

**HOTĂRÂREA nr. 137
din 30 octombrie 2018**

privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe perioada 01 ianuarie - 30 septembrie 2018

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 14696 din 15.10.2018 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 14697 din 15.10.2018 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 01 ianuarie - 30 septembrie 2018, 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 01 ianuarie - 30 septembrie 2018, conform *Anexei nr. 2*.

Art. 3. Se aprobă execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe perioada 01 ianuarie - 30 septembrie 2018, 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 dezvoltare și investiții;
- Direcția arhitect șef;
- Serviciul achiziții publice, parteneriat public - privat și urmărirea contractelor;
- Spitalul Județean de Urgență Zalău.

PREȘEDINTE,

Tiberiu Marc

**Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEȚULUI,**

Cosmin - Radu Vlaicu

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 137 din 30 octombrie 2018 privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe perioada 01 ianuarie-30 septembrie 2018

I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	mii lei				%
		Prevederi bugetare AN 2018	Prevederi bugetare la 30 septembrie 2018	Încasări realizate la 30 septembrie 2018		
0	1	2	3	4	5=4/3	
VENITURI TOTALE, (1+2+...+ 6), din care:		171,689.28	152,974.35	135,667.59	88.69%	
1. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - total, din care:	04.02.	23,835.00	17,946.00	19,421.95	108.22%	
a) cota de 11,25% din impozitul pe venit	04.02.01	16,577.00	12,500.00	13,685.21	109.48%	
b) cota de 27% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	04.02.04	7,258.00	5,446.00	5,736.74	105.34%	
2. Sume defalcate din TVA - total, din care:	11.02.	73,575.06	62,548.06	62,548.06	100.00%	
a) sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	11.02.01	47,285.00	38,744.00	38,744.00	100.00%	
b) sume defalcate din TVA pentru finanțarea drumurilor	11.02.05	7,893.06	6,497.06	6,497.06	100.00%	
c) sume defalcate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	11.02.06	18,397.00	17,307.00	17,307.00	100.00%	
3. Venituri proprii – total, din care:		5,176.70	3,996.45	3,430.88	85.85%	
a) taxă asupra mijloacelor de transport > 12 to., din care:	16.02.02	628.00	471.00	414.21	87.94%	
- deținute de persoane fizice	16.02.02.01	28.00	21.00	21.45	102.14%	
- deținute de persoane juridice	16.02.02.02	600.00	450.00	392.76	87.28%	
b) licențe transport și autorizații de funcționare	16.02.03	18.00	14.00	11.60	82.86%	
c) alte încasări impozite directe (certIFICATE DE URBANISM , DIRIGENTĂRI, AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII, AUTORIZAȚII SPECIALE DE TRANSPORT)	16.02.50	120.00	105.00	81.58	77.70%	
d) Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05.30	1,820.00	1,365.00	1,206.60	88.40%	
e) Venituri din dividende	30.02.08.03	164.00	164.00	164.56	100.34%	
f) Venituri din prestări servicii	33.02.13	965.00	724.00	746.68	103.13%	
g) Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unități de protecție socială	33.02.27	5.00	3.75	0.15	4.00%	
h) Contribuția lunară a consiliilor locale pentru întreținerea copiilor în centrele de zi	33.02.50	140.00	105.00	63.54	60.51%	
i) Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03.01	6.00	6.00	9.14	152.33%	
j) Alte venituri	36.02.50	1,090.00	818.00	512.13	62.61%	
k) Donații și sponsorizări	37.02.01	220.70	220.70	220.69	100.00%	
4. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare pentru Secțiunea de dezvoltare	37.02.03	-499.48	-499.48		0.00%	
5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap	42.02.21	68,871.00	68,252.32	49,709.70	72.83%	
6. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	42.02.35	731.00	731.00	557.00	76.20%	

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2018	Credite bugetare la 30 septembrie 2018	Plăți efectuate la 30 septembrie 2018	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+10), din care:		171,689.28	152,974.35	124,752.10	81.55%
1. Autorități executive- total, din care:	51.02	14,691.69	10,817.20	10,523.83	97.29%
- cheltuieli de personal	10	12,072.36	8,831.47	8,752.86	99.11%
- bunuri și servicii	20	2,460.33	1,831.73	1,630.43	89.01%
- transferuri	51	200.00	200.00	200.00	100.00%
- alte cheltuieli	59	18.00	13.00	2.99	23.00%
- plăți efectuate în anii precedenți	85	-59.00	-59.00	-62.45	105.85%
2. Alte servicii publice generale, din care:	54.02	1,249.47	978.47	902.00	92.18%
a) Fondul de rezervă la dispoziția Consiliului județean	54.02.05	67.47	67.47		0.00%
b) Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj	54.02.10	1,182.00	911.00	902.00	99.01%
3. Centrul Militar Județean, - bunuri și servicii	60.02	300.00	287.00	215.96	75.25%
4. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență "Porolissum" Sălaj - bunuri și servicii	61.02	65.86	58.36	27.25	46.69%
5. Învățământ - total, din care:	65.02	7,863.96	7,738.96	2,912.48	37.63%
a) Învățământ preșcolar și primar – total,	65.02.03	4,352.00	4,352.00	1,480.05	34.01%
a1) Învățământ preșcolar - produse lactate, corn și mere în grădinițe	65.02.03.01	1,225.00	1,225.00	444.83	36.31%
a2) Învățământ primar - produse lactate, corn și mere pentru elevii din ciclul primar	65.02.03.02	3,127.00	3,127.00	1,035.22	33.11%
b) Învățământ gimnazial - produse lactate, corn și mere pentru elevii din ciclul gimnazial	65.02.04	2,013.00	2,013.00	754.46	37.48%
c) Învățământ special - total, din care:	65.02.07	1,428.96	1,328.96	659.59	49.63%
c1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei, din care:	65.02.07.043	1,103.00	1,054.50	564.27	53.51%
- cheltuieli de personal		21.00	16.50	16.01	97.03%
- bunuri și servicii		511.55	491.55	318.82	64.86%
- asistență socială		573.00	549.00	231.99	42.26%
- plăți efectuate în anii precedenți		-2.55	-2.55	-2.55	100.00%
c2) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:	65.02.07.044	325.96	274.46	95.32	34.73%
- cheltuieli de personal		91.61	85.61	16.49	19.26%
- bunuri și servicii		229.19	183.69	73.68	40.11%
- alte cheltuieli		10.95	10.95	10.94	99.91%
- plăți efectuate în anii precedenți		-5.79	-5.79	-5.79	100.00%
d) Organizarea concursurilor și olimpiadelor școlare	65.02.50	70.00	45.00	18.38	40.84%
6. Sănătate, din care:	66.02	731.00	731.00	463.00	63.34%
- Centrul Medico-Social Ileanda	66.02.06.03	731.00	731.00	463.00	63.34%
7. Cultură și artă – total, din care:	67.02	23,913.28	19,401.88	18,542.12	95.57%
a) Servicii culturale, din care:		8,388.00	6,743.60	6,406.77	95.01%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2018	Credite bugetare la 30 septembrie 2018	Plăți efectuate la 30 septembrie 2018	%
0	1	2	3	4	5=4/3
a1) Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj, din care:	67.02.03.02	2,325.00	1,803.00	1,640.77	91.00%
- cheltuieli de personal		1,762.00	1,362.00	1,281.09	94.06%
- bunuri și servicii		563.00	441.00	359.68	81.56%
- plăți efectuate în anii precedenți			0.00	0.00	
a2) Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	67.02.03.03	2,780.00	2,119.00	2,119.00	100.00%
a3) Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj	67.02.03.30	3,145.00	2,683.60	2,597.00	96.77%
a4) Transferuri comemorari (Ip și Treznea, Guruslau)	67.02.03	138.00	138.00	50.00	36.23%
b) Consiliul Județean al Elevilor Sălaj	67.02.05.02	5.70	5.70	0.45	0.45%
c) Susținerea activităților sportive	67.02.05.01	2949.02	2,324.02	2196.64	94.52%
d) Alte servicii în domeniul religiei:	67.02.50	12,316.00	10,074.00	9,950.88	98.78%
d ₁) plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ,		11,371.00	9,260.00	9,236.33	99.74%
d ₂) cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ		945.00	814.00	714.55	87.78%
e) reparații		28.80	28.80	0.12	0.42%
f) monumente		249.00	249.00		
g) - plăți efectuate în anii precedenți		-23.24	-23.24	-12.74	
8. Asistență socială , total - din care:	68.02	110,792.29	102,475.75	81,250.86	79.29%
8.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj:		110,792.29	102,475.75	81,250.86	79.29%
a) CITO Bădăcin; CIA Crasna; CRRN Jibou , CIA Boghiș, din care:	68.02.05	22,033.00	21,439.44	16,575.01	77.31%
- cheltuieli de personal		16,571.17	15,977.61	12,085.84	75.64%
- bunuri și servicii		5,197.01	5,197.01	4,291.55	82.58%
- asistență socială		274.00	274.00	206.72	75.45%
- alte cheltuieli		-	-		
- plăți efectuate în anii precedenți		-9.18	-9.18	-9.10	
b) Centrele de servicii comunitare pentru copii și aparatul propriu al DGASPC, din care:	68.02.06	19,028.29	19,028.29	14,400.23	75.68%
- cheltuieli de personal		15,351.91	15,351.91	11,590.99	75.50%
- bunuri și servicii		3,154.58	3,154.58	2,382.68	75.53%
- asistență socială		543.80	543.80	448.33	82.44%
- alte cheltuieli		-	-		
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-22.00	-22.00	-21.77	
c) Centrul Medico-Social Ileanda	68.02.12	860.00	685.00	617.00	90.07%
d) Indemnizație persoane cu handicap	68.02.15	68,871.00	61,323.02	49,658.62	80.98%
- bunuri și servicii		446.00	329.50	300.75	91.27%
- indemnizații persoane cu handicap		68,425.00	60,993.52	49,357.87	80.92%
9. Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor -Sistem de managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj - Fond HID	74.02 -55	445.00	445.00	445.00	100%
10. Programe, cotizații, contribuții;	80.02	1,188.00	1,012.00	930.82	91.98%
- Proiect "Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj"	20.30.30	130	130.00	80.62	62.02%
- Contribuția Consiliului județean la A.R.E.	55.02.01	18	18.00	5.45	30.28%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2018	Credite bugetare la 30 septembrie 2018	Plăți efectuate la 30 septembrie 2018	%
0	1	2	3	4	5=4/3
-TOTAL Contributii, cotizatii, din care:	59	1040	864	844.75	97.77%
- Contribuția Consiliului județean la A.D.R. Nord -Vest	59.11	351	351.00	351.00	100.00%
- Contribuția Consiliului Județean la Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa	59.11	60	45.00	45.00	100.00%
- Contribuția Consiliului județean la U.N.C.J.R.	59.11	41			
- Cotizația Consiliului județean la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord”	59.11	45	45.00	45.00	100%
- Contribuția Consiliului județean la Asociația “Sălaj Plus”	59.11	281	215.00	210.75	98.02%
- Contribuția Consiliului județean la “ECODES”	59.11	250	202.50	187.50	92.59%
- Alte contribuții ale Consiliului județean	59.11	12	5.50	5.50	100%
11. Drumuri și poduri județene	84.02	10,448.73	9,028.73	8,538.78	94.57%
- întreținere și reparații drumuri și poduri județene	20	10,141.89	8,721.89	8,545.95	97.98%
- transferuri UAT	51	357.03	357.03	43.03	12.05%
- plăți efectuate în anii precedenți	85	-50.19	-50.19	-50.20	
EXCEDENT SD		-	-	10,915.49	

Anexa nr. 4
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 137 din 30 octombrie
2018 privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și
dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice
subordonate Consiliului județean,
pe perioada 01 ianuarie-30 septembrie 2018

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2018	Prevederi bugetare la 30 septembrie 2018	Încasări realizate la 30 septembrie 2018	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, (1+2+...+5) din care:		23,826.10	16,670.65	5,265.36	31.58%
1. Venituri proprii – total, din care:		116.40	116.40	130.50	112.11%
a) Venituri din valorificarea bunurilor instituțiilor	39.02.01	17.95	17.95	19.98	111.31%
b) Venituri din vânzarea unor bunuri	39.02.07	98.45	98.45	110.52	112.26%
2. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare	37.02.04	499.48	499.48		
3. Sume din excedent	40.02.14			3,000.00	
4. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	42.02.16	14,007.00	12,220.00	84.00	0.69%
5. Subvenții din veniturile proprii ale MS către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	42.02.18	78.00	78.00	78.00	100%
6. Sume provenite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pt institutii publice de asistenta sociala si asistenta medico sociala	42.02.52	425.64	425.64	425.63	
7. Finanțare program național de dezvoltare locală	42.02.65	1,876.00	480.00	479.93	99.99%
8. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020****)	42.02.69	904.83	165.60	141.58	85.50%
9. Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	5,395.75	2,183.53	860.26	39.40%
10. Fond Social European F.S.E.	48.02.02	523.00	502.00	65.46	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2018	Credite bugetare la 30 septembrie 2018	Plăți efectuate la 30 septembrie 2018	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+8), din care:		39,626.10	29,929.58	3,679.53	12.29%
1. Autorități executive- total, din care:	51.02	2,800.62	1,962.81	360.75	18.38%
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	58	615.00	494.00	96.59	19.55%
- cheltuieli de capital	71	2,185.62	1,468.81	264.16	17.98%
2. Învățământ – total, din care: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei	65.02.07.04	144.00	144.00	144.00	100.00%
3. Sănătate, din care:	66.02	21,519.44	18,232.44	1,386.31	7.60%
a) Spitalul Județean de Urgență Zalău - transferuri de capital pentru Spitalul Județean de Urgență Zalău	66.02.02	17,873.00	14,586.00	372.31	2.55%
b) Județul Sălaj, din care:	66.02.02	3,646.44	3,646.44	1,014.00	27.81%
b1) construcții - „Modernizare bazin de apă la Spitalul Județean de Urgență Zalău “		155.21	155.21		
b2) dotari		2,109.32	2,109.32	827.88	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2018	Credite bugetare la 30 septembrie 2018	Plăți efectuate la 30 septembrie 2018	%
0	1	2	3	4	5=4/3
b3) Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și a studiilor de fezabilitate aferente		1,381.91	1,381.91	186.12	13.47%
4. Cultură și artă – din care:	67.02.	660.96	457.00	167.12	36.57%
- Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj	67.02.03	97.00	97.00	71.75	73.97%
- Muzeul Județean	67.02.04	70.00	60.00	60.00	100.00%
- Alte servicii in domeniile culturale	67.02.50	563.96	360.00	35.37	9.83%
5. Asigurări și asistență socială -cheltuieli de capital, total , din care:	68.02	1,191.64	1,191.64	497.48	41.75%
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj,		1,137.64	1,137.64	482.15	42.38%
- Județul Sălaj		54.00	54.00	15.33	28.39%
6. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:	70.02	160.85	122.15	122.14	99.99%
- redevența Compania de Apă Cluj		160.85	122.15	122.14	99.99%
7. Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor; TOTAL, din care:	74.02	1,155.24	223.96	19.70	8.80%
- Sistem de managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj - asistență tehnică		42.80	42.80	19.06	44.53%
- Alte cheltuieli de investiții		1,112.44	181.16	0.64	0.35%
8. Acțiuni generale, din care:	80.02	394.00	394.00	-	0.00%
cota de 20% din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale - cofinanțare proiecte U.A.T.-uri		394.00	394.00		0.00%
9. Drumuri și poduri județene, din care:	84.02	11,399.35	7,001.58	782.03	11.17%
a) Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	5,491.35	3,113.11	503.20	16.16%
b) reabilitare drumuri și poduri județene	71	5,908.00	3,888.47	278.83	7.17%
b) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent				0.00	
10. Alte acțiuni economice	87.02	200.00	200.00	200.00	-
active financiare		200.00	200.00	200.00	
EXCEDENT SD		- 15,800.00	- 13,258.93	1,585.83	

Anexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 137 din 30 octombrie 2018 privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului Județean, pe perioada 01 ianuarie-30 septembrie 2018

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU

I. Secțiunea de funcționare

mii lei					
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2018	Prevederi bugetare la 30 septembrie 2018	Încasări realizate la 30 septembrie 2018	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL VENITURI : din care		143,410.00	108,135.00	104,683.39	96.81%
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05.30	3.00	3.00	6.15	205.00%
Venituri din contractele încheiate cu CJAS Sălaj	33.10.21	66,228.00	50,795.00	48,617.60	95.71%
Venituri din contractele încheiate cu DSP Sălaj din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	7,821.00	4,580.00	4,502.92	98.32%
Venituri din contracte încheiate cu DSP Sălaj din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	11,269.00	9,690.00	8,147.11	84.08%
Venituri din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală Cluj	33.10.32	2,037.00	1,520.00	1,273.99	83.82%
Venituri din prestări servicii	33.10.50	2,800.00	2,050.00	1,937.81	94.53%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-2,000.00	-1,500.00	-100.00	6.67%
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli functionare	40.10.15.01	3,640.00	3,640.00		0.00%
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa**))	41.10.06			3,000.00	
Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	51,612.00	37,357.00	37,297.81	99.84%

mii lei					
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2018	Credite bugetare la 30 septembrie 2018	Plăți efectuate la 30 septembrie 2018	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL CHELTUIELI, din care:		143,410.00	108,135.00	103,673.10	95.87%
a) Cheltuieli de personal, din care:	10	113,105.00	83,098.00	81,602.73	98.20%
a1) Drepturi salariale, din care:	1001	108,689.00	79,262.00	78,263.11	98.74%
- Salarii de bază	100101	72,017.00	52,260.00	51,919.30	99.35%
- Sporuri pentru condiții de muncă	100105	17,180.00	12,730.00	12,526.42	98.40%
- Alte sporuri	100106	10,514.00	7,664.00	7,519.16	98.11%
- Fond aferent plății cu ora	100111	4,097.00	3,157.00	3,066.78	97.14%
- Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	100112	788.00	588.00	471.17	80.13%
- Indemnizații de delegare	100113	3.00	3.00	1.10	36.67%
- Indemnizații de hrana	100117	3,860.00	2,740.00	2,639.18	96.32%
- Alte drepturi salariale în bani	100130	230.00	120.00	120.00	100.00%
a2) Contribuții la bugetul de stat, din care:	1003	4,416.00	3,836.00	3,339.62	87.06%
- Contribuții de asigurări sociale de stat	100301	1,807.00	1,807.00	1,356.74	75.08%
- Contribuții de asigurări de șomaj	100302	29.00	29.00	28.85	99.48%
- Contribuții de asigurări sociale de sănătate	100303	308.00	308.00	307.46	99.82%
- Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă	100304	17.00	17.00	16.57	97.47%
- Contribuții pentru concedii și indemnizații	100306	51.00	51.00	50.26	98.55%

- Contribuția asiguratorie pentru munca	100307	2,204.00	1,624.00	1,579.74	97.27%
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2018	Credite bugetare la 30 septembrie 2018	Plăți efectuate la 30 septembrie 2018	%
0	1	2	3	4	5=4/3
b) Bunuri și servicii, din care:	20	29,252.00	24,015.00	21,171.51	88.16%
b1) Bunuri și servicii, din care:	2001	8,609.00	7,244.00	6,454.45	89.10%
- Furnituri de birou	200101	270.00	240.00	177.84	74.10%
- Materiale pentru curățenie	200102	703.00	553.00	479.86	86.77%
- Încălzit, iluminat și forța motrică	200103	1,870.00	1,760.00	1,494.06	84.89%
- Apă, canal și salubritate	200104	700.00	590.00	509.69	86.39%
- Carburanți și lubrifianți	200105	66.00	51.00	33.46	65.61%
- Piese de schimb	200106	550.00	400.00	399.99	100.00%
- Transport	200107	50.00	40.00	7.99	19.98%
- Poștă, telefon, internet	200108	190.00	150.00	121.27	80.85%
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	1,490.00	1,160.00	1,148.14	98.98%
- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcț,	200130	2,720.00	2,300.00	2,082.15	90.53%
b2) Reparații curente	2002	450.00	403.00	338.81	84.07%
b3) Hrana, din care:	2003	1,300.00	1,150.00	985.30	85.68%
- Hrană pentru oameni	200301	1,300.00	1,150.00	985.30	85.68%
b4) Medicamente și materiale sanitare, din care:	2004	17,534.00	13,932.00	12,486.59	89.63%
- Medicamente	200401	9,500.00	7,500.00	6,697.31	89.30%
- Materiale sanitare	200402	3,500.00	2,800.00	2,524.73	90.17%
- Reactivi	200403	4,034.00	3,234.00	3,032.53	93.77%
- Dezinfectanți	200404	500.00	398.00	232.02	58.30%
b5) Bunuri de natura obiectelor de inventar, d.c:	2005	680.00	680.00	473.21	69.59%
- Uniforme și echipamente	200501	60.00	60.00	0.00	0.00%
- Lenjerie și accesorii de pat	200503	80.00	80.00	12.87	16.09%
- Alte obiecte de inventar	200530	540.00	540.00	460.34	85.25%
b6) Deplasări, detașări, transferări,	2006	70.00	55.00	17.88	32.51%
Deplasări interne, detașări, transferări	200601	70.00	55.00	17.88	32.51%
b7) Cărți, publicații și materiale documentare	2011	26.00	22.00	21.61	98.23%
b8) Pregătire profesională	2013	100.00	86.00	84.70	98.49%
b9) Protecția muncii	2014	100.00	90.00	77.13	85.70%
b10) Reclamă și publicitate	203001	50.00	40.00	22.55	56.38%
b11) Alte cheltuieli	203030	333.00	313.00	209.28	66.86%
c) Burse	5901	160.00	129.00	41.48	32.16%
Despagubiri	5917	893.00	893.00	886.01	99.22%
d) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01.01			-28.63	

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2018	Prevederi bugetare la 30 septembrie 2018	Încasări realizate la 30 septembrie 2018	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL VENITURI, din care:		20,673.00	17,986.00	1,272.31	7.07%
I. Vărsăminte din secțiunea de funcționare	371004	2,000.00	1,500.00	100.00	6.67%

2.Sume provenite din finantarea anilor precedenti aferente sectiunii de dezvoltare	40101502	800.00	800.00	800.00	100.00%
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2018	Prevederi bugetare la 30 septembrie 2018	Încasări realizate la 30 septembrie 2018	%
0	1	2	3	4	5=4/3
3. Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	431014	3,788.00	3,388.00	210.31	6.21%
4. Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate	43.10.16.02	84.00	84.00	84.00	100.00%
5. Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	43.10.16.03	13,923.00	12,136.00		0.00%
6. Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale in sănătate	43101701	78.00	78.00	78.00	100%

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2018	Credite bugetare la 30 septembrie 2018	Plăți efectuate la 30 septembrie 2018	%
0	1		3	4	5=4/3
TOTAL CHELTUIELI, din care:		20,673.00	17,986.00	1,221.48	6.79%
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE, din care:	71	20,673.00	17,986.00	1,221.48	6.79%
a) Active fixe	7101	19,353.00	16,983.20	1,011.17	5.95%
- Construcții	710101	16,031.99	14,019.79	189.51	1.35%
- Mașini, echipamente și mijloace de transport	710102	2,585.61	2,228.01	751.45	33.73%
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	710103	497.40	497.40	2.92	0.59%
- Alte active fixe	710130	238.00	238.00	67.29	28.27%
b) Reparații capitale aferente activelor fixe	7103	1,320.00	1002.8	210.31	20.97%