

HOTĂRÂREA Nr. _____/2012

privind aprobarea contului de execuție a bugetului instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii
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 instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe trimestrul
I/2012, 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 parțial din venituri proprii 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 instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe trimestrul
I/2012 aprobat potrivit art.1, Ministerului Administrației și Internelor, în
vederea publicării pe pagina de internet a acestuia2

Vaslui, _____ 2012

PREȘEDINTE,
Vasile Mihalachi

Contrasemnează:
Secretar al județului Vaslui
Gheorghe Stoica

EXECUTIA BUGETARA

bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul I/2012

U.M.=lei					
SPECIFICAȚIE	Buget anual	Buget trimestrul I	incasari/plati	%	%
0	1	2	3	3/2	3/1
A. TOTAL VENITURI	81.584.084	23.590.403	17.690.841	21,68%	74,99%
I. VENITURI CURENTE	74.254.593	21.554.643	16.007.626	21,56%	74,27%
C. VENITURI NEFISCALE	74.254.593	21.554.643	16.007.626	21,56%	74,27%
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	25.400	6.350	5.150	20,28%	81,10%
30.10 Venituri din proprietate	25.400	6.350	5.150	20,28%	81,10%
30.10.05 Venituri din concesiuni și închirieri	25.400	6.350	5.150	20,28%	81,10%
C.2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	74.229.193	21.548.293	16.002.476	21,56%	74,26%
33.10 Venituri din prestări servicii și alte activități	74.213.496	21.532.746	15.986.969	21,54%	74,24%
33.10.08 Venituri din prestări servicii	472.000	190.150	79.046	16,75%	41,57%
33.10.13 Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	1.292.000	332.422	324.727	25,13%	97,69%
33.10.14 Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	135100	42.600	18.989	14,06%	44,58%
33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	9.845	2.845	275	2,79%	9,67%
33.10.21 Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	60.850.162	17.965.729	13.059.407	21,46%	72,69%
33.10.30 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică alocate de la bugetul de stat	5.206.389	1.437.000	1.290.000	24,78%	89,77%
33.10.31 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	1.548.000	387.000	387.000	25,00%	100,00%
33.10.32 Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	1.500.000	375.000	360.000	24,00%	96,00%
33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	3.200.000	800.000	467.525	14,61%	58,44%
35.10 Amenzi, penalități și confiscări	200	50	10	5,00%	20,00%
35.10.01 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	200	50	10	5,00%	20,00%
37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	15.497	15.497	15.497	100,00%	100,00%
37.10.15	15.497	15.497	15.497	100,00%	100,00%
37.10.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-257.520	-121.780	-54.879	21,31%	45,06%
37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	257.520	121.780	54.879	21,31%	45,06%
IV. SUBVENȚII	7.329.491	2.035.760	1.683.215	22,96%	82,68%
43.10 Subvenții de la alte administrații	7.329.491	2.035.760	1.683.215	22,96%	82,68%
43.10.09 Subvenții pentru instituțiile publice	6.581.491	1.776.780	1.531.315	23,27%	86,18%
43.10.10 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății					
43.10.14 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	650.000	160.980	116.900	17,98%	72,62%
43.10.15 Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	98.000	98.000	35.000	35,71%	35,71%

SPECIFICAȚIE	Buget anual	Buget trimestrul I	incasari/plati	%	%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	81.213.067	23.391.726	17.766.078	21,88%	75,95%
I. VENITURI CURENTE	73.981.576	21.453.966	16.117.863	21,79%	75,13%
C. VENITURI NEFISCALE	73.981.576	21.453.966	16.117.863	21,79%	75,13%
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	25.400	6.350	5.150	20,28%	81,10%
30.10 Venituri din proprietate	25.400	6.350	5.150	20,28%	81,10%
30.10.05 Venituri din concesiuni și închirieri	25.400	6.350	5.150	20,28%	81,10%
C.2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	73.956.176	21.447.616	16.112.713	21,79%	75,13%
33.10 Venituri din prestări servicii și alte activități	74.213.496	21.569.346	16.112.703	21,71%	74,70%
33.10.08 Venituri din prestări servicii	472.000	226.750	204.780	43,39%	90,31%
33.10.13 Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	1.292.000	332.422	324.727	25,13%	97,69%
33.10.14 Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	135.100	42.600	18.989	14,06%	44,58%
33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	9.845	2.845	275		
33.10.21 Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	60.850.162	17.965.729	13.059.407	21,46%	72,69%
33.10.30 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică alocate de la bugetul de stat	5.206.389	1.437.000	1.290.000	24,78%	89,77%
33.10.31 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	1.548.000	387.000	387.000	25,00%	100,00%
33.10.32 Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	1.500.000	375.000	360.000	24,00%	96,00%
33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	3.200.000	800.000	467.525	14,61%	58,44%
35.10 Amenzi, penalități și confiscări	200	50	10	5,00%	20,00%
35.10.01 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	200	50	10	5,00%	20,00%
37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	-257.520	-121.780		0,00%	0,00%
37.10.15	15.497	15.497	15.497		
37.10.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-257.520	-121.780	-54.879	21,31%	45,06%
IV. SUBVENȚII	7.231.491	1.937.760	1.648.215	22,79%	85,06%
43.10 Subvenții de la alte administrații	7.231.491	1.937.760	1.648.215	22,79%	85,06%
43.10.09 Subvenții pentru instituțiile publice	6.581.491	1.776.780	1.531.315	23,27%	86,18%
43.10.10 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	0	0	0		
43.10.15 Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	650.000	160.980	116.900	17,98%	72,62%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	257.520	121.780	54.879	21,31%	45,06%
C. VENITURI NEFISCALE	257.520	121.780	54.879	21,31%	45,06%
C.2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	257.520	121.780	54.879	21,31%	45,06%
37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	257.520	121.780	54.879	21,31%	45,06%
37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	257.520	121.780	54.879	21,31%	45,06%
IV. SUBVENȚII	0	0	0		
43.10 Subvenții de la alte administrații	0	0	0		
43.10.14 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății					

SPECIFICAȚIE	Buget anual	Buget trimestrul I	incasari/plati	%	%
TOTAL CHELTUIELI	81.534.884	23.580.408	17.129.872	21,01%	72,64%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	81.141.764	23.360.628	17.073.582	21,04%	73,09%
01. CHELTUIELI CURENTE	81.141.764	23.360.628	17.073.582	21,04%	73,09%
10. Cheltuieli de personal	42.324.994	11.440.586	10.815.875	25,55%	94,54%
20. Bunuri și servicii	38.816.770	11.920.042	6.257.707	16,12%	52,50%
57. Asistență socială	0	0	0		
57.02 Ajutoare sociale	0	0	0		
59. Alte cheltuieli	0	0	0		
59.22 Acțiuni cu caracter științific și social-cultural	50.000	10.000	10.000		
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	393.120	219.780	56.290	14,32%	25,61%
56. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	0	0	0		
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0		
71. Active nefinanciare	0	0	0		
71.01 Active fixe	393.120	219.780	56.290	14,32%	25,61%
71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe	393.120	219.780	56.290		

EXECUTIA BUGETARA
pe capitole și articole a cheltuielilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul I/2012

U.M.=lei

SPECIFICAȚIE	Buget anual	Buget trimestrul I	incasari/plati	%	%
0	1	2	3	3/2	3/1
TOTAL CHELTUIELI	81.584.884	23.590.408	17.139.872	21,01%	72,66%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	81.191.764	23.370.628	17.083.582	21,04%	73,10%
01.CHELTUIELI CURENTE	81.191.764	23.370.628	17.083.582	21,04%	73,10%
10. Cheltuieli de personal	42.324.994	11.440.586	10.815.875	25,55%	94,54%
20. Bunuri și servicii	38.816.770	11.920.042	6.257.707	16,12%	52,50%
30. Dobânzi					
55. Alte transferuri	0	0			
55.01 Transferuri interne	0				
57. Asistență socială	0	0	0		
57.02 Ajutoare sociale	0	0	0		
59. Alte cheltuieli	50.000	10.000	10.000	20,00%	100,00%
59.22 Acțiuni cu caracter științific și social-cultural	50.000	10.000	10.000	20,00%	100,00%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	393.120	219.780	56.290	14,32%	25,61%
56. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	0	0	0		
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională	0	0	0		
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	393.120	219.780	56.290	14,32%	25,61%
71. Active nefinanciare	393.120	219.780	56.290	14,32%	25,61%
71.01 Active fixe	295.120	121.780	21.347	7,23%	17,53%
71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe	98.000	98.000	34.943		
54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE					
TOTAL CHELTUIELI	463.986	121.165	109.447	23,59%	90,33%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	458.986	121.165	109.447	23,85%	90,33%
01.CHELTUIELI CURENTE	458.986	121.165	109.447	23,85%	90,33%
10. Cheltuieli de personal	362.486	97.490	91.173	25,15%	93,52%
10.01 Cheltuieli salariale în bani	285.000	76.100	71.568	25,11%	94,04%
10.03 Contribuții	77.486	21.390	19.605	25,30%	91,65%
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat	58.646	16.160	14.876	25,37%	92,05%
10.03.02 Contribuții de asigurări șomaj	1.400	380	290	20,71%	76,32%
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate	14.600	4.000	3.723	25,50%	93,08%
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	440	150	108	24,55%	72,00%
10.03.06 Contribuții pt.concedii și indemnizații 0,85%	2.400	700	608	25,33%	86,86%
20. Bunuri și servicii	96.500	23.675	18.274	18,94%	77,19%
20.01 Bunuri și servicii	67.500	18.300	15.899	23,55%	86,88%
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	3.000				
20.02 Reparații curente	2.000				
20.06 Deplasări, detașări, transferări	7.000	2.875			

SPECIFICAȚIE	Buget anual	Buget trimestrul I	incasari/plati	%	%
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare	2.000				
20.12 Consultanță și expertiză	2.000				
20.13 Pregătire profesională	2.000				
20.14 Protecția muncii	1.000				
20.30 Alte cheltuieli	10.000	2.500	2.375	23,75%	95,00%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	5.000	0			
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	5.000	0			
71. Active nefinanciare	5.000	0			
71.01 Active fixe	5.000	0	0		
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale	5.000				
65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT					
TOTAL CHELTUIELI	135.100	42.600	17.261	12,78%	40,52%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	135.100	42.600	17.261	12,78%	40,52%
01. CHELTUIELI CURENTE	135.100	42.600	17.261	12,78%	40,52%
20. Bunuri și servicii	135.100	42.600	17.261	12,78%	40,52%
20.01 Bunuri și servicii	40.100	12.600	5.032	12,55%	39,94%
20.03 Hrană	95.000	30.000	12.229	12,87%	40,76%
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar					
66.10 SĂNĂTATE					
TOTAL CHELTUIELI	73.287.051	21.341.879	15.326.286	20,91%	71,81%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	73.142.372	21.197.200	15.291.343	20,91%	72,14%
01. CHELTUIELI CURENTE	73.142.372	21.197.200	15.291.343	20,91%	72,14%
10. Cheltuieli de personal	38.917.822	10.499.150	9.920.855	25,49%	94,49%
10.01 Cheltuieli salariale în bani	28.530.490	7.675.050	7.253.991	25,43%	94,51%
10.02 Cheltuieli salariale în natură	1.975.839	522.500	521.280	26,38%	99,77%
10.02.01 Tichete de masă	1.975.839	522.500	521.280	26,38%	99,77%
10.03 Contribuții	8.411.493	2.301.600	2.145.584	25,51%	93,22%
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat	6.498.860	1.766.000	1.646.041	25,33%	93,21%
10.03.02 Contribuții de asigurări somaj	144.469	38.550	36.247	25,09%	94,03%
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate	1.423.687	399.800	377.254	26,50%	94,36%
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	80.914	21.550	20.272	25,05%	94,07%
10.03.06 Contribuții pt.concedii și indemnizații 0,85%	263.563	75.700	65.770	24,95%	86,88%
20. Bunuri și servicii	34.224.550	10.698.050	5.370.488	15,69%	50,20%
20.01 Bunuri și servicii	6.955.050	2.266.050	1.995.767	28,70%	88,07%
20.02 Reparații curente	627.000	175.500	85.724	13,67%	48,85%
20.03 Hrană	2.101.200	653.300	363.931	17,32%	55,71%
20.04 Medicamente și materiale sanitare	23.411.000	7.167.700	2.871.929	12,27%	40,07%
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	681.000	313.000	31.956	4,69%	10,21%
20.06 Deplasări, detașări, transferări	28.400	7.100	7.032	24,76%	99,04%
20.09 Materiale de laborator	80.800	20.200	7.430	9,20%	36,78%
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare	6.700	2.600	644	9,61%	24,77%
20.13 Pregătire profesională	47.000	21.000	700	1,49%	3,33%
20.14 Protecția muncii	282.000	70.500	5.375	1,91%	7,62%
20.30 Alte cheltuieli	4.400	1.100		0,00%	0,00%

SPECIFICAȚIE	Buget anual	Buget trimestrul I	incasari/plati	%	%
57. Asistență socială	0	0	0		
57.02 Ajutoare sociale					
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	144.679	144.679	34.943	24,15%	24,15%
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	144.679	144.679	34.943	24,15%	24,15%
71. Active nefinanciare	144.679	144.679	34.943	24,15%	24,15%
71.01 Active fixe	46.679	46.679	0	0,00%	0,00%
71.01.01 Construcții	46.679	46.679		0,00%	0,00%
71.01.30 Alte active fixe					
71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe	98.000	98.000	34.943		
67.10 CULTURĂ , RECREERE ȘI RELIGIE					
TOTAL CHELTUIELI	3.214.088	971.249	751.722	23,39%	77,40%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	3.183.988	955.249	738.575	23,20%	77,32%
01. CHELTUIELI CURENTE	3.183.988	955.249	738.575	23,20%	77,32%
10. Cheltuieli de personal	1.879.438	506.549	471.155	25,07%	93,01%
10.01 Cheltuieli salariale în bani	1.469.051	397.463	371.782	25,31%	93,54%
10.03 Contribuții	410.387	109.086	99.373	24,21%	91,10%
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat	305.630	82.022	75.254	24,62%	91,75%
10.03.02 Contribuții de asigurări șomaj	8.245	2.115	1.807	21,92%	85,44%
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate	78.136	20.166	19.270	24,66%	95,56%
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	5.283	1.523	782	14,80%	51,35%
10.03.06 Contribuții pt.concedii și indemnizații 0,85%	13.093	3.260	2.260	17,26%	69,33%
20. Bunuri și servicii	1.254.550	438.700	257.420	20,52%	58,68%
20.01 Bunuri și servicii	819.000	274.700	197.475	24,11%	71,89%
20.02 Reparații curente	50.000	1.000	996	1,99%	99,60%
20.04 Medicamente și materiale sanitare	4.000	3.500	3.500		
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	75.500	41.500	12.399	16,42%	29,88%
20.06 Deplasări, detașări, transferări	49.000	6.300	3.563	7,27%	56,56%
20.09 Material de laborator	3.000	500	500	16,67%	100,00%
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare	5.550	700	565	10,18%	80,71%
20.12 Consultanță și expertiză	2.000	1.000	620		
20.13 Pregătire profesională	10.000	2.500		0,00%	0,00%
20.14 Protecția muncii	6.500	3.000	2.500	38,46%	
20.30 Alte cheltuieli	230.000	104.000	35.302	15,35%	33,94%
59. Alte cheltuieli	50.000	10.000	10.000	20,00%	100,00%
59.22 Acțiuni cu caracter științific și social-cultural	50.000	10.000	10.000	20,00%	100,00%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	30.100	16.000	13.147		
71. Active nefinanciare	30.100	16.000	13.147		
71.01 Active fixe	30.100	16.000	13.147		
71.01.01 Construcții	3.000				
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport					
71.01.03 Mobilier, aparatură birou, alte active generale	16.000	16.000	13.147		
71.01.30 Alte active fixe	14.100				
68.10 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ					
TOTAL CHELTUIELI	3.649.659	904.885	778.894	21,34%	86,08%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	3.436.318	845.784	770.694	22,43%	91,12%
01. CHELTUIELI CURENTE	3.436.318	845.784	770.694	22,43%	91,12%
10. Cheltuieli de personal	760.248	235.817	233.692	30,74%	99,10%
10.01 Cheltuieli salariale în bani	585.900	183.800	182.791	31,20%	99,45%
10.03 Contribuții	174.348	52.017	50.901	29,20%	97,85%
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat	127.200	38.300	38.231	30,06%	99,82%
10.03.02 Contribuții de asigurări șomaj	3.588	1.002	715	19,93%	71,36%
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate	35.180	10.245	9.731	27,66%	94,98%

SPECIFICAȚIE	Buget anual	Buget trimestrul I	incasari/plati	%	%
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	2.300	700	587	25,52%	83,86%
10.03.06 Contribuții pt.concedii și indemnizații 0,85%	6.080	1.770	1.637	26,92%	92,49%
20. Bunuri și servicii	2.676.070	609.967	537.002	20,07%	88,04%
20.01 Bunuri și servicii	815.344	205.541	167.088	20,49%	81,29%
20.02 Reparații curente	265.200	18.600	15.000	5,66%	80,65%
20.03 Hrana	1.291.028	308.528	295.467	22,89%	95,77%
20.04 Medicamente și materiale sanitare	4.006	1.006	1.006		
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	82.392	18.492	11.338	13,76%	61,31%
20.06 Deplasări, detașări, transferări	35.100	9.300	6.603	18,81%	71,00%
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare					
20.13 Pregătire profesională	24.000	4.000		0,00%	
20.14 Protecția muncii	26.000	6.000	3.000	11,54%	
20.30 Alte cheltuieli	133.000	38.500	37.500	28,20%	97,40%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	213.341	59.101	8.200	3,84%	13,87%
56. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	0	0	0		
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională					
56.01.01 Finanțarea națională	82.477	82.477	37.280	45,20%	45,20%
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	213.341	59.101	8.200	3,84%	13,87%
71. Active nefinanciare	213.341	59.101	8.200	3,84%	13,87%
71.01 Active fixe	213.341	59.101	8.200	3,84%	13,87%
71.01.01 Construcții					
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport	175.640	30.400	8.200	4,67%	
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale	9.000	0		0,00%	
71.01.30 Alte active fixe	28.701	28.701		0,00%	0,00%
83.10 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE					
TOTAL CHELTUIELI	835.000	208.630	156.262	18,71%	74,90%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	835.000	208.630	156.262	18,71%	74,90%
01 CHELTUIELI CURENTE	835.000	208.630	156.262	18,71%	74,90%
10. Cheltuieli de personal	405.000	101.580	99.000	24,44%	97,46%
10.01 Cheltuieli salariale în bani	317.880	79.800	77.670	24,43%	97,33%
10.03 Contribuții	87.120	21.780	21.330	24,48%	97,93%
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat	65.840	16.460	16.133	24,50%	98,01%
10.03.02 Contribuții de asigurări șomaj	1.600	400	389	24,31%	97,25%
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate	16.480	4.120	4.032	24,47%	97,86%
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	480	120	117	24,38%	97,50%
10.03.06 Contribuții pt.concedii și indemnizații 0,85%	2.720	680	659	24,23%	96,91%
20. Bunuri și servicii	430.000	107.050	57.262	13,32%	53,49%
20.01 Bunuri și servicii	284.650	71.000	35.097	12,33%	49,43%
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	700	150		0,00%	
20.06 Deplasări, detașări, transferări	27.500	6.500	3.916	14,24%	60,25%
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare					
20.13 Pregătire profesională	34.000	9.500		0,00%	0,00%
20.30 Alte cheltuieli	83.150	19.900	18.249	21,95%	91,70%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	285.000	56.040	0	0,00%	0,00%
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	285.000	56.040	0	0,00%	0,00%
71. Active nefinanciare	285.000	56.040	0	0,00%	0,00%
71.01 Active fixe	285.000	56.040	0	0,00%	0,00%
71.01.01 Construcții	240.000	11.040		0,00%	0,00%

SPECIFICAȚIE	Buget anual	Buget trimestrul I	incasari/plati	%	%
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale	45.000	45.000		0,00%	0,00%

EXECUTIA BUGETARA

U.M.=lei

SPECIFICAȚIE	BUGET ANUAL	BUGET TRIMESTRUL I	PLATI EFECTUATE	%	%
0	1	2	3	3/2	3/1
CHELTUIELI TOTALE	81.584.916	23.590.408	17.139.872	72,66%	21,01%
54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	463.986	121.165	109.447	90,33%	23,59%
- Serviciul public comunitar de evidența persoanei Vaslui, din care:	463.986	121.165	109.447	90,33%	23,59%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	458.986	121.165	109.447	90,33%	23,85%
<i>Secțiunea de dezvoltare</i>	5.000				
65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT	135.100	42.600	17.261	40,52%	12,78%
- Grupul Școlar Tehnic "Sf.Ecaterina" Huși, din care:	135.100	42.600	17.261	40,52%	12,78%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	135.100	42.600	17.261	40,52%	12,78%
66.10 SĂNĂTATE	73.287.051	21.341.879	15.326.286	71,81%	20,91%
- Spitalul de urgență județean Vaslui, din care:	72.428.051	21.079.979	15.067.586	71,48%	20,80%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	72.283.372	20.935.300	15.032.643	71,81%	20,80%
<i>Secțiunea de dezvoltare</i>	144.679	144.679	34.943	24,15%	24,15%
- Centrul de asistență medico-socială Băcești, din care:	579.000	195.000	195.000	100,00%	33,68%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	579.000	195.000	195.000	100,00%	33,68%
- Centrul de asistență medico-socială Codăești, din care:	280.000	66.900	63.700	95,22%	22,75%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	280.000	66.900	63.700	95,22%	22,75%
67.10 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE	3.214.088	971.249	751.722	77,40%	23,39%
-Muzeul "Ștefan cel Mare" Vaslui, din care:	855.988	293.500	227.849	77,63%	26,62%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	855.988	293.500	227.849	77,63%	26,62%
-Muzeul "V.Pârvan" Bârlad, din care:	952.578	286.766	231.916	80,87%	24,35%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	936.578	270.766	218.769	80,80%	23,36%
<i>Secțiunea de dezvoltare</i>	16.000	16.000	13.147	82,17%	82,17%
-Teatrul "V.I.Popa" Bârlad, din care:	1.405.522	390.983	291.957	74,67%	20,77%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	1.391.422	390.983	291.957	74,67%	20,98%
<i>Secțiunea de dezvoltare</i>	14.100				

SPECIFICAȚIE	BUGET ANUAL	BUGET TRIMESTRUL I	PLATI EFECTUATE	%	%
68.10 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	3.649.691	904.885	778.894	86,08%	21,34%
-Centrul de asistență medico-socială Băcești, din care:	2.006.311	534.673	423.672	79,24%	21,12%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	1.795.470	475.572	415.472	87,36%	23,14%
<i>Secțiunea de dezvoltare</i>	210.841	59.101	8.200	13,87%	3,89%
-Centrul de asistență medico-socială Codăești, din care:	698.500	134.075	126.200	94,13%	18,07%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	696.000	134.075	126.200	94,13%	18,13%
<i>Secțiunea de dezvoltare</i>	2.500				
-Centrul de asistență medico-socială Ghermănești, din care:	50.480	12.537	10.940	87,26%	21,67%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	50.480	12.537	10.940	87,26%	21,67%
-Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Vaslui, din care:	894.400	223.600	218.082	97,53%	24,38%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	894.400	223.600	218.082	97,53%	24,38%
83.10 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE	835.000	208.630	156.262	74,90%	18,71%
- Camera Agricolă a județului Vaslui, din care:	835.000	208.630	156.262	74,90%	18,71%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	835.000	208.630	156.262	74,90%	18,71%

RAPORT

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a
bugetului instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii 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 instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii prezentat a fost aprobat prin Hotărârea nr.30/30.03.2012

Referitor la partea de venituri, vă informez că pe total , s-a încasat suma de 17.690.841 lei față de un program de 23.590.403 lei aprobat de dvs. reprezentand 74.99%. Realizările față de prevederile bugetare sunt enumerate în anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre.

În trimestrul I/2012 sumele programate pentru cheltuieli au fost în sumă de 23.590.408 lei din care au fost utilizați 17.139.872 lei, adică 72,66%

În cadrul cheltuielilor totale, cheltuielile de personal s-au realizat în procent de 73.10%, cheltuieli materiale în procent de 94,54% si cheltuielile de capital în procent de 14.32%.

Cheltuielile pentru „serviciul de evidență a populației” în sumă de 109.447 lei au fost efectuate astfel: 91.173 lei cheltuieli de personal și 18.274 lei cheltuieli materiale .Unitatea a încasat în trimestrul I 1.774 lei venituri proprii

Cheltuielile programate de 42.600 lei pentru „învățământul special” au fost prevăzuți pentru școala specială - Sfanta Ecaterina Huși din care au fost încasați si utilizați 17.261 lei.

La capitolul „sănătate” s-au utilizat 258.700 lei pentru centrele medicale sociale Băcești si Codăiești si Spitalul judetean Vaslui 15.067.566 lei

În cursul trimestrului I/2012 fondurile utilizate în domeniul **culturii** au fost de 751.722 lei avut următoarele destinații:

- Teatrul „ V. I. Popa” – 291.957 lei
- Muzeul „Vasile Pârvan” -231.916 lei
- Muzeul „ Ștefan cel Mare” – 227.849 lei
- Unitățile de cultura au realizat n perioada analizata si venituri proprii astfel:

- Teatrul „V. I. Popa” – 23.574 lei
- Muzeul „Vasile Pârvan” – 10.755 lei
- Muzeul „Ștefan cel Mare” – 3.591 lei

Suma programată pentru Direcția Generală de Asistentă socială și protecție a copilului Vaslui și unitățile de asistență medico-socială Băcești, Codăiești și Ghermănești, a fost de 904.885 lei din care utilizați 794.894 lei.

În cadrul acestui capitol 218.082 lei din venituri proprii au fost utilizați de către Direcția Generală pentru Protecția Copilului și 560.812 lei pentru Centrele medico-sociale Băcești, Codăiești și Ghermănești..

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

Centrul medico-sociale Băcești	74.672 lei
Centrul medico-sociale Codăiești	35.000 lei

La capitolul " **agricultură**" a fost utilizată sumă de 156.262 lei primită de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și 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 local al județului Vaslui, pe trimestrul I/2012.

**PREȘEDINTE,
VASILE MIHALACHI**