

**EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL
(BUGETUL PROPRIU AL JUDEȚULUI ȘI AL INSTITUȚIILOR
PUBLICE DE INTERES JUDEȚEAN)**

lei

	Prevederi bugetare		Încasări/plăți efectuate/rezultat		% față de prevederi	
	Anul 2012	din care trim. IV	Anul 2012	din care trim. IV	Anul 2012	trim. IV
Venituri totale	138.061.000	21.549.400	102.205.899	21.192.161	74,03	98,3
Secțiunea de funcționare(SF)	63.067.000	10.515.850	67.053.516	12.633.500	106,3	120,1
Secțiunea de dezvoltare(SD)	74.994.000	11.033.550	35.152.383	8.558.661	46,9	77,6
Cheltuieli totale	108.501.700	-11.704.050	92.093.893	23.859.594	84,9	x
SF	66.668.100	14.629.450	61.595.791	18.992.820	92,4	129,8x
SD	41.833.600	-26.333.500	30.498.102	4.866.774	72,9	x
Deficit	3.601.100	4.113.600				
SF	3.601.100	4.113.600				
SD	-					
Excedent	29.559.300	37.367.050	10.112.006	3.691.887	34,2	9,9x
SF			5.457.725			x
SD	33.160.400	37.367.050	4.654.281	3.691.887	14,0	x

Secțiunea de funcționare

lei

			Prevederi anuale	Cheltuieli 12 luni
1	AUTORITĂȚI EXECUTIVE			
	51.02.01.03	<i>personal</i>	3,547,000	3,490,164
		<i>bunuri și servicii</i>	3,222,000	2,942,035
		<i>alte transferuri</i>	1,241,000	611,824
		<i>alte cheltuieli</i>	162,000	3,060
2	SPCJEP 54.02.10	<i>transferuri</i>	352,000	340,474
3	PSI			
		<i>bunuri și servicii</i>	225,000	212,583
		<i>personal</i>	118,000	117,751
4	TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ			
	55.02.99	<i>bunuri și servicii</i>	200,000	200,000

		<i>dobânzi</i>	80,000	
4	CMJ			
	<i>60.02.02</i>	<i>bunuri si servicii</i>	321,000	320,397
5	PROTECTIE CIVILĂ			
	<i>61.02.05</i>	<i>bunuri si servicii</i>	106,000	105,727
6	ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR			
	<i>65.02.03.01</i>	<i>asistență socială</i>	624,000	522,715
		<i>transferuri</i>	150,000	150,000
7	ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR			
	<i>65.02.03.02</i>	<i>asistență socială</i>	1,416,000	1,137,968
8	ÎNVĂȚĂMÂNT INFERIOR			
	<i>65.02.04.01</i>	<i>asistență socială</i>	1,207,000	960,262
9	ALTE CHELT ÎNVĂȚĂMÂNT			
	<i>65.02.50</i>	<i>bunuri și servicii</i>	120,000	120,000
		<i>asistență socială</i>	260,000	
10	ȘCOALA SPECIALĂ SF GHE.			
	<i>65.02.07.04.01</i>	<i>personal</i>	2,197,000	2,196,207
		<i>bunuri si servicii</i>	409,000	379,765
11	ȘCOALA SPECIALĂ OLTENI			
	<i>65.02.07.04.02</i>	<i>personal</i>	580,000	578,007
		<i>bunuri și servicii</i>	44,000	43,823
12	C.J.R.A.E		0	
	<i>65.02.07.04.03</i>	<i>personal</i>	1,070,000	1,058,429
		<i>bunuri și servicii</i>	50,000	44,916
13	BIBLIOTECA JUDETEANA			
	<i>67.02.03.02</i>	<i>personal</i>	542,000	535,772
		<i>bunuri și servicii</i>	310,000	306,059
14	MUZEUL NATIONAL SECUIESC			
	<i>67.02.03.03</i>	<i>transferuri</i>	1,794,500	1779,448
15	ȘCOALA DE ARTĂ ȘI MESERII			
	<i>67.02.03.05</i>	<i>transferuri</i>	725,000	681,059
16	CENTRUL DE CULTURĂ			
	<i>67.02.03.08</i>	<i>transferuri</i>	1,761,000	1,599,974
17	ANSAMBLUL DE DANSURI H.			
	<i>67.02.03.04</i>	<i>transferuri</i>	1,364,000	1,343,584
18	SERVICII RELIGIOASE			
	<i>67.02.06</i>	<i>alte cheltuieli</i>	2,020,000	1,822,868
19	TINERET			

	67.02.05.02	<i>alte cheltuieli</i>	75,000	60,000
20	SPORT			
	67.02.05.01	<i>alte cheltuieli</i>	587,000	563,365
21	GRADINI PUBLICE			
	67.02.05.03	<i>bunuri și servicii</i>	100,000	52,090
22	MANIFESTĂRI CULTURALE			
	67.02.50	<i>bunuri și servicii</i>	550,000	174,676
		<i>alte cheltuieli</i>	1,135,000	1,019,746
		<i>alte transferuri</i>	250,000	250,000
23	DGASPC			
	68.02.06.01	<i>personal</i>	8,428,000	8,402,238
		<i>bunuri și servicii</i>	6,241,100	6,220,742
		<i>alte cheltuieli</i>	200,000	190,000
24	CĂMINUL PT PERSOANE VÂRSTNICE			
	68.02.04	<i>personal</i>	433,000	426,676
		<i>bunuri și servicii</i>	792,000	648,371
25	Indemnizații pers. handicap			
	68.02.05.02	<i>bunuri și servicii</i>	116,000	113,989
		<i>asistență soc</i>	12,393,000	12,337,739
26	ALTE SERVICII ÎN DOMENIILE LOCUINȚELOR, DEZV.COM			
	70.02.50	<i>bunuri și servicii</i>	146,000	
27	CAMERA AGRICOLA			
	83.02.03.07	<i>transferuri</i>	384,000	356,600
28	DRUMURI ȘI PODURI			
	84.02.03.01.01	<i>bunuri și servicii</i>	6,057,000	5,994,013
		<i>transferuri</i>	35,000	35,000
		<i>alte transferuri</i>	224,000	224,000
29	TURISM			
	87.02.04	<i>bunuri și servicii</i>	36,000	
		<i>transferuri</i>	366,500	366,500
30	CENTRUL DE STUDII EU ARCUȘ			
	87.02.50	<i>transferuri</i>	290,000	289,993
31	C.J.P.N.D.R.S			
	87.02.50	<i>transferuri</i>	281,000	167,227
32	Fond rezervă bugetară			
	54.02.05	<i>fond rezervă</i>	874,000	
33	Plăți efect ani anteriori și recup. în anul curent	Art.85.01		-80,267
	TOTAL BUGET- secțiunea de funcționare		66,668,100	61,595,789

Secțiunea de dezvoltare

lei

		Prevederi anuale	Cheltuieli 12 luni
AUTORITĂȚI EXECUTIVE		4,003,600	2,061,596
51.02.01.03-lucrări de separare utilit .comune	act. nefin.	3,828,600	1,896,596
	alte transferuri	175,000	165,000
PSI		528,000	0
54.02.50	alte transf.	478,000	0
	active nefin.	50,000	0
CMJ		9,000	8,668
60.02.02	active nefin.	9,000	8,668
ȘCOALA SPECIALĂ SF. GHEORGHE		5,000	4,831
65.02.07.04.01	act.nefin.	5,000	4,831
CJRAE		5,000	5,000
65.02.07.04.	act. nefin.	5,000	5,000
Spitalul Județean Fogolyan Kristof		6,550,000	
66.02.06.01.02	FEN		
66.02.06.01.01- Consolidare clădire și aparatură	transf.	6,365,000	4,461,550
66.02.06.01.01- Construire spațiu pt. U.P.U	act.nefin.	185,000	
BIBLIOTECA JUDETEANA		8,000	7,984
67.02.03.02	act. nefin	8,000	7,984
MUZEE – renovare parțială Corp A clădire Muzeul Național Secuiesc		325,000	314,839
67.02.03.03	act. nefin.	325,000	314,839
Centrul de cultură- pavilion		16,000	16,000
67.02.03.08	transf.	16,000	16,000
Alte serv. în domeniile culturii, recr., relig.		33,000	32,860
67.02.50 – Galeria de artă-documentație structură	act.nefin.	33,000	32,860
DGASPC		500,000	218,670
68.02.06.01	act. nefin.	500,000	218,670
CĂMINUL PT. PERSOANE VÂRSTNICE		20,000	17,854
68.02.04- autoturism	act.nefin.	20,000	17,854
Dezvoltarea sistemului de locuințe		100,000	0
70.02.03.01	act. nefin.	100,000	0
Protecția mediului FEDR (deșeurii SMID)POR		6,363,000	979,279
74.02.05.02	FEN	6,363,000	979,279
DRUMURI SI PODURI		1,007,000	454,571
84.02.03.01.01-Podul de la Belin, Podeț Căpeni	act. nefin.	1,007,000	454,571
Reabilitare DJ 121		20,608,000	20,607,536
84.02.03.01.02	FEN	20,608,000	20,607,536

<i>Plăți ef. în anii preced și recup. în anul curent.</i>			-22,638
TURISM		1,316,000	896,380
87.02.04.01 Proiectul Drumul Apelor Minerale	<i>alte transf</i>	1,155,000	736,850
Cotizații la A.D.I	<i>act. nefin.</i>	161,000	159,530
Alte acțiuni economice 8 Produse Turistice (POR)		10,000	6,820
87.02.04.02	<i>FEN</i>	10,000	6,820
Proiecte de dezvolt. Multifuncționale		427,000	426,301
87.02.05- Planificare strategică prin coop. internaț.	<i>FEN</i>	427,000	426,301
TOTAL BUGET secțiunea de dezvoltare		41,833,600	30,498,101