

**HOTĂRÂREA nr. 129
din 30 octombrie 2012**

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

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 11.793 din 26.10.2012 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 11.794 din 26.10.2012 al Direcției economice;
- prevederile art. 49, alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 91 alin. (3) lit. a) și art. 104, alin. (4) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă execuția bugetului de funcționare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe perioada 01 ianuarie - 30 septembrie 2012, conform *Anexei nr. 1*.

Art. 2. Se aprobă execuția bugetului de dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe perioada 01 ianuarie - 30 septembrie 2012, conform *Anexei nr. 2*.

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

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

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează președintele Consiliului județean.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Direcția economică;
- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția tehnică;
- Direcția managementul proiectelor și dezvoltare regională;
- Structura arhitectului șef;
- Biroul achiziții publice;
- Spitalul Județean de Urgență Zalău.

PREȘEDINTE,

Tiberiu Măreș



Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEȚULUI,


Cosmin-Radu Vlaicu

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului județean nr. 129 din 30 octombrie 2012
privind execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al
instituțiilor și serviciilor subordonate Consiliului județean, pe perioada
01 ian.-30 sept.2012

SITUAȚIA

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

I. VENITURI - secțiunea de funcționare

mii lei

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

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

II. CHELTUIELI - secțiunea de funcționare

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare 01 ian. - 30 sept. 2012	Plăți realizate 01 ian - 30 sept 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+13+158), din care:		92502,64	74687,50	66089,28	88,49
1. Autorități executive- total, din care:	51,02	6571,06	5468,42	4998,28	91,40
- cheltuieli de personal		3852,90	3008,55	2768,34	92,02
- bunuri și servicii		1304,66	1046,37	821,95	78,55
- transferuri între unități		1400,00	1400,00	1400,00	100,00
- alte transferuri		13,50	13,50	13,33	98,74
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent				-5,34	0,00
2. Alte servicii publice generale, din care:	54,02	1119,37	686,08	670,03	97,66
a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziția județului	54.02.05	345,29			
b) Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj	54.02.10	373,00	285,00	269,00	94,39
c) Alte servicii publice generale ALEGERI	54.02.50	401,08	401,08	401,03	99,99
- cheltuieli de personal		237,30	237,30	237,26	99,98
- bunuri și servicii		163,78	163,78	163,77	99,99
d) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent					0,00
3. Centrul Militar Județean, din care:	60,02	276,89	204,39	196,08	95,93
- bunuri și servicii		276,89	204,39	196,08	95,93
4. Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Porolissum" Sălaj - bunuri și servicii	61,02	173,00	56,49	27,28	48,29
- bunuri și servicii		173,00	56,49	27,28	48,29
5. Învățământ – total, din care:	65,02	8095,15	5414,52	4869,33	89,93
total,	65.02.03	3725,85	2139,99	2083,28	97,35
a1) Învățământ preșcolar - produse lactate pentru copiii din grădinițe	65.02.03.01	899,00	515,00	499,88	97,06
a2) Învățământ primar - produse lactate pentru elevii din clasele I-IV	65.02.03.02	1406,99	808,99	799,16	98,78
a3) Învățământ gimnazial - produse lactate pentru elevii din clas. V-VIII	65.02.04.01	1419,86	816,00	784,24	96,11
b) Învățământ special - total, din care:	65.02.07	4356,30	3267,03	2784,77	85,24
b1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silv., din care:	65.02.07.043	2474,26	1865,96	1826,59	97,89
- cheltuieli de personal		2078,96	1621,96	1586,89	97,84
- bunuri și servicii		388,30	237,00	237,00	100,00
- asistență socială		7,00	7,00	2,70	38,57

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare 01 ian. - 30 sept. 2012	Plăți realizate 01 ian - 30 sept. 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
b2) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:	65.02.07.044	1660,00	1246,03	958,18	76,90
- cheltuieli de personal		1588,00	1191,15	938,31	78,77
- bunuri și servicii		72,00	54,88	19,87	36,21
b3) Hotărâri judecătorești	65.02.07.042	222,04	155,04		0,00
c) Alte cheltuieli – finanțarea cheltuielilor cu organizarea concursurilor și olimpiadelor școlare	65.02.50	13,00	7,50	1,28	17,07
6. Sănătate , din care:	66,02	180,00	137,00	129,04	94,19
- Spitalul Județean de Urgență Zalău, din care:	66.02.02	0,00	0,00	0,00	
- bunuri și servicii - medicamente					
- Unitatea medico-socială Ilcanda	66.02.06.03	180,00	137,00	129,04	94,19
7. Cultură și artă – total, din care:	67,02	10112,56	7282,58	6391,45	87,76
a) Servicii culturale, din care:		4127,40	3231,20	2677,31	82,86
a1) Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj , din care:	67.02.03.02	1209,10	930,10	881,59	94,78
- cheltuieli de personal		850,10	649,10	642,47	98,98
- bunuri și servicii		359,00	281,00	239,12	85,10
a2) Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	67.02.03.03	1488,30	1190,00	693,00	58,24
a3) Centrul de Cultură și Artă Sălaj	67.02.03.30	1415,00	1096,10	1093,40	99,75
a4) Transferuri - sprijin financiar comune		15,00	15,00	15,00	100,00
- plăți efectuate în anii precedenți				-5,68	
b) Consiliul Județean al Elevilor Sălaj	67.02.05	10,00	7,50	2,36	31,47
c) Alte servicii în domeniul religiei, din care:	67.02.50	5975,16	4043,88	3711,78	91,79
c ₁) plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ;		5322,16	3558,88	3236,17	90,93
c ₂) cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ		653,00	485,00	475,61	98,06
8. Asistență socială , total - din care:	68,02	57144,34	48070,50	43783,03	91,08
8.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, din		57129,34	48055,50	43768,03	91,08
- CITO Bădăcini; CIA Crasna; CRRN Jibou , CIA Boghis, din care:	68.02.05	6862,84	5137,00	4700,48	91,50
- cheltuieli de personal		3486,75	2663,00	2537,87	95,30
- bunuri și servicii		3365,39	2466,30	2155,40	87,39
- asistență socială		18,00	15,00	14,50	96,67
- plăți efectuate în anii precedenți		-7,30	-7,30	-7,29	99,86

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

ANEXA nr. 2

la Hotărârea Consiliului județean nr. 129 din 30 octombrie 2012
privind execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al județului
și al instituțiilor și serviciilor subordonate Consiliului județean, pe
perioada 01 ian.-30 sept.2012

I. VENITURI - secțiunea de dezvoltare

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

II. CHELTUIELI - secțiunea de dezvoltare

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare 01 ian - 30 sept 2012	Plăți realizate 01 ian - 30 sept 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
(1+2+...+10), din care:		119390,48	102785,46	36137,86	35,16
1. Autorități executive- total, din care:	51,02	1149,70	1076,25	438,52	40,75
- cheltuieli de capital		1149,70	1076,25	442,84	41,15
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent				-4,32	0,00
2. Centrul Militar Județean, din care:	60,02	5,11	5,11	5,10	99,80
- cheltuieli de capital		5,11	5,11	5,10	
3. Învățământ – total, din care:	65,02	80,70	80,70	76,62	94,94
b) Învățământ special - total, din care:	65.02.07	80,70	80,70	76,62	94,94
b1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silv., din care:	65.02.07.043	70,00	70,00	65,92	
- cheltuieli de capital		70,00	70,00	65,92	
b2) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:	65.02.07.044	10,70	10,70	10,70	100,00
- cheltuieli de capital		10,70	10,70	10,70	100,00
4. Sănătate , din care:	66,02	18876,59	14076,59	9228,69	65,56
- Spitalul Județean de Urgență Zalău, din care:	66.02.02	4154,60	2854,60	346,27	12,13
- cheltuieli de capital		4153,00	2853,00	345,00	12,09
- Consiliul județean – Proiect tehnic privind “ Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență” Zalău	66.02.06.01	14000,00	10500,00	8882,42	84,59
Paturi secția anestezie	66.02.06.2	1,60	1,60	1,27	79,38
Sistem de servire a mesei	66.02.06.013	721,99	721,99		0,00
5. Cultură și artă – total, din care:	67,02	628,00	628,00	238,27	37,94
c) Alte servicii în domeniul religiei	67.02.50	628,00	628,00	238,27	37,94
Circuitul castrelor romane		100,00	100,00		0,00
Circuitul bisericilor din lemn		100,00	100,00	14,69	14,69
Scenă multifuncțională		80,00	80,00	79,24	99,05
Instalație sonorizare		137,00	137,00		0,00
Castru roman		58,00	58,00	33,34	57,48
Reabilitare monument Guruslau		63,00	63,00	62,74	99,59
Centrul de dezvolt. culturală		90,00	90,00	48,26	53,62
6. Asistență socială , total - din care:	68,02	1128,00	1121,00	453,64	40,47
8.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, din care:		1128,00	1121,00	453,64	40,47
- CITO Bădăcini; CIA Crasna; CRRN Jibou , CIA Boghis, din care:	68.02.05	755,00	755,00	168,97	22,38
- cheltuieli de capital		755,00	755,00	168,97	22,38
	68.02.05.02				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare 01 ian - 30 sept 2012	Plăți realizate 01 ian - 30 sept 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
-Centrele de servicii comunitare pentru copii și aparatul propriu al DGASPC, din care:	68.02.06	373,00	366,00	284,67	77,78
- cheltuieli de capital		373,00	366,00	284,67	77,78
7. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:	70,02	236,80	116,10	116,10	100,00
- redevență - Compania de Apă Cluj		154,80	116,10	116,10	100,00
- contribuția Consiliului județean la cofinanțarea proiectului "Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din jud. Cluj - Sălaj"		82,00			0,00
8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile FEN - "Managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj"	74,02	42500,00	38250,00	9145,45	23,91
9. Programe, cotizații, din care:	80,02	6876,71	5946,71	2501,16	42,06
- Proiect RURALAND		230,00	230,00	139,17	60,51
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile FEN: "Restaurarea patrimoniului istoric și cultural al Consiliului Județean Sălaj - clădirile Centrului Militar Județean, Muzeul Județean de Istorie Zalău și Galeriile de Artă Ioan Sima";		4430,00	4430,00	2361,99	53,32
- Cofinanțarea de proiecte de infrastructură și programe de interes județean		2216,71	1286,71		
10. Drumuri și poduri județene	84,02	47908,87	41485,00	13934,31	33,59
- cheltuieli de capital		11108,87	8305,00	5125,51	61,72
- derularea proiectului "Reabilitarea drumului Ciucea-Crasna-Vîrșoț"		600,00	600,00	546,02	91,00
- derularea proiectului "Reabilitarea drumului Românași - Creaca - Jibou - Benesat"		36200,00	32580,00	8282,42	25,42
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent				-19,64	
EXCEDENT				9162,91	

ANEXA nr. 3

la Hotărârea Consiliului județean nr. 129 din 30 octombrie 2012 privind
 execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al
 instituțiilor și serviciilor subordonate Consiliului județean, pe perioada
 01 ian.-30 sept.2012

SITUAȚIA

privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli
 al SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU, pe perioada 01.01.-30.09.2012

I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE**VENITURI**

mii lei

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

CHELTUIELI

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare 30.09. 2012	Încasări realizate 31.09.2012	%
- Salarii de bază	100101	17126	13460	13459,94	100,00
- Sporuri pentru condiții de muncă	100105	3385,4	2752	2724,62	99,01
- Alte sporuri	100106	2474	1838,5	1700,29	92,48
- Fond de premii	100108	15,5	15,5	0	0,00
- Fond aferent plății cu ora	100111	1619,9	1199,1	1106,8	92,30
- Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	100112	168,4	126,3	108,07	85,57
- Indemnizații de delegare	100113	2	2	1,03	51,50
b) Cheltuieli salariale în natură, din care:	1002	1994,7	1341,6	1254,92	93,54
- Tichete de masă	100201	1994,7	1341,6	1254,92	93,54
c) Contribuții, din care:	1003	6815,21	5289,3	5285,64	99,93
- Contribuții de asigurări sociale de stat	100301	5144,2	3978,2	3978,18	100,00
- Contribuții de asigurări de șomaj	100302	120,5	94,6	93,29	98,62
- Contribuții de asigurări sociale de sănătate	100303	1281,1	997,9	996,58	99,87
- Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale	100304	59,6	52,6	52,5	99,81
indemnizații	100306	209,81	166	165,09	99,45
BUNURI ȘI SERVICII, din care:	20	23392,74	17785,9	13640,06	76,69
a) Bunuri și servicii, din care:	2001	7456,04	5580,7	4211,85	75,47
Furnituri de birou	200101	176,5	134	89,63	66,89
Materiale pentru curățenie	200102	357,55	286	137,06	47,92
Încălzit ,iluminat și forța motrică	200103	2460	1815	1490,78	82,14
Apa ,canal,salubritate	200104	577,3	452,3	452,3	100,00
Carburanți și lubrifianți	200105	62	46,5	32,5	69,89
Piese de schimb	200106	772	402	191,18	47,56
Poștă ,telecom.,radio,televizor,internet	200108	207	159	90,15	56,70
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	200109	1260	1002,5	484,27	48,31
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200130	1583,69	1283,4	1243,98	96,93
b) Reparații curente	2002	469,4	408,4	148,36	36,33
c) Hrană, din care:	2003	1260	810	736,74	90,96
- Hrană pentru oameni	200301	1260	810	736,74	90,96
d) Medicamente și materiale sanitare, din care:	2004	12925	9847	7836,39	79,58

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare 30.09.2012	Încasări realizate 30.09.2012	%
- Medicamente	200401	7777	5917	4886,14	82,58
- Materiale sanitare	200402	2474	1796	1270,98	70,77
- Reactivi	200403	2310	1850	1559,46	84,30
- Dezinfectanți	200404	364	284	119,81	42,19
e) Bunuri de natura obiectelor de inventar, din care:	2005	1086,3	990,3	619,3	62,54
- Uniforme și echipamente	200501	360	360	160,56	44,60
- Lenjerie și accesorii de pat	200503	275	275	103,44	37,61
- Alte obiecte de inventar	200530	451,3	355,3	355,3	100,00
f) Deplasări, detașări, transferări,	2006	20	15	6,28	41,87
Deplasări interne, detașări, transferări	200601	20	15	6,28	41,87
g) Cărți publicații și materiale documentare	2011	16	12	7,1	59,17
h) Pregătire profesională	2013	35	22,5	18,58	82,58
i) Protecția muncii	2014	75	60	44,08	73,47
j) Alte cheltuieli	2030	50	40	11,38	28,45

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

I. TOTAL VENITURI, (1+2), din care:	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare 30.09.2012	Plăți realizate 30.09.2012	%
I. TOTAL VENITURI, (1+2), din care:		6565,1	5171,1	1665	32,20
1. Vărsăminte din secțiunea de funcționare	371004	2412,1	2318,1	1320	56,94
2. Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	431014	500	500	0	0,00
3. Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43101602	345	345	345	100,00
4. Sume din veniturile proprii MS către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale în sănătate	43101701	43	43	0	0,00
5. Sume din veniturile proprii MS către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43101702	3265	1965	0	0,00

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