

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al
instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean,
pe semestrul I 2011

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 8593 din 25 iulie 2011 a președintelui Consiliului județean;
 - raportul de specialitate nr. 8595 din 25 iulie 2011 al Direcției economice;
 - art.I, pct.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;
 - 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 execuția bugetului de funcționare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe semestrul I 2011, conform Anexei nr.1.

Art.2. Se aprobă execuția bugetului de dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe semestrul I 2011, conform Anexei nr.2.

Art.3. Se aprobă execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe semestrul I 2011, conform Anexei nr.3.

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

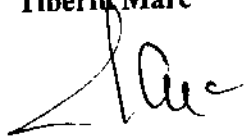
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează președintele Consiliului județean.

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 de achiziții publice;
- Spitalul Județean de Urgență Zalău.

PREȘEDINTE,

Tiberiu Marc



Avizat:

SECRETARUL JUDEȚULUI,

Cosmin Rașu Vlaicu



Anexa nr. 1
la proiectul de hotărâre privind execuția bugetului de
funcționare al județului și al instituțiilor și serviciilor
subordonate Consiliului județean, pe sem.I. 2011

SITUAȚIA
privind execuția bugetului de funcționare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice
subordonate Consiliului județean, pe sem.I. 2011

I. VENITURI

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare 2011	din care:	Incasări la 30 iunie 2011	%
		Sem.I. 2011		
1	2	3	4	5=4/3
I. TOTAL VENITURI, (1+2+...+11), din care:	91.202,03	47.064,70	55.707,95	118,37
1. Venituri proprii, din care:	2.162,95	888,48	1.015,60	114,31
- Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	642,00	319,00	420,34	131,78
- Venituri din concesiuni si inchirieri	474,67	130,67	130,70	100,02
- Venituri din prestari de servicii si alte activitati	253,00	126,50	98,72	78,04
- Amenzi, penalitati si confiscari	20,00	10,00	21,72	217,2
- Taxa utilizare zona drumurilor, alte venituri	494,01	139,01	41,94	30,17
- Donații și sponsorizări	279,27	163,3	302,18	185,05
2. Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare bugetelor locale, total, din care:	19.352,74	9.255,00	8.996,43	97,21
- cota de 12% din impozitul pe venit de încasat la nivelul județului	12.570,00	6.285,00	6.123,41	97,43
- cota de 27% din impozitul pe venit de încasat pentru echilibrarea bugetului județului	5.940,00	2.970,00	2.873,02	96,74
- cotă parte din impozitul pe venit privind cofinanțarea programelor din fonduri U.E. si fondul national, care necesită cofinanțare locală și va fi repartizată ulterior prin hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj, primăriilor care au în derulare programe, au încheiate contracte cu autoritatea de management și gestiune a acestora și contracte de execuție	842,74	-	-	-
3. Sume defalcate din valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului Sălaj	29.274,00	14.761,00	14.730,45	99,79
4. Sume defalcate din valoarea adăugată pentru drumuri județene	9.868,00	5.080,00	5.080,00	100
5. Sume defalcate din valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, din care:	8.537,87	4.044,00	4.044,00	100
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului județului	8.155,00	4.044,00	4.044,00	100
- cotă parte din sume defalcate din TVA privind cofinanțarea programelor din fonduri U.E. si fondul national, 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 gestiune a acestora și contracte de execuție	382,87	-	-	-
6. Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	40.339,00	22.606,50	20.966,61	92,75

7. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	197,00	107,00	107,00	100
8. Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	125,00	25,00	77,91	311,64
9. Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	634,00	295,09	239,6	81,20
10. Varsaminte din secțiunea de funcționare	- 20.204,53	- 10.418,77	-	-
11. Venituri ale instituțiilor subordonate finanțate parțial din venituri proprii – total, din care:	916,00	421,40	450,35	106,87
- Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj	20,00	-	24,84	-
- Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	670,00	277,5	214,06	77,14
- Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj	126,00	70,00	102,50	146,43
- Camera Agricolă a Județului Sălaj	100,00	73,90	108,95	147,43
II. CHELTUIELI TOTALE, (1+2+...+ 12), din care:	91.202,03	47.064,70	41.131,77	87,39
1. Autorități executive – județul Sălaj, din care:	5.307,00	2.663,73	2.332,64	87,57
- cheltuieli de personal	4.094,00	1.972,73	1.867,05	94,64
- cheltuieli materiale	1.200,00	678,00	452,76	66,78
- transferuri cotizație ARE	13,00	13,00	12,83	98,69
2. Alte servicii publice generale, total, din care:	3.059,94	180,69	165,49	91,59
a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților administrației publice locale	2.675,60	-	-	-
b) Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj	384,34	180,69	165,49	91,59
- cheltuieli de personal	293,34	132,25	131,65	99,55
- cheltuieli materiale	91,00	48,44	33,84	69,86
3. Apărare națională - Centrul Militar Județean	235,00	128,50	112,68	87,69
4. Ordine publică și siguranță națională – Serviciul de Urgență "Porolissum" Sălaj	60,00	29,60	19,47	65,78
5. Învățământ – total, din care:	7.280,66	3.965,91	3.486,92	87,92
a) Învățământ prescolar, primar și gimnazial - produse lactate și mere pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore și private și pentru elevii din clasele I-VIII învățământul de stat și privat, din care:	4.501,88	2.449,66	2.179,11	88,96
- produse lactate	3.950,98	1.961,98	1.932,73	98,51
- mere	550,90	487,68	246,38	50,52
b) Învățământ special, total, din care:	2.768,78	1.512,25	1.305,71	86,34
b ₁) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Speranța" Zalău	994,00	564,13	500,86	88,79
- cheltuieli de personal	815,00	461,57	423,71	91,80
- cheltuieli materiale	176,50	101,56	76,15	74,98
- ajutoare sociale în natură	2,50	1,00	1,00	100
b ₂) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu	1.560,00	843,90	709,46	84,07
- cheltuieli de personal	1.311,00	719,40	625,77	86,99
- cheltuieli materiale	245,00	120,50	83,69	69,45
- ajutoare sociale în natură	4,00	4,00	-	-
b ₃) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj	214,78	104,22	95,39	91,53
- cheltuieli de personal	197,78	92,98	92,56	99,55
- cheltuieli materiale	17,00	11,24	2,83	25,18
c) Olimpiade școlare	10,00	4,00	2,10	52,5
6. Sănătate - total, din care:	497,00	407,00	383,20	94,15
a) Spitalul Județean de Urgență Sălaj – contribuția Consiliului județean pentru achiziția de medicamente și materiale sanitare	300,00	300,00	288,00	96,00
b) Centrul de Asistență Medico Socială Ileanda	197,00	107,00	95,20	88,97
- cheltuieli de personal	156,37	75,37	75,37	100,00

- bunuri și servicii	40,63	31,63	19,83	62,69
7. Cultură și artă – total, din care:	9.570,43	4.755,33	4.350,43	91,49
a) Servicii culturale (a₁ + a₂ + a₃) total, din care:	4.810,05	2.396,95	2.009,75	83,85
a ₁) Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj	1.207,60	641,00	567,47	88,53
- cheltuieli de personal	840,60	439,00	408,57	93,07
- bunuri și servicii	367,00	202,00	158,90	78,66
a ₂) Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	2.206,00	1.057,50	782,88	74,03
- cheltuieli de personal	1.003,00	504,00	461,96	91,66
- bunuri și servicii	613,00	298,500	200,60	67,20
- alte cheltuieli	590,00	255,00	120,32	47,18
a ₃) Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj	1.396,45	698,45	659,40	94,41
- cheltuieli de personal	931,45	459,25	448,41	97,64
- bunuri și servicii	465,00	239,20	210,99	88,21
b) Consiliul Județean al Elevilor Sălaj	10,00	5,00	2,03	40,60
c) Curăția și întreținerea suprafețelor de pășuni	11,38	11,38	-	-
d) Transferuri CL Hereclean	5,00	-	-	-
e) Alte servicii în domeniul religiei – din care:	4.734,00	2.342,00	2.338,65	99,86
e ₁) plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ	4.163,00	2.059,00	2.057,7	99,94
e ₂) cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ	571,00	283,00	280,95	99,28
8. Direcția Jud. de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, din care:	57.825,00	31.064,95	28.568,41	91,96
a) centre adulti, copii, aparatul propriu, din care:	17.082,00	8.235,15	7.502,85	91,11
- cheltuieli de personal	9.712,17	4.903,95	4.687,97	95,60
- cheltuieli materiale	6.968,83	3.158,20	2.668,98	84,51
- ajutoare sociale	401,00	173,00	145,90	84,34
b) indemnizații persoane cu handicap, din care:	40.339,00	22.606,50	20.866,43	92,3
- taxe poștale, comisioane, alocații hrana	400,00	293,37	170,69	58,18
- indemnizații	39.939,00	22.313,13	20.695,74	92,75
c) Centru Medico-Social Ileanda, din care:	404,00	223,30	199,13	89,18
- cheltuieli de personal	215,46	107,33	104,13	97,02
- bunuri și servicii	188,54	115,97	95,00	81,92
9. Depozit neconform de deșeuri CRIȘENI	72,00	28,00	17,31	61,82
10. Programe, cotizații, contribuții - total, din care:	2.269,00	1.117,00	1.046,26	96,67
- Proiect "Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj"	220,00	130,00	70,23	54,02
- Program FEAGA implementat de APIA, derulat la nivelul Județului Sălaj - PEAD 2011	125,00	25,00	14,03	56,12
- Cotizația Cosiliului județean la "Handbal Club"	1.900,00	950,00	950,00	100
- Cotizația Cosiliului județean la "Club Sportiv Remat" Zalău	24,00	12,00	12,00	100
11. Camera Agricolă a Județului Sălaj, din care:	734,00	368,99	328,95	88,91
- cheltuieli de personal	626,89	316,54	302,42	95,54
- bunuri și servicii	107,11	52,45	26,53	50,58
12. Drumuri județene - întreținere și reparații drumuri și poduri județene,	4.292,00	2.355,00	320,01	13,59

Anexa nr.2
la proiectul de hotărâre privind execuția bugetului de
dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor
subordonate Consiliului județean, pe sem.I. 2011

SITUAȚIA
privind execuția bugetului de dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice
subordonate Consiliului județean, pe sem.I. 2011

I. VENITURI

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare 2011	din care:	Încasări/ Plăți la 30 iunie 2011	%
		Sem.I. 2011		
0	2	3	4	5=4/3
I. VENITURI TOTALE (1+ 2+...+4), din care:	163.005,17	95.671,11	86.124,71	90,02
1. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FN) postaderare, din care:	32.469,45	14.669,53	5.466,13	37,26
- Reabilitare drum Ciucea - Crasna - Virșolt;	6.057,26	5.452,00	3.839,04	70,42
- Restaurarea patrimoniului istoric și cultural al Consiliului Județean Sălaj - clădirile Centrului Militar Județean, Muzeul Județean de Istorie Zalău și Galeriele de Artă „Ioan Sima”	2.083,70	1.458,00	822,69	56,43
- Modernizarea și extinderea complexului de servicii comunitare Cehu Silvaniei prin înființarea de ateliere vocaționale pentru tinerii ieșiți din sistemul rezidențial”	150,72	142,53	260,07	182,47
- Modernizarea complexelor de servicii sociale pentru copii din Jibou, Șimleu Silvaniei și Zalău”	231,52	208,00	298,77	143,64
- Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj	8.320,00	1.664,00	0	0
- Reabilitarea drumului județean DJ 108A: DN1F Românași - Creaca - Jibou - Benesat;	13.091,35	5.237,00	241,72	4,62
- Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență Zalău	2.534,90	508,00	0	0
- Ruraland	-	-	3,84	0
2. Sume primite de la U.E. în contul plăților efectuate și prefinanțări, din care:	67.464,16	30.454,44	41.580,90	136,54
- Reabilitare drum Ciucea - Crasna - Virșolt;	13.915,32	12.524,00	6.115,26	48,83
- Restaurarea patrimoniului istoric și cultural al Consiliului Județean Sălaj - clădirile Centrului Militar Județean, Muzeul Județean de Istorie Zalău și Galeriele de Artă „Ioan Sima”	1.087,34	761,00	1083,66	142,4
- Modernizarea și extinderea complexului de servicii comunitare Cehu Silvaniei prin înființarea de ateliere vocaționale pentru tinerii ieșiți din sistemul rezidențial”	354,25	340,44	315,17	92,58
- Modernizarea complexelor de servicii sociale pentru copii din Jibou, Șimleu Silvaniei și Zalău”	323,89	292,00	450,26	154,20

- Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj;	15.000,00	3.000,00	14.999,74	499,99
- Reabilitarea drumului județean DJ 108A: DNIF - Românași - Creaca - Jibou - Benesat;	30.908,36	12.363,00	13.408,35	108,46
- Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență Zalău.	5.875,00	1.174,00	5.183,99	441,57
- Proiect "Ruraland"	-	-	24,47	-
3. Excedent dezvoltare (a+b), din care:	42.813,03	39.872,35	38.983,42	97,77
a) sursă de finanțare aferentă programelor cu finanțare nerambursabilă FEN, din care:	36.366,37	36.366,37	36.366,37	100
- Reabilitare drum Ciucea - Crasna - Virșolț;	18.142,46	18.142,46	18.142,46	100
- Restaurarea patrimoniului istoric și cultural al Consiliului Județean Sălaj - clădirile Centrului Militar Județean, Muzeul Județean de Istorie Zalău și Galerile de Artă „Ioan Sima	4.801,38	4.801,38	4.801,38	100
- Modernizarea și extinderea complexului de Servicii comunitare Cehu Silvaniei prin înființarea de ateliere vocaționale pentru tinerii ieșiți din sistemul rezidențial"	169,96	169,96	169,96	100
- Modernizarea complexelor de servicii sociale pentru copii din Jibou, Șimleu Silvaniei și Zalău	284,02	284,02	284,02	100
- Reabilitarea drumului județean DJ 108A: DNIF - Românași - Creaca - Jibou - Benesat;	12.968,55	12.968,55	12.968,55	100
b) sursă de finanțare aferentă cheltuielilor decapital	6.446,66	3.505,98	2.617,05	74,65
4. Venituri din valorificarea unor bunuri	54,00	54,00	94,26	174,56
5. Varsaminte din secțiunea de funcționare	+ 20.204,53	+10.620,79	-	-
II. CHELTUIELI TOTALE, (1+2+...+ 10), din care:	163.005,17	95.671,11	18.426,92	19,26
1. Autorități executive - cheltuieli de capital	961,80	520,10	69,80	13,42
2. Centrul Militar Sălaj	12,00	12,00	-	-
2. Sănătate - total, din care	9.521,83	2.105,97	143,96	6,84
a) Spitalul Județean de Urgență Sălaj – Contribuția Consiliului județean la cofinanțarea lucrărilor ce se vor realiza la Spitalul Județean de Urgență Zalău, conform art.190 ⁵ , alin.(1), lit.b, c și d din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății	875,96	300,00	-	-
b) Județul Sălaj – cheltuieli aferente programului cu finanțare nerambursabilă FEN - "Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență Zalău"	8.549,90	1.710,00	143,96	8,42
c) Trusa completa de interventii (din sponsorizare)	95,97	95,97	-	-
3. Cultură și artă - Județul Sălaj - cheltuieli de capital	620,00	120,00	56,44	57,03
4. Asistență socială – Total, din care:	4.294,01	3526,02	2.049,51	58,13
a) Direcția Jud. de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, d.c.:	1.468,00	1.296,20	477,46	36,84
a1) contribuția Consiliului județean la cofinanțarea Proiectului „Restructurare CITO Badacin prin înființarea CIA Nusfalau”, cod 4825-RO, derulat prin Ministerul Muncii și Protecției Sociale - împrumut de la BIRD	410,00	410,00	-	-
a2) contribuția Consiliului județean la cofinanțarea Proiectului " Construcție Centre sociale cu destinație multifuncțională la Complexele de servicii sociale pentru copii" din localitățile Șimleu Silv., Cehu Silv. și Jibou, cod 4825-RO, derulat prin Ministerul Muncii și Protecției Sociale - împrumut de la BIRD	303,00	303,00	-	-
a3) cheltuieli de capital	755,00	583,20	477,46	81,87
b) Județul Sălaj - Total, din care:	2.826,01	2.229,82	1.572,05	70,50

b1) cheltuieli aferente programelor cu finanțare nerambursabilă FEN, din care:	1.642,71	1.546,52	1.373,87	88,84
- Modernizarea și extinderea complexului de servicii comunitare Cehu Silvaniei prin înființarea de ateliere vocaționale pentru tinerii ieșiți din sistemul rezidențial	750,70	750,70	737,94	98,30
- Modernizarea complexelor de servicii sociale pentru copii din Jibou, Șimleu Silvaniei și Zalău	892,01	795,82	635,93	79,91
b2) cheltuieli de capital	1.183,30	683,30	198,18	29,00
5. Servicii și dezvoltare publică, din care:	249,80	173,00	77,40	47,74
- redevența Compania de Apă Cluj	154,80	78,00	77,40	99,23
- contribuția Consiliului județean la cofinanțarea proiectului "Extindere și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din județele Cluj - Salaj"	95,00	95,00	-	-
6. Protecția mediului - cheltuieli aferente programului cu finanțare nerambursabilă FEN- "Managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj"	26.843,00	5.368,00	22,73	0,42
7. Programe - cheltuieli aferente programului cu finanțare nerambursabilă 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"	9.301,59	7.951,38	2.650,35	33,33
8. Proiect RURALAND	151,00	105,00	33,51	31,91
9. Programe, cotizații, contribuții - total, din care:	3.548,15	1.787,93	1.557,14	87,09
- Contribuția Consiliului județean la ADR Nord - Vest	212,30	126,50	126,15	99,72
- Contribuția Consiliului Județean la Asoc. Reg. pt. dezvolt. infrastr. în Bazinul Hidrografic Someș Tisa	54,00	27,00	27,00	100
- Contribuția Consiliului județean la U.N.C.J.R.	40,00	40,00	-	-
- Contribuția Consiliului județean la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "ECODES Sălaj"	40,00	40,00	-	-
- Cotizația Consiliului județean la „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord"	30,00	15,00	15,00	100
- Avans proiect: "Programul Dezvoltării Capacității Administrative", Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord	1.946,24	1.539,43	1.388,98	90,23
- 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 încheiat contracte cu autoritatea de management și contracte de execuție	1.225,61	-	-	-
10. Drumuri județene, din care:	107.501,99	74.001,71	11.766,08	15,90
a) reabilitări drumuri și poduri județene	11.226,70	6.675,70	3.214,05	48,15
b) plăți afectuate ani anteriori recuperate an curent	-	-	-12,45	-
c) cheltuieli aferente programelor cu finanțare nerambursabilă FEN, din care:	96.275,29	67.326,01	8.564,48	12,72
- „Reabilitare drum Ciucea - Crasna – Virșolt"	38.442,46	36.412,46	7.002,74	19,23
- „Reabilitarea drumului județean DJ 108A: DN1F - Românași - Creaca - Jibou - Benesat	57.832,83	30.913,55	1.561,74	5,05

Anexa nr.3
la proiectul de hotărâre privind execuția bugetului de
funcționare al județului și al instituțiilor și serviciilor
subordonate Consiliului județean, pe semestrul I 2011

SITUAȚIA
privind execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de
Urgență Zalău, pe semestrul I 2011

I. VENITURI

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare 2011	din care:	Plăți la 30 iunie 2011	%
		Sem.I. 2011		
0	2	3	4	5=4/3
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE				
I. TOTAL VENITURI, (1+2+...+7), din care:	51533.88	25990.54	22273.84	85.70
1. Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate	45682.62	23047.12	19245.61	83.51
2. Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate de la bugetul de stat	4417.80	1508.02	1979.04	131.24
3. Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	2301.00	1433.00	121.00	8.45
4. Venituri din contractele încheiate cu institutiile de medicina legala din sumele alocate de la bugetul de stat	644.76	385.00	354.18	92.00
5. Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3070.40	2059.4	506.00	24.57
6. Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-4882.7	-2742.00	-220.00	8.03
7. Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	300.00	300.00	288.00	96.00
II. CHELTUIELI TOTALE, (1+2), din care:	51533.88	25990.54	22538.45	86.72
1. CHELTUIELI DE PERSONAL, din care:	33918.94	16270.63	16097.69	98.94
a) Cheltuieli cu salariile in bani, din care:	25118.22	12341.93	12332.00	99.92
- Salarii de baza	17572.53	8704.53	8704.53	100.00
- Sporuri pentru conditii de munca	3703.40	1800.40	1800.39	100.00
- Alte sporuri	2260.14	1085.50	1085.5	100.00
- Fond aferent platii cu ora	1473.4	695.4	686.12	98.67
- Indemnizatii platite unor personae din afara unitatii	101.25	54.6	54.59	99.99
- Indemnizatii de delegare	7.5	1.5	0.88	58.67
b) Cheltuieli salariale in natura, din care:	1950.00	515.00	354.61	68.86
- Tichete de masa	1950.00	515.00	354.61	68.86
c) Contributii, din care:	6850.72	3413.7	3411.08	99.93
- Contributii de asigurari sociale de stat	5163.63	2577.5	2577.14	99.99
- Contributii de asigurari de somaj	121.2	59.2	59.14	99.90
- Contributii de asigurari sociale de sanatate	1287.6	641.6	641.51	99.99
- Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	66	30.84	28.73	93.16
- Contributii pentru concedii si indemnizatii	212.56	104.56	104.56	100.00
2. BUNURI SI SERVICII, din care:	17614.94	9719.91	6440.76	66.27
a) Bunuri si servicii, din care:	5489.43	3008.61	2238.88	74.42
- Furnituri de birou	122.50	64.5	52.86	81.96
- Materiale pentru curatenie	158.5	83.5	45.0	53.9

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare 2011	Sem.I. 2011		
0	2	3	4	5=4/3
- Incalzit ,iluminat si forta motrica	1805.48	997.48	908.62	91.10
- Apa ,canal,salubritate	520.00	260.00	232.34	89.37
- Carburanti si lubrifianti	53.00	26.00	21.26	81.77
- Piese de schimb	374.93	186.43	121.83	65.35
- Posta ,telecomunicatii,radio,televizor,internet	210.00	100.00	74.42	74.42
- Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	746.92	396.20	336.41	84.91
- Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1498.10	894.50	446.15	49.88
b) Reparatii curente	383.3	163.3	63.40	38.83
c) Hrana, din care:	1160.00	590.00	461.06	78.15
- Hrana pentru oameni	1160.00	590.00	461.06	78.15
d) Medicamente si materiale sanitare, din care:	10008.71	5667.50	3522.38	62.15
- Medicamente	5968.7	3360.00	2219.39	66.06
- Materiale sanitare	1822.00	980.0	575.25	58.7
- Reactivi	1851.01	1132.5	651.83	57.56
- Dezinfectanti	367.00	195.00	75.91	38.93
e) Bunuri de natura obiectelor de inventar, din care:	405.00	205.00	107.55	52.47
- Lenjerie si accesorii de pat	110.00	60.00	57.40	95.67
- Alte obiecte de inventar	295.00	145.00	50.14	34.58
f) Deplasari,detasari,transferari, din care:	20.00	10.00	3.89	38.90
- Deplasari interne,detasari , transferari	20.00	10.00	3.89	38.90
g) Carti publicatii si materiale documentare	16.00	8.00	4.34	54.25
h) Pregatire profesionala	30.00	15.00	10.50	70.00
i) Protectia muncii	52.50	22.5	4.82	21.43
j) Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	50.00	30.00	23.95	79.84

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare 2011	din care: Sem.I. 2011	Plăți la 30 iunie 2011	%
0	2	3	4	5=4/3
I. TOTAL VENITURI, (1+2), din care:				
1. Varsaminte din sectiunea de functionare	4882.70	2742.00	220.00	8.03
2. Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	875.96	300.00	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE, (1+2+....+), din care:	5758.66	3042.00	196.0	6.45
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE, din care:	5758.66	3042.00	196.0	6.45
a) Active fixe	4558.66	3028.00	196.00	6.48
- Constructii	2442.96	1348.50	80.68	5.99
- Masini, echipamente si mijloace de transport	1964.60	1552.40	82.99	5.35
- Alte active fixe	151.10	127.10	32.33	25.44
b) Reparatii capitale aferente activelor fixe	1200.00	14.00	0	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 semestrul I 2011

În conformitate cu prevederile art.I, pct.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, Consiliului 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”.

Vă prezentăm:

a). Situația plăților restante la 30 iunie a.c.:

Spitalul Județean de Urgență Zalău prezintă la 30 iunie a.c., plăți restante în sumă de 125,29 mii lei față de furnizorii de medicamente, aferente programelor naționale de sănătate derulate prin CAS Sălaj și nefinanțate până la această dată.

b). Execuția bugetului de funcționare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean la 30 iunie a.c.:

În semestrul I 2011, veniturile totale aferente acestei secțiuni au fost încasate în procent de 118,09% față de creditele aprobate, astfel :

- I. **Veniturile proprii** s-au încasat în procent de 114,37% față de creditele aprobate;
- II. **Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale**, respectiv, cota de 12% 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 97,21% față de creditele aprobate;
- III. **Sumele defalcate din TVA**, pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului, a reparațiilor privind drumurile județene și echilibrarea bugetului propriu al județului au fost alocate în procent de 100,00% față de creditele aprobate;
- IV. **Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru acordarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap** au fost alocate în procent de 92,75% față de creditele aprobate.

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

VI. **Subvențiile din bugetul de stat pentru finanțarea Camerei Agricole a Județului Sălaj**, au fost alocate în procent de 81,20% față de creditele aprobate, deoarece Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a alimentat contul acestei instituții numai în completarea veniturilor proprii încasate.

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

c) Executia bugetului de dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean la 30 iunie a.c.:

În semestrul I 2011, veniturile totale s-au încasat în procent de 90,02% față de creditele aprobate, astfel:

I. Subvențiile de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FN) postaderare au fost încasate în procent de 37,26% față de creditele aprobate.

II. Sumele primite de la U.E. în contul plăților efectuate și prefinanțări, au fost încasate în procent de 136,54% față de creditele aprobate, ca urmare a încasării în această perioadă a sumelor din prefinanțarea proiectelor nou implementate, respectiv: „Reabilitarea drumului județean DJ 108A: DN1F - Românași - Creaca - Jibou - Benesat”; „Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj” și “Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență Zalău”.

III. Excedentul de dezvoltare și vărsămintele din secțiunea de funcționare au fost alocate în procent de 97,77% pentru secțiunea de dezvoltare.

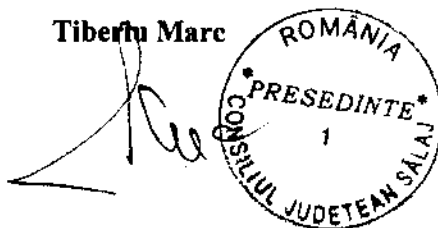
Partea de cheltuieli aferentă secțiunii de dezvoltare este detaliată pe capitole, subcapitole și în cadrul acestora pe proiecte, conform Anexei nr.2 la proiectul de hotărâre.

În anexa nr.3 la proiectul de hotărâre, este prezentată execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe sem.I. 2011, detaliată pe cele două secțiuni, respectiv de funcționare și dezvoltare, iar în cadrul acestora pe titluri de cheltuială.

În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre și anexele la acesta.

Presedinte,

Tiberiu Marc



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 8595 din 25 iulie 2011

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de
funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice
subordonate Consiliului județean, pe trim.II. 2011

Am analizat proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului județean și am constatat că acesta este oportun.

În conformitate cu prevederile art.98 coroborat cu art.44 alin.(1), precum și ale art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată, cu anexele la acesta.

DIRECTOR,

Meseșan Viorica