

**HOTĂRÂREA nr.36
din 28 martie 2011**

**privind aprobarea Contului de încheiere a exercițiului bugetar
afărent bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice
subordonate Consiliului județean, pe anul 2010**

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr.3067 din 22 martie 2011 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 3068 din 22 martie 2011 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,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Contul de încheiere a exercițiului bugetar afărent bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe anul 2010, la partea de venituri în sumă de **147.422.75 mii lei**, la partea de cheltuieli în sumă de **106.463.35 mii lei** și cu un excedent de **40.959,40 mii lei**, 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 de achiziții publice.

PREȘEDINTE,

Tiberiu Marc



Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEȚULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu

Anexa
la Hotărârea nr.36 din 28 martie 2011
a Consiliului Județean Sălaj

SITUAȚIA
privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al județului și
al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe anul 2010

I. VENITURI

- mii lei .

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive	Încasări realizate	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, (1+2+...+10) din care:		192828.30	186930.76	147422.75	78.86
1. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - total, din care:	04.02	23760.00	19086.00	19372.84	101.50
a) cota de 13% din impozitul pe venit	04.02.01	14182.00	13082.00	13365.73	102.17
b) cota de 27% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	04.02.04	9578.00	6004.00	6007.11	100.05
2. Sume defalcate din TVA – total, din care:	11.02	48125.30	41687.04	41686.00	99.99
a) sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	11.02.01	28522.30	27031.40	27030.36	99.99
b) sume defalcate din TVA pentru drumuri județene	11.02.05	9869.00	8434.64	8434.64	100.00
c) sume defalcate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	11.02.06	9734.00	6221.00	6221.00	100.00
3. Venituri proprii – total, din care:		2349.00	2573.50	3179.59	123,55
a) taxa asupra mijloacelor de transport > 12 to., din care:	16.02.02	440.00	440.00	574.41	130.55
- deținute de persoane fizice	16.02.02.01	20.00	20.00	21.24	106.21
- deținute de persoane juridice	16.02.02.02	420.00	420.00	553.17	131.71
b) licențe transport	16.02.03	5.00	5.00	1.80	36.00
c) alte încasări, impozite directe (certIFICATE de urbanism, dirigentări, autorizații construcții, autorizații speciale de transport	16.02.50	315.00	315.00	138.65	44.02
d) Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	555.00	555.00	590.85	10.6.46
e) Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor instituționalizați	33.02.27	2.00	2.00	2.90	144.90
f) Contribuția lunară a consiliilor locale pentru întreținerea copiilor în centrele de zi	33.02.50	300.00	300.00	192.13	64.04
g) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	-	-	18.75	-
h) Alte venituri – total, din care:	36.02.50	432.00	569.50	1275.35	223.94
- abonament monitorul oficial al județului		75,00	75,00	76.36	101,81
- taxa de utilizare zona drumurilor		347,00	484,50	1182.68	244,10
- alte venituri		10,00	10,00	16.31	163,00
i) Donații și sponsorizări	37.02.01	158.00	215.00	219.39	102.04
j) Venituri din valorificarea bunurilor instituțiilor	39.02.01	-	-	38.30	-
k) Venituri din vânzarea unor bunuri din domeniul privat al județului	39.02.07	142.00	142.00	127.06	89.48

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasări realizate	%
0	1	2	3	4	5=4/3
4. Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale	42.02.09	-	37.11	37.10	99.98
5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	42.02.20	23891.00	23891.00	3245.68	13.58
6. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap	42.02.21	37535.00	42475.00	42388.88	99.80
7. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	42.02.35	255.00	227.00	227.00	100.00
8. Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate prin APIA	44.02.42	-	88.00	22.08	25.10
9. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	44.02.44	810.00	793.11	589.90	74.38
10. Sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate - FEDR, din care:	45.02.01	56103.00	56103.00	36673.68	65.37
- sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.01.01	41668.72	37517.72	5124.87	13.66
- sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.01.02	100.28	100.28	100.27	99.99
- prefinanțare	45.02.01.03	14334.00	18485.00	31448.54	170.13

II. CHELTUIELI

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Plăți efectuate	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE - total, (1+2+...+14), din care:		192828.30	186930.76	106463.35	56.95
1. Autorități executive- total, din care:	51.02	9780.40	6214.90	5889.25	94.76
- cheltuieli de personal		5079.00	4331.74	4316.79	99.65
- bunuri și servicii		1437.00	1305.10	1158.17	88.74
- alte transferuri		13.00	13.00	12.39	95.31
- cheltuieli de capital		3251.40	621.34	458.18	73.74
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			-56.28	-56.28	100.00
2. Alte servicii publice generale, din care:	54.02	5633.09	1685.68	669.36	39.71
a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziția județului		5103.00	1016.32	0	0
b) Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj		530.09	469.36	469.36	100.00
c) Alte servicii publice - sume primite prin H.G. nr. 1383/2010 și repartizate unităților administrativ-teritoriale cu deficit bugetar		0	200.00	200.00	100.00
3. Centrul Militar Județean – total, din care:	60.02	273.00	258.10	256.45	99.36
- bunuri și servicii		239.00	235.03	233.38	99.30
- cheltuieli de capital		34.60	23.07	23.07	100.00
4. Inspectoratul Județean de Urgență "Porolissum" Sălaj - bunuri și servicii	61.02	70.00	61.00	59.83	98.08
5. Învățământ – total, din care:	65.02	7444.21	6364.49	6364.49	100.00
a) Învățământ preșcolar și primar – total,	65.02.03	3959.69	3391.30	3391.30	100.00
a1) Învățământ preșcolar - produse lactate pentru copiii din grădinițe		924.69	765.64	765.64	100.00
a2) Învățământ primar - produse lactate pentru elevii din clasele I-IV		1505.00	1263.82	1263.82	100.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Plăți efectuate	%
0	1	2	3	4	5=4/3
a3) Învățământ gimnazial - produse lactate pentru elevii din cls. V-VIII		1530.00	1361.84	1361.84	100,00
b) Învățământ special - total, din care:	65.02.07	3474.52	2964.79	2964.79	100,00
b1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Speranța" Zalău, din care:		1249.02	1111.59	1111.59	100,00
- cheltuieli de personal		1059.26	930.04	930.04	100,00
- bunuri și servicii		187.26	179.14	179.14	100,00
- asistență socială		2.50	2.41	2.41	100,00
b2) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silv., din care:		2017.00	1655.82	1655.82	100,00
- cheltuieli de personal		1790.00	1449.34	1449.34	100,00
- bunuri și servicii		223.00	202.48	202.48	100,00
- asistență socială		4.00	4.00	4.00	100,00
b3) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:		208.50	197.38	197.38	100,00
- cheltuieli de personal		200.00	180.65	180.65	100,00
- bunuri și servicii		8.50	16.73	16.73	100,00
c) Alte cheltuieli – finanțarea cheltuielilor cu organizarea concursurilor și olimpiadelor școlare	65.02.50	10.00	8.40	8.40	100,00
6. Sănătate, din care:	66.02	1409.00	1592.00	1462.89	91.89
- Spitalul Județean de Urgență Zalău, din care:	66.02.06	1000.00	1000.00	883.30	88.33
- bunuri și servicii		-	242.00	242.00	100,00
- cheltuieli de capital		1000.00	758,00	641,30	84,60
- Serviciul de Ambulanță Județean Sălaj - cheltuieli de capital		154.00	154.00	154.00	100,00
- Unitatea medico-socială Ileanda		255.00	227.00	227.00	100,00
- Consiliul județean – Proiect tehnic privind "Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență" Zalău		-	111.00	98.59	88.82
- Transfer pentru realizarea instalațiilor de încălzire la dispensarele din localitățile: Fildu de Jos, Creaca, Hereclean și Treznea		-	100.00	100.00	100,00
7. Cultură și artă – total, din care:	67.02	9995.00	9298.73	9192.74	98.86
a) Servicii culturale, din care:		4595.00	4139.53	4040.10	97.60
a1) Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj, din care:		1545.00	1367.00	1340.57	98.07
- cheltuieli de personal		1143.00	1000.00	973.57	97.35
- bunuri și servicii		402.00	367.00	367.00	100,00
a2) Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău		1540.00	1430.90	1430.90	100,00
a3) Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj		1510.00	1341.63	1268.63	94.56
b) Consiliul Județean al Elevilor Sălaj		10.00	8.80	5.76	65.45
c) Alte servicii în domeniul religiei – din care:		5390.00	5150.40	5146.88	99.93
c ₁) plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ;		4893.00	4367.40	4366.36	99.98
c ₂) cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ		497.00	503.00	500.52	99.51
c ₃) cofinanțare reparații lăcașuri de cult		0	280.00	280.00	100,00
8. Asistență socială, total - din care:	68.02.	61.442,00	65519.49	62071.99	94.73
8.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, din care:		56.268,00	60.345,49	60109,12	99,61
- CITO Bădăcini; CIA Crasna; CRRN Jibou, CIA Boghiș, din care:	68.02.05	6960.00	6585.37	6583.94	99.98
- cheltuieli de personal		4684.23	3937.01	3935.86	99.97
- bunuri și servicii		1982.77	2446.42	2446.34	100,00
- asistență socială		55.00	12.71	12.71	100,00
- alte cheltuieli, ajutoare calamități		-	30.00	29.95	99.83
- cheltuieli de capital		238.00	177.94	177.75	100,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Plăți efectuate	%
0	1	2	3	4	5=4/3
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			-18.71	-18.67	100,00
- Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului- aparatul propriu, Centrele de servicii comunitare pentru copii, din care:	68.02.06.	11329,00	10891,52	10744,04	98,65
- cheltuieli de personal		8576.19	6900.82	6896.47	99.94
- bunuri și servicii		2236.81	3309.05	3166.32	95.69
- asistență socială		281.00	388.98	388.97	100,00
- alte cheltuieli, ajutoare calamități		0	59.00	59.00	100,00
- cheltuieli de capital		235.00	254,00	253,26	99,71
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		0	- 20.33	- 19.98	100,00
- Centrul medioc-social Ileanda		444.00	393.60	393.60	100,00
- Indemnizație persoane cu handicap	68.02.15.	37535.00	42475.00	42387.54	99.79
- bunuri și servicii		469,00	470.35	420.45	89.39
- indemnizații persoane cu handicap		37066,00	42006,00	41968,43	99,91
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		0	-1.35	-1.34	99,26
8.2 Județul Sălaj - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile FEN, din care:	68.02.50	5.174,00	5.174,00	1.962,87	37,94
- „Modernizarea și extinderea complexului de servicii comunitare Cehu Silvaniei prin înființarea de ateliere vocaționale pentru tinerii ieșiți din sistemul rezidențial”;		2.356,00	2.356,00	1.084,29	46,02
- „Modernizarea complexelor de servicii sociale pentru copii din Jibou, Șimleu Silvaniei și Zalău”;		2.685,00	2.685,00	748,78	27,89
- „Amenajare C.S.C. Cehu-Silv.”		133,00	133,00	129,80	97,59
9. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:	70.02	285.00	285.00	281.57	98.90
- redevența Compania de Apă Cluj		155,00	167,70	167,70	100,00
- contribuția Consiliului județean la cofinanțarea proiectului ”Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din jud. Cluj - Sălaj”		130,00	117.30	113,87	97,08
10. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile FEN - “Managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj”	74.02	63.00	63.00	22.46	35.65
11. Programe, cotizații, din care:	80.02	18493.00	14829.20	5140.48	34.66
- Proiect RURALAND		95,00	95,00	93,57	98,49
- Proiect ”Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj”		200,00	142,60	132,72	93,07
- Proiect ”RURACT”		154,00	-	-	-
- Contribuția Consiliului județean la A.D.R. Nord -Vest		245,00	245,00	244,47	99,78
- Contribuția Consiliului județean la Asoc. Reg. pt. dezvolt. infrastr. în Bazinul Hidrografic Someș - Tisa		54,00	54,00	54,00	100,00
- Contribuția Consiliului județean la U.N.C.J.R.		38,00	38,00	37,26	98,05
- Cotizația Consiliului județean la ”Handbal Club” Zalău		1.020,00	1.483,35	1.483,00	99,98
- Cotizația Consiliului județean la ”Club Sportiv “Remat” Zalău		525,00	195,25	195,25	100,00
- Cotizația Consiliului județean la „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord”		5,00	17,50	17,50	100,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Plăți efectuate	%
0	1	2	3	4	5=4/3
- Contributia Consiliului județean la cofinanțarea "Programului Dezvoltării Capacității Administrative" - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord		42,00	39,90	-	
- Contributia Consiliului județean la cofinanțarea Asociației Prader Willi din România		-	33,60	33,60	100,00
- Cota parte din impozitul pe venit și din sume defalcate din TVA privind cofinanțarea programelor din fonduri U.E. și fondul național, care necesită cofinanțare locală și va fi repartizată, ulterior, prin hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj, unităților administrativ-teritoriale care au în derulare programe, au încheiate contracte cu autoritatea de management și contracte de execuție.		4.848,00	24,00	-	-
- 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 Galeria de Artă Ioan Sima";		11.267,00	11.267,00	1.721,11	15,28
- Consiliul Local al Comunei Rus - acordarea Temporară, din fondul de rezervă al județului, a unui ajutor, pentru plata ultimei tranșe datorată constructorului la finalizarea lucrărilor aferente proiectului « Amenajare Valea Iapa pentru apărare împotriva inundațiilor în comuna Rus, Jud. Sălaj » Phare/RO2006/018-147.04.01.04.01.38		-	388,00	388,00	100,00
- înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în unele localități ale județului		-	740,00	740,00	100,00
- Program FEAGA		-	66,00	-	-
12. Agricultură, Camera agricolă	83.02	810.00	793.11	589.90	74.38
13. Drumuri și poduri județene	84.02	77130.00	79716.06	14211.93	17.83
- întreținere și reparații drumuri și poduri județene		8269.00	12977.73	12742.12	98.14
- cheltuieli de capital		4149.00	2026.33	1469.81	72.53
- derularea Proiectului "Reabilitarea drumului Ciucea-Crasna-Vîrșolt"		64712.00	64712.00	-	-
14. Alte acțiuni economice - aport capital la SC Pază Obiective și Intervenție S.R.L.	87.02	0	250.00	250.00	100,00
EXCEDENT		x	x	40959,40	-