

**HOTĂRÂREA NR. \_\_\_\_\_**  
**din \_\_\_\_\_ 2008**  
**privind aprobarea Contului de încheiere a exercițiului bugetar**  
**afert bugetului propriu al județului, pe anul 2007**

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 1978 din 13 martie 2008 al Direcției economice;
- art. 57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

art.91 alin.(3) lit.a) și art.104, alin.(4) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art.1.** Se aprobă Contul de încheiere al exercițiului bugetar, afert bugetului propriu al județului, pe anul 2007, la partea de venituri în sumă de **90.398,80** mii lei, la partea de cheltuieli în sumă de **85.293,69** mii lei și cu un excedent de **5.105,11 mii lei**, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Cu ducerea la îndeplinire se încredințează președintele Consiliului județean.

**Art.3.** Prezenta hotărâre se comunică la:

1. Direcția juridică și administrație locală;
  2. Președintele Consiliului județean ;
  3. Direcția economică ;
  4. Direcția tehnică;
- Direcția relații externe și managementul proiectelor;
  - Structura Arhitectului șef.

**PREȘEDINTE,**

**Tiberiu Marc**

**contrasemnează:**  
**SECRETARUL JUDEȚULUI,**

**Ștefan Jurcău**

**Anexa**  
**la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj**

nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_ 2008

**SITUAȚIA**  
**rezultatelor execuției bugetului de venituri și cheltuieli**  
**al județului pe anul 2007**

**I. VENITURI**

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive	Încasări	%
0	1	2	3	4	5=4/3
<b>VENITURI TOTALE , din care:</b>		<b>56876,12</b>	<b>93186,17</b>	<b>90398,80</b>	<b>97</b>
<b>1. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, total, din care:</b>	<b>04.02</b>	<b>12913,00</b>	<b>15066,00</b>	<b>15056,59</b>	<b>100</b>
- cota de 13% din impozitul pe venit	04.02.01	8863,00	10341,00	10334,52	100
- cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	04.02.04	4050,00	4725,00	4722,07	100
<b>2. Sume defalcate din TVA – total, din care:</b>	<b>11.02</b>	<b>31344,02</b>	<b>49194,02</b>	<b>49194,02</b>	<b>100</b>
<b>a) Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului, din care:</b>	<b>11.02.01</b>	<b>18268,00</b>	<b>19054,00</b>	<b>19054,00</b>	<b>100</b>
- învățământul special		3074,00	3141,08	3141,08	100
- produse lactate și de panificație distribuite elevilor din clasele I-IV și copiilor din grădinițe		3300,00	2728,42	2728,42	100
- susținerea sistemului de protecție a copilului		6652,00	7468,25	7468,25	100
- cota parte din finanțarea unităților de asistență socială		1767,00	2013,50	2013,50	100
- plata contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din județ		3000,00	3259,42	3259,42	100
- Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Sălaj		475,00	443,33	443,33	100
<b>b) Sume defalcate din TVA pentru drumuri județene</b>	<b>11.02.05</b>	<b>6806,02</b>	<b>21806,02</b>	<b>21806,02</b>	<b>100</b>
<b>c) Sume defalcate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului</b>	<b>11.02.06</b>	<b>6270,00</b>	<b>8334,00</b>	<b>8334,00</b>	<b>100</b>
<b>3. Venituri proprii – total, din care:</b>		<b>4725,10</b>	<b>4909,15</b>	<b>2750,07</b>	<b>56</b>
<b>a) taxa asupra mijloacelor de transport &gt; 12 to. , din care:</b>	<b>16.02.02</b>	<b>290,00</b>	<b>383,00</b>	<b>468,95</b>	<b>122</b>
- deținute de persoane fizice	16.02.02.01	16,00	19,00	26,38	139
- deținute de persoane juridice	16.02.02.02	274,00	364,00	442,57	122
<b>b) alte încasări impozite directe, din care:</b>	<b>16.02.50</b>	<b>172,00</b>	<b>235,00</b>	<b>235,70</b>	<b>100</b>
- certificate de urbanism , dirigentări		10,00	6,50	15,52	239
- autorizații construcții		35,00	100,00	96,73	97
- caiete de sarcini		20,00	45,00	44,75	99
- avize de structură de specialitate		20,00	16,00	13,79	86
- acorduri unice		5,00	6,00	7,07	118
- autorizații speciale de transport		80,00	60,00	57,84	96
- alte încasări		2,00	1,50	-	

0	1	2	3	4	5=4/3
c) Restituiri fonduri din anii precedenți	30.02.03		50,00	66,00	132
d) Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	2615,90	2706,90	426,54	16
e) Venituri din vânzarea stocului de pesticide și îngrășăminte preluate de la fosta Direcție de Protecție a Plantelor Sălaj	33.02.08		22,00	18,93	86
f) Contribuția lunară a parinților pentru întreținerea copiilor în unități de protecție socială	33.02.27	4,00	4,00	1,66	42
g) Contribuția consiliilor locale la funcționarea centrelor de zi pentru copii instituționalizați	33.02.50	140,00	140,00	158,17	113
h) Venituri din amenzi	35.02.01	10,00	10,00	1,67	17
i) Alte venituri – total, din care:	36.02.50	307,80	376,80	381,66	101
- abonament monitorul oficial al județului		70,00	57,90	56,90	100
- servicii asistență juridică		5,00	0,20	0,38	190
- taxa de utilizare zona drumurilor -		150,00	313,90	320,85	102
- studii fezabilitate		80,00	2,00	0,78	39
- alte venituri		2,80	2,80	2,75	98
j) Donații și sponsorizări	37.02.01	10,00	39,25	49,25	125
k) Venituri din valorificarea bunurilor instituțiilor	39.02.01	10,00	23,00	22,35	97
l) Venituri din privatizări	39.02.04	1165,40	919,20	919,19	100
4. Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru acordarea drepturilor persoanelor cu handicap	42.02.21	7894,00	23775,00	23156,12	97
5. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	42.02.35		242,00	242,00	100

## II. CHELTUIELI

-mii lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari	%
0	1	2	3	4	5=4/3
<b>CHELTUIELI TOTALE - total, din care:</b>		<b>56876,12</b>	<b>93186,17</b>	<b>85293,69</b>	<b>92</b>
<b>1. Autorități executive- total, din care:</b>	<b>51.02</b>	<b>6049,00</b>	<b>6805,25</b>	<b>6167,92</b>	<b>91</b>
- cheltuieli de personal		4431,00	5220,00	4891,49	94
- bunuri și servicii		1618,00	1585,25	1276,43	81
<b>2. Alte servicii publice generale:</b>	<b>54.02</b>	<b>3062,41</b>	<b>5205,16</b>	<b>453,00</b>	<b>9</b>
a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziția județului		2587,41	4752,16		
b) Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor		475,00	453,00	453,00	100
<b>3. Dobânzi - credit contractat cu BCR</b>	<b>55.02</b>	<b>90,00</b>	<b>58,00</b>	<b>57,97</b>	<b>100</b>
<b>4. Centrul Militar Județean – total, din care:</b>	<b>60.02</b>	<b>244,00</b>	<b>244,00</b>	<b>232,01</b>	<b>95</b>
- cheltuieli de personal		14,00			
- bunuri și servicii		230,00	239,70	227,89	95
- cheltuieli de capital			4,30	4,12	96
<b>5. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență” Porolissum” Sălaj</b>	<b>61.02</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>80,93</b>	<b>90</b>
- bunuri și servicii		75,00	71,00	62,64	88
- cheltuieli de capital		15,00	19,00	18,29	96
	1	2	3	4	5=4/3

0					
<b>6.Învățământ – total, din care:</b>	<b>65.02</b>	<b>6392,00</b>	<b>5887,50</b>	<b>5887,43</b>	<b>100</b>
<b>a) Învățământ prescolar și primar – total, din care:</b>	<b>65.02.03</b>	<b>3300,00</b>	<b>2728,42</b>	<b>2728,42</b>	<b>100</b>
a1) Învățământ preșcolar -produse lactate și de panificație pentru copiii din grădinițe		1270,00	1061,41	1061,41	100
a2) Învățământ primar- produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV		2030,00	1667,01	1667,01	100
<b>b) Învățământ special - total, din care:</b>	<b>65.02.07</b>	<b>3074,00</b>	<b>3141,08</b>	<b>3141,08</b>	<b>100</b>
b1) Școala de Arte și Meserii “Meseșul” Zalău, din care:		784,00	774,00	774,00	100
- cheltuieli de personal		576,00	576,00	576,00	100
- bunuri și servicii		205,00	196,30	196,30	100
- asistență socială		3,00	1,70	1,70	100
b2) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Speranța” Zalău, din care:		641,00	695,00	695,00	100
- cheltuieli de personal		565,95	589,95	589,95	100
- bunuri și servicii		74,05	104,05	104,05	100
- asistență socială		1,00	1,00	1,00	100
b3) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei, din care:		1649,00	1672,08	1672,08	100
- cheltuieli de personal		1100,07	1100,07	1100,07	100
- bunuri și servicii		236,07	236,07	236,07	100
- asistență socială		7,86	7,86	7,86	100
- cheltuieli de capital		305,00	328,08	328,08	100
<b>c) Olimpiade</b>		<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>17,93</b>	<b>100</b>
<b>7. Sănătate, din care:</b>	<b>66.02</b>	<b>400,00</b>	<b>742,00</b>	<b>742,00</b>	<b>100</b>
- Spitalul Județean de Urgență Sălaj		300,00	400,00	400,00	100
- Unitatea medico-socială Ileanda			242,00	242,00	100
- Serviciul de Ambulanța Județean Sălaj		100,00	100,00	100,00	100
<b>8. Cultură și artă – total, din care:</b>	<b>67.02</b>	<b>7422,50</b>	<b>8059,05</b>	<b>8011,34</b>	<b>99</b>
a) Servicii culturale, din care:		3302,50	3375,50	3367,89	100
a1) Biblioteca Județeană “Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj, din care:		1245,00	1245,00	1244,89	100
- cheltuieli de personal		880,00	857,60	857,58	100
- bunuri și servicii		325,00	346,20	346,2	100
- cheltuieli de capital		40,00	41,20	41,11	100
a2) Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău		970,00	990,00	990,00	100
a3) , Școala Populară de Arte și Meserii Sălaj		269,00	269,00	269,00	100
a4) Centru pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Sălaj		367,00	392,00	384,50	98
a5) Ansamblul folcloric “Meseșul “ Zalău		451,50	476,50	476,50	100
a6) Transferuri Primăria Ip și Treznea			3,00	3,00	100
b) Servicii recreative și sportive		1000,00	1000,00	960,63	96
c) Consiliul județean al Elevilor Sălaj			3,95	3,47	88
d) Plata personalului neclerical din județ		3000,00	3259,42	3259,42	100
e) Asistență socială acordată de biserici		120,00	60,18	59,93	100
f) Cofinanțare construcții lăcașuri de cult			360,00	360,00	100
<b>9.Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj - total, din care:</b>	<b>68.02</b>	<b>25212,19</b>	<b>43148,29</b>	<b>40746,84</b>	<b>94</b>
a) Centrul de Asistență Socială Boghiș, din care:		611,99	471,99	466,65	99
- cheltuieli de personal		349,99	318,21	317,65	100
- bunuri și servicii		250,00	149,78	145	97
- transferuri		12,00	4,00	4,00	100
0	1	2	3	4	5=4/3
b) CITO Bădăcin; CIA Crasna; CRRN Jibou; din care:		5970,48	6313,01	5594,21	89

- cheltuieli de personal		3947,01	3734,21	3245,51	<b>87</b>
- bunuri și servicii		2012,47	2304,96	2074,98	<b>90</b>
- asistență socială		11,00	11,00	11,00	<b>100</b>
- cheltuieli de capital			262,84	262,72	<b>100</b>
c) Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului- aparatul propriu, Centrele de servicii comunitare pentru copii – din care:		10735,72	12175,99	11138,03	<b>91</b>
- cheltuieli de personal		7105,93	7225,28	6928,5	<b>96</b>
- bunuri și servicii		3440,49	4417,39	3678,62	<b>83</b>
- asistență socială		189,30	309,30	308,52	<b>100</b>
- cheltuieli de capital			224,02	222,39	<b>99</b>
d) Unitatea de asistență medico-socială Ileanda			412,30	391,83	<b>95</b>
e) Indemnizație persoane cu handicap – ANPH,		7894,00	23775,00	23156,12	<b>97</b>
- bunuri și servicii		114,96	306,81	266,97	<b>87</b>
- asistență socială		7779,04	23468,19	22889,15	<b>98</b>
<b>10.Locuinte, servicii și dezvoltare publică, din care</b>	<b>70.02</b>	<b>635,00</b>	<b>847,90</b>	<b>834,80</b>	<b>98</b>
a) Redevanta virată la Compania de Apă Cluj		155,00	167,90	<b>154,80</b>	<b>92</b>
b) Rambursare credit contractat cu BCR		480,00	680,00	680,00	<b>100</b>
<b>11. Programe de dezvoltare regională și locală – contribuții A.R.E; ADR Nord-Vest Cluj,</b>	<b>80.02</b>	<b>373,00</b>	<b>293,00</b>	<b>273,43</b>	<b>93</b>
<b>12. HĂRȚI RISC</b>		<b>100,00</b>			
<b>13. Drumuri și poduri județene</b>	<b>84.02</b>	<b>6806,02</b>	<b>21806,02</b>	<b>21806,02</b>	<b>100</b>
- bunuri și servicii		6806,02	14367,61	14367,61	<b>100</b>
- cheltuieli de capital			7438,41	7438,41	<b>100</b>
<b>EXCEDENT</b>				<b>5105,11</b>	

**EXPUNERE DE MOTIVE**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de încheiere a exercițiului bugetar aferent bugetului propriu al județului, pe anul 2007**

În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ale art. 104 alin.(4) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliului județean îi revine sarcina de a aproba Contul de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2007 al bugetului propriu al județului.

**ACTIVITATEA BUGETARĂ**

**SURSELE** asigurate pentru finanțarea cheltuielilor bugetului județului pe aceasta perioadă au fost în sumă de **90.398,8 mii lei** și se prezintă astfel:

**- mii lei -**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Încasări	%
0	1	2	3	4	5=4/3
<b>VENITURI TOTALE , din care:</b>		<b>56876,12</b>	<b>93186,17</b>	<b>90398,80</b>	<b>97</b>
<b>1. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, total, din care:</b>	<b>04.02</b>	<b>12913,00</b>	<b>15066,00</b>	<b>15056,59</b>	<b>100</b>
- cota de 13% din impozitul pe venit	04.02.01	8863,00	10341,00	10334,52	100
- cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	04.02.04	4050,00	4725,00	4722,07	100
<b>2. Sume defalcate din TVA – total, din care:</b>	<b>11.02</b>	<b>31344,02</b>	<b>49194,02</b>	<b>49194,02</b>	<b>100</b>
<b>d) Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului, din care:</b>	<b>11.02.01</b>	<b>18268,00</b>	<b>19054,00</b>	<b>19054,00</b>	<b>100</b>
- învățământul special		3074,00	3141,08	3141,08	100
- produse lactate și de panificație distribuite elevilor din clasele I-IV și copiilor din grădinițe		3300,00	2728,42	2728,42	100
- susținerea sistemului de protecție a copilului		6652,00	7468,25	7468,25	100
- cota parte din finanțarea unităților de asistență socială		1767,00	2013,50	2013,50	100
- plata contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din județ		3000,00	3259,42	3259,42	100
- Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Sălaj		475,00	443,33	443,33	100
<b>b) Sume defalcate din TVA pentru drumuri județene</b>	<b>11.02.05</b>	<b>6806,02</b>	<b>21806,02</b>	<b>21806,02</b>	<b>100</b>
<b>c) Sume defalcate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului</b>	<b>11.02.06</b>	<b>6270,00</b>	<b>8334,00</b>	<b>8334,00</b>	<b>100</b>
0	1	2	3	4	5=4/3
<b>3. Venituri proprii – total, din care:</b>		<b>4725,10</b>	<b>4909,15</b>	<b>2750,07</b>	<b>56</b>

<b>a) taxa asupra mijloacelor de transport &gt; 12 to. , din care:</b>	<b>16.02.02</b>	<b>290,00</b>	<b>383,00</b>	<b>468,95</b>	<b>122</b>
- deținute de persoane fizice	16.02.02.01	16,00	19,00	26,38	139
- deținute de persoane juridice	16.02.02.02	274,00	364,00	442,57	122
<b>b) alte încasări impozite directe, din care:</b>	<b>16.02.50</b>	<b>172,00</b>	<b>235,00</b>	<b>235,70</b>	<b>100</b>
- certificate de urbanism , dirigentări		10,00	6,50	15,52	239
- autorizații construcții		35,00	100,00	96,73	97
- caiete de sarcini		20,00	45,00	44,75	99
- avize de structura de specialitate		20,00	16,00	13,79	86
- acorduri unice		5,00	6,00	7,07	118
- autorizatii speciale de transport		80,00	60,00	57,84	96
- alte încasări		2,00	1,50		
<b>c) Restituiri fonduri din anii precedenți</b>	<b>30.02.03</b>		<b>50,00</b>	<b>66,00</b>	<b>132</b>
<b>d) Venituri din concesiuni și închirieri</b>	<b>30.02.05</b>	<b>2615,90</b>	<b>2706,90</b>	<b>426,54</b>	<b>16</b>
<b>e) Venituri din vânzarea stocului de pesticide și îngrășăminte preluate de la fosta Direcție de Protecție a Plantelor Sălaj</b>	<b>33.02.08</b>		<b>22,00</b>	<b>18,93</b>	<b>86</b>
<b>f) Contribuția lunară a parinților pentru întreținerea copiilor în unități de protecție socială</b>	<b>33.02.27</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,66</b>	<b>42</b>
<b>g) Contribuția consiliilor locale la funcționarea centrelor de zi pentru copii instituționalizați</b>	<b>33.02.50</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>158,17</b>	<b>113</b>
<b>h) Venituri din amenzi</b>	<b>35.02.01</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1,67</b>	<b>17</b>
<b>i) Alte venituri – total, din care:</b>	<b>36.02.50</b>	<b>307,80</b>	<b>376,80</b>	<b>381,66</b>	<b>101</b>
- abonament monitorul oficial al județului		70,00	57,00	56,90	100
- servicii asistență juridică		5,00	0,20	0,38	190
- taxa de utilizare zona drumurilor -		150,00	319,90	320,85	102
- studii fezabilitate		80,00	2,00	0,78	39
- alte venituri		2,80	2,80	2,75	98
<b>j) Donații și sponsorizări</b>	<b>37.02.01</b>	<b>10,00</b>	<b>39,25</b>	<b>49,25</b>	<b>125</b>
<b>k) Venituri din valorificarea bunurilor instituțiilor</b>	<b>39.02.01</b>	<b>10,00</b>	<b>23,00</b>	<b>22,35</b>	<b>97</b>
<b>l) Venituri din privatizări</b>	<b>39.02.04</b>	<b>1165,40</b>	<b>919,20</b>	<b>919,19</b>	<b>100</b>
<b>4. Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru acordarea drepturilor persoanelor cu handicap</b>	<b>42.02.21</b>	<b>7894,00</b>	<b>23775,00</b>	<b>23156,12</b>	<b>97</b>
<b>5. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială</b>	<b>42.02.35</b>		<b>242,00</b>	<b>242,00</b>	<b>100</b>

În această perioadă veniturile totale s-au realizat în procent de 97,01%, astfel :

**I. Veniturile proprii** s-au realizat în procent de 56,02 %, respectiv s-au încasat:

- 115,9 mii lei – taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor de construire;
- 469,0 mii lei – taxă asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice și fizice;
- 426,5 mii lei – venituri din închirieri și concesiuni;
- 66,0 mii lei – restituiri de fonduri din finanțarea bugetară locală a anilor precedenți;
- 57,8 mii lei – autorizații speciale mijloace de transport agabaritice;
- 10,2 mii lei – dirigentare șantier;
- 158,2 mii lei – contribuția primăriilor la cofinanțarea cheltuielilor de funcționare a centrelor de zi pentru copii;
- 320,9 mii lei – taxa pentru utilizarea zonei drumurilor județene;
- 56,8 mii lei – contravaloarea monitoare oficiale ale județului expediate beneficiarilor acestora;
- 22,4 mii lei – venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului județean;

- 919,2 mii lei – venituri din privatizări;
- 8,9 mii lei – venituri din vânzarea stocului de pesticide și îngrășăminte rămase de la fosta Direcție de Protecție a Plantelor Sălaj;
- 29,2 mii lei - donații și sponsorizări;
- 10.334,5 mii lei – cote defalcate din impozitul pe venit (cota 13 %);
- 4.722,1 mii lei – sume alocate de Consiliul județean pentru echilibrarea bugetului propriu (din cota de 22 %).

**II. Sumele defalcate din TVA** pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului, reparații drumuri județene și pentru echilibrarea bugetului propriu al județului au fost utilizate în procent de 100% fără de creditele aprobate;

**III. Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru acordarea drepurilor acordate persoanelor cu handicap** au fost utilizate în procent de 97%, ca urmare a reducerii numărului beneficiarilor;

Iș. **Subvențiile din bugetul de stat** pentru finanțarea Unității de asistență medico socială Ileanda, au fost utilizate în totalitate.

**PLĂȚILE NETE DE CASĂ** în aceasta perioadă au fost în sumă de **85293,69 mii lei**, realizându-se în proporție de 91,53 % față de creditele aprobate.

Execuția plăților nete de casă și bancă aferentă Consiliului județean și ordonatorilor secundari și terțiari de credite la 31 decembrie 2007, se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari	%
0	1	2	3	4	5=4/3
<b>CHELTUIELI TOTALE - total, din care:</b>		<b>56876,12</b>	<b>93186,17</b>	<b>85293,69</b>	<b>92</b>
<b>1. Autorități executive- total, din care:</b>	<b>51.02</b>	<b>6049,00</b>	<b>6805,25</b>	<b>6167,92</b>	<b>91</b>
- cheltuieli de personal		4431,00	5220,00	4891,49	<b>94</b>
- bunuri și servicii		1618,00	1585,25	1276,43	<b>81</b>
<b>2. Alte servicii publice generale:</b>	<b>54.02</b>	<b>3062,41</b>	<b>5205,16</b>	<b>453,00</b>	<b>9</b>
a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziția județului		2587,41	4752,16		
b) Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor		475,00	<b>453,00</b>	453,00	<b>100</b>
<b>3. Dobânzi - credit contractat cu BCR</b>	<b>55.02</b>	<b>90,00</b>	<b>58,00</b>	<b>57,97</b>	<b>100</b>
<b>4. Centrul Militar Județean – total, din care:</b>	<b>60.02</b>	<b>244,00</b>	<b>244,00</b>	<b>232,01</b>	<b>95</b>
- cheltuieli de personal		14,00			
- bunuri și servicii		230,00	239,70	227,89	<b>95</b>
- cheltuieli de capital			4,30	4,12	<b>96</b>
<b>5. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență "Porolissum" Sălaj, din care:</b>	<b>61.02</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>80,93</b>	<b>90</b>
- bunuri și servicii		75,00	71,00	62,64	<b>88</b>
- cheltuieli de capital		15,00	19,00	18,29	<b>96%</b>
0	1	2	3	4	5=4/3



<b>6. Învățământ – total, din care:</b>	<b>65.02</b>	<b>6392,00</b>	<b>5887,50</b>	<b>5887,43</b>	<b>100</b>
<b>a) Învățământ prescolar și primar – total, din care:</b>	<b>65.02.03</b>	<b>3300,00</b>	<b>2728,42</b>	<b>2728,42</b>	<b>100</b>
a1) Învățământ preșcolar -produse lactate și de panificație pentru copiii din grădinițe		1270,00	1061,41	1061,41	100
a2) Învățământ primar- produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV		2030,00	1667,01	1667,01	100
<b>b) Învățământ special - total, din care:</b>	<b>65.02.07</b>	<b>3074,00</b>	<b>3141,08</b>	<b>3141,08</b>	<b>100</b>
b1) Școala de Arte și Meserii “Meseșul” Zalău, din care:		784,00	774,00	774,00	100
- cheltuieli de personal		576,00	576,00	576,00	100
- bunuri și servicii		205,00	196,30	196,30	100
- asistență socială		3,00	1,70	1,7	100
b2) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Speranța” Zalău , din care:		641,00	695,00	695,00	100
- cheltuieli de personal		565,95	589,95	589,95	100
- bunuri și servicii		74,05	104,05	104,05	100
- asistență socială		1,00	1,00	1,00	100
b3) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei, din care:		1649,00	1672,08	1672,08	100
- cheltuieli de personal		1100,07	1100,07	1100,07	100
- bunuri și servicii		236,07	236,07	236,07	100
- asistență socială		7,86	7,86	7,86	100
- cheltuieli de capital		305,00	328,08	328,08	100
<b>c) Olimpiade</b>		<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>17,93</b>	<b>100</b>
<b>7. Sănătate , din care:</b>	<b>66.02</b>	<b>400,00</b>	<b>742,00</b>	<b>742,00</b>	<b>100</b>
- Spitalul Județean de Urgență Sălaj		300,00	400,00	400,00	100
- Unitatea medico-socială Ileanda			242,00	242,00	100
- Serviciul de Ambulanța Județean Sălaj		100,00	100,00	100,00	100
<b>8. Cultură și artă – total, din care:</b>	<b>67.02</b>	<b>7422,50</b>	<b>8059,05</b>	<b>8011,34</b>	<b>99</b>
a) Servicii culturale, din care:		3302,50	3375,50	3367,89	100
a1) Biblioteca Județeană “Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj, din care:		1245,00	1245,00	1244,89	100
- cheltuieli de personal		880,00	857,60	857,58	100
- bunuri și servicii		325,00	346,20	346,2	100
- cheltuieli de capital		40,00	41,20	41,11	100
a2) Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău		970,00	990,00	990,00	100
a3) , Școala Populară de Arte și Meserii Sălaj		269,00	269,00	269,00	100
a4) Centru pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Sălaj		367,00	392,00	384,50	98
a5) Ansamblul folcloric “Meseșul “ Zalău		451,50	476,50	476,50	100
a6) Transferuri Primăria Ip și Treznea			3,00	3,00	100
b) Servicii recreative și sportive		1000,00	1000,00	960,63	96
c) Consiliul județean al Elevilor Sălaj			3,95	3,47	88
d) Plata personalului neclerical din județ		3000,00	3259,42	3259,42	100
e) Asistență socială acordată de biserici		120,00	60,18	59,93	100
f) Cofinanțare construcții lăcașuri de cult			360,00	360,00	100
<b>9.Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj - total, din care:</b>	<b>68.02</b>	<b>25212,19</b>	<b>43148,29</b>	<b>40746,84</b>	<b>94</b>
a) Centrul de Asistență Socială Boghiș, din care:		611,99	471,99	466,65	99
- cheltuieli de personal		349,99	318,21	317,65	100
- bunuri și servicii		250,00	149,78	145	97
- transferuri		12,00	4,00	4,00	100
0	1	2	3	4	5=4/3
b) CITO Bădăcin; CIA Crasna; CRRN Jibou; din care:		5970,48	6313,01	5594,21	89
- cheltuieli de personal		3947,01	3734,21	3245,51	87
- bunuri și servicii		2012,47	2304,96	2074,98	90
- asistență socială		11,00	11,00	11,00	100

- cheltuieli de capital			262,84	262,72	100
c) Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului, aparatul propriu, Centrele de servicii comunitare pentru copii , din care:		10735,72	12175,99	11138,03	91
- cheltuieli de personal		7105,93	7225,28	6928,5	96
- bunuri și servicii		3440,49	4417,39	3678,62	83
- asistență socială		189,30	309,30	308,52	100
- cheltuieli de capital			224,02	222,39	99
d) Unitatea de asistență medioc-socială Ileanda			412,30	391,83	95
e) Indemnizație persoane cu handicap – ANPH,		7894,00	23775,00	23156,12	97
- bunuri si servicii		114,96	306,81	266,97	87
- asistenta sociala		7779,04	23468,19	22889,15	98
10.Locuinte, servicii și dezvoltare publica, din care	70.02	635,00	847,90	834,80	98
a) Redevența virată la Compania de Apă Cluj		155,00	167,90	154,00	92
b) Rambursare credit contractat cu BCR		480,00	680,00	680,00	100
11. Programe de dezvoltare regională și locală – contribuții A.R.E; ADR Nord-Vest Cluj,	80.02	373,00	293,00	273,43	93
12. HĂRȚI RISC		100,00			
13. Drumuri și poduri județene	84.02	6806,02	21806,02	21806,02	100
- bunuri și servicii		6806,02	14367,61	14367,61	100
- cheltuieli de capital			7438,41	7438,41	100
EXCEDENT				5105,11	

Analizând execuția bugetară pe titluri de cheltuieli pe aceasta perioada, respectiv după structura economică a cheltuielilor pe total Consiliu județean, situația se prezintă astfel:

- mii lei -

TITLU DE CHELTUIELI	Prevederi	Plăți	%
<b>TOTAL, din care :</b>	<b>93.186,20</b>	<b>85.293,70</b>	<b>91,5</b>
- cheltuieli de personal	19.569,10	18.506,80	94,5
- cheltuieli materiale și servicii	28.391,00	26.956,70	94,9
- dobânzi	58,00	58,00	100,0
- fondul de rezervă	4.752,20	-	-
- transferuri între unitățile adm. publice	3.737,10	3.709,80	99,2
- alte transferuri	167,90	154,00	92,1
- asistență socială	23.812,80	23.223,20	97,5
- alte cheltuieli	3.679,60	3.679,30	100,0
- active nefinanciare	8.317,90	8.315,10	100,0
- active financiare	20,00	10,00	50,0
- rambursări de credite	680,00	680,00	100,0

Economia la cheltuielile de personal a rezultat ca urmare a posturilor vacante și a concediilor medicale.

Datorită nerealizării veniturilor proprii, nu s-a reușit să se aloce fonduri la nivelul creditelor aprobate pentru cheltuielile materiale și cele de capital.

La sfârșitul perioadei analizate fondul de rulment al bugetului local a fost de 10.366.468,20 lei.

## **B. ACTIVITATEA EXTRABUGETARĂ**

**- mii lei -**

I. Sold inițial plus venituri realizate în perioada 1ian. - 31dec.2007	3.734,24
II. Cheltuieli totale în perioada 1 ian. - 31 dec.2007	3.639,24
III. Sold la 31 decembrie 2007	95,00

Sursele de venituri pentru activitatea extrabugetară sunt:

- Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj - taxe speciale privind.
  - servicii xerox;
  - servicii calculator privind legislația;
- Centrul de Creație și Valorificare a Tradiției Populare Sălaj
  - avize pentru privatizare;
- Școala Populară de Arte și Meserii Sălaj - taxă pentru școlarizare;
- Direcția de Pază, Protocol și Administrativ Zalău - prestări servicii de pază;
- Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj:
  - gospodaria anexa - CITO Bădăcin;
  - prestări servicii cu Casa de Sanatate – Centrul de Asistență Medico Socială Ileanda ;
  - contribuția susținătorilor legali pentru persoanele cu handicap – C.R.R.N. Jibou ;
- Muzeul Județean Salaj - taxa intrare muzeu;
  - vanzari publicatii;
  - descarcari de sarcina arheologica a terenurilor.

Veniturile extrabugetare sunt utilizate în exclusivitate pentru asigurarea bunei funcționări a activității respective. Soldul de la 31 decembrie 2007 se reportează în anul următor.

Bilanțul contabil s-a încheiat pe baza evidențelor sintetice și analitice conduse la zi.

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 anexa la acesta.

**Președinte,  
MARC TIBERIU**

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de încheiere a**  
**exercițiului bugetar aferent bugetului propriu al județului, pe anul 2007**

Potrivit prevederilor art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ale art. 104 alin.(4) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliului județean îi revine sarcina de a aproba Contul de încheiere al exercițiului bugetar.

În urma analizei Expunerii de motive a Președintelui Consiliului județean Sălaj privind aprobarea Contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2007 al bugetului propriu al județului, se constată realitatea datelor conform situațiilor financiare încheiate la sfârșitul anului și depuse la Direcția Generală a Finanțelor Publice Sălaj.

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre și anexa la acesta.

**DIRECTOR EXECUTIV,**

**Meseșan Viorica**