

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Contului de încheiere a exercițiului bugetar aferent bugetului
propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului
județean, pe anul 2011

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 2792 din 22 martie 2012 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 2793 din 22 martie 2012 al Direcției economice;
- art. 57 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 nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă Contul de încheiere a exercițiului bugetar aferent bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe anul 2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează președintele Consiliului județean.

Art.3. 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.

\ **PREȘEDINTE,**

Tiberiu Marc

Avizat:

SECRETARUL JUDEȚULUI,

Cosmin Radu Vlaicu

ANEXA
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de
încheiere a exercițiului bugetar aferent bugetului propriu
al județului și al instituțiilor și serviciilor publice
subordonate Consiliului județean, pe anul 2011

SITUAȚIA
privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al județului și
al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe anul 2011

I. VENITURI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasări realizate	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, (1+2+...+12)					
din care:		255100.63	254864.39	224006.73	87.89
1. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - total, din care:	4.02	20263.00	18808.59	18808.59	100.00
a) cota de 12% din impozitul pe venit	04.02.01	12570.00	12807.08	12807.08	100.00
b) cota de 27% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	04.02.04	7693.00	6001.51	6001.52	100.00
2. Suma defalcate din TVA – total, din care:	11.02	48678.00	45942.25	45926.15	99.96
a) sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	11.02.01	29274.00	28915.63	28899.53	99.94
b) sume defalcate din TVA pentru drumuri județene	11.02.05	9888.00	8871.62	8871.62	100.00
c) sume defalcate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	11.02.06	9516.00	8155.00	8155.00	100.00
3. Venituri proprii – total, din care:		2179.00	2349.25	2553.20	108.68
a) taxa asupra mijloacelor de transport > 12 to., din care:	16.02.02	500.00	587.00	726.54	123.77
- deținute de persoane fizice	16.02.02.01	15.00	27.00	49.14	181.99
- deținute de persoane juridice	16.02.02.02	485.00	560.00	677.40	120.96
b) licențe transport și autorizații de funcționare	16.02.03	2.00	15.00	16.56	110.40
c) alte încasări impozite directe (certIFICATE de urbanism, dirigenții, autorizații construcții, autorizații speciale de transport)	16.02.50	140.00	140.00	204.69	146.21
d) Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	580.00	381.67	463.48	121.44

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasări realizate	%
0	1	2	3	4	5=4/3
f) Contribuția lunară a consiliilor locale pentru întreținerea copiilor în centrele de zi	33.02.50	250.00	250.00	198.83	79.53
g) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	20.00	33.00	36.54	110.71
h) Alte venituri – total, din care:	36.02.50	685.00	381.01	317.34	83.29
- abonament monitorul oficial al județului		78.00	78.00	77.54	99.41
- taxa de utilizare zonă drumurilor		592.80	288.81	225.62	78.12
- alte venituri		14.20	14.20	14.18	99.86
i) Donații și sponsorizări	37.02.01		432.57	432.35	99.95
j) Venituri din valorificarea bunurilor instituțiilor	39.02.01		75.00	101.49	135.33
k) Venituri din vânzarea unor bunuri din domeniul privat al județului	39.02.07		51.00	51.38	100.74
4. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	42.02.16		872.00	527.00	60.44
5. Subvenții din venituri proprii ale M.S. către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	42.02.18		1615.00	1615.00	100.00
6. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	42.02.20	32452.42	32485.85	18185.67	55.98
7. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea drepurilor persoanelor cu handicap	42.02.21	40339.00	42155.00	41868.77	99.32
8. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	42.02.35	197.00	197.00	197.00	100.00
9. Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate prin APIA	44.02.42	125.00	125.00	172.59	138.07
10. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	44.02.44	634.00	634.00	548.70	86.55
11. Sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate - FEDR, din care:	45.02.01	67418.72	67499.96	50789.57	75.24
- sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.01.01	27995.22	28076.46	16139.57	57.48
- sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.01.02	6271.06	6271.06	6497.64	103.61
- prefinanțare	45.02.01.03	33152.44	33152.44	28152.36	84.92
12. Sume din excedentul bugetului local la 31 dec.2010 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	40.02.14	42814.49	42814.49	42814.49	100.00

II. CHELTUIELI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Plati realizate	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+13+A158), din care:		255100.17	255496.93	208729.67	81.70
1. Autorități executive- total, din care:	51.02	6495.80	5668.22	5325.30	93.95
- cheltuieli de personal		4321.00	3719.28	3703.57	99.58
- bunuri si servicii		1200.00	1244.40	1003.41	80.63
- alte transferuri		13.00	13.00	12.83	98.69
- cheltuieli de capital		961.80	691.54	617.07	89.23
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent				-11.58	0.00
2. Alte servicii publice generale, din care:	54.02	3655.16	1719.97	342.42	19.91
a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziția județului	54.02.05	3283.16	1372.67		0.00
b) Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj	54.02.10	372.00	347.30	347.30	100.00
c) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent				-4.88	0.00
3. Centrul Militar Județean, din care:	60.02	235.00	247.00	246.67	99.87
- bunuri si servicii		235.00	247.00	246.67	99.87
4. Inspectoratul Județean de Urgență "Porolissum" Sălaj - bunuri si servicii	61.02	60.00	222.35	222.19	99.93
- bunuri si servicii		60.00	60.00	59.84	99.73
- cheltuieli de capital - cofinanțarea proiectului „Sistemul de Management Informațional pentru Situații de Urgență și operaționalizarea Centrului Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției”;			162.35	162.35	100.00
5. Învățământ – total, din care:	65.02	7276.00	6838.44	6828.33	99.85
total,	65.02.03	4431.00	4134.15	4134.15	100.00
a1) Învățământ preșcolar - produse lactate pentru copiii din grădinițe	65.02.03.01	939.00	1068.53	1068.53	100.00
a2) Învățământ primar - produse lactate pentru elevii din clasele I-IV	65.02.03.02	1737.00	1536.96	1536.96	100.00
a3) Învățământ gimnazial - produse lactate pentru elevii din clas. V-VIII	65.02.04.01	1755.00	1528.66	1528.66	100.00
b) Învățământ special - total, din care:	65.02.07	2835.00	2656.29	2646.21	99.62
b1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silv., din care:	65.02.07.043	2632.00	2439.86	2429.78	99.59
- cheltuieli de personal		2250.00	2015.43	2008.99	99.68
- bunuri si servicii		375.50	424.36	420.72	99.14
- asistenta sociala		6.50	6.50	6.50	100.00
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			-6.43	-6.43	100.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	bugetare initiale	bugetare definitive	Plati realizate	%
0	1	2	3	4	5=4/3
b2) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:	65.02.07.044	203.00	216.43	216.43	100.00
- cheltuieli de personal		186.00	195.04	195.04	100.00
- bunuri si servicii		17.00	21.39	21.39	100.00
c) Alte cheltuieli – finanțarea cheltuielilor cu organizarea concursurilor și olimpiadelor școlare	65.02.50	10.00	48.00	47.97	99.94
6. Sănătate , din care:	66.02	9922.86	13000.83	9789.70	75.30
- Spitalul Județean de Urgență Zalău, din care:	66.02.02	1175.96	3687.96	3304.50	89.60
- bunuri si servicii - medicamente		1000.00	300.00	300.00	100.00
- cheltuieli de capital		175.96	3387.96	3004.50	88.68
- Unitatea medico-socială Ileanda	66.02.06.03	197.00	197.00	197.00	100.00
- Consiliul Județean – Proiect tehnic privind “ Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență” Zalău	66.02.06.01	8549.90	8549.90	5724.50	66.95
- Consiliul Județean -Trusa medicala	66.02.02.01T		95.97	95.83	99.85
- Consiliul Județean -Paturi pt sectia de anestezie	66.02.062		110.00	107.87	98.06
- Cofinanțare reabilitare Dispensar Hereclean si Creaca	66.02.50		360.00	360.00	100.00
7. Cultură și artă – total, din care:	67.02	9301.00	9432.01	9403.72	99.70
a) Servicii culturale, din care:		3940.00	4087.29	4084.02	99.92
a1) Biblioteca Județeană “Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj , din care:	67.02.03.02	1232.00	1201.00	1197.73	99.73
- cheltuieli de personal		865.00	808.00	807.12	99.89
- bunuri si servicii		367.00	393.00	393.00	100.00
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			0.00	-2.39	0.00
a2) Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	67.02.03.03	1431.00	1552.90	1552.90	100.00
a3) Centrul de Cultura si Arta Sălaj	67.02.03.30	1277.00	1333.39	1333.39	100.00
b) Consiliul Județean al Elevilor Sălaj	67.02.05	10.00	10.00	5.92	59.20
c) Alte servicii în domeniul religiei – din care:	67.02.50	5351.00	5334.72	5313.78	99.61
c ₁) plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ;		4160.00	4163.00	4161.86	99.97
c ₂) cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ		571.00	987.38	968.48	98.09
c3) Masuratori geofizice in zona propusa Strada Romana via Porolissum		500.00	25.42	25.42	100.00
c4) Studii si proiecte		120.00	158.92	158.02	99.43

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Plati realizate	%
0	1	2	3	4	5=4/3
8. Asistență socială , total - din care:	68.02	61882.67	63781.03	62581.50	98.12
8.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, din care:		60043.00	61605.77	60459.84	98.14
- CITO Bădăcini; CIA Crasna; CRRN Jibou , CIA Boghis, din care:	68.02.05	8416.42	8022.38	7467.48	93.08
- cheltuieli de personal		3605.51	3430.61	3428.58	99.94
- bunuri si servicii		3102.00	3404.00	3403.99	100.00
- asistenta sociala		12.71	12.71	12.70	99.92
- alte cheluieli ,ajutoare calamitati					0.00
- cheltuieli de capital		1696.20	1180.74	627.88	53.18
- plăți efectuate in anii precedenți și recuperate în anul curent			-5.68	-5.67	99.82
-Centrele de servicii comunitare pentru copii si aparatul propriu al DGASPC, din care:	68.02.06	10893.58	10880.79	10576.01	97.20
- cheltuieli de personal		6326.90	5957.06	5940.19	99.72
- bunuri si servicii		3646.59	3936.28	3936.13	100.00
- asistenta sociala		388.29	439.75	439.65	99.98
- cheltuieli de capital		531.80	576.28	288.61	50.08
- plăți efectuate in anii precedenți și recuperate în anul curent			-28.58	-28.57	99.97
- Centrul medioc-social Ileanda	68.02.12	394.00	547.60	547.58	100.00
- Indemnizație persoane cu handicap	68.02.15	40339.00	42155.00	41868.77	99.32
- bunuri si servicii		400.00	498.76	339.53	68.07
- indemnizații persoane cu handicap		39939.00	41755.00	41627.99	99.70
- plăți efectuate in anii precedenți și recuperate în anul curent			-98.76	-98.75	99.99
8.2 Județul Sălaj - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile FEN, din care:		1839.67	2165.26	2111.66	97.52
- „Modernizarea și extinderea complexului de servicii comunitare Cehu Silvaniei prin înființarea de ateliere vocaționale pentru tinerii ieșiți din sistemul rezidențial”;		270.00	440.15	397.85	90.39
- „Modernizarea complexelor de servicii sociale pentru copii din Jibou, Șimleu Silvaniei și Zalău”;		892.01	974.41	963.70	98.90
- „Amenajare C.S.C. Cehu-Silv.”		677.66	750.70	750.11	99.92
8.3 Alte cheltuieli in asistenta sociala	68.02.50		10.00	10.00	100.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Plati realizate	%
0	1	2	3	4	5=4/3
9. Locuinte, servicii și dezvoltare publica, din care:	70.02	249.80	249.80	249.69	99.96
- redevența Compania de Apă Cluj		154.80	154.80	154.80	100.00
- contributia Consiliului județean la cofinantarea proiectului "Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din jud. Cluj - Salaj"		95.00	95.00	94.89	99.88
10. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile FEN - "Managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj"	74.02	26843.00	26915.00	1872.51	6.96
11. Programe, cotizații, din care:	80.02	16784.89	14074.22	12770.54	90.74
- Proiect RURALAND		251.00	151.00	68.67	45.48
- Proiect "Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj"		440.00	233.30	219.03	93.88
- Contribuția Consilului județean la A.D.R. Nord - Vest		360.00	260.00	252.30	97.04
- Contribuția Consilului Județean la Asoc. Reg. pt. dezvolt. infrastr. In Bazinul Hidrografic Someș Tisa		154.00	54.00	54.00	100.00
- Contribuția Consilului județean la U.N.C.J.R.		141.00	41.00	41.00	100.00
- Contribuția Consilului județean la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ECODES Salaj		190.00	90.00	40.00	44.44
- Cotizația Cosiliului județean la Handbal Club" Zalău		2900.00	1900.00	1900.00	100.00
- Cotizația Cosiliului județean la Cosiliului județean la "Club Sportiv " Remat" Zalău'		90.00	85.33	31.79	37.26
- Cotizația Cosiliului județean la „Asociația de Dezvolt. are Intercomunitară Transilvania de Nord"		80.00	80.00	30.00	37.50
- Avans proiect " Programul Dezvoltarii Capacitatii Administrative" „Asociația de Dezvolt. are Intercomunitară Transilvania de Nord"		2593.00	1593.00	1388.97	87.19
- 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 Galeriele de Artă Ioan Sima";		9452.59	9452.59	8610.81	91.09
- Program FEAGA		133.30	134.00	133.97	99.98

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Plati realizate	%
0	1	2	3	4	5=4/3
12. Agricultura , Camera agricola	83.02	634.00	634.00	548.70	86.55
13. Drumuri și poduri județene	84.02	111759.99	112714.06	98548.40	87.43
- întreținere și reparații drumuri și poduri județene		4312.00	3422.68	3383.08	98.84
- Transferuri între unitati			390.00	390.00	100.00
- cheltuieli de capital		11172.70	12626.09	12496.06	98.97
- derularea Proiectului "Reabilitarea drumului Ciucea-Crasna- Virșolt"		38442.46	51442.46	50040.91	97.28
- derularea Proiectului "Reabilitarea drumului Romanasi - Creaca - Jibou - Benesat"		57832.83	44832.83	32250.80	71.94
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent				-12.45	
EXCEDENT				15277.06	

SITUAȚIA
privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli
al SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA ZALAU, pe anul 2011

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasări realizate	%
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA ZALAU TOTAL VENITURI : din care	TOTAL	55.058,54	57.873,19	52.679,25	91,03
1. Venituri din contractele încheiate cu CJAS Sălaj	33.10.21	45.682,62	45.682,62	42.887,73	93,88
2. Venituri din contractele încheiate cu DSP Sălaj din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	3.956,80	3.677,95	3.535,36	96,12
3. Venituri din contracte încheiate cu DSP Sălaj din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	528,00	1.033,00	900,23	87,15
4. Venituri din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală Cluj	33.10.32	644,76	644,76	669,96	103,91
5. Venituri din prestări servicii	33.10.50	3.070,40	2.890,70	1.125,27	38,93
6. Donații și sponsorizări	37.10.01		256,2	256,2	100,00
7. Subvenții din bugetul Consiliului județean	43.10.10		1.200,96	1.162,50	96,80

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Plati realizate	%
8. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16		872,00	527,00	60,44
9. Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparturii medicale	43.10.17		1.615,00	1.615,00	100,00
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA ZALAU TOTAL CHELTUIELI, (1+2+...+8), din care:		55.058,54	57.873,19	50.949,75	88,04
- cheltuieli de personal		35.263,06	33.189,79	33.153,73	99,89
- bunuri și servicii		16.787,82	18.885,74	13.852,98	73,35
- cheltuieli de capital		3.007,66	5.797,66	3.943,04	68,01
1. Prestări servicii din contractele încheiate cu CJAS Sălaj, din care:		45.682,62	45.682,62	41.291,04	90,39
- cheltuieli de personal			29.224,74	29.210,62	99,95
- bunuri și servicii			16.457,88	12.080,42	73,40
2. Prestări servicii din contractele încheiate cu DSP Sălaj din sume alocate de la bugetul de stat, din		3.956,80	3.677,95	3.535,36	96,12
- cheltuieli de personal			2.935,95	2.900,76	98,80
- bunuri și servicii			742,00	634,60	85,53
3. Prestări servicii din contracte încheiate cu DSP Sălaj din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății, din care:		528,00	1.033,00	900,23	87,15
- cheltuieli de personal			305,00	293,05	96,08
- bunuri și servicii			728,00	607,18	83,40
4. Prestări servicii din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală Cluj - cheltuieli de personal		644,76	644,76	669,96	103,91
5. Alte prestări servicii, din care:		3.070,4	3.146,9	1.248,66	39,68
- cheltuieli de personal			79,34	79,34	100,00
- bunuri și servicii			657,86	230,78	35,08
- cheltuieli de capital			2.409,70	938,54	38,95
6. Transferuri din bugetul Consiliului județean, din care:		1.175,96	1.200,96	1.162,5	96,80
- bunuri și servicii			300,00	300,00	100,00
- cheltuieli de capital			900,96	862,50	95,73
7. Lucrări de reparații capitale în sănătate finanțate din subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale - cheltuieli de capital		0	872,00	527,00	60,44
8. Achiziție apartură medicală finanțată din subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale - cheltuieli de capital		0	1.615,00	1615,00	100,00

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de încheiere a exercițiului bugetar
afert bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate
Consiliului județean, pe anul 2011**

În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 104 alin.(4) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul județean îi revine sarcina de a aproba Contul de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2011 al bugetului propriu al județului.

ACTIVITATEA BUGETARĂ

SURSELE asigurate pentru finanțarea cheltuielilor aferente bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe anul 2011, au fost în sumă de **224.006,73 mii lei**, conform anexei de la proiectul de hotărâre.

În această perioadă veniturile totale s-au realizat în procent de **87,89%** față de creditele aprobate, astfel :

I. Veniturile proprii s-au realizat în procent de **108,68%** față de creditele aprobate, respectiv o creștere de **114,5%** față de încasările anului 2010.

În cursul anului 2011 s-au încasat:

- 204,69 mii lei - taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor și autorizațiilor de construire;
- 726,54 mii lei - taxă asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice și fizice;
- 463,48 mii lei - venituri din închirieri și concesiuni;
- 198,83 mii lei - contribuția primăriilor la cofinanțarea cheltuielilor de funcționare a centrelor de zi pentru copii;
- 239,80 mii lei - tarife de utilizare a zonei drumurilor aflate în proprietatea județului Sălaj;
- 77,54 mii lei - contravaloarea monitoare oficiale ale județului expediate beneficiarilor acestora;
- 101,49 mii lei - venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului județean;
- 51,38 mii lei - venituri din vânzarea unor spații din patrimoniul privat al județului;
- 16,56 mii lei - c/v licențe transport;
- 432,35 mii lei - donații și sponsorizări;
- 12.807,08 mii lei - cote defalcate din impozitul pe venit (cota 12 %);
- 6.001,52 mii lei - sume alocate de Consiliul județean pentru echilibrarea bugetului propriu al județului (din cota de 22 %).

II. Sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului, reparații drumuri județene și pentru echilibrarea bugetului propriu al județului au fost utilizate în procent de **99,96%** față de creditele aprobate.

III. Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru acordarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap au fost utilizate în procent de 99,32% față de creditele aprobate.

IV. Subvențiile din bugetul de stat pentru finanțarea Centrului Medico-Social Ileanda au fost utilizate în procent de 100% față de creditele aprobate.

V. Subvențiile din bugetul de stat pentru finanțarea Camerei Agricole a Județului Sălaj au fost utilizate în procent de 86,55% față de creditele aprobate, deoarece Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a alimentat contul acestei instituții numai în completarea veniturilor proprii.

VI. Subvențiile de la bugetul de stat pentru susținerea derularii proiectelor finanțate din FEN și sumele primite de la UE în cadrul plăților efectuate în anul curent, au fost încasate în procent de 69% față de creditele aprobate, iar diferența reprezentând plățile efectuate și solicitate de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, dar nereambursate până la finele anului 2011.

Prefinanțările acordate în cursul anului 2011 rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, s-au reflectat în excedentul bugetului județului și se vor utiliza în anul 2012 cu aceeași destinație, în cadrul secțiunii de dezvoltare.

VII. Excedentul rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2010, a fost utilizat în anul 2011 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu respectarea destinației acestora pentru cele aferente programelor cu finanțare nerambursabilă FEN și conform prevederilor Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

PLĂȚILE NETE DE CASĂ în aceasta perioada au fost în sumă de **208.729,67 mii lei**, realizându-se în proporție de **81,70%** față de creditele aprobate.

Execuția plăților nete de casă și bancă aferentă bugetului propriu al județului și a ordonatorilor secundari și terțiari de credite din subordinea Consiliului județean, la 31 decembrie 2011, pe capitole, subcapitole și titluri de cheltuieli este prezentată în anexa de la proiectul de hotărâre.

Analizând execuția bugetară pe titluri de cheltuieli pe aceasta perioada, respectiv după structura economică a cheltuielilor pe total Consiliu județean, situația se prezintă, astfel:

- mii lei -

TITLU DE CHELTUIELI	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Plăți realizate	%
TOTAL, din care :	255.100,17	255.496,93	208.729,67	81,70
- cheltuieli de personal	17.554,41	16.125,42	16.083,49	99,74
- bunuri și servicii	14.060,09	14.125,55	13.596,96	96,26
- fondul de rezervă	3.283,16	1.372,67	-	-
- transferuri între unitățile administrației publice	5.480,96	9.095,15	8.626,37	94,85
- alte transferuri	5.346,10	2.585,34	2.068,79	80,02
- proiecte FEN - postaderare, derularea"	142.690,45	142.845,89	100.264,70	70,19
- asistență socială	44.777,50	46.348,11	46.220,99	99,73
- alte cheltuieli	6.655,00	7.070,79	7.026,13	99,88
- cheltuieli de capital	15.252,50	16.067,46	14.976,97	93,21
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-	- 139,45	- 170,73	122,43

Excedentul bugetar în sumă de **15.277,06 mii lei**, va fi utilizat în anul 2012 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu respectarea destinației acestora pentru cele aferente programelor cu finanțare nerambursabilă FEN și conform prevederilor Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

a) 7.605,09 mii lei - aferent programelor cu finanțare nerambursabilă FEN, din care:

- 2.605,09 mii lei - Managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj;
- 5.000,00 mii lei - Reabilitarea drumului județean DJ 108A: DN1F - Românași -

Creaca - Jibou - Benesat;

b) 7.671,97 mii lei - sursă de finanțare aferentă cheltuielilor de capital.

La 31 decembrie 2011, Județul Sălaj și instituțiile subordonate Consiliului județean, nu prezintă plăți restante.

B. ACTIVITATEA EXTRABUGETARĂ

- mii lei -

I. Sold inițial plus venituri realizate în perioada 1 ian. - 31 dec. 2011	62.980,79
II. Cheltuieli totale în perioada 1 ian. - 31 dec. 2011	56.542,28
III. Sold la 31 decembrie 2011	6.438,51

Sursele de venituri pentru activitatea extrabugetară sunt:

- *Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj:*
 - taxe servicii xerox;
 - taxe servicii calculator privind legislația, etc;
- *Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj:*
 - editarea și difuzarea unor publicații proprii sau de altă producție pe orice fel de suport, din domeniul culturii populare, educației permanente, științei și literaturii;
 - taxă pentru școlarizare;
 - prezentarea de spectacole la solicitare unor persoane juridice și/sau fizice;
- *Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău* - taxa intrare muzeu;
 - vânzări publicații;
 - descarcări de sarcina arheologică a terenurilor;
- *Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj :*
 - gospodăria anexă - CITO Bădăcini;
 - contribuția proprie a persoanele cu handicap instituționalizate la C.R.R.N. Jibou ;
 - contribuția proprie a persoanelor asistate și a susținătorilor legali la CIA Crasna și CIA Boghiș;
- *Camera Agricolă a Județului Sălaj:*
 - organizarea de târguri / expozitii de animale si produse agroalimentare;
 - elaborarea de proiecte pentru accesarea de fonduri comunitare;
 - organizarea de cursuri de calificare profesionala.
- *Spitalul Județean de Urgență Zalău* - prestări servicii spitalicești.

Veniturile extrabugetare sunt utilizate în exclusivitate pentru asigurarea bunei funcționări a activității respective.

Soldul de la 31 decembrie 2011 se reportează în anul următor. Bilanțul contabil s-a încheiat pe baza evidențelor sintetice și analitice conduse la zi.

În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre și anexa la acesta.

PRESEDINTE,
TIBERIU MARC



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 2793 din 22 martie 2012

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de încheiere a exercițiului
bugetar aferent bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor
publice subordonate Consiliului județean, pe anul 2011**

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

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

DIRECTOR, 
Meseșan Viorica