

HOTĂRÂREA Nr. ____/2012

privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al județului Vaslui
pe trimestrul I/2012

având în vedere raportul președintelui Consiliului județean Vaslui cu privire la execuția bugetului local al județului Vaslui pe trimestrul I/2012;

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/2012, 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/2012 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/2012 aprobat potrivit art.1, Ministerului Administrației și Internelor, în vederea publicării pe pagina de internet a acestuia.

Vaslui, _____ 2012

PREȘEDINTE,
Vasile Mihalachi

Contrasemnează:
Secretar al județului Vaslui
Gheorghe Stoica

EXECUTIA

bugetului local al judetului Vaslui pe trimestrul I/2012

U.M.=lei

SPECIFICATIE	BUGET ANUAL	BUGET TRIMESTRIAL	venituri/cheltuieli	%	%
O	I	2	3	3/1	3/2
A. TOTAL VENITURI	258.142.106	42.632.980	42.421.437	16,43%	99,50%
I. 00.02 VENITURI CURENTE	127.452.279	28.553.290	28.729.339	22,54%	100,62%
A. 00.03 VENITURI FISCALE	121.877.448	28.359.350	28.543.757	23,42%	100,65%
A1. 00.04 Impozitul pe venit, profit si castiguri din capital	24.587.000	6.146.750	6.144.088	24,99%	99,96%
A4. 00.10 Impozite si taxe pe bunuri si servicii	97.290.448	22.212.600	22.399.669	23,02%	100,84%
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE	5.574.831	193.940	185.582	3,33%	95,69%
C.1 00.13 Venituri din proprietate	544.000	125.000	54.221	9,97%	43,38%
C.2 00.14 Vanzari de bunuri si servicii	5.030.831	68.940	131.361	2,61%	190,54%
SUME DIN FONDUL DE DEZVOLTARE 2011			3.000.000		
IV. 00.17 SUBVENTII	76.153.594	11.880.900	10.278.647	13,50%	86,51%
42.02 Subventii de la bugetul de stat	76.153.594	11.880.900	10.278.647	13,50%	86,51%
A. 00.19 De capital	36.300.594	1.507.470	331.909	0,91%	22,02%
B. 00.20 Curente	39.853.000	10.373.430	9.946.738	24,96%	95,89%
45.02 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	54.536.233	2.198.790	413.451	0,76%	18,80%
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	166.685.999	40.667.630	38.770.068	23,26%	95,33%
I. 00.02 VENITURI CURENTE	126.832.999	30.294.200	28.823.330	22,73%	95,14%
A. 00.03 VENITURI FISCALE	121.877.448	30.857.290	28.671.689	23,53%	92,92%
A1. 00.04 Impozitul pe venit, profit si castiguri din capital	24.587.000	6.146.750	6.144.088	24,99%	99,96%
A4. 00.10 Impozite si taxe pe bunuri si servicii	97.290.448	22.212.600	22.399.669	23,02%	100,84%
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE	4.955.551	-563.090	151.641	3,06%	-26,93%
C.1 00.13 Venituri din proprietate	544.000	125.000	54.221	9,97%	43,38%
C.2 00.14 Vanzari de bunuri si servicii	4.411.551	-688.090	97.420	2,21%	-14,16%
Varsaminte din s. de dezvoltare in s. de dezvoltare					
IV. 00.17 SUBVENTII	39.853.000	10.373.430	9.946.738	24,96%	95,89%
42.02 Subventii de la bugetul de stat	39.853.000	10.373.430	9.946.738	24,96%	95,89%
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	91.456.107	4.463.290	779.301	0,85%	17,46%
IV. 00.17 SUBVENTII	36.300.594	1.507.470	331.909	0,91%	22,02%
42.02 Subventii de la bugetul de stat	36.300.594	1.507.470	331.909	0,91%	22,02%
A. 00.19 De capital	36.300.594	1.507.470	331.909	0,91%	22,02%
45.02 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	54.536.233	2.198.790	413.451	0,76%	18,80%
Varsaminte din sectiunea de functionare	619.280	757.030	33.941		
B. TOTAL CHELTUIELI	285.726.602	67.422.207	37.298.302	13,05%	55,32%
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	166.685.999	38.169.690	34.832.846	20,90%	91,26%
01.Cheltuieli curente	162.981.544	38.169.690	34.850.336	21,38%	91,30%
10. Cheltuieli de personal	43.100.006	11.210.426	10.813.091	25,09%	96,46%
20. Bunuri si servicii	36.011.353	8.515.735	7.219.509	20,05%	84,78%
30. Dobanzi	4.782.963	569.035	533.180	11,15%	93,70%
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5.077.180	29.248	0		
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice	8.281.621	2.477.265	2.144.268	25,89%	86,56%
55. Alte transferuri	12.222.474	240.314	165.438	1,35%	68,84%
57. Asistență socială	49.628.732	13.502.985	12.543.675	25,28%	92,90%
59. Alte cheltuieli	3.877.215	874.770	627.920	16,20%	71,78%
81 . Rambursari de credite	3.939.413	984.870	983.765		
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-234.958	-234.958	-180.510	0	1

SPECIFICATIE	BUGET ANUAL	BUGET TRIMESTRIAL	venituri/cheltuieli	%	%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	119.040.603	29.252.517	2.465.456	2,07%	8,43%
<i>51. Transferuri între unități ale administrației publice</i>					
<i>55. Alte transferuri</i>	<i>5.662.135</i>	<i>1.523.037</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<i>56. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare</i>	<i>56.006.097</i>	<i>23.261.978</i>	<i>2.092.610</i>	<i>3,74%</i>	<i>9,00%</i>
70. Cheltuieli de capital	12.435.265	4.467.502	380.484	3,06%	8,52%
<i>71. Active nefinanciare</i>	<i>12.435.265</i>	<i>4.467.502</i>	<i>380.484</i>	<i>0</i>	<i>8,52%</i>
<i>71.01 Active fixe</i>	<i>12.235.265</i>	<i>4.467.502</i>	<i>380.484</i>	<i>0</i>	<i>8,52%</i>
<i>71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>81 Rambursări de credite</i>	<i>44.953.618</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
84. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-16.512	0	-7.638	46,26%	
DEFICITUL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE					

EXECUTIA
veniturilor bugetului local al judetului Vaslui pe trimestrul I/2012

0	1	2	3		U.M.=lei
SPECIFICATIE	buget anual	buget trimestrul I	incasari	3/1	3/2
TOTAL VENITURI	258.142.106	42.632.980	42.421.437	16,43%	99,50%
I. 00.02 VENITURI CURENTE	127.452.279	28.553.290	28.729.339	22,54%	100,62%
A. 00.03 VENITURI FISCALE	121.877.448	28.359.350	28.543.757	23,42%	100,65%
A1. 00.04 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	24.587.000	6.146.750	6.144.088	24,99%	99,96%
A1.2. 00.06 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	24.587.000	6.146.750	6.144.088	24,99%	99,96%
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit (cota 12%)	17.027.000	4.256.750	4.415.073	25,93%	103,72%
04.02.04 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt echilibrarea bugetelor locale(cota 21%)	7.560.000	1.890.000	1.729.015	22,87%	91,48%
A4. 00.10 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	97.290.448	22.212.600	22.399.669	23,02%	100,84%
11.02.01 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului	70.901.000	17.725.000	17.725.000	25,00%	100,00%
11.02.05 Sume defalcate din TVA pentru drumuri	9.143.000	1.000.000	1.000.000	10,94%	100,00%
11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	16.688.000	3.348.000	3.348.000	20,06%	100,00%
16.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport	100.000	25.000	72.963	72,96%	291,85%
16.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	458.448	114.600	253.706	55,34%	221,38%
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE	5.574.831	193.940	185.582	3,33%	95,69%
C.1 00.13 VENITURI DIN PROPRIETATE	544.000	125.000	54.221	9,97%	43,38%
30.02 Venituri din proprietate	544.000	125.000	54.221	9,97%	43,38%
30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri	504.000	125.000	54.221	10,76%	43,38%
30.02.08 Venituri din dividende	40.000	0			
31.02 Venituri din dobanzi	0	0			
31.02.03 Alte venituri din dobanzi	0				
C.2 00.14 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	5.030.831	68.940	131.361	2,61%	190,54%
33.02.08 Venituri din prestari de servicii	0				
33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	100.000	25.000	81.982	81,98%	327,93%
35.02.50 Alte venituri din amenzi , penalitati si	10.000	0	11.734	117,34%	
36.02.50 Alte venituri	4.771.302	0	3.704	0,08%	
37.02 Transferuri voluntare,altele decat subventiile	149.529	43.940	33.941	22,70%	77,24%
37.02.01 Donatii si sponsorizari	33.941	33.940	33.941		
37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-619.280	-757.030			
37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	619.280	757.030			
37.02.50 Alte transferuri voluntare	115.588	10.000	0	0,00%	0,00%
SUME DIN FONDUL DE DEZVOLTARE 2011			3.000.000		
IV. 00.17 SUBVENTII	76.153.594	11.880.900	10.278.647	13,50%	86,51%
42.02 Subventii de la bugetul de stat	76.153.594	11.880.900	10.278.647	13,50%	86,51%
A. 00.19 De capital	36.300.594	1.507.470	331.909	0,91%	22,02%
42.02.20 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	36.300.594	1.507.470	331.909	0,91%	22,02%
B. 00.20 Curente	39.853.000	10.373.430	9.946.738	24,96%	95,89%
42.02.21 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	38.235.000	9.880.000	9.479.500	24,79%	95,95%
42.02.35 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	859.000	261.900	259.000	30,15%	98,89%
42.02.09 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea alim cu apa a satelor si pietruirea comunelor					

0	1	2	3		U.M.=lei
SPECIFICATIE	buget anual	buget trimestrul I	incasari	3/1	3/2
42.02.42 Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	109.000	70.550	91.338	83,80%	129,47%
42.02.44 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	650.000	160.980	116.900	17,98%	72,62%
45.02 SUME FEN POSTADERARE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	54.536.233	2.198.790	413.451	0	0
45.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala	53.615.014	1.652.910	413.451	0,77%	25,01%
45.02.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	50.929.350	11.940	22.400		
45.02.01.02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	2.685.664	1.640.970	391.051	14,56%	23,83%
45.02.01.03 Prefinantare	0	0	0		
45.02.02 Fondul Social European	921.219	545.880	0	0,00%	0,00%
45.02.02.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	624.372	282.960	0		
45.02.02.02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	296.847	262.920	0	0,00%	0,00%
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	166.685.999	38.169.690	38.676.077	23,20%	101,33%
I. 00.02 VENITURI CURENTE	126.832.999	27.796.260	28.695.398	22,62%	103,23%
A. 00.03 VENITURI FISCALE	121.877.448	28.359.350	28.543.757	23,42%	100,65%
A1. 00.04 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	24.587.000	6.146.750	6.144.088	24,99%	99,96%
A1.2. 00.06 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	24.587.000	6.146.750	6.144.088	24,99%	99,96%
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit (cota 12%)	17.027.000	4.256.750	4.415.073	25,93%	103,72%
04.02.04 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt echilibrarea bugetelor locale(cota 24,8%)	7.560.000	1.890.000	1.729.015	22,87%	91,48%
A4. 00.10 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	97.290.448	22.212.600	22.399.669	23,02%	100,84%
11.02.01 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului	70.901.000	17.725.000	17.725.000	25,00%	100,00%
11.02.05 Sume defalcate din TVA pentru drumuri	9.143.000	1.000.000	1.000.000	10,94%	100,00%
11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	16.688.000	3.348.000	3.348.000	20,06%	100,00%
16.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport	458.448	114.600	72.963	15,92%	63,67%
16.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	100.000	25.000	253.706	253,71%	1014,82%
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE	4.955.551	-563.090	151.641	3,06%	-26,93%
C.1 00.13 VENITURI DIN PROPRIETATE	544.000	125.000	54.221	9,97%	43,38%
30.02 Venituri din proprietate	544.000	125.000	54.221	9,97%	43,38%
30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri	504.000	125.000	54.221	10,76%	43,38%
30.02.08 Venituri din dividende	40.000				
31.02 Venituri din dobanzi					
31.02.03 Alte venituri din dobanzi					
C.2 00.14 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	4.411.551	-688.090	97.420	2,21%	-14,16%
33.02.08 Venituri din prestari de servicii					
33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	100.000	25.000	81.982	81,98%	327,93%
35.02.50 Alte venituri din amenzi , penalitati si confiscari	10.000		11.734	117,34%	
36.02.50 Alte venituri	4.771.302		3.704		
37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventiile	-469.751	-713.090	33.941	-7,23%	
37.02.01 Donatii si spomsorizari	33.941	33.940	33.941	100,00%	
37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-619.280	-757.030		0,00%	
37.02.50 Alte transferuri voluntare	115.588	10.000		0,00%	0,00%

0	1	2	3		U.M.=lei
SPECIFICATIE	buget anual	buget trimestrul I	incasari	3/1	3/2
IV. 00.17 SUBVENTII	39.853.000	10.373.430	9.946.738	24,96%	95,89%
42.02 Subvenții de la bugetul de stat	39.853.000	10.373.430	9.946.738	24,96%	95,89%
B. 00.20 Curente	39.853.000	10.373.430	9.946.738	24,96%	95,89%
42.02.21 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	38.235.000	9.880.000	9.479.500	24,79%	95,95%
42.02.09 Subvenții de la bugetul de stat pentru finantarea alim cu apa a satelor si pietruirea comunelor					
42.02.35 Subvenții din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	859.000	261.900	259.000	30,15%	98,89%
42.02.42 Sume primite de adiministratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	109.000	70.550	91.338	83,80%	129,47%
42.02.44 Subvenții de la bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	650.000	160.980	116.900	17,98%	72,62%
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	91.456.107	4.463.290	3.745.360	4,10%	83,91%
I. 00.02 VENITURI CURENTE	619.280	757.030			
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE	619.280	757.030	0		
C.2 00.14 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	619.280	757.030	0		
37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventiile	619.280	757.030	0		
37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	619.280	757.030			
SUME DIN FONDUL DE DEZVOLTARE 2011			3.000.000		
IV. 00.17 SUBVENTII	36.300.594	1.507.470	331.909	0,91%	22,02%
42.02. Subvenții de la bugetul de stat	36.300.594	1.507.470	331.909	0,91%	22,02%
00.19 De capital	36.300.594	1.507.470	331.909	0,91%	22,02%
42.02.20 Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	36.300.594	1.507.470	331.909	0,91%	22,02%
45.02 SUME FEN POSTADERARE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	54.536.233	2.198.790	413.451	0	0
45.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala	53.615.014	1.652.910	413.451	0,77%	25,01%
45.02.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	50.929.350	11.940	22.400		
45.02.01.02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	2.685.664	1.640.970	391.051	14,56%	23,83%
45.02.01.03 Prefinantare					
45.02.02 Fondul Social European	921.219	545.880	0	0,00%	0,00%
45.02.02.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	624.372	282.960			
45.02.02.02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	296.847	262.920		0,00%	0,00%
45.02.02.03 Prefinantare					

EXECUTIA

pe capitole și articole a cheltuielilor bugetului local al județului pe trimestrul I 2012

U.M.=lei

SPECIFICATIE	BUGET ANUAL	BUGET TRIM I	PLATI	%	%
0	1	2	3	3/1	3/2
TOTAL CHELTUIELI :	285.726.602	67.422.207	37.298.302	13,05%	55,32%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	166.685.999	38.169.690	34.832.846	20,90%	91,26%
01. Cheltuieli curente	162.981.544	37.419.778	34.047.081	20,89%	90,99%
10. Cheltuieli de personal	43.100.006	11.210.426	10.813.091	25,09%	96,46%
20. Bunuri și servicii	36.011.353	8.515.735	7.219.509	20,05%	84,78%
30. Dobânzi	4.782.963	569.035	533.180	11,15%	93,70%
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5.077.180	29.248	0		
51. Transferuri între unitati ale administratiei publice locale	8.281.621	2.477.265	2.144.268	25,89%	86,56%
55. Alte transferuri	12.222.474	240.314	165.438	1,35%	68,84%
57. Asistență socială	49.628.732	13.502.985	12.543.675	25,28%	92,90%
59. Alte cheltuieli	3.877.215	874.770	627.920	16,20%	71,78%
81 . Rambursari de credite	3.939.413	984.870	983.765		
84. Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-234.958	-234.958	-180.510	76,83%	76,83%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	119.040.603	29.252.517	2.465.456	2,07%	3
51. Transferuri între unitati ale administratiei publice locale	0	0	0		
55. Alte transferuri	5.662.135	1.523.037	0	0	0
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	56.006.097	23.261.978	2.092.610	3,74%	9,00%
70. Cheltuieli de capital	12.435.265	4.467.502	380.484	3,06%	8,52%
71. Active nefinanciare	12.435.265	4.467.502	380.484	3,06%	8,52%
71.01 Active fixe	12.235.265	4.467.502	380.484	3,11%	8,52%
71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe	200.000	0	0	0	0
81, Rambursari credite	44.953.618	0	0	0	0
84. Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-16.512	0	-7.638	0	0
51.02. AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE					
TOTAL CHELTUIELI :	7.056.628	1.627.506	1.395.347	19,77%	85,74%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	6.384.218	1.413.006	1.237.790	19,39%	87,60%
01. Cheltuieli curente	6.384.218	1.413.006	1.238.866	19,41%	87,68%
10. Cheltuieli de personal	3.568.304	886.600	849.076	23,79%	95,77%
10.01 Cheltuieli salariale în bani	2.855.809	709.300	679.525	23,79%	95,80%
10.03 Contribuții	712.495	177.300	169.551	23,80%	95,63%
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat	525.840	129.500	125.501	23,87%	96,91%
10.03.02 Contribuții de asigurări somaj	12.160	3.200	2.730	22,45%	85,31%
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate	146.715	36.100	35.289	24,05%	97,75%
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	3.795	1.000	905	23,85%	90,50%
10.03.06 Contribuții pt.Fondul național unic de asig.sociale de sanatate 0,85%	23.985	7.500	5.126	21,37%	68,35%
20. Bunuri și servicii	1.963.700	361.092	249.352	12,70%	69,05%
20.01 Bunuri și servicii	771.000	213.000	151.308	19,62%	71,04%
20.02 Reparații curente	50.000	15.000	13.274	26,55%	88,49%
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	30.000	10.000	2.219	7,40%	22,19%

SPECIFICATIE	BUGET ANUAL	BUGET TRIM I	PLATI	%	%
0	1	2	3	3/1	3/2
20.06 Deplasări, detașări, transferări	89.000	19000	8558	9,62%	45,04%
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare	70.000	2100	2056	2,94%	97,90%
20.12 Consultanță și expertiză	6.700			0,00%	
20.13 Pregătire profesională	40.000	5000			
20.14 Protecția muncii	60.000	5000		0,00%	0,00%
20.30 Alte cheltuieli	847.000	91992	71937	8,49%	78,20%
55. Alte transferuri	852.214	165.314	140.438	16,48%	84,95%
55.01 Transferuri interne	833.704	146.804	140.438	16,85%	95,66%
55.01.18 Alte transferuri curente interne (cotizații)	833.704	146.804	140.438	16,85%	95,66%
55.02 Transferuri curente în străinătate	18.510	18.510		0,00%	0,00%
55.02.01 Contribuții și cotizații	18.510	18.510		0,00%	0,00%
85.01 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			-1076		
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	672.410	214.500	157.557	23,43%	73,45%
55. Alte transferuri	18.900	18.900	0	0,00%	0,00%
55.01 Transferuri interne	18.900	18.900	0	0,00%	0,00%
55.01.08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă	18.900	18.900	0	0,00%	0,00%
56.02 Programe din Fondul Social European (FSE)	547.510	195.600	157.557	28,78%	80,55%
56.02.01 Finanțarea națională	103.725	45660	26382	25,43%	57,78%
56.02.02 Finanțarea externă nerambursabilă	443.785	149940	131175	29,56%	87,48%
70. Cheltuieli de capital	122.512	0	0	0,00%	
71. Active nefinanciare	122.512	0	0	0,00%	
71.01 Active fixe	122.512			0,00%	
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	48.112			0,00%	
71.01.30 Alte active fixe	74.400			0,00%	
85.01 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-16.512			0,00%	
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE					
TOTAL CHELTUIELI :	5.593.166	147.863	107.673	1,93%	72,82%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	5.593.166	147.863	107.673	1,93%	72,82%
01. Cheltuieli curente	5.593.166	147.863	107.673	1,93%	72,82%
50.04 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	5.077.180	29.248	0		
51. Transferuri între unități ale administrației publice	515.986	118.615	107.673	20,87%	90,78%
51.01 Transferuri curente	515.986	118.615	107.673	20,87%	90,78%
51.01.01 Transferuri către instituții publice	455.986	118.615	107.673	23,61%	90,78%
51.01.24 Transferuri către alte unități	60.000				
60.02 APĂRARE					
TOTAL CHELTUIELI :	264.953	74.310	53.335	20,13%	71,77%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	251.353	74.310	53.335	21,22%	71,77%
01. Cheltuieli curente	251.353	74.310	53.335	21,22%	71,77%
20. Bunuri și servicii	251.353	74.310	53.335	21,22%	71,77%
20.01 Bunuri și servicii	139.200	47.010	31816	22,86%	67,68%
20.02 Reparații curente	4.000	500		0,00%	0,00%
20.05 Bunuri de natură obiectelor de inventar	8.500	1000			
20.06 Deplasări, detașări, transferări					
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare	1.000	0	0		
20.14 Protecția muncii	2.000	0	0		
20.30 Alte cheltuieli	96.653	25800	21519	22,26%	83,41%
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	13.600	0	0		
70. Cheltuieli de capital	13.600	0	0		
71. Active nefinanciare	13.600	0	0		
71.01 Active fixe	13.600	0	0		

SPECIFICATIE	BUGET ANUAL	BUGET TRIM I	PLATI	%	%
0	1	2	3	3/1	3/2
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	13.600	0	0		
61.02 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ					
TOTAL CHELTUIELI :	5.900.397	1.579.962	42.327	0,72%	2,68%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	194.900	60.225	42.327	21,72%	70,28%
01.Cheletuiei curente	194.900	60.225	42.327	21,72%	70,28%
20. Bunuri si servicii	188.900	60.225	42.327	22,41%	70,28%
20.01 Bunuri si servicii	147.100	52125	38130	25,92%	73,15%
20.02 Reparatii curente	9.000	2000			
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	10.000				
20.11 Cărți, publicații si materiale documentare	5.000				
20.13 Pregatire profesionala					
20.30 Alte cheltuieli	17.800	6100	4197	23,58%	68,80%
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe	0				
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale					
57. Asistență socială	6.000				
57.02 Ajutoare sociale	6.000				
57.02.02 Ajutoare sociale în natura	6.000				
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	5.705.497	1.519.737			
55. Alte transferuri	5.643.235	1.504.137			
55.01 Transferuri interne	5.643.235	1.504.137			
55.01.03 Programe cu finantare rambursabila	0				
55.01.18 Transferuri din bugetul local catre alte unit de adm locala	5.643.235	1504137			
70. Cheltuieli de capital	62.262	15600			
71. Active nefinanciare	62.262	15600			
71.01 Active fixe	62.262	15600			
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	62.262	15600			
65.02. ÎNVĂȚĂMÂNT					
TOTAL CHELTUIELI :	23.452.541	7.248.371	6.414.986	27,35%	88,50%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	23.362.041	7.173.371	6.347.503	27,17%	88,49%
01.Cheletuiei curente	23.362.041	7.173.371	6.348.352	27,17%	88,50%
10. Cheltuieli de personal	8.755.890	2.281.051	2.110.555	24,10%	92,53%
10.01 Cheltuieli salariale in bani	6.862.064	1.796.116	1.670.571	24,35%	93,01%
10.03 Contribuții	1.893.826	484.935	439.984	23,23%	90,73%
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat	1.431.168	368.600	339.296	23,71%	92,05%
10.03.02 Contribuții de asigurări somaj	34.321	8.829	8.027	23,39%	90,92%
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate	361.310	90.986	86.180	23,85%	94,72%
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale	14.074	3.537	3.173	22,55%	89,71%
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%	52.953	12.983	3.308	6,25%	25,48%
20. Bunuri si servicii	1.994.789	683.335	555.236	27,83%	81,25%
20.01 Bunuri si servicii	950.300	401.050	372.853	39,24%	92,97%
20.02 Reparatii curente	227.700	26.400	6.043	2,65%	22,89%
20.03 Hrana	596.510	186.710	152.539	25,57%	81,70%
20.04 Medicamente si materiale sanitare	34.100	15.950	11.883	34,85%	74,50%
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	112.900	33.300	2.505	2,22%	7,52%
20.06 Deplasări,dețasări,transferări	16.950	6.825	2.088	12,32%	30,59%
20.11 Cărți, publicații si materiale documentare	12.300	2.900	1.853	15,07%	63,90%
20.13 Pregatire profesionala	19.000				
20.14 Protecția muncii	4.500	1.700			
20.30 Alte cheltuieli	20.529	8.500	5.472	26,65%	64,38%
51. Transferuri între unitati ale administratiei publice	915.630	506.000	499.053	54,50%	98,63%
51.01 Transferuri curente	915.630	506.000	499.053	54,50%	98,63%
51.01.01 Transferuri către instituții publice	915.630	506.000	499.053	54,50%	98,63%
57. Asistență socială	11.695.732	3.702.985	3.183.508	27,22%	85,97%
57.02 Ajutoare sociale	11.695.732	3.702.985	3.183.508	27,22%	85,97%
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar	105.940	33.560	18.254	17,23%	54,39%
57.02.02 Ajutoare sociale în natura	11.589.792	3.669.425	3.165.254	27,31%	86,26%

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	0	0	-849		
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-849		
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	90.500	75.000	67.483	74,57%	89,98%
70. Cheltuieli de capital	90.500	75.000	67.483	74,57%	89,98%
71. Active nefinanciare	90.500	75.000	67.483	74,57%	89,98%
71.01 Active fixe	90.500	75.000	67.483	74,57%	89,98%
71.01.01 Constructii	15.500				
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport					
71.01.30 Alte active fixe	75.000	75000	67483	89,98%	89,98%
66.02 SĂNĂTATE					
TOTAL CHELTUIELI :	17.618.655	3.737.636	1.769.834	10,05%	47,35%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	1.761.421	261.900	258.700	14,69%	98,78%
01. Cheltuieli curente	1.761.421	261.900	258.700	14,69%	98,78%
20. Bunuri si servicii	371.340				
20.01 Bunuri si servicii	8.000				
20.24 Comis si alte costuri aferente imprum ext	363.340				
20,24,02Comisioane si alte costuri aferente imprum	363.340				
30. Dobanzi	531.081				
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe	531.081				
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe loca	531.081				
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice	859.000	261.900	258.700	30,12%	98,78%
51.01 Transferuri curente	859.000	261.900	258.700	30,12%	98,78%
51.01.39 Transferuri din bug,Cj pt finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala	859.000	261900	258700	30,12%	98,78%
51.01.46 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății					
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	15.857.234	3.475.736	1.511.134	9,53%	43,48%
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice	0	0	0		
51.02 Transferuri de capital	0	0	0		
51.02.12 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale					
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	8.245.417	3.475.736	1.511.134	18,33%	43,48%
56.01 Programe din Fondul European de	8.245.417	3.475.736	1.511.134	18,33%	43,48%
56.01.01 Finantara nationala	1.089.270	1.089.270	473084	43,43%	43,43%
56.01.02 Finanțarea externa nerambursabila	7.156.147	2386466	1038050	14,51%	43,50%
56.01.03 Cheltuieli neeligibile					
70. Cheltuieli de capital	44.000				
71. Active nefinanciare	44.000				
71.01 Active fixe	44.000				
71.01.01 Constructii					
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică și alte active					
71.01.30 Alte active fixe	44.000				
Rambursari de credite	7.567.817				
Rambursari de credite cu finantare FEN	7.567.817				
67.02 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE					
TOTAL CHELTUIELI :	8.585.607	2.117.419	1.651.617	19,24%	78,00%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	8.577.107	2.117.419	1.651.617	19,26%	78,00%
01.Cheltuieli curente	8.577.107	2.117.419	1.658.249	19,33%	78,31%
10. Cheltuieli de personal	1.053.604	263.775	257.280	24,42%	97,54%
10.01 Cheltuleli salariale in bani	825.798	206.884	201.812	24,44%	97,55%
10.03 Contribuții	227.806	56.891	55.468	24,35%	97,50%
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat	171.319	42.783	41.788	24,39%	97,67%
10.03.02 Contribuții de asigurări somaj	4.120	1.029	1.004	24,37%	97,57%
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate	42.830	10.697	10.434	24,36%	97,54%
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale	2.533	632	618	24,40%	97,78%
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%	7.004	1.750	1.624	23,19%	92,80%
20. Bunuri si servicii	675.700	111.125	59.247	8,77%	53,32%
20.01 Bunuri si servicii	197.300	72.175	54.092	27,42%	74,95%
20.02 Reparații curente	352.000	20.000		0,00%	0,00%
20,05 Obiecte de inventar	9.500				
20.06 Deplasări, detașări, transferări	6.000	2.000	1.056	17,60%	52,80%

SPECIFICATIE	BUGET ANUAL	BUGET TRIM I	PLATI	%	%
0	1	2	3	3/1	3/2
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare	71.800	5.600	1.950	2,72%	34,82%
20.13 Pregătire profesională	5.000				
20.30 Alte cheltuieli	34.100	11.350	2.149	6,30%	18,93%
51. Transferuri între unități ale administrației publice	2.970.588	867.749	713.802	24,03%	82,26%
51.01 Transferuri curente	2.970.588	867.749	713.802	24,03%	82,26%
51.01.01 Transferuri către instituții publice	2.970.588	867.749	713.802	24,03%	82,26%
59. Alte cheltuieli	3.877.215	874.770	627.920	16,20%	71,78%
59.11 Asociații și fundații	250.000	50.000			
59.12 Sustinerea cultelor	100.000				
59.15 Contribuții la salarizarea personalului neclerical	3.257.715	799.770	605.755	18,59%	75,74%
59.22 Acțiuni cu caracter științific și social cultural	269.500	25.000	22.165	8,22%	88,66%
85.01 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			-6.632		
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	8.500				
56.08 Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENP)	0	0			
56.08.01 Finanțarea națională					
56.08.02 Finanțarea externă nerambursabilă					
70. Cheltuieli de capital	8.500	0			
71. Active nefinanciare	8.500	0			
71.01 Active fixe	8.500	0			
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport	8.500				
68.02 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ					
TOTAL CHELTUIELI :	96.422.582	25.389.933	23.135.084	23,99%	91,12%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	95.409.418	24.477.739	23.135.084	24,25%	94,51%
01. Cheltuieli curente	95.644.376	24.712.697	23.314.745	24,38%	94,34%
10. Cheltuieli de personal	29.722.208	7.779.000	7.596.180	25,56%	97,65%
10.01 Cheltuieli salariale în bani	23.183.159	6.067.615	5.936.957	25,61%	97,85%
10.03 Contribuții	6.539.049	1.711.385	1.659.223	25,37%	96,95%
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat	4.924.429	1.288.780	1.257.666	25,54%	97,59%
10.03.02 Contribuții de asigurări somaj	117.208	30.682	28.738	24,52%	93,66%
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate	1.203.943	315.205	306.912	25,49%	97,37%
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	58.349	15.275	13.823	23,69%	90,49%
10.03.06 Contribuții pt. Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate 0,85%	235.120	61.443	52.084	22,15%	84,77%
20. Bunuri și servicii	25.624.751	6.571.676	5.910.258	23,06%	89,94%
20.01 Bunuri și servicii	8.640.558	2.322.858	2.159.550	24,99%	92,97%
20.02 Reparații curente	1.500.000	375.000	305.924	20,39%	81,58%
20.03 Hrană	10.654.693	2.667.193	2.338.320	21,95%	87,67%
20.04 Medicamente și materiale sanitare	378.400	94.600	86.882	22,96%	91,84%
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	749.000	187.250	168.412	22,48%	89,94%
20.06 Deplasări, detașări, transferări	520.000	130.000	130.000	25,00%	100,00%
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare	29.100	7.275	7.205	24,76%	99,04%
20.13 Pregătire profesională	130.000	32.500	21.630	16,64%	66,55%
20.14 Protecția muncii	15.000			0,00%	#DIV/0!
20.30 Alte cheltuieli	3.008.000	755.000	692.335	23,02%	91,70%
51. Transferuri între unități ale administrației publice	2.370.417	562.021	448.140	18,91%	79,74%
51.01 Transferuri curente	2.370.417	562.021	448.140	18,91%	79,74%
51.01.14 Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția	50.000				
51.01.39 Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	2.320.417	562.021	448.140	19,31%	79,74%
57. Asistență socială	37.927.000	9.800.000	9.360.167	24,68%	95,51%
57.02 Ajutoare sociale	37.927.000	9.800.000	9.360.167	24,68%	95,51%
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar	37.927.000	9.800.000	9.360.167	24,68%	95,51%
84.. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-234.958	-234.958	-179.661	76,47%	76,47%
85.01 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-234.958	-234.958	-179.661	76,47%	76,47%
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	1.013.164	912.194	0	0,00%	0,00%

SPECIFICATIE	BUGET ANUAL	BUGET TRIM I	PLATI	%	%
0	1	2	3	3/1	3/2
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	500.000	500.000	0	0,00%	0,00%
56.02 Programe din Fondul Social European (FSE)	500.000	500.000	0	0,00%	0,00%
56.02.01 Finanțarea națională	250.000	250.000		0,00%	0,00%
56.02.02 Finanțarea externă nerambursabilă	250.000	250.000		0,00%	0,00%
70. Cheltuieli de capital	513.164	412.194			
71. Active nefinanciare	513.164	412.194			
71.01 Active fixe	513.164	412.194			
71.01.02 Mașini, e și mijloace de transport	88.500	73.500			
71.01.30 Alte active fixe	424.664	338.694			
84.. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					
70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ					
TOTAL CHELTUIELI :	390.121	47.545	47.028	12,05%	98,91%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	190.121	47.545	47.028	24,74%	98,91%
01. Cheltuieli curente	133.057	33.275	32.758	24,62%	98,45%
20. Bunuri si servicii	88	30	18	20,45%	60,00%
20.01 Bunuri si servicii					
20.24 Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe	88	30	18	20,45%	60,00%
20.30 Alte cheltuieli		0	0		
30. Dobanzi	32.969	8.245	7.740	23,48%	93,88%
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe	32.969	8.245	7.740	23,48%	93,88%
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	32.969	8.245	7.740	23,48%	93,88%
81.01 Rambursari de credite	57.064	14.270	14.270	25,01%	100,00%
81.01.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	57.064	14.270	14.270	25,01%	100,00%
55. Alte transferuri	100.000	25.000	25.000		
55.01 Transferuri interne	100.000	25.000	25.000		
55.01.42 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	100.000	25.000	25.000		
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	200.000			0,00%	
70. Cheltuieli de capital	200.000	0	0	0,00%	
71. Active nefinanciare	200.000	0	0	0,00%	
71.01 Active fixe	200.000	0	0	0,00%	
71.01.30 Alte active fixe	200.000			0,00%	
74.02 PROTECTIA MEDIULUI					
TOTAL CHELTUIELI :	90.535.245	21.935.601	534.868	0,59%	2,44%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	3.880.695	188.940	135.447	3,49%	71,69%
01.Cheltuieli curente	3.529.192	101.060	47.687	1,35%	47,19%
20. Bunuri si servicii	1.250.321	285	127	0,01%	44,56%
20.01 Bunuri si servicii	6.488				
20.24 Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe	1.224.613	185	107	0,01%	57,84%
20.30 Alte cheltuieli	19.220	100	20		
30. Dobanzi	2.178.871	50.775	47.560	2,18%	93,67%
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe	2.178.871	50.775	47.560	2,18%	93,67%
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	2.178.871	50.775	47.560	2,18%	93,67%
81.01 Rambursari de credite	351.503	87.880	87.760	24,97%	99,86%
81.01.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	351.503	87.880	87.760	24,97%	99,86%
55. Alte transferuri	100.000	50.000		0,00%	0,00%
55.01 Transferuri interne	100.000	50.000		0,00%	0,00%
55.01.42 Transferuri la asociatia de dezvoltare intercomunitara	100.000	50.000		0,00%	0,00%
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	86.654.550	21.746.661	399.421	0,46%	1,84%

SPECIFICATIE	BUGET ANUAL	BUGET TRIM I	PLATI	%	%
0	1	2	3	3/1	3/2
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	45.299.481	18.131.953	399.421	0,88%	2,20%
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	45.299.481	18.131.953	399.421	0,88%	2,20%
56.01.01 Finantara nationala	17.456.801	6.833.830	146.016	0,84%	2,14%
56.01.02 Finanțarea externa nerambursabila	26.982.058	10.739.758	253.405	0,94%	2,36%
56.01.03 Cheltuieli neeligibile	860.622	558.365		0,00%	0,00%
70. Cheltuieli de capital	3.969.268	3.614.708		0,00%	0,00%
71 Active nefinanciare	3.969.268	3.614.708		0,00%	0,00%
71.01 Active fixe	3.969.268	3.614.708		0,00%	0,00%
71.01.01 Constructii	3.734.920	3.594.000		0,00%	0,00%
71.01.30 Alte active fixe	234.348	20.708		0,00%	0,00%
81.01 Rambursari de credite	37.385.801				
81.01.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	37.385.801				
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					

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 :					
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE					
01. Cheltuieli curente					
20. Bunuri si servicii					
20.01 Bunuri si servicii					
83.02 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE					
TOTAL CHELTUIELI :	650.000	160.980	116.900	17,98%	72,62%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	650.000	160.980	116.900	17,98%	72,62%
01. Cheltuieli curente	650.000	160.980	116.900	17,98%	72,62%
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice	650.000	160.980	116.900	17,98%	72,62%
51.01 Transferuri curente	650.000	160.980	116.900	17,98%	72,62%
51.01.49 Transferuri din bugetul local pentru camerele agricole	650.000	160.980	116.900	17,98%	72,62%
84.02 TRANSPORTURI					
TOTAL CHELTUIELI :	27.843.018	2.396.392	2.004.805	7,20%	83,66%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	20.431.559	2.046.392	1.699.442	8,32%	83,05%
01. Cheltuieli curente	16.900.713	1.163.672	827.489	4,90%	71,11%
20. Bunuri si servicii	3.690.411	653.657	349.609	9,47%	53,49%
20.01 Bunuri si servicii	2.400.000	630.000	348.539	14,52%	55,32%
20.24.01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	237.371	1.857	1.070	0,45%	57,62%
20.30 Alte cheltuieli	23.300	21.800		0,00%	0,00%
20.25 Cheltuieli judiciare	1.029.740				
30. Dobanzi	2.040.042	510.015	477.880	23,43%	93,70%
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe	2.040.042	510.015	477.880	23,43%	93,70%
30.02.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe	2.040.042	510.015	477.880	23,43%	93,70%
81.01 , Rambursari de credite	3.530.846	882.720	881.735	24,97%	99,89%
publice externe locale	3.530.846	882.720	881.735	24,97%	99,89%
55. Alte transferuri	11.170.260	0			
55.01 Transferuri interne	11.170.260	0			
55.01.03 Programe cu finantare rambursabila	0				
55.01.18 Alte transferuri curente interne	11.170.260				
55.01.19 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-9.782		
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	7.411.459	350.000	305.363	4,12%	87,25%
70. Cheltuieli de capital	7.411.459	350.000	313.001	4,22%	89,43%
71 Active nefinanciare	7.411.459	350.000	313.001	4,22%	89,43%
71.01 Active fixe	7.211.459	350.000	313.001	4,34%	89,43%
71.01.01 Constructii	6.641.240	350.000	313.001	4,71%	89,43%
71.01.02 Mașini, echip și mijl de transport	296.530			0,00%	
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale					
71.01.30 Alte active fixe	273.689				
71.03 ALTE ACTIVE FIXE	200.000				
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-7.638		
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE					
TOTAL CHELTUIELI :	1.413.689	958.689	24.498	1,73%	2,56%
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	1.413.689	958.689	24.498	1,73%	2,56%
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	1.413.689	958.689	24.498	1,73%	2,56%
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	1.413.689	958.689	24.498	1,73%	2,56%
56.01.01 Finantare nationala	301.968	247.152	7.705	2,55%	3,12%
56.01.02 Finanțarea externa nerambursabila	659.464	539.240	16.793	2,55%	3,11%
56.01.03 Cheltuieli neeligibile	452.257	172.297			

EXECUTIA

cheltuielilor bugetului local al judetului Vaslui pe ordonatori de credite pe trimestrul I/2012

U.M.=lei

SPECIFICATIE	BUGET ANUAL	BUGET TRIM,I	plati efectuate	%r	%
O	1	2	3	3/1	3/2
TOTAL CHELTUIELI din care:	285.721.602	67.422.207	37.298.302	13,05%	55,32%
<i>Sectiunea de functionare</i>	166.620.999	38.169.690	34.832.846	20,91%	91,26%
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	119.040.603	29.252.517	2.465.456	2,07%	8,43%
51.02 AUTORITĂȚI PUBLICE	7.056.628	1.627.506	1.395.347	19,77%	85,74%
- <i>Consiliul Județean Vaslui din care:</i>	<i>7.056.628</i>	<i>1.627.506</i>	<i>1.395.347</i>	<i>19,77%</i>	<i>85,74%</i>
<i>Sectiunea de functionare</i>	6.384.218	1.413.006	1.237.790	19,39%	87,60%
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	672.410	214.500	157.557		
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	5.593.166	147.863	107.673	1,93%	72,82%
- <i>Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor Va</i>	<i>455.986</i>	<i>118.615</i>	<i>107.673</i>	<i>23,61%</i>	<i>90,78%</i>
<i>Sectiunea de functionare</i>	455.986	118.615	107.673	23,61%	90,78%
- <i>Consiliul Județean Vaslui</i>	<i>5.077.180</i>	<i>29.248</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>
<i>Sectiunea de functionare</i>	5.077.180	29.248			
- <i>Consilii locale</i>	<i>60.000</i>				
<i>Sectiunea de functionare</i>	60.000				
60.02 APARARE	264.953	74.310	53.335	20,13%	71,77%
- <i>Centrul militar Vaslui</i>	<i>253.553</i>	<i>71.210</i>	<i>52.835</i>	<i>20,84%</i>	<i>74,20%</i>
<i>Sectiunea de functionare</i>	239.953	71.210	52.835	22,02%	74,20%
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	13.600				
- <i>Consiliul Județean Vaslui</i>	<i>11.400</i>	<i>3.100</i>	<i>500</i>		
<i>Sectiunea de functionare</i>	11.400	3.100	500		
61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5.900.397	1.579.962	42.327	0,72%	2,68%
- <i>Inspectoratul pentru situatii de urgenta Vaslui</i>	<i>232.162</i>	<i>67.325</i>	<i>35.165</i>	<i>15,15%</i>	<i>52,23%</i>
<i>Sectiunea de functionare</i>	169.900	51.725	35.165	20,70%	67,98%
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	62.262	15.600		0,00%	0,00%
- <i>Consiliul Județean Vaslui</i>	<i>5.668.235</i>	<i>1.512.637</i>	<i>7.162</i>	<i>0,13%</i>	<i>0,47%</i>
<i>Sectiunea de functionare</i>	25.000	8.500	7.162	28,65%	84,26%
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	5.643.235	1.504.137		0,00%	
65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT	23.447.541	7.248.371	6.414.986	27,36%	88,50%
- <i>Centrul școlar de educație incluzivă "Aurora" Vaslui</i>	<i>3.679.172</i>	<i>1.001.671</i>	<i>938.899</i>	<i>25,52%</i>	<i>93,73%</i>
<i>Sectiunea de functionare</i>	3.679.172	1.001.671	938.899	25,52%	93,73%
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>					
- <i>Centrul școlar pentru educație incluzivă "C. Pufan" Vas</i>	<i>2.243.384</i>	<i>661.700</i>	<i>536.712</i>	<i>23,92%</i>	<i>81,11%</i>
<i>Sectiunea de functionare</i>	2.227.884	661.700	536.712	24,09%	81,11%
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	15.500				
- <i>Grupul școlar tehnic "Sfanta Ecaterina" Husi</i>	<i>1.924.360</i>	<i>562.320</i>	<i>523.844</i>	<i>27,22%</i>	<i>93,16%</i>
<i>Sectiunea de functionare</i>	1.924.360	562.320	523.844	27,22%	93,16%
- <i>Centrul școlar pentru educație incluzivă Negrești</i>	<i>1.845.260</i>	<i>587.460</i>	<i>505.483</i>	<i>27,39%</i>	<i>86,05%</i>
<i>Sectiunea de functionare</i>	1.770.260	512.460	438.000	24,74%	85,47%
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	75.000	75.000	67.483		
- <i>Centrul Jud.de Resurse si Asistenta Educationala</i>	<i>1.396.414</i>	<i>300.795</i>	<i>272.378</i>	<i>19,51%</i>	<i>90,55%</i>
<i>Sectiunea de functionare</i>	1.396.414	300.795	272.378	19,51%	90,55%
- <i>Inspectoratul școlar al judetului Vaslui</i>					
<i>Sectiunea de functionare</i>					
- <i>Consiliul Județean Vaslui</i>	<i>12.358.951</i>	<i>4.134.425</i>	<i>3.637.670</i>	<i>29,43%</i>	<i>87,98%</i>
<i>Sectiunea de functionare</i>	12.358.951	4.134.425	3.637.670	29,43%	87,98%
66.02 SANATATE	17.618.655	3.737.636	1.769.834	10,05%	47,35%
- <i>Spitalul de urgenta Judetean Vaslui</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>					
- <i>Centrul de asistenta medico-sociala Bacesti</i>	<i>579.000</i>	<i>195.000</i>	<i>195.000</i>	<i>33,68%</i>	<i>100,00%</i>
<i>Sectiunea de functionare</i>	579.000	195.000	195.000	33,68%	100,00%
- <i>Centrul de asistenta medico-sociala Codaesti</i>	<i>280.000</i>	<i>66.900</i>	<i>63.700</i>	<i>22,75%</i>	<i>95,22%</i>
<i>Sectiunea de functionare</i>	280.000	66.900	63.700	22,75%	95,22%
- <i>Consiliul Județean Vaslui</i>	<i>16.759.655</i>	<i>3.475.736</i>	<i>1.511.134</i>	<i>9,02%</i>	<i>43,48%</i>
<i>Sectiunea de functionare</i>	902.421				
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	15.857.234	3.475.736	1.511.134	9,53%	43,48%

SPECIFICATIE	BUGET ANUAL	BUGET TRIM,I	plati efectuate	%r	%
O	1	2	3	3/1	3/2
67.02 CULTURA,RECREERE SI RELIGIE	8.585.607	2.117.419	1.651.617	19,24%	78,00%
-Consiliul Judetean Vaslui	3.959.715	861.270	600.342	15,16%	69,70%
Sectiunea de functionare	3.959.715	861.270	600.342	15,16%	69,70%
-Teatrul "V.I.Popa" Birlad	1.255.522	340.983	268.383	21,38%	78,71%
Sectiunea de functionare	1.255.522	340.983	268.383	21,38%	78,71%
-Muzeul "V.Pârvan" Birlad	872.578	246.766	221.161	25,35%	89,62%
Sectiunea de functionare	872.578	246.766	221.161	25,35%	89,62%
-Muzeul "Stefan cel Mare" Vaslui	805.988	243.500	224.258	27,82%	92,10%
Sectiunea de functionare	805.988	243.500	224.258	27,82%	92,10%
-Biblioteca "N.Milescu Spătarul" Vaslui	1.120.204	296.853	260.822	23,28%	87,86%
Sectiunea de functionare	1.120.204	296.853	260.822	23,28%	87,86%
Sectiunea de dezvoltare					
-Centrul Judetean pentru conservare si promovare a culturii traditionale Vaslui	571.600	128.047	76.651	13,41%	59,86%
Sectiunea de functionare	563.100	128.047	76.651	13,61%	59,86%
Sectiunea de dezvoltare	8.500				
68.02 ASIGURARI SI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	96.422.582	25.389.933	23.135.084	23,99%	91,12%
-Direcția generală de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui	93.659.471	24.489.218	22.686.944	24,22%	92,64%
Sectiunea de functionare	92.985.001	23.915.718	22.686.944	24,40%	94,86%
Sectiunea de dezvoltare	674.470	573.500		0,00%	0,00%
-Centrul de zi Negresti	50.000		0		
Sectiunea de functionare	50.000		0		
-Centrul medico-social Bacesti	1.706.469	450.409	346.000	20,28%	76,82%
Sectiunea de functionare	1.706.469	450.409	346.000	20,28%	76,82%
-Centrul medico-social Ghermanesti	50.448	12.537	10.940	21,69%	87,26%
Sectiunea de functionare	50.448	12.537	10.940	21,69%	87,26%
-Centrul medico-social Codaesti	563.500	99.075	91.200	16,18%	92,05%
Sectiunea de functionare	563.500	99.075	91.200	16,18%	92,05%
- Consiliul judetean Vaslui	392.694	338.694	0		
Sectiunea de functionare	54.000				
Sectiunea de dezvoltare	338.694	338.694			
70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ	390.121	47.545	47.028	12,05%	98,91%
- Consiliul judetean Vaslui	390.121	47.545	47.028	12,05%	98,91%
Sectiunea de functionare	190.121	47.545	47.028	24,74%	98,91%
Sectiunea de dezvoltare	200.000				
74.02 PROTECTIA MEDIULUI	90.535.245	21.935.601	534.868	0,59%	2,44%
- Consiliul judetean Vaslui	90.535.245	21.935.601	534.868	0,59%	2,44%
Sectiunea de functionare	3.880.695	188.940	135.447	3,49%	71,69%
Sectiunea de dezvoltare	86.654.550	21.746.661	399.421	0,46%	1,84%
80.02 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,COMERCIALE SI DE MUNCA					
- Consiliul judetean Vaslui - Centrul de afaceri					
Sectiunea de functionare					
83.02 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE	650.000	160.980	116.900	17,98%	72,62%
- Camera agricola a judetului Vaslui	650.000	160.980	116.900	17,98%	72,62%
Sectiunea de functionare	650.000	160.980	116.900	17,98%	72,62%
84.02 TRANSPORTURI	27.843.018	2.396.392	2.004.805	7,20%	83,66%
-Consiliul Judetean Vaslui	27.843.018	2.396.392	2.004.805	7,20%	83,66%
Sectiunea de functionare	20.431.559	2.046.392	1.699.442	8,32%	83,05%
Sectiunea de dezvoltare	7.411.459	350.000	305.363	4,12%	87,25%
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE	1.413.689	958.689	24.498	1,73%	2,56%
- Consiliul judetean Vaslui	1.413.689	958.689	24.498	1,73%	2,56%
Sectiunea de dezvoltare	1.413.689	958.689	24.498	1,73%	2,56%

RAPORT

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a
bugetului local al județului Vaslui pe trimestrul I/2012

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/2012.

Pentru început vă reamintesc că bugetul local prezentat a fost aprobat prin Hotărârea nr.29/29.03.2012

Referitor la partea de venituri, vă informez că pe total , s-a încasat suma de 42.421.436 lei față de un program de 42.829.594 lei aprobat de dvs. reprezentand 99,05%. Realizările față de prevederile bugetare sunt enumerate în anexa nr. 2 la proiectul de hotarare.

În trimestrul I/2012 sumele programate prntru cheltuieli au fost în sumă de 67.422.207 lei din care au fost utilizați 37.298.302 lei, adică 55.32%

În cadrul cheltuielilor totale, cheltuielile de personal s-au realizat în procent de 96,46%, cheltuielile materiale în procent de 84,78%, transfuri în procent de 86,56%, dobanzi bancare 93,70%, cheltuielile de capital în procent de 3,06%, asistența socială 92,90%, rambursari de credite 99,88%.

La capitolul „**autorități publice**”, cheltuielile programate au fost în sumă de 1.627.506 lei din care au fost utilizați 1.395.347 lei din care: la cheltuieli de personal 849.076 lei, la cheltuieli materiale și servicii 249.352 lei și alte transferuri 140.438 lei, la proiecte 157557 lei Diferența de 1076 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 107.673 lei au fost efectuate astfel: 91.173 lei cheltuieli de personal și 18.274 lei cheltuieli materiale .

Cheltuielile pentru „**apărare**” totale au fost de 53.335 lei pentru cheltuieli materiale.

Cheltuielile pentru „**ordine publică și siguranță națională**” reprezintă cheltuieli materiale în sumă de 42.327 lei,

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

7.248.371 lei, din care au fost utilizați 6.414.986 astfel: 2.110.551 lei pentru cheltuieli de personal, 555.235 lei cheltuieli materiale, transferuri 499.053 lei asistență socială 3.183.509 lei și cheltuieli de capital 67.483 lei

Diferența de 849 lei a fost acoperită din plăți efectuate în anii precedenți și recuperată în anul curent.

La capitolul „**sănătate**” s-au utilizat 1.511.134 lei pentru investiții în unitățile sanitare din administrarea Consiliului județean Vaslui și 258.700 lei pentru centrele medico sociale Băcești și Codăiești

La capitolul „**cultură**”, suma utilizată pe total, pentru finanțarea instituțiilor de cultură, statuia equestră și susținerea financiară a personalului neclerical a fost de 1.651.617 lei.

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

- Teatrul „V. I. Popa” – 268.383 lei
- Muzeul „Vasile Pârvan” -221.161 lei
- Biblioteca „N. M. Spătarul” -260.822 lei
- Muzeul „Ștefan cel Mare” – 224.258 lei
- Centrul Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare – 76.651 lei
- Consiliul județean Vaslui - 600.342 lei

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

Suma programată pentru acest capitol a fost de 25.389.933 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 23.135.084 lei.

În cadrul acestui capitol 22.686.944 lei au fost utilizați de către Direcția Generală pentru Protecția Copilului și 448.140 lei pentru Centrele medico-sociale Băcești, Codăiești și Ghermănești. Diferența de 179.660 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:

- dobanzi și comisioane bancare - 7.740 lei
- cheltuieli materiale - 18 lei
- transferuri - 25.000 lei
- rambursări de credite - 14.270 lei

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

- dobanzi bancare și comisioane - 47.560 lei
- cheltuieli materiale - 127 lei
- cheltuieli proiecte - 399.421 lei
- rambursări de credite - 87.760 lei

La capitolul „**agricultură**” a fost utilizată întreaga sumă de 116.900 lei primită de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

La capitolul „**transporturi și comunicații**” fondurile programate au fost în sumă de 2.396.392 lei. La acest capitol au fost utilizați 2.004.805 lei, astfel:

- dobanzi bancare și comisioane - 477.880 lei
- cheltuieli materiale - 349.609 lei
- cheltuieli capital - 313.000 lei
- rambursări de credite - 881.735 lei

La capitolul „alte acțiuni economice” plățile se situează la nivelul sumei de 24.499 pentru obiectivul Centrul cultural istoric Bârlad .

La sfârșitul trimestrului I/2011 avem facturi restante în sumă de 11.218.197 lei pentru:

- Direcția de protecție a copilului	3.489.190 lei
- Spitalul județean Vaslui	7.001.343 lei
- Centrul medico social Bacești	61.551 lei
- Centrul medico social Codaiești	1.433 lei
- Teatrul V.I.Popa Bârlad	13.289 lei
- Școala specială Aurora Vaslui	116.815 lei
- Școala de surzi Vaslui	53.080 lei
- Școala specială Husi	18.979 lei
- Camera Agricolă	10.833 lei
- Consiliul județean Vaslui	451.536 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/2012.

**PREȘEDINTE,
VASILE MIHALACHI**