

HOTĂRÂREA Nr. ____/2011

privind aprobarea contului de execuție a bugetului instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii
pe perioada 1.01-30.09.2011

având în vedere Raportul președintelui Consiliului județean Vaslui cu
privire la execuția bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau partial
din venituri proprii pe perioada 1.01-30.09.2011;

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 instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii pe perioada 1.01-
30.09.2011, prevăzut în anexele nr. 1-3, 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 a bugetului instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii pe perioada
1.01-30.09.2011 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 instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii pe perioada 1.01-
30.09.2011 aprobat potrivit art.1, Ministerului Administrației și Internelor, în
vederea publicării pe pagina de internet a acestuia.

Vaslui, ____ octombrie 2011

PREȘEDINTE,
Vasile Mihalachi

Contrasemnează:
Secretar al județului Vaslui
Gheorghe Stoica

EXECUTIA BUGETARA

a instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe perioada 1,01-30,09,2011

U.M.=lei

SPECIFICAȚIE	Buget anual	Buget 9 luni 2011	incasari/plati	%	%
0	1	2	3	3/1	3/2
A. TOTAL VENITURI	83.391.817	64.921.146	51.203.814	61,40%	78,87%
I. VENITURI CURENTE	74.528.412	57.850.389	46.360.792	62,21%	80,14%
C. VENITURI NEFISCALE	74.528.412	57.850.389	46.360.792	62,21%	80,14%
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	51.500	47.900	19.006	36,90%	39,68%
30.10 Venituri din proprietate	51.500	47.900	19.006	36,90%	39,68%
30.10.05 Venituri din concesiuni și închirieri	51.500	47.900	19.006	36,90%	39,68%
C.2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	74.476.912	57.802.489	46.341.786	62,22%	80,17%
33.10 Venituri din prestări servicii și alte activități	74.458.570	57.784.157	46.323.454	62,21%	80,17%
33.10.08 Venituri din prestări servicii	626.675	558.100	469.498	74,92%	84,12%
33.10.13 Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	1.292.141	925.400	720.563	55,77%	77,87%
33.10.14 Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	156.882	108.120	52.724	33,61%	48,76%
33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	6.000	4.800	480	8,00%	10,00%
33.10.21 Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	61.338.872	47.493.234	37.218.115	60,68%	78,37%
33.10.30 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică alocate de la bugetul de stat	3.560.000	3.510.928	3.510.928	98,62%	100,00%
33.10.31 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	3.120.000	1.692.155	1.302.000	41,73%	76,94%
33.10.32 Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	2.233.000	1.512.745	1.080.000	48,37%	71,39%
33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	2.125.000	1.978.675	1.969.146	92,67%	99,52%
35.10 Amenzi, penalități și confiscări	100	90	90	90,00%	100,00%
35.10.01 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	100	90	90	90,00%	100,00%
37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	18.242	18.242	18.242	100,00%	100,00%
37.10.01 Venituri din donații și sponsorizări	18.242	18.242	18.242	100,00%	100,00%
37.10.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-2.236.513	-2.198.510	-260.107	11,63%	11,83%
37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	2.236.513	2.198.510	260.107	11,63%	11,83%
39.10 Venituri de capital	9.870	9.870	7.629	77,29%	77,29%
39.10.50 Venituri din valorificarea unor bunuri	9.870	9.870	7.629	77,29%	77,29%
IV. SUBVENȚII	8.853.535	7.060.887	4.835.393	54,62%	68,48%
43.10 Subvenții de la alte administrații	8.853.535	7.060.887	4.835.393	54,62%	68,48%
43.10.09 Subvenții pentru instituțiile publice	7.374.035	5.724.032	4.146.236	56,23%	72,44%
43.10.10 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	309.500	309.500	49.741	16,07%	16,07%
43.10.14 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	450.000	450.000	391.752	87,06%	87,06%
43.10.15 Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	720.000	577.355	247.664	34,40%	42,90%

SPECIFICAȚIE	Buget anual	Buget 9 luni 2011	incasari/plati	%	%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	80.695.434	62.262.741	31.954.583	39,60%	51,32%
I. VENITURI CURENTE	72.291.899	55.651.869	28.997.102	40,11%	52,10%
C. VENITURI NEFISCALE	72.291.899	55.651.869	28.997.102	40,11%	52,10%
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	51.500	47.900	14.148	27,47%	29,54%
30.10 Venituri din proprietate	51.500	47.900	14.148	27,47%	29,54%
30.10.05 Venituri din concesiuni și închirieri	51.500	47.900	14.148	27,47%	29,54%
C.2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	72.240.399	55.603.969	28.982.954	40,12%	52,12%
33.10 Venituri din prestări servicii și alte activități	74.458.570	57.784.157	29.224.763	39,25%	50,58%
33.10.08 Venituri din prestări servicii	626.675	558.100	309.406	49,37%	55,44%
33.10.13 Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	1.292.141	925.400	491.914	38,07%	53,16%
33.10.14 Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	156.882	108.120	55.255	35,22%	51,11%
33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	6.000	4.800	40		0,83%
33.10.21 Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	61.338.872	47.493.234	22.973.866	37,45%	48,37%
33.10.30 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică alocate de la bugetul de stat	3.560.000	3.510.928	3.010.928	84,58%	85,76%
33.10.31 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	3.120.000	1.692.155	191.000	6,12%	11,29%
33.10.32 Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	2.233.000	1.512.745	360.000	16,12%	23,80%
33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	2.125.000	1.978.675	1.832.354	86,23%	92,61%
35.10 Amenzi, penalități și confiscări	100	80	56	56,00%	70,00%
35.10.01 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	100	80	56	56,00%	70,00%
37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	-2.218.271	-2.180.268	-241.865	10,90%	11,09%
37.10.01 Venituri din donații și sponsorizări	18.242	18.242	18.242		
37.10.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-2.236.513	-2.198.510	-260.107	11,63%	11,83%
IV. SUBVENȚII	8.403.535	6.610.872	2.957.481	35,19%	44,74%
43.10 Subvenții de la alte administrații	8.403.535	6.610.872	2.957.481	35,19%	44,74%
43.10.09 Subvenții pentru instituțiile publice	7.374.035	5.724.032	2.815.481	38,18%	49,19%
43.10.10 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	309.500	309.500			
43.10.15 Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	720.000	577.340	142.000	19,72%	24,60%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	2.696.383	2.658.380	659.488	24,46%	24,81%
C. VENITURI NEFISCALE	2.236.513	2.198.510	260.107	11,63%	11,83%
VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	2.236.513	2.198.510	260.107	11,63%	11,83%
37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	2.236.513	2.198.510	260.107	11,63%	11,83%
37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	2.236.513	2.198.510	260.107	11,63%	11,83%
39.10 Venituri de capital	9.870	9.870	7.629	77,29%	77,29%
39.10.50 Venituri din valorificarea unor bunuri	9.870	9.870	7.629	77,29%	77,29%
IV. SUBVENȚII	450.000	450.000	391.752	87,06%	87,06%
43.10 Subvenții de la alte administrații	450.000	450.000	391.752	87,06%	87,06%
43.10.14 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	450.000	450.000	391.752	87,06%	87,06%

SPECIFICAȚIE	Buget anual	Buget 9 luni 2011	incasari/plati	%	%
TOTAL CHELTUIELI	83.391.817	64.921.146	49.889.941	59,83%	76,85%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	80.695.434	62.262.763	49.010.424	60,74%	78,72%
01. CHELTUIELI CURENTE	80.695.434	62.262.763	49.010.424	60,74%	78,72%
10. Cheltuieli de personal	43.493.895	35.169.927	31.783.134	73,07%	90,37%
20. Bunuri și servicii	37.090.150	27.018.815	17.205.607	46,39%	63,68%
57. Asistență socială	81.389	56.021	6.683	8,21%	11,93%
57.02 Ajutoare sociale	81.389	56.021	6.683	8,21%	11,93%
59. Alte cheltuieli	30.000	18.000	15.000	50,00%	83,33%
59.22 Acțiuni cu caracter științific și social-cultural	30.000	18.000	15.000	50,00%	83,33%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	2.696.383	2.658.383	879.517	32,62%	33,08%
56. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	0	0	0		#DIV/0!
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională	82.477	82.477	77.298	93,72%	93,72%
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	82.477	82.477	77.298	93,72%	93,72%
71. Active nefinanciare	2.613.906	2.575.906	802.219	30,69%	31,14%
71.01 Active fixe	2.613.906	2.575.906	802.219	30,69%	31,14%
71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe	2.592.906	2.554.906	802.219	30,94%	31,40%
71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe	21.000	21.000	0	0	0,00%

EXECUTIA BUGETARA
pe capitole și articole a cheltuielilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri
proprie, pe perioada 1,01-30,09,2011

U.M.=lei

SPECIFICAȚIE	Buget anual	Buget sem I 2011	incasari/plati	%	%
0	1	2	3	3/1	3/2
TOTAL CHELTUIELI	83.391.817	64.921.146	49.889.941	59,83%	76,85%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	80.695.434	62.262.763	49.010.424	60,74%	78,72%
01.CHELTUIELI CURENTE	80.695.434	62.262.763	49.010.424	60,74%	78,72%
10. Cheltuieli de personal	43.493.895	35.169.927	31.783.134	73,07%	90,37%
20. Bunuri și servicii	37.090.150	27.018.815	17.205.607	46,39%	63,68%
30. Dobânzi					
55. Alte transferuri					
55.01 Transferuri interne					
57. Asistență socială	81.389	56.021	6.683	8,21%	11,93%
57.02 Ajutoare sociale	81.389	56.021	6.683	8,21%	11,93%
59. Alte cheltuieli	30.000	18.000	15.000	50,00%	83,33%
59.22 Acțiuni cu caracter științific și social-cultural	30.000	18.000	15.000	50,00%	83,33%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	2.696.383	2.658.383	879.517	32,62%	33,08%
56. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	82.477	82.477	77.298	93,72%	93,72%
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională	82.477	82.477	77.298	93,72%	93,72%
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	2.613.906	2.575.906	802.219	30,69%	31,14%
71. Active nefinanciare	2.613.906	2.575.906	802.219	30,69%	31,14%
71.01 Active fixe	2.592.906	2.554.906	802.219	30,94%	31,40%
71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe	21.000	21.000	0	0	
54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE					
TOTAL CHELTUIELI	468.000	352.660	312.431	66,76%	88,59%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	463.000	347.660	312.431	67,48%	89,87%
01.CHELTUIELI CURENTE	463.000	347.660	312.431	67,48%	89,87%
10. Cheltuieli de personal	387.000	291.820	271.774	70,23%	93,13%
10.01 Cheltuieli salariale în bani	308.450	231.895	214.875	69,66%	92,66%
10.03 Contribuții	78.550	59.925	56.899	72,44%	94,95%
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat	57.600	44.200	44.076	76,52%	99,72%
10.03.02 Contribuții de asigurări șomaj	1.500	1.125	846	56,40%	75,20%
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate	16.998	12.748	11.061	65,07%	86,77%
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	452	352	310	68,58%	88,07%
10.03.06 Contribuții pt.concedii și indemnizații 0,85%	2.000	1.500	606	30,30%	40,40%
20. Bunuri și servicii	76.000	55.840	40.657	53,50%	72,81%
20.01 Bunuri și servicii	59.000	44.340	35.370	59,95%	79,77%
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	4.000	3.000	1.794	44,85%	59,80%
20.06 Deplasări, detașări, transferări	2.000	1.500	1.200	60,00%	80,00%

SPECIFICAȚIE	Buget anual	Buget sem I 2011	incasari/plati	%	%
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare	1.500			0,00%	
20.12 Consultanță și expertiză	3.000	3.000		0,00%	0,00%
20.13 Pregătire profesională	500	500		0,00%	0,00%
20.14 Protecția muncii	500	500		0,00%	0,00%
20.30 Alte cheltuieli	5.500	3.000	2.293	41,69%	76,43%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	5.000	5.000		0,00%	0,00%
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	5.000	5.000		0,00%	0,00%
71. Active nefinanciare	5.000	5.000		0,00%	0,00%
71.01 Active fixe	5.000	5.000	0	0,00%	0,00%
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale	5.000	5.000		0,00%	0,00%
65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT					
TOTAL CHELTUIELI	156.882	108.120	44.443	28,33%	41,11%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	156.882	108.120	44.443	28,33%	41,11%
01. CHELTUIELI CURENTE	156.882	108.120	44.443	28,33%	41,11%
20. Bunuri și servicii	156.882	108.120	44.443	28,33%	41,11%
20.01 Bunuri și servicii	45.822	31.530	2.633	5,75%	8,35%
20.03 Hrană	109.620	75.600	41.639	37,98%	55,08%
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	1.440	990	171	11,88%	17,27%
66.10 SĂNĂTATE					
TOTAL CHELTUIELI	74.014.809	57.546.456	44.759.457	60,47%	77,78%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	73.165.646	56.697.293	44.367.705	60,64%	78,25%
01. CHELTUIELI CURENTE	73.165.646	56.697.293	44.367.705	60,64%	78,25%
10. Cheltuieli de personal	39.856.606	32.405.046	29.193.969	73,25%	90,09%
10.01 Cheltuieli salariale în bani	29.105.832	23.618.441	21.398.956	73,52%	90,60%
10.02 Cheltuieli salariale în natură	2.101.934	1.684.800	1.479.667	70,40%	87,82%
10.02.01 Tichete de masă	2.101.934	1.684.800	1.479.667	70,40%	87,82%
10.03 Contribuții	8.648.840	7.101.805	6.315.346	73,02%	88,93%
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat	6.623.567	5.394.115	4.821.625	72,79%	89,39%
10.03.02 Contribuții de asigurări somaj	145.425	119.905	106.355	73,13%	88,70%
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate	1.514.679	1.245.961	1.112.669	73,46%	89,30%
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	81.659	68.999	59.859	73,30%	86,75%
10.03.06 Contribuții pt.concedii și indemnizații 0,85%	283.510	272.825	214.838	75,78%	78,75%
20. Bunuri și servicii	33.227.651	24.236.226	15.167.053	45,65%	62,58%
20.01 Bunuri și servicii	8.494.246	6.092.766	4.021.844	47,35%	66,01%
20.02 Reparații curente	660.614	556.113	234.080	35,43%	42,09%
20.03 Hrană	2.381.000	1.690.760	1.050.459	44,12%	62,13%
20.04 Medicamente și materiale sanitare	20.608.044	15.092.037	9.655.543	46,85%	63,98%
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	517.130	403.484	132.024	25,53%	32,72%
20.06 Deplasări, detașări, transferări	32.200	24.952	7.921	24,60%	31,74%
20.09 Materiale de laborator	190.191	128.354	35.232	18,52%	27,45%
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare	15.100	11.476	2.343	15,52%	20,42%
20.13 Pregătire profesională	49.803	39.562	26.423	53,06%	66,79%
20.14 Protecția muncii	115.303	86.942		0,00%	0,00%
20.30 Alte cheltuieli	164.020	109.780	1.184	0,72%	1,08%

SPECIFICAȚIE	Buget anual	Buget sem I 2011	incasari/plati	%	%
57. Asistență socială	81389	56021	6683	8,21%	11,93%
57.02 Ajutoare sociale	81.389	56.021	6.683	8,21%	11,93%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	849.163	849.163	391.752	46,13%	46,13%
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	849.163	849.163	391.752	46,13%	46,13%
71. Active nefinanciare	849.163	849.163	391.752	46,13%	46,13%
71.01 Active fixe	828.163	828.163	391.752	47,30%	47,30%
71.01.01 Construcții	400.000	400.000	391.752	97,94%	97,94%
71.01.02 Masini echipamente si mijl de transp	384.163	384.163			
71.01.30 Alte active fixe	44.000	44.000			
71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe	21.000	21.000			
67.10 CULTURĂ , RECREERE ȘI RELIGIE					
TOTAL CHELTUIELI	3.025.956	2.338.170	2.132.028	70,46%	91,18%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	2.958.111	2.275.325	2.069.367	69,96%	90,95%
01. CHELTUIELI CURENTE	2.958.111	2.275.325	2.069.367	69,96%	90,95%
10. Cheltuieli de personal	2.006.611	1.553.125	1.460.888	72,80%	94,06%
10.01 Cheltuieli salariale în bani	1.574.475	1.219.795	1.168.544	74,22%	95,80%
10.03 Contribuții	432.136	333.330	292.344	67,65%	87,70%
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat	325.943	250.602	219.161	67,24%	87,45%
10.03.02 Contribuții de asigurări șomaj	8.021	6.139	5.400	67,32%	87,96%
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate	81.381	63.978	56.828	69,83%	88,82%
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	3.362	2.535	2.272	67,58%	89,63%
10.03.06 Contribuții pt.concedii și indemnizații 0,85%	13.429	10.076	8.683	64,66%	86,18%
20. Bunuri și servicii	921.500	704.200	593.479	64,40%	84,28%
20.01 Bunuri și servicii	545.450	394.400	347.853	63,77%	88,20%
20.02 Reparații curente	94.500	93.800	72.971	77,22%	77,79%
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	23.700	20.500	16.590	70,00%	80,93%
20.06 Deplasări, detașări, transferări	18.910	15.160	12.989	68,69%	85,68%
20.09 Material de laborator	2.000	1.500		0,00%	0,00%
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare	4.800	1.700	78	1,63%	4,59%
20.13 Pregătire profesională	2.750	1.500	1.500	54,55%	100,00%
20.14 Protecția muncii	100	100		0,00%	
20.30 Alte cheltuieli	229.290	175.540	141.498	61,71%	80,61%
59. Alte cheltuieli	30.000	18.000	15.000	50,00%	83,33%
59.22 Acțiuni cu caracter științific și social-cultural	30.000	18.000	15.000	50,00%	83,33%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	67.845	62.845	62.661	92,36%	99,71%
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	67.845	62.845	62.661	92,36%	99,71%
71. Active nefinanciare	67.845	62.845	62.661	92,36%	99,71%
71.01 Active fixe	67.845	62.845	62.661	92,36%	99,71%
71.01.01 Construcții	3.000	3.000	2.819	93,97%	93,97%
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport	5.000				
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale	3.000				
71.01.30 Alte active fixe	59.845	59.845	59.842	99,99%	99,99%
68.10 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ					
TOTAL CHELTUIELI	4.698.395	3.705.885	2.144.670	45,65%	57,87%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	3.077.640	2.118.130	1.764.339	57,33%	83,30%
01. CHELTUIELI CURENTE	3.077.640	2.118.130	1.764.339	57,33%	83,30%
10. Cheltuieli de personal	826.298	578.151	548.356	66,36%	94,85%
10.01 Cheltuieli salariale în bani	645.660	453.577	431.206	66,79%	95,07%
10.03 Contribuții	180.638	124.574	117.150	64,85%	94,04%
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat	135.103	93.344	88.304	65,36%	94,60%
10.03.02 Contribuții de asigurări șomaj	3.337	2.334	2.196	65,81%	94,09%
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate	34.701	23.808	22.267	64,17%	93,53%
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	1.960	1.298	1.004	51,22%	77,35%
10.03.06 Contribuții pt.concedii și indemnizații 0,85%	5.537	3.790	3.379	61,03%	89,16%

SPECIFICAȚIE	Buget anual	Buget sem I 2011	Incasari/plati	%	%
20. Bunuri și servicii	2.251.342	1.539.979	1.215.983	54,01%	78,96%
20.01 Bunuri și servicii	494.717	309.057	268.815	54,34%	86,98%
20.02 Reparații curente	100.600	89.600	45.554	45,28%	50,84%
20.03 Hrana	1.190.080	859.580	687.398	57,76%	79,97%
20.04, Medicamente	8.051	4.051	51		
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	136.423	111.586	75.871	55,61%	67,99%
20.06 Deplasări, detașări, transferări	18.100	14.025	12.369	68,34%	88,19%
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare	1.650	1.100		0,00%	0,00%
20.13 Pregătire profesională	2.000			0,00%	
20.14 Protecția muncii	7.000	2.000	2.000	28,57%	
20.30 Alte cheltuieli	292.721	148.980	123.925	42,34%	83,18%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	1.620.755	1.587.755	380.331	23,47%	23,95%
56. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	82.477	82.477	77.298	93,72%	93,72%
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională	82.477	82.477	77.298	93,72%	93,72%
56.01.01 Finanțarea națională	82.477	82.477	77.298	93,72%	93,72%
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	1.538.278	1.505.278	303.033	19,70%	20,13%
71. Active nefinanciare	1.538.278	1.505.278	303.033	19,70%	20,13%
71.01 Active fixe	1.538.278	1.505.278	303.033	19,70%	20,13%
71.01.01 Construcții	1.220.695	1.220.695	176.269	14,44%	14,44%
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport	140.058	107.058	45.898	32,77%	
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale	5.000	5.000	5.000	100,00%	
71.01.30 Alte active fixe	172.525	172.525	75.866	43,97%	43,97%
83.10 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE					
TOTAL CHELTUIELI	1.027.775	869.855	496.912	48,35%	57,13%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	874.155	716.235	452.139	51,72%	63,13%
01 CHELTUIELI CURENTE	874.155	716.235	452.139	51,72%	63,13%
10. Cheltuieli de personal	417.380	341.785	308.147	73,83%	90,16%
10.01 Cheltuieli salariale în bani	327.124	268.659	241.955	73,96%	90,06%
10.03 Contribuții	90.256	73.126	66.192	73,34%	90,52%
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat	68.085	55.172	50.214	73,75%	91,01%
10.03.02 Contribuții de asigurări șomaj	1.709	1.383	1.206	70,57%	87,20%
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate	17.112	13.858	12.553	73,36%	90,58%
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	520	420	363	69,81%	86,43%
10.03.06 Contribuții pt.concedii și indemnizații 0,85%	2.830	2.293	1.856	65,58%	80,94%
20. Bunuri și servicii	456.775	374.450	143.992	31,52%	38,45%
20.01 Bunuri și servicii	265.500	221.175	84.224	31,72%	38,08%
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	6.000	5.000	288	4,80%	5,76%
20.06 Deplasări, detașări, transferări	40.000	36.000	13.731	34,33%	38,14%
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare	10.000	5.500		0,00%	0,00%
20.13 Pregătire profesională	36.000	27.000	9.700	26,94%	35,93%
20.30 Alte cheltuieli	99.275	79.775	36.049	36,31%	45,19%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	153.620	153.620	44.773	29,15%	29,15%
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	153.620	153.620	44.773	29,15%	29,15%
71. Active nefinanciare	153.620	153.620	44.773	29,15%	29,15%
71.01 Active fixe	153.620	153.620	44.773	29,15%	29,15%
71.01.01 Construcții	108.620	108.620		0,00%	0,00%
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale	45.000	45.000	44.773	99,50%	99,50%

EXECUTIA BUGETARA

privind cheltuielile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe ordonatori de credite pe perioada 1,01,30,09,2011

U.M.=lei

SPECIFICAȚIE	BUGET ANUAL	Buget 9 luni 2011	PLATI EFECTUATE	%	%
0	1	2	3	3/1	3/2
CHELTUIELI TOTALE	83.391.817	64.921.146	49.889.941	76,85%	59,83%
54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	468.000	352.660	312.431	88,59%	66,76%
- Serviciul public comunitar de evidența persoanei Vaslui, din care:	468.000	352.660	312.431	88,59%	66,76%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	463.000	347.660	312.431	89,87%	67,48%
<i>Secțiunea de dezvoltare</i>	5.000	5.000			
65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT	156.882	108.120	44.443	41,11%	28,33%
- Grupul Școlar Tehnic "Sf.Ecaterina" Huși, din care:	156.882	108.120	44.443	41,11%	28,33%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	156.882	108.120	44.443	41,11%	28,33%
66.10 SĂNĂTATE	74.014.809	57.546.456	44.759.457	77,78%	60,47%
- Spitalul de urgență județean Vaslui, din care:	73.175.635	56.986.500	44.226.707	77,61%	60,44%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	72.326.472	56.137.337	43.834.955	78,09%	60,61%
<i>Secțiunea de dezvoltare</i>	849.163	849.163	391.752	46,13%	46,13%
- Centrul de asistență medico-socială Băcești, din care:	558.174	347.656	332.750	95,71%	59,61%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	558.174	347.656	332.750	95,71%	59,61%
- Centrul de asistență medico-socială Codăești, din care:	281.000	212.300	200.000	94,21%	71,17%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	281.000	212.300	200.000	94,21%	71,17%
67.10 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE	3.025.956	2.338.170	2.132.028	91,18%	70,46%
-Muzeul "Ștefan cel Mare" Vaslui, din care:	955.589	739.845	655.949	88,66%	68,64%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	895.744	680.000	596.107	87,66%	66,55%
<i>Secțiunea de dezvoltare</i>	59.845	59.845	59.842	99,99%	99,99%
-Muzeul "V.Pârvan" Bârlad, din care:	923.500	739.652	646.177	87,36%	69,97%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	915.500	736.652	643.358	87,34%	70,27%
<i>Secțiunea de dezvoltare</i>	8.000	3.000	2.819	93,97%	35,24%
-Teatrul "V.I.Popa" Bârlad, din care:	1.146.867	858.673	829.902	96,65%	72,36%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	1.146.867	858.673	829.902	96,65%	72,36%

SPECIFICAȚIE	BUGET ANUAL	Buget 9 luni 2011	PLATI EFECTUATE	%	%
68.10 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	4.698.395	3.705.885	2.144.670	57,87%	45,65%
-Centrul de asistență medico-socială Băcești, din care:	2.469.906	1.852.398	1.118.706	60,39%	45,29%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	1.464.034	879.526	787.865	89,58%	53,81%
<i>Secțiunea de dezvoltare</i>	1.005.872	972.872	330.841	34,01%	32,89%
-Centrul de asistență medico-socială Codăești, din care:	1.239.483	1.099.908	473.350	43,04%	38,19%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	674.600	535.025	423.860	79,22%	62,83%
<i>Secțiunea de dezvoltare</i>	564.883	564.883	49.490	8,76%	8,76%
-Centrul de asistență medico-socială Ghermănești, din care:	94.606	82.779	30.167	36,44%	31,89%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	44.606	32.779	30.167	92,03%	67,63%
<i>Secțiunea de dezvoltare</i>	50.000	50.000			
-Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Vaslui, din care:	894.400	670.800	522.447	77,88%	58,41%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	894.400	670.800	522.447	77,88%	58,41%
83.10 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE	1.027.775	869.855	496.912	57,13%	48,35%
- Camera Agricolă a județului Vaslui, din care:	1.027.775	869.855	496.912	57,13%	48,35%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	874.155	716.235	452.139	63,13%	51,72%
<i>Secțiunea de dezvoltare</i>	153.620	153.620	44.773	29,15%	29,15%

RAPORT

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a
bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii pe perioada 1.01-30.09.2011

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 a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe perioada 1.01-30.09.2011.

Pentru început vă reamintesc că bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii prezentat a fost aprobat prin Hotărârea nr.44/29.03.2011 și apoi rectificat de 5 ori, ultima fiind Hotărârea nr.129/27.09.2011.

Referitor la partea de venituri, vă informez că, pe total s-a încasat suma de 51.203.814 lei față de un program de 83.391.817 lei aprobat de dvs. reprezentând 61,40%. Realizările față de prevederile bugetare sunt enumerate în anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre.

În perioada analizată sumele programate au fost în sumă de 64.921.146 lei din care au fost utilizați 51.203.814 lei, adică 78,87%

În cadrul cheltuielilor totale, cheltuielile de personal s-au realizat în procent de 90,37%, cheltuielile materiale în procent de 63,68%, cheltuielile de capital în procent de 93,72%, asistența socială 11,93%, cheltuieli pentru proiecte 93,72%.

Cheltuielile pentru „serviciul de evidență a populației” în sumă de 211.434 lei au fost efectuate astfel: 271.774 lei cheltuieli de personal și 40.657 lei cheltuieli materiale. Unitatea a încasat în această perioadă 4.334 lei venituri proprii

Cheltuielile programate de 108.120 lei pentru „învățământul special” au fost prevăzuți pentru școala specială – Sfânta Ecaterina Huși din care au fost încasați 52.073 lei și utilizați 44.443 lei.

La capitolul „sănătate” s-au utilizat 441.493 lei pentru lucrări de investiții și dotări în unitățile sanitare din administrarea Consiliului județean Vaslui, 532.750 lei pentru centrele medico sociale Băcești și Codăești și pentru Spitalul județean Vaslui 43.785.214 lei

În perioada analizată fondurile utilizate în domeniul **culturii** din bugetul local și venituri proprii au fost de 2.132.028 lei având următoarele destinații:

- Teatrul „V. I. Popa” – 829.902 lei
- Muzeul „Vasile Pârvan” -646.177 lei
- Muzeul „Ștefan cel Mare” – 655.949 lei

Suma programată pentru Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului Vaslui și unitățile de asistență medico-socială Băcești Codăești și Ghermănești, a fost de 3.705.885 lei din care utilizați 2.144.670 lei.

În cadrul acestui capitol 522.447 lei din venituri proprii au fost utilizați de către Direcția Generală pentru Protecția Copilului și 1.622.223 lei de către Centrele de asistență medico-sociale Băcești, Codăești și Ghermănești.

- Unitățile de asistență socială au realizat în perioada analizată și venituri proprii astfel:

Centrul asistență medico-socială Băcești	151.390 lei
Centrul asistență medico-socială Codăești	84.000 lei

La capitolul "**agricultură**" a fost utilizată suma de 247.664 lei primită de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și 249.248 lei din venituri proprii.

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 instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri publice pe perioada 1.01.-30.09.2011.

PREȘEDINTE,

VASILE MIHALACHI