

HOTĂRÂREA Nr. ____/2012

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

având în vedere raportul președintelui Consiliului județean Vaslui cu privire la execuția bugetului local al județului Vaslui pe semestrul 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 semestrul 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 semestrul 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 semestrul I/2012 aprobat potrivit art.1, Ministerului Administrației și Internelor, în vederea publicării pe pagina de internet a acestuia.

Vaslui, _____ 2012

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează:
Secretar al județului Vaslui
Gheorghe Stoica

EXECUTIA

bugetului local al judetului Vaslui pe semestrul I 2012

U.M.=lei

SPECIFICATIE	BUGET ANUAL	buget sem I	venituri/cheltuieli	%	%
O	I	2	3	3/1	3/2
A. TOTAL VENITURI	259.179.746	94.213.158	93.356.657	36,02%	99,09%
I. 00.02 VENITURI CURENTE	127.456.999	61.364.511	61.456.238	48,22%	100,15%
A. 00.03 VENITURI FISCALE	121.877.448	59.902.850	61.128.108	50,16%	102,05%
A1. 00.04 Impozitul pe venit, profit si castiguri din capital	24.587.000	12.800.250	13.779.572	56,04%	107,65%
A4. 00.10 Impozite si taxe pe bunuri si servicii	97.290.448	47.102.600	47.348.536	48,67%	100,52%
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE	5.579.551	1.461.661	328.130	5,88%	22,45%
C.1 00.13 Venituri din proprietate	544.000	290.000	79.567	14,63%	27,44%
C.2 00.14 Vanzari de bunuri si servicii	5.035.551	1.171.661	248.563	4,94%	21,21%
SUME DIN FONDUL DE DEZVOLTARE 2011			5.000.000		
IV. 00.17 SUBVENTII	77.186.514	28.427.440	24.131.186	31,26%	84,89%
42.02 Subventii de la bugetul de stat	76.153.594	27.394.520	24.131.186	31,69%	88,09%
A. 00.19 De capital	36.300.594	6.664.020	2.041.642	5,62%	30,64%
B. 00.20 Curente	39.853.000	20.730.500	22.089.544	55,43%	106,56%
43.02 Subventii de la alte administratii	1.032.920				
45.02 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	54.536.233	4.421.207	2.769.233	5,08%	62,64%
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	167.039.019	83.014.751	81.191.660	48,61%	97,80%
I. 00.02 VENITURI CURENTE	126.153.099	61.251.331	61.346.238	1	100,15%
A. 00.03 VENITURI FISCALE	121.877.448	59.902.850	61.128.108	50,16%	102,05%
A1. 00.04 Impozitul pe venit, profit si castiguri din capital	24.587.000	12.800.250	13.779.572	56,04%	107,65%
A4. 00.10 Impozite si taxe pe bunuri si servicii	97.290.448	47.102.600	47.348.536	48,67%	100,52%
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE	4.275.651	1.348.481	218.130	5,10%	16,18%
C.1 00.13 Venituri din proprietate	544.000	290.000	79.567	14,63%	27,44%
C.2 00.14 Vanzari de bunuri si servicii	3.731.651	1.058.481	138.563	3,71%	13,09%
IV. 00.17 SUBVENTII	40.885.920	21.763.420	19.845.422	48,54%	91,19%
42.02 Subventii de la bugetul de stat	40.885.920	21.763.420	19.845.422	48,54%	91,19%
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	89.532.927	10.972.047	4.700.875	5,25%	42,84%
IV. 00.17 SUBVENTII	36.300.594	6.664.020	2.041.642	5,62%	30,64%
42.02 Subventii de la bugetul de stat	36.300.594	6.664.020	2.041.642	5,62%	30,64%
A. 00.19 De capital	36.300.594	6.664.020	2.041.642	5,62%	30,64%
45.02 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	54.536.233	4.421.207	2.769.233	5,08%	62,64%
Varsaminte din sectiunea de functionare	-1.303.900	-113.180	-110.000		
B. TOTAL CHELTUIELI	286.764.242	118.013.752	82.626.205	28,81%	70,01%
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	167.039.019	83.014.741	73.182.630	43,81%	88,16%
01.Cheltuieli curente	163.389.180	86.933.273	75.641.029	46,30%	87,01%
10. Cheltuieli de personal	43.484.006	23.219.041	22.076.496	50,77%	95,08%
20. Bunuri si servicii	36.174.059	19.795.375	16.604.480	45,90%	83,88%
30. Dobanzi	4.782.963	1.213.816	953.031	19,93%	78,52%
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	3.933.908	0	0		
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice	9.285.823	5.852.163	5.326.057	57,36%	91,01%
55. Alte transferuri	17.884.609	6.629.336	2.786.841	15,58%	42,04%
57. Asistență socială	49.628.732	26.698.291	24.927.478	50,23%	93,37%
59. Alte cheltuieli	3.877.215	1.845.085	1.287.591	33,21%	69,78%
81 . Rambursari de credite	48.893.031	1.969.740	1.969.489		
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-289.574	-289.574	-290.434	0	1

SPECIFICATIE	BUGET ANUAL	buget sem I	venituri/cheltuieli	%	%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	119.725.223	34.999.011	9.443.575	7,89%	26,98%
51. Transferuri între unități ale administrației publice					
55. Alte transferuri	5.662.135	3.918.532	2.440.877	43,11%	62,29%
56. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	56.006.097	23.826.568	4.391.720	7,84%	18,43%
70. Cheltuieli de capital	13.119.885	7.253.911	2.610.978	19,90%	35,99%
71. Active nefinanciare	13.119.885	7.253.911	2.610.958	0	35,99%
71.01 Active fixe	12.919.885	7.253.911	2.610.958	0	35,99%
71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe	200.000	0	0	0	
81 Rambursări de credite	44.953.618	0	0	0	
84. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-16.512	0	-7.638	46,26%	
DEFICITUL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	-27.584.496				

EXECUTIA
veniturilor bugetului local al judetului Vaslui pe semestrul I 2012

0	1	2	3		U.M.=lei
SPECIFICATIE	buget anual	buget semestrul I	incasari	3/1	3/2
TOTAL VENITURI	259.179.746	94.213.158	93.356.657	36,02%	99,09%
I. 00.02 VENITURI CURENTE	127.456.999	61.364.511	61.456.238	48,22%	100,15%
A. 00.03 VENITURI FISCALE	121.877.448	59.902.850	61.128.108	50,16%	102,05%
A1. 00.04 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	24.587.000	12.800.250	13.779.572	56,04%	107,65%
A1.2. 00.06 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	24.587.000	12.800.250	13.779.572	56,04%	107,65%
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit (cota 12%)	17.027.000	8.770.250	10.034.834	58,93%	114,42%
04.02.04 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt echilibrarea bugetelor locale(cota 21%)	7.560.000	4.030.000	3.744.738	49,53%	92,92%
A4. 00.10 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	97.290.448	47.102.600	47.348.536	48,67%	100,52%
11.02.01 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului	70.901.000	35.450.000	35.450.000	50,00%	100,00%
11.02.05 Sume defalcate din TVA pentru drumuri	9.143.000	3.493.000	3.493.000	38,20%	100,00%
11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	16.688.000	7.830.000	7.830.000	46,92%	100,00%
16.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport	100.000	100.000	115.414	115,41%	115,41%
16.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	458.448	229.600	460.122	100,37%	200,40%
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE	5.579.551	1.461.661	328.130	5,88%	22,45%
C.1 00.13 VENITURI DIN PROPRIETATE	544.000	290.000	79.567	14,63%	27,44%
30.02 Venituri din proprietate	544.000	290.000	79.567	14,63%	27,44%
30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri	504.000	250.000	79.465	15,77%	31,79%
30.02.08 Venituri din dividende	40.000	40.000	102		
31.02 Venituri din dobanzi	0	0			
31.02.03 Alte venituri din dobanzi	0				
C.2 00.14 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	5.035.551	1.171.661	248.563	4,94%	21,21%
33.02.08 Venituri din prestari de servicii	0				
33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	100.000	50.000	181.090	181,09%	362,18%
35.02.50 Alte venituri din amenzi , penalitati si	10.000	5.000	11.734	117,34%	
36.02.50 Alte venituri	4.771.302	1.010.000	8.688	0,18%	
37.02 Transferuri voluntare,altele decat subventiile	154.249	106.661	47.051	30,50%	44,11%
37.02.01 Donatii si sponsorizari	38.661	38.661	47.051		
37.02.03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-1.303.900	-113.180	-110.000		
37.02.04 Varsaminte din sectiunea de functionare	1.303.900	113.180	110.000		
37.02.50 Alte transferuri voluntare	115.588	68.000	0	0,00%	0,00%
SUME DIN FONDUL DE DEZVOLTARE 2011			5.000.000		
IV. 00.17 SUBVENTII	77.186.514	28.427.440	24.131.186	31,26%	84,89%
42.02 Subventii de la bugetul de stat	76.153.594	27.394.520	24.131.186	31,69%	88,09%
A. 00.19 De capital	36.300.594	6.664.020	2.041.642	5,62%	30,64%
42.02.20 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	36.300.594	6.664.020	2.041.642	5,62%	30,64%
B. 00.20 Curente	39.853.000	20.730.500	22.089.544	55,43%	106,56%
42.02.21 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	38.235.000	19.760.000	18.993.884	49,68%	96,12%
42.02.35 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	859.000	554.900	522.000	60,77%	94,07%
42.02.09 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea alim cu apa a satelor si pietruirea comunelor		0	2.244.022		

0	1	2	3		U.M.=lei
SPECIFICATIE	buget anual	buget semestrul I	incasari	3/1	3/2
42.02.42 Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	109.000	91.340	91.338	83,80%	100,00%
42.02.44 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	650.000	324.260	238.300	36,66%	73,49%
43.02 Subventii de la alte administratii	1.032.920	1.032.920	0	0	
43.02.20 Alte suventii pentru impaduriri	1.032.920	1.032.920	0	0	
45.02 SUME FEN POSTADERARE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	54.536.233	4.421.207	2.769.233	0	1
45.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala	53.615.014	3.807.350	2.558.165	4,77%	67,19%
45.02.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	50.929.350	1.121.690	907.049		
45.02.01.02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	2.685.664	2.685.660	1.651.116	61,48%	61,48%
45.02.01.03 Prefinantare	0	0	0		
45.02.02 Fondul Social European	921.219	613.857	211.068	22,91%	34,38%
45.02.02.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	624.372	317.010	0		
45.02.02.02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	296.847	296.847	211.068	71,10%	71,10%
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	167.039.019	83.014.751	81.191.660	48,61%	97,80%
I. 00.02 VENITURI CURENTE	126.153.099	61.251.331	61.346.238	48,63%	100,15%
A. 00.03 VENITURI FISCALE	121.877.448	59.902.850	61.128.108	50,16%	102,05%
A1. 00.04 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	24.587.000	12.800.250	13.779.572	56,04%	107,65%
A1.2. 00.06 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	24.587.000	12.800.250	13.779.572	56,04%	107,65%
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit (cota 12%)	17.027.000	8.770.250	10.034.834	58,93%	114,42%
04.02.04 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt echilibrarea bugetelor locale(cota 04,0%)	7.560.000	4.030.000	3.744.738	49,53%	92,92%
A4. 00.10 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	97.290.448	47.102.600	47.348.536	48,67%	100,52%
11.02.01 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului	70.901.000	35.450.000	35.450.000	50,00%	100,00%
11.02.05 Sume defalcate din TVA pentru drumuri	9.143.000	3.493.000	3.493.000	38,20%	100,00%
11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	16.688.000	7.830.000	7.830.000	46,92%	100,00%
16.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport	458.448	229.600	115.414	25,17%	50,27%
16.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	100.000	100.000	460.122	460,12%	460,12%
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE	4.275.651	1.348.481	218.130	5,10%	16,18%
C.1 00.13 VENITURI DIN PROPRIETATE	544.000	290.000	79.567	14,63%	27,44%
30.02 Venituri din proprietate	544.000	290.000	79.567	14,63%	27,44%
30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri	504.000	250.000	79.465	15,77%	31,79%
30.02.08 Venituri din dividende	40.000	40.000	102		
31.02 Venituri din dobanzi					
31.02.03 Alte venituri din dobanzi					
C.2 00.14 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	3.731.651	1.058.481	138.563	3,71%	13,09%
33.02.08 Venituri din prestari de servicii					
33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	100.000	50.000	181.090	181,09%	362,18%
35.02.50 Alte venituri din amenzi , penalitati si confiscari	10.000	5.000	11.734	117,34%	
36.02.50 Alte venituri	4.771.302	1.010.000	8.688		
37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventiile	-1.149.651	-6.519	-62.949	5,48%	
37.02.01 Donatii si spomozari	38.661	38.661	47.051	121,70%	
37.02.03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-1.303.900	-113.180	-110.000	8,44%	
37.02.50 Alte transferuri voluntare	115.588	68.000		0,00%	0,00%

0	1	2	3		U.M.=lei
SPECIFICATIE	buget anual	buget semestrul I	incasari	3/1	3/2
IV. 00.17 SUBVENTII	40.885.920	21.763.420	19.845.422	48,54%	91,19%
42.02 Subventii de la bugetul de stat	40.885.920	21.763.420	19.845.422	48,54%	91,19%
B. 00.20 Curente	40.885.920	21.763.420	19.845.422	48,54%	91,19%
42.02.21 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	38.235.000	19.760.000	18.993.884	49,68%	96,12%
42.02.09 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea alim cu apa a satelor si pietruirea comunelor					
42.02.35 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	859.000	554.900	522.000	60,77%	94,07%
42.02.42 Sume primite de adiministratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	109.000	91.340	91.338	83,80%	100,00%
42.02.44 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	650.000	324.260	238.200	36,65%	73,46%
43,02 Subventii de la alte administratii	1.032.920	1.032.920			
43,02,20 Alte suventii pentru impaduriri	1.032.920	1.032.920			
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	92.140.727	11.198.407	12.164.897	13,20%	108,63%
I. 00.02 VENITURI CURENTE	1.303.900	113.180	110.000		
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE	1.303.900	113.180	110.000		
C.2 00.14 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.303.900	113.180	110.000		
37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventiile	1.303.900	113.180	110.000		
37.02.04 Varsaminte din sectiunea de functionare	1.303.900	113.180	110.000		
SUME DIN FONDUL DE DEZVOLTARE 2011			5.000.000		
42.02.09 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea alim cu apa a satelor si pietruirea comunelor			2.244.022		
IV. 00.17 SUBVENTII	36.300.594	6.664.020	2.041.642	5,62%	30,64%
42.02. Subventii de la bugetul de stat	36.300.594	6.664.020	2.041.642	5,62%	30,64%
00.19 De capital	36.300.594	6.664.020	2.041.642	5,62%	30,64%
42.02.20 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	36.300.594	6.664.020	2.041.642	5,62%	30,64%
45.02 SUME FEN POSTADERARE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	54.536.233	4.421.207	2.769.233	0	1
45.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regional	53.615.014	3.807.350	2.558.165	4,77%	67,19%
45.02.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	50.929.350	1.121.690	907.049		
45.02.01.02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	2.685.664	2.685.660	1.651.116	61,48%	61,48%
45.02.01.03 Prefinantare					
45.02.02 Fondul Social European	921.219	613.857	211.068	22,91%	34,38%
45.02.02.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	624.372	317.010			
45.02.02.02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	296.847	296.847	211.068	71,10%	71,10%
45.02.02.03 Prefinantare					

EXECUTIA

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

U.M.=lei

SPECIFICATIE	BUGET ANUAL	buget sem I	PLATI	%	%
0	1	2	3	3/1	3/2
TOTAL CHELTUIELI :	286.764.242	118.013.752	82.626.205	28,81%	70,01%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	167.039.019	83.014.741	73.182.630	43,81%	88,16%
01. Cheltuieli curente	163.389.180	81.334.575	71.521.097	43,77%	87,93%
10. Cheltuieli de personal	43.484.006	23.219.041	22.076.496	50,77%	95,08%
20. Bunuri și servicii	36.174.059	19.795.375	16.604.480	45,90%	83,88%
30. Dobânzi	4.782.963	1.213.816	953.031	19,93%	78,52%
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	3.933.908	0	0		
51. Transferuri între unitati ale administratiei publice locale	9.285.823	5.852.163	5.326.057	57,36%	91,01%
55. Alte transferuri	17.884.609	6.629.336	2.786.841	15,58%	42,04%
57. Asistență socială	49.628.732	26.698.291	24.927.478	50,23%	93,37%
59. Alte cheltuieli	3.877.215	1.845.085	1.287.591	33,21%	69,78%
81. Rambursări de credite	48.893.031	1.969.740	1.969.489		
84. Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-289.574	-289.574	-290.434	100,30%	100,30%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	119.725.223	34.999.011	9.443.575	7,89%	5
51. Transferuri între unitati ale administratiei publice locale	0	0	0		
55. Alte transferuri	5.662.135	3.918.532	2.440.877	0	0
56. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	56.006.097	23.826.568	4.391.720	7,84%	18,43%
70. Cheltuieli de capital	13.119.885	7.253.911	2.610.978	19,90%	35,99%
71. Active nefinanciare	13.119.885	7.253.911	2.610.978	19,90%	35,99%
71.01 Active fixe	12.919.885	7.253.911	2.610.958	20,21%	35,99%
71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe	200.000	0	0	0	0
81. Rambursări 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 :	6.659.128	3.336.386	2.683.112	40,29%	80,42%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	5.986.718	2.957.736	2.419.175	40,41%	81,79%
01. Cheltuieli curente	5.986.718	2.957.736	2.420.251	40,43%	81,83%
10. Cheltuieli de personal	3.568.304	1.864.250	1.681.599	47,13%	90,20%
10.01 Cheltuieli salariale în bani	2.855.809	1.488.450	1.343.359	47,04%	90,25%
10.03 Contribuții	712.495	375.800	338.240	47,47%	90,01%
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat	525.840	273.610	247.174	47,01%	90,34%
10.03.02 Contribuții de asigurări somaj	12.160	6.660	5.298	43,57%	79,55%
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate	146.715	75.755	69.335	47,26%	91,53%
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	3.795	2.060	1.782	46,96%	86,50%
10.03.06 Contribuții pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%	23.985	17.715	14.651	61,08%	82,70%
20. Bunuri și servicii	1.566.200	712.692	442.688	28,27%	62,11%
20.01 Bunuri și servicii	771.000	397.000	293.794	38,11%	74,00%
20.02 Reparații curente	50.000	40.000	21.297	42,59%	53,24%
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	30.000	15.000	3.269	10,90%	21,79%

SPECIFICATIE	BUGET ANUAL	buget sem I	PLATI	%	%
0	1	2	3	3/1	3/2
20.06 Deplasări, detașări, transferări	89.000	49.000	32.759	36,81%	66,86%
20.11 Cărți, publicații si materiale documentare	70.000	22.000	7.669	10,96%	34,86%
20.12 Consultanta si expertiza	9.200	9.200		0,00%	
20.13 Pregătire profesionala	40.000	15.000			
20.14 Protectia muncii	60.000	20.000		0,00%	0,00%
20.30 Alte cheltuieli	447.000	145.492	83.900	18,77%	57,67%
55. Alte transferuri	852.214	380.794	295.964	34,73%	77,72%
55.01 Transferuri interne	833.704	362.284	280.876	33,69%	77,53%
55.01.18 Alte transferuri curente interne(cotizatii)	833.704	362.284	280.876	33,69%	77,53%
55.02 Transferuri curente in strainatate	18.510	18.510	15.088	81,51%	81,51%
55.02.01 Contributii si cotizatii	18.510	18.510	15.088	81,51%	81,51%
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-1.076		
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	672.410	378.650	263.937	39,25%	69,70%
55. Alte transferuri	18.900	18.900	0	0,00%	0,00%
55.01 Transferuri interne	18.900	18.900		0,00%	0,00%
55.01.08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă	18.900	18.900		18.900	18.900
56.02 Programe din Fondul Social European (FSE)	547.510	359.750	263.937	48,21%	73,37%
56.02.01 Finanțarea naționala	103.725	72.280	43.937	42,36%	60,79%
56.02.02 Finanțarea externă nerambursabilă	443.785	287.470	220.000	49,57%	76,53%
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 Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent	-16.512			0,00%	
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE					
TOTAL CHELTUIELI :	5.914.894	1.761.790	1.607.908	27,18%	91,27%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	5.914.894	1.761.790	1.607.908	27,18%	91,27%
01.Cheletuleli curente	5.914.894	1.761.790	1.607.908	27,18%	91,27%
10. Cheltuieli de personal	384.000	384.000	317.030		
10.01 Cheltuleli salariale in bani	384.000	384.000	317.030		
20. Bunuri si servicii	116.000	116.000	48.500		
20.30 Alte cheltuieli	116.000	116.000	48.500		
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	3.933.908				
51. Transferuri Intre unitati ale administratiel public	1.480.986	1.261.790	1.242.378	83,89%	98,46%
51.01 Transferuri curente	1.480.986	1.261.790	1.242.378	83,89%	98,46%
51.01.01 Transferuri către instituții publice	455.986	236.790	217.378	47,67%	91,80%
51,01,24 Transfeuri catre alte unitati	1.025.000	1.025.000	1.025.000		
60.02 APĂRARE					
TOTAL CHELTUIELI :	269.953	150.620	101.513	37,60%	67,40%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	251.353	135.520	101.513	40,39%	74,91%
01.Cheletuleli curente	251.353	135.520	101.513	40,39%	74,91%
20. Bunuri si servicii	251.353	135.520	101.513	40,39%	74,91%
20.01 Bunuri si servicii	139.200	77.420	57.805	41,53%	74,66%
20.02 Reparații curente	4.000	2.500		0,00%	0,00%
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	8.500	6.000			
20.06 Deplasări,detașări,transferări					
20.11 Cărți, publicații si materiale documentare	1.000				
20.14 Protectia muncii	2.000	1.000			
20.30 Alte cheltuieli	96.653	48.600	43.708	45,22%	89,93%

SPECIFICATIE	BUGET ANUAL	buget sem I	PLATI	%	%
0	1	2	3	3/1	3/2
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	18.600	15.100	0		
70. Cheltuieli de capital	18.600	15.100	0		
71. Active nefinanciare	18.600	15.100	0		
71.01 Active fixe	18.600	15.100	0		
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	18.600	15.100			
61.02 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ					
TOTAL CHELTUIELI :	5.900.397	4.040.282	2.536.564	42,99%	62,78%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	194.900	109.450	86.139	44,20%	78,70%
01.Cheltuieli curente	194.900	109.450	86.139	44,20%	78,70%
20. Bunuri si servicii	188.900	103.450	80.219	42,47%	77,54%
20.01 Bunuri si servicii	147.100	87.950	67.408	45,82%	76,64%
20.02 Reparații curente	9.000	5.500	5.353		
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	10.000				
20.11 Cărți, publicații si materiale documentare	5.000				
20.13 Pregătire profesională					
20.30 Alte cheltuieli	17.800	10.000	7.458	41,90%	74,58%
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe	0				
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale					
57. Asistență socială	6.000	6.000	5.920		
57.02 Ajutoare sociale	6.000	6.000	5.920		
57.02.02 Ajutoare sociale în natura	6.000	6.000	5.920		
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	5.705.497	3.930.832	2.450.425		
55. Alte transferuri	5.643.235	3.899.632	2.440.877		
55.01 Transferuri interne	5.643.235	3.899.632	2.440.877		
55.01.03 Programe cu finantare rambursabila	0				
55.01.18 Transferuri din bugetul local catre alte unit de adm locale	5.643.235	3.899.632	2.440.877		
70. Cheltuieli de capital	62.262	31.200	9.548		
71. Active nefinanciare	62.262	31.200	9.548		
71.01 Active fixe	62.262	31.200	9.548		
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	62.262	15.600	9.548		
65.02. ÎNVĂȚĂMÂNT					
TOTAL CHELTUIELI :	23.484.641	14.197.378	12.518.432	53,30%	88,17%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	23.368.141	14.080.878	12.435.604	53,22%	88,32%
01.Cheltuieli curente	23.368.141	14.080.878	12.436.465	53,22%	88,32%
10. Cheltuieli de personal	8.755.890	4.885.043	4.344.023	49,61%	88,92%
10.01 Cheltuieli salariale in bani	6.862.064	3.842.392	3.426.851	49,94%	89,19%
10.03 Contribuții	1.893.826	1.042.651	917.172	48,43%	87,97%
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat	1.431.168	799.101	708.808	49,53%	88,70%
10.03.02 Contribuții de asigurări somaj	34.321	17.957	16.830	49,04%	93,72%
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate	361.310	189.811	176.909	48,96%	93,20%
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale	14.074	7.402	6.584	46,78%	88,95%
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%	52.953	28.380	8.041	15,19%	28,33%
20. Bunuri si servicii	2.000.889	1.233.914	1.085.620	54,26%	87,98%
20.01 Bunuri si servicii	951.400	618.400	584.127	61,40%	94,46%
20.02 Reparații curente	227.700	115.700	74.900	32,89%	64,74%
20.03 Hrana	596.510	343.610	313.491	52,55%	91,23%
20.04 Medicamente si materiale sanitare	34.100	24.350	22.722	66,63%	93,31%
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	117.900	88.600	67.164	56,97%	75,81%
20.06 Deplasări,detașări,transferări	16.950	10.225	4.579	27,01%	44,78%
20.11 Cărți, publicații si materiale documentare	12.300	5.500	4.457	36,24%	81,04%
20.13 Pregătire profesională	19.000	12.300	1.600		
20.14 Protecția muncii	4.500	1.700			
20.30 Alte cheltuieli	20.529	13.529	12.580	61,28%	92,99%

SPECIFICATIE	BUGET ANUAL	buget sem I	PLATI	%	%
0	1	2	3	3/1	3/2
51. Transferuri între unități ale administrației publice	915.630	869.630	850.691	92,91%	97,82%
51.01 Transferuri curente	915.630	869.630	850.691	92,91%	97,82%
51.01.01 Transferuri către instituții publice	915.630	869.630	850.691	92,91%	97,82%
57. Asistență socială	11.695.732	7.092.291	6.156.131	52,64%	86,80%
57.02 Ajutoare sociale	11.695.732	7.092.291	6.156.131	52,64%	86,80%
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar	105.940	65.120	53.819	50,80%	82,65%
57.02.02 Ajutoare sociale în natură	11.589.792	7.027.171	6.102.312	52,65%	86,84%
84. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-861		
85.01 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			-861		
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	116.500	116.500	82.828	71,10%	71,10%
70. Cheltuieli de capital	116.500	116.500	82.828	71,10%	71,10%
71. Active nefinanciare	116.500	116.500	82.828	71,10%	71,10%
71.01 Active fixe	116.500	116.500	82.828	71,10%	71,10%
71.01.01 Construcții	15.500	15.500	15.345		
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport					
71.01.30 Alte active fixe	101.000	101.000	67.483	66,81%	66,81%
66.02 SĂNĂTATE					
TOTAL CHELTUIELI :	17.618.855	4.302.352	3.937.822	22,35%	91,53%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	1.761.621	782.616	523.526	29,72%	66,89%
01. Cheltuieli curente	1.761.621	782.616	523.526	29,72%	66,89%
20. Bunuri și servicii	371.540	151.970	1.192	0,32%	0,78%
20.01 Bunuri și servicii	8.200	8.050	56	0,68%	0,70%
20.24 Comis și alte costuri aferente împrumut	363.340	143.920	1.136	0,31%	0,79%
20.24.02 Comisioane și alte costuri aferente împrumut	363.340	143.920	1.136	0,31%	0,79%
30. Dobânzi	531.081	75.746	334	0,06%	0,44%
30.02 Dobânzi aferente datoriei publice externe	531.081	75.746	334	0,06%	0,44%
30.02.05 Dobânzi aferente datoriei publice externe locale	531.081	75.746	334	0,06%	0,44%
51. Transferuri între unități ale administrației publice	859.000	554.900	522.000	60,77%	94,07%
51.01 Transferuri curente	859.000	554.900	522.000	60,77%	94,07%
51.01.39 Transferuri din bug. Cj pt finanțarea unităților de asistență medico-socială	859.000	554.900	522.000	60,77%	94,07%
51.01.46 Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății					
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	15.857.234	3.519.736	3.414.296	21,53%	97,00%
51. Transferuri între unități ale administrației publice	0	0	0		
51.02 Transferuri de capital	0	0	0		
51.02.12 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale					
56. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	8.245.417	3.475.736	3.414.296	41,41%	98,23%
56.01 Programe din Fondul European de	8.245.417	3.475.736	3.414.296	41,41%	98,23%
56.01.01 Finanțarea națională	1.089.270	1.089.270	1.078.395	99,00%	99,00%
56.01.02 Finanțarea externă nerambursabilă	7.156.147	2.386.466	2.335.901	32,64%	97,88%
56.01.03 Cheltuieli neeligibile					
70. Cheltuieli de capital	44.000	44.000			
71. Active nefinanciare	44.000	44.000			
71.01 Active fixe	44.000	44.000			
71.01.01 Construcții					
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active					
71.01.30 Alte active fixe	44.000	44.000			
Rambursări de credite	7.567.817				
Rambursări de credite cu finanțare FEN	7.567.817				
67.02 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE					
TOTAL CHELTUIELI :	8.604.809	4.348.093	3.441.176	39,99%	79,14%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	8.595.609	4.338.893	3.431.996	39,93%	79,10%
01. Cheltuieli curente	8.595.609	4.338.893	3.438.660	40,00%	79,25%
10. Cheltuieli de personal	1.053.604	527.748	513.758	48,76%	97,35%
10.01 Cheltuieli salariale în bani	825.798	413.882	403.432	48,85%	97,48%
10.03 Contribuții	227.806	113.866	110.326	48,43%	96,89%
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat	171.319	85.631	83.120	48,52%	97,07%
10.03.02 Contribuții de asigurări somaj	4.120	2.060	1.988	48,25%	96,50%
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate	42.830	21.408	20.674	48,27%	96,57%
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	2.533	1.266	1.228	48,48%	97,00%

SPECIFICATIE	BUGET ANUAL	buget sem I	PLATI	%	%
0	1	2	3	3/1	3/2
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%	7.004	3.501	3.316	47,34%	94,72%
20. Bunuri si servicii	675.000	336.550	132.636	19,65%	39,41%
20.01 Bunuri si servicii	196.600	116.850	87.267	44,39%	74,68%
20.02 Reparații curente	351.700	150.700	700	0,20%	0,46%
20.05 Obiecte de inventar	9.500	9.500	3.636		
20.06 Deplasări, detașări, transferări	6.800	5.300	3.958	58,21%	74,68%
20.11 Cărți, publicații si materiale documentare	71.800	29.600	23.382	32,57%	78,99%
20.13 Pregătire profesionala	5.000	5.000	50		
20.30 Alte cheltuieli	33.600	19.600	13.643	40,60%	69,61%
51. Transferuri între unități ale administrației publice	2.989.790	1.629.510	1.504.675	50,33%	92,34%
51.01 Transferuri curente	2.989.790	1.629.510	1.504.675	50,33%	92,34%
51.01.01 Transferuri către instituții publice	2.989.790	1.629.510	1.504.675	50,33%	92,34%
59. Alte cheltuieli	3.877.215	1.845.085	1.287.591	33,21%	69,78%
59.11 Asociații si fundații	288.000	150.000			
59.12 Sustinerea cultelor	62.000				
59.15 Contribuții la salarizarea personalului neclerical	3.257.715	1.619.085	1.216.133	37,33%	75,11%
59.22 Acțiuni cu caracter științific si social cultura	269.500	76.000	71.458	26,52%	94,02%
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-6.664		
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	9.200	9.200	9.180	99,78%	99,78%
56.08 Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENP)	0	0			
56.08.01 Finantarea nationala					
56.08.02 Finanțarea externa nerambursabila					
70. Cheltuieli de capital	9.200	9.200	9.180	99,78%	99,78%
71. Active nefinanciare	9.200	9.200	9.180	99,78%	99,78%
71.01 Active fixe	9.200	9.200	9.160	99,57%	99,57%
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de tran	9.200	9.200	9.180	99,78%	99,78%
68.02 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ					
TOTAL CHELTUIELI :	96.446.202	50.805.981	47.872.700	49,64%	94,23%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	95.433.038	49.842.436	47.835.500	50,12%	95,97%
01. Cheltuieli curente	95.722.612	50.132.010	48.125.073	50,28%	96,00%
10. Cheltuieli de personal	29.722.208	15.558.000	15.220.086	51,21%	97,83%
10.01 Cheltuieli salariale in bani	23.183.159	12.135.230	11.879.064	51,24%	97,89%
10.03 Contribuții	6.539.049	3.422.770	3.341.022	51,09%	97,61%
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat	4.924.429	2.577.560	2.530.251	51,38%	98,16%
10.03.02 Contribuții de asigurări somaj	117.208	61.364	57.473	49,04%	93,66%
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate	1.203.943	630.410	614.554	51,05%	97,48%
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale	58.349	30.550	27.725	47,52%	90,75%
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%	235.120	122.886	111.019	47,22%	90,34%
20. Bunuri si servicii	25.682.987	13.761.937	13.126.927	51,11%	95,39%
20.01 Bunuri si servicii	8.695.174	4.465.374	4.247.712	48,85%	95,13%
20.02 Reparații curente	1.500.000	750.000	750.000	50,00%	100,00%
20.03 Hrana	10.658.313	6.133.313	6.077.098	57,02%	99,08%
20.04 Medicamente si materiale sanitare	378.400	189.200	162.881	43,04%	86,09%
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	749.000	374.500	238.017	31,78%	63,56%
20.06 Deplasări, detașări, transferări	520.000	260.000	260.000	50,00%	100,00%
20.11 Cărți, publicații si materiale documentare	29.100	14.550	14.550	50,00%	100,00%
20.13 Pregătire profesionala	130.000	65.000	42.420	32,63%	65,26%
20.14 Protecția muncii	15.000			0,00%	#DIV/0!
20.30 Alte cheltuieli	3.008.000	1.510.000	1.334.249	44,36%	88,36%
51. Transferuri între unități ale administrației publice	2.390.417	1.212.073	1.012.633	42,36%	83,55%
51.01 Transferuri curente	2.390.417	1.212.073	1.012.633	42,36%	83,55%
51.01.14 Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția	50.000	20.000	20.000		
51.01.39 Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru finanțarea unităților de asistență medico -sociale	2.340.417	1.192.073	992.633	42,41%	83,27%

SPECIFICATIE	BUGET ANUAL	buget sem I	PLATI	%	%
0	1	2	3	3/1	3/2
57. Asistență socială	37.927.000	19.600.000	18.765.427	49,48%	95,74%
57.02 Ajutoare sociale	37.927.000	19.600.000	18.765.427	49,48%	95,74%
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar	37.927.000	19.600.000	18.765.427	49,48%	95,74%
84.. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-289.574	-289.574	-289.573	100,00%	100,00%
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-289.574	-289.574	-289.573	100,00%	100,00%
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	1.013.164	963.545	37.200	3,67%	3,86%
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	463.545	37.200	7,25%	8,03%
71. Active nefinanciare	513.164	463.545	37.200	7,25%	8,03%
71.01 Active fixe	513.164	463.545	37.200	7,25%	8,03%
71.01.02 Mașini, e și mijloace de transport	88.500	88.500		0,00%	0,00%
71.01.30 Alte active fixe	424.664	375.045	37.200	8,76%	9,92%
84.. Plati efectuate in anul 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	300.090	92.386	23,68%	30,79%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	190.121	100.090	92.386	48,59%	92,30%
01. Cheltuieli curente	133.057	71.550	63.856	47,99%	89,25%
20. Bunuri si servicii	88	60	33	37,50%	55,00%
20.01 Bunuri si servicii					
20.24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	88	60	33	37,50%	55,00%
20.30 Alte cheltuieli					
30. Dobanzi	32.969	16.490	13.823	41,93%	83,83%
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe	32.969	16.490	13.823	41,93%	83,83%
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	32.969	16.490	13.823	41,93%	83,83%
81.01 Rambursari de credite	57.064	28.540	28.530	50,00%	99,96%
81.01.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	57.064	28.540	28.530	50,00%	99,96%
55. Alte transferuri	100.000	55.000	50.000	50,00%	90,91%
55.01 Transferuri Interne	100.000	55.000	50.000	50,00%	90,91%
55.01.42 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	100.000	55.000	50.000	50,00%	90,91%
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	200.000	200.000		0,00%	0,00%
70. Cheltuieli de capital	200.000	200.000	0	0,00%	0,00%
71. Active nefinanciare	200.000	200.000	0	0,00%	0,00%
71.01 Active fixe	200.000	200.000	0	0,00%	0,00%
71.01.30 Alte active fixe	200.000	200.000		0,00%	0,00%
74.02 PROTECTIA MEDIULUI					
TOTAL CHELTUIELI :	91.568.165	23.233.797	751.383	0,82%	3,23%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	4.260.695	1.468.718	260.961	6,12%	17,77%
01.Cheltuieli curente	3.909.192	1.292.958	85.201	2,18%	6,59%
20. Bunuri si servicii	1.630.321	1.111.408	220	0,01%	0,02%
20.01 Bunuri si servicii	6.488	1.488			
20,19 contrib ale unit de adm locala	380.000	380.000			
20.24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	1.224.613	710.700	220	0,02%	0,03%
20.30 Alte cheltuieli	19.220	19.220			
30. Dobanzi	2.178.871	101.550	84.981	3,90%	83,68%
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe	2.178.871	101.550	84.981	3,90%	83,68%
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	2.178.871	101.550	84.981	3,90%	83,68%

SPECIFICATIE	BUGET ANUAL	buget sem I	PLATI	%	%
0	1	2	3	3/1	3/2
81.01 Rambursari de credite	351.503	175.760	175.760	50,00%	100,00%
81.01.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	351.503	175.760	175.760	50,00%	100,00%
55. Alte transferuri	100.000	80.000			
55.01 Transferuri interne	100.000	80.000			
55.01.42 Transferuri la asociatia de dezvoltare intercomunitare	100.000	80.000			
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	87.307.470	21.765.079	490.422	0,56%	2,25%
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	45.299.481	18.131.953	490.422	1,08%	2,70%
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	45.299.481	18.131.953	490.422	1,08%	2,70%
56.01.01 Finantata nationala	17.456.801	6.833.830	171.225	0,98%	2,51%
56.01.02 Finanțarea externa nerambursabila	26.982.058	10.739.758	319.197	1,18%	2,97%
56.01.03 Cheltuieli neeligibile	860.622	558.365			
70. Cheltuieli de capital	4.622.188	3.633.126			
71 Active nefinanciare	4.622.188	3.633.126			
71.01 Active fixe	4.622.188	3.633.126			
71.01.01 Constructii	4.387.840	3.398.778			
71.01.30 Alte active fixe	234.348	234.348			
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					
83.02 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE					
TOTAL CHELTUIELI :	650.000	324.260	193.680	29,80%	59,73%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	650.000	324.260	193.680	29,80%	59,73%
01.CheLtuieiL curente	650.000	324.260	193.680	29,80%	59,73%
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice	650.000	324.260	193.680	29,80%	59,73%
51.01 Transferuri curente	650.000	324.260	193.680	29,80%	59,73%
51.01.49 Transferuri din bugetul local pentru camerele agricole	650.000	324.260	193.680	29,80%	59,73%
84.02 TRANSPORTURI					
TOTAL CHELTUIELI :	27.843.318	9.853.574	6.666.446	23,94%	67,66%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	20.431.859	7.112.334	4.194.224	20,53%	58,97%
01.CheLtuieiL curente	16.901.013	5.346.894	2.438.807	14,43%	45,61%
20. Bunuri si servicii	3.690.711	2.131.854	1.584.914	42,94%	74,34%
20.01 Bunuri si servicii	2.880.000	1.480.000	1.479.974	51,39%	100,00%
20.24.01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	237.371	79.714	2.001	0,84%	2,51%
20.30 Alte cheltuieli	23.300	22.400	2.939	12,61%	13,12%
20.25 Cheltuieli judiciare	549.740	549.740	100.000		
30. Dobanzi	2.040.042	1.020.030	853.893	41,86%	83,71%
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe	2.040.042	1.020.030	853.893	41,86%	83,71%
30.02.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe	2.040.042	1.020.030	853.893	41,86%	83,71%
81.01, Rambursari de credite	3.530.846	1.765.440	1.765.199	49,99%	99,99%
publice externe locale	3.530.846	1.765.440	1.765.199	49,99%	99,99%
55. Alte transferuri	11.170.260	2.195.010			
55.01 Transferuri interne	11.170.260	2.195.010			
55.01.03 Programe cu finantare rambursabila	0				
55.01.18 Alte transferuri curente interne	11.170.260	2.195.010			
55.01.19 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-9.782		
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	7.411.459	2.741.240	2.472.222	33,36%	90,19%
70. Cheltuieli de capital	7.411.459	2.741.240	2.472.222	33,36%	90,19%
71 Active nefinanciare	7.411.459	2.741.240	2.472.222	33,36%	90,19%
71.01 Active fixe	7.211.459	2.741.240	2.472.222	34,28%	90,19%
71.01.01 Constructii	6.641.240	2.741.240	2.472.222	37,23%	90,19%
71.01.02 Mașini, echip și mijl de transport	296.530			0,00%	
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale					

SPECIFICATIE	BUGET ANUAL	buget sem I	PLATI	%	%
0	1	2	3	3/1	3/2
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 :	1.413.759	1.359.149	223.083	15,78%	16,41%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	70	20	18		
01. Cheltuieli curente	70	20	18		
20. Bunuri si servicii	70	20	18		
20.01 Bunuri si servicii	70	20	18		
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	1.413.689	1.359.129	223.065	15,78%	16,41%
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	1.413.689	1.359.129	223.065	15,78%	16,41%
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	1.413.689	1.359.129	223.065	15,78%	16,41%
56.01.01 Finantare nationala	301.968	293.388	67.361	22,31%	22,96%
56.01.02 Finanțarea externa nerambursabila	659.464	640.764	147.644	22,39%	23,04%
56.01.03 Cheltuieli neeligibile	452.257	424.977	8.060		

EXECUTIA

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

U.M.=lei

SPECIFICATIE	BUGET ANUAL	buget sem I	plati efectuate	%r	%
O	1	2	3	3/1	3/2
TOTAL CHELTUIELI din care:	286.764.242	118.013.752	82.626.205	28,81%	70,01%
Sectiunea de functionare	167.039.019	83.014.741	73.182.630	43,81%	88,16%
Sectiunea de dezvoltare	119.725.223	34.999.011	9.443.575	7,89%	26,98%
51.02 AUTORITĂȚI PUBLICE	6.659.128	3.336.386	2.683.112	40,29%	80,42%
-Consiliul Județean Vaslui din care:	6.659.128	3.336.386	2.683.112	40,29%	80,42%
Sectiunea de functionare	5.986.718	2.957.736	2.419.175	40,41%	81,79%
Sectiunea de dezvoltare	672.410	378.650	263.937	39,25%	69,70%
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	5.914.894	1.761.790	1.607.908	27,18%	91,27%
-Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor Va	455.986	236.790	217.378	47,67%	91,80%
Sectiunea de functionare	455.986	236.790	217.378	47,67%	91,80%
-Consiliul Județean Vaslui	4.433.908	500.000	365.530	8,24%	73,11%
Sectiunea de functionare	1.480.986	1.261.790	1.242.378	83,89%	98,46%
-Consilii locale	1.025.000	1.025.000	1.025.000	100,00%	100,00%
Sectiunea de functionare	1.025.000	1.025.000	1.025.000	100,00%	100,00%
60.02 APARARE	269.953	150.620	101.513	37,60%	67,40%
- Centrul militar Vaslui	258.553	144.770	99.547	38,50%	68,76%
Sectiunea de functionare	239.953	129.670	99.547	41,49%	76,77%
Sectiunea de dezvoltare	18.600	15.100			
-Consiliul Județean Vaslui	11.400	5.850	1.966		
Sectiunea de functionare	11.400	5.850	1.966		
61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5.900.397	4.040.282	2.536.564	42,99%	62,78%
- Inspectoratul pentru situatii de urgenta Vaslui	232.162	126.650	82.021	35,33%	64,76%
Sectiunea de functionare	169.900	95.450	72.473	42,66%	75,93%
Sectiunea de dezvoltare	62.262	31.200	9.548	15,34%	30,60%
-Consiliul Județean Vaslui	5.668.235	3.913.632	2.454.543	43,30%	62,72%
Sectiunea de functionare	25.000	14.000	13.666	54,66%	97,61%
Sectiunea de dezvoltare	5.643.235	3.899.632	2.440.877	43,25%	
65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT	23.484.641	14.197.378	12.518.432	53,30%	88,17%
-Centrul școlar de educație incluzivă "Aurora" Vaslui	3.699.172	2.186.468	1.880.371	50,83%	86,00%
Sectiunea de functionare	3.679.172	2.166.468	1.880.371	51,11%	86,79%
Sectiunea de dezvoltare	20.000	20.000			
-Centrul școlar pentru educație incluzivă "C. Pufan" Vas	2.250.484	1.256.200	1.124.062	49,95%	89,48%
Sectiunea de functionare	2.228.984	1.234.700	1.108.717	49,74%	89,80%
Sectiunea de dezvoltare	21.500	21.500	15.345		
-Grupul școlar tehnic "Sfanta Ecaterina" Husi	1.924.360	1.069.905	993.335	51,62%	92,84%
Sectiunea de functionare	1.924.360	1.069.905	993.335	51,62%	92,84%
-Centrul școlar pentru educație incluzivă Negrești	1.845.260	1.196.160	951.483	51,56%	79,54%
Sectiunea de functionare	1.770.260	1.121.160	884.000	49,94%	78,85%
Sectiunea de dezvoltare	75.000	75.000	67.483		
-Centrul Jud.de Resurse si Asistenta Educationala	1.401.414	687.815	662.097	47,24%	96,26%
Sectiunea de functionare	1.401.414	687.815	662.097	47,24%	96,26%
-Inspectoratul școlar al judetului Vaslui	5.000	5.000			
Sectiunea de functionare	5.000	5.000			
-Consiliul Județean Vaslui	12.358.951	7.795.830	6.907.084	55,89%	88,60%
Sectiunea de functionare	12.358.951	7.795.830	6.907.084	55,89%	88,60%
66.02 SANATATE	17.618.855	4.302.352	3.937.822	22,35%	91,53%
-Spitalul de urgenta Judetean Vaslui	0	0	0	0	0
Sectiunea de dezvoltare					
-Centrul de asistenta medico-sociala Bacesti	579.000	419.100	389.000	67,18%	92,82%
Sectiunea de functionare	579.000	419.100	389.000	67,18%	92,82%
-Centrul de asistenta medico-sociala Codaesti	280.000	135.800	133.000	47,50%	97,94%
Sectiunea de functionare	280.000	135.800	133.000	47,50%	97,94%
-Consiliul Județean Vaslui	16.759.855	3.747.452	3.415.822	20,38%	91,15%
Sectiunea de functionare	902.621	227.716	1.526		
Sectiunea de dezvoltare	15.857.234	3.519.736	3.414.296	21,53%	97,00%

SPECIFICATIE	BUGET ANUAL	buget sem I	plati efectuate	%r	%
O	1	2	3	3/1	3/2
67.02 CULTURA,RECREERE SI RELIGIE	8.604.809	4.348.093	3.441.176	39,99%	79,14%
-Consiliul Județean Vaslui	3.959.715	1.899.585	1.211.512	30,60%	63,78%
Sectiunea de functionare	3.959.715	1.899.585	1.211.512	30,60%	63,78%
-Teatrul "V.I.Popa" Bîrlad	1.255.522	631.926	602.594	48,00%	95,36%
Sectiunea de functionare	1.255.522	631.926	602.594	48,00%	95,36%
-Muzeul "V.Pârvan" Bîrlad	872.578	456.632	423.744	48,56%	92,80%
Sectiunea de functionare	872.578	456.632	423.744	48,56%	92,80%
-Muzeul "Ștefan cel Mare" Vaslui	825.190	504.452	447.492	54,23%	88,71%
Sectiunea de functionare	825.190	504.452	447.492	54,23%	88,71%
-Biblioteca "N.Milescu Spătarul" Vaslui	1.120.204	600.500	518.950	46,33%	86,42%
Sectiunea de functionare	1.120.204	600.500	518.950	46,33%	86,42%
Sectiunea de dezvoltare					
-Centrul Județean pentru conservare si promovare a culturii traditionale Vaslui	571.600	254.998	236.884	41,44%	92,90%
Sectiunea de functionare	562.400	245.798	227.704	40,49%	92,64%
Sectiunea de dezvoltare	9.200	9.200	9.180		
68.02 ASIGURARI SI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	96.446.202	50.805.981	47.872.700	49,64%	94,23%
-Direcția generala de asistenta sociala si protecția copilului Vaslui	93.663.091	49.255.214	46.822.867	49,99%	95,06%
Sectiunea de functionare	92.988.621	48.630.363	46.822.867	50,35%	96,28%
Sectiunea de dezvoltare	674.470	624.851		0,00%	0,00%
-Centrul de zi Negresti	50.000	20.000	20.000		
Sectiunea de functionare	50.000	20.000	20.000		
-Centrul medico-social Bacesti	1.706.469	952.449	774.999	45,42%	81,37%
Sectiunea de functionare	1.706.469	952.449	774.999	45,42%	81,37%
-Centrul medico-social Ghermanesti	50.448	24.874	21.434	42,49%	86,17%
Sectiunea de functionare	50.448	24.874	21.434	42,49%	86,17%
-Centrul medico-social Codaesti	583.500	214.750	196.200	33,62%	91,36%
Sectiunea de functionare	583.500	214.750	196.200	33,62%	91,36%
- Consiliul județean Vaslui	392.694	338.694	37.200	9,47%	10,98%
Sectiunea de functionare	54.000				
Sectiunea de dezvoltare	338.694	338.694	37.200	10,98%	10,98%
70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ	390.121	300.090	92.386	23,68%	30,79%
- Consiliul județean Vaslui	390.121	300.090	92.386	23,68%	30,79%
Sectiunea de functionare	190.121	100.090	92.386	48,59%	92,30%
Sectiunea de dezvoltare	200.000	200.000			
74.02 PROTECȚIA MEDIULUI	91.568.165	23.233.797	751.383	0,82%	3,23%
- Consiliul județean Vaslui	91.568.165	23.233.797	751.383	0,82%	3,23%
Sectiunea de functionare	4.260.695	1.468.718	260.961	6,12%	17,77%
Sectiunea de dezvoltare	87.307.470	21.765.079	490.422	0,56%	2,25%
83.02 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE	650.000	324.260	193.680	29,80%	59,73%
- Camera agricola a județului Vaslui	650.000	324.260	193.680	29,80%	59,73%
Sectiunea de functionare	650.000	324.260	193.680	29,80%	59,73%
84.02 TRANSPORTURI	27.843.318	9.853.574	6.666.446	23,94%	67,66%
-Consiliul Județean Vaslui	27.843.318	9.853.574	6.666.446	23,94%	67,66%
Sectiunea de functionare	20.431.859	7.112.334	4.194.224	20,53%	58,97%
Sectiunea de dezvoltare	7.411.459	2.741.240	2.472.222	33,36%	90,19%
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE	1.413.759	1.359.149	223.083	15,78%	16,41%
- Consiliul județean Vaslui	1.413.759	1.359.129	223.065	15,78%	16,41%
Sectiunea de functionare	70	20	18	0	0
Sectiunea de dezvoltare	1.413.689	1.359.129	223.065	15,78%	16,41%

RAPORT

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

Pentru început vă reamintesc că bugetul local prezentat a fost aprobat prin Hotărârea nr 60/08.06.2012

Referitor la partea de venituri, vă informez că pe total , s-a încasat suma de 93.356.657 lei față de un program de 94.213.158 lei aprobat de dvs. reprezentand 99,09%. Realizările față de prevederile bugetare sunt enumerate în anexele nr 1-4 la proiectul de hotarare.

În semestrul I/2012 sumele programate prntru cheltuieli au fost în sumă de 118.013.752 lei din care au fost utilizați 82.626.205 lei, adică 70,01%

În cadrul cheltuielilor totale, cheltuielile de personal s-au realizat în procent de 95,08%, cheltuielile materiale în procent de 83,88%, transferuri în procent de 91,01%, dobanzi bancare 78,52%, cheltuielile de capital în procent de 33,99%, asistența socială 93,37%, cheltuieli pentru proiecte în procent 18,43 %.

La capitolul „**autorități publice**”, cheltuielile programate au fost în sumă de 3.336.386 lei, din care au fost utilizați 2.683.112 lei, din care: la cheltuieli de personal - 1.681.599 lei, cheltuieli materiale și servicii- 442.688 lei și alte transferuri - 295.964 lei, la proiecte - 263.937 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 217.378 lei au fost efectuate astfel: 184.754 lei cheltuieli de personal și 32.624 lei cheltuieli materiale .La acest capitol sunt cuprinse si cheltuielile pentru alegeri în suma de 365.530 lei si transferuri pentru sprijinul unor consilii locale în suma de 1.025.000 lei.

Cheltuielile pentru „**apărare**” totale au fost de 101.512 lei , pentru cheltuieli materiale.

Cheltuielile pentru „**ordine publică și siguranță națională**” reprezintă - cheltuieli materiale în suma de 80.219,18 lei
 - transferuri 2.440.876,44 lei
 - asistența socială 5.920,00 lei
 - cheltuieli de capital 9.548,00 lei

Cheltuielile programate pentru „**învățământul special**” au fost de 14.197.378 lei, din care au fost utilizați 12.518.432 lei, astfel: 4.344.023 lei pentru cheltuieli de personal, 1.085.620 lei cheltuieli materiale, transferuri 850.691 lei asistență socială 6.156.131 lei și cheltuieli de capital 82.828 lei. Diferența de 861 lei a fost acoperită din plăți efectuate în anii precedenți și recuperată în anul curent.

La capitolul „**sănătate**” s-au utilizat 3.937.822 lei, din care pentru Reabilitarea Spitalului județean Vaslui 3.414.296 lei și 522.000 lei pentru Centrele medico sociale Băcești și Codăiești.

La capitolul „**cultură**”, suma utilizată pe total, pentru finanțarea instituțiilor de cultură, statuia ecvestră și susținerea financiară a personalului neclerical a fost de 3.441.175 lei.

În cursul semestrului I/2012 fondurile utilizate în domeniul culturii au avut următoarele destinații:

- Teatrul „V. I. Popa” – 602.594 lei
- Muzeul „Vasile Pârvan” – 423.744 lei
- Biblioteca „N. M. Spătarul” – 518.950 lei
- Muzeul „Ștefan cel Mare” – 447.492 lei
- Centrul Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare – 236.884 lei
- Consiliul județean Vaslui - 1.211.512 lei

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

Suma programată pentru acest capitol a fost de 50.805.214 lei din care au fost utilizați la Direcția generală de asistență socială și protecție a copilului Vaslui și unitățile de asistență medico-socială Băcești, Codăiești și Ghermănești, adică 47.872.700 lei.

În cadrul acestui capitol 46.822.867 lei au fost utilizați de către Direcția generală pentru protecția copilului și 1.012.633 lei pentru Centrele medico-sociale Băcești, Codăiești și Ghermănești. Diferența de 289.573 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 300.090 lei, din care am utilizat:

- dobanzi și comisioane bancare - 13.823 lei
- cheltuieli materiale - 33 lei
- transferuri - 50.000 lei
- rambursări de credite - 28.530 lei

În cadrul capitolului - „**protecția mediului**” am utilizat 751.383 lei, astfel:

- dobanzi bancare și comisioane - 84.981 lei
- cheltuieli materiale - 220 lei
- cheltuieli proiecte - 490.422 lei
- rambursări de credite - 175.760 lei

La capitolul „**agricultură**” a fost utilizată întreaga sumă de 193.680 lei primită de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

La capitolul „**transporturi și comunicații**” fondurile programate au fost în sumă de 9.853.574 lei. La acest capitol au fost utilizați 6.666.446 lei, astfel:

- dobanzi bancare si comisioane	- 853.893 lei
- cheltuieli materiale	- 1.584.914 lei
- cheltuieli capital	- 2.472.222 lei
- rambursari de credite	- 1.765.199 lei

La capitolul „**alte acțiuni economice**” plățile se situează la nivelul sumei de 223.083 pentru obiectivul Centrul cultural istoric Bârlad .

La sfârșitul semestrului I/2012 avem facturi restante în sumă de 13.707.144 lei pentru:

- Directia de protectie a copilului	3.527.650 lei
- Spitalul judetean Vaslui	8.219.300 lei
- Centrul medico social Bacesti	410.241 lei
- Centrul medico social Ghermanesti	148 lei
- Scoala speciala Aurora Vaslui	34.777 lei
- Scoala de surzi Vaslui	371 lei
- Scoala speciala Husi	5.054 lei
- Camera Agricola	10.833 lei
- Consiliul judetean Vaslui	1.498.770 lei

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 local al județului Vaslui, pe semestrul I/2012.

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu