

**HOTĂRÂREA nr. 114  
din 18 iulie 2016**

**privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe semestrul I 2016**

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 9493 din 04.07.2016 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 9495 din 04.07.2016 al Direcției economice;
- art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 91 alin. (3) lit. a) și art. 104 alin. (4) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă execuția bugetului de funcționare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2016, conform *Anexei nr. 1*.

**Art. 2.** Se aprobă execuția bugetului de dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2016, conform *Anexei nr. 2*.

**Art. 3.** Se aprobă execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2016, conform *Anexei nr. 3*.

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

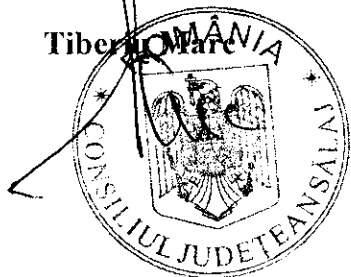
**Art. 5.** Cu ducerea la îndeplinire se încredințează președintele Consiliului Județean Sălaj.

**Art. 6.** Prezenta hotărâre se comunică la:

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

**PREȘEDINTE,**

Tiberiu Marc



Contrasemnează:

**SECRETARUL JUDEȚULUI,**

Cosmin Rada Vlaicu

## I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2016	Prevederi bugetare SEM. I 2016	Încasări realizate la 30 iunie 2016	%
0	1	2	3	4	5=4/3
<b>VENITURI TOTALE, (1+2+...+8), din care:</b>		<b>130,525.77</b>	<b>73,081.98</b>	<b>68,424.75</b>	<b>93.63%</b>
<b>1. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - total, din care:</b>	<b>04.02.</b>	<b>28,099.00</b>	<b>14,115.25</b>	<b>13,355.43</b>	<b>94.62%</b>
a) cote defalcate din impozitul pe venit ce se va încasa la nivelul județului (cota de 11,25%)	04.02.01	19,459.00	9,795.25	9,248.91	94.42%
b) cota de 27% din suma aferentă cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru bugetului județului	04.02.04	8,640.00	4,320.00	4,106.52	95.06%
<b>2. Sume defalcate din TVA - total, din care:</b>	<b>11.02.</b>	<b>58,994.30</b>	<b>30,527.52</b>	<b>29,268.72</b>	<b>95.88%</b>
a) sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	11.02.01	45,131.00	23,300.00	23,300.00	100.00%
b) sume defalcate din TVA pentru finanțarea drumurilor	11.02.05	5,428.50	3,052.00	3,052.00	100.00%
c) sume defalcate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	11.02.06	7,176.00	2,916.72	2,916.72	100.00%
d) cota de 20% din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale - cofinanțare proiecte	11.02.06	1,258.80	1,258.80	-	
<b>3. Venituri proprii – total, din care:</b>		<b>3,451.62</b>	<b>1,867.62</b>	<b>2,031.89</b>	<b>108.80%</b>
a) taxă asupra mijloacelor de transport > 12 to., din care:	16.02.02	558.00	280.00	331.22	118.29%
- deținute de persoane fizice	16.02.02.01	33.00	17.00	16.51	97.12%
- deținute de persoane juridice	16.02.02.02	525.00	263.00	314.71	119.66%
b) licențe transport și autorizații de funcționare	16.02.03	15.00	7.00	14.40	205.71%
c) alte încasări impozite directe (certIFICATE de urbanism , dirigențări, autorizații construcții, autorizații speciale de transport)	16.02.50	138.00	69.00	51.87	75.17%
d) Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05.30	720.00	360.00	357.04	99.18%
e) Venituri din dividende	30.02.08.03	245.00	245.00	248.70	101.51%
f) Venituri din prestări servicii	33.02.08	1,000.00	500.00	496.96	99.39%
g) Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unități de protecție socială	33.02.27	2.00	1.00	1.20	120.00%
h) Contribuția lunară a consiliilor locale pentru întreținerea copiilor în centrele de zi	33.02.50	165.00	82.00	93.50	114.02%
i) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01.02			41.61	
j) Sume provenite din finanțarea anilor precedenți SF	36.02.32.03		-	24.42	
k) Alte venituri	36.02.50	570.00	285.00	312.35	109.60%
l) Donații și sponsorizări	37.02.01	38.62	38.62	58.62	151.79%
<b>4. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare pentru Secțiunea de dezvoltare</b>	<b>37.02.03</b>	<b>-7,566.15</b>	<b>-1,482.00</b>	<b>-1,482.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap</b>	<b>42.02.21</b>	<b>46,693.00</b>	<b>27,613.41</b>	<b>24,989.71</b>	<b>90.50%</b>
<b>6. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială</b>	<b>42.02.35</b>	<b>324.00</b>	<b>162.00</b>	<b>131.00</b>	<b>80.86%</b>
<b>7. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole</b>	<b>42.02.44</b>	<b>530.00</b>	<b>278.18</b>	<b>130.00</b>	<b>46.73%</b>

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2016	Credite bugetare SEM. I 2016	Plăți efectuate la 30 iunie 2016	%
0	1		3	4	5=4/3
<b>CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+11), din care:</b>		<b>130,525.77</b>	<b>73,081.98</b>	<b>58,987.97</b>	<b>80.71%</b>
<b>1. Autorități executive- total, din care:</b>	<b>51.02</b>	<b>8,025.00</b>	<b>4,037.00</b>	<b>3,559.41</b>	<b>88.17%</b>
- cheltuieli de personal		6,025.00	2,959.00	2,778.01	93.88%
- bunuri și servicii		2,000.00	1,078.00	781.40	72.49%
<b>2. Alte servicii publice generale, din care:</b>	<b>54.02</b>	<b>4,630.64</b>	<b>2,275.60</b>	<b>308.48</b>	<b>13.56%</b>
a) Fondul de rezervă la dispoziția Consiliului județean	54.02.05	3,935.64	1,868.14		
b) Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj	54.02.10	595.00	307.46	307.46	100.00%
c) Alegeri	54.02.50	100.00	100.00	1.02	
<b>3. Centrul Militar Județean, - bunuri și servicii</b>	<b>60.02</b>	<b>320.00</b>	<b>206.20</b>	<b>165.35</b>	<b>80.19%</b>
<b>4. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență "Porolissum" Sălaj - bunuri și servicii</b>	<b>61.02</b>	<b>60.00</b>	<b>32.00</b>	<b>19.09</b>	<b>59.66%</b>
<b>5. Învățământ - total, din care:</b>	<b>65.02</b>	<b>11,613.75</b>	<b>6,995.38</b>	<b>5,797.05</b>	<b>82.87%</b>
a) Învățământ preșcolar și primar – total,	65.02.03	3,235.00	1,908.00	1,487.97	77.99%
a1) Învățământ preșcolar - produse lactate, corn și mere în grădinițe	65.02.03.01	875.00	487.00	406.22	83.41%
a2) Învățământ primar - produse lactate, corn și mere pentru elevii din ciclul primar	65.02.03.02	2,360.00	1,421.00	1,081.75	76.13%
b) Învățământ gimnazial - produse lactate, corn și mere pentru elevii din ciclul gimnazial	65.02.04	1,963.00	1,190.00	858.32	72.13%
c) Învățământ special - total, din care:	65.02.07	6,400.75	3,882.38	3,449.13	88.84%
<b>c1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei, din care:</b>	<b>65.02.07.043</b>	<b>4,179.75</b>	<b>2,463.45</b>	<b>2,119.02</b>	<b>86.02%</b>
- cheltuieli de personal		3,770.00	2,085.95	1,784.41	85.54%
- bunuri și servicii		399.75	373.00	330.58	88.63%
- asistență socială		10.00	4.50	4.03	89.56%
<b>c2) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:</b>	<b>65.02.07.044</b>	<b>2,221.00</b>	<b>1,418.93</b>	<b>1,330.11</b>	<b>93.74%</b>
- cheltuieli de personal		2,138.00	1,355.12	1,284.13	94.76%
- bunuri și servicii		83.00	63.81	45.98	72.06%
<b>d) Organizarea concursurilor și olimpiadelor școlare</b>	<b>65.02.50</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>1.63</b>	
<b>6. Sănătate , din care:</b>	<b>66.02</b>	<b>324.00</b>	<b>162.00</b>	<b>148.00</b>	<b>91.36%</b>
- Centrul Medico-Social Ileanda	66.02.06.03	324.00	162.00	148.00	91.36%
<b>7. Cultură și artă – total, din care:</b>	<b>67.02</b>	<b>18,231.00</b>	<b>9,473.60</b>	<b>8,682.87</b>	<b>91.65%</b>
a) Servicii culturale, din care:		6,200.00	3,363.60	3,260.51	96.94%
a1) Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj, din care:	67.02.03.02	1,900.00	1,014.00	921.51	90.88%
- cheltuieli de personal		1,350.00	695.00	658.08	94.69%
- bunuri și servicii		550.00	319.00	263.43	82.58%
a2) Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	67.02.03.03	2,200.00	1,180.50	1,170.00	99.11%
a3) Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj	67.02.03.30	2,100.00	1,169.10	1,169.00	99.99%
b) Consiliul Județean al Elevilor Sălaj	67.02.05.02	10.00	5.00	2.62	52.40%
c) Susținerea activităților sportive	67.02.05.01	2550	1,275.00	1079.54	84.67%
d) Alte servicii în domeniul religiei:	67.02.50	9,471.00	4,830.00	4,340.20	89.86%
d <sub>1</sub> , plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ;		8,271.00	4,230.00	4,226.86	99.93%
d <sub>2</sub> , cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ		1,200.00	600.00	113.34	18.89%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2016	Credite bugetare SEM. I 2016	Plăți efectuate la 30 iunie 2016	%
0	1		3	4	5=4/3
<b>8. Asistență socială , total - din care:</b>	<b>68.02</b>	<b>74,710.62</b>	<b>40,981.38</b>	<b>38,258.00</b>	<b>93.35%</b>
8.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj:		74,698.62	40,969.38	38,246.00	93.35%
a) CITO Bădăcin; CIA Crasna; CRRN Jibou , CIA Boghis, din care:	68.02.05	13,663.62	7,590.62	5,941.58	78.28%
- cheltuieli de personal		7,385.00	3,689.00	3,390.98	91.92%
- bunuri și servicii		6,008.62	3,731.62	2,512.14	67.32%
- asistență socială		270.00	170.00	38.46	22.62%
b) Centrele de servicii comunitare pentru copii și aparatul propriu al DGASPC, din care:	68.02.06	13,830.00	7,833.00	7,042.13	89.90%
- cheltuieli de personal		9,661.00	5,374.00	5,170.58	96.21%
- bunuri și servicii		3,432.00	2,084.00	1,661.28	79.72%
- asistență socială		737.00	375.00	210.27	56.07%
c) Centrul Medico-Social Ileanda	68.02.12	512.00	315.76	300.00	95.01%
d) Indemnizație persoane cu handicap	68.02.15	46,693.00	25,230.00	24,962.29	98.94%
- bunuri și servicii		337.00	200.00	167.08	83.54%
- indemnizații persoane cu handicap		46,356.00	25,030.00	24,795.21	99.06%
8.2. Județul Sălaj - total, din care:	68.02.	12.00	12.00	12.00	100.00%
- Alte cheltuieli (Publicus)	68.02.50	12.00	12.00	12.00	100.00%
<b>9. Programe, cotizații, contribuții;</b>	<b>80.02</b>	<b>1,117.20</b>	<b>619.20</b>	<b>527.18</b>	<b>85.14%</b>
- Proiect "Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj"	20.30.30	150	70.00	36.35	51.93%
- Contribuția Consiliului județean la A.D.R. Nord -Vest	59.11	409.7	240.70	204.83	85.10%
- Contribuția Consiliului Județean la Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa	59.11	60	30.00	30.00	100.00%
- Contribuția Consiliului județean la U.N.C.J.R.	59.11	45	45.00	23.00	51.11%
- Contribuția Consiliului județean la A.R.E.	55.02.01	16.5	16.50	16.00	96.97%
- Contribuția Consiliului județean la Asociația "Sălaj Plus"	59.11	332	166.00	166.00	100.00%
- Contribuția Consiliului județean la "ECODES"	59.11	100	50.00	50.00	100.00%
- Alte contribuții ale Consiliului județean	59.11	4	1.00	1.00	100.00%
<b>10. Camera Agricolă a Județului Sălaj</b>	<b>83.02</b>	<b>530.00</b>	<b>278.17</b>	<b>130.00</b>	<b>46.73%</b>
<b>11. Drumuri și poduri județene</b>	<b>84.02</b>	<b>10,963.56</b>	<b>8,021.45</b>	<b>1,392.54</b>	<b>17.36%</b>
- întreținere și reparații drumuri și poduri județene	84.02.20	9,845.00	6,902.89	273.98	3.97%
transferuri UAT	84.02.51	1,118.56	1,118.56	1,118.56	100.00%
<b>EXCEDENT SF</b>		-	-	9,436.78	

## Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 114 din 18 iulie 2016 privind execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor subordonate Consiliului județean, pe semestrul I 2016

## II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2016	Prevederi bugetare SEM. I 2016	Încasări realizate la 30 iunie 2016	%
0	1		3	4	5=4/3
<b>VENITURI TOTALE, (1+2+...+7) din care:</b>		<b>27,228.82</b>	<b>21,062.67</b>	<b>26,646.45</b>	<b>126.51%</b>
<b>1. Venituri proprii – total, din care:</b>		<b>529.00</b>	<b>447.00</b>	<b>498.67</b>	<b>111.56%</b>
a) Venituri din valorificarea bunurilor instituțiilor	39.02.01	77.00	77.00	97.95	127.21%
b) Venituri din vânzarea unor bunuri	39.02.07	366.00	284.00	287.34	101.18%
c) Sume provenite din finanțarea anilor precedenți SD	36.03.32.02	86.00	86.00	113.38	131.84%
<b>2. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare</b>	<b>37.02.04</b>	<b>7,566.15</b>	<b>1,482.00</b>	<b>1,482.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>3.Sume din excedent</b>	<b>40.02.14</b>			<b>10,662.67</b>	
<b>4. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate</b>	<b>42.02.16</b>	<b>993.00</b>	<b>993.00</b>		
<b>5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare</b>	<b>42.02.20</b>	<b>5,590.32</b>	<b>5,590.32</b>	<b>3,652.22</b>	<b>65.33%</b>
<b>6. Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-</b>	<b>42.02.52</b>	<b>619.05</b>	<b>619.05</b>		
<b>7. Sume alocate BS corecției financiare</b>	<b>42.02.62</b>				
<b>8.Finanțare program național de dezvoltare locală</b>	<b>42.02.65</b>			<b>165.28</b>	
<b>9. Sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate FEDR</b>	<b>45.02.01</b>	<b>11,895.30</b>	<b>11,895.30</b>	<b>10,185.61</b>	<b>85.63%</b>
<b>10. Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)</b>	<b>48.02.15</b>	<b>36.00</b>	<b>36.00</b>	-	
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2016	Credite bugetare SEM. I 2016	Plăți efectuate la 30 iunie 2016	%
0	1		3	4	5=4/3
<b>CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+8), din care:</b>		<b>48,757.16</b>	<b>37,546.24</b>	<b>16,745.00</b>	<b>44.60%</b>
<b>1. Autorități executive- total, din care:</b>	<b>51.02</b>	<b>3,068.85</b>	<b>2,356.35</b>	<b>1,151.84</b>	<b>48.88%</b>
- cheltuieli de capital		3,068.85	2,356.35	1,151.84	48.88%
<b>2. Centrul Militar Județean,</b>	<b>60.02</b>		-		
<b>3. Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale - Hangar elicopter SMURD și spații aferente, localitatea Jibou</b>	<b>61.02</b>	<b>1,716.53</b>	<b>1,427.00</b>	<b>281.03</b>	<b>19.69%</b>
<b>4. Dotări independente pt. ISU</b>	<b>61.02</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>		
<b>5. Sănătate , din care:</b>	<b>66.02</b>	<b>14,663.93</b>	<b>12,082.93</b>	<b>7,950.43</b>	<b>65.80%</b>

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2016	Credite bugetare SEM. I 2016	Plăți efectuate la 30 iunie 2016	%
0	1		3	4	5=4/3
a) Spitalul Județean de Urgență Zalău -transferuri de capital pt.	66.02.02	2,893.00	2,593.00	520.00	20.05%
a1) RK. Spital Județean de Urgență Zalău Corp A Secția Pneumologie		1,216.00	1,216.00	520.00	42.76%
a2) Reabilitarea, modernizarea și dotarea pavilionului secției de Boli Infecțioase		190.00	190.00		
a3) dotări		1,337.00	1,037.00	-	
a4) programe informatice		150.00	150.00		
b) Județul Sălaj, din care:	66.02.02	11,770.93	9,489.93	7,430.43	78.30%
b1) dotari pentru spital		4,602.10	4,602.10	4,393.32	95.46%
b2) Extindere și reabilitare Ambulatoriu Integrat de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău		6,845.00	4,564.00	2,953.11	64.70%
b3) Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și a studiilor de fezabilitate aferente		242.83	242.83	84.00	34.59%
b4) cheltuieli de proiectare- faza SF pentru lucrarea de investiție "Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Centru Integrat Medico-Social Ileana";		81.00	81.00		
<b>6. Cultură și artă – din care:</b>	<b>67.02.</b>	<b>2,970.00</b>	<b>2,970.00</b>	<b>1,178.36</b>	<b>39.68%</b>
- Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj	67.02.03	55.85	55.85	55.85	100.00%
- Alte servicii in domeniile culturale ( Restaurare monument Mihai Viteazul, elaborare D.T. )	67.02.50	232.40	232.40		
- Proiect FEN "Circuitul castrelor romane din județul Sălaj"		482.25	482.25	-	
- Proiect FEN "Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord - Județul Sălaj"		1,919.50	1,919.50	862.51	44.93%
- Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău		280.00	280.00	260.00	92.86%
<b>7. Asigurări și asistență socială -cheltuieli de capital, total , din care:</b>	<b>68.02</b>	<b>1,448.05</b>	<b>1,448.05</b>	<b>397.83</b>	<b>27.47%</b>
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj,		1,339.85	1,339.85	397.13	29.64%
- Judetul Sălaj		108.20	108.20	0.70	0.65%
<b>8. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:</b>	<b>70.02</b>	<b>167.70</b>	<b>92.90</b>	<b>90.30</b>	<b>97.20%</b>
- redevența Compania de Apă Cluj		167.70	92.90	90.30	97.20%
<b>9. Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor; TOTAL, din care:</b>	<b>74.02</b>	<b>7,857.00</b>	<b>7,857.00</b>	<b>3,109.41</b>	<b>39.58%</b>
- Proiect cu finanțare din fonduri externe nerambursabile FEN - "Managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj"		7,615.00	7,615.00	3,109.00	40.83%
- cheltuieli de capital		242.00	242.00	0.41	
<b>10. Acțiuni generale, din care:</b>	<b>80.02</b>	<b>1,283.20</b>	<b>1,283.20</b>	<b>-</b>	
a) cheltuieli de capital		24.40	24.40	-	
b) cofinanțare UAT-uri, cota de 20%		1,258.80	1,258.80		
<b>11. Drumuri și poduri județene, din care:</b>	<b>84.02</b>	<b>15,531.90</b>	<b>7,978.81</b>	<b>2,585.80</b>	<b>32.41%</b>
a) reabilitare drumuri și poduri județene		15,531.90	7,978.81	2,585.80	32.41%
<b>EXCEDENT SD</b>		<b>-21,528.34</b>	<b>-16,483.57</b>	<b>9,901.45</b>	

## Anexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 114 din 18 iulie 2016  
privind execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al  
instituțiilor și serviciilor subordonate Consiliului județean, pe semestrul  
I 2016

## SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU

## I. Secțiunea de funcționare

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2016	Prevederi bugetare SEM. I 2016	Încasări realizate la 30 iunie 2016	%
0	1		3	4	5=4/3
<b>TOTAL VENITURI : din care</b>		<b>76,766.00</b>	<b>38,525.00</b>	<b>38,617.75</b>	<b>100.24%</b>
1. Alte venituri din dobânzi	31.10.03				
2. Venituri din prestări servicii					
3. Venituri din contractele încheiate cu CJAS Sălaj din care	33.10.21	66,432.00	33,527.45	32,751.61	97.69%
4. Venituri din contractele încheiate cu DSP Sălaj din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	7,192.00	3,596.00	3,608.92	100.36%
5. Venituri din contracte încheiate cu DSP Sălaj din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	1,650.00	1,010.00	963.39	95.39%
6. Venituri din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală Cluj	33.10.32	1,352.00	676.00	518.41	76.69%
7. Venituri din prestări servicii	33.10.50	1,600.00	800.00	949.89	118.74%
8. Sume provenite din finanțarea anilor precedenți SF	36.10.32.03			25.53	
9. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-1,460.00	-1,084.45	-200.00	18.44%
10. Sume utilizate pentru acoperirea temporară a golurilor de casă	41.10.06				

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2016	Credite bugetare SEM. I 2016	Plăți efectuate la 30 iunie 2016	%
0	1		3	4	5=4/3
<b>TOTAL CHELTUIELI, din care:</b>		<b>80,245.00</b>	<b>42,004.00</b>	<b>38,278.12</b>	<b>91.13%</b>
<b>a) Cheltuieli de personal, din care:</b>	10	<b>54,326.00</b>	<b>27,164.00</b>	<b>27,111.87</b>	<b>99.81%</b>
<b>a1) Drepturi salariale, din care:</b>	1001	<b>42,522.00</b>	<b>21,262.00</b>	<b>21,229.31</b>	<b>99.85%</b>
- Salarii de bază	100101	29,469.00	14,919.00	14,902.22	99.89%
- Sporuri pentru condiții de muncă	100105	6,480.00	3,240.00	3,227.23	99.61%
- Alte sporuri	100106	3,731.00	1,731.00	1,729.83	99.93%
- Fond aferent plății cu ora	100111	2,480.00	1,210.00	1,209.98	100.00%
- Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	100112	360.00	160.00	159.71	99.82%
- Indemnizații de delegare	100113	2.00	2.00	0.34	17.00%
<b>a2) Cheltuieli salariale în natură, din care:</b>	1002	<b>2,160.00</b>	<b>1,080.00</b>	<b>1,074.57</b>	<b>99.50%</b>
- Tichete de masă	100201	2,160.00	1,080.00	1,074.57	99.50%
<b>a3) Contribuții la bugetul de stat, din care:</b>	1003	<b>9,644.00</b>	<b>4,822.00</b>	<b>4,807.99</b>	<b>99.71%</b>
- Contribuții de asigurări sociale de stat	100301	6,780.00	3,367.00	3,362.46	99.87%
- Contribuții de asigurări de șomaj	100302	163.00	110.00	103.19	93.81%
- Contribuții de asigurări sociale de sănătate	100303	2,220.00	1,104.00	1,102.89	99.90%
- Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale	100304	121.00	61.00	59.45	97.46%
- Contribuții pentru concedii și indemnizații	100306	360.00	180.00	180.00	100.00%
<b>b) Bunuri și servicii, din care:</b>	20	<b>25,703.00</b>	<b>14,734.00</b>	<b>11,086.86</b>	<b>75.25%</b>
<b>b1) Bunuri și servicii, din care:</b>	2001	<b>6,866.00</b>	<b>3,961.00</b>	<b>3,600.03</b>	<b>90.89%</b>
- Furnituri de birou	200101	280.00	166.00	110.61	66.63%
- Materiale pentru curățenie	200102	543.00	263.00	245.97	93.52%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2016	Credite bugetare SEM. I 2016	Plăți efectuate la 30 iunie 2016	%
0	1	2	3	4	5=4/3
- Încălzit ,iluminat și forța motrică	200103	1,950.00	1,050.00	1,019.20	97.07%
- Apă ,canal și salubritate	200104	600.00	363.00	323.86	89.22%
- Carburanți și lubrifianți	200105	60.00	30.00	18.97	63.23%
- Piese de schimb	200106	520.00	300.00	278.19	92.73%
- Transport	200107	60.00	30.00	23.87	79.57%
- Poștă ,telefon, internet	200108	160.00	80.00	70.21	87.76%
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	950.00	560.00	516.00	92.14%
- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200130	1,743.00	1,119.00	993.15	88.75%
<b>b2) Reparații curente</b>	<b>2002</b>	<b>200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>98.40</b>	<b>98.40%</b>
<b>b3) Hrana, din care:</b>	<b>2003</b>	<b>1,080.00</b>	<b>540.00</b>	<b>480.80</b>	<b>89.04%</b>
- Hrană pentru oameni	200301	1,080.00	540.00	480.80	89.04%
<b>b4) Medicamente și materiale sanitare, din care:</b>	<b>2004</b>	<b>16,200.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>6,554.23</b>	<b>68.99%</b>
- Medicamente	200401	8,800.00	5,200.00	3,260.46	62.70%
- Materiale sanitare	200402	3,200.00	1,800.00	1,468.86	81.60%
- Reactivi	200403	3,780.00	2,260.00	1,670.30	73.91%
- Dezinfectanți	200404	420.00	240.00	154.61	64.42%
<b>b5) Bunuri de natura obiectelor de inventar, din care:</b>	<b>2005</b>	<b>972.00</b>	<b>432.00</b>	<b>228.59</b>	<b>52.91%</b>
- Uniforme și echipamente	200501	200.00	70.00		0.00%
- Lenjerie și accesorii de pat	200503	200.00	70.00		0.00%
- Alte obiecte de inventar	200530	572.00	292.00	228.59	78.28%
<b>b6) Deplasări,detașari, transferări,</b>	<b>2006</b>	<b>60.00</b>	<b>30.00</b>	<b>13.65</b>	<b>45.50%</b>
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	60.00	30.00	13.65	45.50%
<b>b7) Cărți, publicații și materiale documentare</b>	<b>2011</b>	<b>16.00</b>	<b>8.00</b>	<b>1.05</b>	<b>13.13%</b>
<b>b8) Pregătire profesională</b>	<b>2013</b>	<b>89.00</b>	<b>53.00</b>	<b>34.75</b>	<b>65.57%</b>
<b>b9) Protecția muncii</b>	<b>2014</b>	<b>120.00</b>	<b>60.00</b>	<b>47.44</b>	<b>79.07%</b>
<b>b10)Reclama si publicitate</b>	<b>203001</b>	<b>40.00</b>	<b>20.00</b>	<b>13.81</b>	<b>69.05%</b>
<b>b11) Alte cheltuieli</b>	<b>203030</b>	<b>60.00</b>	<b>30.00</b>	<b>14.11</b>	<b>47.03%</b>
<b>c) Burse</b>	<b>5901</b>	<b>216.00</b>	<b>106.00</b>	<b>79.39</b>	<b>74.90%</b>
Deficitul sectiunii de functionare	930196	-3,479.00	-3,479.00	339.63	
<b>II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE</b>					
mii lei					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2016	Prevederi bugetare SEM. I 2016	Încasări realizate la 30 iunie 2016	%
0	1		3	4	5=4/3
<b>TOTAL VENITURI, din care:</b>		<b>4,353.00</b>	<b>2,684.45</b>	<b>720.00</b>	<b>27%</b>
<b>1. Vărsăminte din secțiunea de funcționare</b>	371004	1,460.00	1,084.45	200.00	18.44%
<b>2. Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății</b>	431014	1,900.00	1,600.00	520.00	32.50%
<b>3. Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate</b>	43101602	993.00			



mil lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2016	Credite bugetare SEM. I 2016	Plăți efectuate la 30 iunie 2016	%
0	1		3	4	5=4/3
<b>TOTAL CHELTUIELI</b> , din care:		<b>4,353.00</b>	<b>2,684.45</b>	<b>656.24</b>	<b>24%</b>
<b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE</b> , din care:	71	<b>4,353.00</b>	<b>2,684.45</b>	<b>656.24</b>	<b>24%</b>
<b>a) Active fixe</b>	7101	<b>3,137.00</b>	<b>2,024.45</b>	<b>169.30</b>	<b>8%</b>
- Construcții	710101	903.30	495.70	20.18	4%
- Mașini, echipamente și mijloace de transport	710102	1,734.00	1,147.45	53.64	5%
- Mobilier ,aparatura birotica si alte active corporale	710103	41.65	41.65		
- Alte active fixe	710130	458.05	339.65	95.48	28%
<b>b) Reparații capitale aferente activelor fixe</b>	7103	<b>1,216.00</b>	<b>660</b>	<b>486.94</b>	<b>74%</b>
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	0.00	63.76	