

**HOTĂRÂREA Nr. \_\_\_\_/2013**  
**privind aprobarea contului de execuție a bugetului instituțiilor publice și**  
**activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii**  
**pe anul 2012**

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

Vaslui, \_\_ ianuarie 2013

**PREȘEDINTE,**  
**Dumitru Buzatu**

**Contrasemnează:**  
Secretarul județului Vaslui  
**Gheorghe Stoica**

## EXECUTIA BUGETARA

bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2012

U.M.=lei

| SPECIFICAȚIE                                                                                                                                     | prevederi bugetare initiale | prevederi bugetare definitive | incasari/plati    | %              | %              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 0                                                                                                                                                | 1                           | 2                             | 3                 | 3/1            | 3/2            |
| <b>A. TOTAL VENITURI</b>                                                                                                                         | <b>81.797.684</b>           | <b>84.154.830</b>             | <b>73.585.080</b> | <b>89,96%</b>  | <b>87,44%</b>  |
| <b>I. VENITURI CURENTE</b>                                                                                                                       | <b>74.112.393</b>           | <b>75.979.159</b>             | <b>65.913.682</b> | <b>88,94%</b>  | <b>86,75%</b>  |
| <b>C. VENITURI NEFISCALE</b>                                                                                                                     | <b>74.112.393</b>           | <b>75.979.159</b>             | <b>65.913.682</b> | <b>88,94%</b>  | <b>86,75%</b>  |
| <b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>                                                                                                              | <b>25.400</b>               | <b>22.650</b>                 | <b>20.406</b>     | <b>80,34%</b>  | <b>90,09%</b>  |
| 30.10 Venituri din proprietate                                                                                                                   | 25.400                      | 22.650                        | 20.406            | 80,34%         | 90,09%         |
| 30.10.05 Venituri din concesiuni și închirieri                                                                                                   | 25.400                      | 22.650                        | 20.406            | 80,34%         | 90,09%         |
| <b>C.2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII</b>                                                                                                         | <b>74.086.993</b>           | <b>75.956.053</b>             | <b>65.893.276</b> | <b>88,94%</b>  | <b>86,75%</b>  |
| <b>33.10 Venituri din prestări servicii și alte activități</b>                                                                                   | <b>74.085.796</b>           | <b>75.913.700</b>             | <b>65.850.990</b> | <b>88,88%</b>  | <b>86,74%</b>  |
| 33.10.08 Venituri din prestări servicii                                                                                                          | 387.800                     | 671.755                       | 395.079           | 101,88%        | 58,81%         |
| 33.10.13 Contribuția de întreținere a persoanelor asistate                                                                                       | 1.234.000                   | 1.332.000                     | 1.080.212         | 87,54%         | 81,10%         |
| 33.10.14 Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine                                                                 | 135.100                     | 135.100                       | 32.889            | 24,34%         | 24,34%         |
| 33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă                                                        | 9.845                       | 9.845                         | 5.696             | 57,86%         | 57,86%         |
| 33.10.21 Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate                                                             | 60.864.662                  | 62.607.000                    | 53.391.546        | 87,72%         | 85,28%         |
| 33.10.30 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică alocate de la bugetul de stat                                      | 5.206.389                   | 5.803.100                     | 5.803.100         | 111,46%        | 100,00%        |
| 33.10.31 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății | 1.548.000                   | 1.548.000                     | 1.431.110         | 92,45%         | 92,45%         |
| 33.10.32 Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală                                                                   | 1.500.000                   | 1.550.000                     | 1.500.000         | 100,00%        | 96,77%         |
| 33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități                                                                               | 3.200.000                   | 2.256.900                     | 2.211.358         | 69,10%         | 97,98%         |
| <b>35.10 Amenzi, penalități și confiscări</b>                                                                                                    | <b>200</b>                  | <b>200</b>                    | <b>200</b>        | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| 35.10.01 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale                                                            | 200                         | 200                           | 200               | 100,00%        | 100,00%        |
| <b>36.10 Diverse venituri</b>                                                                                                                    |                             | <b>456</b>                    |                   |                |                |
| 36.10.50 Alte venituri                                                                                                                           |                             | 456                           |                   |                |                |
| <b>37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile</b>                                                                                     | <b>997</b>                  | <b>42.153</b>                 | <b>42.086</b>     |                | <b>99,84%</b>  |
| 37.10.15 donatii si sponsorizari                                                                                                                 | 997                         | 42.153                        | 42.086            |                | 99,84%         |
| 37.10.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local                                     | -257.120                    | -1.143.519                    | -347.201          | 135,03%        | 30,36%         |
| 37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare                                                                                                 | 257.120                     | 1.143.519                     | 347.201           | 135,03%        | 30,36%         |
| <b>39.10 Venituri din valorificarea unor bunuri</b>                                                                                              |                             | <b>10.252</b>                 | <b>10.252</b>     |                |                |
| 39.10.50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri                                                                                             |                             | 10.252                        | 10.252            |                |                |
| <b>IV. SUBVENȚII</b>                                                                                                                             | <b>7.685.291</b>            | <b>8.165.419</b>              | <b>7.661.146</b>  | <b>99,69%</b>  | <b>93,82%</b>  |
| <b>43.10 Subvenții de la alte administrații</b>                                                                                                  | <b>7.685.291</b>            | <b>8.165.419</b>              | <b>7.661.146</b>  | <b>99,69%</b>  | <b>93,82%</b>  |
| 43.10.09 Subvenții pentru instituțiile publice                                                                                                   | 6.937.291                   | 7.263.019                     | 6.936.701         | 99,99%         | 95,51%         |
| 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                     | 610.000                       | 521.900           | 80,29%         | 85,56%         |

| SPECIFICAȚIE                                                                                                                                     | prevederi bugetare initiale | prevederi bugetare definitive | incasari/plati    | %              | %              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 43.10.15 Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole                                                                    | 98.000                      | 98.000                        | 34.943            | 35,66%         | 35,66%         |
| 43.10.16 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor de capital din domeniul sănătății                                          |                             | 174.400                       | 167.602           |                |                |
| <b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b>                                                                                                                  | <b>81.442.564</b>           | <b>82.728.659</b>             | <b>73.025.082</b> | <b>89,66%</b>  | <b>88,27%</b>  |
| <b>I. VENITURI CURENTE</b>                                                                                                                       | <b>73.855.273</b>           | <b>74.835.640</b>             | <b>65.566.481</b> | <b>88,78%</b>  | <b>87,61%</b>  |
| <b>C. VENITURI NEFISCALE</b>                                                                                                                     | <b>73.855.273</b>           | <b>74.835.640</b>             | <b>65.566.481</b> | <b>88,78%</b>  | <b>87,61%</b>  |
| <b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>                                                                                                              | <b>25.400</b>               | <b>22.650</b>                 | <b>20.406</b>     | <b>80,34%</b>  | <b>90,09%</b>  |
| <b>30.10 Venituri din proprietate</b>                                                                                                            | <b>25.400</b>               | <b>22.650</b>                 | <b>20.406</b>     | <b>80,34%</b>  | <b>90,09%</b>  |
| 30.10.05 Venituri din concesiuni și închirieri                                                                                                   | 25.400                      | 22.650                        | 20.406            | 80,34%         | 90,09%         |
| <b>C.2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII</b>                                                                                                         | <b>73.829.873</b>           | <b>74.812.534</b>             | <b>65.546.075</b> | <b>88,78%</b>  | <b>87,61%</b>  |
| <b>33.10 Venituri din prestări servicii și alte activități</b>                                                                                   | <b>74.085.796</b>           | <b>75.913.700</b>             | <b>65.850.990</b> | <b>88,88%</b>  | <b>86,74%</b>  |
| 33.10.08 Venituri din prestări servicii                                                                                                          | 387.800                     | 671.755                       | 395.079           | 101,88%        | 58,81%         |
| 33.10.13 Contribuția de întreținere a persoanelor asistate                                                                                       | 1.234.000                   | 1.332.000                     | 1.080.212         | 87,54%         | 81,10%         |
| 33.10.14 Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine                                                                 | 135.100                     | 135.100                       | 32.889            | 24,34%         | 24,34%         |
| 33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă                                                        | 9.845                       | 9.845                         | 5.696             | 57,86%         | 57,86%         |
| 33.10.21 Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate                                                             | 60.864.662                  | 62.607.000                    | 53.391.546        | 87,72%         | 85,28%         |
| 33.10.30 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică alocate de la bugetul de stat                                      | 5.206.389                   | 5.803.100                     | 5.803.100         | 111,46%        | 100,00%        |
| 33.10.31 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății | 1.548.000                   | 1.548.000                     | 1.431.110         | 92,45%         | 92,45%         |
| 33.10.32 Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală                                                                   | 1.500.000                   | 1.550.000                     | 1.500.000         | 100,00%        | 96,77%         |
| 33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități                                                                               | 3.200.000                   | 2.256.900                     | 2.211.358         | 69,10%         | 97,98%         |
| <b>35.10 Amenzi, penalități și confiscări</b>                                                                                                    | <b>200</b>                  | <b>200</b>                    | <b>200</b>        | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| 35.10.01 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale                                                            | 200                         | 200                           | 200               | 100,00%        | 100,00%        |
| <b>36.10 Diverse venituri</b>                                                                                                                    |                             | 456                           |                   |                |                |
| 36.10.50 Alte venituri                                                                                                                           |                             | 456                           |                   |                |                |
| <b>37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile</b>                                                                                     | <b>-256.123</b>             | <b>-1.101.366</b>             | <b>-305.115</b>   | <b>119,13%</b> | <b>27,70%</b>  |
| 37.10.15 Donatii și sponsorizari                                                                                                                 | 997                         | 42.153                        | 42.086            |                |                |
| 37.10.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local                                     | -257.120                    | -1.143.519                    | -347.201          | 135,03%        | 30,36%         |
| <b>IV. SUBVENȚII</b>                                                                                                                             | <b>7.587.291</b>            | <b>7.893.019</b>              | <b>7.458.601</b>  | <b>98,30%</b>  | <b>94,50%</b>  |
| <b>43.10 Subvenții de la alte administrații</b>                                                                                                  | <b>7.587.291</b>            | <b>7.893.019</b>              | <b>7.458.601</b>  | <b>98,30%</b>  | <b>94,50%</b>  |
| 43.10.09 Subvenții pentru instituțiile publice                                                                                                   | 6.937.291                   | 7.283.019                     | 6.936.701         | 99,99%         | 95,24%         |
| 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                     | 610.000                       | 521.900           | 80,29%         | 85,56%         |
| <b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE</b>                                                                                                                   | <b>355.120</b>              | <b>1.426.171</b>              | <b>559.998</b>    | <b>157,69%</b> | <b>39,27%</b>  |
| <b>C. VENITURI NEFISCALE</b>                                                                                                                     | <b>257.120</b>              | <b>1.143.519</b>              | <b>347.201</b>    | <b>135,03%</b> | <b>30,36%</b>  |
| <b>C.2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII</b>                                                                                                         | <b>257.120</b>              | <b>1.143.519</b>              | <b>347.201</b>    | <b>135,03%</b> | <b>30,36%</b>  |
| <b>37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile</b>                                                                                     | <b>257.120</b>              | <b>1.143.519</b>              | <b>347.201</b>    | <b>135,03%</b> | <b>30,36%</b>  |
| 37.10.04 Varsaminte din ectiunea de functionare                                                                                                  | 257.120                     | 1.143.519                     | 347.201           | 135,03%        | 30,36%         |
| <b>39.10 Venituri din valorificarea unor bunuri</b>                                                                                              |                             | 10.252                        | 10.252            |                | 100,00%        |
| 39.10.50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri                                                                                             |                             | 10.252                        | 10.252            |                | 100,00%        |

| SPECIFICAȚIE                                                                                             | prevederi bugetare initiale | prevederi bugetare definitive | incasari/plati    | %              | %             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| <b>IV. SUBVENȚII</b>                                                                                     | <b>98.000</b>               | <b>272.400</b>                | <b>202.545</b>    | <b>206,68%</b> | <b>74,36%</b> |
| <b>43.10 Subvenții de la alte administrații</b>                                                          | <b>98.000</b>               | <b>98.000</b>                 | <b>34.943</b>     | <b>35,66%</b>  | <b>35,66%</b> |
| 43.10.14 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății | 98.000                      | 98.000                        | 34.943            | 35,66%         | 35,66%        |
| 43.10.16 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor de capital din domeniul sănătății  |                             | 174.400                       | 167.602           |                | 96,10%        |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                                                                  | <b>81.797.684</b>           | <b>84.154.830</b>             | <b>73.176.154</b> | <b>89,46%</b>  | <b>86,95%</b> |
| <b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b>                                                                          | <b>81.442.564</b>           | <b>82.728.659</b>             | <b>72.553.099</b> | <b>89,08%</b>  | <b>87,70%</b> |
| <b>01. CHELTUIELI CURENTE</b>                                                                            | <b>81.442.564</b>           | <b>82.728.659</b>             | <b>72.553.099</b> | <b>89,08%</b>  | <b>87,70%</b> |
| 10. Cheltuieli de personal                                                                               | 42.407.994                  | 44.921.707                    | 44.747.606        | 105,52%        | 99,61%        |
| 20. Bunuri și servicii                                                                                   | 38.984.570                  | 37.749.458                    | 27.753.298        | 71,19%         | 73,52%        |
| 56. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare                           | 0                           | 7.500                         | 7.500             |                | 100,00%       |
| <b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE</b>                                                                           | <b>355.120</b>              | <b>1.426.171</b>              | <b>623.055</b>    | <b>175,45%</b> | <b>43,69%</b> |
| <b>70. CHELTUIELI DE CAPITAL</b>                                                                         | <b>355.120</b>              | <b>1.426.171</b>              | <b>623.055</b>    | <b>175,45%</b> | <b>43,69%</b> |
| <b>71. Active nefinanciare</b>                                                                           | <b>355.120</b>              | <b>1.426.171</b>              | <b>623.055</b>    | <b>175,45%</b> | <b>43,69%</b> |
| 71.01 Active fixe                                                                                        | 257.120                     | 1.165.721                     | 513.163           | 199,58%        | 44,02%        |
| 71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe                                                         | 98.000                      | 260.450                       | 109.892           | 112,13%        | 42,19%        |

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

U.M.=lei

| SPECIFICAȚIE                                                                     | PREVEDERI<br>BUGETARE INITIALE | PREVEDERI<br>BUGETARE<br>DEFINITIVE | incasari/plati    | %       | %       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------|---------|
| 0                                                                                | 1                              | 2                                   | 3                 | 3/1     | 3/2     |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                                          | <b>81.797.684</b>              | <b>84.154.830</b>                   | <b>73.176.154</b> | 89,46%  | 86,95%  |
| <b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b>                                                  | <b>81.442.564</b>              | <b>82.728.659</b>                   | <b>72.553.099</b> | 89,08%  | 87,70%  |
| <b>01.CHELTUIELI CURENTE</b>                                                     | <b>81.442.564</b>              | <b>82.728.659</b>                   | <b>72.553.099</b> | 89,08%  | 87,70%  |
| 10. Cheltuieli de personal                                                       | 42.407.994                     | 44.921.701                          | 44.747.606        | 105,52% | 99,61%  |
| 20. Bunuri și servicii                                                           | 38.984.570                     | 37.749.458                          | 27.753.298        | 71,19%  | 73,52%  |
| 59.22 Acțiuni cu caracter științific și social-cultural                          | 50.000                         | 50.000                              | 44.695            | 89,39%  | 89,39%  |
| 56. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare   | 0                              | 7.500                               | 7.500             |         | 100,00% |
| 56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională                       | 0                              | 7.500                               | 7.500             |         | 100,00% |
| <b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE</b>                                                   | <b>355.120</b>                 | <b>1.426.171</b>                    | <b>623.055</b>    | 175,45% | 43,69%  |
| <b>70. CHELTUIELI DE CAPITAL</b>                                                 | <b>355.120</b>                 | <b>1.426.171</b>                    | <b>623.055</b>    | 175,45% | 43,69%  |
| 71. Active nefinanciare                                                          | 355.120                        | 1.426.171                           | 623.055           | 175,45% | 43,69%  |
| 71.01 Active fixe                                                                | 257.120                        | 1.253.221                           | 513.163           | 199,58% | 40,95%  |
| 71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe                                 | 98.000                         | 172.950                             | 109.892           | 112,13% | 63,54%  |
| 54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE                                             |                                |                                     |                   |         |         |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                                          | <b>463.986</b>                 | <b>482.634</b>                      | <b>481.470</b>    | 103,77% | 99,76%  |
| <b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b>                                                  | <b>458.986</b>                 | <b>477.645</b>                      | <b>476.481</b>    | 103,81% | 99,76%  |
| <b>01.CHELTUIELI CURENTE</b>                                                     | <b>458.986</b>                 | <b>477.645</b>                      | <b>476.481</b>    | 103,81% | 99,76%  |
| 10. Cheltuieli de personal                                                       | 362.486                        | 381.145                             | 381.145           | 105,15% | 100,00% |
| 10.01 Cheltuieli salariale în bani                                               | 285.000                        | 299.281                             | 299.281           | 105,01% | 100,00% |
| 10.03 Contribuții                                                                | 77.486                         | 81.864                              | 81.864            | 105,65% | 100,00% |
| 10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat                                | 58.646                         | 62.115                              | 62.115            | 105,92% | 100,00% |
| 10.03.02 Contribuții de asigurări șomaj                                          | 1.400                          | 1.207                               | 1.207             | 86,21%  | 100,00% |
| 10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate                            | 14.600                         | 15.552                              | 15.552            | 106,52% | 100,00% |
| 10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale | 440                            | 448                                 | 448               | 101,82% | 100,00% |
| 10.03.06 Contribuții pt.concedii și indemnizații 0,85%                           | 2.400                          | 2.542                               | 2.542             | 105,92% | 100,00% |
| 20. Bunuri și servicii                                                           | 96.500                         | 96.500                              | 95.336            | 98,79%  | 98,79%  |
| 20.01 Bunuri și servicii                                                         | 67.500                         | 72.771                              | 71.607            | 106,08% | 98,40%  |
| 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar                                    | 3.000                          | 5.036                               | 5.036             | 167,87% | 100,00% |
| 20.02 Reparații curente                                                          | 2.000                          | 6.970                               | 6.970             | 348,50% | 100,00% |
| 20.06 Deplasări, detașări, transferări                                           | 7.000                          | 1.375                               | 1.375             | 19,64%  | 100,00% |

| SPECIFICAȚIE                                                                     | PREVEDERI<br>BUGETARE INITIALE | PREVEDERI<br>BUGETARE<br>DEFINITIVE | incasari/plati    | %              | %              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 20.11 Cărți, publicații și materiale documentare                                 | 2.000                          | 1.551                               | 1.551             | 77,55%         | 100,00%        |
| 20.12 Consultanță și expertiză                                                   | 2.000                          | 1.561                               | 1.561             | 78,05%         | 100,00%        |
| 20.13 Pregătire profesională                                                     | 2.000                          |                                     |                   |                |                |
| 20.14 Protecția muncii                                                           | 1.000                          |                                     |                   |                |                |
| 20.30 Alte cheltuieli                                                            | 10.000                         | 7.236                               | 7.236             | 72,36%         | 100,00%        |
| <b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE</b>                                                   | <b>5.000</b>                   | <b>4.989</b>                        | <b>4.989</b>      | <b>99,78%</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>70. CHELTUIELI DE CAPITAL</b>                                                 | <b>5.000</b>                   | <b>4.989</b>                        | <b>4.989</b>      | <b>99,78%</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>71. Active nefinanciare</b>                                                   | <b>5.000</b>                   | <b>4.989</b>                        | <b>4.989</b>      | <b>99,78%</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>71.01 Active fixe</b>                                                         | <b>5.000</b>                   | <b>4.989</b>                        | <b>4.989</b>      | <b>99,78%</b>  | <b>100,00%</b> |
| 71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale                     | 5.000                          | 4.989                               | 4.989             | 99,78%         | 100,00%        |
| <b>65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT</b>                                                          |                                |                                     |                   |                |                |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                                          | <b>135.100</b>                 | <b>135.100</b>                      | <b>32.889</b>     | <b>24,34%</b>  | <b>24,34%</b>  |
| <b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b>                                                  | <b>135.100</b>                 | <b>135.100</b>                      | <b>32.889</b>     | <b>24,34%</b>  | <b>24,34%</b>  |
| <b>01. CHELTUIELI CURENTE</b>                                                    | <b>135.100</b>                 | <b>135.100</b>                      | <b>32.889</b>     | <b>24,34%</b>  | <b>24,34%</b>  |
| <b>20. Bunuri și servicii</b>                                                    | <b>135.100</b>                 | <b>135.100</b>                      | <b>32.889</b>     | <b>24,34%</b>  | <b>24,34%</b>  |
| 20.01 Bunuri și servicii                                                         | 40.100                         | 40.100                              | 9.879             | 24,64%         | 24,64%         |
| 20.03 Hrană                                                                      | 95.000                         | 95.000                              | 23.010            | 24,22%         | 24,22%         |
| 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar                                    |                                |                                     |                   |                |                |
| <b>66.10 SĂNĂTATE</b>                                                            |                                |                                     |                   |                |                |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                                          | <b>73.642.851</b>              | <b>75.149.402</b>                   | <b>65.168.660</b> | <b>88,49%</b>  | <b>86,72%</b>  |
| <b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b>                                                  | <b>73.498.172</b>              | <b>74.164.000</b>                   | <b>64.837.030</b> | <b>88,22%</b>  | <b>87,42%</b>  |
| <b>01. CHELTUIELI CURENTE</b>                                                    | <b>73.498.172</b>              | <b>74.164.000</b>                   | <b>64.837.030</b> | <b>88,22%</b>  | <b>87,42%</b>  |
| <b>10. Cheltuieli de personal</b>                                                | <b>39.000.822</b>              | <b>41.196.507</b>                   | <b>41.055.208</b> | <b>105,27%</b> | <b>99,66%</b>  |
| <b>10.01 Cheltuieli salariale în bani</b>                                        | <b>28.515.790</b>              | <b>30.245.190</b>                   | <b>30.196.226</b> | <b>105,89%</b> | <b>99,84%</b>  |
| <b>10.02 Cheltuieli salariale în natură</b>                                      | <b>1.975.839</b>               | <b>1.984.017</b>                    | <b>1.953.899</b>  | <b>98,89%</b>  | <b>98,48%</b>  |
| 10.02.01 Tichete de masă                                                         | 1.975.839                      | 1.984.017                           | 1.953.899         | 98,89%         | 98,48%         |
| <b>10.03 Contribuții</b>                                                         | <b>8.509.193</b>               | <b>8.967.300</b>                    | <b>8.905.083</b>  | <b>104,65%</b> | <b>99,31%</b>  |
| 10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat                                | 6.567.060                      | 6.802.570                           | 6.799.618         | 103,54%        | 99,96%         |
| 10.03.02 Contribuții de asigurări somaj                                          | 146.519                        | 151.350                             | 150.722           | 102,87%        | 99,59%         |
| 10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate                            | 1.446.187                      | 1.572.250                           | 1.570.526         | 108,60%        | 99,89%         |
| 10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale | 82.364                         | 85.550                              | 85.277            | 103,54%        | 99,68%         |
| 10.03.06 Contribuții pt.concedii și indemnizații 0,85%                           | 267.063                        | 355.580                             | 298.940           | 111,94%        | 84,07%         |
| <b>20. Bunuri și servicii</b>                                                    | <b>34.497.350</b>              | <b>32.967.493</b>                   | <b>23.781.822</b> | <b>68,94%</b>  | <b>72,14%</b>  |
| 20.01 Bunuri și servicii                                                         | 6.955.050                      | 7.414.599                           | 6.642.885         | 95,51%         | 89,59%         |
| 20.02 Reparații curente                                                          | 627.000                        | 676.000                             | 540.688           | 86,23%         | 79,98%         |
| 20.03 Hrană                                                                      | 2.101.200                      | 1.723.900                           | 1.267.757         | 60,33%         | 73,54%         |
| 20.04 Medicamente și materiale sanitare                                          | 23.683.800                     | 22.257.794                          | 14.889.122        | 62,87%         | 66,89%         |
| 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar                                    | 681.000                        | 611.000                             | 320.140           | 47,01%         | 52,40%         |
| 20.06 Deplasări, detașări, transferări                                           | 28.400                         | 28.200                              | 22.820            | 80,35%         | 80,92%         |
| 20.09 Materiale de laborator                                                     | 80.800                         | 61.600                              | 60.496            | 74,87%         | 98,21%         |
| 20.11 Cărți, publicații și materiale documentare                                 | 6.700                          | 4.600                               | 3.953             | 59,00%         | 85,93%         |
| 20.13 Pregătire profesională                                                     | 47.000                         | 45.000                              | 12.980            | 27,62%         | 28,84%         |
| 20.14 Protecția muncii                                                           | 282.000                        | 141.000                             | 17.868            | 6,34%          | 12,67%         |
| 20.30 Alte cheltuieli                                                            | 4.400                          | 3.800                               | 3.113             | 70,75%         | 81,92%         |

| SPECIFICAȚIE                                                                     | PREVEDERI<br>BUGETARE INITIALE | PREVEDERI<br>BUGETARE<br>DEFINITIVE | incasari/plati   | %       | %       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------|---------|
| <b>57. Asistență socială</b>                                                     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>         |         |         |
| 57.02 Ajutoare sociale                                                           |                                |                                     |                  |         |         |
| <b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE</b>                                                   | <b>144.679</b>                 | <b>985.402</b>                      | <b>331.630</b>   | 229,22% | 33,65%  |
| <b>70. CHELTUIELI DE CAPITAL</b>                                                 | <b>144.679</b>                 | <b>985.402</b>                      | <b>331.630</b>   | 229,22% | 33,65%  |
| <b>71. Active nefinanciare</b>                                                   | <b>144.679</b>                 | <b>985.402</b>                      | <b>331.630</b>   | 229,22% | 33,65%  |
| <b>71.01 Active fixe</b>                                                         | <b>46.679</b>                  | <b>812.452</b>                      | <b>221.738</b>   | 475,03% | 27,29%  |
| 71.01.01 Construcții                                                             | 46.679                         | 738.052                             | 221.738          | 475,03% | 30,04%  |
| 71.01.30 Alte active fixe                                                        |                                | 74.400                              |                  |         |         |
| <b>71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe</b>                          | <b>98.000</b>                  | <b>172.950</b>                      | <b>109.892</b>   | 112,13% | 63,54%  |
| <b>67.10 CULTURĂ , RECREERE ȘI RELIGIE</b>                                       |                                |                                     |                  |         |         |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                                          | <b>3.214.088</b>               | <b>3.474.074</b>                    | <b>3.297.490</b> | 102,59% | 94,92%  |
| <b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b>                                                  | <b>3.183.988</b>               | <b>3.427.625</b>                    | <b>3.257.641</b> | 102,31% | 95,04%  |
| <b>01. CHELTUIELI CURENTE</b>                                                    | <b>3.183.988</b>               | <b>3.427.625</b>                    | <b>3.257.641</b> | 102,31% | 95,04%  |
| <b>10. Cheltuieli de personal</b>                                                | <b>1.879.438</b>               | <b>1.958.392</b>                    | <b>1.947.600</b> | 103,63% | 99,45%  |
| <b>10.01 Cheltuieli salariale în bani</b>                                        | <b>1.469.051</b>               | <b>1.547.516</b>                    | <b>1.539.113</b> | 104,77% | 99,46%  |
| <b>10.03 Contribuții</b>                                                         | <b>410.387</b>                 | <b>410.876</b>                      | <b>408.487</b>   | 99,54%  | 99,42%  |
| 10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat                                | 305.630                        | 309.285                             | 308.466          | 100,93% | 99,74%  |
| 10.03.02 Contribuții de asigurări șomaj                                          | 8.245                          | 7.075                               | 7.016            | 85,09%  | 99,17%  |
| 10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate                            | 78.136                         | 79.482                              | 79.176           | 101,33% | 99,62%  |
| 10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale | 5.283                          | 3.124                               | 3.100            | 58,68%  | 99,23%  |
| 10.03.06 Contribuții pt.concedii și indemnizații 0,85%                           | 13.093                         | 11.910                              | 10.729           | 81,94%  | 90,08%  |
| <b>20. Bunuri și servicii</b>                                                    | <b>1.254.550</b>               | <b>1.419.233</b>                    | <b>1.265.346</b> | 100,86% | 89,16%  |
| <b>20.01 Bunuri și servicii</b>                                                  | <b>819.000</b>                 | <b>858.604</b>                      | <b>780.045</b>   | 95,24%  | 90,85%  |
| <b>20.02 Reparații curente</b>                                                   | <b>50.000</b>                  | <b>63.918</b>                       | <b>63.781</b>    | 127,56% | 99,79%  |
| <b>20.04 Medicamente și materiale sanitare</b>                                   | <b>4.000</b>                   | <b>739</b>                          | <b>739</b>       |         |         |
| <b>20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>                             | <b>75.500</b>                  | <b>186.160</b>                      | <b>150.689</b>   | 199,59% | 80,95%  |
| <b>20.06 Deplasări, detașări, transferări</b>                                    | <b>49.000</b>                  | <b>29.600</b>                       | <b>22.666</b>    | 46,26%  | 76,57%  |
| <b>20.09 Material de laborator</b>                                               | <b>3.000</b>                   |                                     |                  |         |         |
| <b>20.11 Cărți, publicații și materiale documentare</b>                          | <b>5.550</b>                   | <b>5.520</b>                        | <b>5.138</b>     | 92,58%  | 93,08%  |
| <b>20.12 Consultanță și expertiză</b>                                            | <b>2.000</b>                   | <b>620</b>                          | <b>620</b>       | 31,00%  | 100,00% |
| <b>20.13 Pregătire profesională</b>                                              | <b>10.000</b>                  | <b>1.800</b>                        | <b>1.800</b>     | 18,00%  | 100,00% |
| <b>20.14 Protecția muncii</b>                                                    | <b>6.500</b>                   | <b>9.000</b>                        | <b>9.000</b>     | 138,46% | 100,00% |
| <b>20.30 Alte cheltuieli</b>                                                     | <b>230.000</b>                 | <b>263.272</b>                      | <b>230.868</b>   | 100,38% | 87,69%  |
| <b>59. Alte cheltuieli</b>                                                       | <b>50.000</b>                  | <b>50.000</b>                       | <b>44.695</b>    | 89,39%  | 89,39%  |
| <b>59.22 Acțiuni cu caracter științific și social-cultural</b>                   | <b>50.000</b>                  | <b>50.000</b>                       | <b>44.695</b>    | 89,39%  | 89,39%  |
| <b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE</b>                                                   | <b>30.100</b>                  | <b>46.449</b>                       | <b>39.849</b>    | 132,39% | 85,79%  |
| <b>71. Active nefinanciare</b>                                                   | <b>30.100</b>                  | <b>46.449</b>                       | <b>39.849</b>    | 132,39% | 85,79%  |
| <b>71.01 Active fixe</b>                                                         | <b>30.100</b>                  | <b>46.449</b>                       | <b>39.849</b>    | 132,39% | 85,79%  |
| 71.01.01 Construcții                                                             |                                |                                     |                  |         |         |
| 71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport                            | 7.500                          | 7.500                               | 7.500            | 100,00% | 100,00% |
| 71.01.03 Mobilier, aparatura birou, alte active corporale                        | 16.000                         | 32.349                              | 32.349           | 202,18% | 100,00% |
| 71.01.30 Alte active fixe                                                        | 6.600                          | 6.600                               |                  |         |         |
| <b>68.10 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ</b>                                      |                                |                                     |                  |         |         |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                                          | <b>3.591.659</b>               | <b>3.996.165</b>                    | <b>3.501.315</b> | 97,48%  | 87,62%  |
| <b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b>                                                  | <b>3.416.318</b>               | <b>3.599.334</b>                    | <b>3.247.228</b> | 95,05%  | 90,22%  |
| <b>01. CHELTUIELI CURENTE</b>                                                    | <b>3.416.318</b>               | <b>3.599.334</b>                    | <b>3.247.228</b> | 95,05%  | 90,22%  |
| <b>10. Cheltuieli de personal</b>                                                | <b>760.248</b>                 | <b>964.152</b>                      | <b>960.202</b>   | 126,30% | 99,59%  |
| <b>10.01 Cheltuieli salariale în bani</b>                                        | <b>504.000</b>                 | <b>754.344</b>                      | <b>751.746</b>   | 149,16% | 99,66%  |
| <b>10.03 Contribuții</b>                                                         | <b>256.248</b>                 | <b>209.808</b>                      | <b>208.456</b>   | 81,35%  | 99,36%  |
| 10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat                                | 182.600                        | 157.097                             | 156.721          | 85,83%  | 99,76%  |
| 10.03.02 Contribuții de asigurări șomaj                                          | 5.488                          | 3.951                               | 3.804            | 69,31%  | 96,28%  |
| 10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate                            | 55.180                         | 39.554                              | 39.069           | 70,80%  | 98,77%  |

| SPECIFICAȚIE                                                                          | PREVEDERI<br>BUGETARE INITIALE | PREVEDERI<br>BUGETARE<br>DEFINITIVE | incasari/plati   | %       | %       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------|---------|
| 10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale      | 3.600                          | 2.452                               | 2.234            | 62,06%  | 91,11%  |
| 10.03.06 Contribuții pt.concedii și indemnizații 0,85%                                | 9.380                          | 6.754                               | 6.628            | 70,66%  | 98,13%  |
| <b>20. Bunuri și servicii</b>                                                         | <b>2.656.070</b>               | <b>2.635.182</b>                    | <b>2.287.026</b> | 86,11%  | 86,79%  |
| 20.01 Bunuri și servicii                                                              | 791.594                        | 1.033.800                           | 1.002.461        | 126,64% | 96,97%  |
| 20.02 Reparații curente                                                               | 265.200                        | 83.350                              | 76.730           | 28,93%  | 92,06%  |
| 20.03 Hrana                                                                           | 1.291.028                      | 1.255.968                           | 981.959          | 76,06%  | 78,18%  |
| 20.04 Medicamente și materiale sanitare                                               | 4.006                          | 1.006                               | 99               |         |         |
| 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar                                         | 83.142                         | 57.492                              | 45.083           | 54,22%  | 78,42%  |
| 20.06 Deplasări, detașări, transferări                                                | 35.100                         | 29.100                              | 26.546           | 75,63%  | 91,22%  |
| 20.11 Cărți, publicații și materiale documentare                                      |                                | 2.000                               | 2.000            |         | 100,00% |
| 20.13 Pregătire profesională                                                          | 24.000                         | 6.200                               | 4.400            | 18,33%  | 70,97%  |
| 20.14 Protecția muncii                                                                | 26.000                         | 8.800                               | 5.800            | 22,31%  | 65,91%  |
| 20.30 Alte cheltuieli                                                                 | 136.000                        | 157.466                             | 141.948          | 104,37% | 90,15%  |
| <b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE</b>                                                        | <b>175.341</b>                 | <b>396.831</b>                      | <b>254.087</b>   | 144,91% | 64,03%  |
| <b>56. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare</b> | <b>0</b>                       | <b>7.500</b>                        | <b>7.500</b>     |         |         |
| <b>56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională</b>                     |                                | <b>7.500</b>                        | <b>7.500</b>     |         |         |
| 56.01.01 Finanțarea națională                                                         |                                | 7.500                               | 7.500            | #DIV/0! | 100,00% |
| <b>70. CHELTUIELI DE CAPITAL</b>                                                      | <b>175.341</b>                 | <b>389.331</b>                      | <b>246.587</b>   | 140,63% | 63,34%  |
| <b>71. Active nefinanciare</b>                                                        | <b>175.341</b>                 | <b>389.331</b>                      | <b>246.587</b>   | 140,63% | 63,34%  |
| 71.01 Active fixe                                                                     | 175.341                        | 389.331                             | 246.587          | 140,63% | 63,34%  |
| 71.01.01 Construcții                                                                  |                                |                                     |                  |         |         |
| 71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport                                 | 137.640                        | 175.640                             | 159.108          | 115,60% | 90,59%  |
| 71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale                          | 9.000                          | 9.000                               | 2.500            | 27,78%  | 27,78%  |
| 71.01.10 Alte active fixe                                                             | 28.701                         | 117.191                             | 84.979           | 296,08% | 72,51%  |
| 71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe                                      |                                | 87.500                              |                  |         |         |
| <b>83.10 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNTĂCĂRI</b>                     |                                |                                     |                  |         |         |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                                               | <b>750.000</b>                 | <b>412.960</b>                      | <b>694.330</b>   | 92,58%  | 168,13% |
| <b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b>                                                       | <b>750.000</b>                 | <b>917.455</b>                      | <b>694.330</b>   | 92,58%  | 75,68%  |
| <b>01 CHELTUIELI CURENTE</b>                                                          | <b>750.000</b>                 | <b>917.455</b>                      | <b>694.330</b>   | 92,58%  | 75,68%  |
| <b>10. Cheltuieli de personal</b>                                                     | <b>405.000</b>                 | <b>421.505</b>                      | <b>403.451</b>   | 99,62%  | 95,72%  |
| 10.01 Cheltuieli salariale în bani                                                    | 317.880                        | 330.193                             | 316.619          | 99,60%  | 95,89%  |
| 10.02 Contribuții                                                                     | 87.120                         | 91.312                              | 86.832           | 99,67%  | 95,09%  |
| 10.02.1 Contribuții de asigurări sociale de stat                                      | 65.840                         | 68.900                              | 65.676           | 99,75%  | 95,32%  |
| 10.02.2 Contribuții de asigurări șomaj                                                | 1.600                          | 1.740                               | 1.581            | 98,81%  | 90,86%  |
| 10.02.3 Contribuții de asigurări sociale de sănătate                                  | 16.480                         | 17.307                              | 16.419           | 99,63%  | 94,87%  |
| 10.02.4 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale       | 480                            | 510                                 | 473              | 98,54%  | 92,75%  |
| 10.03.06 Contribuții pt.concedii și indemnizații 0,85%                                | 2.720                          | 2.855                               | 2.683            | 98,64%  | 93,98%  |
| <b>20. Bunuri și servicii</b>                                                         | <b>345.000</b>                 | <b>495.950</b>                      | <b>290.879</b>   | 84,31%  | 58,65%  |
| 20.01 Bunuri și servicii                                                              | 230.850                        | 322.960                             | 195.989          | 84,90%  | 60,69%  |
| 20.02 Bunuri de natura obiectelor de inventar                                         | 700                            | 500                                 |                  | 0,00%   |         |
| 20.06 Deplasări, detașări, transferări                                                | 25.000                         | 33.500                              | 23.709           | 94,84%  | 70,77%  |
| 20.11 Cărți, publicații și materiale documentare                                      |                                |                                     |                  |         |         |
| 20.13 Pregătire profesională                                                          | 26.000                         | 42.000                              | 18.400           | 70,77%  | 43,81%  |
| 20.30 Alte cheltuieli                                                                 | 62.450                         | 96.990                              | 52.781           | 84,52%  | 54,42%  |
| <b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE</b>                                                        |                                |                                     |                  |         |         |
| <b>70. CHELTUIELI DE CAPITAL</b>                                                      |                                |                                     |                  |         |         |
| <b>71. Active nefinanciare</b>                                                        |                                |                                     |                  |         |         |
| <b>71.01 Active fixe</b>                                                              |                                |                                     |                  |         |         |
| <b>71.01.01 Construcții</b>                                                           |                                |                                     |                  |         |         |

| PECIFICAȚIE                                               | PREVEDERI<br>BUGETARE INITIALE | PREVEDERI<br>BUGETARE<br>DEFINITIVE | incasari/plati | % | % |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---|
| corporala<br>13<br>alier, aparatură birotică, alte active |                                |                                     |                |   |   |

## EXECUTIA BUGETARA

PE ANUL 2012

pe ordonatori de credite

U.M.=lei

| SPECIFICAȚIE                                                         | PREVEDERI<br>BUGETARE INITIALE | PREVEDERI BUGETARE<br>DEFINITIVE | PLATI EFECTUATE   | %             | %              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 0                                                                    | 1                              | 2                                | 3                 | 3/2           | 3/1            |
| <b>CHELTUIELI TOTALE</b>                                             | <b>81.797.684</b>              | <b>84.154.830</b>                | <b>73.176.154</b> | <b>86,95%</b> | <b>89,46%</b>  |
| <b>54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE</b>                          | <b>463.986</b>                 | <b>482.634</b>                   | <b>481.470</b>    | <b>99,76%</b> | <b>103,77%</b> |
| - Serviciul public comunitar de evidența persoanei Vaslui, din care: | 463.986                        | 482.634                          | 481.470           | 99,76%        | 103,77%        |
| <i>Secțiunea de funcționare</i>                                      | 458.986                        | 477.645                          | 476.481           | 99,76%        | 103,81%        |
| <i>Secțiunea de dezvoltare</i>                                       | 5.000                          | 4.989                            | 4.989             | 100,00%       | 99,78%         |
| <b>65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT</b>                                              | <b>135.100</b>                 | <b>135.100</b>                   | <b>32.889</b>     | <b>24,34%</b> | <b>24,34%</b>  |
| - Grupul Școlar Tehnic "Sf.Ecaterina" Huși, din care:                | 135.100                        | 135.100                          | 32.889            | 24,34%        | 24,34%         |
| <i>Secțiunea de funcționare</i>                                      | 135.100                        | 135.100                          | 32.889            | 24,34%        | 24,34%         |
| <b>66.10 SĂNĂTATE</b>                                                | <b>73.642.851</b>              | <b>75.149.402</b>                | <b>65.168.660</b> | <b>86,72%</b> | <b>88,49%</b>  |
| - Spitalul de urgență județean Vaslui, din care:                     | 72.428.051                     | 74.073.402                       | 64.117.660        | 86,56%        | 88,53%         |
| <i>Secțiunea de funcționare</i>                                      | 72.283.372                     | 73.088.000                       | 63.786.030        | 87,27%        | 88,24%         |
| <i>Secțiunea de dezvoltare</i>                                       | 144.679                        | 985.402                          | 331.630           | 33,65%        | 229,22%        |
| - Centrul de asistență medico-socială Băcești, din care:             | 938.000                        | 796.000                          | 784.000           | 98,49%        | 83,58%         |
| <i>Secțiunea de funcționare</i>                                      | 938.000                        | 796.000                          | 784.000           | 98,49%        | 83,58%         |
| - Centrul de asistență medico-socială Codăești, din care:            | 276.800                        | 280.000                          | 267.000           | 95,36%        | 96,46%         |
| <i>Secțiunea de funcționare</i>                                      | 276.800                        | 280.000                          | 267.000           | 95,36%        | 96,46%         |
| <b>67.10 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE</b>                            | <b>3.214.088</b>               | <b>3.474.074</b>                 | <b>3.297.490</b>  | <b>94,92%</b> | <b>102,59%</b> |
| - Muzeul "Ștefan cel Mare" Vaslui, din care:                         | 855.988                        | 1.055.346                        | 1.008.447         | 95,56%        | 117,81%        |
| <i>Secțiunea de funcționare</i>                                      | 855.988                        | 1.036.144                        | 989.245           | 95,47%        | 115,57%        |
| <i>Secțiunea de dezvoltare</i>                                       |                                | 19.202                           | 19.202            |               |                |
| - Muzeul "V.Pârvan" Bârlad, din care:                                | 952.578                        | 1.077.578                        | 1.020.034         | 94,66%        | 107,08%        |
| <i>Secțiunea de funcționare</i>                                      | 936.578                        | 1.064.431                        | 1.006.887         | 94,59%        | 107,51%        |
| <i>Secțiunea de dezvoltare</i>                                       | 16.000                         | 13.147                           | 13.147            | 100,00%       | 82,17%         |
| - Teatrul "V.I.Popa" Bârlad, din care:                               | 1.405.522                      | 1.341.150                        | 1.269.009         | 94,62%        | 90,29%         |
| <i>Secțiunea de funcționare</i>                                      | 1.391.422                      | 1.327.050                        | 1.261.509         | 95,06%        | 90,66%         |
| <i>Secțiunea de dezvoltare</i>                                       | 14.100                         | 14.100                           | 7.500             | 53,19%        | 53,19%         |

| SPECIFICAȚIE                                                                     | PREVEDERI<br>BUGETARE INITIALE | PREVEDRI BUGETARE<br>DEFINITIVE | PLATI EFECTUATE  | %             | %             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>68.10 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ</b>                                      | <b>3.591.659</b>               | <b>3.996.165</b>                | <b>3.501.315</b> | <b>87,62%</b> | <b>97,48%</b> |
| -Centrul de asistență medico-socială Băcești, din care:                          | 1.948.311                      | 2.294.923                       | 2.103.729        | 91,67%        | 107,98%       |
| <i>Secțiunea de funcționare</i>                                                  | 1.775.470                      | 1.964.082                       | 1.903.962        | 96,94%        | 107,24%       |
| <i>Secțiunea de dezvoltare</i>                                                   | 172.841                        | 330.841                         | 199.767          | 60,38%        | 115,58%       |
| -Centrul de asistență medico-socială Codăești, din care:                         | 698.500                        | 760.690                         | 686.306          | 90,22%        | 98,25%        |
| <i>Secțiunea de funcționare</i>                                                  | 696.000                        | 702.200                         | 639.486          | 91,07%        | 91,88%        |
| <i>Secțiunea de dezvoltare</i>                                                   | 2.500                          | 58.490                          | 46.820           | 80,05%        |               |
| -Centrul de asistență medico-socială Ghermănești, din care:                      | 50.448                         | 46.152                          | 45.315           | 98,19%        | 89,83%        |
| <i>Secțiunea de funcționare</i>                                                  | 50.448                         | 46.152                          | 45.315           | 98,19%        | 89,83%        |
| -Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Vaslui, din care: | 894.400                        | 894.400                         | 665.965          | 74,46%        | 74,46%        |
| <i>Secțiunea de funcționare</i>                                                  | 894.400                        | 894.400                         | 665.965          | 74,46%        | 74,46%        |
| <b>83.10 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ,<br/>PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE</b>            | <b>750.000</b>                 | <b>917.455</b>                  | <b>694.330</b>   | <b>75,68%</b> | <b>92,58%</b> |
| - Camera Agricolă a județului Vaslui, din care:                                  | 750.000                        | 917.455                         | 694.330          | 75,68%        | 92,58%        |
| <i>Secțiunea de funcționare</i>                                                  | 750.000                        | 917.455                         | 694.330          | 75,68%        | 92,58%        |

## 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 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 anul 2012.

Pentru început vă reamintesc că bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii prezentat a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr.162/18 decembrie 2012.

Referitor la partea de venituri, vă informez că, pe total, s-a încasat suma de 73.585.090 lei, față de un program de 84.154.830 lei aprobat de dumneavoastră, reprezentând 87,44%. Realizările față de prevederile bugetare sunt enumerate în anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre.

În anul 2012 sumele programate pentru cheltuieli au fost în sumă de 84.154.630 lei, din care au fost utilizați 73.176.154 lei, adică 86,95%.

În cadrul cheltuielilor totale, cheltuielile de personal s-au realizat în procent de 99,61 %, cheltuieli materiale în procent de 73,52% și cheltuielile de capital în procent de 43,68%.

Cheltuielile pentru „**serviciul de evidență a populației**” în sumă de 482.634 lei au fost efectuate astfel: 381.145 lei cheltuieli de personal și 95.336 lei cheltuieli materiale și 4.989 lei cheltuieli de capital. Unitatea a încasat în anul 2012 și 6.636 lei venituri proprii

Cheltuielile programate de 135.100 lei pentru „**învățământul special**” au fost prevăzuți pentru școala specială - Sfanta Ecaterina Huși din care au fost încasați 32.889 lei și utilizați 32.889 lei.

La capitolul „**sănătate**” s-au utilizat 1.051.00 lei pentru centrele medico-sociale Băcești și Codăiești și Spitalul județean Vaslui 64.117.660 lei .

În cursul anului 2012 fondurile utilizate în domeniul **culturii** au fost de 3.297.490 lei au avut următoarele destinații:

- Teatrul „ V. I. Popa” – 1.269.009 lei
- Muzeul „Vasile Pârvan” – 1.020.034 lei
- Muzeul „ Ștefan cel Mare” – 1.008.447 lei

Unitățile de cultură au realizat în perioada analizată și venituri proprii, astfel:

- Teatrul „ V. I. Popa” – 78.643 lei
- Muzeul „Vasile Pârvan” – 122.893 lei
- Muzeul „ Ștefan cel Mare” – 14.477 lei

Suma programată pentru Direcția Generală de asistență socială și protecția

copilului Vaslui și unitățile de asistență medico-socială Băcești, Codăiești și Ghermănești, a fost de 3.996.165 lei, din care utilizați 3.501.315 lei.

În cadrul acestui capitol, 665.965 lei din veniturile proprii au fost utilizați de către Direcția Generală pentru Protecția Copilului și 2.835.350 lei pentru Centrele medico-sociale Băcești, Codăiești și Ghermănești..

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

Centrul medico-social Băcești 333.205 lei

Centrul medico-social Codăiești 123.786 lei

La capitolul" **agricultură**" a fost utilizată sumă de lei 521.900 primită de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale si 172.430 din venituri proprii.

***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 anul 2012.

**PREȘEDINTE,  
Dumitru Buzatu**

**RAPORT**

**privind aprobarea contului de execuție a bugetului instituțiilor publice și  
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii  
pe anul 2012**

În conformitate cu prevederile art. 44, coroborat cu art. 98 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu completările și modificările ulterioare, Biroul contabilitate a studiat proiectul de hotărâre.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2012, respectă prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și este în conformitate cu Darea de seamă întocmită la 31.12.2012.

Având în vedere aceste aspecte, propunem adoptarea proiectului de hotărâre, în forma în care este prezent.

**SEF BIROU CONTABILITATE,**  
**ec. Safir Ecaterina**

