

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 18 /2014

privind aprobarea contului de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe perioada 01.01 – 30.09 a anului 2014

având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe perioada 01.01-30.09 a anului 2014;

în conformitate cu prevederile art.20 alin.(1), lit.c) și ale art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 91 alin (1) lit. b) și alin (3) lit. 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 al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe perioada 01.01 – 30.09 a anului 2014, prevăzut în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – (1) Serviciul 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 perioada 01.01 – 30.09 a anului 2014, aprobat potrivit art.1, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la depunerea acestuia la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui.

(2) – În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului precizat la alin.(1), Serviciul 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 perioada 01.01 – 30.09 a anului 2014 aprobat potrivit art.1, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației publice, în vederea publicării pe pagina de internet a acestuia.

Vaslui, _____ 2014

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate :
Secretarul județului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea asupra legalității.
Director executiv,
Huideș Adriana Manuela

Serviciul contabilitate
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui
document oficial.
Șef serviciu,
Țiplea Ciprian

EXECUTIA BUGETARA

bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii,
perioada 01.01 - 30.09.2014

pe

U.M.=lei

SPECIFICAȚIE	prevederi bugetare anuale	prevederi bugetare trimestriale	incasari/plati	%	%
0	1	2	3	3/1	3/2
A. TOTAL VENITURI	86.617.201	71.414.350	56.952.919	65,75%	79,75%
I. VENITURI CURENTE	76.941.615	63.870.875	50.674.630	65,86%	79,34%
C. VENITURI NEFISCALE	76.941.615	63.870.875	50.674.630	65,86%	79,34%
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	14.750	14.050	3.002	20,35%	21,37%
30.10 Venituri din proprietate	14.750	14.050	3.002	20,35%	21,37%
30.10.05 Venituri din concesiuni și închirieri	14.750	14.050	3.002	20,35%	21,37%
C.2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	76.926.865	63.856.825	50.671.628	65,87%	79,35%
33.10 Venituri din prestări servicii și alte activități	76.919.565	63.849.650	50.666.839	65,87%	79,35%
33.10.08 Venituri din prestări servicii	464.500	381.550	229.853	49,48%	60,24%
33.10.13 Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	657.000	509.000	385.887	58,73%	75,81%
33.10.14 Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine					
33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	8.000	6.000	0	0,00%	0,00%
33.10.21 Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	61.239.596	50.962.970	39.396.461	64,33%	77,30%
33.10.30 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică alocate de la bugetul de stat	9.544.565	9.142.260	7.954.661	83,34%	87,01%
33.10.31 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	2.200.000	1.100.000	930.870	42,31%	84,62%
33.10.32 Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	1.800.000	1.074.000	1.074.000	59,67%	100,00%
33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	1.005.904	673.870	695.107	69,10%	103,15%
35.10 Amenzi, penalități și confiscări	500	375	0	0,00%	0,00%
35.10.01 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	500	375		0,00%	0,00%
36,10 Diverse venituri					
36,10,50 alte venituri					
37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	6.800	6.800	4.789	70,43%	70,43%
37.10.01 Donatii si sponsorizari	6.800	6.800	4.789	70,43%	70,43%
37.10.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-214.000	-214.000	0	0,00%	0,00%
37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	214.000	214.000	0	0,00%	0,00%
II. VENITURI DIN CAPITAL	0				
39.10 Venituri din valorificarea unor bunuri	0				
39.10.50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri	0				
IV. SUBVENȚII	9.675.586	7.543.475	6.278.289	64,89%	83,23%
43.10 Subvenții de la alte administrații	9.675.586	7.543.475	6.278.289	64,89%	83,23%
43.10.09 Subvenții pentru instituțiile publice	8.369.731	6.451.295	5.742.480	68,61%	89,01%
43.10.10 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	156000	156.000	133.072		

SPECIFICAȚIE	prevederi bugetare anuale	prevederi bugetare trimestriale	incasari/plati	%	%
43.10.14 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	450.000	450.000		0,00%	
43.10.15 Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	542.700	390.460	350.000	64,49%	89,64%
43.10.19 Subvenții pentru institutii publice destinate secțiunii de dezvoltare	157.155	95.720	52.737	33,56%	55,10%
TOTAL CHELTUIELI	86.738.645	71.565.794	56.392.029	65,01%	78,80%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	85.917.490	70.806.074	56.159.867	65,36%	79,32%
01. CHELTUIELI CURENTE	86.187.490	70.761.074	56.116.367	65,11%	79,30%
10. Cheltuieli de personal	47.475.085	39.626.249	37.308.596	78,59%	94,15%
20. Bunuri și servicii	38.172.405	30.914.825	18.659.985	48,88%	60,36%
55 Transferuri interne	0				
57. Asistență socială		0	0		
57.02 Ajutoare sociale	270.000	265.000	191.286	70,85%	72,18%
59. Alte cheltuieli	220.000	220.000	147.786	67,18%	67,18%
59.22 Acțiuni cu caracter științific și social-cultural	50.000	45.000	43.500	87,00%	96,67%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	821.155	759.720	232.162	28,27%	30,56%
56. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	0	0	0		
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	821.155	759.720	232.162	28,27%	30,56%
71. Active nefinanciare	821.155	759.720	232.162	28,27%	30,56%
71.01 Active fixe	811.020	758.820	232.162	28,63%	30,60%
71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe	10.135	900	6.200	61,17%	688,89%

EXECUTIA BUGETARA

pe capitole și articole a cheltuielilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe perioada 01.01 - 30.09.2014

U.M.=lei

SPECIFICAȚIE	prevederi bugetare anuale	prevederi bugetare semestrul I	incasari/plati	%	%
0	1	2	3	3/1	3/2
TOTAL CHELTUIELI	86.738.645	71.565.794	56.392.029	65,01%	78,80%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	85.917.490	70.806.074	56.159.867	65,36%	79,32%
01.CHELTUIELI CURENTE	85.917.490	70.806.074	56.159.867	65,36%	79,32%
10. Cheltuieli de personal	47.475.085	39.626.249	37.308.596	78,59%	94,15%
20. Bunuri și servicii	38.172.405	30.914.825	18.659.985	48,88%	60,36%
30. Dobânzi					
55. Alte transferuri	0	0			
55.01 Transferuri interne	0				
59. Alte cheltuieli	270.000	265.000	191.286	70,85%	72,18%
59.02 Burse	220.000	220.000	147.786	67,18%	67,18%
59.22 Acțiuni cu caracter științific și social-cultural	50.000	45.000	43.500	87,00%	96,67%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	821.155	759.720	232.162	28,27%	30,56%
56. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	0	0	0		
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională	0	0	0		
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	821.155	759.720	232.162	28,27%	30,56%
71. Active nefinanciare	821.155	759.720	232.162	28,27%	30,56%
71.01 Active fixe	811.020	758.820	232.162	28,63%	30,60%
71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe	10.135	900	0	0,00%	0,00%
54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE					
TOTAL CHELTUIELI	594.000	438.925	401.072	67,52%	91,38%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	594.000	438.925	401.072	67,52%	91,38%
01.CHELTUIELI CURENTE	594.000	438.925	401.072	67,52%	91,38%
10. Cheltuieli de personal	498.000	372.050	353.088	70,90%	94,90%
10.01 Cheltuieli salariale în bani	389.000	290.250	277.136	71,24%	95,48%
10.03 Contribuții	109.000	81.800	75.952	69,68%	92,85%
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat	82.000	61.000	57.753	70,43%	94,68%
10.03.02 Contribuții de asigurări șomaj	2.000	1.500	1.135	56,75%	75,67%
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate	21.100	16.100	14.403	68,26%	89,46%
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	600	500	416	69,33%	83,20%
10.03.06 Contribuții pt.concedii și indemnizații 0,85%	3.300	2.700	2.245	68,03%	83,15%
20. Bunuri și servicii	96.000	66.875	47.984	49,98%	71,75%
20.01 Bunuri și servicii	85.000	60.675	43.641	51,34%	71,93%
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	2.000	2.000	1.990	99,50%	99,50%
20.02 Reparații curente					
20.06 Deplasări, detașări, transferări	3.000	2.000	484	16,13%	24,20%

SPECIFICAȚIE	prevederi bugetare anuale	prevederi bugetare semestrul I	incasari/plati	%	%
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare	1.500				
20.12 Consultanță și expertiză					
20.13 Pregătire profesională					
20.14 Protecția muncii	500				
20.30 Alte cheltuieli	4.000	2.200	1.869	46,73%	84,95%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	0	0			
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0			
71. Active nefinanciare	0	0			
71.01 Active fixe	0	0	0		
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale					
65.10 INVATAMANT	12.000	12.000	1.000	8,33%	8,33%
TOTAL CHELTUIELI	12.000	12.000	1.000	8,33%	8,33%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	12.000	12.000	1.000	8,33%	8,33%
20. Bunuri și servicii	12.000	12.000	1.000	8,33%	8,33%
20.01 Bunuri și servicii	12.000	12.000	1.000	8,33%	8,33%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE					
66.10 SĂNĂTATE					
TOTAL CHELTUIELI	77.941.783	64.765.358	50.551.260	64,86%	78,05%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	77.491.783	64.315.358	50.551.260	65,23%	78,60%
01. CHELTUIELI CURENTE	77.491.783	64.315.358	50.551.260	65,23%	78,60%
10. Cheltuieli de personal	42.879.065	36.190.670	34.117.711	79,57%	94,27%
10.01 Cheltuieli salariale în bani	32.036.151	26.718.754	25.261.580	78,85%	94,55%
10.02 Cheltuieli salariale în natură	2.100.200	1.589.600	1.470.337	70,01%	92,50%
10.02.01 Tichete de masă	2.100.200	1.589.600	1.470.337	70,01%	92,50%
10.03 Contribuții	8.742.714	7.882.316	7.385.794	84,48%	93,70%
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat	6.742.954	6.012.066	5.668.880	84,07%	94,29%
10.03.02 Contribuții de asigurări somaj	162.115	147.800	125.930	77,68%	85,20%
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate	1.475.250	1.386.300	1.314.234	89,09%	94,80%
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	94.415	80.335	66.720	70,67%	83,05%
10.03.06 Contribuții pt.concedii și indemnizații 0,85%	267.980	255.815	210.030	78,38%	82,10%
20. Bunuri și servicii	34.392.718	27.904.688	16.285.763	47,35%	58,36%
20.01 Bunuri și servicii	8.648.250	7.139.150	4.834.171	55,90%	67,71%
20.02 Reparații curente	747.000	610.840	357.737	47,89%	58,56%
20.03 Hrană	1.897.750	1.444.760	722.853	38,09%	50,03%
20.04 Medicamente și materiale sanitare	22.643.718	18.342.118	10.219.353	45,13%	55,72%
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	291.750	232.090	79.008	27,08%	34,04%
20.06 Deplasări, detașări, transferări	15.500	8.370	6.593	42,54%	78,77%
20.09 Materiale de laborator	90.000	79.760	38.389	42,65%	48,13%
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare	5.500	3.660	773	14,05%	21,12%
20.13 Pregătire profesională	9.000	4.860	1.510	16,78%	31,07%
20.14 Protecția muncii	14.250	11.030	2.009	14,10%	18,21%
20.30 Alte cheltuieli	30.000	28.050	23.367	77,89%	83,30%

SPECIFICAȚIE	prevederi bugetare anuale	prevederi bugetare semestrul I	incasari/plati	%	%
59. Alte cheluieli	220000	220000	147786	67,18%	67,18%
59.02 Burse	220.000	220.000	147.786	67,18%	67,18%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	450.000	450.000	0	0,00%	
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	450.000	450.000	0	0,00%	
71. Active nefinanciare	450.000	450.000	0	0,00%	
71.01 Active fixe	450.000	450.000	0	0,00%	
71.01.01 Construcții	400.000	400.000	0	0,00%	
71.01.02 Masini echipamente si mijl transport	0	0	0	0,00%	
71.01.30 Alte active fixe	50.000	50.000	0	0,00%	
71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe					
67.10 CULTURĂ , RECREERE ȘI RELIGIE					
TOTAL CHELTUIELI	3.715.657	2.915.161	2.589.221	69,68%	88,82%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	3.707.657	2.907.161	2.581.222	69,62%	88,79%
01. CHELTUIELI CURENTE	3.707.657	2.907.161	2.581.222	69,62%	88,79%
10. Cheltuieli de personal	2.416.000	1.795.279	1.729.449	71,58%	96,33%
10.01 Cheltuieli salariale în bani	1.901.874	1.415.831	1.360.765	71,55%	96,11%
10.03 Contribuții	514.126	379.448	368.684	71,71%	97,16%
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat	385.124	282.901	278.017	72,19%	98,27%
10.03.02 Contribuții de asigurări șomaj	11.848	8.879	8.453	71,35%	95,20%
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate	96.502	72.220	70.702	73,26%	97,90%
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	4.881	3.647	3.577	73,28%	98,08%
10.03.06 Contribuții pt.concedii și indemnizații 0,85%	15.771	11.801	7.935	50,31%	67,24%
20. Bunuri și servicii	1.241.657	1.066.882	808.273	65,10%	75,76%
20.01 Bunuri și servicii	846.800	726.225	600.910	70,96%	82,74%
20.02 Reparații curente	106.200	100.200	58.439	55,03%	58,32%
20.04 Medicamente și materiale sanitare				0,00%	0,00%
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	39.500	32.000	20.222	51,19%	63,19%
20.06 Deplasări, detașări, transferări	24.900	13.900	10.823	43,47%	77,86%
20.09 Material de laborator					
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare	21.757	21.557		0,00%	0,00%
20.12 Consultanță și expertiză					
20.13 Pregătire profesională	7.000	7.000	4.000	57,14%	57,14%
20.14 Protecția muncii	2.000	2.000	27	1,35%	1,35%
20.30 Alte cheltuieli	193.500	164.000	113.852	58,84%	69,42%
59. Alte cheltuieli	50.000	45.000	43.500	87,00%	96,67%
59.22 Acțiuni cu caracter științific și social-cultural	50.000	45.000	43.500	87,00%	96,67%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	8.000	8.000	7.999	99,99%	99,99%
71. Active nefinanciare	8.000	8.000	7.999	99,99%	99,99%
71.01 Active fixe	8.000	8.000	7.999	99,99%	99,99%
71.01.01 Construcții					
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport					
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale	8.000	8.000	7.999	99,99%	99,99%
71.01.30 Alte active fixe					
68.10 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ					
TOTAL CHELTUIELI	3.819.505	2.958.340	2.442.476	63,95%	82,56%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	3.456.350	2.656.620	2.218.313	64,18%	83,50%
01. CHELTUIELI CURENTE	3.456.350	2.656.620	2.218.313	64,18%	83,50%
10. Cheltuieli de personal	1.268.020	973.540	839.648	66,22%	86,25%
10.01 Cheltuieli salariale în bani	992.095	759.755	659.512	66,48%	86,81%
10.03 Contribuții	275.925	213.785	180.136	65,28%	84,26%
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat	209.065	162.565	136.325	65,21%	83,86%
10.03.02 Contribuții de asigurări șomaj	5.280	4.160	3.269	61,91%	78,58%
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate	49.600	37.600	34.009	68,57%	90,45%

SPECIFICAȚIE	prevederi bugetare anuale	prevederi bugetare semestrul I	incasari/plati	%	%
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	3.180	2.510	1.732	54,47%	69,00%
10.03.06 Contribuții pt.concedii și indemnizații 0,85%	8.800	6.950	4.801	54,56%	69,08%
20. Bunuri și servicii	2.188.330	1.683.080	1.378.665	63,00%	81,91%
20.01 Bunuri și servicii	1.265.693	1.076.393	867.574	68,55%	80,60%
20.02 Reparații curente	60.816	53.116	50.366	82,82%	94,82%
20.03 Hrana	563.261	363.261	311.385	55,28%	85,72%
20.04 Medicamente și materiale sanitare	2.064	2.064	263	12,74%	12,74%
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	88.813	46.113	25.839	29,09%	56,03%
20.06 Deplasări, detașări, transferări	39.550	29.550	23.931	60,51%	80,98%
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare	3.597	1.847	1.227	34,11%	66,43%
20.13 Pregătire profesională	14.090	7.090	7.090	50,32%	100,00%
20.14 Protecția muncii	4.000	2.100	820	20,50%	39,05%
20.30 Alte cheltuieli	146.446	101.546	90.170	61,57%	88,80%
TRANSFERURI INTERNE	0				
55.01.18 Alte transferuri interne					
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	363.155	301.720	224.163	61,73%	74,30%
56. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	0	0			
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională					
56.01.01 Finanțarea națională					
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	363.155	301.720	224.163	61,73%	74,30%
71. Active nefinanciare	363.155	301.720	224.163	61,73%	74,30%
71.01 Active fixe	353.020	300.820	224.163	63,50%	74,52%
71.01.01 Construcții					
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport	224.500	224.500	195.643	87,15%	87,15%
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale	37.320	37.320	22.320	59,81%	59,81%
71.01.30 Alte active fixe	91.200	39.000	6.200	6,80%	15,90%
71.03 Repatii capitale de natura investițiilor	10.135	900	0		
83.10 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE					
TOTAL CHELTUIELI	655.700	476.010	407.000	62,07%	85,50%
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	655.700	476.010	407.000	62,07%	85,50%
01 CHELTUIELI CURENTE	655.700	476.010	407.000	62,07%	85,50%
10. Cheltuieli de personal	414.000	294.710	268.700	64,90%	91,17%
10.01 Cheltuieli salariale în bani	325.000	231.350	210.857	64,88%	91,14%
10.03 Contribuții	89.000	63.360	57.843	64,99%	91,29%
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat	67.330	47.924	43.749	64,98%	91,29%
10.03.02 Contribuții de asigurări șomaj	1.601	1.152	1.053	65,77%	91,41%
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate	16.832	11.980	10.935	64,97%	91,28%
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	486	346	315	64,81%	91,04%
10.03.06 Contribuții pt.concedii și indemnizații 0,85%	2.751	1.958	1.791	65,10%	91,47%
20. Bunuri și servicii	241.700	181.300	138.300	57,22%	76,28%
20.01 Bunuri și servicii	148.700	107.050	81.640	54,90%	76,26%
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar					
20.06 Deplasări, detașări, transferări	16.400	12.900	10.133	61,79%	78,55%
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare					
20.13 Pregătire profesională	18.000	18.000	13.500	75,00%	75,00%
20.30 Alte cheltuieli	58.600	43.350	33.027	56,36%	76,19%
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	0	0			
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0			
71. Active nefinanciare	0	0	0		
71.01 Active fixe	0	0	0		

EXECUTIA BUGETARA
pe perioada 01.01 - 30.09.2014

U.M.=lei

SPECIFICAȚIE	prevederi bugetare anuale	prevederi bugetare 01-01- 30.09.2014	PLATI EFECTUATE	%	%
0	1	2	3	3/2	3/1
CHELTUIELI TOTALE	86.738.645	71.565.794	56.392.029	78,80%	65,01%
54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	594.000	438.925	401.072	91,38%	67,52%
- Serviciul public comunitar de evidența persoanei Vaslui, din care:	594.000	438.925	401.072	91,38%	67,52%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	594.000	438.925	401.072	91,38%	67,52%
<i>Secțiunea de dezvoltare</i>					
65.10 INVATAMANT	12.000	12.000	1.000	8,33%	8,33%
- Scoala profesionala Husi, din care:	12.000	12.000	1.000	8,33%	8,33%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	12.000	12.000	1.000	8,33%	8,33%
<i>Secțiunea de dezvoltare</i>					
66.10 SĂNĂTATE	77.941.783	64.765.358	50.551.260	78,05%	64,86%
- Spitalul de urgență județean Vaslui , din care:	76.519.444	63.704.064	49.622.788	77,90%	64,85%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	76.069.444	63.254.064	49.622.788	78,45%	65,23%
<i>Secțiunea de dezvoltare</i>	450.000	450.000			
- Centrul de asistență medico-socială Băcești, din care:	1.122.339	836.294	713.472	85,31%	63,57%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	1.122.339	836.294	713.472	85,31%	63,57%
- Centrul de asistență medico-socială Codăești, din care:	300.000	225.000	215.000	95,56%	71,67%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	300.000	225.000	215.000	95,56%	71,67%
67.10 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE	3.715.657	2.915.161	2.589.221	88,82%	69,68%
-Muzeul "Ștefan cel Mare" Vaslui, din care:	1.167.157	894.384	811.036	90,68%	69,49%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	1.167.157	894.384	811.036	90,68%	69,49%
<i>Secțiunea de dezvoltare</i>					
-Muzeul "V.Pârvan" Bârlad, din care:	1.120.000	947.940	826.019	87,14%	73,75%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	1.112.000	939.940	818.020	87,03%	73,56%
<i>Secțiunea de dezvoltare</i>	8.000	8.000	7.999	99,99%	99,99%
-Teatrul "V.I.Popa " Bârlad, din care:	1.428.500	1.072.837	952.166	88,75%	66,65%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	1.428.500	1.072.837	952.166	88,75%	66,65%

SPECIFICAȚIE	prevederi bugetare anuale	prevederi bugetare 01-01- 30.09.2014	PLATI EFECTUATE	%	%
<i>Secțiunea de dezvoltare</i>					
68.10 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	3.819.505	2.958.340	2.442.476	82,56%	63,95%
-Centrul de asistență medico-socială Băcești, din care:	2.668.705	2.047.840	1.865.589	91,10%	69,91%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	2.511.550	1.952.120	1.812.852	92,87%	72,18%
<i>Secțiunea de dezvoltare</i>	157.155	95.720	52.737	55,10%	33,56%
-Centrul de asistență medico-socială Codăești, din care:	1.150.800	910.500	576.887	63,36%	50,13%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	944.800	704.500	405.461	57,55%	42,92%
<i>Secțiunea de dezvoltare</i>	206.000	206.000	171.426	83,22%	83,22%
83.10 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE	655.700	476.010	407.000	85,50%	62,07%
- Camera Agricolă a județului Vaslui, din care:	655.700	476.010	407.000	85,50%	62,07%
<i>Secțiunea de funcționare</i>	655.700	476.010	407.000	85,50%	62,07%

Expunere de motive

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe perioada 01.01 – 30.09.2014

Doamnelor și domnilor consilieri,

În conformitate cu prevederile art.20 alin(1), lit.c),ale art.49 alin.(12), art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art.91 alin(1),litera b) și alin(3) litera a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă prezint spre aprobare contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe perioada 01.01 – 30.09.2014.

Pentru început vă reamintesc că bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii prezentat a fost aprobat prin Hotărârea nr. 126/30.09.2014.

Referitor la partea de venituri, vă informez că, pe total , s-a încasat suma de 56.952.919 lei față de un program de 71.414.350 lei aprobat de dvs, reprezentand 79,75%. Realizările față de prevederile bugetare sunt enumerate în anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre.

În perioada 01.01 – 30.09.2014 sumele programate pentru cheltuieli au fost în sumă de 71.565.794 lei, din care au fost utilizați 56.392.029 lei, adică 78,80 %

Cheltuielile pentru „serviciul de evidență a populației” în sumă de 401.072 lei au fost efectuate astfel: 353.088 lei cheltuieli de personal și 47.984 lei cheltuieli materiale .Unitatea a încasat în perioada analizată 8.315 lei venituri proprii.

Cheltuielile prevăzute pentru unitățile de **invatamant** au fost de 2000 lei și a fost încasată și cheltuită suma de 1.000 lei.

La capitolul „sănătate” s-au utilizat 928.472 lei pentru centrele medico sociale Băcești și Codăești și pentru Spitalul județean de urgență Vaslui 49.622.788 lei

În perioada analizată, fondurile utilizate în domeniul **culturii** au fost de 2.589.221 lei și au avut următoarele destinații:

- Teatrul „ V. I. Popa”Barlad – 952.166 lei
- Muzeul „Vasile Pârvan” Barlad -826.019 lei
- Muzeul „ Ștefan cel Mare” Vaslui – 811.036 lei

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

- Teatrul „ V. I. Popa” Barlad– 95.094 lei
- Muzeul „Vasile Pârvan” Barlad – 37.105 lei
- Muzeul „ Ștefan cel Mare” Vaslui – 33.534 lei

Suma programată pentru unitățile de asistență medico-socială Băcești și Codăești a fost de 2.958.340 lei, din care utilizați numai 2.442.476 lei.

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

Centrul de asistență medico-social Băcești	270.065 lei
Centrul de asistență medico-social Codăești	96.061 lei

La capitolul " **agricultură** " a fost utilizată sumă de 350.000 lei, primită de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și 57.000 lei din venituri proprii.

Doamnelor și domnilor consilieri,

Având în vedere cele prezentate mai sus, garantându-vă totodată că fondurile au fost utilizate economic și în conformitate cu legislația în vigoare, vă propun să aprobați contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe perioada 01.01 – 30.09.2014.

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

RAPORT

**privind aprobarea contului de execuție a bugetului instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii
pe perioada 01.01 – 30.09 a anului 2014**

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, Serviciul 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 perioada 01.01 – 30.09 a anului 2014, 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 30.09.2014.

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

SEF SERVICIU CONTABILITATE,
ec. Țiplea Ciprian

