

HOTĂRÂREA nr. 190
din 20 decembrie 2016

privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe perioada 01 ianuarie - 09 decembrie 2016

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 18568 din 09.12.2016 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 18569 din 09.12.2016 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 administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 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 perioada 1 ianuarie – 09 decembrie 2016, conform *Anexei nr. 1*.

Art. 2. Se aprobă execuția bugetului de dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe perioada 1 ianuarie – 09 decembrie 2016, conform *Anexei nr. 2*.

Art. 3. Se aprobă execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe perioada 1 ianuarie – 09 decembrie 2016, conform *Anexei nr. 3*.

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

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Președintele Consiliului Județean Sălaj.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția economică;
- Direcția tehnică;
- Direcția managementul proiectelor și dezvoltare regională;
- Structura arhitectului șef;
- Serviciul de achiziții publice, parteneriat public-privat și urmărirea contractelor;
- Spitalul Județean de Urgență Zalău.

PREȘEDINTE,

Fiberiu Marc



Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEȚULUI,

Cosmin - Radu Vlaicu

Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 190 din data de
20 decembrie 2016 privind execuția bugetului de
funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și
serviciilor subordonate Consiliului Județean,
perioada 01 Ian - 09 dec 2016

I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:

VENITURI

mil lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2016	Prevederi bugetare la 09 decembrie 2016	Încasări realizate la 09 decembrie 2016	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, (1+2+...+8), din care:		130.158,00	141.302,64	133.382,15	94,39%
1. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - total, din care:	04.02.	28.099,00	28.099,00	28.207,33	100,39%
a) cote defalcate din impozitul pe venit ce se va încasa la nivelul județului (cota de 11,25%)	04.02.01	19.459,00	19.459,00	19.534,16	100,39%
b) cota de 27% din suma aferentă cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru bugetului județului	04.02.04	8.640,00	8.640,00	8.673,17	100,38%
2. Sume defalcate din TVA - total, din care:	11.02.	58.994,30	69.281,50	56.478,93	81,52%
a) sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	11.02.01	45.131,00	51.182,00	44.583,00	87,11%
b) sume defalcate din TVA pentru finanțarea drumurilor	11.02.05	5.428,50	5.428,50	5.428,50	100,00%
c) sume defalcate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	11.02.06	7.176,00	10.742,00	6.467,43	60,21%
d) cota de 20% din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale - cofinanțare proiecte	11.02.06	1.258,80	1.929,00		
3. Venituri proprii – total, din care:		3.408,00	3.595,62	3.397,11	94,48%
a) taxă asupra mijloacelor de transport > 12 to., din care:	16.02.02	558,00	633,00	653,81	103,29%
- deținute de persoane fizice	16.02.02.01	33,00	22,00	23,00	104,55%
- deținute de persoane juridice	16.02.02.02	525,00	611,00	630,81	103,24%
b) licențe transport și autorizații de funcționare	16.02.03	15,00	15,00	20,00	133,33%
c) alte încasări impozite directe (certIFICATE DE URBANISM, DIRIGENTĂRI, AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII, AUTORIZAȚII SPECIALE DE TRANSPORT)	16.02.50	138,00	138,00	84,95	61,55%
d) Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05.30	720,00	675,00	639,85	94,79%
e) Venituri din dividende	30.02.08.03	240,00	245,00	248,70	101,51%
f) Venituri din prestări servicii	33.02.08	1.000,00	1.000,00	908,34	90,83%
g) Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unități de protecție socială	33.02.27	2,00	2,00	1,60	80,00%
h) Contribuția lunară a consiliilor locale pentru întreținerea copiilor în centrele de zi	33.02.50	165,00	165,00	132,24	80,15%
i) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01.02	-	40,00	46,65	116,63%
j) Sume provenite din finanțarea anilor precedenți SF	36.02.32.03	-	54,00	55,72	103,19%
k) Alte venituri	36.02.50	570,00	570,00	544,63	95,55%
l) Donații și sponsorizări	37.02.01	-	58,62	60,62	103,41%
4. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare pentru Secțiunea de dezvoltare	37.02.03	-7.846,30	-10.996,48	-1.482,00	13,48%
5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap	42.02.21	46.693,00	50.421,00	46.148,78	91,53%
6. Subvenții primite din Fondul de Intervenții	42.02.28		48,00	48,00	100,00%

7. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	42.02.35	280,00	324,00	272,00	83,95%
8. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	42.02.44	530,00	530,00	312,00	58,87%

CHELTUIELI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2016	Credite bugetare la 09 decembrie 2016	Plăți efectuate la 09 decembrie 2016	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+11), din care:		130.158,00	141.302,64	121.464,95	85,96%
1. Autorități executive- total, din care:	51.02	8.025,00	8.062,50	7.367,47	91,38%
- cheltuieli de personal		6.025,00	5.725,00	5.555,31	97,04%
- bunuri și servicii		2.000,00	2.337,50	1.812,16	77,53%
2. Alte servicii publice generale, din care:	54.02	4.662,50	3.925,78	576,02	14,67%
a) Fondul de rezervă la dispoziția Consiliului județean	54.02.05	4.067,50	3.344,28		
b) Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj	54.02.10	595,00	575,00	575,00	100,00%
c) Alegeri	54.02.50		6,50	1,02	15,69%
3. Centrul Militar Județean, - bunuri și servicii	60.02	320,00	320,00	269,12	84,10%
4. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență "Porolissum" Sălaj - bunuri și servicii	61.02	60,00	69,08	39,10	56,60%
5. Învățământ - total, din care:	65.02	11.612,00	12.974,40	11.168,00	86,08%
a) Învățământ preșcolar și primar - total,	65.02.03	3.235,00	3.055,00	2.387,22	78,14%
a1) Învățământ preșcolar - produse lactate, corn și mere în grădinițe	65.02.03.01	875,00	848,00	663,98	78,30%
a2) Învățământ primar - produse lactate, corn și mere pentru elevii din ciclul primar	65.02.03.02	2.360,00	2.207,00	1.723,24	78,08%
b) Învățământ gimnazial - produse lactate, corn și mere pentru elevii din ciclul gimnazial	65.02.04	1.963,00	1.745,37	1.377,27	78,91%
c) Învățământ special - total, din care:	65.02.07	6.399,00	7.141,40	6.668,66	93,38%
c1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei, din care:	65.02.07.043	4.178,00	4.337,90	4.188,00	96,54%
- cheltuieli de personal		3.770,00	3.574,50	3.569,91	99,87%
- bunuri și servicii		398,00	747,40	607,94	81,34%
- asistență socială		10,00	16,00	10,15	63,44%
c2) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:	65.02.07.044	2.221,00	2.803,50	2.480,66	88,48%
- cheltuieli de personal		2.138,00	2.679,50	2.409,10	89,91%
- bunuri și servicii		83,00	124,00	71,56	57,71%
d) Organizarea concursurilor și olimpiadelor școlare	65.02.50	15,00	45,00	38,13	84,73%
e) plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în			987,63	696,72	70,54%
6. Sănătate , din care:	66.02	280,00	324,00	273,00	84,26%
- Centrul Medico-Social Ileana	66.02.06.03	280,00	324,00	273,00	84,26%
7. Cultură și artă - total, din care:	67.02	18.181,00	20.069,50	18.599,29	92,67%
a) Servicii culturale, din care:		6.150,00	6.288,50	6.228,14	99,04%
a1) Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj, din care:	67.02.03.02	1.900,00	1.900,00	1.839,64	96,82%
- cheltuieli de personal		1.350,00	1.330,00	1.324,21	99,56%
-- bunuri și servicii		550,00	570,00	515,43	90,43%
a2) Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	67.02.03.03	2.150,00	2.240,00	2.240,00	100,00%
a3) Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj	67.02.03.30	2.100,00	2.148,50	2.148,50	100,00%
b) Consiliul Județean al Elevilor Sălaj	67.02.05.02	10,00	10,00	4,36	43,60%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2016	Credite bugetare la 09 decembrie 2016	Piață efectuate la 09 decembrie 2016	%
0	1	2	3	4	5=4/3
c) Susținerea activităților sportive	67.02.05.01	2550	2.550,00	1953,54	76,61%
d) Alte servicii în domeniul religiei:	67.02.50	9.471,00	11.221,00	10.413,25	92,80%
d ₁) plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ;		8.271,00	9.101,00	9.096,11	99,95%
d ₂) cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ		1.200,00	1.200,00	419,18	34,93%
d ₃) cofinanțare lăcașuri de cult			820,00	797,96	97,31%
d ₄) transferuri comemorari (Ip si Treznea,Buciumi, Hereclean)			100,00	100,00	100,00%
8. Asistență socială , total - din care:	68.02	74.660,00	82.928,62	75.569,22	91,13%
8.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj:		74.660,00	82.894,62	75.535,22	91,12%
a) CITO Bădăcin; CIA Crasna; CRRN Jibou , CIA Boghis, din care:	68.02.05	13.650,00	15.493,62	13.007,51	83,95%
- cheltuieli de personal		7.385,00	7.540,10	7.355,76	97,56%
- bunuri și servicii		5.995,00	7.583,52	5.410,29	71,34%
- asistență socială		270,00	370,00	241,46	65,26%
b) Centrele de servicii comunitare pentru copii și aparatul propriu al DGASPC, din care:	68.02.06	13.805,00	16.368,00	14.334,18	87,57%
- cheltuieli de personal		9.637,00	10.614,90	10.457,83	98,52%
- bunuri și servicii		3.431,00	4.824,87	3.329,90	69,02%
- asistență socială		737,00	928,23	546,45	58,87%
c) Centrul Medico-Social Ileanda-	68.02.12	512,00	612,00	559,48	91,42%
d) Indemnizație persoane cu handicap	68.02.15	46.693,00	50.421,00	47.634,05	94,47%
- bunuri și servicii		337,00	337,00	303,68	90,11%
- indemnizații persoane cu handicap		46.356,00	50.084,00	47.330,36	94,50%
8.2. Județul Sălaj - total, din care:	68.02.	-	34,00	34,00	100,00%
- Alte cheltuieli (Publicus)	68.02.50	-	34,00	34,00	100,00%
9. Programe, cotizații, contribuții;	80.02	1.082,50	1.087,20	1.042,33	95,87%
- Proiect "Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj"	20.30.30	150	120,00	78,18	65,15%
- Contribuția Consiliului județean la A.D.R. Nord -Vest	59.11	375	409,70	409,65	99,99%
- Contribuția Consiliului Județean la Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa	59.11	60	60,00	60,00	100,00%
- Contribuția Consiliului județean la U.N.C.J.R.	59.11	45	45,00	45,00	100,00%
- Contribuția Consiliului județean la A.R.E.	55.02.01	16,5	16,50	16,00	96,97%
- Contribuția Consiliului județean la Asociația "Sălaj Plus"	59.11	332	332,00	332,00	100,00%
- Contribuția Consiliului județean la "ECODES"	59.11	100	100,00	100,00	100,00%
- Alte contribuții ale Consiliului județean	59.11	4	4,00	1,50	37,50%
10. Camera Agricolă a Județului Sălaj	83.02	530,00	530,00	312,00	58,87%
11. Drumuri și poduri județene	84.02	10.745,00	11.011,56	6.249,40	56,75%
- întreținere și reparații drumuri și poduri județene	84.02.20	9.645,00	8.736,79	4.019,44	46,01%
transferuri UAT	84.02.51	1.100,00	2.274,77	2.229,96	98,03%
EXCEDENT SF				11.917,20	

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 190 din data de 20 decembrie 2016 privind execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor subordonate Consiliului județean, perioada 01 ian - 09 dec 2016

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

mil lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2016	Prevederi bugetare la 09 decembrie 2016	Încasări realizate la 09 decembrie 2016	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, (1+2+...+7) din care:		26.148,97	31.059,77	37.611,00	121,09%
1. Venituri proprii – total, din care:		162,00	764,35	740,87	96,93%
a) Venituri din valorificarea bunurilor instituțiilor	39.02.01	-	162,35	162,60	100,15%
b) Venituri din vânzarea unor bunuri	39.02.07	162,00	366,00	354,18	96,77%
c) Sume provenite din finanțarea anilor precedenți SD	36.03.32.02		236,00	224,09	94,95%
2. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare	37.02.04	7.846,30	10.996,48	1.482,00	13,48%
3. Sume din excedent	40.02.14			21.162,67	
4. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	42.02.16		993,00	289,00	29,10%
5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	42.02.20	5.590,32	5.262,99	3.336,47	63,39%
6. Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru institutiile publice de asistență socială și unități de asistență medico-	42.02.52	619,05	619,05		0,00%
7. Sume alocate BS corecții financiare	42.02.62		1.206,94	1.206,94	100,00%
8. Finanțare program național de dezvoltare locală	42.02.65		165,27	165,27	100,00%
9. Sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate - FEDR	45.02.01	11.895,30	11.015,69	9.194,72	83,47%
10. Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15	36,00	36,00	33,06	91,83%
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2016	Credite bugetare la 09 decembrie 2016	Plăți efectuate la 09 decembrie 2016	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+8), din care:		46.669,31	52.588,11	32.601,32	61,99%
1. Autorități executive- total, din care:	61.02	2.889,30	3.068,85	1.572,26	61,23%
- cheltuieli de capital		2.889,30	3.068,85	1.572,26	51,23%
2. Centrul Militar Județean,	60.02	-	-	-	
3. Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale - Hangar elicopter SMURD și spații aferente, localitatea Jibou	61.02	789,53	1.716,53	759,73	44,26%
4. Dotări independente pt. ISU	61.02	50,00	40,92	40,92	100,00%
4. Învățământ – total, din care: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei	65.02.07.04	-	82,35	82,35	100,00%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2016	Credite bugetare la 09 decembrie 2016	Plăți efectuate la 09 decembrie 2016	%
0	1	2	3	4	5=4/3
- B. 1 „Modernizare și refuncționalizare clădire, str. Salcânilor nr.1 – PARTER”	71.01.01		82,35	81,99	99,56%
5. Sănătate , din care:	66.02	13.495,53	15.113,93	12.153,79	80,41%
a) Spitalul Județean de Urgență Zalău -transferuri de capital pt.	66.02.02	1.900,00	2.893,00	1.069,84	36,98%
a1) RK. Spital Județean de Urgență Zalău Corp A Secția Pneumologie		1.000,00	1.216,00	1.007,92	82,89%
a2) Reabilitarea, modernizarea și dotarea pavilionului secției de Boli Infecțioase			190,00	-	0,00%
a3) dotări		900,00	1.337,00	61,92	4,63%
a4) programe informatice			150,00		0,00%
b) Județul Sălaj, din care:	66.02.02	11.595,53	12.220,93	11.083,95	90,70%
b1) dotari pentru spital		4.602,10	4.602,10	4.393,32	95,46%
b2) Extindere și reabilitare Ambulatoriu integrat de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău		6.845,00	6.845,00	6.606,40	96,51%
b3) Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și a studiilor de fezabilitate aferente		148,43	692,83	84,23	12,16%
b4) cheltuieli de proiectare- faza SF pentru lucrarea de investiție "Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Centru Integrat Medico-Social Ileanda";			81,00	0,00	0,00%
6. Cultură și artă – din care:	67.02.	2.970,00	2.535,00	1.961,38	77,37%
- Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj	67.02.03	55,85	55,85	55,85	100,00%
- Alte servicii în domeniile culturale (Restaurare monument Mihai Viteazul, elaborare D.T.)	67.02.50	232,40	232,40	107,91	46,43%
- Proiect FEN "Circuitul castrelor romane din județul Sălaj"		482,25	32,25	7,20	22,33%
- Proiect FEN "Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord - Județul Sălaj"		1.919,50	1.919,50	1.495,42	77,91%
- Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău		280,00	295,00	295,00	100,00%
7. Asigurări și asistență socială -cheltuieli de capital, total , din care:	68.02	1.448,05	1.578,05	839,91	53,22%
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj,		1.339,85	1.469,85	832,88	56,66%
- Județul Sălaj		108,20	108,20	7,03	6,50%
8. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:	70.02	154,80	171,68	158,78	92,49%
- redevența Compania de Apă Cluj		154,80	167,70	158,78	94,68%
-contribuție CJ „Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de			3,98		0,00%
9. Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor; TOTAL, din care:	74.02	7.857,00	7.857,00	4.788,78	60,95%
- Proiect cu finanțare din fonduri externe nerambursabile FEN - "Managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj"		7.615,00	7.615,00	4.582,48	60,18%
- cheltuieli de capital		242,00	242,00	206,30	85,25%
10. Acțiuni generale, din care:	80.02	1.283,20	1.953,40	-	0,00%
a) cheltuieli de capital		24,40	24,40	-	0,00%
b) cofinanțare UAT-uri, cota de 20%		1.258,80	1.929,00	-	0,00%
11. Drumuri și poduri județene, din care:	84.02	15.731,90	18.470,40	10.243,42	55,46%
a) reabilitare drumuri și poduri județene		15.731,90	18.470,40	10.243,42	55,46%
EXCEDENT SD		-20.520,34	-21.528,34	5.009,68	

Anexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 190 din 20 decembrie 2016 privind execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor subordonate Consiliului Județean, perioada 01 ian - 09 dec 2016

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU

I. Secțiunea de funcționare

VENITURI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2016	Prevederi bugetare la 09 decembrie 2016	Încasări realizate la 09 decembrie 2016	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL VENITURI : din care		76.766,00	81.636,00	75.539,23	92,53%
1. Alte venituri din dobânzi	31.10.03				
2. Venituri din prestari servicii					
3. Venituri din contractele încheiate cu CJAS Sălaj din care	33.10.21	66.432,00	69.549,00	61.294,86	88,13%
4. Venituri din contractele încheiate cu DSP Sălaj din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	7.192,00	8.461,00	7.272,22	85,95%
5. Venituri din contracte încheiate cu DSP Sălaj din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	1.650,00	2.049,00	1.663,82	81,20%
6. Venituri din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală Cluj	33.10.32	1.352,00	1.352,00	1.030,04	76,19%
7. Venituri din prestări servicii	33.10.50	1.600,00	1.685,00	1.748,50	103,77%
8. Sume provenite din finanțarea anilor precedenti SF	36.10.32.03			100,53	
9. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-1.460,00	-1.460,00	-400,00	27,40%
10. Sume utilizate pentru acoperirea temporară a golurilor de casă	41.10.06			1.000,00	
10. Subvenții din bugetul Consiliului Județean pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatații	43.10.10				
11. Subvenții din bugetul Fondului National Unic	43.10.33			1.829,26	

CHELTUIELI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2016	Credite bugetare la 09 decembrie 2016	Plăți efectuate la 09 decembrie 2016	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL CHELTUIELI, din care:		80.245,00	85.115,00	74.040,20	86,99%
a) Cheltuieli de personal, din care:	10	54.326,00	58.068,00	51.952,49	89,47%
a1) Drepturi salariale, din care:	1001	42.522,00	45.558,00	40.770,70	89,49%
- Salarii de bază	100101	29.400,00	32.335,00	29.149,04	90,15%
- Sporuri pentru condiții de muncă	100105	6.480,00	6.330,00	5.727,74	90,49%
- Alte sporuri	100106	3.800,00	3.531,00	3.135,13	88,79%
- Fond aferent plății cu ora	100111	2.480,00	2.930,00	2.436,39	83,15%
- Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	100112	360,00	430,00	321,86	74,85%
- Indemnizații de delegare	100113	2,00	2,00	0,54	27,20%
a2) Cheltuieli salariale in natură, din care:	1002	2.160,00	2.160,00	1.943,82	89,99%
- Tichete de masă	100201	2.160,00	2.160,00	1.943,82	89,99%
a3) Contribuții la bugetul de stat, din care:	1003	9.644,00	10.350,00	9.237,97	89,26%
- Contribuții de asigurări sociale de stat	100301	6.800,00	7.230,00	6.460,22	89,35%
- Contribuții de asigurări de șomaj	100302	144,00	225,00	198,72	88,32%
- Contribuții de asigurări sociale de sănătate	100303	2.220,00	2.369,00	2.118,70	89,43%

- Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale	100304	120,00	131,00	114,28	87,24%
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2016	Credite bugetare la 09 decembrie 2016	Plăți efectuate la 09 decembrie 2016	%
0	1	2	3	4	5=4/3
- Contribuții pentru concedii și indemnizații	100306	360,00	395,00	346,05	87,61%
b) Bunuri și servicii, din care:	20	25.703,00	26.831,00	21.909,50	81,66%
b1) Bunuri și servicii, din care:	2001	6.833,00	7.969,00	6.847,78	85,93%
- Furnituri de birou	200101	280,00	280,00	206,16	73,63%
- Materiale pentru curățenie	200102	543,00	543,00	498,41	91,79%
- Încălzit, iluminat și forța motrică	200103	1.800,00	1.950,00	1.615,10	82,83%
- Apă, canal și salubritate	200104	600,00	633,00	569,21	89,92%
- Carburanți și lubrifianți	200105	60,00	60,00	41,08	68,46%
- Piese de schimb	200106	520,00	889,00	715,80	80,52%
- Transport	200107	60,00	60,00	23,87	39,78%
- Poștă, telefon, internet	200108	160,00	160,00	139,29	87,06%
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	900,00	1.204,00	984,58	81,78%
- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200130	1.910,00	2.190,00	2.054,28	93,80%
b2) Reparații curente	2002	200,00	350,00	252,71	72,20%
b3) Hrana, din care:	2003	1.080,00	1.080,00	876,66	81,17%
- Hrană pentru oameni	200301	1.080,00	1.080,00	876,66	81,17%
b4) Medicamente și materiale sanitare, din care:	2004	16.200,00	15.960,00	13.055,18	81,80%
- Medicamente	200401	8.800,00	8.560,00	6.729,20	78,61%
- Materiale sanitare	200402	3.200,00	3.200,00	2.656,13	83,00%
- Reactivi	200403	3.840,00	3.780,00	3.353,54	88,72%
- Dezinfectanți	200404	360,00	420,00	316,31	75,31%
b5) Bunuri de natura obiectelor de inventar, din care:	2005	1.022,00	1.052,00	568,82	54,07%
- Uniforme și echipamente	200501	200,00	120,00		0,00%
- Lenjerie și accesorii de pat	200503	200,00	80,00		0,00%
- Alte obiecte de inventar	200530	622,00	852,00	568,82	66,76%
b6) Deplasări, detașări, transferări,	2006	60,00	75,00	63,37	84,49%
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	60,00	75,00	63,37	84,49%
b7) Cărți, publicații și materiale documentare	2011	16,00	16,00	1,90	11,90%
b8) Pregătire profesională	2013	72,00	109,00	99,62	91,40%
b9) Protecția muncii	2014	120,00	120,00	88,29	73,58%
b10) Reclama și publicitate	203001	40,00	40,00	24,59	61,46%
b11) Alte cheltuieli	203030	60,00	60,00	30,57	50,95%
c) Burse	5901	216,00	216,00	178,22	82,51%
Deficitul secțiunii de funcționare	930196	-3.479,00	-3.479,00	1.499,03	

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

VENITURI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2016	Prevederi bugetare la 09 decembrie 2016	Încasări realizate la 09 decembrie 2016	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL VENITURI, din care:		3.360,00	4.353,00	1.494,93	34%
1. Sume provenite din finanțarea anilor precedenți SD	36.10.32.02			25,09	
2. Vărsăminte din secțiunea de funcționare	371004	1.460,00	1.460,00	400,00	27,40%
3. Sume din excedentul anului precedent	411006				
4. Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	431014	1.900,00	1.900,00	780,84	41,10%
5. Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43101601	0,00	437,00	55,00	12,59%
6. Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43101602		556,00	234,00	42,09%

CHELTUIELI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2016	Credite bugetare la 09 decembrie 2016	Plăți efectuate la 09 decembrie 2016	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL CHELTUIELI, din care:		3.360,00	4.353,00	1.294,58	30%
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE, din care:	71	3.360,00	4.353,00	1.294,58	30%
a) Active fixe	7101	2.360,00	3.308,20	674,17	17%
- Construcții	710101	1.035,00	750,10	90,38	12%
- Mașini, echipamente și mijloace de transport	710102	922,00	2.035,70	363,57	18%
- Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	710103	-	69,75	16,08	23%
- Alte active fixe	710130	403,00	452,65	104,14	23%
b) Reparații capitale aferente activelor fixe	7103	1.000,00	1044,8	720,41	69%
EXCEDENT/DEFICIT		-	0,00	200,35	