

HOTĂRÂREA Nr. ____/2012

privind aprobarea contului de execuție a bugetului instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii
pe anul 2011

având în vedere Raportul președintelui Consiliului județean Vaslui cu
privire la execuția bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau partial
din venituri proprii pe anul 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 anul 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 anul 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 anul 2011
aprobat potrivit art.1, Ministerului Administrației și Internelor, în vederea
publicării pe pagina de internet a acestuia.

Vaslui, ____ ianuarie 2012

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 anul 2011

U.M.=lei

SPECIFICAȚIE	prevederi bugetare initiale	prevederi bugetare definitive	incasari/plati	%	%
0	1	2	3	3/1	3/2
A. TOTAL VENITURI	17.789.743	78.208.647	69.729.609	391,97%	89,16%
I. VENITURI CURENTE	10.410.400	68.369.958	61.936.772	594,95%	90,59%
C. VENITURI NEFISCALE	10.410.400	68.369.958	61.936.772	594,95%	90,59%
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	14.400	51.500	27.359	189,99%	53,12%
30.10 Venituri din proprietate	14.400	51.500	27.359	189,99%	53,12%
30.10.05 Venituri din concesiuni și închirieri	14.400	51.500	27.359	189,99%	53,12%
C.2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	10.396.000	68.318.458	61.909.413	595,51%	90,62%
33.10 Venituri din prestări servicii și alte activități	10.395.900	68.271.486	61.862.441	595,07%	90,61%
33.10.08 Venituri din prestări servicii	313.900	665.548	555.757	177,05%	83,50%
33.10.13 Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	1.163.000	1.292.141	1.007.284	86,61%	77,95%
33.10.14 Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine		156.882	73.630		46,93%
33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	6.000	6.000	1.015	16,92%	16,92%
33.10.21 Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate		54.521.825	49.747.854		91,24%
33.10.30 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică alocate de la bugetul de stat	3.560.000	4.715.028	4.715.028	132,44%	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	1.778.317	1.776.076	56,93%	99,87%
33.10.32 Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	2.233.000	1.512.745	1.440.000	64,49%	95,19%
33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități		3.623.000	2.545.797	#DIV/0!	70,27%
35.10 Amenzi, penalități și confiscări	100	100	100	100,00%	100,00%
35.10.01 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	100	100	100	100,00%	100,00%
37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	0	46.872	46.872		100,00%
37.10.01 Venituri din donații și sponsorizări		46.872	46.872		100,00%
37.10.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-1.784.220	-2.327.093	2.327.090	-130,43%	-100,00%
37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	1.784.220	2.327.093	2.327.090	130,43%	100,00%
39.10 Venituri de capital	0	12.008	11.919		99,26%
39.10.50 Venituri din valorificarea unor bunuri		12.008	11.919		99,26%
IV. SUBVENȚII	7.379.343	9.826.681	7.780.918	105,44%	79,18%
43.10 Subvenții de la alte administrații	7.379.343	9.826.681	7.780.918	105,44%	79,18%
43.10.09 Subvenții pentru instituțiile publice	6.209.343	7.506.181	6.217.064	100,12%	82,83%
43.10.10 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății		309.500	49.741		16,07%
43.10.14 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	450.000	450.000	413.741	91,94%	91,94%
43.10.15 Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	720.000	720.000	364.485	50,62%	50,62%

SPECIFICAȚIE	prevederi bugetare initiale	prevederi bugetare definitive	incasari/plati	%	%
43.01.16 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor din sanatate		841.000	735.887		
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	15.555.523	74.579.443	64.706.857	415,97%	86,76%
I. VENITURI CURENTE	8.626.180	66.043.762	61.699.635	715,26%	93,42%
C. VENITURI NEFISCALE	8.626.180	66.043.762	61.699.635	715,26%	93,42%
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	14.400	51.500	27.359	189,99%	53,12%
30.10 Venituri din proprietate	14.400	51.500	27.359	189,99%	53,12%
30.10.05 Venituri din concesiuni și închirieri	14.400	51.500	27.359	189,99%	53,12%
C.2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	8.611.780	65.992.262	61.672.276	716,14%	93,45%
33.10 Venituri din prestări servicii și alte activități	10.395.900	68.271.483	61.862.438	595,07%	90,61%
33.10.08 Venituri din prestări servicii	313.900	665.548	555.757	177,05%	83,50%
33.10.13 Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	1.163.000	1.292.141	1.007.284	86,61%	77,95%
33.10.14 Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine		156.882	73.630		46,93%
33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	6.000	6.000	1.015		16,92%
33.10.21 Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate		54.521.825	49.747.854		91,24%
33.10.30 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică alocate de la bugetul de stat	3.560.000	4.715.025	4.715.025	132,44%	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	1.778.317	1.776.076	56,93%	99,87%
33.10.32 Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	2.233.000	1.512.745	1.440.000	64,49%	95,19%
33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități		3.623.000	2.545.797		70,27%
35.10 Amenzi, penalități și confiscări	100	1.000	56	56,00%	5,60%
35.10.01 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	100	1.000	100	100,00%	10,00%
37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	-1.784.220	-2.280.221	-190.218	10,66%	8,34%
37.10.01 Venituri din donații și sponsorizări		46.872	46.872		
37.10.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-1.784.220	-2.327.093	-237.090	13,29%	10,19%
IV. SUBVENȚII	6.929.343	8.535.681	3.007.222	43,40%	35,23%
43.10 Subvenții de la alte administrații	6.929.343	8.535.681	3.007.222	43,40%	35,23%
43.10.09 Subvenții pentru instituțiile publice	6.209.343	7.506.181	2.815.481	45,34%	37,51%
43.10.10 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății		309.500	49.741		
43.10.15 Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	720.000	720.000	142.000	19,72%	19,72%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	2.234.220	3.630.101	3.488.462	156,14%	96,10%
C. VENITURI NEFISCALE	1.784.220	2.327.093	2.327.093	130,43%	100,00%
VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	1.784.220	2.327.093	2.327.093	130,43%	100,00%
37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	1.784.220	2.327.093	2.327.093	130,43%	100,00%
37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	1.784.220	2.327.093	2.327.093	130,43%	100,00%
39.10 Venituri de capital	0	12.008	11.919		99,26%
39.10.50 Venituri din valorificarea unor bunuri		12.008	11.919		99,26%
IV. SUBVENȚII	450.000	1.291.000	1.149.450	255,43%	89,04%
43.10 Subvenții de la alte administrații	450.000	1.291.000	1.149.450	255,43%	89,04%
43.10.14 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	450.000	450.000	413.563	91,90%	91,90%

SPECIFICAȚIE	prevederi bugetare initiale	prevederi bugetare definitive	incasari/plati	%	%
43,01,16 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor din sanatate		841.000	735.887		87,50%
TOTAL CHELTUIELI	17.789.743	78.208.647	69.489.264	390,61%	88,85%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	15.555.523	74.578.546	67.325.356	432,81%	90,27%
01. CHELTUIELI CURENTE	15.555.523	74.578.546	67.325.356	432,81%	90,27%
10. Cheltuieli de personal	9.528.200	42.473.630	42.244.972	443,37%	99,46%
20. Bunuri și servicii	5.997.323	31.998.895	25.023.701	417,25%	78,20%
57. Asistență socială	0	56.021	6.683		11,93%
57.02 Ajutoare sociale	0	56.021	6.683		11,93%
59. Alte cheltuieli	30.000	50.000	50.000	166,67%	100,00%
59.22 Acțiuni cu caracter științific și social-cultural	30.000	50.000	50.000	166,67%	100,00%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	2.234.220	3.630.101	2.163.908	96,85%	59,61%
56. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	0	0	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	2.151.743	3.547.624	2.086.610	96,97%	58,82%
71.01 Active fixe	2.151.743	3.547.624	2.086.610	96,97%	58,82%
71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe	2.130.743	3.065.624	1.713.332	80,41%	55,89%
71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe	21.000	482.000	373.278	0	77,44%

EXECUTIA BUGETARA

pe capitole și articole a cheltuielilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2011

U.M.=lei

SPECIFICAȚIE	prevederi bugetare initiale	prevederi bugetare definitive	incasari/plati	%	%
0	1	2	3	3/1	3/2
TOTAL CHELTUIELI	17.789.743	78.208.647	69.489.264	390,61%	88,85%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	15.555.523	74.578.546	67.325.356	432,81%	90,27%
01.CHELTUIELI CURENTE	15.555.523	74.578.546	67.325.356	432,81%	90,27%
10. Cheltuieli de personal	9.528.200	42.473.630	42.244.972	443,37%	99,46%
20. Bunuri și servicii	5.997.323	31.998.895	25.023.701	417,25%	78,20%
30. Dobânzi					
55. Alte transferuri					
55.01 Transferuri interne					
57. Asistență socială	0	56.021	6.683		11,93%
57.02 Ajutoare sociale	0	56.021	6.683		11,93%
59. Alte cheltuieli	30.000	50.000	50.000	166,67%	100,00%
59.22 Acțiuni cu caracter științific și social-cultural	30.000	50.000	50.000	166,67%	100,00%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	2.234.220	3.630.101	2.163.908	96,85%	59,61%
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	2.151.743	3.547.624	2.086.610	96,97%	58,82%
71. Active nefinanciare	2.151.743	3.547.624	2.086.610	96,97%	58,82%
71.01 Active fixe	2.130.743	3.065.624	1.713.332	80,41%	55,89%
71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe	21.000	482.000	373.278		77,44%
54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE					
TOTAL CHELTUIELI	468.000	443.486	439.905	94,00%	99,19%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	463.000	438.486	434.905	93,93%	99,18%
01.CHELTUIELI CURENTE	463.000	438.486	434.905	93,93%	99,18%
10. Cheltuieli de personal	387.000	362.486	362.486	93,67%	100,00%
10.01 Cheltuieli salariale în bani	312.500	285.954	285.954	91,51%	100,00%
10.03 Contribuții	74.500	76.532	76.532	102,73%	100,00%
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat	53.600	58.962	58.962	110,00%	100,00%
10.03.02 Contribuții de asigurări șomaj	1.500	1.134	1.134	75,60%	100,00%
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate	16.998	14.802	14.802	87,08%	100,00%
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	402	417	417	103,73%	100,00%
10.03.06 Contribuții pt.concedii și indemnizații 0,85%	2.000	1.217	1.217	60,85%	100,00%
20. Bunuri și servicii	76.000	76.000	72.419	95,29%	95,29%
20.01 Bunuri și servicii	59.000	61.000	57.419	97,32%	94,13%
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	4.000	3.000	3.000	75,00%	100,00%
20.06 Deplasări, detașări, transferări	2.000	2.120	2.120	106,00%	100,00%

SPECIFICAȚIE	prevederi bugetare initiale	prevederi bugetaro definitive	incasari/plati	%	%
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare	1.500	1.500	1.500	100,00%	100,00%
20.12 Consultanță și expertiză	3.000	1.492	1.492	49,73%	100,00%
20.13 Pregătire profesională	500				
20.14 Protecția muncii	500	500	500	100,00%	100,00%
20.30 Alte cheltuieli	5.500	6.388	6.388	116,15%	100,00%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	5.000	5.000	5.000	100,00%	100,00%
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	5.000	5.000	5.000	100,00%	100,00%
71. Active nefinanciare	5.000	5.000	5.000	100,00%	100,00%
71.01 Active fixe	5.000	5.000	5.000	100,00%	100,00%
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale	5.000	5.000	5.000	100,00%	100,00%
65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT					
TOTAL CHELTUIELI	0	156.882	73.630		46,93%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	0	156.882	73.630		46,93%
01. CHELTUIELI CURENTE	0	156.882	73.630		46,93%
20. Bunuri și servicii	0	156.882	73.630		46,93%
20.01 Bunuri și servicii		45.822	10.477		22,86%
20.03 Hrană		109.620	62.982		57,45%
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.440	171		11,88%
66.10 SĂNĂTATE					
TOTAL CHELTUIELI	9.993.000	68.643.570	61.979.407	620,23%	90,29%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	9.543.000	66.952.689	60.476.755	633,73%	90,33%
01. CHELTUIELI CURENTE	9.543.000	66.952.689	60.476.755	633,73%	90,33%
10. Cheltuieli de personal	6.282.777	38.956.325	38.786.197	617,34%	99,56%
10.01 Cheltuieli salariale în bani	4.596.800	28.620.338	28.495.589	619,90%	99,56%
10.02 Cheltuieli salariale în natură	230.000	1.983.461	1.971.427	857,14%	99,39%
10.02.01 Tichete de masă	230.000	1.983.461	1.971.427	857,14%	99,39%
10.03 Contribuții	1.455.977	8.352.526	8.319.181	571,38%	99,60%
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat	1.043.808	6.434.305	6.423.671	615,41%	99,83%
10.03.02 Contribuții de asigurări somaj	29.505	145.351	141.977	481,20%	97,68%
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate	240.252	1.415.230	1.412.004	587,72%	99,77%
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	15.103	81.647	79.810	528,44%	97,75%
10.03.06 Contribuții pt.concedii și indemnizații 0,85%	127.309	275.993	261.719	205,58%	94,83%
20. Bunuri și servicii	3.260.223	27.940.343	21.683.875	665,10%	77,61%
20.01 Bunuri și servicii	693.169	6.486.635	6.077.371	876,75%	93,69%
20.02 Reparații curente	127.421	950.033	517.159	405,87%	54,44%
20.03 Hrană		1.690.760	1.568.438		92,77%
20.04 Medicamente și materiale sanitare	2.287.312	17.932.953	13.120.045	573,60%	73,16%
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	50.926	471.648	248.388	487,74%	52,66%
20.06 Deplasări, detașări, transferări		24.952	13.768		55,18%
20.09 Materiale de laborator	76.453	128.354	82.009	107,27%	63,89%
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare		11.476	3.508		30,57%
20.13 Pregătire profesională	12.471	46.810	45.397	364,02%	96,98%
20.14 Protecția muncii	12.471	86.942	6.608	52,99%	7,60%
20.30 Alte cheltuieli		109.780	1.184		1,08%

SPECIFICAȚIE	prevederi bugetare initiale	prevederi bugetare definitive	incasari/plati	%	%
57. Asistență socială	0	56.021	6683		11,93%
57.02 Ajutoare sociale		56.021	6.683		11,93%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	450.000	1.690.881	1.502.652	333,92%	88,87%
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	450.000	1.690.881	1.502.652	333,92%	88,87%
71. Active nefinanclare	450.000	1.690.881	1.502.652	333,92%	88,87%
71.01 Active fixe	429.000	1.208.881	1.129.374	263,26%	93,42%
71.01.01 Construcții	400.000	400.000	338.346	84,59%	84,59%
71.01.02 Masini echipamente si mijl de transp		764.881	764.639		99,97%
71.01.30 Alte active fixe	29.000	44.000	26.389	91,00%	59,98%
71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe	21.000	482.000	373.278		77,44%
67.10 CULTURĂ , RECREERE ȘI RELIGIE					
TOTAL CHELTUIELI	2.566.500	3.132.904	3.051.041	118,88%	97,39%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	2.566.500	3.065.059	2.983.591	116,25%	97,34%
01. CHELTUIELI CURENTE	2.566.500	3.065.059	2.983.591	116,25%	97,34%
10. Cheltuieli de personal	1.841.000	1.972.573	1.942.367	105,51%	98,47%
10.01 Cheltuieli salariale în bani	1.433.984	1.546.469	1.521.191	106,08%	98,37%
10.03 Contribuții	407.016	426.104	421.176	103,48%	98,84%
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat	307.219	319.911	318.032	103,52%	99,41%
10.03.02 Contribuții de asigurări șomaj	7.381	8.021	7.827	106,04%	97,58%
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate	76.810	81.381	80.279	104,52%	98,65%
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	3.048	3.362	3.325	109,09%	98,90%
10.03.06 Contribuții pt.concedii și indemnizații 0,85%	12.558	13.429	11.713	93,27%	87,22%
20. Bunuri și servicii	695.500	1.042.486	991.224	142,52%	95,08%
20.01 Bunuri și servicii	457.200	530.277	516.551	112,98%	97,41%
20.02 Reparații curente	10.000	94.500	94.402	944,02%	99,90%
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	12.700	155.729	155.434		99,81%
20.06 Deplasări, detașări, transferări	15.450	19.410	17.777	115,06%	91,59%
20.09 Material de laborator	2.000	2.000	2.000	100,00%	100,00%
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare	2.300	4.820	4.471	194,39%	92,76%
20.13 Pregătire profesională	2.000	2.700	2.700	135,00%	100,00%
20.14 Protecția muncii	100			0,00%	
20.30 Alte cheltuieli	193.750	233.050	197.889	102,14%	84,91%
59. Alte cheltuieli	30.000	50.000	50.000	166,67%	100,00%
59.22 Acțiuni cu caracter științific și social-cultural	30.000	50.000	50.000	166,67%	100,00%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	0	67.845	67.450		99,42%
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	0	67.845	67.450		99,42%
71. Active nefinanclare	0	67.845	67.450		99,42%
71.01 Active fixe	0	67.845	67.450		99,42%
71.01.01 Construcții		3.000	2.819		93,97%
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport		5.000	4.789		95,78%
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale					
71.01.30 Alte active fixe		59.845	59.842		99,99%
68.10 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ					
TOTAL CHELTUIELI	3.947.243	4.769.105	3.290.726	83,37%	69,00%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	2.453.023	3.056.350	2.746.693	111,97%	89,87%
01. CHELTUIELI CURENTE	2.453.023	3.056.350	2.746.693	111,97%	89,87%
10. Cheltuieli de personal	671.423	764.866	749.154	111,58%	97,95%
10.01 Cheltuieli salariale în bani	527.958	609.615	594.102	112,53%	97,46%
10.03 Contribuții	143.465	155.251	155.052	108,08%	99,87%
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat	106.907	116.721	116.721	109,18%	100,00%
10.03.02 Contribuții de asigurări șomaj	2.670	2.977	2.962	110,94%	99,50%
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate	27.426	29.407	29.258	106,68%	99,49%
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	1.993	1.552	1.545	77,52%	99,55%
10.03.06 Contribuții pt.concedii și indemnizații 0,85%	4.469	4.594	4.566	102,17%	99,39%

SPECIFICAȚIE	prevederi bugetare inițiale	prevederi bugetare definitive	incasari/plati	%	%
20. Bunuri și servicii	1.781.600	2.291.484	1.997.539	112,12%	87,17%
20.01 Bunuri și servicii	343.360	491.517	469.795	136,82%	95,58%
20.02 Reparații curente	62.600	111.392	104.526	166,97%	93,84%
20.03 Hrana	1.109.000	1.180.530	987.748	89,07%	83,67%
20.04, Medicamente		9.054	1.054		
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	87.940	163.520	135.292	153,85%	82,74%
20.06 Deplasări, detașări, transferări	19.700	20.100	19.917	101,10%	99,09%
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare	2.000	1.650	900	45,00%	54,55%
20.13 Pregătire profesională	6.000	1.000		0,00%	
20.14 Protecția muncii	39.000	7.000	6.554	16,81%	
20.30 Alte cheltuieli	112.000	305.721	271.753	242,64%	88,89%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	1.494.220	1.712.755	544.033	36,41%	31,76%
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	1.411.743	1.630.278	466.735	33,06%	28,63%
71. Active nefinanciare	1.411.743	1.630.278	466.735	33,06%	28,63%
71.01 Active fixe	1.411.743	1.630.278	466.735	33,06%	28,63%
71.01.01 Construcții	1.155.133	1.220.695	176.269	15,26%	14,44%
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport	76.794	140.858	114.604	149,24%	81,36%
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale	5.000	5.000	5.000	100,00%	100,00%
71.01.30 Alte active fixe	174.816	263.725	170.862	97,74%	64,79%
83.10 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE					
TOTAL CHELTUIELI	815.000	1.062.700	654.555	80,31%	61,59%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	530.000	909.080	609.782	115,05%	67,08%
01 CHELTUIELI CURENTE	530.000	909.080	609.782	115,05%	67,08%
10. Cheltuieli de personal	346.000	417.380	404.768	116,98%	96,98%
10.01 Cheltuieli salariale în bani	272.345	327.124	317.753	116,67%	97,14%
10.03 Contribuții	73.655	90.256	87.015	118,14%	96,41%
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat	55.711	68.085	65.964	118,40%	96,88%
10.03.02 Contribuții de asigurări șomaj	1.339	1.709	1.585	118,37%	92,74%
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate	13.927	17.112	16.490	118,40%	96,37%
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	401	520	476	118,70%	91,54%
10.03.06 Contribuții pt.concedii și indemnizații 0,85%	2.277	2.830	2.500	109,79%	88,34%
20. Bunuri și servicii	184.000	491.700	205.014	111,42%	41,69%
20.01 Bunuri și servicii	100.500	293.500	129.792	129,15%	44,22%
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	3.000	6.000	288	9,60%	4,80%
20.06 Deplasări, detașări, transferări	10.500	40.000	16.499	157,13%	41,25%
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare	6.000	10.000		0,00%	0,00%
20.13 Pregătire profesională		36.000	11.868		32,97%
20.30 Alte cheltuieli	64.000	106.200	46.567	72,76%	43,85%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	285.000	153.620	44.773	15,71%	29,15%
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	285.000	153.620	44.773	15,71%	29,15%
71. Active nefinanciare	285.000	153.620	44.773	15,71%	29,15%
71.01 Active fixe	285.000	153.620	44.773	15,71%	29,15%
71.01.01 Construcții	240.000	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 anul 2011

U.M.=lei

SPECIFICAȚIE	prevederi bugetare initiale	prevederi bugetare definitive	PLATI EFECTUATE	%	%
0	1	2	3	3/1	3/2
CHELTUIELI TOTALE	17.789.743	78.208.647	69.489.264	88,85%	390,61%
54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	468.000	443.486	439.905	99,19%	94,00%
- Serviciul public comunitar de evidența persoanei Vaslui, din care:	468.000	443.486	439.905	99,19%	94,00%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	463.000	438.486	434.905	99,18%	93,93%
<i>Secțiunea de dezvoltare</i>	5.000	5.000	5.000	100,00%	100,00%
65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT	0	156.882	73.630	46,93%	
- Grupul Școlar Tehnic "Sf.Ecaterina" Huși , din care:		156.882	73.630	46,93%	
<i>Secțiunea de funcționare</i>		156.882	73.630	46,93%	
66.10 SĂNĂTATE	9.993.000	68.643.570	61.979.407	90,29%	620,23%
- Spitalul de urgență județean Vaslui , din care:	9.363.000	67.810.396	61.220.407	90,28%	653,85%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	8.913.000	66.119.515	59.717.755	90,32%	670,01%
<i>Secțiunea de dezvoltare</i>	450.000	1.690.881	1.502.652	88,87%	333,92%
- Centrul de asistență medico-socială Băcești, din care:	355.000	558.174	484.000	86,71%	136,34%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	355.000	558.174	332.750	59,61%	93,73%
- Centrul de asistență medico-socială Codăești, din care:	275.000	275.000	275.000	100,00%	100,00%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	275.000	275.000	275.000	100,00%	100,00%
67.10 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE	2.566.500	3.132.904	3.051.041	97,39%	118,88%
-Muzeul "Ștefan cel Mare" Vaslui, din care:	760.000	959.537	936.330	97,58%	123,20%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	760.000	899.692	876.488	97,42%	115,33%
<i>Secțiunea de dezvoltare</i>		59.845	59.842	99,99%	
-Muzeul "V.Pârvan" Bârlad, din care:	761.500	923.500	893.458	96,75%	117,33%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	761.500	915.500	885.850	96,76%	116,33%
<i>Secțiunea de dezvoltare</i>		8.000	7.608	95,10%	
-Teatrul "V.I.Popa " Bârlad, din care:	1.045.000	1.249.867	1.221.253	97,71%	116,87%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	1.045.000	1.249.867	1.221.253	97,71%	116,87%

SPECIFICAȚIE	prevederi bugetare initiale	prevederi bugetare definitive	PLATI EFFECTUATE	%	%
68.10 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	3.947.243	4.769.105	3.290.726	69,00%	83,37%
-Centrul de asistență medico-socială Băcești, din care:	1.743.760	2.572.956	1.857.443	72,19%	106,52%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	864.423	1.475.084	1.366.966	92,67%	158,14%
<i>Secțiunea de dezvoltare</i>	879.337	1.097.872	490.477	44,68%	55,78%
-Centrul de asistență medico-socială Codăești, din care:	1.217.483	1.207.143	684.073	56,67%	56,19%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	652.600	642.260	630.517	98,17%	96,62%
<i>Secțiunea de dezvoltare</i>	564.883	564.883	53.556	9,48%	9,48%
-Centrul de asistență medico-socială Ghermănești, din care:	91.600	94.606	40.766	43,09%	44,50%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	41.600	44.606	40.766	91,39%	98,00%
<i>Secțiunea de dezvoltare</i>	50.000	50.000		0,00%	
-Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Vaslui, din care:	894.400	894.400	708.444	79,21%	79,21%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	894.400	894.400	708.444	79,21%	79,21%
83.10 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE	815.000	1.062.700	654.555	61,59%	80,31%
- Camera Agricolă a județului Vaslui, din care:	815.000	1.062.700	654.555	61,59%	80,31%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	530.000	909.080	609.782	67,08%	115,05%
<i>Secțiunea de dezvoltare</i>	285.000	153.620	44.773	29,15%	15,71%

RAPORT

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a
bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii pe anul 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 anul 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 7 ori, ultima fiind Hotărârea nr.171/16.12.2011.

Referitor la partea de venituri, vă informez că, pe total s-a încasat suma de 69.489.264 lei față de un program de 78.208.647 lei aprobat de dvs. reprezentând 88,85%. Realizările față de prevederile bugetare sunt enumerate în anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre.

În perioada analizată la partea de cheltuieli, sumele programate au fost în sumă de 78.208.647 lei din care au fost utilizați 69.729.609 lei, adică 89,16%.

În cadrul cheltuielilor totale, cheltuielile de personal s-au realizat în procent de 99,46%, cheltuielile materiale în procent de 78,20%, cheltuielile de capital în procent de 58,82%, asistența socială 11,93%, cheltuieli pentru proiecte 93,72%.

Cheltuielile pentru „serviciul de evidență a populației” în sumă de 434.905 lei au fost efectuate astfel: 362.486 lei cheltuieli de personal, 72.419 lei cheltuieli materiale și cheltuieli de capital 5.000 lei. Unitatea a încasat în această perioadă 5.419 lei venituri proprii.

Cheltuielile pentru „învățământul special” au fost prevăzuți pentru Școala specială – Sfânta Ecaterina Huși din care au fost încasați 73.630 lei și utilizați 73.630 lei.

La capitolul „sănătate” s-au utilizat 759.000 lei pentru Centrele medico sociale Băcești și Codăești și pentru Spitalul județean Vaslui 61.220.407 lei.

În perioada analizata fondurile utilizate în domeniul **culturii** din bugetul local si venituri proprii au fost de 3.051.041 lei având următoarele destinații:

- Teatrul „V. I. Popa” – 1.221.253 lei
- Muzeul „Vasile Pârvan” - 893.458 lei
- Muzeul „Ștefan cel Mare” – 936.330 lei

Suma programată pentru Direcția Generala de Asistentă Socială și Protecția Copilului Vaslui și unitățile de asistență medico-socială Băcești Codăești și Ghermănești, a fost de 4.729.105 lei din care utilizați 3.290.726 lei.

În cadrul acestui capitol 708.444 lei din venituri proprii au fost utilizați de către Direcția Generală pentru Protecția Copilului și 2.582.282 lei de catre Centrele de asistenta medico-sociale Băcești, Codăești și Ghermănești.

- Unitățile de asistenta sociala au realizat in perioada analizata si venituri proprii astfel:

Centrul asistenta medico-socială Băcești	239.122 lei
Centrul asistenta medico-socială Codăesti	114.657 ei

La capitolul "**agricultură**" a fost utilizată suma de 364.485 lei primită de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale si 290.070 lei din venituri proprii.

Facem precizarea ca in cele 3 anexe contul de executie a fost prezentat pe sectiunea de functionare si pe sectiunea de dezvoltare atat la venituri cat si la cheltuieli.

Doamnelor și domnilor consilieri

Având în vedere cele prezentate mai sus, garantându-vă totodată că fondurile au fost utilizate economicos și în conformitate cu legislația în vigoare, vă propun să aprobați contul de execuție a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri publice pe anul 2011

PREȘEDINTE,

VASILE MIHALACHI