

HOTĂRÂREA nr.47
din 29 aprilie 2022

privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2022

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 6837 din 20.04.2022 al președintelui Consiliului Județean;
- raportul de specialitate nr. 6838 din 20.04.2022 al Direcției economice;
- prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin.(1) lit.b) coroborate cu cele ale alin.(3) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 2022, conform Anexei nr. 1.

Art. 2. Se aprobă execuția bugetului de dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean pe trimestrul I 2022, conform Anexei nr. 2.

Art. 3. Se aprobă execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe trimestrul I 2022, conform Anexei nr. 3.

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

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția economică;
- Direcția investiții și programe publice;
- Direcția arhitect șef;
- Direcția patrimoniu;
- Spitalul Județean de Urgență Zalău.

PREȘEDINTE,

Dinu Iancu-Sălăjanu

Contrasemnează:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

Cosmin - Radu Vlaicu

Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.47 din 29 aprilie 2022
privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare
al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate
Consiliului județean, pe trimestrul I 2022

I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:

mii lei

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare inițiale AN 2022 | Prevederi bugetare trim 1 2022 | Încasări realizate la 31 martie 2022 | % |
|--|-----------------|---|--------------------------------------|--|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| VENITURI TOTALE, (1+2+...+7), din care: | | 147,769.86 | 42,645.80 | 42,372.96 | 99.36% |
| 1. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - total, din care: | 04.02. | 40,464.00 | 9,991.00 | 9,295.81 | 93.04% |
| a) cota de 14% din impozitul pe venit | 04.02.01 | 35,056.00 | 8,764.00 | 8,154.25 | 93.04% |
| b) Sume alocate, reprezentând o cotă de 15% din cota de 14% din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetului propriu al județului | 04.02.04 | 4,908.00 | 1,227.00 | 1,141.56 | 93.04% |
| c) sume repartizate din fondurile la dispoziția CJ | 04.02.05 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2. Sume defalcate din TVA - total, din care: | 11.02. | 121,857.00 | 31,893.00 | 31,893.00 | 100.00% |
| a) sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului | 11.02.01 | 64,347.00 | 13,700.00 | 13,700.00 | 100.00% |
| b) sume defalcate din TVA pentru finanțarea drumurilor județene și comunale | 11.02.05 | 12,738.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 100.00% |
| c) sume defalcate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului | 11.02.06 | 44,772.00 | 11,193.00 | 11,193.00 | 100.00% |
| 3. Venituri proprii – total, din care: | | 5,973.89 | 1,550.66 | 1,255.21 | 80.95% |
| a) taxă asupra mijloacelor de transport > 12 to., din care: | 16.02.02 | 840.00 | 210.00 | 229.88 | 109.47% |
| - deținute de persoane fizice | 16.02.02.01 | 50.00 | 12.50 | 14.13 | 113.04% |
| - deținute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 790.00 | 197.50 | 215.75 | 109.24% |
| b) alte încasări impozite directe (certIFICATE DE urbanism, DIRIGENȚĂRI, AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII, AUTORIZAȚII SPECIALE DE TRANSPORT) | 16.02.50 | 66.00 | 16.50 | 25.10 | 152.12% |
| c) Venituri din concesiuni și închirieri | 30.02.05.30 | 2,258.80 | 713.80 | 571.70 | 80.09% |
| d) Venituri din dividende | 30.02.08.03 | 541.23 | | | |
| e) Venituri din prestări servicii | 33.02.13 | 1,160.00 | 290.00 | 346.47 | 119.47% |
| f) Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unități de protecție socială | 33.02.27 | 10.00 | 2.50 | | 0.00% |
| g) Contribuția lunară a consiliilor locale pentru întreținerea copiilor în centrele de zi | 33.02.50 | 40.00 | 10.00 | 8.88 | 88.80% |
| h) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale | 35.02.01.02 | 28.00 | 28.00 | 9.93 | 35.46% |
| i) Alte venituri | 36.02.50 | 1,000.00 | 250.00 | 33.39 | 13.36% |
| j) Donații și sponsorizări | 37.02.01 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 100.00% |
| 4. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare pentru Secțiunea de dezvoltare | 37.02.03 | -23,141.03 | -1,761.86 | -1,041.00 | 59.09% |
| 5. Sume din excedent pt. acoperirea golurilor de casa ale secțiunii de funcționare | 40.02.11 | | | | |
| 6. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap | 42.02.21 | 1,997.00 | 818.00 | 812.54 | 99.33% |
| 7. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială | 42.02.35 | 619.00 | 155.00 | 157.40 | 101.55% |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite bugetare inițiale AN 2022 | Credite bugetare trim 1 2022 | Plăți efectuate la 31 martie 2022 | % |
|--|---------------------|---|------------------------------------|---|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+12), din care: | | 147,769.86 | 42,645.80 | 35,488.15 | 83.22% |
| 1. Autorități executive- total, din care: | 51.02 | 25,150.00 | 5,869.50 | 5,149.56 | 87.73% |
| - cheltuieli de personal | 10 | 20,000.00 | 4,317.00 | 4,061.80 | 94.09% |
| - bunuri și servicii | 20 | 4,997.50 | 1,515.00 | 1,067.86 | 70.49% |
| - alte cheltuieli | 59 | 152.50 | 37.50 | 26.90 | 71.73% |
| - plăți efectuate în anii precedenți | 85 | | | -7.00 | |
| 2. Alte servicii publice generale, din care: | 54.02 | 1,634.00 | 588.00 | 408.95 | 69.55% |
| 2.1. Fondul de rezervă la dispoziția Consiliului județean | 54.02.05 | 300.00 | 150.00 | 0.00 | |
| 2.2. Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj | 54.02.10 | 1,300.00 | 409.00 | 397.00 | 97.07% |
| 2.3. Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Județul Sălaj | 54.02.50 | 34.00 | 29.00 | 11.95 | 41.21% |
| 3. Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi | 55.02.01 | 209.00 | 60.00 | 59.58 | 99.30% |
| 4. Apărare națională - Centrul Militar Județean, - bunuri și servicii | 60.02 | 500.00 | 200.70 | 155.48 | 77.47% |
| 5. Ordine publică și siguranță națională- Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență "Porolissum" Sălaj - bunuri și servicii | 61.02 | 200.00 | 54.00 | 34.80 | 64.44% |
| 6. Învățământ - total, din care: | 65.02 | 6,563.00 | 2,189.56 | 921.03 | 42.06% |
| 6.1. Învățământ special - total, din care: | 65.02.07 | 2,392.00 | 689.56 | 362.57 | 52.58% |
| 6.1.1. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei, din care: | 65.02.07.043 | 866.00 | 215.70 | 101.23 | 46.93% |
| - cheltuieli de personal | 10 | 25.00 | 6.00 | 2.66 | 44.33% |
| - bunuri și servicii | 20 | 437.00 | 122.50 | 79.00 | 64.49% |
| - asistență socială | 57 | 266.00 | 46.00 | 19.57 | 42.54% |
| - burse | 59 | 138.00 | 41.20 | 0.00 | 0.00% |
| 6.1.2. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care: | 65.02.07.044 | 360.00 | 80.51 | 46.43 | 57.67% |
| - cheltuieli de personal | 10 | 124.00 | 35.71 | 22.94 | 64.24% |
| - bunuri și servicii | 20 | 236.00 | 44.80 | 23.49 | 52.43% |
| 6.1.3. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Speranța, din care: | 65.02.07.042 | 1,166.00 | 393.35 | 214.91 | 54.64% |
| - cheltuieli de personal | 10 | 14.00 | 8.00 | 3.85 | 48.13% |
| - bunuri și servicii | 20 | 535.00 | 166.00 | 102.69 | 61.86% |
| - asistență socială | 57 | 410.00 | 160.00 | 108.37 | 67.73% |
| - burse | 59 | 207.00 | 59.35 | 0.00 | 0.00% |
| 6.2. Alte cheltuieli în domeniul învățământului | 65.02.50 | 4,171.00 | 1,500.00 | 558.46 | 37.23% |
| 6.2.1. Olimpiade și concursuri școlare | 65.02.501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6.2.2. Învățământ dual | 65.02.502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6.2.3. Programul pentru școli al României | 65.02.503 | 4,171.00 | 1,500.00 | 558.46 | 37.23% |
| 7. Sănătate, din care: | 66.02 | 2,663.36 | 709.84 | 709.83 | 100.00% |
| - Centrul Medico-Social Ileanda | 66.02.06.03 | 800.00 | 244.00 | 244.00 | 100.00% |
| - Județul Sălaj- Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale OUG 83 | 66.02.06.01-810205 | 1,863.36 | 465.84 | 465.83 | 100.00% |
| 8. Cultură și artă – total, din care: | 67.02 | 28,365.00 | 7,926.60 | 7,265.98 | 91.67% |
| 8.1. Servicii culturale, din care: | 67.02.03 | 9,500.00 | 3,071.60 | 2,924.63 | 95.22% |
| 8.1.1. Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj, din care: | 67.02.03.02 | 2,500.00 | 761.00 | 657.34 | 86.38% |
| - cheltuieli de personal | | 2,027.00 | 551.00 | 512.22 | 92.96% |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite bugetare inițiale AN 2022 | Credite bugetare trim 1 2022 | Plăți efectuate la 31 martie 2022 | % |
|--|--------------------|---|------------------------------------|---|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| - bunuri și servicii | | 485.74 | 211.27 | 153.86 | 72.83% |
| - plăți efectuate în anii precedenți | | -12.74 | -1.27 | -8.74 | |
| 8.1.2. Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău | 67.02.03.03 | 3,600.00 | 1,100.00 | 1,097.29 | 99.75% |
| 8.1.3. Finanțarea programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Sălaj | 67.02.03.12 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8.1.4. Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj | 67.02.03.30 | 3,000.00 | 1,210.60 | 1,170.00 | 96.65% |
| 8.2. Sport - susținerea activităților sportive, din care: | 67.02.05.01 | 4,300.00 | 1,000.00 | 894.00 | 89.40% |
| 8.2.1. Susținerea activităților sportive de masă și recreative | 67.02.05.- 59.11 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8.2.2. Susținerea activităților sportive de performanță | 67.02.05.- 59.20 | 3,600.00 | 1,000.00 | 894.00 | 89.40% |
| 8.3. Consiliul Județean al Elevilor Sălaj | 67.02.05.02 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8.4. Alte servicii în domeniul religiei: | 67.02.50 | 14,555.00 | 3,855.00 | 3,447.35 | 89.43% |
| 8.4.1. plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ; | 67.02.50-59.15 | 13,055.00 | 3,455.00 | 3,104.45 | 89.85% |
| 8.4.2. cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ | 67.02.50-59.12 | 1,500.00 | 400.00 | 342.90 | 85.73% |
| 9. Asistență socială , total - din care: | 68.02 | 56,475.86 | 18,595.86 | 17,045.36 | 91.66% |
| 9.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj: | 68.02 | 56,475.86 | 18,595.86 | 17,045.36 | 91.66% |
| a) Susținerea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap: CSS Bădăcin; CSS Crasna; CSS Jibou 2, CIA Boghiș și aparatul propriu al DGASPC, din care: | 68.02.05 | 29,749.00 | 9,388.00 | 8,654.07 | 92.18% |
| - cheltuieli de personal | 10 | 21,047.00 | 6,281.00 | 5,906.90 | 94.04% |
| - bunuri și servicii | 20 | 7,870.20 | 2,775.20 | 2,439.73 | 87.91% |
| - asistență socială | 57 | 850.00 | 350.00 | 341.88 | 97.68% |
| - plăți efectuate în anii precedenți | 85 | -18.20 | -18.20 | -34.44 | |
| b) Susținerea sistemului de protecție a copilului - CSS Zalău 1, CSS Zalău 2, CSS Jibou 1, CSS Cehu-Silvaniei, CSS Șimleu Silvaniei și Serviciul de asistență maternală, din care: | 68.02.06 | 23,529.86 | 7,991.86 | 7,259.02 | 90.83% |
| - cheltuieli de personal | 10 | 16,999.26 | 5,641.26 | 5,285.78 | 93.70% |
| - bunuri și servicii | 20 | 5,459.09 | 2,059.09 | 1,726.01 | 83.82% |
| - asistență socială | 57 | 1,105.60 | 325.60 | 298.70 | 91.74% |
| - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | -34.09 | -34.09 | -51.47 | 150.98% |
| c) Centrul Medico-Social Ileanda | 68.02.12 | 1,200.00 | 398.00 | 320.00 | 80.40% |
| d) Indemnizație persoane cu handicap | 68.02.15 | 1,997.00 | 818.00 | 812.27 | 99.30% |
| 10. Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor - Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj - Fond IID | 74.02 | 1,121.00 | 285.00 | 2.24 | 0.79% |
| 10.1. Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID | 74.02.05 | 1,021.00 | 260.00 | - | 0.00% |
| 10.2. Protecția animalelor (OUG 175/2020) | 74.02.50 | 100.00 | 25.00 | 2.24 | 8.96% |
| 11. Programe, cotizații, contribuții; | 80.02 | 7,345.00 | 722.25 | 502.08 | 69.52% |
| - Proiect "Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj" | 20.30.30 | 690 | 225.00 | 6.15 | 2.73% |
| - Alte programe de dezvoltare regională și socială | 20.30.30 | 4564 | 0.00 | 0.00 | |
| - Contribuția Consiliului județean la A.R.E. | 55.02.01 | 20.5 | 0.00 | 0.00 | |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite bugetare inițiale AN 2022 | Credite bugetare trim 1 2022 | Plăți efectuate la 31 martie 2022 | % |
|---|---------------|---|------------------------------------|---|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| -TOTAL Contributii, cotizatii, din care: | 59 | 2070.5 | 497.25 | 495.93 | 99.73% |
| - Contribuția Consiliului județean la A.D.R. Nord - Vest | 59.11 | 760 | 190.00 | 189.68 | 99.83% |
| - Contribuția Consiliului Județean la Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa | 59.11 | 240 | 60.00 | 60.00 | 100.00% |
| - Contribuția Consiliului județean la U.N.C.J.R. | 59.11 | 41 | 0.00 | 0.00 | |
| - Cotizația Consiliului județean la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord” | 59.11 | 45 | 0.00 | 0.00 | |
| - Contribuția Consiliului județean la Asociația “Sălaj Plus” | 59.11 | 483 | 120.75 | 120.75 | 100.00% |
| - Contribuția Consiliului județean la “ECODES” | 59.11 | 500 | 125.00 | 125.00 | 100.00% |
| - Alte contribuții ale Consiliului județean | 59.11 | 1.5 | 1.50 | 0.50 | 33.33% |
| 12. Drumuri și poduri județene | 84.02 | 17,543.64 | 5,444.49 | 3,233.26 | 59.39% |
| - întreținere și reparații drumuri și poduri județene | 84.02.20 | 12,738.00 | 2,741.84 | 530.84 | 19.36% |
| - transferuri UAT | 84.02.51 | 2,335.00 | 2,335.00 | 2,334.92 | 100.00% |
| - rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale OUG 83 | 84.02.81 | 2,470.64 | 367.65 | 367.50 | 99.96% |

Anexa nr. 2
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.47 din 29 aprilie 2022
privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare
al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate
Consiliului județean, pe trimestrul I 2022

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE - BUGET LOCAL

mii lei

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare inițiale AN 2022 | Prevederi bugetare trim 1 2022 | Încasări realizate la 31 martie 2022 | % |
|--|--------------------|---|--------------------------------------|--|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| VENITURI TOTALE, (1+2+...+9) din care: | | 154,464.41 | 29,530.60 | 46,565.90 | 157.69% |
| 1. Venituri proprii – total, din care: | | 96.00 | 24.00 | 29.84 | 124.33% |
| a) Venituri din valorificarea bunurilor instituțiilor | 39.02.01 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | |
| b) Venituri din vânzarea unor bunuri | 39.02.07 | 96.00 | 24.00 | 29.48 | 122.83% |
| 2. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare | 37.02.04 | 23,141.03 | 1,761.86 | 1,041.00 | 59.09% |
| 3.Sume din excedent | 40.02.14 | | | | |
| 4. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate - transferuri de capital | 42.02.16 | 289.00 | 0.00 | - | |
| 5. Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală | 42.02.65 | 11,530.00 | 5,744.00 | 5,744.55 | 100.01% |
| 6. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020****) | 42.02.69 | 18,197.00 | 3,497.00 | 4,632.01 | 132.46% |
| 8. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) | 48.02.01 | 101,001.38 | 18,293.74 | 35,052.08 | 191.61% |
| 9. Fondul Social European (FSE) | 48.02.02 | 210.00 | 210.00 | 66.42 | 31.63% |
| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite bugetare inițiale AN 2022 | Credite bugetare trim 1 2022 | Plăți efectuate la 31 martie 2022 | % |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+11), din care: | | 158,464.41 | 25,540.60 | 15,951.82 | 62.46% |
| 1. Autorități executive- total, din care: | 51.02 | 15,388.01 | 1,958.60 | 1,114.54 | 56.90% |
| -Programe cu finanțare din fonduri externe | 58.02 | 2.90 | 2.90 | 1.67 | 57.59% |
| - cheltuieli de capital | 71.02 | 15,385.11 | 1,955.70 | 1,112.87 | 56.90% |
| 2. Evidența persoanelor | 54.02 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3. Apărare națională - Centrul Militar Județean Sălaj | 60.02 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4. Ordine publică și siguranță națională - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Porolissum" al județului Sălaj | 61.02 | 844.90 | 844.90 | 0.00 | |
| 5. Învățământ – total, din care: | 65.02.07.04 | 461.29 | 7.00 | 7.00 | |
| Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei | | 434.29 | 0.00 | 0.00 | |
| Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj | | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Speranța Zalău | | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 6. Sănătate, din care: | 66.02 | 35,063.93 | 7,522.43 | 2,785.87 | 37.03% |
| a) Spitalul Județean de Urgență Zalău, transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale | 66.02.02-510212 | 4,892.00 | 3,735.00 | 225.27 | 6.03% |
| b) Județul Sălaj, din care: | 66.02.02 | 30,171.93 | 3,787.43 | 2,560.60 | 67.61% |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite bugetare inițiale AN 2022 | Credite bugetare trim 1 2022 | Plăți efectuate la 31 martie 2022 | % |
|---|-----------------------|---|------------------------------------|---|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| b1) Programe cu finanțare din fonduri externe | 58 | 18,213.07 | 2,650.00 | 1,705.80 | 64.37% |
| b2) cheltuieli de capital - investiții, dotări, studii pentru Spitalul Județean de Urgență Zalău | 71 | 11,958.86 | 1,137.43 | 854.80 | 75.15% |
| 7. Cultură și artă – din care: | 67.02. | 1,656.60 | 617.50 | 350.00 | 56.68% |
| - Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj | 67.02.03 | 66.40 | 39.50 | 0.00 | |
| - Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău | 67.02.04 | 1,154.50 | 568.00 | 350.00 | |
| - Alte servicii în domeniile culturale | 67.02.50 | 335.70 | 10.00 | 0.00 | 0.00% |
| -Centrul de Cultura | 67.02.30 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8. Asigurări și asistență socială -cheltuieli de capital, total , din care: | 68.02 | 2,121.00 | 773.00 | 561.34 | 72.62% |
| - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, din care: | | 2,121.00 | 773.00 | 561.34 | 72.62% |
| -Programe cu finanțare din fonduri externe | 58.02 | 1,295.00 | 329.00 | 262.80 | 79.88% |
| - cheltuieli de capital | 71.02 | 815.00 | 433.00 | 298.54 | 68.95% |
| - transferuri de capital pentru Centrul de Asistență Medico-Socială ileanda | 68.02.12- 51.02.29 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | |
| 9. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care: | 70.02 | 2,880.76 | 192.00 | 191.70 | 99.84% |
| - redevența Compania de Apă Cluj | | 766.80 | 192.00 | 191.70 | 99.84% |
| - contribuția CJS la cofinanțarea proiectului "Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din jud. Cluj - Salaj" | | 2,113.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 10. Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor; | 74.02 | 854.72 | 10.00 | | 0.00% |
| 10. Acțiuni generale, din care: | 80.02 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| a) sume repartizate din cota de 6% din impozitul pe venit | 55.01.13 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11. Drumuri și poduri județene, din care: | 84.02 | 98,678.20 | 13,615.17 | 10,941.37 | 80.36% |
| a) Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020 | 58 | 56,313.40 | 6,867.42 | 5,716.37 | 83.24% |
| b) reabilitare drumuri și poduri județene | 71 | 42,364.80 | 6,747.75 | 5,225.00 | 77.43% |
| EXCEDENT SD | | -4,000.00 | 3,990.00 | 30,614.08 | |

III. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE - CREDITE INTERNE

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare inițiale AN 2022 | Prevederi bugetare trim 1 2022 | Încasări realizate la 31 martie 2022 | % |
|---|--------------------|---|--------------------------------------|--|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| VENITURI TOTALE, din care: | | 1,987.62 | 1,987.62 | 1,987.62 | 100.00% |
| 1. Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 | 41.07.02.02 | 1,987.62 | 1,987.62 | 1,987.62 | 100% |
| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite bugetare inițiale AN 2022 | Credite bugetare trim 1 2022 | Plăți efectuate la 31 martie 2022 | % |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+11), din care: | | 1,487.62 | 1,487.62 | 611.32 | 41.09% |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite bugetare inițiale AN 2022 | Credite bugetare trim 1 2022 | Plăți efectuate la 31 martie 2022 | % |
|--|----------------------|--|---|--|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 1. Amenajare parcare și spațiu de agrement în zona Spitalului Județean de Urgență Zalău; | 66.02.-71 | 611.32 | 611.32 | 611.32 | 100.00% |
| 2. Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul - Reabilitare drum județean DJ 108D: Cehu Silvaniei - Lim. jud. Maramureș, km (24+550 – 28+868); | 84.02-71 | 125 | 125 | 0 | 0.00% |
| 3. Execuție lucrări pentru consolidare pod pe DJ 110C km 0+430, în localitatea Ileanda; | 84.02-71 | 751.3 | 751.3 | 0 | 0.00% |

Anexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.47 din 29 aprilie 2022 privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2022

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU

I. Secțiunea de funcționare.

mii lei

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare inițiale AN 2022 | Prevederi bugetare trim 1 2022 | Încasări realizate la 31 martie 2022 | % |
|---|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| TOTAL VENITURI : din care | | 243,817.00 | 62,283.00 | 57,943.11 | 93.03% |
| Venituri din concesiuni și închirieri | 30.10.05.30 | 43.00 | 12.00 | 11.37 | 94.75% |
| Venituri din contractele încheiate cu CJAS Sălaj | 33.10.21 | 106,769.00 | 29,012.00 | 26,339.99 | 90.79% |
| Venituri din contractele încheiate cu DSP Sălaj din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30 | 37,215.00 | 9,311.00 | 6,927.47 | 74.40% |
| Venituri din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală Cluj | 33.10.32 | 2,815.00 | 710.00 | 639.13 | 90.02% |
| Venituri din prestări servicii | 33.10.50 | 4,875.00 | 1,217.00 | 949.49 | 78.02% |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local | 37.10.03 | -10.00 | -7.00 | 0.00 | 0.00% |
| Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale | 43.10.33 | 92,110.00 | 22,028.00 | 23,075.66 | 104.76% |
| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite bugetare inițiale AN 2022 | Credite bugetare trim 1 2022 | Plăți efectuate la 31 martie 2022 | % |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| TOTAL CHELTUIELI, din care: | | 249,345.88 | 67,811.88 | 54,429.78 | 80.27% |
| a) Cheltuieli de personal, din care: | 10 | 173,841.00 | 46,884.00 | 41,093.86 | 87.65% |
| a1) Drepturi salariale, din care: | 1001 | 167,595.00 | 43,269.00 | 38,534.94 | 89.06% |
| - Salarii de bază | 100101 | 99,011.00 | 25,742.00 | 23,658.92 | 91.91% |
| - Sporuri pentru condiții de muncă | 100105 | 38,534.00 | 9,634.00 | 8,598.57 | 89.25% |
| - Alte sporuri | 100106 | 14,708.00 | 4,118.00 | 2,933.84 | 71.24% |
| - Fond aferent plății cu ora | 100111 | 7,161.00 | 1,705.00 | 1,577.35 | 92.51% |
| - Indemnizații plătite unor persoane din afara unității | 100112 | 1,578.00 | 442.00 | 338.82 | 76.66% |
| - Indemnizații de delegare | 100113 | 23.00 | 18.00 | 0.04 | 0.22% |
| - Indemnizații de hrana | 100117 | 5,240.00 | 1,310.00 | 1,203.44 | 91.87% |
| -Alte drepturi salariale in bani | 100130 | 1,340.00 | 300.00 | 223.96 | 74.65% |
| - Cheltuielim salariale in natura | 1002 | 2,105.00 | 2,105.00 | 1,637.91 | 0.78 |
| - Tichete de vacanta | 100206 | 2,105.00 | 2,105.00 | 1,637.91 | 77.81% |
| a3) Contribuții la bugetul de stat, din care: | 1003 | 4,141.00 | 1,510.00 | 921.01 | 60.99% |
| - Contribuții de asigurări sociale de stat | 100301 | 398.00 | 200.00 | 72.16 | 36.08% |
| - Contribuția asiguratorie pentru munca | 100307 | 3,743.00 | 1,310.00 | 848.85 | 64.80% |
| b) Bunuri și servicii, din care: | 20 | 75,504.88 | 20,927.88 | 13,797.22 | 65.93% |
| b1) Bunuri și servicii, din care: | 2001 | 15,121.88 | 4,300.88 | 2,952.13 | 68.64% |
| - Furnituri de birou | 200101 | 410.00 | 103.00 | 79.40 | 77.09% |
| - Materiale pentru curățenie | 200102 | 1,100.00 | 300.00 | 241.28 | 80.43% |
| - Încălzit, iluminat și forța motrică | 200103 | 2,800.00 | 1,050.00 | 939.95 | 89.52% |
| - Apă, canal și salubritate | 200104 | 980.00 | 245.00 | 238.05 | 97.16% |
| - Carburanți și lubrifianți | 200105 | 55.00 | 15.00 | 10.22 | 68.13% |
| - Piese de schimb | 200106 | 1,925.00 | 580.00 | 180.93 | 31.19% |
| - Transport | 200107 | 130.00 | 35.00 | 29.81 | 85.17% |
| - Poștă, telefon, internet | 200108 | 185.00 | 50.00 | 46.01 | 92.02% |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite bugetare inițiale AN 2022 | Credite bugetare trim 1 2022 | Plăți efectuate la 31 martie 2022 | % |
|---|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| - Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional | 200109 | 2,487.00 | 622.00 | 359.62 | 57.82% |
| - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcț. | 200130 | 5,049.88 | 1,300.88 | 826.86 | 63.56% |
| b2) Reparații curente | 2002 | 490.00 | 123.00 | 100.91 | 82.04% |
| b3) Hrana, din care: | 2003 | 1,500.00 | 300.00 | 241.88 | 80.63% |
| - Hrană pentru oameni | 200301 | 1,500.00 | 300.00 | 241.88 | 80.63% |
| b4) Medicamente și materiale sanitare, din care: | 2004 | 54,072.00 | 15,071.00 | 10,322.90 | 68.50% |
| - Medicamente | 200401 | 25,900.00 | 8,090.00 | 7,551.93 | 93.35% |
| - Materiale sanitare | 200402 | 11,450.00 | 2,800.00 | 1,016.78 | 36.31% |
| - Reactivi | 200403 | 14,972.00 | 3,743.00 | 1,738.00 | 46.43% |
| - Dezinfectanți | 200404 | 1,750.00 | 438.00 | 16.19 | 3.70% |
| b5) Bunuri de natura obiectelor de inventar, d.c: | 2005 | 1,295.00 | 316.00 | 128.93 | 40.80% |
| - Uniforme și echipamente | 200501 | 190.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00% |
| - Lenjerie și accesorii de pat | 200503 | 320.00 | 80.00 | 36.90 | 46.13% |
| - Alte obiecte de inventar | 200530 | 785.00 | 196.00 | 92.03 | 46.95% |
| b6) Deplasări, detașări, transferări, | 2006 | 40.00 | 20.00 | 0.69 | 3.45% |
| Deplasări interne, detașări, transferări | 200601 | 40.00 | 20.00 | 0.69 | 3.45% |
| b7) Cărți, publicații și materiale documentare | 2011 | 6.00 | 2.00 | 0.21 | 10.50% |
| b8) Pregătire profesională | 2013 | 90.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% |
| b9) Protecția muncii | 2014 | 2,600.00 | 700.00 | 14.24 | 2.03% |
| b10) Reclamă și publicitate | 203001 | 50.00 | 15.00 | 10.54 | 70.27% |
| b11) Alte cheltuieli | 203030 | 240.00 | 60.00 | 24.79 | 41.32% |
| c) Burse | 5901 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| e) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în a.c | 85.01.01 | 0.00 | | -461.30 | |
| Deficitul secțiunii de funcționare | 930196 | -5,528.88 | -5,528.88 | 3,513.33 | |

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare inițiale AN 2022 | Prevederi bugetare trim 1 2022 | Încasări realizate la 31 martie 2022 | % |
|---|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 0 | 1 | | 3 | 4 | 5=4/3 |
| TOTAL VENITURI, din care: | | 4,902.00 | 3,742.00 | 225.27 | 6.02% |
| 1. Vărsăminte din secțiunea de funcționare | 371004 | 10.00 | 7.00 | | |
| 2. Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății | 431014 | 4,603.00 | 3,446.00 | 225.27 | 6.54% |
| 3. Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sanătate | 43.10.16.01 | 289.00 | 289.00 | | |
| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite bugetare inițiale AN 2022 | Credite bugetare trim 1 2022 | Plăți efectuate la 31 martie 2022 | % |
| 0 | 1 | | 3 | 4 | 5=4/3 |
| TOTAL CHELTUIELI, din care: | | 4,902.00 | 3,742.00 | 225.27 | 6.02% |
| TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE, din care: | 71 | 4,902.00 | 3,742.00 | 225.27 | 6.02% |
| a) Active fixe | 7101 | 3,973.00 | 3,442.00 | 84.92 | 2.47% |
| - Construcții | 710101 | 100.00 | 100.00 | | |
| - Mașini, echipamente și mijloace de transport | 710102 | 3,339.00 | 2,822.00 | 80.92 | 2.87% |
| Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | 710103 | 24.00 | 20.00 | 4.00 | 20.00% |
| - Alte active fixe | 710130 | 510.00 | 500.00 | | |
| b) Reparații capitale aferente activelor fixe | 7103 | 929.00 | 300 | 140.35 | 46.78% |