunuri si servicii	167.220	44.000	27.658	16,54%	62,86%
20.01 Bunuri si servicii	112.000	36140	24683	22,04%	68,30%
20.02 Reparatii curente	10.000	1000			
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	11.220	2430			
20.11 Cărți, publicații si materiale documentare	5.000				
20.13 Pregatire profesionala	14.000				
20.30 Alte cheltuieli	15.000	4430	2975	19,83%	67,16%
30.02 Doban​zi aferente datoriei publice externe	145.000				
30.02.05 Doban​zi aferente datoriei publice externe	145.000				
57. Asistență socială	4.000				
57.02 Ajutoare sociale	4.000				
57.02.02 Ajutoare sociale în natura	4.000				
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	5.231.978	2.239.300			
55. Alte transferuri	5.177.418	2.239.300			
55.01 Transferuri interne	5.177.418	2.239.300			
55.01.03 Programe cu finantare rambursabila	0				
55.01.42 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	5.177.418	2239300			
70. Cheltuieli de capital	54.560				
71. Active nefinanciare	54.560				
71.01 Active fixe	54.560				
71.01.30 Alte active fixe	54.560				
65.02. ÎNVĂȚĂMÂNT					
TOTAL CHELTUIELI :	16.016.685	7.467.850	6.985.019	43,61%	93,53%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	15.973.685	7.429.850	6.985.019	43,73%	94,01%
01.Che​ltuieli curente	15.973.726	7.429.891	6.985.060	43,73%	94,01%
10. Cheltuieli de personal	7.244.686	1.967.836	1.859.069	25,66%	94,47%
10.01 Cheltuieli salariale in bani	5.665.146	1.546.552	1.455.235	25,69%	94,10%
10.03 Contribuții	1.579.540	421.284	403.834	25,57%	95,86%
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat	1.198.700	320.393	312.647	26,08%	97,58%
10.03.02 Contribuții de asigurări somaj	27.840	7.700	7.105	25,52%	92,27%
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate	294.700	78.091	74.967	25,44%	96,00%
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale	10.600	2.775	2.587	24,41%	93,23%
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%	47.700	12.325	6.528	13,69%	52,97%
20. Bunuri si servicii	1.660.088	681.932	544.200	32,78%	79,80%
20.01 Bunuri si servicii	843.000	391.765	328.580	38,98%	83,87%
20.02 Reparații curente	97.000	18.000	6.531	6,73%	36,28%
20.03 Hrana	609.588	219.463	177.004	29,04%	80,65%
20.04 Medicamente si materiale sanitare	19.500	11.500	7.439	38,15%	64,69%
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	54.200	28.454	20.729	38,25%	72,85%
20.06 Deplasări,detașări,transferări	7.300	4.375	2.469	33,82%	56,43%
20.11 Cărți, publicații si materiale documentare	10.000	3.100			
20.13 Pregatire profesionala	3.000				
20.14 Protecția muncii	1.500				
20.30 Alte cheltuieli	15.000	5.275	1.448	9,65%	27,45%
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice locale	1.002.320	853.791	853.791	85,18%	100,00%
51.01 Transferuri curente	1.002.320	853.791	853.791	85,18%	100,00%
51.01.01 Transferuri către instituții publice	1.002.320	853.791	853.791	85,18%	100,00%
57. Asistență socială	6.066.632	3.926.332	3.728.000	61,45%	94,95%
57.02 Ajutoare sociale	6.066.632	3.926.332	3.728.000	61,45%	94,95%
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar	90.900	28.670	17.773	19,55%	61,99%
57.02.02 Ajutoare sociale în natura	5.975.732	3.897.662	3.710.227	62,09%	95,19%

SPECIFICATIE	BUGET ANUAL	BUGET TRIM I	PLATI	%	%
0	1	2	3	3/1	3/2
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-41	-41	-41	100,00%	100,00%
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-41	-41	-41	100,00%	100,00%
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	43.000	38.000			
70. Cheltuieli de capital	43.000	38.000			
71. Active nefinanciare	43.000	38.000			
71.01 Active fixe	43.000	38.000			
71.01.02 Mașini,echipamente și mijloace de tra	38.000	38000			
71.01.30 Alte active fixe	5.000				
66.02 SĂNĂTATE					
TOTAL CHELTUIELI :	12.393.223	564.120	175.122	1,41%	31,04%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	705.200	164.120	163.500	23,18%	99,62%
01. Cheltuieli curente	705.200	164.120	163.500	23,18%	99,62%
20. Bunuri si servicii	10.000				
20.01 Bunuri si servicii	10.000				
30. Dobanzi	15.200				
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe	15.200				
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe loc	15.200				
51. Transferuri intre unitati ale administratiei pub	680.000	164.120	163.500	24,04%	99,62%
51.01 Transferuri curente	680.000	164.120	163.500	24,04%	99,62%
51.01.39 Transferuri din bug,Cj pt finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala	630.000	164120	163500	25,95%	99,62%
51.01.46 Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	50.000				
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	11.688.023	400.000	11.622	0,10%	2,91%
51. Transferuri intre unitati ale administratiei pub	450.000	400.000	11.622	2,58%	2,91%
51.02 Transferuri de capital	450.000	400.000	11.622	2,58%	2,91%
51.02.12 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	450.000	400000	11662	2,59%	2,92%
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	11.238.023				
56.01 Programe din Fondul European de	11.238.023				
56.01.01 Finantara nationala	3.530.516				
56.01.02 Finanțarea externa nerambursabila	7.694.716				
56.01.03 Cheltuieli neeligibile	12.791				
67.02 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE					
TOTAL CHELTUIELI :	6.634.054	1.663.796	1.513.817	22,82%	90,99%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	6.212.860	1.633.796	1.513.817	24,37%	92,66%
01.Cheltuieli curente	6.212.860	1.633.796	1.513.861	24,37%	92,66%
10. Cheltuieli de personal	1.007.000	274.870	254.209	25,24%	92,48%
10.01 Cheltuieli salariale in bani	791.604	216.526	199.600	25,21%	92,18%
10.03 Contribuții	215.396	58.344	54.609	25,35%	93,60%
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat	161.908	44.202	41.784	25,81%	94,53%
10.03.02 Contribuții de asigurări somaj	3.935	1.073	992	25,21%	92,45%
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănă	41.202	11.301	10.323	25,05%	91,35%
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale	2.472	674	614	24,84%	91,10%
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%	5.879	1.094	896	15,24%	81,90%
20. Bunuri si servicii	497.800	88.600	59.114	11,88%	66,72%
20.01 Bunuri si servicii	183.200	66.350	46.921	25,61%	70,72%
20.02 Reparații curente	213.000	1.000	69	0,03%	6,90%
20.06 Deplasări, detașări, transferări	5.500	1.700	331	6,02%	19,47%
20.11 Cărți, publicații si materiale documentar	51.800	5.000	5.000	9,65%	100,00%
20.13 Pregatire profesionala	2.000	2.000			
20.30 Alte cheltuieli	42.300	12.550	6.793	16,06%	54,13%
51. Transferuri intre unitati ale administratiei pub	2.356.500	713.981	652.754	27,70%	91,42%
51.01 Transferuri curente	2.356.500	713.981	652.754	27,70%	91,42%
51.01.01 Transferuri către instituții publice	2.356.500	713.981	652.754	27,70%	91,42%

SPECIFICATIE	BUGET ANUAL	BUGET TRIM I	PLATI	%	%
0	1	2	3	3/1	3/2
59. Alte cheltuieli	2.351.560	556.345	547.784	23,29%	98,46%
59.11 Asociații și fundații	200.000				
59.12 Sustinerea cultelor	100.000				
59.15 Contribuții la salarizarea personalului neclerical	2.001.560	546.345	539.165	26,94%	98,69%
59.22 Acțiuni cu caracter științific și social cultural	50.000	10.000	8.619	17,24%	86,19%
85.01 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			-44		
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	421.194	30.000			
56.08 Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENP)	396.694	20.000			
56.08.01 Finanțarea națională	148.706				
56.08.02 Finanțarea externă nerambursabilă	247.988	20.000			
70. Cheltuieli de capital	24.500	10.000			
71. Active nefinanciare	24.500	10.000			
71.01 Active fixe	24.500	10.000			
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	24.500	10.000			
68.02 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ					
TOTAL CHELTUIELI :	95.031.333	24.048.214	21.449.204	22,57%	89,19%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	87.837.643	22.527.224	21.463.394	24,44%	95,28%
01. Cheltuieli curente	88.011.643	22.701.224	21.683.159	24,64%	95,52%
10. Cheltuieli de personal	29.031.000	7.430.172	7.339.214	25,28%	98,78%
10.01 Cheltuieli salariale în bani	22.755.000	5.823.335	5.733.684	25,20%	98,46%
10.03 Contribuții	6.276.000	1.606.837	1.605.530	25,58%	99,92%
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat	4.733.000	1.212.927	1.212.702	25,62%	99,98%
10.03.02 Contribuții de asigurări somaj	114.000	29.045	28.208	24,74%	97,12%
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate	1.183.000	302.241	302.005	25,53%	99,92%
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	53.000	13.209	13.200	24,91%	99,93%
10.03.06 Contribuții pt.Fondul național unic de asigur.sociale de sanatate 0,85%	193.000	49.415	49.415	25,60%	100,00%
20. Bunuri și servicii	19.478.800	5.071.895	4.633.794	23,79%	91,36%
20.01 Bunuri și servicii	5.370.800	1.319.006	1.310.348	24,40%	99,34%
20.02 Reparații curente	1.000.000	250.001	249.026	24,90%	99,61%
20.03 Hrana	9.890.000	2.700.790	2.302.132	23,28%	85,24%
20.04 Medicamente și materiale sanitare	270.000	67.502	65.803	24,37%	97,48%
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	700.000	175.001	172.327	24,62%	98,47%
20.06 Deplasări, detașări, transferări	290.000	72.495	71.269	24,58%	98,31%
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare	20.000	4.805	4.805	24,03%	100,00%
20.13 Pregătire profesională	24.000				
20.14 Protecția muncii	30.000	7.500	7.500	25,00%	100,00%
20.30 Alte cheltuieli	1.884.000	474.795	450.584	23,92%	94,90%
51. Transferuri între unități ale administrației publice	2.805.843	599.157	441.920	15,75%	73,76%
51.01 Transferuri curente	2.805.843	599.157	441.920	15,75%	73,76%
51.01.14 Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului	50.000				
51.01.39 Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico -sociale	2.755.843	599.157	441.920	16,04%	73,76%
57. Asistență socială	36.696.000	9.600.000	9.268.231	25,26%	96,54%
57.02 Ajutoare sociale	36.696.000	9.600.000	9.268.231	25,26%	96,54%
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar	36.696.000	9.600.000	9.268.231	25,26%	96,54%
84.. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-174.000	-174.000	-219.765	126,30%	126,30%
85.01 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-174.000	-174.000	-219.765	126,30%	126,30%
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	7.193.690	1.520.990	-14.190	-0,20%	-0,93%
56. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	1.426.899	150.000	90.840	6,37%	60,56%
56.02 Programe din Fondul Social European (FSE)	1.426.899	150.000	90.840	6,37%	60,56%
56.02.01 Finanțarea națională	244.635	123.160	64.000	26,16%	51,96%
56.02.02 Finanțarea externă nerambursabilă	1.182.264	26.840	26.840	2,27%	100,00%

SPECIFICATIE	BUGET ANUAL	BUGET TRIM I	PLATI	%	%
0	1	2	3	3/1	3/2
70. Cheltuieli de capital	5.871.821	1.476.020			
71. Active nefinanciare	5.871.821	1.476.020			
71.01 Active fixe	5.871.821	1.476.020			
71.01.01 Constructii	5.690.499	1.386.888			
71.01.30 Alte active fixe	181.322	89.132			
84.. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-105.030	-105.030	-105.030	100,00%	100,00%
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-105.030	-105.030	-105.030	100,00%	100,00%
70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ					
TOTAL CHELTUIELI :	2.697.262	392.600	112.792	4,18%	28,73%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	92.862	8.600	6.642	7,15%	77,23%
01. Cheltuieli curente	50.550	8.600	6.642	13,14%	77,23%
20. Bunuri si servicii	16.700	100	6	0,04%	6,00%
20.01 Bunuri si servicii	10.000				
20.24 Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe	300	100	6	2,00%	6,00%
20.30 Alte cheltuieli	6.400	0	0		
30. Dobanzi	33.850	8.500	6.636	19,60%	78,07%
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe	33.850	8.500	6.636	19,60%	78,07%
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	33.850				
81.01 Rambursari de credite	42.312				
81.01.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	42.312				
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	2.604.400	384.000	106.150	4,08%	27,64%
55. Alte transferuri	50.000	25.000	25.000	50,00%	100,00%
55.01 Transferuri interne	50.000	25.000	25.000	50,00%	100,00%
55.01.42 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare	50.000	25.000	25.000	50,00%	100,00%
70. Cheltuieli de capital	2.554.400	359.000	81.150	3,18%	22,60%
71. Active nefinanciare	1.600.000	359.000	81.150	5,07%	22,60%
71.01 Active fixe	1.600.000	359.000	81.150	5,07%	22,60%
71.01.01 Constructii	1.600.000	359.000	81.150	5,07%	22,60%
72. Active financiare	954.400				
72.01 Active financiare	954.400				
72.01.01 Participare la capitalul social al societăților comerciale	954.400				
74.02 PROTECTIA MEDIULUI					
TOTAL CHELTUIELI :	3.261.598	692.318	35.800	1,10%	5,17%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	949.600	85.320	35.800	3,77%	41,96%
01.Cheltuieli curente	508.280	85.320	35.800	7,04%	41,96%
20. Bunuri si servicii	1.000	250	31	3,10%	12,40%
20.24 Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe	1.000	250	31	3,10%	12,40%
30. Dobanzi	507.280	85.070	35.769	7,05%	42,05%
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe	507.280	85.070	35.769	7,05%	42,05%
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	507.280	85.070	35.769	7,05%	42,05%
81.01 Rambursari de credite	441.320				
81.01.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	441.320				
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	2.311.998	606.998			
55. Alte transferuri	100.000	25.000			
55.01 Transferuri interne	100.000	25.000			
55.01.42 Transferuri la asociatia de dezvoltare intercomunitare	100.000	25.000			
70. Cheltuieli de capital	2.211.998	581.998			
71 Active nefinanciare	2.211.998	581.998			
71.01 Active fixe	2.211.998	581.998			
71.01.01 Constructii	2.000.000	500.000			
71.01.30 Alte active fixe	211.998	81.998			

SPECIFICATIE	BUGET ANUAL	BUGET TRIM I	PLATI	%	%
0	1	2	3	3/1	3/2
80.02 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA					
TOTAL CHELTUIELI :	10.000				
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	10.000				
01. Cheltuieli curente	10.000				
20. Bunuri si servicii	10.000				
20.01 Bunuri si servicii	10.000				
83.02 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE					
TOTAL CHELTUIELI :	720.000	155.450	112.000	15,56%	72,05%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	720.000	155.450	112.000	15,56%	72,05%
01. Cheltuieli curente	720.000	155.450	112.000	15,56%	72,05%
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice locale	720.000	155.450	112.000	15,56%	72,05%
51.01 Transferuri curente	720.000	155.450	112.000	15,56%	72,05%
51.01.49 Transferuri din bugetul local pentru camerele agricole	720.000	155.450	112.000	15,56%	72,05%
84.02 TRANSPORTURI					
TOTAL CHELTUIELI :	53.845.480	11.941.192	3.496.089	6,49%	29,28%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	10.467.454	2.322.230	1.410.721	13,48%	60,75%
01. Cheltuieli curente	7.835.812	2.322.230	1.411.142	18,01%	60,77%
20. Bunuri si servicii	5.730.500	1.890.500	1.053.865	18,39%	55,75%
20.01 Bunuri si servicii	5.360.000	1.860.000	1.049.887	19,59%	56,45%
20.24.01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	341.000	1.000	282	0,08%	28,20%
20.30 Alte cheltuieli	29.500	29.500	3.696	12,53%	12,53%
30. Dobanzi	2.105.312	431.730	357.277	16,97%	82,75%
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe	2.105.312	431.730			
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	2.105.312	431.730			
81.01 Rambursari de credite	2.631.642	0			
publice externe locale	2.631.642	0			
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	43.378.026	9.618.962	2.085.368	4,81%	21,68%
55. Alte transferuri	26.500.000	28.105			
55.01 Transferuri interne	26.500.000	28.105			
55.01.03 Programe cu finantare rambursabila	0				
55.01.18 Alte transferuri curente interne	26.500.000	28.105			
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	9.308.026	8.555.857	2.085.368	22,40%	24,37%
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	9.308.026	8.555.857	2.085.368	22,40%	24,37%
56.01.01 Finantarea nationala	2.657.084	2.429.613	627.420	23,61%	25,82%
56.01.02 Finanțarea externa nerambursabila	6.350.866	5.826.168	1.457.948	22,96%	25,02%
56.01.03 Cheltuieli neeligibile	300.076	300.076			
70. Cheltuieli de capital	7.570.000	1.035.000			
71 Active nefinanciare	7.570.000	1.035.000			
71.01 Active fixe	7.455.000	1.035.000			
71.01.01 Constructii	7.274.460	854.460			
71.01.30 Alte active fixe	180.540	180.540			
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe	115.000				
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-421		
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE					
TOTAL CHELTUIELI :	9.560.214	1.318.215	818.225	8,56%	62,07%
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	9.560.214	1.318.215	818.225	8,56%	62,07%
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	9.560.214	1.318.215	818.225	8,56%	62,07%
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	9.480.214	1.318.215	818.225	8,63%	62,07%
56.01.01 Finantare nationala	2.456.959	412.651	256.210	10,43%	62,09%
56.01.02 Finanțarea externa nerambursabila	5.398.463	905.564	562.015	10,41%	62,06%
56.01.03 Cheltuieli neeligibile	1.624.792				

SPECIFICATIE	BUGET ANUAL	BUGET TRIM I	PLATI	%	%
0	1	2	3	3/1	3/2
56.08 Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)	80.000				
56.08.01 Finantara nationala	80.000				
56.08.02 Finanțarea externa nerambursabila					
56.08.03 Cheltuieli neeligibile					
70. Cheltuieli de capital					
71 Active nefinanciare					
71.01 Active fixe					
71.01.01 Constructii					
71.01.30 Alte active fixe					
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0				

EXECUTIA

cheltuielilor bugetului local al judetului Vaslui pe ordonatori de credite pe trimestrul I/2011

U.M.=lei

SPECIFICATIE	BUGET ANUAL	BUGET TRIMESTRIAL	plati efectuate	%r	%
O	1	2	3	3/1	3/2
TOTAL CHELTUIELI din care:	228.569.717	53.423.180	36.068.998	15,78%	67,52%
<i>Sectiunea de functionare</i>	145.595.400	37.244.797	33.061.823	22,71%	88,77%
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	82.974.317	16.178.383	3.007.175	3,62%	18,59%
51.02 AUTORITĂȚI PUBLICE	6.107.720	1.450.289	7.558.009	123,75%	521,14%
- <i>Consiliul Județean Vaslui din care:</i>	6.107.720	1.450.289	1.191.527	19,51%	82,16%
<i>Sectiunea de functionare</i>	5.623.926	1.428.353	1.191.527	21,19%	83,42%
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	483.794	21.936	0		
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	16.513.930	1.377.575	104.648	0,63%	7,60%
- <i>Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor Vaslui</i>	459.000	124.270	104.648	22,80%	84,21%
<i>Sectiunea de functionare</i>	459.000	124.270	104.648	22,80%	84,21%
- <i>Consiliul Județean Vaslui</i>	16.054.930	1.253.305	0		
<i>Sectiunea de functionare</i>	16.054.930	1.253.305			
60.02 APARARE	230.020	68.251	47.098	20,48%	69,01%
- <i>Centrul militar Vaslui</i>	193.680	57.791	47.098	24,32%	81,50%
<i>Sectiunea de functionare</i>	185.680	57.791	47.098	25,37%	81,50%
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	8.000	0			
- <i>Consiliul Județean Vaslui</i>	36.340	10.460	0		
<i>Sectiunea de functionare</i>	36.340	10.460			
61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5.548.198	2.283.300	27.658	0,50%	1,21%
- <i>Inspectoratul pentru situatii de urgenta Vaslui</i>	193.780	40.000	27.658	14,27%	69,15%
<i>Sectiunea de functionare</i>	139.220	40.000	27.658	19,87%	69,15%
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	54.560	0			
- <i>Consiliul Județean Vaslui</i>	5.354.418	2.243.300	0		
<i>Sectiunea de functionare</i>	177.000	4.000			
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	5.177.418	2.239.300			
65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT	16.016.685	7.467.850	6.985.019	43,61%	93,53%
- <i>Centrul școlar de educație incluzivă "Aurora" Vaslui</i>	3.383.147	990.622	927.763	27,42%	93,65%
<i>Sectiunea de functionare</i>	3.378.147	990.622	927.763	27,46%	93,65%
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	5.000	0			
- <i>Centrul școlar pentru educație incluzivă "C. Pufan" Vaslui</i>	2.020.500	623.200	528.008	26,13%	84,73%
<i>Sectiunea de functionare</i>	1.982.500	585.241	528.008	26,63%	90,22%
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	38.000	37.959			
- <i>Grupul școlar tehnic "Sfanta Ecaterina" Husi</i>	1.805.800	547.325	490.455	27,16%	89,61%
<i>Sectiunea de functionare</i>	1.805.800	547.325	490.455	27,16%	89,61%
- <i>Centrului școlar pentru educație incluzivă Negrești</i>	1.606.500	495.150	407.000	25,33%	82,20%
<i>Sectiunea de functionare</i>	1.606.500	495.150	407.000	25,33%	82,20%
- <i>Centrul Jud.de Resurse si Asistenta Educationala</i>	373.000	101.190	97.200	26,06%	96,06%
<i>Sectiunea de functionare</i>	373.000	101.190	97.200	26,06%	96,06%
- <i>Inspectoratul școlar al judetului Vaslui</i>	5.000	0			
<i>Sectiunea de functionare</i>	5.000	0			
- <i>Consiliul Județean Vaslui</i>	6.822.738	4.710.363	4.534.593	66,46%	96,27%
<i>Sectiunea de functionare</i>	6.822.738	4.710.363	4.534.593	66,46%	96,27%
66.02 SANATATE	12.393.223	564.120	175.122	1,41%	31,04%
- <i>Spitalul de urgenta Judetean Vaslui</i>	500.000	400.000	11.622	2,32%	2,91%
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	500.000	400.000	11.622	2,32%	2,91%
- <i>Centrul de asistenta medico-sociala Bacesti</i>	355.000	93.620	93.000	26,20%	99,34%
<i>Sectiunea de functionare</i>	355.000	93.620	93.000	26,20%	99,34%
- <i>Centrul de asistenta medico-sociala Codaesti</i>	275.000	70.500	70.500	25,64%	100,00%
<i>Sectiunea de functionare</i>	275.000	70.500	70.500	25,64%	100,00%
- <i>Consiliul Județean Vaslui</i>	11.263.223	0	0		
<i>Sectiunea de functionare</i>	25.200	0			
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	11.238.023	0			

SPECIFICATIE	BUGET ANUAL	BUGET TRIMESTRIAL	plati efectuate	%r	%
O	1	2	3	3/1	3/2
67.02 CULTURA,RECREERE SI RELIGIE	6.634.054	1.663.796	1.513.817	22,82%	90,99%
-Consiliul Județean Vaslui	2.539.560	564.345	539.407	21,24%	95,58%
Sectiunea de functionare	2.539.560	564.345	539.407	21,24%	95,58%
-Teatrul "V.I.Popa" Bîrlad	925.000	264.157	260.542	28,17%	98,63%
Sectiunea de functionare	925.000	264.157	260.542	28,17%	98,63%
-Muzeul "V.Pârvan" Bîrlad	701.500	220.024	189.274	26,98%	86,02%
Sectiunea de functionare	701.500	220.024	189.274	26,98%	86,02%
-Muzeul "Ștefan cel Mare" Vaslui	730.000	229.800	202.938	27,80%	88,31%
Sectiunea de functionare	730.000	229.800	202.938	27,80%	88,31%
-Biblioteca "N.Milescu Spătarul" Vaslui	1.027.400	287.100	255.354	24,85%	88,94%
Sectiunea de functionare	1.017.400	277.100	255.354	25,10%	92,15%
Sectiunea de dezvoltare	10.000	10.000			
-Centrul Județean pentru conservare si promovare a culturii traditionale Vaslui	710.594	98.370	66.302	9,33%	67,40%
Sectiunea de functionare	299.400	78.370	66.302	22,14%	84,60%
Sectiunea de dezvoltare	411.194	20.000		0,00%	0,00%
68.02 ASIGURARI SI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	95.031.333	24.048.214	21.449.204	22,57%	89,19%
-Direcția generala de asistentă sociala si protecția copilului Vaslui	92.130.690	23.449.057	21.007.284	22,80%	89,59%
Sectiunea de functionare	84.937.000	21.928.067	21.021.474	24,75%	95,87%
Sectiunea de dezvoltare	7.193.690	1.520.990	-14.190	-0,20%	-0,93%
-Centrul de zi Negresti	50.000	0	0		
Sectiunea de functionare	50.000	0	0		
-Centrul medico-social Bacesti	1.569.760	462.426	343.220	21,86%	74,22%
Sectiunea de functionare	1.569.760	462.426	343.220	21,86%	74,22%
-Centrul medico-social Ghermanesti	91.600	9.974	8.200	8,95%	82,21%
Sectiunea de functionare	91.600	9.974	8.200	8,95%	82,21%
-Centrul medico-social Codaesti	1.094.483	126.757	90.500	8,27%	71,40%
Sectiunea de functionare	1.094.483	126.757	90.500	8,27%	71,40%
- Consiliul judetean Vaslui	94.800	0	0		
Sectiunea de functionare	94.800	0			
70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ	2.697.262	392.600	112.792	4,18%	28,73%
- Consiliul judetean Vaslui	2.697.262	392.600	112.792	4,18%	28,73%
Sectiunea de functionare	92.862	8.600	6.642	7,15%	77,23%
Sectiunea de dezvoltare	2.604.400	384.000	106.150	4,08%	27,64%
74.02 PROTECTIA MEDIULUI	3.261.598	692.328	35.799	1,10%	5,17%
- Consiliul judetean Vaslui	3.261.598	692.328	35.799	1,10%	5,17%
Sectiunea de functionare	949.600	85.330	35.799	3,77%	41,95%
Sectiunea de dezvoltare	2.311.998	606.998			
80.02 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,COMERCIALE SI DE MUNCA	10.000	0	10.000	100,00%	
- Consiliul judetean Vaslui - Centrul de afaceri	10.000	0	0		
Sectiunea de functionare	10.000	0			
83.02 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE	720.000	155.450	112.000	15,56%	72,05%
- Camera agricola a judetului Vaslui	720.000	155.450	112.000	15,56%	72,05%
Sectiunea de functionare	720.000	155.450	112.000	15,56%	72,05%
84.02 TRANSPORTURI	53.845.480	11.941.192	3.496.089	6,49%	29,28%
-Consiliul Județean Vaslui	53.845.480	11.941.192	3.496.089	6,49%	29,28%
Sectiunea de functionare	10.467.454	2.322.230	1.411.142	13,48%	60,77%
Sectiunea de dezvoltare	43.378.026	9.618.962	2.084.947	4,81%	21,68%
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE	9.560.214	1.318.215	818.225	8,56%	62,07%
- Consiliul judetean Vaslui	9.560.214	1.318.215	818.225	8,56%	62,07%
Sectiunea de dezvoltare	9.560.214	1.318.215	818.225	8,56%	62,07%

RAPORT

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a
bugetului local al județului Vaslui pe trimestrul I/2011

Doamnelor și domnilor consilieri,

În conformitate cu prevederile art.20, alin(1), lit.c), art.49, alin.(12) și art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și art.91,alin(1),litera b) și alin(3) litera a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă prezint spre aprobare contul de execuție al bugetului local al județului Vaslui, pe trimestrul I/2011.

Pentru început vă reamintesc că bugetul local prezentat a fost aprobat prin Hotărârea nr.43/29.03.2011

Referitor la partea de venituri, vă informez că pe total , s-a încasat suma de 69.087.170,91 lei față de un program de 68.577.263 lei aprobat de dvs. reprezentând 100,74%. Realizările față de prevederile bugetare sunt enumerate în anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre.

În trimestrul I/2011 sumele programate au fost în sumă de 53.423.180 lei din care au fost utilizați 36.068.998 lei, adică 67,52%

În cadrul cheltuielilor totale, cheltuielile de personal s-au realizat în procent de 97,65%, cheltuielile materiale în procent de 80,68%, transfuri în procent de 89,19%, dobânzi bancare 76,09%, cheltuielile de capital în procent de 2,32%, asistența socială 65,86%, alte cheltuieli 98,46%.

La capitolul „**autorități publice**”, cheltuielile programate au fost în sumă de 1.450.289,00 lei din care au fost utilizați 1.191.527 lei din care: la cheltuieli de personal 834.235 lei, la cheltuieli materiale și servicii 259.675,63 lei și alte transferuri 140.477 lei. Diferența de 42.861,16 lei a fost acoperită din plăți efectuate în anii precedenți și recuperați în anul curent.

Cheltuielile pentru „**serviciul de evidență a populației**” în sumă de 104.648 lei au fost efectuate astfel: 91.276 lei cheltuieli de personal și 12.561 lei cheltuieli materiale .

Cheltuielile pentru „**apărare**” totale au fost de 47.098 lei pentru cheltuieli materiale.

Cheltuielile pentru „**ordine publică și siguranță națională**” reprezintă cheltuieli materiale în sumă de 27.658 lei,

Cheltuielile programate pentru „**învățământul special**” au fost de

6.985.19 lei, din care: 1.859.069 lei pentru cheltuieli de personal, 544.200 lei

cheltuieli materiale, transferuri 853.791 lei asistență socială 3.728.000 lei.

Diferența de 41 lei a fost acoperita din plăți efectuate în anii precedenți și recuperată în anul curent.

La capitolul **„sănătate”** s-au utilizat 11.622 lei pentru lucrări de investiții în unitățile sanitare din administrarea Consiliului județean Vaslui și 163.500 lei pentru centrele medico sociale Băcești și Codăiești

La capitolul **„cultură”**, suma utilizată pe total, pentru finanțarea instituțiilor de cultură, statuia ecvestră și susținerea financiară a personalului neclerical a fost de 1.513.816 lei.

În cursul trimestrului I/2011 fondurile utilizate în domeniul culturii au avut următoarele destinații:

- Teatrul „ V. I. Popa” - 260.542 lei
- Muzeul „Vasile Pârvan” - 189.274 lei
- Biblioteca „ N. M. Spătarul” - 255.354 lei
- Muzeul „ Ștefan cel Mare” - 202.938 lei
- Centrul Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare - 66.302 lei
- Consiliul județean Vaslui - 539.407 lei

Capitolului bugetar căruia i s-au alocat cele mai mari fonduri a fost **„asistența socială”**.

Suma programată pentru acest capitol a fost de 24.048.214 lei din care au fost utilizați la Direcția Generală de Asistență socială și protecție a copilului Vaslui și unitățile de asistență medico-socială Băcești ,Codăiești și Ghermănești, adică 21.449.204 lei.

În cadrul acestui capitol 21.007.284 lei au fost utilizați de către Direcția Generală pentru Protecția Copilului și 441.200 lei pentru Centrele medico-sociale Băcești, Codăiești și Ghermănești. Diferența de 324.795 lei a fost acoperită din plăți efectuate în anii precedenți și recuperată în anul curent.

În cadrul capitolului **„servicii și dezvoltare publică”** am avut la dispoziție suma de 112.792 lei, din care:

- dobânzi și comisioane bancare - 6.636 lei
- cheltuieli materiale - 6 lei
- transferuri - 25.000 lei
- cheltuieli de capital - 81.150 lei

În cadrul capitolului - **„protecția mediului”** am utilizat 35.800 lei astfel:

- dobânzi bancare si comisioane - 35.769 lei
- cheltuieli materiale - 31 lei

La capitolul **„agricultură”** a fost utilizată întreaga sumă de 112.000 lei primită de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

La capitolul **„transporturi și comunicații”** fondurile programate au fost în sumă de 11.941.192 lei. La acest capitol au fost utilizați 1.053.864 lei pentru întreținere drumuri si poduri si deszapezire și dobânzi bancare - 357.277.20 lei. Deasemenea pentru lucrările executate pe proiecte a fost utilizată suma de 2.085.368,31 lei.

La capitolul **„alte acțiuni economice”** plățile se situează la nivelul sumei de 818.225,33 pentru obiectivul Centrul cultural istoric Bârlad .

La sfârșitul trimestrului I/2011 avem facturi restante în sumă de 8.317.994 lei pentru:

- materiale întreținere și funcționare - 2.190.241,39 lei;
- energie, apă, canal, salubritate - 711.471.74 lei;

- hrană	- 790.380,03 lei;
- medicamente	- 2.990.653.33 lei;
- materiale sanitare	- 645.385,25 lei;
- lapte și corn	- 107.694,81 lei;
- investiții	- 882.167,45 lei.

Menționăm că în ceea ce privește bugetul fondurilor externe și a fondurilor nerambursabile nu s-au efectuat cheltuieli și nici nu s-au înregistrat venituri pe perioada raportată.

Doamnelor și domnilor consilieri,

Având în vedere cele prezentate mai sus, garantându-vă totodată că fondurile au fost utilizate economic și în conformitate cu legislația în vigoare, vă propun să aprobați contul de execuție a bugetului local al județului Vaslui, pe trimestrul I/2011.

**PREȘEDINTE,
VASILE MIHALACHI**

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
Biroul contabilitate

RAPORT

**privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al județului
Vaslui pe trimestrul I/2011**

În conformitate cu prevederile art. 44, coroborat cu art. 98 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu completările și modificările ulterioare, Biroul contabilitate a studiat proiectul de hotărâre.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Vaslui pe trimestrul I 2011, respectă prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și este în conformitate cu Darea de seamă întocmită la 31.03.2011.

Având în vedere aceste aspecte, propunem adoptarea proiectului de hotărâre, în forma în care este prezent.

SEF BIROU CONTABILITATE,
ec. Safir Ecaterina