

HOTĂRÂREA nr.143
din 24 octombrie 2023
privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al
instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean,
la 30 septembrie 2023

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

- referatul de aprobare nr. 20415 din 16.10.2023 al președintelui Consiliului Județean;
- raportul de specialitate nr. 20416 din 16.10.2023 al Direcției economice;
- prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin.(1) lit.b) coroborate cu cele ale alin.(3) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 la 30 septembrie 2023, conform Anexei nr. 1.

Art. 2. Se aprobă execuția bugetului de dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean la 30 septembrie 2023, conform Anexei nr. 2.

Art. 3. Se aprobă execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, la 30 septembrie 2023, conform Anexei nr. 3.

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

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția economică;
- Direcția investiții și programe publice;
- Direcția arhitect șef;
- Direcția patrimoniu;
- Spitalul Județean de Urgență Zalău.

PREȘEDINTE,

Dinu Iancu-Sălăjanu

Contrasemnează:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

Cosmin - Radu Vlaicu

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.143 din 24 octombrie 2023 privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, la 30 septembrie 2023

I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:

mii lei					
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2023	Prevederi bugetare la 30 sept 2023	Încasări realizate la 30 sept 2023	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, (1+2+...+6), din care:		170,585.51	143,847.35	137,241.78	95.41%
1. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - total, din care:	04.02.	45,824.00	40,465.08	35,303.41	87.24%
a) cota de 14% din impozitul pe venit	04.02.01	40,197.00	36,244.08	30,967.97	85.44%
b) Sume alocate, reprezentând o cotă de 15% din cota de 14% din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	04.02.04	5,627.00	4,221.00	4,335.44	102.71%
2. Sume defalcate din TVA - total, din care:	11.02.	134,265.00	102,008.00	102,008.00	100.00%
a) sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	11.02.01	78,676.00	60,000.00	60,000.00	100.00%
b) sume defalcate din TVA pentru finanțarea drumurilor județene și comunale	11.02.05	16,546.00	13,000.00	13,000.00	100.00%
c) sume defalcate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	11.02.06	39,043.00	29,008.00	29,008.00	100.00%
3. Venituri proprii – total, din care:		8,901.48	7,101.83	6,735.37	94.84%
a) taxă asupra mijloacelor de transport > 12 to., din care:	16.02.02	870.00	652.00	720.71	110.54%
- deținute de persoane fizice	16.02.02.01	50.00	37.00	39.30	106.22%
- deținute de persoane juridice	16.02.02.02	820.00	615.00	681.41	110.80%
b) licențe transport și autorizații de funcționare	16.02.03	46.30	46.30	46.20	99.78%
b) alte încasări impozite directe (certIFICATE de urbanism , dirigențari, autorizații construcții, autorizații speciale de transport)	16.02.50	248.70	195.70	192.66	98.45%
c) Redevante miniere	30.02.05.01	2,547.50	2,108.95	1,476.62	70.02%
d) Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05.30	2,710.00	2,091.40	2,103.98	100.60%
e) Venituri din dividende	30.02.08.03	334.32	334.32	307.57	92.00%
f) Venituri din prestări servicii	33.02.13	1,350.00	1,012.50	1,073.46	106.02%
g) Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unități de protecție socială	33.02.27	3.70	3.20	4.86	151.88%
h) Contribuția lunară a consiliilor locale pentru întreținerea copiilor în centrele de zi	33.02.50	50.50	37.00	37.85	102.30%
i) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01.02	75.00	75.00	50.93	67.91%
j) Alte venituri	36.02.50	636.56	516.56	691.63	133.89%
k) Donații și sponsorizări	37.02.01	28.90	28.90	28.90	100.00%
4. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare pentru Secțiunea de dezvoltare	37.02.03	-25,488.97	-12,811.56	-12,811.56	100.00%
5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap	42.02.21	6,454.00	6,454.00	5,534.38	85.75%

6. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	42.02.35	630.00	630.00	472.18	74.95%
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2023	Credite bugetare la 30 sept 2023	Plăți efectuate la 30 sept 2023	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+12), din care:		170,585.51	143,847.35	129,382.97	89.94%
1. Autorități executive- total, din care:	51.02	25,584.32	20,047.82	19,023.06	94.89%
- cheltuieli de personal	10	19,000.00	14,978.00	14,164.26	94.57%
- bunuri și servicii	20	6,479.86	5,002.86	4,791.84	95.78%
- alte cheltuieli	59	150.00	112.50	112.50	100.00%
- plăți efectuate în anii precedenți	85	-45.54	-45.54	-45.54	100.00%
2. Alte servicii publice generale, din care:	54.02	1,407.91	1,319.05	1,186.15	89.92%
2.1. Fondul de rezervă la dispoziția Consiliului județean	54.02.05	0.91	-	0.00	
2.2. Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj	54.02.10	1,387.00	1,301.55	1,170.00	89.89%
2.3. Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Județul Sălaj	54.02.50	20.00	17.50	16.15	92.29%
3. Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02.01	3,407.87	3,384.87	2,712.77	80.14%
4. Apărare națională - Centrul Militar Județean, - bunuri și servicii	60.02	650.00	620.40	407.40	65.67%
5. Ordine publică și siguranță națională- Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență "Porolissum" Sălaj - bunuri și servicii	61.02	200.00	182.25	164.71	90.38%
6. Învățământ - total, din care:	65.02	8,479.70	7,546.99	5,068.77	67.16%
6.1. Învățământ special - total, din care:	65.02.07	3,787.00	2,854.29	1,990.61	69.74%
6.1.1. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei, din care:	65.02.07.043	1,357.00	985.50	746.45	75.74%
- cheltuieli de personal	10	50.00	34.00	29.57	86.97%
- bunuri și servicii	20	690.00	594.00	423.03	71.22%
- asistență socială	57	407.00	200.00	166.70	83.35%
- burse	59	210.00	157.50	127.15	80.73%
6.1.2. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:	65.02.07.044	390.00	297.79	208.36	69.97%
- cheltuieli de personal	10	140.00	106.79	78.31	73.33%
- bunuri și servicii	20	250.00	191.00	130.05	68.09%
6.1.3. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Speranta, din care:	65.02.07.042	2,040.00	1,571.00	1,035.80	65.93%
- cheltuieli de personal	10	30.00	23.00	11.57	50.30%
- bunuri și servicii	20	750.00	698.00	473.17	67.79%
- asistență socială	57	930.00	630.00	339.06	53.82%
- burse	59	330.00	220.00	212.00	96.36%
6.2. Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50	4,692.70	4,692.70	3,078.16	65.59%
6.2.1. Olimpiade și concursuri școlare	65.02.501	6.00	6.00	5.70	
6.2.2. Programul pentru școli al României	65.02.502	4,657.00	4,657.00	3,042.76	65.34%
6.2.3. Învățământ dual	65.02.503	29.70	29.70	29.70	100.00%
7. Sănătate, din care:	66.02	3,388.00	2,811.50	2,435.22	86.62%
- Centrul Medico-Social Ileanda	66.02.06.03	715.00	630.00	630.00	100.00%
- Spitalul Județean de Urgență Zalău -Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatații	66.02.06.01-51.01.46	59.00	59.00	57.72	97.83%
- Județul Sălaj- Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale OUG 83	66.02.06.01-810205	2,614.00	2,122.50	1,747.50	82.33%

8. Cultură și artă – total, din care:	67.02	35,558.57	29,861.57	25,958.60	86.93%
8.1. Servicii culturale, din care:	67.02.03	12,995.72	11,813.72	9,905.96	83.85%
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2023	Credite bugetare la 30 sept 2023	Plăți efectuate la 30 septembrie 2023	%
0	1	2	3	4	5=4/3
8.1.1. Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj, din care:	67.02.03.02	3,050.00	2,477.00	2,303.96	93.01%
- cheltuieli de personal		2,506.00	1,954.00	1,847.10	94.53%
- bunuri și servicii		546.38	525.38	459.24	87.41%
- plăți efectuate în anii precedenți		-2.38	-2.38	-2.38	100.00%
8.1.2. Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	67.02.03.03	3,710.00	3,392.00	3,392.00	100.00%
8.1.3. Finanțarea programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Sălaj	67.02.03.12	1,135.72	935.72	0.00	0.00%
8.1.4. Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj	67.02.03.30	4,600.00	4,509.00	4,210.00	93.37%
8.1.5. Alte activități culturale	67.02.03.30	500.00	500.00	-	
8.2. Sport - susținerea activităților sportive, din care:	67.02.05.01	4,950.00	4,000.00	2,705.92	67.65%
8.2.1. Susținerea activităților sportive de masă și recreative	67.02.05.- 59.11	800.00	500.00	281.00	56.20%
8.2.2. Susținerea activităților sportive de performanță	67.02.05.- 59.20	4,150.00	3,500.00	2,424.92	69.28%
8.3. Consiliul Județean al Elevilor Sălaj	67.02.05.02	20.00	20.00	0.86	4.30%
8.4. Alte servicii în domeniul religiei:	67.02.50	17,592.85	14,027.85	13,345.86	95.14%
8.4.1. transferuri UAT din județ	67.02.50-51.01	210.00	210.00	120.00	57.14%
8.4.2. plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ;	67.02.50-59.15	15,465.00	12,400.00	11,910.14	96.05%
8.4.3. cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ	67.02.50-59.12	1,850.00	1,350.00	1,301.15	96.38%
8.5.) Alte cheltuieli in domeniul culturii	67.02.50-20	67.85	67.85	14.57	21.47%
9. Asistență socială , total - din care:	68.02	74,796.90	64,579.64	59,905.35	92.76%
9.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj:	68.02	74,782.90	64,565.64	59,891.35	92.76%
a) Susținerea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap: CSS Bădăcin; CSS Crasna; CSS Jibou 2, CIA Boghiș și aparatul propriu al DGASPC, din care:	68.02.05	37,583.70	31,087.25	29,836.00	95.98%
- cheltuieli de personal	10	25,291.25	20,959.80	20,378.80	97.23%
- bunuri și servicii	20	10,747.48	8,882.48	8,636.10	97.23%
- asistență socială	57	1,698.25	1,398.25	974.44	69.69%
- alte cheltuieli	59	11.50	11.50	11.44	99.48%
- plăți efectuate în anii precedenți	85	-164.78	-164.78	-164.78	100.00%
b) Susținerea sistemului de protecție a copilului - CSS Zalău 1, CSS Zalău 2, CSS Jibou 1, CSS Cehu-Silvaniei, CSS Șimleu Silvaniei și Serviciul de asistență maternală, din care:	68.02.06	29,445.20	25,793.39	23,395.31	90.70%
- cheltuieli de personal	10	20,693.71	18,278.90	17,042.87	93.24%
- bunuri și servicii	20	6,956.81	6,131.31	5,267.78	85.92%
- asistență socială	57	2,001.50	1,590.00	1,291.48	81.23%
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	-206.82	-206.82	-206.82	100.00%
c) Centrul Medico-Social Ileanda	68.02.12	1,300.00	1,231.00	1,130.00	91.80%
d) Indemnizație persoane cu handicap	68.02.15	6,454.00	6,454.00	5,530.04	85.68%
9.2. Județul Sălaj - total, din care:	68.02.	14.00	14.00	14.00	100.00%

- Alte cheltuieli (Publicus)	68.02.50	14.00	14.00	14.00	100.00%
10. Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor - Sistem de managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj - Fond IID	74.02	1,244.80	878.80	1.01	0.11%
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2023	Credite bugetare la 30 sept 2023	Plăți efectuate la 30 sept 2023	%
0	1	2	3	4	5=4/3
10.1. Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID	74.02.05	1,021.00	755.00	-	0.00%
10.2. Protecția animalelor (OUG 175/2020)	74.02.50	223.80	123.80	1.01	0.82%
11. Programe, cotizații, contribuții;	80.02	2,920.00	2,320.50	2,240.27	96.54%
- Proiect "Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj"	20.30.30	500.00	400.00	369.78	92.45%
- Contribuția Consiliului județean la A.R.E.	55.02.01	22.00	0.00	0.00	
- Contribuții, cotizații- total, din care:	59	2,398.00	1,920.50	1,870.49	97.40%
- Contribuția Consiliului județean la A.D.R. Nord - Vest	59.11	760.00	582.29	582.29	100.00%
- Contribuția Consiliului Județean la Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa	59.11	292.10	154.81	150.00	96.89%
- Contribuția Consiliului județean la U.N.C.J.R.	59.11	47.90	47.90	47.90	100.00%
- Cotizația Consiliului județean la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord”	59.11	45.00	45.00	0.00	0.00%
- Contribuția Consiliului județean la Asociația “Țara Silvaniei”	59.11	600.00	600.00	600.00	100.00%
- Contribuția Consiliului județean la “ECODES”	59.11	650.00	487.50	487.50	100.00%
- Alte contribuții ale Consiliului județean	59.11	3.00	3.00	2.80	93.33%
12. Drumuri și poduri județene	84.02	12,947.44	10,293.96	10,279.66	99.86%
- întreținere și reparații drumuri și poduri județene	84.02.20	7,323.44	5,012.44	5,011.60	99.98%
- transferuri UAT	84.02.51	4,154.00	4,154.00	4,154.00	100.00%
- rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale OUG 83	84.02.81	1,470.00	1,127.52	1,127.50	100.00%
- plăți efectuate în anii precedenți	84.02.85	-	-	-13.44	
EXCEDENT SF		-	-	7,858.81	

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.143 din 24 octombrie 2023 privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, la 30 septembrie 2023

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2023	Prevederi bugetare la 30 sept 2023	Încasări realizate la 30 sept 2023	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE (BUGET LOCAL+CREDITE INTERNE)		322,646.77	220,603.83	210,444.69	95.39%
CHELTUIELI TOTALE (BUGET LOCAL+CREDITE INTERNE)		322,646.77	220,603.83	185,458.79	84.07%

din care:

A. BUGET LOCAL

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2023	Prevederi bugetare la 30 sept 2023	Încasări realizate la 30 sept 2023	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, (1+2+...+14), din care:		263,902.24	165,859.30	155,568.45	93.80%
1. Venituri proprii – total, din care:		-	-	0.57	0.00%
a) Venituri din valorificarea bunurilor instituțiilor	39.02.01	0.00	0.00	0.57	
2. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare	37.02.04	25,488.97	12,811.56	12,811.56	100.00%
3. Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	884.37	884.37	884.37	100.00%
4. Sume din excedent	40.02.14	1,471.00		3,471.00	
5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate - transferuri de capital	42.02.16	500.00	500.00	417.00	83.40%
6. Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locală	42.02.65	1,050.00	1,050.00	826.00	78.67%
7. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020****)	42.02.69	18,321.92	16,356.85	11,271.88	68.91%
8. Subvenții de la bugetul de stat Programul Anghel Saligny	42.02.87	23,774.31	11,774.31	7,135.38	60.60%
9. Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02.89	2,118.23	2,118.23		
10. Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01		569.94		
11. Sume aferente TVA	42.02.89.03		108.29		
12. Alocări din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	16,548.22	94.00		
13. Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	155,093.42	118,153.18	117,541.77	99.48%
14. Fondul Social European (FSE)	48.02.02	18,651.80	2,116.80	1,208.92	57.11%
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2023	Credite bugetare la 30 sept 2023	Plăți efectuate la 30 sept 2023	%
0	1	2	3	4	5=4/3

CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+11), din care:		263,902.24	165,859.30	136,576.50	82.34%
1. Autorități executive- total, din care:	51.02	15,426.24	8,961.24	7,000.70	78.12%
- cheltuieli de capital	71.02	15,426.24	8,961.24	7,000.70	78.12%
2. Evidenta persoanelor	54.02	15.00	15.00	15.00	100.00%
3. Apărare națională - Centrul Militar Județean Sălaj	60.02	50.50	50.50	43.47	86.08%
4. Ordine publică și siguranță națională - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Porolissum" al județului Sălaj	61.02	324.82	324.82	73.95	22.77%
5. Învățământ – total, din care:	65.02.07.04	5,552.64	1,045.64	517.75	49.52%
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei		395.00	395.00	393.97	99.74%
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj		25.00	18.00	9.36	52.00%
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Speranța Zalău		620.64	620.64	114.42	18.44%
Investitii CJ		4,512.00	12.00	0.00	
6. Sănătate, din care:	66.02	27,609.24	21,509.58	12,169.31	56.58%
a) Spitalul Județean de Urgență Zalău, transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale	66.02.02-510212	7,970.00	7,970.00	5,444.18	68.31%
b) Județul Sălaj, din care:	66.02.02	19,639.24	13,539.58	6,725.13	49.67%
b1) Programe cu finanțare din fonduri externe	58	3,239.93	3,195.93	869.36	27.20%
b2) Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	60	11,164.00	5,164.00	4,212.80	81.58%
b3) Proiecte cu finanțare din sumele aferente componenteii de împrumuturi a PNRR	61	2,118.23	2,118.23	0.40	0.02%
b4) cheltuieli de capital - investiții, dotări, studii pentru Spitalul Județean de Urgență Zalău	71	3,117.08	3,061.42	1,642.57	53.65%
7. Cultură și artă – din care:	67.02.	725.20	725.20	483.74	66.70%
- Biblioteca Județeană "Toniță Scipione Bădescu" Sălaj	67.02.03	87.00	87.00	48.74	56.02%
- Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	67.02.04	527.50	527.50	435.00	82.46%
- Alte servicii in domeniile culturale	67.02.50	55.70	55.70	0.00	
-Centrul de Cultura	67.02.30	55.00	55.00	0.00	0.00%
8. Asigurări și asistență socială -cheltuieli de capital, total , din care:	68.02	27,681.35	11,230.34	9,577.03	85.28%
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, din care:		27,681.35	11,230.34	9,577.03	85.28%
-Programe cu finanțare din fonduri externe	58.02	26,620.35	10,169.34	9,114.97	89.63%
- cheltuieli de capital	71.02	1,061.00	1,061.00	569.16	53.64%
- sume recuperate din anii precedenți	85	-	-	-107.10	
9. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:	70.02	1,899.83	1,698.13	923.43	54.38%
- redevența Compania de Apă Cluj		1,206.80	1,015.10	905.10	89.16%
- contribuția CJS la cofinanțarea proiectului "Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din jud. Cluj - Salaj"		595.43	595.43	18.33	0.00%
Investitii CJ		97.60	87.60	0.00	
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2023	Credite bugetare la 30 sept 2023	Plăți efectuate la 30 sept 2023	%
0	1	2	3	4	5=4/3

10. Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor;	74.02	120.47	120.47	2.63	2.18%
11. Drumuri și poduri județene, din care:	84.02	184,496.95	120,178.38	105,769.49	88.01%
a) Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	119,745.12	78,077.40	71,958.04	92.16%
b) reabilitare drumuri și poduri județene	71	64,751.83	42,100.98	33,811.45	80.31%
EXCEDENT SD		0.00	0.00	18,991.95	

B. CREDITE INTERNE

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2023	Prevederi bugetare la 30 sept 2023	Încasări realizate la 30 sept 2023	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, din care:		58,744.53	54,744.53	54,876.24	100.24%
1.Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01	50,692.32	46,692.32	46,824.03	100%
2. Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021	41.07.02.02	552.21	552.21	552.21	100%
3. Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr. 24/2023	41.07.02.17	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100%
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2023	Credite bugetare la 30 sept 2023	Plăți efectuate la 30 sept 2023	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+8), din care:		58,744.53	54,744.53	48,882.29	89.29%
1. Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău	66.02.	13500.00	9500	4829.95	50.84%
2. Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul - Reabilitare drum județean DJ 108D: Cehu Silvaniei - Lim. jud. Maramureș, km (24+550 – 28+868);	84.02-71	137.62	137.62	137.62	100.00%
3. Execuție lucrări pentru consolidare pod pe DJ 110C km 0+430, în localitatea Ileana;	84.02-71	414.59	414.59	0	0.00%
4. Execuție pentru obiectivul de investiție : Reabilitare și modernizare drum județean DJ108D:Crișeni (DN1H) -Cehu Silvaniei-(DJ196)km (0+000-22+693)	84.07-58	10,500.00	10,500.00	10,500.00	100.00%
5. Reabilitare drum județean DJ 191C:Nușfalău-Crasna-Zalău-Creaca	84.07-58	16,500.00	16,500.00	16,222.40	98.32%
6. Proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul: Reabilitare și modernizare drum județean DJ108A: Lim jud Cluj-Bogdana, km (7+40-19+000)	84.07-58	500.00	500.00	500.00	100.00%
7. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D: Valcău de Jos - Fizeș - Sâg - Tusa - limită județ Cluj, km 10+800 - 31+330	84.07-58	2,542.51	2,542.51	2,542.51	100.00%
8. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109E: lim. jud.Cluj - Fodora - Rus - Buzaș - Lozna - DN 1H (pod Ciocmani), km 17+000 - 62+782	84.07-58	14,649.81	14,649.81	14,149.81	96.59%
Disponibil				5,993.95	

Anexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.143 din 24 octombrie 2023 privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, la 30 septembrie 2023

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU

SURSA F

I. Secțiunea de funcționare.

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2023	Prevederi bugetare la 30 septembrie 2023	Încasări realizate la 30 septembrie 2023	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL VENITURI : din care		261,513.88	199,364.88	167,346.28	83.94%
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05.30	45.00	35.00	28.83	82.37%
Venituri din contractele încheiate cu CJAS Sălaj	33.10.21	114,400.00	86,519.00	77,965.52	90.11%
Venituri din contractele încheiate cu DSP Sălaj din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	34,242.00	25,980.00	19,754.11	76.04%
Venituri din contracte încheiate cu DSP Sălaj din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	0.00	0.00	0.00	0.00%
Venituri din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală Cluj	33.10.32	2,955.00	2,217.00	1,697.91	76.59%
Venituri din prestări servicii	33.10.50	4,075.00	3,057.00	2,453.29	80.25%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	0.00	0.00	0.00	0.00%
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.10	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli funcționare	40.10.15.01	9,236.88	9,236.88	0.00	0.00%
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa**)	41.10.06	0.00	0.00	0.00	0.00%
Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	96,560.00	72,320.00	65,446.62	90.50%

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2023	Credite bugetare la 30 septembrie 2023	Plăți efectuate la 30 septembrie 2023	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL CHELTUIELI , din care:		261,513.88	199,364.88	166,573.74	83.55%
a) Cheltuieli de personal , din care:	10	180,115.00	136,909.00	119,829.64	87.53%
a1) Drepturi salariale , din care:	1001	173,757.00	131,519.00	115,121.45	87.53%
- Salarii de bază	100101	110,983.00	84,040.00	74,934.64	89.17%
- Sporuri pentru condiții de muncă	100105	33,195.00	24,896.00	20,089.54	80.69%
- Alte sporuri	100106	12,950.00	9,914.00	9,182.22	92.62%
- Fond aferent plății cu ora	100111	7,088.00	5,366.00	4,920.67	91.70%
- Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	100112	2,080.00	1,560.00	1,297.70	83.19%
- Indemnizații de delegare	100113	23.00	18.00	0.15	0.83%
- Indemnizații de hrana	100117	5,448.00	4,086.00	3,497.54	85.60%
-Alte drepturi salariale in bani	100130	1,990.00	1,639.00	1,198.99	73.15%
- Cheltuielii salariale in natura	1002	2,041.00	2,041.00	1,912.18	93.69%
- Tichete de vacanta	100206	2041	2041	1,912.18	93.69%
a3) Contribuții la bugetul de stat , din care:	1003	4,317.00	3,349.00	2,796.01	83.49%
- Contribuții de asigurări sociale de stat	100301	313.00	246.00	246.00	100.00%
- Contribuția asiguratorie pentru munca	100307	4,004.00	3,103.00	2,550.01	82.18%
b) Bunuri și servicii , din care:	20	82,749.88	63,806.88	48,132.81	75.44%
b1) Bunuri și servicii , din care:	2001	20,867.88	16,352.88	12,596.16	77.03%
- Furnituri de birou	200101	760.00	606.00	433.28	71.50%
- Materiale pentru curățenie	200102	1,500.00	1,139.00	775.94	68.12%
- Încălzit, iluminat și forța motrică	200103	4,550.00	3,462.00	3,278.63	94.70%
- Apă, canal și salubritate	200104	1,630.00	1,224.00	946.51	77.33%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2023	Credite bugetare la 30 septembrie 2023	Plăți efectuate la 30 septembrie 2023	%
0	1	2	3	4	5=4/3
- Carburanți și lubrifianți	200105	120.00	90.00	42.35	47.06%
- Piese de schimb	200106	1,925.00	1,643.00	603.26	36.72%
- Transport	200107	510.00	470.00	209.61	44.60%
- Poștă, telefon, internet	200108	250.00	200.00	134.01	67.01%
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	2,887.00	2,266.00	1,911.67	84.36%
- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcț.	200130	6,735.88	5,252.88	4,260.90	81.12%
b2) Reparații curente	2002	3,090.00	2,440.00	1,698.58	69.61%
b3) Hrana, din care:	2003	4,190.00	3,105.00	2,329.32	75.02%
- Hrană pentru oameni	200301	4,190.00	3,105.00	2,329.32	75.02%
b4) Medicamente și materiale sanitare, din care:	2004	51,213.00	39,290.00	30,190.40	76.84%
- Medicamente	200401	31,429.00	24,352.00	20,619.03	84.67%
- Materiale sanitare	200402	8,500.00	6,375.00	3,725.43	58.44%
- Reactivi	200403	9,684.00	7,363.00	5,375.24	73.00%
- Dezinfectanți	200404	1,600.00	1,200.00	470.70	39.23%
b5) Bunuri de natura obiectelor de inventar, d.c:	2005	2,240.00	1,761.00	987.22	56.06%
- Uniforme și echipamente	200501	290.00	220.00	26.56	12.07%
- Lenjerie și accesorii de pat	200503	350.00	266.00	39.60	14.89%
- Alte obiecte de inventar	200530	1,600.00	1,275.00	921.06	72.24%
b6) Deplasări, detașări, transferări,	2006	40.00	30.00	12.66	42.20%
Deplasări interne, detașări, transferări	200601	40.00	30.00	12.66	42.20%
b7) Cărți, publicații și materiale documentare	2011	9.00	8.00	1.66	20.75%
b8) Pregătire profesională	2013	90.00	80.00	16.72	20.90%
b9) Protecția muncii	2014	500.00	375.00	67.19	17.92%
b10) Reclamă și publicitate	203001	60.00	50.00	3.96	7.92%
Chirii	203004	300.00	225.00	143.40	63.73%
b11) Alte cheltuieli	203030	150.00	90.00	85.54	95.04%
c) Burse	5901	0.00	0.00	0.00	
d) Despagubiri	5917	500.00	500.00	463.88	92.78%
e) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în a.c	85.01.01	-1,851.00	-1,851.00	-1,852.59	100.09%
Excedentul/ Deficitul secțiunii de funcționare	930196	0.00	0.00	772.54	

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

mi lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2023	Prevederi bugetare la 30 septembrie 2023	Încasări realizate la 30 septembrie 2023	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL VENITURI, din care:		7,970.00	7,970.00	5,444.19	68.31%
1. Vărsăminte din secțiunea de funcționare	371004	0.00	0.00	0.00	0.00%
2. Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli funcționare		0.00	0.00	0.00	0.00%
3. Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70.	0.00	0.00	0.00	0.00%
4. Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	431014	7,470.00	7,470.00	5,233.19	70.06%
5. Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sanătate	43.10.16.01	500.00	500.00	211.00	42.20%

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2023	Credite bugetare la 30 septembrie 2023	Plăți efectuate la 30 septembrie 2023	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL CHELTUIELI , din care:		7,970.00	7,970.00	5,444.19	68.31%
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE , din care:	71	7,970.00	7,970.00	5,444.19	68.31%
a) Active fixe	7101	7,325.00	7,325.00	5,168.63	70.56%
- Construcții	710101	0.00	0.00	0.00	0.00%
- Mașini, echipamente și mijloace de transport	710102	6043.00	6043.00	5148.64	85.20%
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	710103	1241	1241	19.99	0.00%
- Alte active fixe	710130	41	41	0	0.00%
b) Reparații capitale aferente activelor fixe	7103	645.00	645.00	275.56	42.72%

SURSA D**SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE**

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2023	Prevederi bugetare la 30 septembrie 2023	Încasări realizate la 30 septembrie 2023	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL VENITURI -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.16+00.17+45.08+48.08)	108	57.00	57.00	0.00	
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.08.06)	3708	57.00	57.00	0.00	
Sume primite de administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabila	370806	57.00	57.00	0.00	

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2023	Credite bugetare la 30 septembrie 2023	Plăți efectuate la 30 septembrie 2023	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL CHELTUIELI -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08)	4908	57.00	57.00	0.00	
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	57.00	57.00	0.00	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (58.15.01 la 58.15.03)	5815	57.00	57.00	0.00	
Finanțarea externă nerambursabila	581502	57.00	57.00	0.00	