

HOTĂRÂREA nr. 93
din 31 iulie 2012

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

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEȚULUI,

Cosmin Radu Vlaicu

ANEXA nr.1

la Hotărârea nr.93 din 31.07.2012 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	Încasări 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	Încasări realizate la 30 iunie, 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
c) alte încasări impozite directe (certIFICATE de urbanism , dirigentări, autorizații construcții, autorizații 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 pentru întreținerea copiilor în centrele de zi	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) Vărsăminte 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 drepturilor 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 funcționare

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare, 2012	Prevederi bugetare, sem.I 2012	Plăți 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 și servicii		1103,86	608,70	573,54	94,22
- transferuri între unități		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 și servicii		229,89	149,89	134,87	89,98
4. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență "Porolissum" Sălaj - bunuri și servicii	61,02	70,00	33,89	16,64	49,10
- bunuri și servicii		70,00	33,89	16,64	49,10
5. Învățământ – total, din care:	65,02	8135,15	4182,35	3714,67	88,82
a) Învățământ prescolar și primar – 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 și servicii		388,30	202,00	201,40	99,70
- asistență socială		7,00			
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare, 2012	Prevederi bugetare, sem.I 2012	Plăți 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 și servicii		72,00	42,77	15,20	35,54
b3) Hotărâri judecătorești	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 și 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 și 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 Cultură și Artă 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 Bădăcin; CIA Crasna; CRRN Jibou , CIA Boghiș, 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 și servicii		3364,30	1658,21	1339,99	80,81
- asistență socială		18,00	10,00	10,00	100,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare, 2012	Prevederi bugetare, sem.I 2012	Plăți 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
- asistență socială		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 medico-socială 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. In 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 "Club Sportiv " Remat" Zalău		89,00	44,50	44,50	100,00
- Cotizația Consiliului județean la „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord”		30,00	15,00	15,00	100,00
- Avans proiect " Programul Dezvoltării Capacității Administrative" „Asociația de Dezvoltare 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 agricolă	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 Hotărârea nr.93 din 31.07.2012 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	Încasări 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) Vărsăminte 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 cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14			1823,90	
3. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	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. Vărsăminte 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	Plăți 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
Pături secția 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 bisericilor din lemn		100,00	100,00	14,45	14,45
Scena multifunctionala		98,00	98,00	79,24	
Instalație sonorizare		137,00	137,00		
Castrul Roman		50,00	50,00	25,78	
Reabilitare monument Guruslău		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 Bădăcin; 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	Plăți realizate, 30 Iunie 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
7. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, 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
- contribuția Consiliului județean la cofinanțarea proiectului "Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată 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
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile FEN: "Restaurarea patrimoniului istoric și cultural al Consiliului Județean Sălaj - clădirile Centrului Militar Județean, Muzeul Județean de Istorie Zalău și Galeria de Artă Ioan Sima";		4430,00	4430,00	1620,81	36,59
- Cofinanțarea de proiecte de infrastructură și 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- Virșolț"		600,00	600,00	546,01	91,00
- derularea Proiectului "Reabilitarea drumului Românași - 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 Hotărârea nr.93 din 31.07.2012 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	Incasări 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
6. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	371003	-2412,1	-1955,2	-570	29,16
Donații si sponsorizări	371001	202,2	202,2	0	0

CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare, 2012	Prevederi bugetare, sem.I 2012	Plăți 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 în bani, din care:	1001	24791,2	12654,6	12303,34	97,23
- Salarii de bază	100101	17126	8785	8622,55	98,15
- Sporuri pentru condiții de muncă	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 plății cu ora	100111	1619,9	775,4	699,32	90,19
- Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	100112	168,4	84,2	66,69	79,21
- Indemnizații de delegare	100113	2	2	0,7	35,00
b) Cheltuieli salariale în natură, din care:	1002	1994,7	838,5	809,66	96,56
- Tichete de masă	100201	1994,7	838,5	809,66	96,56
c) Contribuții, din care:	1003	6815,21	3472,8	3398,63	97,87
- Contribuții de asigurări sociale de stat	100301	5144,2	2621,2	2559,82	99,19
- Contribuții de asigurări de șomaj	100302	120,5	61,6	60,15	97,65
- Contribuții de asigurări sociale de sănătate	100303	1281,1	652,6	642,92	97,52
- Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale	100304	59,6	30,3	30,26	99,87
- Contribuții pentru concedii și indemnizații	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 curățenie	200102	357,55	182,5	70,11	38,42
Încălzit ,iluminat și forță motrică	200103	2460	1291	1172,49	90,82

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare, 2012	Prevederi bugetare, sem.I 2012	Plăți realizate 30 Iunie, 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
Apă ,canal,salubritate	200104	577,3	315	302,82	96,14
Carburanți și lubrifianți	200105	62	31	23,75	76,62
Piese de schimb	200106	772	387	113,99	29,46
Poșta ,telecom,radio,televizor,internet	200108	207	106	65,86	62,14
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	200109	1260	641,5	414,93	64,69
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200130	1583,69	869,9	868,14	99,80
b) Reparații curente	2002	469,4	258,4	71,55	27,69
c) Hrană, din care:	2003	1260	590	499,59	84,68
- Hrană pentru oameni	200301	1260	590	499,59	84,68
d) Medicamente și 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
- Dezinfectanți	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 și echipamente	200501	360	280	84,68	30,25
- Lenjerie și accesorii de pat	200503	275	250	0	0,00
- Alte obiecte de inventar	200530	451,3	330,3	259,04	78,43
f) Deplasări,detașări,transferări,	2006	20	10	6,63	66,30
Deplasări interne,detașări , transferări	200601	20	10	6,63	66,30
g) Cărți publicații și materiale documentare	2011	16	8	6,4	80,00
h) Pregătire profesională	2013	35	15	14,59	97,20
i) Protecția muncii	2014	75	40	24,58	61,45
j) Alte cheltuieli	2030	50	30	8,85	29,50

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
I. TOTAL VENITURI, (1+2), din care:		6565,1	3566,2	915	25,66
1. Vărsăminte din secțiunea de funcționare	371004	2412,1	1955,2	570	29,16
2. Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	431014	500	358	0	0,00
3. Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43101602	345	345	345	100,00
4. Sume din veniturile proprii MS către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale în sănătate	43101701	43	43	0	0,00
5. Sume din veniturile proprii MS către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43101702	3265	865	0	0,00

CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

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