

HOTĂRÂREA nr. 58

din 29 aprilie 2011

privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2011

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 4393 din 21.04.2011 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 4394 din 21.04.2011 al Direcției economice;
- art.49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.91 alin.(3) lit.a) și art.104 alin.(4) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului de funcționare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2011, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă execuția bugetului de dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2011, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe trimestrul I 2011, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.4. Anexele nr.1- 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează președintele Consiliului județean.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Direcția economică;
- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția tehnică;
- Direcția managementul proiectelor și dezvoltare regională;
- Structura arhitectului șef;
- Biroul de achiziții publice;
- Spitalul Județean de Urgență Zalău.

PREȘEDINTE,

Tiberiu Marc



Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEȚULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu

Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj
nr. 58 din 29.04.2011

SITUAȚIA
privind execuția bugetului de funcționare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice
subordonate Consiliului județean, pe trim.I. 2011

I. VENITURI

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare 2011	din care:		Incasări la 31 martie 2011	%
		Trim.I. 2011			
0	2	3		4	5=4/3
I. TOTAL VENITURI, (1+2+...+11), din care:	92.236,16	22.061,46		21.279,15	96,45
1. Venituri proprii, din care:	2.252,00	534,25		482,65	90,34
- Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	642,00	170,50		161,96	94,99
- Venituri din concesiuni și închirieri	652,00	145,50		160,11	110,04
- Venituri din prestari de servicii și alte activități	253,00	63,25		47,95	75,81
- Amenzi, penalitati și confiscări	20,00	5,00		4,16	83,20
- Taxa utilizare zona drumurilor, alte venituri	685,00	150,00		85,57	57,05
- Donații și sponsorizări	-	-		22,90	-
2. Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare bugetelor locale, total, din care:	19.386,00	4.627,50		4.228,96	91,39
- cota de 12% din impozitul pe venit de încasat la nivelul județului	12.570,00	3.142,50		2.885,74	91,83
- cota de 27% din impozitul pe venit de încasat pentru echilibrarea bugetului județului	5.940,00	1.485,00		1.343,22	90,45
- cotă parte din impozitul pe venit privind cofinanțarea programelor din fonduri U.E. si fondul national, care necesită cofinanțare locală și va fi repartizată ulterior prin hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj, primăriilor care au în derulare programe, au încheiate contracte cu autoritatea de management și gestiune a acestora și contracte de execuție	876,00	-		-	-
3.Sume defalcate din valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului Sălaj	29.274,00	7.350,00		7.350,00	100
4.Sume defalcate din valoarea adăugată pentru drumuri județene	9.888,00	0		0	
5.Sume defalcate din valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, din care:	8.696,93	2.022,00		2.022,00	100
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului județului	8.155,00	2.022,00		2.022,00	100
- cotă parte din sume defalcate din TVA privind cofinanțarea programelor din fonduri U.E. si fondul national, care necesită cofinanțare locală și va fi repartizată ulterior prin hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj, unităților administrativ-teritoriale care au în derulare programe, au încheiate contracte cu autoritatea de management și gestiune a acestora și contracte de execuție	541,93	-		-	-
6. Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	40.339,00	11.100,40		10.564,67	95,17
7. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico - sociale	197,00	56,00		56,00	100

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare 2011	din care:	Incasări/ plăți la 31 martie 2011	%
		Trim.I. 2011		
0	2	3	4	5=4/3
8. Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	125,00	25,00	63,88	256,00
9. Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	634,00	118,76	83,50	70,31
10. Varsaminte din secțiunea de funcționare	- 19.071,77	- 3.922,05	- 3.922,05	100,00
11. Venituri ale instituțiilor subordonate finanțate parțial din venituri proprii – total, din care:	516,00	149,60	349,54	233,65
- Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj	20,00	-	24,04	-
- Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	270,00	57,75	173,01	299,58
- Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj	126,00	30,00	71,79	239,30
- Camera Agricolă a Județului Sălaj	100,00	61,85	80,70	130,48
II. CHELTUIELI TOTALE, (1+2+...+ 12), din care:	92.236,16	22.061,46	19.655,36	89,09
1. Autorități executive – județul Sălaj, din care:	5.534,00	1.524,83	1.143,89	75,02
- cheltuieli de personal	4.321,00	1.109,83	912,84	82,25
- cheltuieli materiale	1.200,00	402,00	218,23	54,29
- transferuri cotizație ARE	13,00	13,00	12,82	98,62
2. Alte servicii publice generale, total, din care:	3.675,16	91,00	71,78	78,88
a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților administrației publice locale	3.283,16	-	-	-
b) Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj- total, din care:	392,00	91,00	71,78	78,88
- cheltuieli de personal	301	70,16	60,82	86,69
- cheltuieli materiale	91	20,84	10,96	52,59
3. Apărare națională - Centrul Militar Județean	235,00	75,80	64,65	85,29
4. Ordine publică și siguranță națională – Serviciul de Urgență "Porolissum" Sălaj	60,00	14,30	8,81	61,61
5. Învățământ – total, din care:	7.276,00	1.799,40	1.461,87	81,24
a) Învățământ prescolar, primar și gimnazial - produse lactate și mere pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore și private și pentru elevii din clasele I-VIII învățământul de stat și privat, din care:	4.431,00	1.056,00	847,19	80,23
- produse lactate	3.993,00	848,00	726,91	85,72
- mere	438,00	208,00	120,28	57,83
b) Învățământ special, total, din care:	2.835,00	743,40	614,68	82,68
b ₁) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Speranța" Zalău	1.072,00	292,06	231,84	79,38
- cheltuieli de personal	893,00	230,78	193,08	83,66
- cheltuieli materiale	176,50	61,28	38,76	63,25
- ajutoare sociale în natură	2,50	-	-	-
b ₂) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu	1.560,00	400,50	337,74	84,33
- cheltuieli de personal	1.357,00	340,00	303,69	89,32
- cheltuieli materiale	199,00	60,50	34,05	56,28
b ₃) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj	203,00	50,84	45,10	88,71
- cheltuieli de personal	186,00	46,49	44,45	95,61
- cheltuieli materiale	17,00	4,35	0,65	14,94
c) Olimpiade școlare	10,00	-	-	-
6. Sănătate - total, din care:	1.197,00	306,00	133,10	43,50
a) Spitalul Județean de Urgență Zalău – contribuția Consiliului județean pentru achiziția de medicamente și materiale sanitare	1.000,00	250,00	85,00	34,00

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare 2011	din care:		Plăți la 31 martie 2011	%
		Trim.I. 2011			
0	2	3	4	5=4/3	
b) Centrul de Asistență Medico Socială Ileanda	197,00	56,00	48,10	85,89	
- cheltuieli de personal	163,16	40,00	37,00	92,50	
- bunuri și servicii	33,84	16,00	11,10	69,38	
7. Cultură și artă – total, din care:	9.077,00	2.212,25	2.050,21	92,68	
a) Servicii culturale (a₁+a₂+a₃) total, din care:	4.336,00	1.064,75	905,77	85,07	
a₁) Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj	1.232,00	327,00	293,37	89,72	
- cheltuieli de personal	865,00	221,00	205,22	62,80	
- bunuri și servicii	367,00	106,00	88,15	83,16	
a₂) Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	1.701,00	407,75	313,38	76,86	
- cheltuieli de personal	1.008,00	252,00	225,45	89,46	
- bunuri și servicii	613,00	155,75	87,93	56,46	
- alte cheltuieli	80,00	-	-	-	
a₃) Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj	1.403,00	330,00	299,02	90,61	
- cheltuieli de personal	953,00	235,50	212,68	90,31	
- bunuri și servicii	450,00	94,50	86,34	91,37	
b) Consiliul Județean al Elevilor Sălaj	10,00	2,50	0,23	9,20	
c) Alte servicii în domeniul religiei - din care:	4.731,00	1.145,00	1.144,21	99,93	
c₁) plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ	4.160,00	1.006,00	1.005,39	99,94	
c₂) cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ	571,00	139,00	138,82	99,87	
8. Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, din care:	57.815,00	15.295,77	14.168,47	92,63	
a) centre adulti, copii, aparatul propriu, din care:	17.082,00	4.092,87	3.611,66	88,24	
- cheltuieli de personal	9.932,41	2.389,37	2.299,53	96,24	
- cheltuieli materiale	6.748,59	1.586,50	1.270,83	80,10	
- ajutoare sociale	401,00	117,00	41,30	35,30	
b) indemnizații persoane cu handicap, din care:	40.339,00	11.100,40	10.460,75	94,24	
- taxe poștale, comisioane, alocații hrana	400,00	100,40	85,79	85,45	
- indemnizații	39.939,00	11.000,00	10.374,96	94,32	
c) Centru Medico-Social Ileanda, din care:	394,00	102,50	96,06	91,05	
- cheltuieli de personal	226,43	57,50	51,06	88,80	
- bunuri și servicii	167,57	45,00	45,00	100,00	
9. Depozit neconform de deșeuri CRIȘENI	72,00	5,50	5,23	95,09	
10. Programe, cotizații, contribuții - total, din care:	2.249,00	556,00	343,31	61,75	
- Proiect "Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj"	200,00	50,00	7,28	14,56	
- Program FEAGA implementat de APIA, derulat la nivelul Județului Sălaj - PEAD 2011	125,00	25,00	14,03	26,15	
- Cotizația Cosiliului județean la "Handbal Club"	1.900,00	475,00	316,00	66,53	
- Cotizația Cosiliului județean la "Club Sportiv Remat" Zalău	24,00	6,00	6,00	100,00	
11. Camera Agricolă a Județului Sălaj, din care:	734,00	180,61	161,42	89,37	
- cheltuieli de personal	647,00	155,21	149,82	96,53	
- bunuri și servicii	87,00	25,40	11,60	45,67	
12. Drumuri județene - întreținere și reparații drumuri și poduri județene,	4.312,00	-	42,62	-	

Anexa nr.2
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj
nr. 58 din 29.04.2011

SITUAȚIA
privind execuția bugetului de dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice
subordonate Consiliului județean, pe trim.I. 2011

I. VENITURI

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare 2011	din care:		Încasări la 31 martie 2011	%
		Trim.I. 2011			
0	2	3		4	5=4/3
I. VENITURI TOTALE (1+ 2+...+4), din care:	161.755,94	63.956,97		80.444,66	125,78
1. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FN) postaderare, din care:	32.452,42	6.850,50		1.715,84	25,05
- Reabilitare drum Ciucea - Crasna - Virșolț;	6.057,26	3.635,00		1.180,67	32,48
- Restaurarea patrimoniului istoric și cultural al Consiliului Județean Sălaj - clădirile Centrului Militar Județean, Muzeul Județean de Istorie Zalău și Galeria de Artă „Ioan Sima”	2.083,70	625,00		228,21	36,51
- Modernizarea și extinderea complexului de servicii comunitare Cehu Silvaniei prin înființarea de ateliere vocaționale pentru tinerii ieșiți din sistemul rezidențial”	133,69	80,50		159,93	198,67
- Modernizarea complexelor de servicii sociale pentru copii din Jibou, Șimleu Silvaniei și Zalău”	231,52	115,00		147,03	127,85
- Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj	8.320,00	832,00		0	0
- Reabilitarea drumului județean DJ 108A: DN1F Românași - Creaca - Jibou - Benesat;	13.091,35	1.309,00		0	0
- Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență Zalău	2.534,90	254,00		0	0
2. Sume primite de la U.E. în contul plăților efectuate și prefinanțări, din care:	67.418,72	14.201,00		35.817,58	252,22
- Reabilitare drum Ciucea - Crasna - Virșolț;	13.915,32	8.349,00		1.879,75	22,51
- Restaurarea patrimoniului istoric și cultural al Consiliului Județean Sălaj - clădirile Centrului Militar Județean, Muzeul Județean de Istorie Zalău și Galeria de Artă „Ioan Sima”	1.087,34	326,00		300,58	92,20
- Modernizarea și extinderea complexului de servicii comunitare Cehu Silvaniei prin înființarea de ateliere vocaționale pentru tinerii ieșiți din sistemul rezidențial”	308,81	185,00		238,79	129,08
- Modernizarea complexelor de servicii sociale pentru copii din Jibou, Șimleu Silvaniei și Zalău”	323,89	163,00		221,71	136,02
- Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj;	15.000,00	1.500		14.999,74	999,98
- Reabilitarea drumului județean DJ 108A: DN1F - Românași - Creaca - Jibou - Benesat;	30.908,36	3.091,00		12.968,54	419,56
- Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență Zalău.	5.875,00	587,00		5.183,99	883,13
- Proiect “Ruraland”	-	-		24,48	-

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare 2011	din care:		Încasări/ plăți la 31 martie 2011	%
		Trim.I. 2011			
0	2	3		4	5=4/3
3. Excedent dezvoltare (a+b), din care:	42.813,03	38.983,42		38.983,42	100
a) sursă de finanțare aferentă programelor cu finanțare nerambursabilă FEN, din care:	36.366,37	36.366,37		36.366,37	100
- Reabilitare drum Ciucea - Crasna - Virșolt;	18.142,46	18.142,46		18.142,46	100
- Restaurarea patrimoniului istoric și cultural al Consiliului Județean Sălaj - clădirile Centrului Militar Județean, Muzeul Județean de Istorie Zalău și Galeriele de Artă „Ioan Sima	4.801,38	4.801,38		4.801,38	100
- Modernizarea și extinderea complexului de servicii comunitare Cehu Silvaniei prin înființarea de ateliere vocaționale pentru tinerii ieșiți din sistemul rezidențial”	169,96	169,96		169,96	100
- Modernizarea complexelor de servicii sociale pentru copii din Jibou, Șimleu Silvaniei și Zalău	284,02	284,02		284,02	100
- Reabilitarea drumului județean DJ 108A: DNIF - Românași - Creaca - Jibou - Benesat;	12.968,55	12.968,55		12.968,55	100
b) sursă de finanțare aferentă cheltuielilor de capital	6.446,66	2.617,05		2.617,05	100
4. Venituri din valorificarea unor bunuri	-	-		5,77	-
5. Varsaminte din secțiunea de funcționare	+ 19.071,77	+3.922,05		+ 3.922,05	100,00
II. CHELTUIELI TOTALE, (1+2+...+ 10), din care:	161.755,94	63.956,97		3.016,53	4,72
1. Autorități executive - cheltuieli de capital	961,80	85,10		49,18	57,79
2. Sănătate - total, din care	8.725,86	855,00		-	-
a) Spitalul Județean de Urgență Sălaj - Contribuția Consiliului județean la cofinanțarea lucrărilor ce se vor realiza la Spitalul Județean de Urgență Zalău, conform art.190 ⁵ , alin.(1), lit.b), c) și d) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății	175,96	-		-	-
b) Județul Sălaj - cheltuieli aferente programului cu finanțare nerambursabilă FEN - “Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență Zalău”	8.549,90	855,00		-	-
3. Cultură și artă - Județul Sălaj - cheltuieli de capital	620,00	-		-	-
4. Asistență socială – Total, din care:	4.067,67	1.694,78		677,15	39,96
a) Direcția Jud. de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, d.c.:	1.488,00	516,50		63,61	12,32
a1) contribuția Consiliului județean la cofinanțarea Proiectului „Restructurare CITO Badacin prin înființarea CIA Nusfalau”, cod 4825-RO, derulat prin Ministerul Muncii și Protecției Sociale - împrumut de la BIRD	410,00	-		-	-
a2) contribuția Consiliului județean la cofinanțarea Proiectului “ Construcție Centre sociale cu destinație multifuncțională la Complexele de servicii sociale pentru copii” din localitățile Șimleu Silv., Cehu Silv. și Jibou, cod 4825-RO, derulat prin Ministerul Muncii și Protecției Sociale - împrumut de la BIRD	303,00	-		-	-
a3) cheltuieli de capital	775,00	516,50		63,61	12,32
b) Județul Sălaj - Total, din care:	2.579,67	1178,28		613,54	52,07
b1) cheltuieli aferente programelor cu finanțare nerambursabilă FEN, din care:	1.569,67	1.178,28		613,54	52,07

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare 2011	din care:		Plăți la 31 martie 2011	%
		Trim.I. 2011			
0	2	3	4	5=4/3	
- Modernizarea și extinderea complexului de servicii comunitare Cehu Silvaniei prin înființarea de ateliere vocaționale pentru tinerii ieșiți din sistemul rezidențial"	677,66	590,26	251,94	44,05	
- Modernizarea complexelor de servicii sociale pentru copii din Jibou, Șimleu Silvaniei și Zalău	892,01	588,02	361,60	61,49	
b2) cheltuieli de capital	1.010,00	-	-	-	
5. Servicii și dezvoltare publică, din care:	249,80	39,00	38,70	99,23	
- redevența Compania de Apă Cluj	154,80	39,00	38,70	99,23	
- contribuția Consiliului județean la cofinanțarea proiectului "Extindere și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din județele Cluj - Salaj"	95,00	-	-	-	
6. Protecția mediului - cheltuieli aferente programului cu finanțare nerambursabilă FEN- "Managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj"	26.843,00	2.684,00	22,73	0,85	
7. Programe - cheltuieli aferente programului cu finanțare nerambursabilă FEN: "Restaurarea patrimoniului istoric și cultural al Consiliului Județean Sălaj - clădirile Centrului Militar Județean, Muzeul Județean de Istorie Zalău și Galerile de Artă Ioan Sima"	9.301,59	6.151,38	484,15	7,87	
8. Proiect RURALAND	151,00	53,00	29,87	56,36	
9. Programe, cotizații, contribuții - total, din care:	3.387,23	1.521,00	1.480,56	97,34	
- Contribuția Consiliului județean la ADR Nord -Vest	212,30	63,50	63,07	99,32	
- Contribuția Consiliului Județean la Asoc. Reg. pt. dezvolt. infrastr. în Bazinul Hidrografic Someș Tisa	54,00	13,50	13,50	100,00	
- Contribuția Consiliului județean la U.N.C.J.R.	40,00	-	-	-	
- Contribuția Consiliului județean la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "ECODES Sălaj"	40,00	40,00	-	-	
- Cotizația Consiliului județean la „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord"	30,00	15,00	15,00	100	
- Avans proiect: "Programul Dezvoltării Capacității Administrative", Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord	1.593,00	1.389,00	1.388,99	100	
- cotă parte din impozitul pe venit și din sume defalcate din TVA privind cofinanțarea programelor din fonduri U.E. și fondul național, care necesită cofinanțare locală și va fi repartizată ulterior prin hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj, unităților administrativ-teritoriale care au în derulare programe, au încheiate contracte cu autoritatea de management și contracte de execuție	1.417,93	-	-	-	
10. Drumuri județene, din care:	107.447,99	50.873,71	234,19	0,46	
a) reabilitări drumuri și poduri județene	11.172,70	3.096,70	2,83	0,09	
b) plăți afectuate ani anteriori recuperate an curent	-	-	-12,45	-	
c) cheltuieli aferente programelor cu finanțare nerambursabilă FEN, din care:	96.275,29	47.777,01	243,81	0,51	
- „Reabilitare drum Ciucea - Crasna - Vîrșolț"	38.442,46	30.322,46	136,95	0,45	
- „Reabilitarea drumului județean DJ 108A: DN1F - Românași - Creaca - Jibou - Benesat	57.832,83	17.454,55	106,86	0,61	

Anexa nr.3
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj
nr. 58 din 29.04.2011

SITUAȚIA
privind execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de
Urgență Zalău, pe trim.I. 2011

I. VENITURI

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare 2011	din care:		Incasări/ Plăți la 31 martie 2011	%
		Trim.I. 2011			
0	2	3	4	5=4/3	
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE					
I. TOTAL VENITURI, (1+2+...+7), din care:	52050.88	13451.22	10766.36	80.04	
1. Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	45682.62	11714.62	9446.64	80.64	
2. Venituri din contractele încheiate cu directiile de sanatate publica din sumele alocate de la bugetul de stat	4392.80	1064.20	1023.18	96.15	
3. Venituri din contractele încheiate cu directiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	528.00	0	0	0	
4. Venituri din contractele încheiate cu institutiile de medicina legala din sumele alocate de la bugetul de stat	644.76	190	180.23	94.86	
5. Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3070.40	509.40	251.31	49.33	
6. Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-3267.70	-277.00	-220.00	-79.42	
7. Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	1000.00	250.00	85.00	34.00	
II. CHELTUIELI TOTALE, (1+2), din care:	52050.88	13451.22	11499.45	85.49	
I. CHELTUIELI DE PERSONAL, din care:	35263.06	8844.70	8042.86	90.93	
a) Cheltuieli cu salariile in bani, din care:	26095.50	6641.50	6268.18	94.38	
- Salarii de baza	18535.00	4725.00	4432.12	93.80	
- Sporuri pentru conditii de munca	3693.00	941.00	907.72	96.46	
- Alte sporuri	2269.00	575.00	552.01	96.00	
- Fond aferent platii cu ora	1512.00	380.00	356.98	93.94	
- Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	76.00	19.00	18.89	99.42	
- Indemnizatii de delegare	10.50	1.50	0.46	30.67	
b) Cheltuieli salariale in natura, din care:	1965.00	345.00	39.58	11.47	
- Tichete de masa	1965.00	345.00	39.58	11.47	
c) Contributii, din care:	7202.56	1858.20	1735.10	93.37	
- Contributii de asigurari sociale de stat	5471.36	1424.50	1309.27	91.91	
- Contributii de asigurari de somaj	127.50	31.50	30.57	97.05	
- Contributii de asigurari sociale de sanatate	1304.70	327.70	325.32	99.27	
- Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	70.00	17.50	16.78	95.88	
- Contributii pentru concedii si indemnizatii	229.00	57.00	53.17	93.28	
2. BUNURI SI SERVICII, din care:	16787.82	4606.52	3456.59	75.04	
a) Bunuri si servicii, din care:	5309.82	1570.02	1286.45	81.94	
- Furnituri de birou	107.50	19.50	19.50	100.00	
- Materiale pentru curatenie	148.50	31.50	27.70	87.94	
Denumirea indicatorilor	Prevederi	din care:	Incasări/	%	

	bugetare 2011	Trim.I. 2011	la 31 martie 2011	
0	2	3	4	5=4/3
- Incalzit ,iluminat si forta motrica	1735.5	677.5	573.88	84.71
- Apa ,canal,salubritate	520	130.00	110.90	85.31
- Carburanti si lubrifianti	33	7.5	7.5	100.00
- Piese de schimb	340.02	87.52	57.92	66.18
- Posta ,telecomunicatii,radio,televizor,internet	210.00	45.00	41.73	92.73
- Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	717.20	159.50	159.50	100.00
- Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1498.10	412.00	287.82	69.86
b) Reparatii curente	383.30	52.50	18.20	34.67
c) Hrana, din care:	1140,00	300,00	184.64	61.55
- Hrana pentru oameni	1140	300	184.64	61.55
d) Medicamente si materiale sanitare, din care:	9401.20	2555	1932.25	75.63
- Medicamente	5728.7	1380	1331.14	96.46
- Materiale sanitare	1635	500	231.18	46.24
- Reactivi	1703.5	590	347.83	58.95
- Dezinfectanti	334	85	22.10	26.00
e) Bunuri de natura obiectelor de inventar, din care:	395	95	10.40	10.95
- Lenjerie si accesorii de pat	100	25	0	0
- Alte obiecte de inventar	295	70	10.40	14.86
f) Deplasari,detasari,transferari, din care:	20	5	2.40	48
- Deplasari interne,detasari , transferari	20	5	2.40	48
g) Carti publicatii si materiale documentare	16	4	3.97	99.25
h) Pregatire profesionala	30	7.5	3.71	49.47
i) Protectia muncii	52.5	7.5	4.57	60.93
j) Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	40	10	10	100.00

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

I. TOTAL VENITURI, (1+2), din care:	3443.66	277.00	220.00	79.42
1. Varsaminte din sectiunea de functionare	3267.70	277.00	220.00	79.42
2. Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	175.96	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE, (1+2+....+), din care:	3443.66	277.00	71.68	25.88
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE, din care:	3443.66	277.00	71.68	25.88
a) Active fixe	2543.66	277.00	71.68	25.88
- Constructii	2127.96	179.50	0.68	0.40
- Masini, echipamente si mijloace de transport	271.2	77.00	71.00	92.21
- Alte active fixe	144.50	20.50	0	0
b) Reparatii capitale aferente activelor fixe	900,00	0	0	0