

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor
și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2024

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 7279 din 15.04.2024 al președintelui Consiliului Județean;
- raportul de specialitate nr. 7280 din 15.04.2024 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 pe trimestrul I 2024, conform Anexei nr. 1.

Art. 2. Se aprobă execuția bugetului de dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean pe trimestrul I 2024, conform Anexei nr. 2.

Art. 3. Se aprobă execuția bugetului de funcționare și dezvoltare a Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe trimestrul I 2024, 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

Avizat:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

Cosmin - Radu Vlaicu

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2024

I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2024	Prevederi bugetare trim I 2024	Încasări realizate la 31 martie 2024	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, (1+2+...+6), din care:		189,788.20	55,538.83	51,841.22	93.34 %
1. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - total, din care:	04.02.	44,535.00	14,033.72	10,954.66	78.06 %
a) cota de 14% din impozitul pe venit	04.02.01	39,066.00	12,666.72	9,609.38	75.86 %
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	5,469.00	1,367.00	1,345.28	98.41 %
c) sume repartizate din fondurile dispozitia CJ	04.02.05			0.00	
2. Sume defalcate din TVA - total, din care:	11.02.	141,868.00	39,341.00	39,341.00	100.00 %
a) sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	11.02.01	79,794.00	22,854.00	22,854.00	100.00 %
b) sume defalcate din TVA pentru finanțarea drumurilor județene și comunale	11.02.05	18,280.00	5,000.00	5,000.00	100.00 %
c) sume defalcate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	11.02.06	43,794.00	11,487.00	11,487.00	100.00 %
3. Venituri proprii – total, din care:		9,877.20	2,959.11	2,444.10	82.60 %
a) taxă asupra mijloacelor de transport > 12 to., din care:	16.02.02	946.00	235.00	281.25	119.68 %
- deținute de persoane fizice	16.02.02.01	55.00	13.00	19.81	152.38 %
- deținute de persoane juridice	16.02.02.02	891.00	222.00	261.44	117.77 %
b) licențe transport și autorizații de funcționare	16.02.03	46.00	11.00		0.00 %
b) alte încasări impozite directe (certIFICATE DE URBANISM, DIRIGENȚĂRI, AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII, AUTORIZAȚII SPECIALE DE TRANSPORT)	16.02.50	355.00	88.00	27.75	31.53 %
c) Redevante miniere	30.02.05.01	3,000.00	1,000.00	477.14	47.71 %
d) Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05.30	2,860.00	1,000.00	843.77	84.38 %
e) Venituri din dividende	30.02.08.03	-	-	0.00	
f) Venituri din prestări servicii	33.02.13	1,632.20	408.00	391.20	95.88 %
g) Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unități de protecție socială	33.02.27	5.00	1.25	1.04	83.20 %
h) Contribuția lunară a consiliilor locale pentru întreținerea copiilor în centrele de zi	33.02.50	50.00	12.50	11.60	92.80 %
i) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01.02	100.00	106.50	181.54	170.46 %
j) Alte venituri	36.02.50	883.00	67.46	199.41	295.60 %
k) Donații și sponsorizări	37.02.01	-	29.40	29.40	100.00 %
4. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare pentru Secțiunea de dezvoltare	37.02.03	-14,850.00	-3,000.00	-3,000.00	100.00 %
5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap	42.02.21	7,728.00	2,045.00	1,891.46	92.49 %
6. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	42.02.35	630.00	160.00	210.00	131.25 %

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2024	Credite bugetare trim 1 2024	Plăți efectuate la 31 martie 2024	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+12), din care:		189,788.20	55,538.83	48,381.44	87.11 %
1. Autorități executive- total, din care:	51.02	31,150.00	7,602.50	6,267.57	82.44 %
- cheltuieli de personal	10	22,000.00	4,950.00	4,703.80	95.03 %
- bunuri și servicii	20	9,000.00	2,622.50	1,547.94	59.03 %
- alte cheltuieli	59	150.00	30.00	27.59	91.97 %
- plăți efectuate în anii precedenți	85			-11.76	0.00 %
2. Alte servicii publice generale, din care:	54.02	1,420.00	415.40	396.60	95.47 %
2.1. Fondul de rezervă la dispoziția Consiliului județean	54.02.05	100.00	-		
2.2. Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj	54.02.10	1,300.00	404.40	392.17	96.98 %
2.3. Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Județul Sălaj	54.02.50	20.00	11.00	4.43	40.27 %
3. Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02.01	7,914.00	2,278.50	1,903.35	83.54 %
4. Apărare națională - Centrul Militar Județean, - bunuri și servicii	60.02	500.00	200.50	154.51	77.06 %
5. Ordine publică și siguranță națională- Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență "Porolissum" Sălaj - bunuri și servicii	61.02	200.00	66.50	64.17	96.50 %
6. Învățământ - total, din care:	65.02	9,723.00	1,034.50	590.20	57.05 %
6.1. Învățământ special - total, din care:	65.02.07	3,398.00	884.50	590.20	66.73 %
6.1.1. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei, din care:	65.02.07.043	1,154.00	274.50	194.12	70.72 %
- cheltuieli de personal	10	50.00	14.00	10.03	71.64 %
- bunuri și servicii	20	660.00	180.50	104.90	58.12 %
- asistență socială	57	444.00	80.00	79.19	98.99 %
6.1.2. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:	65.02.07.044	430.00	109.00	63.09	57.88 %
- cheltuieli de personal	10	182.90	52.50	38.87	74.04 %
- bunuri și servicii	20	247.10	56.50	24.22	42.87 %
6.1.3. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Speranta, din care:	65.02.07.042	1,814.00	501.00	332.99	66.47 %
- cheltuieli de personal	10	33.00	15.00	8.30	55.33 %
- bunuri și servicii	20	881.00	256.00	149.48	58.39 %
- asistență socială	57	900.00	230.00	175.21	76.18 %
6.2. Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50	6,325.00	150.00	-	0.00 %
6.2.1. Olimpiade și concursuri școlare	65.02.501	200.00	150.00	0.00	
6.2.2. Învățământ dual	65.02.502	6,125.00	0.00	0.00	
7. Sănătate, din care:	66.02	2,222.50	733.50	733.50	100.00 %
- Centrul Medico-Social Ileanda	66.02.06.03	850.00	276.00	276.00	100.00 %
- Județul Sălaj- Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale OUG 83	66.02.06.01-810205	1,372.50	457.50	457.50	100.00 %
8. Cultură și artă – total, din care:	67.02	38,078.00	9,583.73	9,073.57	94.68 %
8.1. Servicii culturale, din care:	67.02.03	12,100.00	3,874.20	3,459.39	89.29 %
8.1.1. Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj, din care:	67.02.03.02	3,100.00	961.20	863.89	89.88 %
- cheltuieli de personal	10	2,534.20	709.20	671.28	94.65 %

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2024	Credite bugetare trim 1 2024	Plăți efectuate la 31 martie 2024	%
0	1	2	3	4	5=4/3
- bunuri și servicii		569.29	255.49	196.11	76.76 %
- plăți efectuate în anii precedenți		-3.49	-3.49	-3.50	100.29 %
8.1.2. Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	67.02.03.03	3,600.00	1,288.00	1,245.50	96.70 %
8.1.3. Finanțarea programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Sălaj	67.02.03.12	800.00	0.00		
8.1.4. Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj	67.02.03.30	4,600.00	1,625.00	1,350.00	83.08 %
8.2. Sport - susținerea activităților sportive, din care:	67.02.05.01	7,050.00	1,000.00	959.20	95.92 %
8.2.1. Susținerea activităților sportive de masă și recreative	67.02.05.- 59.11	870.00	0.00	0.00	
8.2.2. Susținerea activităților sportive de performanță	67.02.05.- 59.20	6,150.00	1,000.00	959.20	95.92 %
8.2.3. Premiarea celor mai buni sportivi	20	30.00	-		
8.3. Consiliul Județean al Elevilor Sălaj	67.02.05.02	15.00	3.00	0.00	
8.4. Alte servicii în domeniul religiei:	67.02.50	18,913.00	4,706.53	4,654.98	98.90 %
8.4.1. plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ;	67.02.50-59.15	16,791.23	4,210.00	4,159.20	98.79 %
8.4.2. cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ	67.02.50-59.12	2,100.00	496.53	495.78	99.85 %
8.4.3. alte investiții în domeniul culturii		21.77	0.00	0.00	0.00 %
9. Asistență socială , total - din care:	68.02	77,539.00	24,393.16	21,221.03	87.00 %
9.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj:	68.02	77,539.00	24,393.16	21,221.03	87.00 %
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	40,235.00	11,751.80	10,853.63	92.36 %
- cheltuieli de personal	10	27,504.84	7,299.59	7,144.24	97.87 %
- bunuri și servicii	20	11,140.51	3,974.00	3,362.62	84.62 %
- asistență socială	57	1,589.65	550.00	474.25	86.23 %
- plăți efectuate în anii precedenți	85	0.00	-71.79	-127.48	177.57 %
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	28,276.00	10,096.36	8,066.20	79.89 %
- cheltuieli de personal	10	20,184.95	6,405.30	5,780.38	90.24 %
- bunuri și servicii	20	6,301.05	2,913.41	2,012.72	69.08 %
- asistență socială	57	1,790.00	890.00	490.50	55.11 %
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0.00	-112.35	-217.40	193.50 %
c) Centrul Medico-Social Ileanda	68.02.12	1,300.00	500.00	410.00	82.00 %
d) Indemnizație persoane cu handicap	68.02.15	7,728.00	2,045.00	1,891.20	92.48 %
10. Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor - Sistem de managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj - Fond IID	74.02	1,330.00	317.00	-	0.00 %
10.1. Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID	74.02.05	1,230.00	307.00	-	0.00 %
10.2. Protecția animalelor (OUG 175/2020)	74.02.50	100.00	10.00		0.00 %
11. Programe, cotizații, contribuții;	80.02	3,659.50	893.00	482.41	54.02 %
- Proiect "Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj"	20.30.30	1,000.00	250.00	57.41	22.96 %
- Contribuția Consiliului județean la A.R.E.	55.02.01	25.00	0.00	0.00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2024	Credite bugetare trim 1 2024	Plăți efectuate la 31 martie 2024	%
0	1	2	3	4	5=4/3
- Contribuții, cotizații- total, din care:	59	2634.50	643.00	425.00	66.10 %
- Contribuția Consiliului județean la A.D.R. Nord - Vest	59.11	870.00	217.50		0.00 %
- Contribuția Consiliului Județean la Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa	59.11	300.00	75.00	75.00	100.00 %
- Contribuția Consiliului județean la U.N.C.J.R.	59.11	45.00	0.00	0.00	
- Cotizația Consiliului județean la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord”	59.11	0.00	0.00	0.00	
Contribuția Consiliului județean la Asociația “Țara Silvaniei”	59.11	700.00	175.00	175.00	100.00 %
- Contribuția Consiliului județean la “ECODES”	59.11	700.00	175.00	175.00	100.00 %
- Alte contribuții ale Consiliului județean	59.11	19.50	0.50		0.00 %
12. Drumuri și poduri județene	84.02	16,052.20	8,020.54	7,494.53	93.44 %
- întreținere și reparații drumuri și poduri județene	84.02.20	9,280.00	2,000.00	1,474.00	73.70 %
- transferuri UAT	84.02.51	5,644.70	5,644.70	5,644.70	100.00 %
-rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	84.02.81	1,127.50	375.84	375.83	100.00 %
EXCEDENT SF		-	-	3,459.78	

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2024

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2024	Prevederi bugetare trim 1 2024	Încasări realizate la 31 martie 2024	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE (BUGET LOCAL+CREDITE INTERNE)		244,183.93	37,609.91	28,628.55	76.12 %
CHELTUIELI TOTALE (BUGET LOCAL+CREDITE INTERNE)		244,183.93	37,609.91	28,052.33	74.59 %

din care:

A. BUGET LOCAL

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2024	Prevederi bugetare trim 1 2024	Încasări realizate la 31 martie 2024	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, (1+2+...+10), din care:		233,750.40	35,176.38	28,430.02	80.82 %
1. Venituri proprii – total, din care:		-	-	6.31	0.00 %
a) Venituri din valorificarea bunurilor instituțiilor	39.02.01	0.00	0.00	6.31	
2. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare	37.02.04	14,850.00	3,000.00	3,000.00	100.00 %
3. Sume din excedent	40.02.14	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00 %
4.Sume provenite de la bugetul de stata pentru finantareaunor programe de interes national	42.02.51	1,381.40	81.40		0.00 %
4. Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)	42.02.69	14,258.00	2,258.00	2,444.80	108.27 %
5. Subvenții de la bugetul de stat Programul Anghel Saligny	42.02.87	82,329.00	2,817.50	2,634.63	93.51 %
6. Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	79,217.00	2,960.00	0.00	
a. Fonduri europene rambursabile	42.02.88.01	66,568.91	1,773.00	0.00	
b.Sume aferente TVA	42.02.88.03	12,648.09	1,187.00		
7. Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02.89	3,910.00	0.00		
a. Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	3,285.71	0.00		
b. Sume aferente TVA	42.02.89.03	624.29	0.00		
8. Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	24,971.00	12,804.28	12,844.28	100.31 %
9. Fondul Social European (FSE)	48.02.02	5,334.00	3,755.20		0.00 %

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2024	Credite bugetare trim 1 2024	Plăți efectuate la 31 martie 2024	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+11), din care:		233,750.40	35,176.38	27,853.80	79.18 %
1. Autorități executive- total, din care:	51.02	30,860.95	4,393.85	3,275.36	74.54 %
-Programe cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă	60.02	21,915.00	-	-	
- cheltuieli de capital	71.02	8,945.95	4,393.85	3,277.48	74.59 %
- plăți efectuate în anii precedenți	85			-2.12	
2. Evidența persoanelor	54.02			0.00	
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2024	Credite bugetare trim 1 2024	Plăți efectuate la 31 martie 2024	%
0	1	2	3	4	5=4/3
3. Apărare națională - Centrul Militar Județean Sălaj	60.02	7.86	0.00		
4. Ordine publică și siguranță națională - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Porolissum" al județului Sălaj	61.02	85.42	34.00	0.00	0.00 %
5. Învățământ – total, din care:	65.02	45,303.98	16.00	0.00	
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei	65.02.07.04	197.00	16.00	0.00	
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj	65.02.07.04	300.00	0.00	0.00	
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Speranța Zalău	65.02.07.04	70.00	0.00		
Dotare cu mobilier, materiale didactice	65.02.505	8,702.50	0.00		
Microbuze electrice pentru elevi	65.02.506	36,034.48	0.00		
6. Sănătate, din care:	66.02	26,358.04	5,326.90	1,381.08	25.93 %
a) Spitalul Județean de Urgență Zalău, transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale	66.02.02-510212	7,608.00	1,839.00	37.25	2.03 %
b) Județul Sălaj, din care:	66.02.02	18,750.04	3,487.90	1,343.83	38.53 %
b1) Programe cu finanțare sume reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferente PNRR	60	7,208.13	1,943.90	0.40	0.02 %
b2) Programe cu finanțare sume aferente componentei de împrumuturi a PNRR	61	3,910.59	-		
b3) cheltuieli de capital - investiții, dotări, studii pentru Spitalul Județean de Urgență Zalău	71	4,923.32	867.00	666.46	76.87 %
b4) operațiuni financiare	79	2,708.00	677.00	676.97	100.00 %
7. Cultură și artă – din care:	67.02	3,881.34	1,098.70	43.00	3.91 %
- Habitate utile în biblioteci	67.02.01	1,644.00	-		
- Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj	67.02.03	234.50	0.00		
- Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	67.02.04	1,337.14	443.00	43.00	
- Alte servicii în domeniile culturale	67.02.50	655.70	655.70	0.00	
-Centrul de Cultura	67.02.30	10.00	0.00	0.00	
8. Asigurări și asistență socială -cheltuieli de capital, total , din care:	68.02	3,952.90	364.60	160.13	43.92 %
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, din care:		3,952.90	364.60	160.13	43.92 %
-Programe cu finanțare din fonduri externe	58.02	2,143.60	143.60		0.00 %
- cheltuieli de capital	71.02	1,794.30	221.00	160.13	72.46 %
- transferuri de capital pentru Centrul de Asistență Medico-Socială ileanda	68.02.12-51.02.29	15.00	-	0.00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2024	Credite bugetare trim 1 2024	Plăți efectuate la 31 martie 2024	%
0	1	2	3	4	5=4/3
9. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:	70.02	4,201.10	792.00	595.21	75.15 %
- redevența Compania de Apă Cluj		1,576.30	792.00	595.21	75.15 %
- contribuția CJS la cofinanțarea proiectului ”Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din jud. Cluj - Salaj”		2,624.80	0.00	0.00	0.00 %
10. Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor;	74.02	338.72	338.72	-	0.00 %
11. Drumuri și poduri județene, din care:	84.02	118,760.09	22,811.61	22,399.02	98.19 %
a) Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58				
b) reabilitare drumuri și poduri județene	71	110,545.09	22,031.60	21,668.99	98.35 %
c) rambursarea împrumuturilor contractate	81	8,215.00	780.01	730.03	93.59 %
c) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85			0.00	
12. Alte acțiuni economice	87.02	-	-	-	
active financiare		-	-	-	
EXCEDENT SD		0.00	0.00	576.22	

B. CREDITE INTERNE

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2024	Prevederi bugetare trim 1 2024	Încasări realizate la 31 martie 2024	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, din care:		10,433.53	2,433.53	198.53	8.16 %
1.Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01	1,363.74	1,363.74	198.53	15 %
2. Sume aferente împrumuturilor contractate de către UAT-uri conform OUG nr. 24/2023	41.07.02.17	2,429.79	429.79		0 %
3.Sume aferente împrumuturilor contractate de către UAT-uri conform OUG nr. 92/2023	41.07.02.19	6,640.00	640.00		
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2024	Credite bugetare trim 1 2024	Plăți efectuate la 31 martie 2024	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+11), din care:		10,433.53	2,433.53	198.53	8.16 %
1. Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău	66.02.-58	9,493.53	1,493.53	0	
2. Dotare cu aparatură a Ambulatoriului de specialitate Zalău	66.02.-58	340.00	340.00	198.53	
2. Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău	66.02.-71				
3. Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul - Reabilitare drum județean DJ 108D: Cehu Silvaniei - Lim. jud. Maramureș, km (24+550 – 28+868);	84.02-71			0	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2024	Credite bugetare trim 1 2024	Plăți efectuate la 31 martie 2024	%
0	1	2	3	4	5=4/3
4. Execuție lucrări pentru consolidare pod pe DJ 110C km 0+430, în localitatea Ileanda;	84.02-71			0	
5. Execuție pentru obiectivul de investiție : Reabilitare și modernizare drum județean DJ108D:Crișeni (DN1H) -Cehu Silvaniei-(DJ196)km (0+000-22+693)	84.07-58	200.00	200.00		0 %
6. Reabilitare drum județean DJ 191C:Nușfalău-Crasna-Zalău-Creaca	84.07-58	400.00	400.00		0 %
7. Proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul: Reabilitare și modernizare drum județean DJ108A: Lim jud Cluj-Bogdana, km (7+40-19+000)	84.07-58				
8. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D: Valcău de Jos - Fizeș - Sâg - Tusa - limită județ Cluj, km 10+800 - 31+330	84.07-58		-	-	
9. 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		-	-	
Disponibil				-	

Anexa nr. 3

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului Județean, pe trimestrul I 2024

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU

SURSA F

I. Secțiunea de funcționare.

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2024	Prevederi bugetare TRIM I 2024	Încasări realizate 31 martie 2024	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL VENITURI : din care		252,483.39	67,228.39	58,984.09	87.74%
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05.30	42.00	10.00	10.96	109.60%
Venituri din contractele încheiate cu CJAS Sălaj	33.10.21	107,000.00	24,722.00	28,304.25	114.49%
Venituri din contractele încheiate cu DSP Sălaj din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	29,000.00	7,000.00	6,680.83	95.44%
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	2,945.00	736.00	518.00	70.38%
Venituri din prestări servicii	33.10.50	3,350.00	838.00	830.62	99.12%
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	9,996.39	9,996.39	0.00	0.00%
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor 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	100,150.00	23,926.00	22,639.43	94.62%

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2024	Prevederi bugetare TRIM I 2024	Plăți efectuate la 31 martie 2024	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL CHELTUIELI , din care:		252,483.39	67,228.39	57,003.69	84.79%
a) Cheltuieli de personal , din care:	10	181,467.00	47,648.00	40,607.11	85.22%
a1) Drepturi salariale , din care:	1001	175,122.00	44,426.00	39,667.28	89.29%
- Salarii de bază	100101	112,596.00	28,649.00	25,312.89	88.36%
- Sporuri pentru condiții de muncă	100105	26,980.00	6,745.00	6,202.85	91.96%
- Alte sporuri	100106	19,464.00	4,966.00	4,509.41	90.81%
- Fond aferent plății cu ora	100111	8,319.00	2,319.00	2,019.07	87.07%
- Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	100112	1,650.00	413.00	407.20	98.60%
- Indemnizații de delegare	100113	10.00	3.00	0.09	3.00%
- Indemnizații de hrana	100117	4,281.00	1,071.00	1,008.67	94.18%
- Alte drepturi salariale in bani	100130	1,822.00	260.00	207.10	79.65%
- Cheltuieli salariale in natura	1002	2,176.00	2,176.00	0.00	0.00%
- Tichete de vacanta	100206	2,176.00	2,176.00	0.00	0.00%
a3) Contribuții la bugetul de stat , din care:	1003	4,169.00	1,046.00	939.83	89.85%
- Contribuții de asigurări sociale de stat	100301	261.00	69.00	61.90	89.71%
- Contribuția asiguratorie pentru munca	100307	3,908.00	977.00	877.93	89.86%
b) Bunuri și servicii , din care:	20	71,469.39	20,033.39	17,062.97	85.17%
b1) Bunuri și servicii , din care:	2001	18,353.39	5,556.39	5,379.62	96.82%
- Furnituri de birou	200101	650.00	165.00	99.88	60.53%
- Materiale pentru curățenie	200102	1,301.00	364.00	363.17	99.77%
- Încălzit, iluminat și forța motrică	200103	3,938.00	1,338.00	1,337.11	99.93%
- Apă, canal și salubritate	200104	1,400.00	450.00	427.90	95.09%
- Carburanți și lubrifianți	200105	100.00	25.00	17.00	68.00%
- Piese de schimb	200106	1,000.00	250.00	239.49	95.80%
- Transport	200107	377.00	152.00	113.78	74.86%
- Poștă, telefon, internet	200108	200.00	50.00	49.91	99.82%
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	3,170.00	1,045.00	1,036.28	99.17%
- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcț.	200130	6,217.39	1,717.39	1,695.10	98.70%
b2) Reparații curente	2002	2,000.00	700.00	59.42	8.49%

b3) Hrana, din care:	2003	3,000.00	850.00	849.58	99.95%
- Hrană pentru oameni	200301	3,000.00	850.00	849.58	99.95%
b4) Medicamente și materiale sanitare, din care:	2004	46,227.00	12,382.00	10,634.26	85.88%
- Medicamente	200401	31,027.00	7,957.00	6,540.40	82.20%
- Materiale sanitare	200402	6,500.00	1,725.00	1,722.40	99.85%
- Reactivi	200403	8,000.00	2,500.00	2,244.09	89.76%
- Dezinfectanți	200404	700.00	200.00	127.37	63.69%
b5) Bunuri de natura obiectelor de inventar, d.c:	2005	1,230.00	383.00	15.19	3.97%
- Uniforme și echipamente	200501	30.00	8.00	0.00	0.00%
- Lenjerie și accesorii de pat	200503	100.00	25.00	0.47	1.88%
- Alte obiecte de inventar	200530	1,100.00	350.00	14.72	4.21%
b6) Deplasări, detașări, transferări,	2006	30.00	8.00	3.34	41.75%
Deplasări interne, detașări, transferări	200601	30.00	8.00	3.34	41.75%
b7) Cărți, publicații și materiale documentare	2011	9.00	3.00	1.22	40.67%
b8) Pregătire profesională	2013	60.00	10.00	10.00	100.00%
b9) Protecția muncii	2014	100.00	25.00	16.25	65.00%
b10) Alte cheltuieli	2030	460.00	116.00	94.09	81.11%
Reclamă și publicitate	203001	10.00	3.00	0.00	0.00%
Chirii	203004	300.00	75.00	74.36	99.15%
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	203030	150.00	38.00	19.73	51.92%
c) Burse	5901		0.00	0.00	
d) Despachubiri	5917	0.00	0.00	0.00	
e) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în a.c	85.01.01	-453.00	-453.00	-666.39	
Excedentul/ Deficitul secțiunii de funcționare	930196	0.00	0.00	1,980.40	

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2024	Prevederi bugetare TRIM I 2024	Încasări realizate 31 martie 2024	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL VENITURI, din care:		7,608.00	1,839.00	37.25	2.03%
1. Vărsăminte din secțiunea de funcționare	371004	0.00	0.00	0.00	
2. Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli funcționare	2	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	
4. Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	431014	4,109.00	1,839.00	37.25	2.03%
5. Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sanătate	43.10.16.01	3,499.00	0.00	0.00	0.00%
6. Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.16.03				
7. Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical în sănătate	43101701				
8. Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48100102				
9. Alte sume primite din Fonduri Europene Nerambursabile	460204				

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2024	Prevederi bugetare TRIM I 2024	Plăți efectuate la 31 martie 2024	%
0	1			4	5=4/3
TOTAL CHELTUIELI, din care:		7,608.00	1,839.00	37.25	2.03%
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE, din care:	71	7,608.00	1,839.00	37.25	2.03%
a) Active fixe	7101	7,255.00	1,741.00	37.25	2.14%
- Construcții	710101	0.00	0.00	0.00	0.00%
- Mașini, echipamente și mijloace de transport	710102	5,003.00	574.00	0.00	0.00%
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	710103	2,110.00	1,126.00	0.00	0.00%
- Alte active fixe	710130	142.00	41.00	37.25	90.85%
b) Reparații capitale aferente activelor fixe	7103	353.00	98.00	0.00	0.00%
Excedentul/ Deficitul secțiunii de funcționare				0.00	

SURSA D

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2024	Prevederi bugetare TRIM I 2024	Încasări realizate 31 martie 2024	%
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 finantare nerambursabila	370806	57.00	57.00	0.00	

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2024	Prevederi bugetare TRIM I 2024	Plăți efectuate la 31 martie 2024	%
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)	4,908.00	57.00	57.00	0.00	
TITLUL X Proiecte cu finantare 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)	58.00	57.00	57.00	0.00	
Alte programe comunitare finantate în perioada 2014-2020 (APC) (58.15.01 la 58.15.03)	5,815.00	57.00	57.00	0.00	
Finantarea externa nerambursabila	581,502.00	57.00	57.00	0.00	

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2024

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, 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.

Ca urmare, propun spre aprobare execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2024, conform anexelor 1-3.

La partea de venituri, în ceea ce privește sumele alocate din bugetul de stat, repartizarea acestora pe trimestre a fost efectuată de către Ministerul Finanțelor Publice, și în consecință, repartizarea pe trimestre a creditelor aferente cheltuielilor a fost corelată cu repartizarea veniturilor în condiții de echilibru bugetar.

Ca urmare, în cadrul secțiunii de funcționare, la partea de venituri, încasările au fost realizate în procent de 93,34% față de prevederile trimestrului I și la partea de cheltuieli plățile au fost efectuate în procent de 87,11% față de creditele aferente primului trimestru. Secțiunea de funcționare este delaliată, conform anexei nr. 1, la partea de venituri pe capitole, subcapitole, paragrafe și la partea de cheltuieli pe capitole, subcapitole, paragrafe și, în cadrul acestora, pe titluri de cheltuieli.

În cadrul secțiunii de dezvoltare, principalele surse de venituri pentru finanțarea cheltuielilor acestei secțiuni sunt: excedentul bugetului local, subvenții de la bugetul de stat și sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate aferente cadrului financiar 2014-2020. Astfel, la venituri încasările au fost realizate în procent de 76,12% față de prevederile primului trimestru. La partea de cheltuieli, acestea au fost efectuate în procent de 74,59% față de creditele aferente primului trimestru.

Plățile efectuate din creditele interne la 31 martie 2024 sunt în sumă de 198,13 mii lei și sunt aferente împrumuturilor contractate din OUG nr. 24/2023 și OUG nr. 92/2023 din venituri din privatizare, pentru obiectivele de investiții:

- Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău;
- Dotare ambulatoriu de specialitate din cadrul Spitalului Județean Sălajean;

În Anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre, este prezentată execuția bugetului de funcționare și dezvoltare a Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024, detaliată pe cele două secțiuni, respectiv Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare, iar în cadrul acestora la partea de venituri pe capitole, subcapitole, paragrafe și la partea de cheltuieli pe capitole, subcapitole, paragrafe și, în cadrul acestora, pe titluri, articole și aliniate de cheltuieli.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) coroborate cu prevederile art.182 alin. (2) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre și anexele la acesta.

Președinte,
Dinu Iancu-Sălăjanu

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2024

Prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 14/09.02.2024 a fost aprobat bugetul propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe anul 2024, și estimări pentru anii 2025 – 2027. La partea de venituri, în ceea ce privește sumele alocate din bugetul de stat, repartizarea acestora pe trimestre a fost efectuată de către Ministerul Finanțelor Publice, și în consecință, repartizarea pe trimestre a creditelor aferente cheltuielilor a fost corelată cu repartizarea veniturilor în condiții de echilibru bugetar. Ca urmare, execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2024, se prezintă astfel:

Secțiunea de funcționare:

În perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024, veniturile totale aferente acestei secțiuni au fost încasate în procent de 93,34 %, față de prevederile aferente acestei perioade, astfel:

- I. Veniturile proprii s-au încasat în procent de 82,60%;
- II. Cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului, respectiv, cota de 14% din impozitul pe venit de încasat la nivelul județului și sume alocate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului, reprezentând o cotă de 15% din cota de 14% din impozitul pe venit, s-au încasat în procent de 78,06%, față de creditele aprobate;
- III. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru:
 - a) finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului;
 - b) finanțarea drumurilor județene;
 - c) echilibrarea bugetului propriu al județului, s-au încasat în procent de 100,00% față de prevederile aferente acestei perioade;
- IV. Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap au fost încasate în procent de 92,49%;
- V. Subvențiile din bugetul de stat pentru finanțarea Centrului Medico-Social Ileanda au fost încasate în procent de 131,25%, față de prevederi;

Partea de cheltuieli de funcționare, realizată în procent de 87,11%, este detaliată pe capitole, subcapitole și în cadrul acestora, pe titluri de cheltuieli, conform Anexei nr. 1 la proiectul de hotărâre.

Secțiunea de dezvoltare:

În perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024, veniturile aferente acestei secțiuni s-au încasat în procent de 76,12%.

La partea de cheltuieli aferentă Secțiunii de dezvoltare, plățile s-au realizat în procent de 74,59%, față de creditele aferente acestei perioade și sunt detaliate pe capitole, subcapitole și în cadrul acestora, pe titluri de cheltuieli, conform Anexei nr. 2 la proiectul de hotărâre.

Plățile efectuate din creditele interne la 31 martie 2024 sunt în sumă de 198,53 mii lei și sunt aferente împrumuturilor contractate din OUG nr. 24/2023 și OUG nr. 92/2023 din venituri din privatizare, pentru obiectivele de investiții:

- Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău;
- Dotare ambulatoriu de specialitate din cadrul Spitalului Județean Sălajean;

În Anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre, este prezentată execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024, detaliată pe cele două secțiuni, respectiv Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare, iar în cadrul acestora pe titluri și articole de cheltuieli.

Trebuie reliefat faptul că la data de 31 martie 2024 nu sunt înregistrate plăți restante la nivelul Consiliului Județean Sălaj.

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

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit.a) și alin. (8) lit. b) coroborate cu prevederile art.182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem adoptarea proiectului în forma prezentată, cu anexele la acesta.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marușca Leontina-Lucica