

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRUL - III - 2012
Anexa la HCL nr.26 din 26.11.2012

TOTAL CHELTUIELI							
Denumirea indicatorilor	Cap	Scap	Buget an 2012	Buget trim III 2012	Executie trim.III 2012	% buget an 2012	% buget trim II
TOTAL CHELTUIELI	4902		2.846.000	2.507.000	1.663.854	58,46	66,37
<i>Cheltuieli de personal</i>	4902	10	952.000	818.000	674.201	70,82	82,42
<i>Cheltuieli cu bunurile si serviciile</i>	4902	20	1.044.000	967.000	621.387	59,52	64,26
<i>Transferuri intre unitati</i>	4902	51	87.000	87.000	66.000	75,86	75,86
<i>Asistenta sociala</i>	4902	57	86.000	67.000	62.272	72,41	92,94
<i>Alte cheltuieli</i>	4902	59	8.000	6.000	4.000	50,00	66,67
<i>Fond de rezerva</i>	4902	50	20.000	20.000	0	0,00	0,00
<i>Cheltuieli de capital</i>	4902	71	649.000	542.000	235.994	36,36	43,54
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	5102		410.000	360.000	274.560	66,97	76,27
Cheltuieli de personal	5102	10	199.000	185.000	161.349	81,08	87,22
Cheltuieli cu bunurile si serviciile	5102	20	211.000	175.000	113.211	53,65	64,69
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	5402		56.000	36.000	19.398	34,64	0,00
Cheltuieli de personal	5402	10	21.000	21.000	9.694	46,16	0,00
Cheltuieli cu bunurile si serviciile	5402	20	15.000	15.000	9.704	64,69	0,00
Fond de rezerva	5402	50	20.000	20.000	0	0,00	0,00
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	6102		102.000	92.000	63.340	62,10	68,85
Cheltuieli de personal	6102	10	73.000	63.000	57.482	78,74	91,24
Cheltuieli cu bunurile si serviciile	6102	20	29.000	29.000	5.858	20,20	20,20
INVATAMANT	6502		927.000	802.000	484.780	52,30	60,45
Cheltuieli de personal	6502	10	554.000	456.000	369.294	66,66	80,99
Cheltuieli cu bunurile si serviciile	6502	20	188.000	170.000	93.186	49,57	54,82
Alte cheltuieli	6502	59	8.000	6.000	4.000	50,00	66,67
Cheltuieli de capital	6502	71	177.000	170.000	18.300	10,34	10,76
SANATATE	6602		32.000	27.000	18.483	57,76	68,46
Cheltuieli de personal	6602	10	26.000	21.000	18.483	71,09	88,01
Cheltuieli de capital	6602	71	6.000	6.000	0	0,00	0,00
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	6702		152.000	148.000	91.099	59,93	61,55

Cheltuieli de personal	6702	10	18.000	17.000	12.620	70,11	74,24
Cheltuieli cu bunurile si serviciile	6702	20	47.000	44.000	12.479	26,55	28,36
Transferuri intre unitati	6702	51	87.000	87.000	66.000	75,86	75,86
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	6802		147.000	122.000	107.551	73,16	88,16
Cheltuieli de personal	6802	10	61.000	55.000	45.279	74,23	82,33
Asistenta sociala	6802	57	86.000	67.000	62.272	72,41	92,94
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	7002		399.000	284.000	55.289	13,86	19,47
Cheltuieli cu bunurile si serviciile	7002	20	183.000	168.000	46.906	25,63	27,92
Cheltuieli de capital	7002	71	216.000	116.000	8.383	3,88	7,23
PROTECTIA MEDIULUI	7402		48.000	43.000	28.520	59,42	66,33
Cheltuieli cu bunurile si serviciile	7402	20	48.000	43.000	28.520	59,42	66,33
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE	8002		40.000	40.000	34.507	86,27	86,27
Cheltuieli cu bunurile si serviciile	8002	20	40.000	40.000	34.507	86,27	86,27
TRANSPORTURI	8402		533.000	533.000	486.327	91,24	91,24
Cheltuieli cu bunurile si serviciile	8402	20	283.000	283.000	277.016	97,89	97,89
Cheltuieli de capital	8402	71	250.000	250.000	209.311	83,72	83,72

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor	Cap	Scap	Buget an 2012	Buget trim II 2012	Executie trim.I 2012	% buget an 2012	% buget trim II
TOTAL CHELTUIELI	4902		2.197.000	1.965.000	1.427.860	64,99	72,66
<i>Cheltuieli de personal</i>	<i>4902</i>	<i>10</i>	<i>952.000</i>	<i>818.000</i>	<i>674.201</i>	<i>70,82</i>	<i>82,42</i>
<i>Cheltuieli cu bunurile si serviciile</i>	<i>4902</i>	<i>20</i>	<i>1.044.000</i>	<i>967.000</i>	<i>621.387</i>	<i>59,52</i>	<i>64,26</i>
<i>Transferuri intre unitati</i>	<i>4902</i>	<i>51</i>	<i>87.000</i>	<i>87.000</i>	<i>66.000</i>	<i>75,86</i>	<i>75,86</i>
<i>Asistenta sociala</i>	<i>4902</i>	<i>57</i>	<i>86.000</i>	<i>67.000</i>	<i>62.272</i>	<i>72,41</i>	<i>92,94</i>
<i>Alte cheltuieli</i>	<i>4902</i>	<i>59</i>	<i>8.000</i>	<i>6.000</i>	<i>4.000</i>	<i>50,00</i>	<i>66,67</i>
<i>Fond de rezerva</i>	<i>4902</i>	<i>59</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	5102		410.000	360.000	274.560	66,97	76,27
Cheltuieli de personal	5102	10	199.000	185.000	161.349	81,08	87,22
Cheltuieli cu bunurile si serviciile	5102	20	211.000	175.000	113.211	53,65	64,69
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	5402		56.000	56.000	19.398	34,64	0,00
Cheltuieli de personal	5402	10	21.000	21.000	9.694	46,16	0,00
Cheltuieli cu bunurile si serviciile	5402	20	15.000	15.000	9.704	64,69	0,00
Fond de rezerva	5402	50	20.000	20.000	0	0,00	0,00
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	6102		102.000	92.000	63.340	62,10	68,85
Cheltuieli de personal	6102	10	73.000	63.000	57.482	78,74	91,24
Cheltuieli cu bunurile si serviciile	6102	20	29.000	29.000	5.858	20,20	20,20
INVATAMANT	6502		750.000	632.000	466.480	62,20	73,81
Cheltuieli de personal	6502	10	554.000	456.000	369.294	66,66	80,99

Cheltuieli cu bunurile si serviciile	6502	20	188.000	170.000	93.186	49,57	54,82
Alte cheltuieli	6502	59	8.000	6.000	4.000	50,00	66,67
SANATATE	6602		26.000	21.000	18.483	71,09	88,01
Cheltuieli de personal	6602	10	26.000	21.000	18.483	71,09	88,01
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	6702		152.000	148.000	91.099	59,93	61,55
Cheltuieli de personal	6702	10	18.000	17.000	12.620	70,11	74,24
Cheltuieli cu bunurile si serviciile	6702	20	47.000	44.000	12.479	26,55	28,36
Transferuri intre unitati	6702	51	87.000	87.000	66.000	75,86	75,86
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	6802		147.000	122.000	107.551	73,16	88,16
Cheltuieli de personal	6802	10	61.000	55.000	45.279	74,23	82,33
Asistenta sociala	6802	57	86.000	67.000	62.272	72,41	92,94
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	7002		183.000	168.000	46.906	25,63	27,92
Cheltuieli cu bunurile si serviciile	7002	20	183.000	168.000	46.906	25,63	27,92
PROTECTIA MEDIULUI	7402		48.000	43.000	28.520	59,42	66,33
Cheltuieli cu bunurile si serviciile	7402	20	48.000	43.000	28.520	59,42	66,33
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE	8002		40.000	40.000	34.507	86,27	86,27
Cheltuieli cu bunurile si serviciile	8002	20	40.000	40.000	34.507	86,27	86,27
TRANSPORTURI	8402		283.000	283.000	277.016	97,89	97,89
Cheltuieli cu bunurile si serviciile	8402	20	283.000	283.000	277.016	97,89	97,89

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE							
TOTAL CHELTUIELI	4902		649.000	542.000	235.994	36,36	43,54
<i>Cheltuieli de capital</i>	<i>4902</i>	<i>71</i>	<i>649.000</i>	<i>542.000</i>	<i>235.994</i>	<i>36,36</i>	<i>43,54</i>
INVATAMANT	6502		177.000	170.000	18.300	10,34	10,76
Cheltuieli de capital	6502	71	177.000	170.000	18.300	10,34	10,76
SANATATE	6602		6.000	6.000	0	0,00	0,00
Cheltuieli de personal	6602	10	6.000	6.000	0	0,00	0,00
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	7002		216.000	116.000	8.383	3,88	7,23
Cheltuieli de capital	7002	71	216.000	116.000	8.383	3,88	7,23
TRANSPORTURI	8402		250.000	250.000	209.311	83,72	83,72
Cheltuieli de capital	8402	71	250.000	250.000	209.311	83,72	83,72

PRESEDINTE DE SEDINTA

Constantin Ioana