

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al
instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean,
pe semestrul I 2012

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr.7652 din 26 iulie 2012 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr.7653 din 26 iulie 2012 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 semestrul I 2012, conform Anexei nr.1.

Art.2. Se aprobă execuția bugetului de dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe semestrul I 2012, conform Anexei nr.2.

Art.3. Se aprobă execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe semestrul I, 2012, 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.

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;
- Biroul organizare, salarizare și resurse umane;
- Spitalul Județean de Urgență Zalău.

PREȘEDINTE,


Tiberiu Marc

Avizat:

SECRETARUL JUDEȚULUI,


Cosmin Radu Vlaicu

ANEXA NR. 1

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului
de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor
publice subordonate Consiliului județean, pe semestrul I, 2012**

SITUAȚIA

**privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al județului și
al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe semestrul I, 2012**

I. VENITURI secțiunea de funcționare

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare sem.I 2012	Incasări realizate la 30 iunie 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, (1+2+...+8 din care:		95605,11	50619,44	52078,01	102,88
1. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - total, din care:	4,02	17673,00	9287,00	9477,49	102,05
a) cota de 11,25% din impozitul pe venit	04.02.01	12428,00	6591,00	6563,36	99,58
b) cota de 27% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	04.02.04	5245,00	2696,00	2914,13	108,09
2. Sume defalcate din TVA – total, din care:	11,02	47111,56	20529,56	19872,85	96,80
a) sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	11.02.01	30630,85	14490,85	14490,85	100,00
b) sume defalcate din TVA pentru drumuri județene	11.02.05	6828,00	1933,00	1933,00	100,00
c) sume defalcate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	11.02.06	9652,71	4105,71	3449,00	84,00
3. Venituri proprii – total, din care:		2000,00	1001,00	1319,73	131,84
a) taxa asupra mijloacelor de transport > 12 to., din care:	16.02.02	725,00	364,00	447,61	122,97
- deținute de persoane fizice	16.02.02.01	48,00	24,00	11,86	49,42
- deținute de persoane juridice	16.02.02.02	677,00	340,00	435,75	128,16
b) licențe transport și autorizații de funcționare	16.02.03	15,00	7,00	5,04	72,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare sem.I 2012	Incasări realizate la 30 iunie 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
c) alte încasări impozite directe (certIFICATE de urbanism , dirigentari, autorizatii constructii, autorizatii speciale de transport)	16.02.50	220,00	110,00	105,70	96,09
d) Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	460,00	230,00	367,75	159,89
f) Contribuția lunară a consiliilor locale	33.02.50	280,00	140,00	109,92	78,51
e) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01			9,07	
f) Alte venituri – total, din care:	36.02.50	300,00	150,00	250,14	166,76
- abonament monitorul oficial al județului		100,00	20,00	24,77	123,85
- taxa de utilizare zona drumurilor		200,00	130,00	225,37	173,36
- alte venituri					
g) Donații și sponsorizări	37.02.01			24,50	
h) Varsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02.03	-15145,45	-4711,12		
4. Subvenții din venituri proprii ale M.S. către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	42.02.18	3308,00	908,00		
5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea drepurilor persoanelor cu handicap	42.02.21	39798,00	23142,50	20991,32	90,70
6. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	42.02.35	180,00	94,00	95,00	101,06
7. Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate prin APIA	44.02.42	55,00	55,00	38,42	69,85
8. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	44.02.44	625,00	313,50	283,20	90,33

II. CHELTUIELI secțiunea de functionare

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare sem.I 2012	Plati realizate 30 Iunie 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+11), din care:		92334,51	49709,84	43954,15	88,42
1. Autorități executive- total, din care:	51,02	6369,36	4146,36	3927,25	94,72
- cheltuieli de personal		3852,00	2124,16	1940,38	91,35
- bunuri si servicii		1103,86	608,70	573,54	94,22
- transferuri între unitati		1400,00	1400,00	1400,00	100,00
- alte transferuri		13,50	13,50	13,33	98,74
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent					0,00
2. Alte servicii publice generale, din care:	54,02	1811,11	338,00	309,83	91,67
a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziția județului	54.02.05	1288,11			
b) Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj	54.02.10	373,00	188,00	177,00	94,15
c) Alte servicii publice generale	54.02.50	150,00	150,00	132,83	88,55
d) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent					0,00
3. Centrul Militar Județean, din care:	60,02	229,89	149,89	134,87	89,98
- bunuri si servicii		229,89	149,89	134,87	89,98
4. Inspectoratul Județean de Urgență "Porolissum" Sălaj - bunuri si servicii	61,02	70,00	33,89	16,64	49,10
- bunuri si servicii		70,00	33,89	16,64	49,10
5. Învățământ – total, din care:	65,02	8135,15	4182,35	3714,67	88,82
total,	65.02.03	3725,85	1969,99	1785,11	90,62
a1) învățământ preșcolar - produse lactate pentru copiii din grădinițe	65.02.03.01	899,00	470,00	425,96	90,63
a1) Învățământ primar - produse lactate pentru elevii din clasele I-IV	65.02.03.02	1406,99	739,99	682,03	92,17
a2) Învățământ gimnazial - produse lactate pentru elevii din clas. V-VIII	65.02.04.01	1419,86	760,00	677,12	89,09
b) Învățământ special - total, din care:	65.02.07	4396,30	2206,86	1929,56	87,43
b1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silv., din care:	65.02.07.043	2467,92	1275,62	1264,96	99,16
- cheltuieli de personal		2072,62	1073,62	1063,56	99,06
- bunuri si servicii		388,30	202,00	201,40	99,70
- asistenta sociala		7,00			
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare sem.I 2012	Plati realizate 30 Iunie 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
b2) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:	65.02.07.044	1660,00	836,86	664,60	79,42
- cheltuieli de personal		1588,00	794,09	649,40	81,78
- bunuri si servicii		72,00	42,77	15,20	35,54
b3) Hotarari judecatoresti	65.02.07.042	268,38	94,38		0,00
c) Alte cheltuieli – finanțarea cheltuielilor cu organizarea concursurilor și olimpiadelor școlare	65.02.50	13,00	5,50		0,00
6. Sănătate , din care:	66,02	180,00	94,00	86,37	91,88
- Spitalul Județean de Urgență Zalău, din care:	66.02.02	0,00	0,00	0,00	
- bunuri si servicii - medicamente					
- Unitatea medico-socială Ileanda	66.02.06.03	180,00	94,00	86,37	91,88
7. Cultură și artă – total, din care:	67,02	10199,00	5118,00	4321,46	84,44
a) Servicii culturale, din care:		4184,00	2118,00	1916,63	90,49
a1) Biblioteca Județeană “Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj , din care:	67.02.03.02	1209,00	636,10	583,90	91,79
- cheltuieli de personal		850,00	432,10	413,20	95,63
- bunuri si servicii		359,00	204,00	170,70	83,68
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent					0,00
a2) Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	67.02.03.03	1575,00	765,00	630,00	82,35
a3) Centrul de Cultura si Arta Sălaj	67.02.03.30	1400,00	716,90	702,73	98,02
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent				-5,67	
b) Consiliul Județean al Elevilor Sălaj	67.02.05	10,00	5,00	2,36	47,20
c) Alte servicii în domeniul religiei – din care:	67.02.50	6005,00	2995,00	2402,47	80,22
c ₁) plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ;		5352,00	2678,00	2100,46	78,43
c ₂) cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ		653,00	317,00	302,01	95,27
8. Asistență socială , total - din care:	68,02	57113,00	31759,55	28802,79	90,69
8.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, din care:		57098,00	31744,55	28787,79	90,69
- CITO Bădăcini; CIA Crasna; CRRN Jibou , CIA Boghis, din care:	68.02.05	6833,00	3428,00	3005,21	87,67
- cheltuieli de personal		3456,91	1766,00	1662,51	94,14
- bunuri si servicii		3364,30	1658,21	1339,99	80,81
- asistenta sociala		18,00	10,00	10,00	100,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare sem.I 2012	Plati realizate 30 Iunie 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-6,21	-6,21	-7,29	117,39
- Centrele de servicii comunitare pentru copii și aparatul propriu al DGASPC,	68.02.06	10117,00	4966,00	4703,96	94,72
- cheltuieli de personal		6333,55	3215,00	3044,34	94,69
- bunuri și servicii		3386,95	1593,50	1524,39	95,66
- asistenta sociala		400,00	161,00	140,43	87,22
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-3,50	-3,50	-5,20	148,57
- Centrul medioc-social Ileanda	68.02.12	350,00	208,05	178,03	85,57
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent				-24,47	
- Indemnizație persoane cu handicap	68.02.15	39798,00	23142,50	20900,59	90,31
- bunuri și servicii		420,39	257,89	159,52	61,86
- indemnizații persoane cu handicap		39453,00	22960,00	20816,41	90,66
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-75,39	-75,39	-75,34	99,93
8.2.Alte cheltuieli Consiliul Județean	68.02.50	15,00	15,00	15,00	100,00
9. Programe, cotizații, din care:	80,02	3142,00	1814,30	1680,83	92,64
- Contribuția Consiliului Județean la A.D.R. Nord -Vest		279,80	140,00	139,90	99,93
- Contribuția Consiliului Județean la Asoc. Reg. pt. dezvolt. infrastr. în Bazinul Hidrografic Someș Tisa		60,00	30,00	30,00	100,00
- Contribuția Consiliului județean la U.N.C.J.R.		41,00			
- Cotizația Consiliului județean la Handbal Club" Zalău		2164,80	1207,40	1207,40	100,00
- Cotizația Consiliului județean la Consiliului județean la "Club Sportiv " Remat" Zalău'		89,00	44,50	44,50	100,00
- Cotizația Consiliului județean la „Asociația de Dezvolt. are Intercomunitară Transilvania de Nord”		30,00	15,00	15,00	100,00
- Avans proiect " Programul Dezvoltării Capacității Administrative" „Asociația de Dezvolt. are Intercomunitară Transilvania de Nord”		204,00	204,00	203,97	99,99
- Program FEAGA		55,00	55,00	19,38	35,24
- Proiect "Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj”		218,40	118,40	20,68	17,47
10. Agricultură , Camera agricola	83,02	625,00	313,50	283,20	90,33
11. Drumuri și poduri județene	84,02	4460,00	1760,00	676,24	38,42
- întreținere și reparații drumuri și poduri județene		4460,00	1760,00	676,24	38,42
EXCEDENT				8123,86	

ANEXA NR.2

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului
de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor
publice subordonate Consiliului județean, pe semestrul I, 2012**

I. VENITURI secțiunea de dezvoltare

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare sem.I 2012	Incasări realizate la 30 iunie 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, (1+2+...+ 6)					
din care:		100093,96	54386,13	17267,98	31,75
1. Venituri proprii – total, din care:		0,00	0,00	88,44	
a) Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07			4,52	
b) Venituri din valorificarea bunurilor instituțiilor	39.02.01			83,92	
2. Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea ch secțiunii de dezvoltare	40.02.14			1823,90	
3. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sanătate	42.02.16	345,00	345,00	345,00	100,00
4. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	42.02.20	29099,00	17786,80	11736,06	65,98
5. Sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate - FEDR, din care:	45.02.01	55504,51	31543,21	3274,58	10,38
- sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.01.01	51864,80	27903,50	1202,36	4,31
- sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.01.02	3639,71	3639,71	2072,22	56,93
- prefinanțare	45.02.01.03				0,00
6. Varsaminte din secțiunea de funcționare	370204	15145,45	4711,12		

II. CHELTUIELI secțiunea de dezvoltare

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare sem.I 2012	Plati realizate 30 Iunie 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+10), din care:		118791,35	68170,91	14523,87	21,31
1. Autorități executive- total, din care:	51,02	1177,50	660,10	118,27	17,92
- cheltuieli de capital		1177,50	660,10	122,59	18,57
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent				-4,32	0,00
2. Centrul Militar Județean, din care:	60,02	5,11	5,11	5,11	100,00
- cheltuieli de capital		5,11	5,11	5,11	
3. Învățământ – total, din care:	65,02	80,70	34,70	4,96	14,29
b) Învățământ special - total, din care:	65.02.07	80,70	34,70	4,96	14,29
b1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silv., din care:	65.02.07.043	70,00	24,00	0,00	
- cheltuieli de capital		70,00	24,00		
b2) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:	65.02.07.044	10,70	10,70	4,96	46,36
- cheltuieli de capital		10,70	10,70	4,96	46,36
4. Sănătate , din care:	66,02	18154,60	8612,60	5710,91	66,31
- Spitalul Județean de Urgență Zalău,	66.02.02	4154,60	1612,60	346,27	21,47
- cheltuieli de capital		4153,00	1611,00	345,00	21,42
- Consiliul Județean – Proiect tehnic privind “ Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență” Zalău	66.02.06.01	14000,00	7000,00	5364,64	76,64
Paturi sectia anestezie	66.02.06.2	1,60	1,60	1,27	
5. Cultură și artă – total, din care:	67,02	548,00	548,00	182,21	33,25
c) Alte servicii în domeniul religiei – din care:	67.02.50	548,00	548,00	182,21	33,25
Circuitul castrelor Romane		100,00	100,00		0,00
Circuitul Bisericii din Lemn		100,00	100,00	14,45	14,45
Scena multifunctionala		98,00	98,00	79,24	
Instalatie sonorizare		137,00	137,00		
Castru Roman		50,00	50,00	25,78	
Reabilitare Monument Guruslau		63,00	63,00	62,74	
6. Asistență socială , total - din care:	68,02	1128,00	1128,00	127,29	11,28
8.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, din care:		1128,00	1128,00	127,29	11,28
- CITO Bădăcini; CIA Crasna; CRRN Jibou , CIA Boghis, din care:	68.02.05	762,00	762,00	45,17	5,93
- cheltuieli de capital		592,00	592,00	45,17	
8.2. Consiliul județean-ch . capital	68.02.05.02	170,00	170,00		
-Centrele de servicii comunitare pentru copii si aparatul propriu al DGASPC, din care:	68.02.06	366,00	366,00	82,12	22,44
- cheltuieli de capital		366,00	366,00	82,12	22,44

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare sem.I 2012	Plati realizate 30 Iunie 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
7. Locuinte, servicii și dezvoltare publica, din care:	70,02	236,80	77,40	77,40	100,00
- redevența Compania de Apă Cluj		154,80	77,40	77,40	100,00
- contributia Consiliului județean la cofinantarea proiectului "Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din jud. Cluj - Salaj"		82,00			0,00
8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile FEN - "Managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj"	74,02	42500,00	23375,00	1054,24	4,51
9. Programe, cotizații, din care:	80,02	7304,54	4590,00	1691,02	36,84
- Proiect RURALAND		230,00	160,00	70,21	43,88
nerambursabile FEN: "Restaurarea patrimoniului istoric și cultural al Consiliului Județean Sălaj - clădirile Centrului Militar Județean, Muzeul Județean de Istorie Zalău și Galeriile de Artă Ioan Sima";		4430,00	4430,00	1620,81	36,59
- Cofinantarea de proiecte de infrastructura si programe de interes județean		2644,54			
10. Drumuri și poduri județene	84,02	47656,10	29140,00	5552,46	19,05
- cheltuieli de capital		10856,10	3200,00	1451,72	45,37
- derularea Proiectului "Reabilitarea drumului Ciucea-Crasna- Vîrșolț"		600,00	600,00	546,01	91,00
- derularea Proiectului "Reabilitarea drumului Romanasi - Creaca - Jibou - Benesat"		36200,00	25340,00	3568,69	14,08
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent				-13,96	
EXCEDENT				2744,11	

Anexa nr.3
la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului
de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor
publice subordonate Consiliului județean, pe semestrul I, 2012

SITUAȚIA
privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență
Zalău, pe sem. I 2012

I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

VENITURI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare sem.I 2012	Încasări realizate la 30 iunie 2012	%
TOTAL VENITURI : din care	TOTAL	56993,85	29374,5	27914,61	95,03
1. Venituri din contractele încheiate cu CJAS Sălaj	33.10.21	51856,2	26358,7	25216,18	95,67
2. Venituri din contractele încheiate cu DSP Sălaj din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	3099,45	1751,9	1576,67	90,00
3. Venituri din contracte încheiate cu DSP Sălaj din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	1066	765	719	93,99
4. Venituri din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală Cluj	33.10.32	795	398	348,36	87,53
5. Venituri din prestări servicii	33.10.50	2387,1	1853,9	624,4	33,68
10. Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	371003	-2412,1	-1955,2	-570	29,16
Donatii și sponsorizări	371001	202,2	202,2	0	0

CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare sem.I 2012	Plati realizate 30 Iunie 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL CHELTUIELI), din care:	1	56993,85	29374,5	25726,17	87,58
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	33601,11	16965,9	16511,63	97,33
a) Cheltuieli cu salariile in bani, din care:	1001	24791,2	12654,6	12303,34	97,23
- Salarii de baza	100101	17126	8785	8622,55	98,15
- Sporuri pentru conditii de munca	100105	3385,4	1772	1770,88	99,94
- Alte sporuri	100106	2474	1220,5	1143,2	93,67
- Fond de premii	100108	15,5	15,5	0	0,00
- Fond aferent platii cu ora	100111	1619,9	775,4	699,32	90,19
- Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112	168,4	84,2	66,69	79,21
- Indemnizatii de delegare	100113	2	2	0,7	35,00
b) Cheltuieli salariale in natura, din care:	1002	1994,7	838,5	809,66	96,56
- Tichete de masa	100201	1994,7	838,5	809,66	96,56
c) Contributii, din care:	1003	6815,21	3472,8	3398,63	97,87
- Contributii de asigurari sociale de stat	100301	5144,2	2621,2	2559,82	99,19
- Contributii de asigurari de somaj	100302	120,5	61,6	60,15	97,65
- Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303	1281,1	652,6	642,92	97,52
- Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	100304	59,6	30,3	30,26	99,87
- Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306	209,81	107,1	105,48	98,49
BUNURI SI SERVICII, din care:	20	23392,74	12408,6	9214,54	74,26
a) Bunuri si servicii, din care:	2001	7456,04	3912,9	3096,18	79,13
Furnituri de birou	200101	176,5	89	64,09	72,02
Materiale pentru curatenie	200102	357,55	182,5	70,11	38,42
Incalzit ,iluminat si forta motrica	200103	2460	1291	1172,49	90,82

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare sem.I 2012	Plati realizate 30 Iunie 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
Apa ,canal,salubritate	200104	577,3	315	302,82	96,14
Carburanti si lubrifianti	200105	62	31	23,75	76,62
Piese de schimb	200106	772	387	113,99	29,46
Posta ,telecom,radio,televizor,internet	200108	207	106	65,86	62,14
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	1260	641,5	414,93	64,69
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	1583,69	869,9	868,14	99,80
b) Reparatii curente	2002	469,4	258,4	71,55	27,69
c) Hrana, din care:	2003	1260	590	499,59	84,68
- Hrana pentru oameni	200301	1260	590	499,59	84,68
d) Medicamente si materiale sanitare, din care:	2004	12925	6684	5142,45	76,94
- Medicamente	200401	7777	3916	3201,21	81,75
- Materiale sanitare	200402	2474	1279	834,53	65,25
- Reactivi	200403	2310	1300	1014,72	78,06
- Dezinfectanti	200404	364	189	91,99	48,68
e) Bunuri de natura obiectelor de inventar, din care:	2005	1086,3	860,3	343,72	39,96
- Uniforme si echipamente	200501	360	280	84,68	30,25
- Lenjerie si accesorii de pat	200503	275	250	0	0,00
- Alte obiecte de inventar	200530	451,3	330,3	259,04	78,43
f) Deplasari,detasari,transferari,	2006	20	10	6,63	66,30
Deplasari interne,detasari , transferari	200601	20	10	6,63	66,30
g) Carti publicatii si materiale documentare	2011	16	8	6,4	80,00
h) Pregatire profesionala	2013	35	15	14,59	97,20
i) Protectia muncii	2014	75	40	24,58	61,45
j) Alte cheltuieli	2030	50	30	8,85	29,50

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare sem.I 2012	Incasări realizate la 30 iunie 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
I. TOTAL VENITURI, (1+2), din care:		6565,1	3566,2	915	25,66
1. Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	2412,1	1955,2	570	29,16
2. Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	500	358	0	0,00
3. Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	43101602	345	345	345	100,00
4. Sume din veniturile proprii MS catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale in sanatate	43101701	43	43	0	0,00
4. Sume din veniturile proprii MS catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	43101702	3265	865	0	0,00

CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare sem.I 2012	Plati realizate 30 Iunie 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE, din care:	71	6565,1	3566,2	907,97	25,46
a) Active fixe	7101	1643,2	1131,2	341,03	6,48
- Constructii	710101	864	732,6	281,56	38,44
- Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	404,2	373,1	59,47	15,94
- Alte active fixe	710130	375	25,5	0	0,00
b) Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103	4921,9	2435	566,94	23,29

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe semestrul I 2012

În conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliului județean îi revine sarcina ca „în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, să aprobe execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

- a) să nu înregistreze plăți restante;
- b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori, utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero”.

Secțiunea de funcționare:

În semestrul I 2012, veniturile totale aferente acestei secțiuni au fost încasate în procent de **102,88%** față de creditele aprobate, astfel :

- I. **Veniturile proprii** s-au încasat în procent de **131,84%** față de creditele aprobate;
- II. **Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale**, respectiv, cota de **11,25%** din impozitul pe venit de încasat la nivelul județului și cota de **27%** din impozitul pe venit de încasat pentru echilibrarea bugetului județului, s-au încasat în procent de **102,05%** față de creditele aprobate;

III. Sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului, a reparațiilor privind drumurile județene și echilibrarea bugetului propriu al județului au fost alocate în procent de **96,80%** față de creditele aprobate;

IV. Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale, pentru acordarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, au fost alocate în procent de **90,70%** față de creditele aprobate.

V. Subvențiile din bugetul de stat pentru finanțarea Centrului Medico-Social Ileanda au fost utilizate în procent de **101,06%** față de creditele aprobate.

VI. Subvențiile din bugetul de stat pentru finanțarea Camerei Agricole a Județului Sălaj au fost alocate în procent de **90,33%** față de creditele aprobate, deoarece Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a alimentat contul acestei instituții numai în completarea veniturilor proprii încasate.

Partea de **cheltuieli de funcționare** este detaliată pe capitole, subcapitole și în cadrul acestora pe titluri de cheltuieli, conform Anexei nr.1 la proiectul de hotărâre.

Secțiunea de dezvoltare:

În trimestrul I 2012, veniturile totale s-au încasat în procent de **31,75%** față de creditele aprobate, astfel:

I. Subvențiile de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FN) postaderare au fost încasate în procent de **65,98%** față de creditele aprobate.

II. Sumele primite de la U.E., în contul plăților efectuate, au fost realizate în procent de **10,38%** față de creditele aprobate, ca urmare a retragerii în această perioadă a unei părți din

prefinanțările primite pentru derularea proiectului „Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj”, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.218/2012.

Partea de **cheltuieli** aferentă secțiunii de dezvoltare este detaliată pe capitole, subcapitole și în cadrul acestora pe proiecte, conform Anexei nr.2 la proiectul de hotărâre.

În Anexa nr.3 la proiectul de hotărâre, este prezentată execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe semestrul I 2012, detaliată pe cele două secțiuni, respectiv de funcționare și dezvoltare, iar în cadrul acestora pe titluri de cheltuială.

În conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr.215/2001 publică, cu modificările și completările ulterioare, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre și anexele la acesta.

Presedinte,
Tiberiu Marc



R O M Â N I A
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.6753 din 27 iulie 2012

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de funcționare
și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate
Consiliului județean, pe semestrul I 2012**

Am analizat proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului județean și am constatat că acesta este oportun.

În conformitate cu prevederile art.98 coroborat cu art.44 alin.(1), precum și ale art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată, cu anexele la acesta.

DIRECTOR EXECUTIV,

Meseșan Viorica

