

R O M Â N I A
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2025

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 13681 din 15.04.2025 al președintelui Consiliului Județean;
- raportul de specialitate nr. 13682 din 15.04.2025 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 2025, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă execuția bugetului de dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean pe trimestrul I 2025, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă execuția bugetului de funcționare și dezvoltare a Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe trimestrul I 2025, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. 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

Avizat:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

Cosmin - Radu Vlaicu

**la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de
funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor
publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2025**

I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:

mii lei					
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2025	Prevederi bugetare trim I 2025	Încasări realizate la 31 martie 2025	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, (1+2+...+5), din care:		181,377.68	#VALUE!	44,634.51	#VALUE!
1. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - total, din care:	04.02.	85,048.00	18,818.46	14,715.95	78.20 %
a) cota de 14% din impozitul pe venit	04.02.01	44,763.00	11,200.71	9,894.59	88.34 %
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	26,631.00	7,617.75	4,821.36	63.29 %
c) sume repartizate din fonduri la dispoziția CJ	04.02.05	13,654.00	0.00	0.00	
2. Sume defalcate din TVA - total, din care:	11.02.	97,970.08	30,297.00	30,297.00	100.00 %
a) sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	11.02.01	70,122.00	19,569.00	19,569.00	100.00 %
b) sume defalcate din TVA pentru finanțarea drumurilor județene și comunale	11.02.05	13,386.08	4,000.00	4,000.00	100.00 %
c) sume defalcate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	11.02.06	14,462.00	6,728.00	6,728.00	100.00 %
3. Venituri proprii – total, din care:		9,948.15	#VALUE!	2,371.16	#VALUE!
a) taxă asupra mijloacelor de transport > 12 to., din care:	16.02.02	1,010.73	252.00	302.49	120.04 %
- deținute de persoane fizice	16.02.02.01	65.73	16.00	18.61	116.31 %
- deținute de persoane juridice	16.02.02.02	945.00	236.00	283.88	120.29 %
b) licențe transport și autorizații de funcționare	16.02.03	6.00	1.50	0.00	0.00 %
c) alte încasări impozite directe (certIFICATE de urbanism, dirigență, autorizații construcții, autorizații speciale de transport)	16.02.50	195.00	48.75	36.23	#VALUE!
d) Redevante miniere	30.02.05.01	2,088.00	522.00	493.92	94.62 %
e) Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05.30	3,380.00	845.00	827.63	97.94 %
f) Venituri din dividende	30.02.08.03	-	-	-	
g) Venituri din prestări de servicii	33.02.08	304.00	76.00	60.45	79.54 %
h) Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.02.13	1,700.00	425.00	312.28	73.48 %
i) Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unități de protecție socială	33.02.27	5.00	1.25	-	0.00 %
j) Contribuția lunară a consiliilor locale pentru întreținerea copiilor în centrele de zi	33.02.50	40.00	10.00	4.92	49.20 %
k) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01.02	60.00	15.00	1.27	8.47 %
l) Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilitatile instituțiilor publice	360205	0.00	0.00	18.35	0.00 %
m) Alte venituri	36.02.50	1,130.00	282.5	284.20	100.60 %
n) Donații și sponsorizări	37.02.01	29.42	29.42	29.42	100.00 %

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2025	Prevederi bugetare trim 1 2025	Încasări realizate la 31 martie 2025	%
0	1	2	3	4	5=4/3
4. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare pentru Secțiunea de dezvoltare	37.02.03	-22,682.55	-5,500.00	-5,500.00	100.00 %
5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap	42.02.21	11,094.00	2,650.00	2,750.40	103.79 %
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2025	Credite bugetare trim 1 2025	Plăți efectuate la 31 martie 2025	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+12), din care:		181,377.68	48,773.88	41,090.98	84.25 %
1. Autorități executive- total, din care:	51.02	30,600.00	7,250.88	6,977.21	96.23 %
- cheltuieli de personal	10	20,500.00	4,810.00	4,645.35	96.58 %
- bunuri și servicii	20	10,059.12	2,488.00	2,403.94	96.62 %
- alte cheltuieli	59	100.00	12.00	10.52	87.67 %
- plăți efectuate în anii precedenți	85	-59.12	-59.12	-82.60	0.00 %
2. Alte servicii publice generale, din care:	54.02	1,640.00	469.50	461.06	98.20 %
2.1. Fondul de rezervă la dispoziția Consiliului județean	54.02.05	100.00	-	0.00	
2.2. Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj	54.02.10	1,500.00	459.50	455.00	99.02 %
2.3. Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Județul Sălaj	54.02.50	40.00	10.00	6.06	60.61 %
3. Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02.01	10,502.00	2,230.00	2,226.09	99.82 %
4. Apărare națională - Centrul Militar Județean, - bunuri și servicii	60.02	700.00	219.55	143.76	65.48 %
5. Ordine publică și siguranță națională- Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență "Porolissum" Sălaj - bunuri și servicii	61.02	250.00	78.00	53.89	69.09 %
6. Învățământ - total, din care:	65.02	9,874.00	1,705.30	1,436.03	84.21 %
6.1. Învățământ special - total, din care:	65.02.07	3,726.00	1,055.30	809.16	76.68 %
6.1.1. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei, din care:	65.02.07.043	1,336.00	376.50	317.96	84.45 %
- cheltuieli de personal	10	55.00	26.00	21.01	80.81 %
- bunuri și servicii	20	650.00	182.50	168.64	92.41 %
- asistență socială	57	631.00	168.00	128.31	76.38 %
6.1.2. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:	65.02.07.044	400.00	116.30	76.26	65.57 %
- cheltuieli de personal	10	200.00	58.60	21.93	37.42 %
- bunuri și servicii	20	200.00	57.70	54.33	94.16 %
6.1.3. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Speranța, din care:	65.02.07.042	1,990.00	562.50	414.94	73.77 %
- cheltuieli de personal	10	55.00	12.50	10.00	80.00 %
- bunuri și servicii	20	850.00	285.00	207.39	72.77 %
- asistență socială	57	1,085.00	265.00	197.55	74.55 %
6.2. Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50	6,148.00	650.00	626.87	96.44 %
6.2.1. Olimpiade și concursuri școlare	65.02.501	10.00	0.00	0.00	
6.2.2. Programul pentru școli al României	65.02.502	6,138.00	650.00	626.87	96.44 %
7. Sănătate, din care:	66.02	971.40	346.77	211.06	60.86 %
7.1. Centrul Medico-Social Ileanda	66.02.06.03	900.00	346.77	211.06	60.86 %
- cheltuieli de personal	10	773.92	286.77	195.01	68.00 %

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2025	Credite bugetare trim 1 2025	Plăți efectuate la 31 martie 2025	%
0	1	2	3	4	5=4/3
- bunuri și servicii	20	126.08	60.00	23.29	38.82 %
- plăți efectuate în anii precedenți	85	-	-	-7.24	
7.2. Spitalul Județean de Urgență Zalău - bunuri și servicii	20	71.40	-	-	
8. Cultură și artă – total, din care:	67.02	20,893.78	5,545.98	4,945.07	89.16 %
8.1. Servicii culturale, din care:	67.02.03	13,900.00	3,930.20	3,520.35	89.57 %
8.1.1. Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj, din care:	67.02.03.02	3,800.00	1,046.70	912.85	87.21 %
- cheltuieli de personal	10	3,070.00	780.70	745.57	95.50 %
- bunuri și servicii	20	730.00	266.00	173.67	65.29 %
- plăți efectuate în anii precedenți	85	-	-	-6.39	
8.1.2. Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	67.02.03.03	4,000.00	1,292.00	1,160.00	89.78 %
8.1.3. Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj	67.02.03.08	5,500.00	1,591.50	1,447.50	90.95 %
8.1.4. Finanțarea programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Sălaj	67.02.03.12	500.00	0.00	0.00	
8.1.5. Alte servicii culturale	67.02.03.30	100.00	0.00	-	
8.2. Sport - susținerea activităților sportive, din care:	67.02.05.01	6,950.00	1,612.00	1,424.72	88.38 %
8.2.1. Susținerea activităților sportive de masă și recreative	67.02.05.01- 59.11	770.00	12.00	11.65	97.08 %
8.2.2. Susținerea activităților sportive de performanță	67.02.05.01- 59.20	6,150.00	1,600.00	1,413.07	88.32 %
8.2.3 Premierea celor mai buni sportivi	67.02.05.01 - 20	30.00	-	0.00	
8.3. Consiliul Județean al Elevilor Sălaj	67.02.05.02	40.00	0.00	0.00	
8.4 Servicii religioase	67.02.06 -59.15	3.78	3.78	0.00	0.00 %
9. Asistență socială , total - din care:	68.02	87,902.42	28,493.86	23,154.10	81.26 %
9.1. Județul Sălaj- program asistență socială	68.02.04-59.11	2,640.00	640.00	631.83	
9.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj:	68.02	85,262.42	27,853.86	22,522.27	80.86 %
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	37,997.00	13,565.88	10,975.22	80.90 %
- cheltuieli de personal	10	26,057.07	8,515.64	7,676.99	90.15 %
- bunuri și servicii	20	10,519.80	4,253.84	3,161.67	74.33 %
- asistență socială	57	1,433.93	810.20	189.13	23.34 %
- plăți efectuate în anii precedenți	85	-13.80	-13.80	-52.57	380.94 %
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	34,571.42	10,651.48	8,450.69	79.34 %
- cheltuieli de personal	10	27,221.21	7,157.82	6,549.28	91.50 %
- bunuri și servicii	20	5,821.43	2,813.27	1,699.61	60.41 %
- asistență socială	57	1,567.68	719.29	326.00	45.32 %
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	-38.90	-38.90	-124.20	319.28 %
c) Centrul Medico-Social Ileanda	68.02.12	1,600.00	586.50	349.16	59.53 %
- cheltuieli de personal	10	1,067.25	335.00	261.44	78.04 %
- bunuri și servicii	20	532.75	251.50	89.83	35.72 %
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	-	-	-2.11	
d) Indemnizație persoane cu handicap	68.02.15	11,094.00	3,050.00	2,747.20	90.07 %

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2025	Credite bugetare trim 1 2025	Plăți efectuate la 31 martie 2025	%
0	1	2	3	4	5=4/3
10. Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor - Sistem de managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj - Fond IID	74.02	1,450.00	312.50	-	0.00 %
10.1. Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID	74.02.05	1,250.00	312.50	-	0.00 %
10.2. Protecția animalelor (OUG 175/2020)	74.02.50	200.00	-		
11. Programe, cotizații, contribuții;	80.02	588.00	15.50	11.90	76.77 %
- Proiect "Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj"	20.30.30	500.00	15.00	11.90	79.33 %
- Contribuția Consiliului județean la A.R.E.	55.02.01	25.00	-	0.00	
- Contribuții, cotizații- total, din care:	59	63.00	0.50	0.00	0.00 %
Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania	59.11	59.70	-	-	
Asoc.Directorilor Ec din Cons Judetene	59.11	2.00	0.00	0.00	
Asoc.Secretarilor de Judete	59.11	0.80	0.00	0.00	
Asoc. Arhitecților Sefi	59.11	0.50	0.50	-	0.00 %
12. Drumuri și poduri județene	84.02	16,006.08	2,106.04	1,470.81	69.84 %
- întreținere și reparații drumuri și poduri județene	84.02.20	15,995.04	2,095.00	1,459.77	69.68 %
- transferuri UAT	84.02.51	11.04	11.04	11.04	100.00 %
EXCEDENT SF		-	#VALUE!	3,543.53	

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2025

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2025	Prevederi bugetare trim 1 2025	Încasări realizate la 31 martie 2025	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE (BUGET LOCAL+CREDITE INTERNE)		265,294.82	69,285.58	96,270.21	138.95 %
CHELTUIELI TOTALE (BUGET LOCAL+CREDITE INTERNE)		265,294.82	65,285.58	45,998.35	70.46 %

din care:

A. BUGET LOCAL

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2025	Prevederi bugetare trim 1 2025	Încasări realizate la 31 martie 2025	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, (1+2+...+10), din care:		226,176.56	49,235.58	76,220.21	155 %
1. Venituri proprii – total, din care:		-	-	0.98	
1.1. Venituri din valorificarea bunurilor instituțiilor	39.02.01	0.00	0.00	0.98	
2. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare	37.02.04	22,682.55	5,500.00	5,500.00	100.00 %
3. Sume din excedent	40.02.14	10,000.00	0.00	-	
4. Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	42.02.52	1,330.42	0.00	1,794.86	
5. Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)	42.02.69	265.00	265.00	265.00	100.00 %
6. Subvenții de la bugetul de stat Programul Anghel Saligny	42.02.87	30,963.58	20,000.00	27,043.61	135.22 %
7. Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	51,568.05	601.00	0.00	0.00 %
a. Fonduri europene rambursabile	42.02.88.01	43,334.50	505.00	0.00	0.00 %
b. Sume aferente TVA	42.02.88.03	8,233.55	96.00		0.00 %
8. Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02.89	610.59	51.00	0.00	0.00 %
a. Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	513.10	43.00		0.00 %
b. Sume aferente TVA	42.02.89.03	97.49	8.00		0.00 %
9. Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93.03	14,196.71	2,075.00	2,074.52	99.98 %
10. Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027, din care:	45.02.48	92,824.66	19,008.58	38,438.96	202.22 %

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2025	Prevederi bugetare trim 1 2025	Încasări realizate la 31 martie 2025	%
0	1	2	3	4	5=4/3
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.48.01	63,274.66	8,902.00	8,901.60	100.00 %
Prefinantare	45.02.48.03	29,550.00	10,106.58	29,537.36	292.26 %
11. Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	1,735.00	1,735.00	1,102.28	63.53 %
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2025	Credite bugetare trim 1 2025	Plăți efectuate la 31 martie 2025	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+11), din care:		226,176.56	49,235.58	30,675.46	62.30 %
1. Autorități executive- total, din care:	51.02	15,700.31	1,240.00	394.56	31.82 %
- Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01	1,232.92	-	-	
-Programe cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	60.02	4,770.00	-	-	
- cheltuieli de capital	71.02	9,697.39	1,240.00	394.56	31.82 %
2. Apărare națională - Centrul Militar Județean Sălaj	60.02	95.20	59.50	30.59	
4. Ordine publică și siguranță națională - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Porolissum" al județului Sălaj	61.02	105.80	22.30	22.25	99.78 %
5. Învățământ – total, din care:	65.02	44,936.60	61.00	0.00	0.00 %
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj	65.02.07.04	100.00	0.00	0.00	
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Speranța Zalău	65.02.07.04	102.00	61.00	0.00	
Dotare cu mobilier, materiale didactice	65.02.505-60	8,700.12	0.00	0.00	
Microbuze electrice pentru elevi	65.02.506-60	36,034.48	0.00	0.00	
6. Sănătate, din care:	66.02	17,433.83	2,917.65	1,119.07	38.36 %
a) Spitalul Județean de Urgență Zalău, transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale	66.02.02-510228	4,202.00	110.00	109.48	99.53 %
b) Județul Sălaj, din care:	66.02.02	13,231.83	2,807.65	1,009.59	35.96 %
b1) Programe cu finantare sume reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferente PNRR	60	3,751.88	609.00	-	0.00 %
b2) Programe cu finantare sume aferente componentei de împrumuturi a PNRR	61	830.59	79.00	-	0.00 %
b3) cheltuieli de capital - investiții, dotări, studii pentru Spitalul Județean de Urgență Zalău	71	5,629.36	1,399.65	291.53	20.83 %
b4) rambursarea împrumuturilor contractate	81	3,020.00	720.00	718.06	99.73 %
7. Cultură și artă – din care:	67.02	3,481.05	755.00	400.00	52.98 %
- Habitate utile în biblioteci	67.02.03.02	1,644.00	-		
- Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj	67.02.03.02	5.00	0.00		
- Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	67.02.04	1,000.00	755.00	400.00	52.98 %
- Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice	67.02.12	832.05	0.00	0.00	
8. Asigurări și asistență socială -cheltuieli de capital, total , din care:	68.02	3,211.24	230.00	133.72	58.14 %
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, - cheltuieli de capital	71.01	3,211.24	230.00	133.72	58.14 %
9. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:	70.02	1,850.20	462.55	462.55	100.00 %
- redevența Compania de Apă Cluj		1,850.20	462.55	462.55	100.00 %

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2025	Credite bugetare trim 1 2025	Plăți efectuate la 31 martie 2025	%
0	1	2	3	4	5=4/3
10. Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor;	74.02	131.00	-	-	
10. Acțiuni generale, din care:	80.02	16,664.00	778.00	327.46	42.09 %
a) sume repartizate din cota de 6% din impozitul pe venit	55.01.13	13,654.00	0.00	0.00	
b) Contributii- total, din care:	55.01	3,010.00	778.00	327.46	42.09 %
- Contribuția Consiliului județean la A.D.R. Nord - Vest	55.01.42	1,010.00	253.00	252.46	99.79 %
- Contribuția Consiliului Județean la Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa	55.01.42	300.00	75.00	75.00	100.00 %
- Contribuția Consiliului județean la Asociația "Tara Silvaniei"	55.01.42	900.00	250.00	-	0.00 %
- Contribuția Consiliului județean la "ECODES"	55.01.42	800.00	200.00	-	0.00 %
b) reabilitare drumuri și poduri județene	71	110,545.09	22,031.60	21,668.99	98.35 %
c) rambursarea împrumuturilor contractate	81	8,215.00	780.01	730.03	93.59 %
12. Drumuri și poduri județene, din care:	84.02	122,567.33	42,709.58	27,785.26	65.06 %
a) Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	56	75,794.32	27,069.58	19,824.93	73.24 %
b) reabilitare drumuri și poduri județene	71	28,793.01	12,800.00	5,126.79	40.05 %
c) rambursarea împrumuturilor contractate	81	17,980.00	2,840.00	2,833.54	99.77 %
EXCEDENT SD		0.00	0.00	45,544.75	

B. CREDITE INTERNE

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2025	Prevederi bugetare trim 1 2025	Încasări realizate la 31 martie 2025	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, din care:		39,118.26	20,050.00	20,050.00	100.00 %
1.Sume aferente împrumuturilor contractate de către UAT-uri conform OUG nr. 92/2023	41.07.02.19	4,118.26	50.00	50.00	100 %
2. Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr. 133/2024	41.07.02.23	35,000.00	20,000.00	20,000.00	100 %
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2025	Credite bugetare trim 1 2025	Plăți efectuate la 31 martie 2025	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+11), din care:		39,118.26	16,050.00	15,322.89	95.47 %
1. Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău	66.02.-58	4,118.26	50.00	49.89	99.78 %
3. Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul -"Reabilitare și modernizare DJ 109 P: DN 1H – Halmășd – Cerâșă – Cosniciu de Jos – Ip – Zăuan Băi – Camăr – lim. Jud. Satu-Mare, km 0+017 – 24+065"	84.02-71	35,000.00	16,000.00	15273	95.46 %
Disponibil		-	4,000.00	4,727.11	

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 trimestrul I 2025

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU

SURSA F

I. Secțiunea de funcționare.

mii lei					
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2025	Prevederi bugetare TRIM I 2025	Încasări realizate 31 martie 2025	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL VENITURI : din care		271,180.70	70,040.60	71,707.41	102.38%
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05.30	38.69	11.00	10.88	98.91%
Venituri din contractele încheiate cu CJAS Sălaj	33.10.21	115,084.00	30,489.60	32,147.92	105.44%
Venituri din contractele încheiate cu DSP Sălaj din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	31,036.59	8,100.00	8,833.32	109.05%
Venituri din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală Cluj	33.10.32	2,041.97	510.00	511.00	0.00%
Venituri din prestări servicii	33.10.50	2,900.00	930.00	805.91	86.66%
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli functionare	40.10.15.01	11,079.45	0.00	0.00	0.00%
Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	109,000.00	30,000.00	29,398.38	97.99%
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2025	Credite bugetare TRIM I 2025	Plăți efectuate la 31 martie 2025	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL CHELTUIELI, din care:		271,180.70	70,040.60	66,340.62	94.72%
a) Cheltuieli de personal, din care:	10	201,465.83	50,780.00	48,498.72	95.51%
a1) Drepturi salariale, din care:	1001	195,810.68	49,500.00	47,374.89	95.71%
- Salarii de bază	100101	136,936.79	34,334.00	32,844.19	95.66%
- Sporuri pentru condiții de muncă	100105	27,061.25	6,600.00	6,451.45	97.75%
- Alte sporuri	100106	17,974.88	4,900.00	4,629.30	94.48%
- Fond aferent plății cu ora	100111	7,537.92	2,100.00	1,923.28	91.58%
- Indemnizații plătite unor personae din afara unității	100112	1,726.21	440.00	423.84	96.33%
- Indemnizații de delegare	100113	3.00	1.00	0.05	5.00%
- Indemnizații de hrana	100117	3,916.40	960.00	943.39	98.27%
-Alte drepturi salariale in bani	100130	654.23	165.00	159.39	96.60%
- Cheltuielile salariale in natura	1002	1,036.00	0.00	0.00	0.00%
- Tichete de vacanta	100206	1,036.00	0.00	0.00	0.00%
a3) Contribuții la bugetul de stat, din care:	1003	4,619.15	1,280.00	1,123.83	87.80%
- Contribuții de asigurări sociale de stat	100301	308.27	80.00	75.16	93.95%
- Contribuția asiguratorie pentru munca	100307	4,310.88	1,200.00	1,048.67	87.39%
b) Bunuri și servicii, din care:	20	70,108.52	19,654.25	18,396.98	93.60%
b1) Bunuri si servicii, din care:	2001	21,145.00	6,129.60	5,964.99	97.31%
- Furnituri de birou	200101	590.00	158.00	72.73	46.03%
- Materiale pentru curățenie	200102	1,400.00	333.60	333.60	100.00%
- Încălzit, iluminat și forța motrică	200103	4,100.00	1,550.00	1,550.00	100.00%
- Apă, canal și salubritate	200104	1,350.00	376.00	361.71	96.20%
- Carburanți și lubrifianți	200105	60.00	21.00	17.24	82.10%
- Piese de schimb	200106	1,600.00	300.00	261.26	87.09%
- Transport	200107	530.00	135.00	123.69	91.62%
- Poștă, telefon, internet	200108	165.00	60.00	48.76	81.27%
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	4,500.00	1,366.00	1,366.00	100.00%
- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcț,	200130	6,850.00	1,830.00	1,830.00	100.00%
b2) Reparații curente	2002	1,100.00	287.00	286.01	99.66%
b3) Hrana, din care:	2003	3,000.00	1,007.00	879.70	87.36%
- Hrană pentru oameni	200301	3,000.00	1,007.00	879.70	87.36%
b4) Medicamente și materiale sanitare, din care:	2004	43,153.65	11,898.05	11,030.59	92.71%
- Medicamente	200401	25,693.65	7,426.65	6,933.07	93.35%
- Materiale sanitare	200402	8,250.00	2,083.40	1,709.52	82.05%
- Reactivi	200403	8,650.00	2,210.00	2,210.00	100.00%
- Dezinfectanți	200404	560.00	178.00	178.00	100.00%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2025	Credite bugetare TRIM I 2025	Plăți efectuate la 31 martie 2025	%
0	1	2	3	4	5=4/3
b5) Bunuri de natura obiectelor de inventar, d.c:	2005	660.00	70.00	17.25	24.64%
- Uniforme și echipamente	200501	200.00	0.00	0.00	0.00%
- Lenjerie și accesorii de pat	200503	150.00	0.00	0.00	0.00%
- Alte obiecte de inventar	200530	310.00	70.00	17.25	24.64%
b6) Deplasări, detașări, transferări,	2006	14.00	6.20	4.39	70.81%
Deplasări interne, detașări, transferări	200601	14.00	6.20	4.39	70.81%
b7) Cărți, publicații și materiale documentare	2011	2.00	0.00		0.00%
b8) Pregătire profesională	2013	136.00	7.70	2.62	34.03%
b9) Protecția muncii	2014	95.87	19.70	19.68	99.90%
b10) Alte cheltuieli	2030	802.00	229.00	191.75	83.73%
Reclamă și publicitate	203001	7.00	2.00	1.80	90.00%
Prime de asigurare non-viata	203003	370.00	110.00	84.67	76.97%
Chirii	203004	225.00	75.00	74.36	99.15%
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	200.00	42.00	30.92	73.62%
e) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în a.c	85.01.01	-393.65	-393.65	-555.08	141.01%
Excedentul/ Deficitul secțiunii de funcționare	930196	0.00	0.00	5,366.79	

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei					
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2025	Prevederi bugetare TRIM I 2025	Încasări realizate 31 martie 2025	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL VENITURI, din care:		11,268.06	110.00	109.48	99.53%
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli funcționare	40101502	2,658.00	0.00	0.00	0.00%
Fonduri europene nerambursabile	42108801	3,704.25	0.00	0.00	0.00%
Sume aferente TVA	42108803	703.81	0.00	0.00	0.00%
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatații	431014	4,202.00	110.00	109.48	99.53%

mii lei					
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2025	Credite bugetare TRIM I 2025	Plăți efectuate la 31 martie 2025	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL CHELTUIELI, din care:		11,268.06	110.00	109.48	99.53%
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistenta financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.03)	60	4,408.06	-	-	0.00%
Fonduri europene nerambursabile	6001	3,704.25	0.00		0.00%
Sume aferente TVA	6003	703.81	0.00		0.00%
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE, din care:	71	6,860.00	110.00	109.48	99.53%
a) Active fixe	7101	6,455.00	110.00	109.48	99.53%
- Mașini, echipamente și mijloace de transport	710102	6,074.00	110.00	109.48	99.53%
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	710103	287.00	0.00	0.00	0.00%
- Alte active fixe	710130	94.00	0.00	0.00	0.00%
b) Reparații capitale aferente activelor fixe	7103	405.00	0.00	0.00	0.00%
EXCEDENT/DEFICIT				0.00	0.00%

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2025

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, 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.

Ca urmare, propun spre aprobare execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2024, conform anexelor 1-3.

La partea de venituri, în ceea ce privește sumele alocate din bugetul de stat, repartizarea acestora pe trimestre a fost efectuată de către Ministerul Finanțelor Publice, și în consecință, repartizarea pe trimestre a creditelor aferente cheltuielilor a fost corelată cu repartizarea veniturilor în condiții de echilibru bugetar.

Ca urmare, în cadrul secțiunii de funcționare, la partea de venituri, încasările au fost realizate în procent de 91,51% față de prevederile trimestrului I și la partea de cheltuieli plățile au fost efectuate în procent de 84,25% față de creditele aferente primului trimestru. Secțiunea de funcționare este detaliată, conform anexei nr. 1, la partea de venituri pe capitole, subcapitole, paragrafe și la partea de cheltuieli pe capitole, subcapitole, paragrafe și, în cadrul acestora, pe titluri de cheltuieli.

În cadrul secțiunii de dezvoltare, principalele surse de venituri pentru finanțarea cheltuielilor acestei secțiuni sunt: excedentul bugetului local, subvenții de la bugetul de stat și sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate aferente cadrului financiar 2014-2020 și subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027. Astfel, la venituri, încasările au fost realizate în procent de 138,95% față de prevederile primului trimestru. La partea de cheltuieli, acestea au fost efectuate în procent de 70,46% față de creditele aferente primului trimestru.

Plățile efectuate din creditele interne la 31 martie 2025 sunt în sumă de 15.322,89 mii lei și sunt aferente împrumuturilor contractate din OUG nr. 92/2023 și OUG nr. 133/2024 din venituri din privatizare, pentru obiectivele de investiții:

- Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău;

- Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul -"Reabilitare și modernizare DJ 109 P: DN 1H – Halmășd – Cerășa – Cosniciu de Jos – Ip – Zăuan Băi – Camăr – lim. Jud. Satu-Mare, km 0+017 – 24+065";

În Anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre, este prezentată execuția bugetului de funcționare și dezvoltare a Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe perioada 1 ianuarie – 31 martie 2025, detaliată pe cele două secțiuni, respectiv Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare, iar în cadrul acestora la partea de venituri pe capitole, subcapitole, paragrafe și la partea de cheltuieli pe capitole, subcapitole, paragrafe și, în cadrul acestora, pe titluri, articole și aliniate de cheltuieli.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) coroborate cu prevederile art.182 alin. (2) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre și anexele la acesta.

PREȘEDINTE,
DINU IANCU-SĂLĂJANU

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 trimestrul I 2025**

Prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 29/13.03.2025 a fost aprobat bugetul propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe anul 2025, și estimări pentru anii 2026 – 2028. La partea de venituri, în ceea ce privește sumele alocate din bugetul de stat, repartizarea acestora pe trimestre a fost efectuată de către Ministerul Finanțelor Publice, și în consecință, repartizarea pe trimestre a creditelor aferente cheltuielilor a fost corelată cu repartizarea veniturilor în condiții de echilibru bugetar. Ca urmare, execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2025, se prezintă astfel:

Secțiunea de funcționare:

În perioada 1 ianuarie – 31 martie 2025, veniturile totale aferente acestei secțiuni au fost încasate în procent de 91,51 %, față de prevederile aferente acestei perioade, astfel:

- I. Veniturile proprii s-au încasat în procent de 94,53%;
- II. Cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului, respectiv, cota de 14% din impozitul pe venit de încasat la nivelul județului și sume alocate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului, reprezentând o cotă de 15% din cota de 14% din impozitul pe venit, s-au încasat în procent de 78,20%, față de creditele aprobate;
- III. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru:
 - a) finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului;
 - b) finanțarea drumurilor județene;
 - c) echilibrarea bugetului propriu al județului, s-au încasat în procent de 100,00% față de prevederile aferente acestei perioade;
- IV. Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap au fost încasate în procent de 103,79%;

Partea de cheltuieli de funcționare, realizată în procent de 84,25%, 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 perioada 1 ianuarie – 31 martie 2025, veniturile aferente acestei secțiuni s-au încasat în procent de 138,95%.

La partea de cheltuieli aferentă Secțiunii de dezvoltare, plățile s-au realizat în procent de 70,46%, față de creditele aferente acestei perioade și sunt detaliate pe capitole, subcapitole și în cadrul acestora, pe titluri de cheltuieli, conform Anexei nr. 2 la proiectul de hotărâre.

Plățile efectuate din creditele interne la 31 martie 2025 sunt în sumă de 15.322,89 mii lei și sunt aferente împrumuturilor contractate din OUG nr. 92/2023 și OUG nr. 133/2024 din venituri din privatizare, pentru obiectivele de investiții:

- Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău;
- Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul -"Reabilitare și modernizare DJ 109 P: DN 1H – Halmășd – Cerâșă – Cosniciu de Jos – Ip – Zăuan Băi – Camăr – lim. Jud. Satu-Mare, km 0+017 – 24+065";

În Anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre, este prezentată execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe perioada 1 ianuarie – 31 martie 2025, detaliată pe cele două secțiuni, respectiv Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare, iar în cadrul acestora pe titluri și articole de cheltuieli.

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

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit.a) și alin. (8) lit. b) coroborate cu prevederile art.182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem adoptarea proiectului în forma prezentată, cu anexele la acesta.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marușca Leontina-Lucica