

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al**  
**instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean,**  
**pe perioada 01 ianuarie - 30 septembrie 2012**

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 11.793 din 26.10.2012 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 11.794 din 26.10.2012 al Direcției economice;
- prevederile 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 01 ianuarie - 30 septembrie 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 perioada 01 ianuarie - 30 septembrie 2012, conform *anexei nr. 2*.

**Art. 3.** Se aprobă execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe perioada 01 ianuarie - 30 septembrie 2012, conform *anexei nr. 3*.

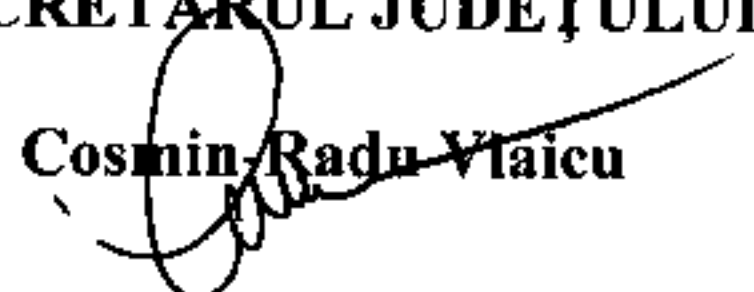
**Art. 4.** Anexele nr. 1- 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**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 achiziții publice;
- Spitalul Județean de Urgență Zalău.

  
**PREȘEDINTE,**  
**Tiberiu Marc**

**Avizat:**  
**SECRETARUL JUDEȚULUI,**  
  
**Cosmin Radu Vlaicu**

**ANEXA NR. 1**  
**la proiectul de hotărâre privind execuția bugetului de**  
**funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor**  
**subordonate Consiliului județean, pe perioada**  
**01 ian. - 30 sept.2012**

**SITUAȚIA**  
**privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al județului și**  
**al instituțiilor și serviciilor publice subordonate CJS , pe perioada 01.01. - 30.09.2012**

**I. VENITURI secțiunea de funcționare**

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare 01 ian - 30 sept.2012	Incasări realizate 01 ian - 30 sept 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
<b>VENITURI TOTALE, (1+2+...+8</b> din care:		<b>92502,64</b>	<b>74687,50</b>	<b>82064,63</b>	<b>109,88</b>
<b>1. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - total, din care:</b>	<b>4.02</b>	<b>17673,00</b>	<b>13501,00</b>	<b>14240,80</b>	<b>105,48</b>
a) cota de 11,25% din impozitul pe venit	04.02.01	12428,00	9532,00	9862,05	103,46
b) cota de 27% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	04.02.04	5245,00	3969,00	4378,75	110,32
<b>2. Suma defalcate din TVA – total, din care:</b>	<b>11.02</b>	<b>47215,56</b>	<b>34989,56</b>	<b>33288,85</b>	<b>95,14</b>
a) sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	11.02.01	30630,85	22560,85	22560,85	100,00
b) sume defalcate din TVA pentru drumuri județene	11.02.05	6828,00	5433,00	5433,00	100,00
c)sume defalcate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	11.02.06	9756,71	6995,71	5295,00	75,69
<b>3. Venituri proprii – total, din care:</b>		<b>2723,49</b>	<b>2225,49</b>	<b>2416,12</b>	<b>108,57</b>
a) taxa asupra mijloacelor de transport > 12 to., din care:	16.02.02	725,00	546,00	489,33	89,62
- deținute de persoane fizice	16.02.02.01	48,00	36,00	14,55	40,42
- deținute de persoane juridice	16.02.02.02	677,00	510,00	474,78	93,09
b) licențe transport și autorizații de funcționare	16.02.03	15,00	11,00	8,16	74,18

<b>Denumirea indicatorilor</b>	<b>Cod indicator</b>	<b>Prevederi bugetare 2012</b>	<b>Prevederi bugetare 01 ian - 30 sept 2012</b>	<b>Incasări realizate 01 ian - 30 sept 2012</b>	<b>%</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/3</b>
c) alte încasări impozite directe (certIFICATE de urbanism , dirigenari, autorizatii constructii, autorizatii speciale de transport)	16.02.50	220,00	165,00	141,73	85,90
d) Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	460,00	345,00	515,26	149,35
f) Contribuția lunară a consiliilor locale pentru întreținerea copiilor în centrele de zi	33.02.50	280,00	210,00	146,63	69,82
e) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01		0,00	12,54	
f) Alte venituri – total, din care:	36.02.50	300,00	225,00	355,98	158,21
- abonament monitorul oficial al județului		100,00	43,00	43,58	101,35
- taxa de utilizare zona drumurilor		180,00	162,00	283,48	174,99
- alte venituri		20,00	20,00	28,92	144,60
g) Donații și sponsorizări	37.02.01	723,49	723,49	746,49	103,18
h) Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02.03	-15767,41	-11504,30		
<b>4. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea drepurilor persoanelor cu handicap</b>	<b>42.02.21</b>	<b>39798,00</b>	<b>34813,75</b>	<b>31515,53</b>	<b>90,53</b>
<b>5. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială</b>	<b>42.02.35</b>	<b>180,00</b>	<b>137,00</b>	<b>138,00</b>	<b>100,73</b>
<b>6. Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate prin APIA</b>	<b>44.02.42</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>44,63</b>	<b>81,15</b>
<b>7. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole</b>	<b>44.02.44</b>	<b>625,00</b>	<b>470,00</b>	<b>420,70</b>	<b>89,51</b>

**II. CHELTUIELI secțiunea de funcționare**

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare 01 ian - 30 sept 2012	Plăți realizate 01 ian - 30 sept 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (1+2+...+13+158), din care:		<b>92502,64</b>	<b>74687,50</b>	<b>66089,28</b>	<b>88,49</b>
<b>1. Autorități executive- total, din care:</b>	<b>51,02</b>	<b>6571,06</b>	<b>5468,42</b>	<b>4998,28</b>	<b>91,40</b>
- cheltuieli de personal		3852,90	3008,55	2768,34	92,02
- bunuri si servicii		1304,66	1046,37	821,95	78,55
- 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				-5,34	0,00
<b>2. Alte servicii publice generale, din care:</b>	<b>54,02</b>	<b>1119,37</b>	<b>686,08</b>	<b>670,03</b>	<b>97,66</b>
a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziția județului	54.02.05	345,29			
b) Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj	54.02.10	373,00	285,00	269,00	94,39
c) Alte servicii publice generale ALEGERI	54.02.50	401,08	401,08	401,03	99,99
- cheltuieli de personal		237,30	237,30	237,26	99,98
- bunuri si servicii		163,78	163,78	163,77	99,99
d) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent					0,00
<b>3. Centrul Militar Județean, din care:</b>	<b>60,02</b>	<b>276,89</b>	<b>204,39</b>	<b>196,08</b>	<b>95,93</b>
- bunuri si servicii		276,89	204,39	196,08	95,93
<b>4. Inspectoratul Județean de Urgență "Porolissum" Sălaj - bunuri si servicii</b>	<b>61,02</b>	<b>173,00</b>	<b>56,49</b>	<b>27,28</b>	<b>48,29</b>
- bunuri si servicii		173,00	56,49	27,28	48,29
<b>5. Învățământ – total, din care:</b>	<b>65,02</b>	<b>8095,15</b>	<b>5414,52</b>	<b>4869,33</b>	<b>89,93</b>
<b>total,</b>	<b>65.02.03</b>	<b>3725,85</b>	<b>2139,99</b>	<b>2083,28</b>	<b>97,35</b>
a1) Învățământ preșcolar - produse lactate pentru copiii din grădinițe	65.02.03.01	899,00	515,00	499,88	97,06
a1) Învățământ primar - produse lactate pentru elevii din clasele I-IV	65.02.03.02	1406,99	808,99	799,16	98,78
a2) Învățământ gimnazial - produse lactate pentru elevii din clas. V-VIII	65.02.04.01	1419,86	816,00	784,24	96,11
<b>b) Învățământ special - total, din care:</b>	<b>65.02.07</b>	<b>4356,30</b>	<b>3267,03</b>	<b>2784,77</b>	<b>85,24</b>
<b>b1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silv., din care:</b>	<b>65.02.07.043</b>	<b>2474,26</b>	<b>1865,96</b>	<b>1826,59</b>	<b>97,89</b>
- cheltuieli de personal		2078,96	1621,96	1586,89	97,84
- bunuri si servicii		388,30	237,00	237,00	100,00
- asistenta sociala		7,00	7,00	2,70	38,57

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare 01 ian - 30 sept 2012	Plati realizate 01 ian - 30 sept 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
<b>b2) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:</b>	65.02.07.044	1660,00	1246,03	958,18	76,90
- cheltuieli de personal		1588,00	1191,15	938,31	78,77
- bunuri si servicii		72,00	54,88	19,87	36,21
<b>b3) Hotarari judecatoresti</b>	65.02.07.042	222,04	155,04		0,00
<b>c) Alte cheltuieli – finanțarea cheltuielilor cu organizarea concursurilor și olimpiadelor școlare</b>	65.02.50	13,00	7,50	1,28	17,07
<b>6. Sănătate , din care:</b>	<b>66,02</b>	<b>180,00</b>	<b>137,00</b>	<b>129,04</b>	<b>94,19</b>
- 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	137,00	129,04	94,19
<b>7. Cultură și artă – total, din care:</b>	<b>67,02</b>	<b>10112,56</b>	<b>7282,58</b>	<b>6391,45</b>	<b>87,76</b>
<b>a) Servicii culturale, din care:</b>		<b>4127,40</b>	<b>3231,20</b>	<b>2677,31</b>	<b>82,86</b>
a1) Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj , din care:	67.02.03.02	1209,10	930,10	881,59	94,78
- cheltuieli de personal		850,10	649,10	642,47	98,98
- bunuri si servicii		359,00	281,00	239,12	85,10
a2) Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	67.02.03.03	1488,30	1190,00	693,00	58,24
a3) Centrul de Cultura si Arta Sălaj	67.02.03.30	1415,00	1096,10	1093,40	99,75
a4) Transferuri - spijin financiar comune		15,00	15,00	15,00	100,00
- plăți efectuate in anii precedenți				-5,68	
<b>b) Consiliul Județean al Elevilor Sălaj</b>	67.02.05	10,00	7,50	2,36	31,47
<b>c) Alte servicii în domeniul religiei din care:</b>	67.02.50	5975,16	4043,88	3711,78	91,79
c <sub>1</sub> ) plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ;		5322,16	3558,88	3236,17	90,93
c <sub>2</sub> ) cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ		653,00	485,00	475,61	98,06
<b>8. Asistență socială , total - din care:</b>	<b>68,02</b>	<b>57144,34</b>	<b>48070,50</b>	<b>43783,03</b>	<b>91,08</b>
<b>8.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, din</b>		<b>57129,34</b>	<b>48055,50</b>	<b>43768,03</b>	<b>91,08</b>
- CITO Bădăcini; CIA Crasna; CRRN Jibou , CIA Boghis, din care:	68.02.05	6862,84	5137,00	4700,48	91,50
- cheltuieli de personal		3486,75	2863,00	2537,87	95,30
- bunuri si servicii		3365,39	2466,30	2155,40	87,39
- asistenta sociala		18,00	15,00	14,50	96,67
- plăți efectuate in anii precedenți		-7,30	-7,30	-7,29	99,86

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare 01 ian - 30 sept 2012	Plati realizate 01 ian - 30 sept 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
<b>-Centrele de servicii comunitare pentru copii si aparatul propriu al DGASPC, din care:</b>	<b>68.02.06</b>	<b>10118,50</b>	<b>7808,55</b>	<b>7335,85</b>	<b>93,95</b>
- cheltuieli de personal		6333,55	4817,00	4643,89	96,41
- bunuri si servicii		3390,25	2717,85	2447,83	90,06
- asistenta sociala		400,00	279,00	249,56	89,45
- plăți efectuate in anii precedenți și recuperate în anul curent		-5,30	-5,30	-5,43	102,45
<b>- Centrul medioc-social Ileanda</b>	<b>68.02.12</b>	<b>350,00</b>	<b>296,20</b>	<b>268,75</b>	<b>90,73</b>
- plăți efectuate in anii precedenți și recuperate în anul curent				-24,48	
<b>- Indemnizație persoane cu handicap</b>	<b>68.02.15</b>	<b>39798,00</b>	<b>34813,75</b>	<b>31462,95</b>	<b>90,38</b>
- bunuri si servicii		420,39	349,14	238,45	68,30
- indemnizații persoane cu handicap		39453,00	34540,00	31299,84	90,62
- plăți efectuate in anii precedenți		-75,39	-75,39	-75,34	99,93
<b>8.2.Alte cheltuieli Consiliul Județean</b>	<b>68.02.50</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>100,00</b>
<b>9. Programe, cotizații, din care:</b>	<b>80,02</b>	<b>3260,02</b>	<b>2674,27</b>	<b>2298,17</b>	<b>85,94</b>
- Contribuția Consiliului județean la A.D.R. Nord -Vest		279,80	210,00	209,85	99,93
- Contribuția Consiliului Județean la Asoc. Reg. pt. dezvolt. infrastr. In Bazinul Hidrografic Someș Tisa		60,00	45,00	45,00	100,00
- Contribuția Consiliului județean la U.N.C.J.R.		41,00	41,00		0,00
- Cotizația Cosiliului județean la Handbal Club" Zalău		2164,80	1686,10	1686,10	100,00
- Cotizația Cosiliului județean la Cosiliului județean la "Club Sportiv " Remat" Zalău'		89,00	66,75	66,75	100,00
- Cotizatia Cosiliului județean la „Asociația deDezvolt. are Intercomunitară Transilvania de Nord”		30,00	30,00	15,00	50,00
- Avans proiect " Programul Dezvoltarii Capacitatii Administrative" „ADI Transilvania de Nord”		204,00	204,00	203,97	99,99
Alte cotizatii		1,60	1,60	1,00	62,50
- Program FEGA		150,00	150,00	19,37	12,91
- Proiect "Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj”		97,32	97,32	51,13	52,54
Asociația Sălaj Plus		142,50	142,50		0,00
<b>10. Agricultură , Camera agricola</b>	<b>83,02</b>	<b>625,00</b>	<b>470,00</b>	<b>420,70</b>	<b>89,51</b>
<b>11. Drumuri și poduri județene</b>	<b>84,02</b>	<b>4945,25</b>	<b>4223,25</b>	<b>2305,89</b>	<b>54,60</b>
- întreținere și reparații drumuri și poduri județene		4945,25	4223,25	2305,89	54,60
<b>EXCEDENT</b>				<b>15975,35</b>	

**ANEXA NR.2**

**la proiectul de hotărâre privind execuția bugetului de dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor subordonate Consiliului județean, pe 01.01. - 30.09.2012**

**I. VENITURI secțiunea de dezvoltare**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare 01 ian - 30 sept.2012	Incasări realizate 01 ian - 30 sept 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
<b>VENITURI TOTALE, (1+2+...+5)</b>					
din care:		<b>104118,92</b>	<b>87677,56</b>	<b>45300,77</b>	<b>51,67</b>
<b>1. Venituri proprii – total, din care:</b>		<b>15767,41</b>	<b>11504,30</b>	<b>308,17</b>	
a) Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07			5,79	
b) Venituri din valorificarea bunurilor instituțiilor	39.02.01			192,38	
c) Venituri din vanzarea unor bunuri	39.02.07			110,00	
<b>2. Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea ch secțiunii de dezvoltare</b>	<b>40.02.14</b>			<b>14950,96</b>	
<b>3.Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alim cu apa a satelor</b>	<b>42.02.09</b>			<b>1047,06</b>	
<b>4. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate</b>	<b>42.02.16</b>	<b>345,00</b>	<b>345,00</b>	<b>345,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5. Subvenții din veniturile proprii ale MS către bugetele locale pt fin investițiilor în sanatate</b>	<b>42.02.18</b>	<b>3308,00</b>	<b>2008,00</b>		
<b>6. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare</b>	<b>42.02.20</b>	<b>29194,00</b>	<b>25794,10</b>	<b>13286,33</b>	<b>51,51</b>
<b>7. Sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate - FEDR, din care:</b>	<b>45.02.01</b>	<b>55504,51</b>	<b>48026,16</b>	<b>15363,25</b>	<b>31,99</b>
- sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.01.01	51864,80	44386,45	3589,72	8,09
- sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.01.02	3639,71	3639,71	2077,12	57,07
- prefinanțare	45.02.01.03			9696,41	0,00
<b>8. Varsaminte din secțiunea de functionare</b>	<b>370204</b>	<b>15767,41</b>	<b>11504,30</b>		

**II. CHELTUIELI secțiunea de dezvoltare**

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare 01 ian - 30 sept 2012	Plati realizate 01 ian - 30 sept 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
<b>(1+2+...+10), din care:</b>		<b>119390,48</b>	<b>102785,46</b>	<b>36137,86</b>	<b>35,16</b>
<b>1. Autorități executive- total, din care:</b>	<b>51,02</b>	<b>1149,70</b>	<b>1076,25</b>	<b>438,52</b>	<b>40,75</b>
- cheltuieli de capital		1149,70	1076,25	442,84	41,15
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent				-4,32	0,00
<b>2. Centrul Militar Județean, din care:</b>	<b>60,02</b>	<b>5,11</b>	<b>5,11</b>	<b>5,10</b>	<b>99,80</b>
- cheltuieli de capital		5,11	5,11	5,10	
<b>3. Învățământ – total, din care:</b>	<b>65,02</b>	<b>80,70</b>	<b>80,70</b>	<b>76,62</b>	<b>94,94</b>
<b>b) Învățământ special - total, din care:</b>	65.02.07	80,70	80,70	76,62	94,94
<b>b1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silv., din care:</b>	65.02.07.043	70,00	70,00	65,92	
- cheltuieli de capital		70,00	70,00	65,92	
<b>b2) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:</b>	65.02.07.044	10,70	10,70	10,70	100,00
- cheltuieli de capital		10,70	10,70	10,70	100,00
<b>4. Sănătate , din care:</b>	<b>66,02</b>	<b>18876,59</b>	<b>14076,59</b>	<b>9228,69</b>	<b>65,56</b>
- Spitalul Județean de Urgență Zalău, din care:	66.02.02	4154,60	2854,60	346,27	12,13
- cheltuieli de capital		4153,00	2853,00	345,00	12,09
- Consiliul Județean – Proiect tehnic privind “ Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență” Zalău	66.02.06.01	14000,00	10500,00	8882,42	84,59
Paturi secția anestezie	66.02.06.2	1,60	1,60	1,27	79,38
Sistem de servire a mesei	66.02.06.013	721,99	721,99		0,00
<b>5. Cultură și artă – total, din care:</b>	<b>67,02</b>	<b>628,00</b>	<b>628,00</b>	<b>238,27</b>	<b>37,94</b>
<b>c) Alte servicii în domeniul religiei</b>	67.02.50	628,00	628,00	238,27	37,94
Circuitul castrelor Romane		100,00	100,00		0,00
Circuitul Bisericilor din Lemn		100,00	100,00	14,69	14,69
Scena multifunctionala		80,00	80,00	79,24	99,05
Instalatie sonorizare		137,00	137,00		0,00
Castru Roman		58,00	58,00	33,34	57,48
Reabilitare Monument Guruslau		63,00	63,00	62,74	99,59
Centrul de dezvoltare culturala		90,00	90,00	48,26	53,62
<b>6. Asistență socială , total - din care:</b>	<b>68,02</b>	<b>1128,00</b>	<b>1121,00</b>	<b>453,64</b>	<b>40,47</b>
<b>8.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, din care:</b>		<b>1128,00</b>	<b>1121,00</b>	<b>453,64</b>	<b>40,47</b>
- CITO Bădăcini; CIA Crasna; CRRN Jibou , CIA Boghis, din care:	68.02.05	755,00	755,00	168,97	22,38
- cheltuieli de capital		755,00	755,00	168,97	22,38

	68.02.05.02				
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare 01 ian - 30 sept 2012	Plati realizate 01 ian - 30 sept 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
-Centrele de servicii comunitare pentru copii si aparatul propriu al DGASPC, din care:	68.02.06	373,00	366,00	284,67	77,78
- cheltuieli de capital		373,00	366,00	284,67	77,78
7. Locuinte, servicii și dezvoltare publica, din care:	70,02	236,80	116,10	116,10	100,00
- redevența Compania de Apă Cluj		154,80	116,10	116,10	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	38250,00	9145,45	23,91
9. Programe, cotizații, din care:	80,02	6876,71	5946,71	2501,16	42,06
- Proiect RURALAND		230,00	230,00	139,17	60,51
- 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 Galeriile de Artă Ioan Sima";		4430,00	4430,00	2361,99	53,32
- Cofinantarea de proiecte de infrastructura si programe de interes județean		2216,71	1286,71		
10. Drumuri și poduri județene	84,02	47908,87	41485,00	13934,31	33,59
- cheltuieli de capital		11108,87	8305,00	5125,51	61,72
- derularea Proiectului "Reabilitarea drumului Ciucea-Crasna- Vîrșolț"		600,00	600,00	546,02	91,00
- derularea Proiectului "Reabilitarea drumului Romanasi - Creaca - Jibou - Benesat"		36200,00	32580,00	8282,42	25,42
- plăți efectuate in anii precedenți și recuperate în anul curent				-19,64	
<b>EXCEDENT</b>				<b>9162,91</b>	

## ANEXA NR 3

**SITUAȚIA**  
**privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli**  
**al SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTĂ ZALAU, pe 01.01. - 30.09.2012**

**I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE****VENITURI**

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale 2012	Prevederi bugetare 30.09. 2012	Incasări realizate 30.09.2012	%
<b>TOTAL VENITURI : din care</b>	<b>TOTAL</b>	<b>56993,85</b>	<b>43810,2</b>	<b>43456,59</b>	<b>99,19</b>
1. Venituri din contractele încheiate cu CJAS Sălaj	33.10.21	51856,2	39413,8	39511,49	100,25
2. Venituri din contractele încheiate cu DSP Sălaj din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	3099,45	2682,5	2528,67	94,27
3. Venituri din contracte încheiate cu DSP Sălaj din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	1066	1017	1070	105,21
4. Venituri din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală Cluj	33.10.32	795	596	518,08	86,93
5. Venituri din prestări servicii	33.10.50	2387,1	2216,8	1148,35	51,80
10. Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	371003	-2412,1	-2318,1	-1320	56,94
Donatii și sponsorizări	371001	202,2	202,2	0	0

**CHELTUIELI**

<b>TOTAL CHELTUIELI, din care:</b>	1	<b>56993,85</b>	<b>43810,2</b>	<b>39281,37</b>	<b>89,66</b>
<b>CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10	<b>33601,11</b>	<b>26024,3</b>	<b>25641,31</b>	<b>98,53</b>
a) Cheltuieli cu salariile în bani, din care:	1001	24791,2	19393,4	19100,75	98,49

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare 20.00.2012	Incasari realizate 21.00.2012	%
- Salarii de baza	100101	17126	13460	13459,94	100,00
- Sporuri pentru conditii de munca	100105	3385,4	2752	2724,62	99,01
- Alte sporuri	100106	2474	1838,5	1700,29	92,48
- Fond de premii	100108	15,5	15,5	0	0,00
- Fond aferent platii cu ora	100111	1619,9	1199,1	1106,8	92,30
- Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112	168,4	126,3	108,07	85,57
- Indemnizatii de delegare	100113	2	2	1,03	51,50
<b>b) Cheltuieli salariale in natura, din care:</b>	1002	1994,7	1341,6	1254,92	93,54
- Tichete de masa	100201	1994,7	1341,6	1254,92	93,54
<b>c) Contributii, din care:</b>	1003	6815,21	5289,3	5285,64	99,93
- Contributii de asigurari sociale de stat	100301	5144,2	3978,2	3978,18	100,00
- Contributii de asigurari de somaj	100302	120,5	94,6	93,29	98,62
- Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303	1281,1	997,9	996,58	99,87
- Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	100304	59,6	52,6	52,5	99,81
- Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306	209,81	166	165,09	99,45
<b>BUNURI SI SERVICII, din care:</b>	20	23392,74	17785,9	13640,06	76,69
<b>a) Bunuri si servicii, din care:</b>	2001	7456,04	5580,7	4211,85	75,47
Furnituri de birou	200101	176,5	134	89,63	66,89
Materiala pentru curatenie	200102	357,55	286	137,06	47,92
Incalzit ,iluminat si forta motrica	200103	2460	1815	1490,78	82,14
Apa ,canal,salubritate	200104	577,3	452,3	452,3	100,00
Carburanti si lubrifianti	200105	62	46,5	32,5	69,89
Piese de schimb	200106	772	402	191,18	47,56
Posta ,telecom,radio,televizor,internet	200108	207	159	90,15	56,70
Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	200109	1260	1002,5	484,27	48,31
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	1583,69	1283,4	1243,98	96,93
<b>b) Reparatii curente</b>	2002	469,4	408,4	148,36	36,33
<b>c) Hrana, din care:</b>	2003	1260	810	736,74	90,96
- Hrana pentru oameni	200301	1260	810	736,74	90,96
<b>d) Medicamente si materiale sanitare, din care:</b>	2004	12925	9847	7836,39	79,58

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare 30.09. 2012	Incasări realizate 30.09.2012	%
- Medicamente	200401	7777	5917	4886,14	82,58
- Materiale sanitare	200402	2474	1796	1270,98	70,77
- Reactivi	200403	2310	1850	1559,46	84,30
- Dezinfectanti	200404	364	284	119,81	42,19
<b>e) Bunuri de natura obiectelor de</b>	<b>2005</b>	<b>1086,3</b>	<b>990,3</b>	<b>619,3</b>	<b>62,54</b>
- Uniforme si echipamente	200501	360	360	160,56	44,60
- Lenjerie si accesorii de pat	200503	275	275	103,44	37,61
- Alte obiecte de inventar	200530	451,3	355,3	355,3	100,00
<b>f) Deplasari,detasari,transferari,</b>	<b>2006</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>6,28</b>	<b>41,87</b>
Deplasari interne,detasari , transferari	200601	20	15	6,28	41,87
<b>g) Carti publicatii si materiale documentare</b>	<b>2011</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>7,1</b>	<b>59,17</b>
<b>h) Pregatire profesionala</b>	<b>2013</b>	<b>35</b>	<b>22,5</b>	<b>18,58</b>	<b>82,58</b>
<b>i) Protectia muncii</b>	<b>2014</b>	<b>75</b>	<b>60</b>	<b>44,08</b>	<b>73,47</b>
<b>j) Alte cheltuieli</b>	<b>2030</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>11,38</b>	<b>28,45</b>

#### SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

I. TOTAL VENITURI, (1+2), din care:	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare 30,09,2012 2012	Plati realizate 30,09,2012 2012	%
I. TOTAL VENITURI, (1+2), din care:		6565,1	5171,1	1665	32,20
1. Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	2412,1	2318,1	1320	56,94
2. Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	500	500	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	1965	0	0,00

<b>Denumirea indicatorilor</b>	<b>Cod indicator</b>	<b>Prevederi bugetare 2012</b>	<b>Prevederi bugetare 01 ian - 30 sept 2012</b>	<b>Plati realizate 01 ian - 30 sept 2012</b>	<b>%</b>
<b>II. CHELTUIELI TOTALE, din care:</b>	<b>70</b>	<b>6565,1</b>	<b>5171,1</b>	<b>1658,7</b>	<b>32,08</b>
<b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE, din care:</b>	<b>71</b>	<b>6565,1</b>	<b>5171,1</b>	<b>1658,7</b>	<b>32,08</b>
<b>a) Active fixe</b>	<b>7101</b>	<b>1643,2</b>	<b>1549,2</b>	<b>651,23</b>	<b>42,04</b>
- Constructii	710101	1025	1025	363,44	35,46
- Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	418,2	418,2	240,19	57,43
- Alte active fixe	710130	200	106	47,6	44,91
<b>b) Reparatii capitale aferente activelor fixe</b>	<b>7103</b>	<b>4921,9</b>	<b>3621,9</b>	<b>1007,47</b>	<b>27,82</b>

**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 perioada 01 ianuarie - 30 septembrie 2012**

În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul 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 perioada 01 ianuarie - 30 septembrie 2012, veniturile totale aferente acestei secțiuni au fost încasate în procent de **109,88%** față de creditele aprobate, astfel :

- I. Veniturile proprii** s-au încasat în procent de **108,57%** 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 **105,48%** 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 **95,14%** față de creditele aprobate;
- IV. Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru acordarea drepurilor acordate persoanelor cu handicap** au fost alocate în procent de **90,53%** față de creditele aprobate.
- V. Subvențiile din bugetul de stat** pentru finanțarea Centrului Medico-Social Ileanda au fost utilizate în procent de **100,73%** față de creditele aprobate.
- VI. Subvențiile din bugetul de stat** pentru finanțarea Camerei Agricole a Județului Sălaj au fost alocate în procent de **89,51%** 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 perioada 01 ianuarie - 30 septembrie 2012, veniturile totale s-au încasat în procent de **51,67%** 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 **51,51%** față de creditele aprobate.

**II. Sumele primite de la U.E. în contul plăților efectuate, au fost realizate în procent de 31,99% față de creditele aprobate.**

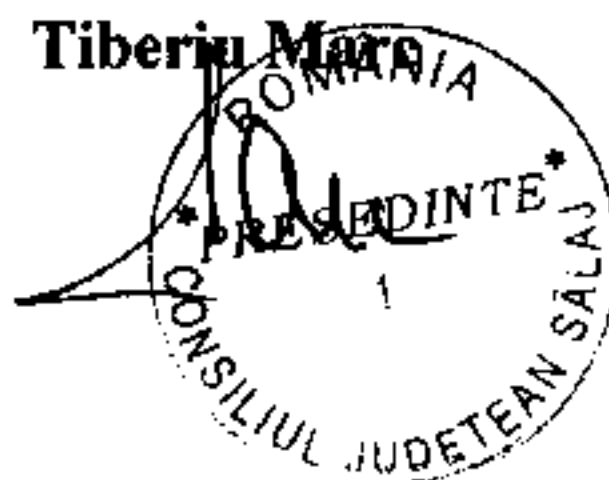
**Partea de cheltuieli aferentă secțiunii de dezvoltare este detaliată pe capitole, subcapitole și în cadrul acestora pe proiecte, conform anexei nr.2 la proiectul de hotărâre.**

**În anexa nr.3 la proiectul de hotărâre, este prezentată execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe perioada 01 ianuarie - 30 septembrie 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre și anexele la acesta.**

**Presedinte,**

**Tiberiu Măraș**



**R O M Â N I A**  
**JUDEȚUL SĂLAJ**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**  
**DIRECȚIA ECONOMICĂ**  
**Nr. 11.794 din 26 octombrie 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 perioada**  
**01 ianuarie - 30 septembrie 2012**

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

În conformitate cu prevederile 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**