

**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 2013**

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 4.406 din 19.04.2013 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 4.409 din 19.04.2013 al Direcției economice;
- art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 91 alin. (3) lit. a) și art. 104 alin. (4) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă execuția bugetului de funcționare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2013, conform *Anexei nr. 1*.

**Art. 2.** Se aprobă execuția bugetului de dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2013, conform *Anexei nr. 2*.

**Art. 3.** Se aprobă execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe trimestrul I 2013, 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;
- Biroul organizare, salarizare, resurse umane;
- Spitalul Județean de Urgență Zalău.

**PREȘEDINTE,**

  
**Tiberiu Marc**

**Avizat:**

**SECRETARUL JUDEȚULUI,**

  
**Cosmin-Radu Vlaicu**

## ANEXA NR. 1

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de  
funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor  
subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2013

## I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:

## VENITURI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2013	Prevederi bugetare trim.I. 2013	Încasări realizate la 31 mart. 2013	%
0	1	2	3	4	5=4/3
<b>VENITURI TOTALE, (1+2+...+8),</b> din care:		<b>98793,96</b>	<b>23231,45</b>	<b>27795,53</b>	<b>119,65</b>
1. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - total, din care:	04.02.	21075,00	5269,00	5349,71	101,53
a) cota de 11,25% din impozitul pe venit	04.02.01	14595,00	3649,00	3720,85	101,97
b) cota de 27% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	04.02.04	6480,00	1620,00	1628,86	100,55
2. Sume defalcate din TVA - total, din care:	11.02	49994,00	11220,00	11220,00	100,00
a) sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	11.02.01	32623,00	8417,00	8417,00	100,00
b) sume defalcate din TVA pentru drumuri județene	11.02.05	6527,00	0,00	0,00	0,00
c) sume defalcate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	11.02.06	10844,00	2803,00	2803,00	100,00
3. Venituri proprii – total, din care:		2360,00	492,25	494,73	100,50
a) taxă asupra mijloacelor de transport > 12 to., din care:	16.02.02	740,00	107,50	112,41	104,57
- deținute de persoane fizice	16.02.02.01	30,00	7,50	5,54	73,87
- deținute de persoane juridice	16.02.02.02	710,00	100,00	106,87	106,87
b) licențe transport și autorizații de funcționare	16.02.03	19,00	4,75	9,03	190,11
c) alte încasări impozite directe (certIFICATE de urbanism, dirigențări, autorizații construcții, autorizații speciale de transport)	16.02.50	166,00	25,00	26,65	106,60
d) Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	660,00	165,00	153,40	92,97
e) Contribuția lunară a consiliilor locale pentru întreținerea copiilor în centrele de zi	33.02.50	210,00	45,00	45,24	100,53

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2013	Prevederi bugetare trim.I. 2013	Incasări realizate la 31 mart. 2013	%
0	1	2	3	4	5=4/3
f) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	0,00	0,00	0,06	0,00
g) Alte venituri – total, din care:	36.02.50	560,00	140,00	120,04	85,74
- abonament monitorul oficial al județului		80,00	20,00	14,60	73,00
- taxă de utilizare a zonei drumurilor		470,00	117,50	103,65	88,21
- alte venituri		10,00	2,50	1,80	72,00
h) Donații și sponsorizări	37.02.01	5,00	5,00	27,90	558,00
4. Vărsaminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02.03	-17704,04	-4598,65	-153,00	3,33
5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap	42.02.21	42598,00	10625,50	10628,60	100,03
6. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	42.02.35	211,00	52,00	54,00	103,85
7. Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate prin APIA	44.02.42	0,00	0,00	33,69	
8. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	44.02.44	260,00	171,35	167,80	97,93

## CHELTUIELI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2013	Prevederi bugetare la trim.I. 2013	Plăți realizate la 31 mart. 2013	%
0	1	2	3	4	5=4/3
<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (1+2+...+11), din care:		<b>98793,96</b>	<b>23231,45</b>	<b>21940,10</b>	<b>94,44</b>
1. Autorități executive- total, din care:	<b>51,02</b>	<b>6810,00</b>	<b>1605,94</b>	<b>1359,52</b>	<b>84,66</b>
- cheltuieli de personal		5268,35	1094,44	1037,29	94,78
- bunuri și servicii		1541,65	511,50	332,63	65,03
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		0,00	0,00	-10,40	
2. Alte servicii publice generale, din care:	<b>54,02</b>	<b>2906,00</b>	<b>119,00</b>	<b>108,00</b>	<b>90,76</b>
a) Fondul de rezervă la dispoziția Consiliului județean	54.02.05	2500,00	0,00	0,00	
b) Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj	54.02.10	406,00	119,00	108,00	90,76

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2013	Prevederi bugetare la trim.I. 2013	Plăți realizate la 31 mart. 2013	%
0	1	2	3	4	5=4/3
<b>3. Centrul Militar Județean, din care:</b>	<b>60,02</b>	<b>250,00</b>	<b>97,50</b>	<b>90,23</b>	<b>92,54</b>
<b>4. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență "Porolissum" Sălaj - bunuri și servicii</b>	<b>61,02</b>	<b>70,00</b>	<b>15,40</b>	<b>14,44</b>	<b>93,77</b>
<b>5. Învățământ - total, din care:</b>	<b>65,02</b>	<b>10452,00</b>	<b>2822,26</b>	<b>2402,24</b>	<b>85,12</b>
<b>a) Învățământ preșcolar și primar – total</b>	<b>65.02.03</b>	<b>5482,00</b>	<b>1490,00</b>	<b>1178,54</b>	<b>79,10</b>
a1) Învățământ preșcolar - produse lactate și de panificație pentru copiii din grădinițe	65.02.03.01	970,00	234,00	194,77	83,24
a2) Învățământ primar - produse lactate, de panificație și mere pentru elevii din ciclul primar	65.02.03.02	2351,00	645,00	523,58	81,18
a3) Învățământ gimnazial - produse lactate, de panificație și mere pentru elevii din ciclul gimnazial	65.02.04.01	2161,00	611,00	460,19	75,32
<b>b) Învățământ special - total, din care:</b>	<b>65.02.07</b>	<b>4960,00</b>	<b>1329,26</b>	<b>1221,61</b>	<b>91,90</b>
<b>b1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silv., din care:</b>	<b>65.02.07.043</b>	<b>3000,96</b>	<b>808,16</b>	<b>743,06</b>	<b>91,94</b>
- cheltuieli de personal		2560,58	654,16	643,06	98,30
- bunuri și servicii		431,38	153,00	99,29	64,90
- asistență socială		9,00	1,00	0,71	71,00
<b>b2) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:</b>	<b>65.02.07.044</b>	<b>1959,04</b>	<b>521,10</b>	<b>486,86</b>	<b>93,43</b>
- cheltuieli de personal		1789,25	500,00	479,25	95,85
- bunuri și servicii		169,79	21,10	7,61	36,07
<b>b3) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent</b>	<b>65.02.07.85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,31</b>	
<b>c) Organizarea concursurilor și olimpiadelor școlare</b>	<b>65.02.50</b>	<b>10,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,09</b>	<b>69,67</b>
<b>6. Sănătate , din care:</b>	<b>66,02</b>	<b>211,00</b>	<b>52,00</b>	<b>48,90</b>	<b>94,04</b>
- Centrul Medico-Social Ileanda	66.02.06.03	211,00	52,00	48,90	94,04
<b>7. Cultură și artă – total, din care:</b>	<b>67,02</b>	<b>10534,61</b>	<b>2185,50</b>	<b>2077,84</b>	<b>95,07</b>
<b>a) Servicii culturale, din care:</b>		<b>4905,61</b>	<b>777,50</b>	<b>672,41</b>	<b>86,48</b>
a1) Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj, din care:	67.02.03.02	1320,66	342,00	322,41	94,27
- cheltuieli de personal		958,66	245,00	240,10	98,00
- bunuri și servicii		362,00	97,00	82,31	84,86
a2) Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	67.02.03.03	2006,26	73,00	0,00	
a3) Centrul de Cultură și Artă Sălaj	67.02.03.30	1578,69	362,50	350,00	96,55
a4) Plăți efectuate în anii precedenți		0,00	0,00	0,00	
<b>b) Consiliul Județean al Elevilor Sălaj</b>	<b>67.02.05</b>	<b>10,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,22</b>	<b>74,00</b>
<b>c) Alte servicii în domeniul religiei:</b>	<b>67.02.50</b>	<b>5619,00</b>	<b>1405,00</b>	<b>1403,21</b>	<b>99,87</b>
c1) plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ;		4880,00	1220,00	1218,68	99,89
c2) cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ		739,00	185,00	184,53	99,75

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2013	Prevederi bugetare la trim.I. 2013	Plăți realizate la 31 mart. 2013	%
0	1	2	3	4	5=4/3
<b>8. Asistență socială , total - din care:</b>	<b>68,02</b>	<b>60056,84</b>	<b>15171,50</b>	<b>14877,70</b>	<b>98,06</b>
<b>8.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj:</b>		<b>60056,84</b>	<b>15171,50</b>	<b>14877,70</b>	<b>98,06</b>
a) CITO Bădăcini; CIA Crasna; CRRN Jibou , CIA Boghiș, din care:	68.02.05	7217,92	1783,00	1708,15	95,80
- cheltuieli de personal		3935,78	1034,00	970,36	93,85
- bunuri și servicii		3264,14	745,00	735,40	98,71
- asistență socială		18,00	4,00	4,00	100,00
- plăți efectuate în anii precedenți		0,00	0,00	-1,61	
b) Centrele de servicii comunitare pentru copii și aparatul propriu al DGASPC, din care:	68.02.06	9790,00	2637,00	2494,55	94,60
- cheltuieli de personal		6944,19	1796,50	1725,80	96,06
- bunuri și servicii		2558,96	804,00	738,45	91,85
- asistență socială		286,85	36,50	36,14	99,01
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent				-5,84	
c) Centrul Medico-Social Ileanda	68.02.12	450,92	121,00	117,78	97,34
d) Indemnizație persoane cu handicap	68.02.15	42598,00	10630,50	10557,22	99,31
- bunuri și servicii		355,00	81,00	77,03	95,10
- indemnizații persoane cu handicap		42243,00	10549,50	10481,43	99,35
- plăți efectuate în anii precedenți				-1,24	
<b>9. Programe, cotizații, contribuții:</b>	<b>80,02</b>	<b>3362,51</b>	<b>991,00</b>	<b>793,43</b>	<b>80,06</b>
- Contribuția Consilului județean la Agenția de Dezvoltare Regională Nord -Vest		308,00	77,00	76,95	99,94
- Contribuția Consilului județean la Asociația Regională pentru Dezvoltare Infrastructură în Bazinul Hidrografic Someș Tisa		60,00	15,00	15,00	100,00
Contribuția Consilului județean la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România		39,51	0,00	0,00	
- Cotizația Consiliului județean la "Handbal Club" Zalău		2235,00	720,00	638,40	88,67
- Cotizația Consiliului județean la "Club Sportiv " Remat" Zalău		80,00	22,00	22,00	100,00
- Cotizația Consilului județean la „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord"		30,00	0,00	0,00	0,00
- Alte cotizații		16,00	14,00		0,00
- ECODES		50,00	18,00	7,00	
- Program FEAGA		56,00	30,00	24,18	80,60
Proiect "Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj"		100,00	15,00	9,90	66,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2013	Prevederi bugetare la trim.I. 2013	Plăți realizate la 31 mart. 2013	%
0	1	2	3	4	5=4/3
- Contribuția Consiliului județean la "Asociația Sălaj Plus"		388,00	80,00		0,00
<b>10. Camera Agricolă Județeană Sălaj</b>	<b>83,02</b>	<b>260,00</b>	<b>171,35</b>	<b>167,80</b>	<b>97,93</b>
<b>11. Drumuri și poduri județene</b>	<b>84,02</b>	<b>3881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- întreținere și reparații drumuri și poduri județene		3881,00	0,00	0,00	
<b>EXCEDENT</b>				<b>5855,43</b>	



## ANEXA NR.2

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de  
funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor  
subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2013

## II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

## VENITURI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2013	Prevederi bugetare trim.I. 2013	Încasări realizate la 31 mart. 2013	%
0	1	2	3	4	5=4/3
<b>VENITURI TOTALE, (1+2+...+4)</b>					
din care:		<b>98592,60</b>	<b>12838,34</b>	<b>8831,03</b>	<b>68,79</b>
1. Venituri proprii – total, din care:		179,56	44,89	55,03	122,59
b) Venituri din valorificarea bunurilor instituțiilor	39.02.01	0,00	0,00	7,90	0,00
c) Venituri din vânzarea unor bunuri	39.02.07	179,56	44,89	47,13	104,99
2. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	42.02.20	31032,00	3095,80	3329,97	107,56
3. Sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate - FEDR	45.02.01	49677,00	5099,00	5293,03	103,81
4. Vărsăminte din secțiunea de funcționare	370204	17704,04	4598,65	153,00	3,33

## CHELTUIELI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2013	Prevederi bugetare la trim.I. 2013	Plăți realizate la 31 mart. 2013	%
0	1	2	3	4	5=4/3
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>					
(1+2+...+10), din care:		<b>110081,32</b>	<b>13059,33</b>	<b>3484,14</b>	<b>26,68</b>
1. Autorități executive- total, din care:	<b>51,02</b>	<b>879,30</b>	<b>200,00</b>	<b>155,92</b>	<b>77,96</b>
- cheltuieli de capital		879,30	200,00	156,02	78,01
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		0,00	0,00	-0,10	
2. Centrul Militar Județean, din care:	<b>60,02</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	
- cheltuieli de capital		15,00	15,00	0,00	
3. Învățământ – total, din care:	<b>65,02</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
b) Învățământ special - din care:	65.02.07	73,00	0,00	0,00	
b1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silv., din care:	65.02.07.043	28,00	0,00	0,00	
- cheltuieli de capital		28,00	0,00	0,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2013	Prevederi bugetare la trim.I. 2013	Plăți realizate la 31 mart. 2013	%
0	1	2	3	4	5=4/3
<b>b2) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:</b>	<b>65.02.07.044</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- cheltuieli de capital		45,00	0,00	0,00	
<b>4. Sănătate, din care:</b>	<b>66,02</b>	<b>6806,02</b>	<b>3500,00</b>	<b>2268,48</b>	<b>64,81</b>
<b>a) Spitalul Județean de Urgență Zalău</b>	<b>66.02.02</b>	<b>409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
-transferuri de capital		409,00	0,00	0,00	
<b>b) Județul Sălaj, din care:</b>		<b>6397,02</b>	<b>3500,00</b>	<b>2268,48</b>	<b>64,81</b>
- Proiect tehnic privind "Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență" Zalău	66.02.06.01	6397,02	3500,00	2268,48	64,81
<b>5. Cultură și artă – din care:</b>	<b>67.02.50</b>	<b>11334,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	
- Proiect FEN "Circuitul castrelor romane din județul Sălaj"		11324,00	20,00	0,00	
- Proiect FEN "Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord - Județul Sălaj"		10,00	0,00	0,00	
<b>6. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, din care:</b>	<b>68,02</b>	<b>462,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</b>
<b>a) CITO Bădăcin; CIA Crasna; CRRN Jibou, CIA Boghiș, din care:</b>	<b>68.02.05</b>	<b>290,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</b>
- cheltuieli de capital		290,00	20,00	20,00	100,00
<b>b) Centrele de servicii comunitare pentru copii și aparatul propriu al DGASPC, din care:</b>	<b>68.02.06</b>	<b>172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- cheltuieli de capital		172,00	0,00	0,00	
<b>7. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:</b>	<b>70,02</b>	<b>182,84</b>	<b>66,74</b>	<b>38,70</b>	<b>57,99</b>
- redevența Compania de Apă Cluj		154,80	38,70	38,70	100,00
- contribuția Consiliului județean la cofinanțarea proiectului "Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din jud. Cluj - Sălaj"		28,04	28,04	0,00	
<b>8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile FEN - "Managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj"</b>	<b>74,02</b>	<b>55593,00</b>	<b>2779,65</b>	<b>259,73</b>	<b>9,34</b>
<b>9. Programe, cotizații, din care:</b>	<b>80,02</b>	<b>4097,00</b>	<b>708,00</b>	<b>447,31</b>	<b>63,18</b>
a) Cofinanțarea proiectelor de infrastructură și programe de dezvoltare locală, de interes județean		3389,00	0,00	0,00	
b) Proiect 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"		708,00	708,00	447,31	63,18
<b>10. Drumuri și poduri județene, din care:</b>	<b>84,02</b>	<b>30639,16</b>	<b>5749,94</b>	<b>294,00</b>	<b>5,11</b>
a) reabilitare drumuri și poduri județene		7346,00	500,00	324,00	64,80
b) Proiect FEN "Reabilitarea drumului județean Ciucea-Crasna- Vîrșolț"		65,00	0,00	0,00	



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2013	Prevederi bugetare la trim.I. 2013	Plăți realizate la 31 mart. 2013	%
0	1	2	3	4	5=4/3
c) Proiect FEN "Reabilitarea drumului județean Românași - Creaca - Jibou - Benesat"	.	23228,16	5249,94	0,00	
d) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		0,00	0,00	-30,00	
<b>EXCEDENT</b>				<b>5346,89</b>	

**ANEXA NR. 3**  
**la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului**  
**de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor**  
**subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2013**

**SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU**

**I. Secțiunea de funcționare**  
**VENITURI**

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2013	Prevederi bugetare trim.I. 2013	Încasări realizate la 31 mart. 2013	%
<b>TOTAL VENITURI : din care</b>		<b>65.605,00</b>	<b>17.002,00</b>	<b>16.158,24</b>	<b>95,04</b>
1. Venituri din contractele încheiate cu CJAS Sălaj	33.10.21	57.952,00	15.306,00	13.844,98	90,45
2. Venituri din contractele încheiate cu DSP Sălaj din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	4.800,00	1.304,00	1.304,00	100,00
3. Venituri din contracte încheiate cu DSP Sălaj din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	1.510,00	77,00	77,00	100,00
4. Venituri din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală Cluj	33.10.32	980,00	233,00	215,55	92,51
5. Venituri din prestări servicii	33.10.50	2.200,00	550,00	854,29	155,33
6. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	371003	-1.837,00	-468,00	-468,00	100,00
7. Excedent la 01 ian. 2013 din veniturile încasate din prestări servicii cu CJAS Sălaj	371001	0,00	0,00	330,42	

**CHELTUIELI**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2013	Prevederi bugetare la trim.I. 2013	Plăți realizate la 31 mart. 2013	%
0	1	2	3	4	5=4/3
<b>TOTAL CHELTUIELI, din care:</b>	<b>1</b>	<b>65.605,00</b>	<b>17.002,00</b>	<b>16.158,24</b>	<b>95,04</b>
<b>a) Cheltuieli de personal, din care:</b>	<b>10</b>	<b>37.564,85</b>	<b>10.725,00</b>	<b>10.392,59</b>	<b>96,90</b>
<b>a1) Drepturi salariale, din care:</b>	<b>1001</b>	<b>27.992,00</b>	<b>7.996,00</b>	<b>7.737,06</b>	<b>96,76</b>
- Salarii de bază	100101	18.980,00	5.460,00	5.246,42	96,09
- Sporuri pentru condiții de muncă	100105	4.325,00	1.220,00	1.200,19	98,38
- Alte sporuri	100106	2.550,00	720,00	713,20	99,06
- Fond aferent plății cu ora	100111	1.940,00	540,00	522,17	96,70
- Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	100112	195,00	55,00	55,00	100,00
- Indemnizații de delegare	100113	2,00	1,00	0,08	7,80

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2013	Prevederi bugetare la trim.I. 2013	Plăți realizate la 31 mart. 2013	%
0	1	2	3	4	5=4/3
<b>a2) Cheltuieli salariale în natură, din care:</b>	1002	1.870,00	510,00	509,18	99,84
- Tichete de masă	100201	1.870,00	510,00	509,18	99,84
<b>a3) Contribuții la bugetul de stat, din care:</b>	1003	7.702,85	2.219,00	2.146,36	96,73
- Contribuții de asigurări sociale de stat	100301	5.811,45	1.670,00	1.618,66	96,93
- Contribuții de asigurări de șomaj	100302	138,50	40,00	37,43	93,58
- Contribuții de asigurări sociale de sănătate	100303	1.438,00	415,00	402,73	97,04
- Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale	100304	84,00	24,00	21,71	90,46
- Contribuții pentru concedii și indemnizații	100306	230,90	70,00	65,83	94,04
<b>b) Bunuri și servicii, din care:</b>	20	28.040,15	6.277,00	5.765,65	91,85
<b>b1) Bunuri și servicii, din care:</b>	2001	11.337,15	2.510,00	2.312,14	92,12
- Furnituri de birou	200101	170,15	50,00	49,80	99,60
- Materiale pentru curățenie	200102	450,00	110,00	98,00	89,09
- Încălzit, iluminat și forță motrică	200103	2.550,00	950,00	820,64	86,38
- Apă ,canal și salubritate	200104	800,00	200,00	158,33	79,17
- Carburanți și lubrifianți	200105	60,00	15,00	12,50	83,33
- Piese de schimb	200106	480,00	120,00	119,55	99,63
- Transport	200107	50,00	10,00	6,76	67,60
- Poștă, telefon, internet	200108	132,00	35,00	33,43	95,51
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	2.305,00	220,00	213,15	96,89
- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200130	4.340,00	800,00	799,98	100,00
<b>b2) Reparații curente</b>	2002	500,00	62,00	58,52	94,39
<b>b3) Hrană, din care:</b>	2003	1.350,00	320,00	288,77	90,24
- Hrană pentru oameni	200301	1.350,00	320,00	288,77	90,24
<b>b4) Medicamente și materiale sanitare, din care:</b>	2004	13.392,00	3.060,00	2.844,86	92,97
- Medicamente	200401	8.397,00	1.800,00	1.666,65	92,59
- Materiale sanitare	200402	2.500,00	500,00	453,14	90,63
- Reactivi	200403	2.170,00	610,00	609,03	99,84
- Dezinfectanți	200404	325,00	150,00	116,04	77,36
<b>b5) Bunuri de natura obiectelor de inventar, din care:</b>	2005	1.265,00	270,00	227,46	84,24
- Uniforme și echipamente	200501	30,00	10,00	2,58	25,80
- Lenjerie și accesorii de pat	200503	60,00	10,00		0,00
- Alte obiecte de inventar	200530	1.175,00	250,00	224,88	89,95
<b>b6) Deplasări, detașări, transferări</b>	2006	10,00	5,00	3,87	77,40
<b>b7) Cărți, publicații și materiale documentare</b>	2011	11,00	5,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2013	Prevederi bugetare la trim.I. 2013	Plăți realizate la 31 mart. 2013	%
0	1	2	3	4	5=4/3
b8) Pregătire profesională	2013	50,00	15,00	9,95	66,33
b9) Protecția muncii	2014	75,00	15,00	11,29	75,27
b10) Alte cheltuieli	2030	50,00	15,00	8,79	68,60

## II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE VENITURI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2013	Prevederi bugetare trim.I. 2013	Încasări realizate la 31 mart. 2013	%
0	1	2	3	4	5=4/3
<b>TOTAL VENITURI, din care:</b>		<b>2.246,00</b>	<b>468,00</b>	<b>468,00</b>	<b>100,00</b>
1. Vărsăminte din secțiunea de funcționare	371004	1.837,00	468,00	468,00	100,00
2. Subvenții din bugetul județului pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	431014	409,00	0,00	0,00	

## CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2013	Prevederi bugetare la trim.I. 2013	Plăți realizate la 31 mart. 2013	%
0	1	2	3	4	5=4/3
<b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE, din care:</b>	<b>71</b>	<b>2246,00</b>	<b>468,00</b>	<b>450,61</b>	<b>96,28</b>
a) Active fixe	7101	2229,00	451,00	450,61	99,91
- Construcții	710101	1684,00	451,00	450,61	99,91
- Mașini, echipamente și mijloace de transport	710102	355,00	0,00	0,00	
- Alte active fixe	710130	190,00	0,00	0,00	
b) Reparații capitale aferente activelor fixe	7103	17,00	17,00	0,00	0,00

**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 trim. I. 2013**

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 trimestrul I 2013, veniturile totale aferente acestei secțiuni au fost încasate în procent de 119,65 % față de creditele aprobate, astfel:

**I. Veniturile proprii** s-au încasat în procent de 100,50% 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 101,53% 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 100% 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 100,00% față de creditele aprobate;

**V. Subvențiile din bugetul de stat** pentru finanțarea Centrului Medico-Social Ileanda au fost utilizate în procent de 100,00% față de creditele aprobate;

**VI. Subvențiile din bugetul de stat** pentru finanțarea Camerei Agricole a Județului Sălaj au fost alocate în procent de 97,93% 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 trimestrul I 2013, veniturile totale s-au încasat în procent de 68,79% față de creditele aprobate pe această perioadă, 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 107,56% față de creditele aprobate pe trimestrul I a.c.

**II. Sumele primite de la U.E. în contul plăților efectuate,** au fost încasate în procent de 103,81% față de creditele aprobate pe trimestrul I a.c, ca urmare a încasării în această perioadă a sumelor din cererile de rambursare aferente proiectelor în derulare pe POR și POS.

**III. Vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare** s-au efectuat numai la nivelul plăților realizate aferente lucrărilor de investiții executate.

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 trimestrul I 2013, 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 cu anexele la acesta.

**Președinte,**

**Tiberiu Marc**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tiberiu Marc', is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'ROMANIA' at the top, 'CONSILIUL JUDEȚEAN' at the bottom, and 'ZALĂU' in the center.



**R O M Â N I A**  
**JUDEȚUL SĂLAJ**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**  
**DIRECȚIA ECONOMICĂ**  
**Nr. 4409 din 19 aprilie 2013**

**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 trim.I. 2013**

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 anexele la acesta.

**DIRECTOR,**  
  
**Meseșan Viorica**