

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 2017

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 4264 din 19.04.2017 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 4265 din 19.04.2017 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 2017, 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 2017, conform *Anexei nr. 2*.

Art. 3. Se aprobă execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe trimestrul I 2017, conform *Anexei nr. 3*.

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

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

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică la:

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

PREȘEDINTE,

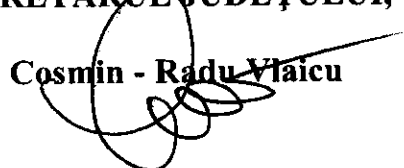
Tiberiu Marc



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
publice subordonate Consiliului Județean,
pe trimestrul I 2017

I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:

VENITURI

mli lei					
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2017	Prevederi bugetare trim 1 2017	Încasări realizate la 31 martie 2017	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, (1+2+...+ 6), din care:		135.122,00	42.514,15	40.262,20	94,70%
1. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - total, din care:	04.02.	30.542,00	7.868,80	7.918,46	100,63%
a) cota de 11,25% din impozitul pe venit	04.02.01	21.200,00	5.533,80	5.514,13	99,64%
b) cota de 27% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	04.02.04	9.342,00	2.335,00	2.404,33	102,97%
2. Sume defalcate din TVA - total, din care:	11.02.	66.010,00	19.723,00	17.925,66	90,89%
a) sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	11.02.01	46.903,00	15.000,00	14.267,60	95,12%
b) sume defalcate din TVA pentru finanțarea drumurilor	11.02.05	7.621,00	2.446,00	1.381,06	56,46%
c) sume defalcate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	11.02.06	11.486,00	2.277,00	2.277,00	100,00%
3. Venituri proprii – total, din care:		3.990,00	725,00	1.502,95	207,30%
a) taxă asupra mijloacelor de transport > 12 to.. din care:	16.02.02	705,00	78,00	164,15	210,45%
- deținute de persoane fizice	16.02.02.01	16,00	3,00	8,13	271,00%
- deținute de persoane juridice	16.02.02.02	689,00	75,00	156,02	208,03%
b) licențe transport și autorizații de funcționare	16.02.03	20,00	4,00	6,00	150,00%
c) alte încasări impozite directe (certIFICATE DE URBANISM , DIRIGENTĂRI, AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII, AUTORIZAȚII SPECIALE DE TRANSPORT)	16.02.50	100,00	25,00	14,44	57,76%
d) Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05.30	1.100,00	200,00	628,37	314,19%
e) Venituri din dividende	30.02.08.03	178,00	40,00	-	0,00%
f) Venituri din prestări servicii	33.02.08	1.000,00	200,00	196,16	98,08%
g) Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unități de protecție socială	33.02.27	2,00	1,00	0,75	75,00%
h) Contribuția lunară a consiliilor locale pentru întreținerea copiilor în centrele de zi	33.02.50	165,00	27,00	37,51	138,93%
i) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01.02	-	-	0,01	
j) Alte venituri	36.02.50	720,00	150,00	133,07	88,71%
k) Donații și sponsorizări	37.02.01	-	-	322,49	
4. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare pentru Secțiunea de dezvoltare	37.02.03	-14.610,00	0,00		
5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap	42.02.21	48.695,00	14.085,35	12.809,13	90,94%
6. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	42.02.35	495,00	112,00	106,00	94,64%

CHELTUIELI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2017	Credite bugetare definitive trim.1 2017	Plăți efectuate la 31 martie 2017	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+10), din care:		135.122,00	42.514,15	32.127,16	75,57%
1. Autorități executive- total, din care:	51.02	11.000,00	2.666,46	2.005,10	75,20%
- cheltuieli de personal		8.500,00	1.906,00	1.529,33	80,24%
- bunuri și servicii		2.620,46	905,42	590,82	65,25%
- despagubiri civile		24,50			
incasari din anii precedenti		-144,96	-144,96	-115,05	
2. Alte servicii publice generale, din care:	54.02	4.451,50	2.158,50	150,00	6,95%
a) Fondul de rezervă la dispoziția Consiliului județean	54.02.05	3.776,50	2.000,00		
b) Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj	54.02.10	675,00	158,50	150,00	94,64%
3. Centrul Militar Județean, - bunuri și servicii	60.02	350,00	128,50	63,91	49,74%
4. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență "Porolissum" Sălaj - bunuri și servicii	61.02	70,00	16,35	3,04	18,59%
5. Învățământ - total, din care:	65.02	13.664,00	3.641,34	2.735,25	75,12%
a) Învățământ preșcolar și primar - total,	65.02.03	3.621,00	896,00	414,17	46,22%
a1) Învățământ preșcolar - produse lactate, corn și mere în grădinițe	65.02.03.01	1.109,00	302,00	112,71	37,32%
a2) Învățământ primar - produse lactate, corn și mere pentru elevii din ciclul primar	65.02.03.02	2.512,00	594,00	301,46	50,75%
b) Învățământ gimnazial - produse lactate, corn și mere pentru elevii din ciclul gimnazial	65.02.04	2.025,00	504,00	269,95	53,56%
c) Învățământ special - total, din care:	65.02.07	7.973,00	2.241,34	2.051,13	91,51%
c1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei, din care:	65.02.07.043	4.719,00	1.347,49	1.236,18	91,74%
- cheltuieli de personal		4.149,00	1.097,59	1.067,52	97,26%
- bunuri și servicii		554,00	244,40	169,75	69,46%
- asistență socială		16,00	5,50		0,00%
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent				-1,09	
c2) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:	65.02.07.044	3.254,00	893,85	814,95	91,17%
- cheltuieli de personal		3.144,00	860,00	801,51	93,20%
- bunuri și servicii		110,00	33,85	20,00	59,08%
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	65.02.07.85			-6,56	
d) Organizarea concursurilor și olimpiadelor școlare	65.02.50	45,00	-		
6. Sănătate, din care:	66.02	495,00	112,00	105,00	93,75%
- Centrul Medico-Social Ileanda	66.02.06.03	495,00	112,00	105,00	93,75%
7. Cultură și artă - total, din care:	67.02	22.093,00	5.362,00	4.871,02	90,84%
a) Servicii culturale, din care:		7.610,00	1.815,00	1.511,74	83,29%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2017	Credite bugetare definitive trim.1 2017	Plăți efectuate la 31 martie 2017	%
0	1	2	3	4	5=4/3
a1) Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj, din care:	67.02.03.02	2.160,00	554,00	466,74	84,25%
- cheltuieli de personal		1.590,00	385,00	356,89	92,70%
- bunuri și servicii		570,00	169,00	109,85	65,00%
- plăți efectuate în anii precedenți		0,00	0,00	0,00	
a2) Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	67.02.03.03	2.650,00	690,00	510,00	73,91%
a3) Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj	67.02.03.30	2.800,00	571,00	535,00	93,70%
b) Consiliul Județean al Elevilor Sălaj	67.02.05.02	5,00	5,00		0,00%
c) Susținerea activităților sportive	67.02.05.01	2950	750,00	571,00	76,13%
d) Alte servicii în domeniul religiei:	67.02.50	11.528,00	2.792,00	2.788,28	99,87%
d ₁) plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ;		10.528,00	2.572,00	2.568,55	99,87%
d ₂) cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ		1.000,00	220,00	219,73	99,88%
8. Asistență socială , total - din care:	68.02	74.048,00	23.803,05	20.710,53	87,01%
8.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj:		74.048,00	23.803,05	20.710,53	87,01%
a) CITO Bădăcin; CIA Crasna; CRRN Jibou , CIA Boghiș, din care:	68.02.05	11.953,00	4.463,80	3.376,20	75,64%
- cheltuieli de personal		7.610,00	2.800,00	2.310,82	82,53%
- bunuri și servicii		4.218,00	1.578,80	1.049,99	66,51%
- asistență socială		125,00	85,00	15,39	18,11%
b) Centrele de servicii comunitare pentru copii și aparatul propriu al DGASPC, din care:	68.02.06	12.640,00	5.086,90	4.472,72	87,93%
- cheltuieli de personal		10.092,30	4.050,00	3.705,43	91,49%
- bunuri și servicii		2.113,00	900,00	718,04	79,78%
- asistență socială		434,70	136,90	55,74	40,72%
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent				-6,49	
c) Centrul Medico-Social Ileanda	68.02.12	760,00	167,00	166,00	99,40%
d) Indemnizație persoane cu handicap	68.02.15	48.695,00	14.085,35	12.695,61	90,13%
- bunuri și servicii		333,00	85,35	80,98	94,88%
- indemnizații persoane cu handicap		48.362,00	14.000,00	12.614,63	90,10%
9. Programe, cotizații, contribuții;	80.02	1.329,50	259,75	125,80	48,43%
- Proiect "Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj"	20.30.30	200	50,00	13,15	26,30%
- Contribuția Consiliului județean la A.D.R. Nord -Vest	59.11	451	112,75	112,65	99,91%
- Contribuția Consiliului Județean la Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa	59.11	60	-		
- Contribuția Consiliului județean la U.N.C.J.R.	59.11	40	-		
- Contribuția Consiliului județean la A.R.E.	55.02.01	17	17,00		0,00%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare initiale 2017	Credite bugetare definitive trim	Plăți efectuate la 31 martie 2017	%
0	1	2	3	4	5=4/3
- Cotizația Consiliului județean la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord”	59.11	70			
- Contribuția Consiliului județean la Asociația “Sălaj Plus”	59.11	332	-		
- Contribuția Consiliului județean la “ECODES”	59.11	150	75,00		0,00%
- Alte contribuții ale Consiliului județean	59.11	9,5	5,00		0,00%
10. Drumuri și poduri județene	84.02	7.621,00	4.366,20	1.357,51	31,09%
- întreținere și reparații drumuri și poduri județene	84.02.20	6.404,80	3.150,00	141,31	4,49%
transferuri UAT	84.02.51	1.216,20	1.216,20	1.216,20	100,00%

Anexa nr.2
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 2017

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2017	Prevederi bugetare trim I 2017	Încasări realizate la 31 martie 2017	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, (1+2+...+5) din care:		15.688,00	436,00	1.058,80	242,84%
1. Venituri proprii – total, din care:		-	-	58,80	
a) Venituri din valorificarea bunurilor instituțiilor	39.02.01	-		19,51	
b) Venituri din vânzarea unor bunuri	39.02.07			39,29	
2. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare	37.02.04	14.610,00			
3. Sume din excedent	40.02.14			1.000,00	
4. Sume provenite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pt institutii publice de asistenta sociala si asistenta medico sociala	42.02.52	1.042,00	400,00		0,00%
5. Sume primite de la UE in contul platilor efectuate (prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020)	48.02.15	36,00	36,00		0,00%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale 2017	Credite bugetare trim I 2017	Plăți efectuate la 31 martie 2017	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+8), din care:		41.557,00	8.377,50	94,43	1,13%
1. Autorități executive- total, din care:	51.02	4.448,50	2.014,30	7,46	0,37%
- cheltuieli de capital		4.448,50	2.014,30	12,98	0,64%
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent				-5,52	
2. Sănătate, din care:	66.02	2.711,48	1.212,48	-	0,00%
a) Județul Sălaj, din care:	66.02.02	2.711,48	1.212,48		0,00%
a1) dotări pentru spital		2.711,48	1.212,48		0,00%
3. Cultură și artă – din care:	67.02.	302,72	160,72	0,00	0,00%
- Alte servicii în domeniile culturale	67.02.50	295,72	160,72		0,00%
- Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj	67.02.03	7,00	-		
4. Asigurări și asistență socială -cheltuieli de capital, total , din care:	68.02	2.557,00	716,00	43,96	6,14%
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj,		2.512,00	706,00	43,53	6,17%
- Județul Sălaj		45,00	10,00	0,43	4,30%
5. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:	70.02	154,80	42,00	38,70	92,14%
- redevența Compania de Apă Cluj		154,80	42,00	38,70	92,14%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale 2017	Credite bugetare trim 1 2017	Plăți efectuate la 31 martie 2017	%
0	1	2	3	4	5=4/3
6. Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor; TOTAL, din care:	74.02	190,50	107,00	4,31	4,03%
- Sistem de managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj - asistență tehnică		92,00	92,00	4,31	4,68%
- Alte cheltuieli de investiții		98,50	15,00		0,00%
7. Acțiuni generale, din care:	80.02	2.125,00	1.125,00	-	0,00%
cota de 20% din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale - cofinanțare proiecte U.A.T.-uri		2.125,00	1.125,00		0,00%
8. Drumuri și poduri județene, din care:	84.02	29.067,00	3.000,00	-	0,00%
a) reabilitare drumuri și poduri județene		29.067,00	3.000,00		0,00%

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 2017

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU

I. Secțiunea de funcționare

VENITURI					
mii lei					
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2017	Prevederi bugetare trim 1 2017	Încasări realizate la 31 martie 2017	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL VENITURI : din care		112.212,00	29.601,00	27.964,66	94,47%
1. Venituri din contractele încheiate cu CJAS Sălaj	33.10.21	71.823,00	17.461,00	17.288,48	99,01%
2. Venituri din contractele încheiate cu DSP Sălaj din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	10.785,00	2.696,00	2.019,53	74,91%
3. Venituri din contracte încheiate cu DSP Sălaj din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	2.500,00	625,00	1.077,00	172,32%
4. Venituri din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală Cluj	33.10.32	1.740,00	435,00	409,94	94,24%
5. Venituri din prestări servicii	33.10.50	2.170,00	500,00	458,57	91,71%
6. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-1.970,00	-450,00	-320,00	71,11%
7. Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15.01	2.724,00	2.724,00		0%
8. Sume utilizate pentru acoperirea temporară a golurilor de casă	41.10.06			1.200,00	
9. Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	22.440,00	5.610,00	5.831,14	104%

CHELTUIELI

mii lei					
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale 2017	Credite bugetare trim. I 2017	Plăți efectuate la 31 martie 2017	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL CHELTUIELI, din care:		112.212,00	29.601,00	26.900,67	90,88%
a) Cheltuieli de personal, din care:	10	84.235,00	20.991,00	20.672,53	98,48%
a1) Drepturi salariale, din care:	1001	65.907,00	16.556,00	16.381,85	98,95%
- Salarii de bază	100101	39.240,00	9.860,00	9.833,90	99,74%
- Sporuri pentru condiții de muncă	100105	12.610,00	3.190,00	3.187,76	99,93%
- Alte sporuri	100106	7.910,00	1.965,00	1.898,42	96,61%
- Fond aferent plății cu ora	100111	5.600,00	1.400,00	1.334,71	95,34%
- Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	100112	545,00	140,00	126,94	90,67%
- Indemnizații de delegare	100113	2,00	1,00	0,12	12,00%
a2) Cheltuieli salariale în natură, din care:	1002	3.440,00	710,00	581,27	81,87%
- Tichete de masă	100201	3.440,00	710,00	581,27	81,87%
a3) Contribuții la bugetul de stat, din care:	1003	14.888,00	3.725,00	3.709,41	99,58%
- Contribuții de asigurări sociale de stat	100301	10.400,00	2.600,00	2.593,23	99,74%
- Contribuții de asigurări de șomaj	100302	324,00	81,00	80,38	99,23%
- Contribuții de asigurări sociale de sănătate	100303	3.420,00	855,00	850,84	99,51%
- Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă	100304	180,00	48,00	45,89	95,60%

- Contribuții pentru concedii și indemnizații	100306	564,00	141,00	139,07	98,63%
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale 2017	Credite bugetare trim.I 2017	Plăți efectuate la 31 martie 2017	%
0	1	2	3	4	5=4/3
b) Bunuri și servicii, din care:	20	27.761,00	8.561,00	6.223,78	72,70%
b1) Bunuri și servicii, din care:	2001	8.676,00	2.612,00	1.914,56	73,30%
- Furnituri de birou	200101	275,00	70,00	49,44	70,63%
- Materiale pentru curățenie	200102	650,00	250,00	107,84	43,14%
- Încălzit, iluminat și forța motrică	200103	1.980,00	680,00	478,71	70,40%
- Apă, canal și salubritate	200104	643,00	163,00	132,69	81,40%
- Carburanți și lubrifianți	200105	60,00	15,00	14,16	94,40%
- Piese de schimb	200106	1.280,00	280,00	141,44	50,51%
- Transport	200107	60,00	15,00	8,45	56,33%
- Poștă, telefon, internet	200108	160,00	40,00	35,45	88,63%
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	1.168,00	409,00	326,92	79,93%
- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcț.	200130	2.400,00	690,00	619,46	89,78%
b2) Reparații curente	2002	450,00	150,00	67,69	45,13%
b3) Hrana, din care:	2003	1.450,00	400,00	331,84	82,96%
- Hrană pentru oameni	200301	1.450,00	400,00	331,84	82,96%
b4) Medicamente și materiale sanitare, din care:	2004	15.777,00	4.785,00	3.653,24	76,35%
- Medicamente	200401	8.235,00	2.735,00	1.751,26	64,03%
- Materiale sanitare	200402	3.200,00	830,00	748,19	90,14%
- Reactivi	200403	3.880,00	1.100,00	1.097,24	99,75%
- Dezinfectanți	200404	462,00	120,00	56,55	47,13%
b5) Bunuri de natura obiectelor de inventar, d.c:	2005	998,00	510,00	202,80	39,76%
- Uniforme și echipamente	200501	50,00	50,00	0,00	0,00%
- Lenjerie și accesorii de pat	200503	70,00	70,00	0,00	0,00%
- Alte obiecte de inventar	200530	878,00	390,00	202,80	52,00%
b6) Deplasări, detașări, transferări,	2006	60,00	15,00	4,12	27,47%
Deplasări interne, detașări, transferări	200601	58,00	13,00	4,12	31,69%
Deplasări în străinătate	200602	2,00	2,00		0,00%
b7) Cărți, publicații și materiale documentare	2011	16,00	4,00	0,00	0,00%
b8) Pregătire profesională	2013	114,00	30,00	16,84	56,13%
b9) Protecția muncii	2014	120,00	30,00	22,38	74,60%
b10) Reclamă și publicitate	203001	40,00	10,00	6,45	64,50%
b11) Alte cheltuieli	203030	60,00	15,00	3,86	25,73%
c) Burse	5901	216,00	49,00	39,53	80,67%
d) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în a.c	85.01.01			-35,17	
Deficitul secțiunii de funcționare	930196	0,00	-3.605,00	1.063,99	0,04

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

VENITURI

mil lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2017	Prevederi bugetare trim.I 2017	Încasări realizate la 31 martie 2017	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL VENITURI, din care:		3.052,00	850,00	320,00	38%
1. Vărsăminte din secțiunea de funcționare	371004	1.970,00	450,00	320,00	71,11%
2. Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	431014	1.082,00	400,00		0,00%

CHELTUIELI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2017	Credite bugetare trim.I 2017	Plăți efectuate la 31 martie 2017	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL CHELTUIELI, din care:		3.052,00	850,00	248,11	29%
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE, din care:	71	3.052,00	850,00	248,11	29%
a) Active fixe	7101	2.070,00	436,00	248,11	57%
- Construcții	710101	540,00	1,00		0%
- Mașini, echipamente și mijloace de transport	710102	1.101,60	274,40	206,34	75%
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	710103	75,60	75,60	41,77	55%
- Alte active fixe	710130	352,80	85,00		0%
b) Reparații capitale aferente activelor fixe	7103	982,00	414		0%

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 trimestrul I 2017

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 1 ianuarie – 31 martie 2017, veniturile totale aferente acestei secțiuni au fost încasate în procent de **94,70 %**, față de creditele aprobate pe această perioadă.

Partea de **cheltuieli de funcționare**, realizată în procent de **75,57%**, este detaliată pe capitole, subcapitole și, în cadrul acestora, pe titluri de cheltuieli, conform *Anexei nr. 1* la proiectul de hotărâre.

Secțiunea de dezvoltare:

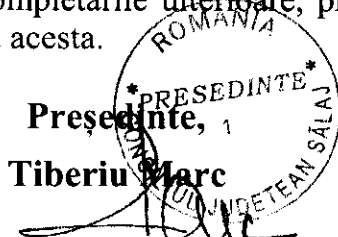
În perioada 1 ianuarie – 31 martie 2017, veniturile totale s-au încasat în procent de **242,84%**, față de creditele aprobate pe această perioadă.

Partea de **cheltuieli, aferentă Secțiunii de dezvoltare**, realizată în procent de **1,13%**, este detaliată pe capitole, subcapitole și în cadrul acestora, pe proiecte, conform *Anexei nr. 2* la proiectul de hotărâre. Această nerealizare a cheltuielilor de dezvoltare se datorează faptului că bugetul a fost aprobat doar în 17 martie, astfel încât procedurile de licitație au fost demarate după această dată, iar lucrările pentru obiectivele în continuare nu s-au efectuat din cauza timpului nefavorabil.

În *Anexa nr. 3* la proiectul de hotărâre, este prezentată execuția bugetului de funcționare și dezvoltare a Spitalului Județean de Urgență Zalău, perioada 1 ianuarie – 31 martie 2017, detaliată pe cele două secțiuni, respectiv *Secțiunea de funcționare* și *Secțiunea de dezvoltare*, iar în cadrul acestora pe titluri de cheltuieli.

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.

Președinte, 1
Tiberiu Marc



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 2017

Secțiunea de funcționare:

În perioada 1 ianuarie – 31 martie 2017, veniturile totale aferente acestei secțiuni au fost încasate în procent de **94,70 %**, față de creditele aprobate pe această perioadă, astfel:

I. Veniturile proprii s-au încasat în procent de **207,30%**, față de creditele aprobate;

II. Cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului, 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 **100,63%**, 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 **90,89%** față de creditele aprobate aferente acestei perioade.

IV. Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru acordarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap au fost alocate în procent de **90,94%** față de creditele aprobate;

V. Subvențiile din bugetul de stat pentru finanțarea Centrului Medico-Social Ileana au fost utilizate în procent de **94,64%**, față de creditele aprobate;

Partea de **cheltuieli de funcționare**, realizată în procent de **75,57%**, 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 2017, veniturile totale s-au încasat în procent de **242,84%**, față de creditele aprobate pe această perioadă, astfel:

Veniturile proprii s-au încasat în sumă de 58,80 mii lei fără prevederi bugetare, deoarece, conform prevederilor art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, sumele rezultate din vânzarea, în condițiile legii, a unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale și se cuprind în secțiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor. Această sumă a fost cuprinsă în buget prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 50/07.04.2017.

Sumele repartizate din excedentul anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare nu se cuprind la prevederi bugetare în bugetul anului curent numai la execuție, ca sursă de finanțare a investițiilor. Ca urmare a celor prezentate mai sus se înregistrează o realizare de 242,84% a veniturilor la finele trimestrului I.

Partea de cheltuieli aferentă Secțiunii de dezvoltare, realizată în procent de **1,13%**, 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 1 ianuarie – 31 martie 2017, detaliată pe cele două secțiuni, respectiv *Secțiunea de funcționare* și *Secțiunea de dezvoltare*, iar în cadrul acestora pe titluri de cheltuială.

Menționez că la data de 31 martie 2017 nu sunt înregistrate plăți restante la nivelul Consiliului Județean Sălaj.

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

Marușca Leontina-Lucica

