

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Contului de încheiere a exercițiului bugetar
aferent bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice
subordonate Consiliului județean pe anul 2008

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

- expunerea de motive nr. 2017 din 05.03.2009, a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 2018 din 05.03.2009, 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,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobă Contul de încheiere a exercițiului bugetar aferent bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe anul 2008, la partea de venituri în sumă de **125.670,53 mii lei**, la partea de cheltuieli în sumă de **113.551,12 mii lei** și cu un excedent de **12.119,41 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:

- președintele Consiliului județean;
- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția economică.

PREȘEDINTE,

Tiberiu Marc

Avizat:
SECRETARUL JUDEȚULUI,

Cosmin Radu Vlaicu

Anexa
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de încheiere a exercițiului
bugetar aferent bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor
publice subordonate Consiliului județean, pe anul 2008

SITUAȚIA
rezultatelor execuției bugetului de venituri și cheltuieli
al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe anul 2008

I. VENITURI

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, din care:		103 246.23	128 110.43	125 670.53	98
1. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, total, din care:	04.02	17 218.00	20 480.00	20 303.98	99
- cota de 13% din impozitul pe venit	04.02.01	11 818.00	14 000.00	13 936.20	100
- cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	04.02.04	5 400.00	6 480.00	6 367.78	98
2. Sume defalcate din TVA – total, din care:	11.02	56 622.00	63 567.00	63 109.72	99
a) Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului, din care:	11.02.01	26 635.00	26 949.00	26 491.72	98
- învățământul special		3 768.00	4 105.02	3 854.61	94
- produse lactate și de panificație distribuite elevilor elevilor din clasele I-VIII și copiilor din grădinițe		5 015.00	5 015.00	4 807.18	96
- susținerea sistemului de protecție a copilului și centrelor de asistență socială		13 145.00	13 145.00	13 145.00	100
- plata contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din județ		4 022.00	4 022.00	4 132.93	103
- Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj		685.00	661.98	552.00	83
b) Sume defalcate din TVA pentru drumuri județene	11.02.05	8 083.00	22 233.00	22 233.00	100
c) Sume defalcate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	11.02.06	21 904.00	14 385.00	14 385.00	100
3. Venituri proprii – total, din care:		4 680.15	6 487.35	6 110.96	94
a) taxa asupra mijloacelor de transport > 12 to., din care:	16.02.02	416.00	416.00	572.65	138
- deținute de persoane fizice	16.02.02.01	26.00	26.00	20.30	78
- deținute de persoane juridice	16.02.02.02	390.00	390.00	552.35	142
b) licențe transport	16.02.03		10.00	10.50	105
c) alte încasări impozite directe, din care:	16.02.50	274.50	274.50	200.92	73
- certificate de urbanism, dirigențări		9.00	9.00	6.21	69
- autorizații construcții		100.00	100.00	75.78	76
- caiete de sarcini		50.00	50.00	20.34	41
- avize de structura de specialitate		15.00	15.00	8.13	54
- acorduri unice		2.50	2.50	30.73	1229
- autorizații speciale de transport		83.00	83.00	59.43	72
- alte încasări		15.00	15.00	0.30	2
d) Restituiri fonduri din anii precedenți	30.02.03	10.00	10.00	-	-
e) Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	2 759.90	4 509.90	4 600.77	102
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive	Încasări	%

0	1	2	3	4	5=4/3
f) Venituri din vânzarea stocului de pesticide și îngrășăminte preluate de la fosta Direcție de Protecție a Plantelor Sălaj	33.02.08	-	-	2.38	-
g) Contribuția părinților pentru întreținerea copiilor instituționalizați	33.02.27	4.00	4.00	3.41	85
h) Contribuția consiliilor locale la funcționarea întreținerii copiilor în unitati de protecție socială centrelor de zi pentru copii instituționalizați	33.02.50	181.00	181.00	240.06	133
i) Alte venituri – total, din care:	36.02.50	422.25	422.25	394.28	93
- abonament la monitorul oficial al județului		59.60	59.60	65.29	110
- servicii de asistență juridică		0.43	0.43	1.13	263
- taxa de utilizare a zonei drumurilor -		321.00	321.00	311.51	97
- studii de fezabilitate		39.39	39.39	4.91	12
- alte venituri		1.83	1.83	11.44	625
j) Donații și sponsorizări	37.02.01	10.00	57.20	52.84	92
k) Venituri din valorificarea bunurilor instituțiilor	39.02.01	52.50	52.50	15.91	30
l) Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02.04	550.00	550.00	-	-
4. Finanțarea programului multianual de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin "Programul operațional regional 2007-2013"	42.02.19	1 758.08	1 758.08	527.42	30
5. Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru acordarea drepturilor persoanelor cu handicap	42.02.21	22 691.00	35 499.00	35 376.67	100
6. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea Unităților de asistență medico-socială	42.02.35	277.00	319.00	241.78	76

II. CHELTUIELI

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Plăți	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE - total, din care:		103 246.23	128 110.43	113 551.12	89
1. Autorități executive- total, din care:	51.02	9 379.60	9 771.10	8 247.65	84
- cheltuieli de personal		5 500.00	5 534.00	5 211.25	94
- bunuri și servicii		1 887.00	2 077.13	1 542.06	74
- cheltuieli de capital		1 992.60	2 163.30	1 497.67	69
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			- 3.33	- 3.33	100
2. Alte servicii publice generale:	54.02	4 917.00	8 950.56	844.44	9
a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziția județului		4 232.00	8 047.58	0	-
b) Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj		685.00	607.98	551.07	90
c) Alte servicii publice		0	295.00	293.37	99
3. Centrul Militar Județean – total, din care:	60.02	206.00	226.00	225.86	100
- bunuri și servicii		200.00	220.00	219.87	100
- cheltuieli de capital		6.00	6.00	5.99	100
4. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență "Porolissum" al județului Sălaj, din care:	61.02	99.00	109.00	80.86	74
- bunuri și servicii		82.50	82.50	70.86	86
- transferuri		0	10.00	10.00	100
- cheltuieli de capital		16.50	16.50	0	
5. Învățământ – total, din care:	65.02	9 031.00	9 414.02	8 944.96	95
a) Învățământ preșcolar și primar – total, din care:	65.02.03	5 015.00	4 847.00	4 807.19	99
a1) Învățământ preșcolar - produse lactate și de panificație pentru copii din grădinițe		1 244.00	1 198.00	1 192.43	99
a2) Învățământ primar - produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV		1 925.00	1 981.00	1 980.45	100
a3) Învățământ gimnazial - produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele V-VIII		1 846.00	1 668.00	1 634.31	100
b) Învățământ special - total, din care:	65.02.07	3 996.00	4 276.02	3 854.61	90
b1) Școala de Arte și Meserii "Meseșul" Zalău, din care:		854.00	832.02	803.61	97
- cheltuieli de personal		608.00	582.18	578.77	99
- bunuri și servicii		215.00	181.77	157.53	87
- asistență socială		3.00	40.25	39.75	99
- cheltuieli de capital		28.00	27.82	27.56	99
b2) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Speranța" Zalău, din care:		987.00	1 296.00	965.29	74
- cheltuieli de personal		844.00	791.64	784.83	99
- bunuri și servicii		141.00	445.36	125.36	28
- asistență socială		2.00	59.00	55.10	93
b3) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei, din care:		1 975.00	1 968.00	1 924.58	98
- cheltuieli de personal		1 490.00	1 372.95	1 329.53	97
- bunuri și servicii		277.00	292.00	292.00	100
- asistență socială		8.00	103.05	103.05	100
- cheltuieli de capital		200.00	200.00	200.00	100
b4) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:		180.00	180.00	161.13	90
- cheltuieli de personal		167.68	160.00	141.13	88
- bunuri și servicii		12.32	14.00	14.00	100
- asistență socială		0	6.00	6.00	100
c) Olimpiade		20.00	20.00	12.16	61
d) transferuri com. Chieșd – inundații școli		-	100.00	100.00	100
e) transferuri orașul Șimleu Silvaniei - plata utilităților la unitățile de învățământ din localitate;			170.00	170.00	100

f) cofinanțare cheltuieli ocazionate cu organizarea consfățuirii profesorilor de biologie			1.00	1.00	100
6. Sănătate , din care:	66.02	1 077.00	1 354.00	1 126.45	83
- Spitalul Județean de Urgență Zalău		600.00	798.00	647.67	81
- Unitatea Medico-Socială Ileanda		277.00	319.00	241.78	76
- Serviciul de Ambulanță Județean Sălaj		200.00	200.00	200.00	100
- transferuri Spitalul Șimleu Silvaniei - c/v studiului de fezabilitate pentru reabilitarea ambulatoriului;			37.00	37.00	100
7. Cultură și artă – total, din care:	67.02	9 958.55	12 418.95	12 336.04	99
a) Servicii culturale, din care:		4 192.55	4 756.85	4 687.27	99
a1) Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj , din care:		1 466.00	1 808.00	1 807.40	100
- cheltuieli de personal		1 103.00	1 257.00	1 257.00	100
- bunuri și servicii		363.00	538.79	538.19	100
- cheltuieli de capital		0	15.00	15.00	100
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			- 2.79	- 2.79	100
a2) Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău		1 255.00	1 328.00	1 326.75	100
a3) Școala Populară de Arte și Meserii Sălaj		408.45	408.45	389.34	95
a4) Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Sălaj		458.40	588.40	553.21	94
a5) Ansamblul Folcloric "Meseșul "Zalău		604.70	624.00	610.57	98
b) Sport de masă și de performanță - concurs de proiecte		1 200.00	260.00	253.36	97
c) Consiliul Județean al Elevilor Sălaj		10.00	10.00	6.56	66
d) Alte servicii în domeniul religiei – total, din care:		4 556.00	7 392.10	7 388.85	100
d1, plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ;		3 856.00	4 135.00	4 132.93	100
d2, cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ		205.10	205.10	205.07	100
d3, cofinanțare reparații lăcașuri de cult – concurs de proiecte		494.90	3 052.00	3 050.85	100
8. Asistență socială , total - din care:		44 716.00	57 590.26	56 633.94	98
- Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj - total, din care:	68.02	43 910.40	56 769.66	56 443.05	99
a) Centrul de Asistență Socială Boghiș, d.c.		610.00	624.05	618.70	99
- cheltuieli de personal		410.00	467.05	463.06	99
- bunuri și servicii		200.00	157.00	155.64	99
b) CITO Bădăcini; CIA Crasna; CRRN Jibou,		6 840.00	6 852.66	6 806.99	99
- cheltuieli de personal		4 524.00	4 282.27	4 244.94	99
- bunuri și servicii		2 244.00	2 496.09	2 491.92	100
- asistență socială		22.00	25.00	25.00	100
- cheltuieli de capital		50.00	228.62	224.45	98
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			-179.32	-179.32	100
c) Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului- aparatul propriu, Centrele de servicii comunitare pentru copii - din care:		13 269.40	13 280.06	13 127.21	99
- cheltuieli de personal		8 835.00	8 787.75	8 709.52	99
- bunuri și servicii		3 825.00	3 813.19	3 769.09	99
- asistență socială		286.00	393.00	369.02	94
- cheltuieli de capital		323.40	291.80	285.26	98
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			- 5.68	- 5.68	100
d) Centrul Medico-Social Ileanda		500.00	513.89	513.48	100
e) Indemnizație pentru persoanele cu handicap – ANPH,		22 691.00	35 499.00	35 376.67	100
- bunuri și servicii		273.00	390.76	371.34	95
- asistență socială		22 418.00	35 108.24	35 005.33	100
Județul Sălaj – construcția sediului C.I.T.O. Jibou		800.00	800.00	170.29	21
Studiu geotehnic – bazin de înot CS Șimleu		5.60	5.60	5.60	100
Consiliul Local Hereclean - casa tip familial			15.00	15.00	100
9. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:	70.02	204.80	204.80	154.80	76
- alimentare cu apă prin programul Solel-Boneh		50.00	50.00	-	-

- redevența virată la Compania de Apă Cluj		154.80	154.80	154.80	100
10. Programe de dezvoltare regională și locală – din care:	80.02	11 137.28	3 799.74	2 404.35	63
a) finanțarea programului multianual de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007 - 2013		1 758.08	1 758.08	527.42	30
b) cota parte a Consiliului județean la cofinanțarea proiectului "Ruraland";		80.00	80.00	-	-
c) aportul Consiliului județean la Asociația de Dezv. Intercomunitară "Transilvania de Nord"		10.00	10.00	10.00	100
d) contribuția Consiliului județean la ADR Nord Vest		251.00	251.00	251.00	100
e) contribuția Consiliului județean la A.I.R.F.		9.20	9.20	0	
f) contribuția Consiliului județean la A.R.E		10.00	10.00	10.00	100
g) contribuția Consiliului județean la I.R.E.C.T.T		0	5.46	5.45	100
h) contribuția Consiliului județean la "Handbal Club" Zalău și Club Sportiv "Remat" Zalău		0	1 576.00	1 576.00	100
i) contribuția Consiliului jud. la promov. imaginii jud.		0	100.00	24.48	24
j) sume repartizate unităților administrativ teritoriale pentru cofinanțarea proiectelor de infrastructură și dezvoltare locală		9 019.00	-	-	-
11. Drumuri și poduri județene	84.02	12 479.00	24 231.00	22 533.09	93
- bunuri și servicii		9 173.00	16 584.47	16 573.45	100
- transferuri			300.00	300.00	100
- cheltuieli de capital		3 306.00	7 380.91	5 694.02	77
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			- 34.38	- 34.38	100
12. Turism -Studiu privind potențialul de dezvoltare al turismului în județul Sălaj	87.02	41.00	41.00	18.68	46
EXCEDENT		-	-	12 119.41	

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de încheiere a exercițiului bugetar aferent bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean pe anul 2008

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 2008 al bugetului propriu al județului.

ACTIVITATEA BUGETARĂ

SURSELE asigurate pentru finanțarea cheltuielilor bugetului județului pe aceasta perioadă au fost în sumă de **125.670,53** mii lei și se prezintă astfel:

I.VENITURI

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE , din care:		103 246.23	128 110.43	125 670.53	98
1. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, total, din care:	04.02	17 218.00	20 480.00	20 303.98	99
- cota de 13% din impozitul pe venit	04.02.01	11 818.00	14 000.00	13 936.20	100
- cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	04.02.04	5 400.00	6 480.00	6 367.78	98
2. Sume defalcate din TVA – total, din care:	11.02	56 622.00	63 567.00	63 109.72	99
a) Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului, din care:	11.02.01	26 635.00	26 949.00	26 491.72	98
- învățământul special		3 768.00	4 105.02	3 854.61	94
- produse lactate și de panificație distribuite elevilor din clasele I-VIII și copiilor din grădinițe		5 015.00	5 015.00	4 807.18	96
- susținerea sistemului de protecție a copilului și centrelor de asistență socială		13 145.00	13 145.00	13 145.00	100
- plata contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din județ		4 022.00	4 022.00	4 132.93	103
- Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj		685.00	661.98	552.00	83
b) Sume defalcate din TVA pentru drumuri județene	11.02.05	8 083.00	22 233.00	22 233.00	100
c) Sume defalcate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	11.02.06	21 904.00	14 385.00	14 385.00	100
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari	%
0	1	2	3	4	5=4/3
3. Venituri proprii – total, din care:		4 680.15	6 487.35	6 110.96	94
a) taxa asupra mijloacelor de transport > 12 to.,	16.02.02	416.00	416.00	572.65	138

din care:					
- deținute de persoane fizice	16.02.02.01	26.00	26.00	20.30	78
- deținute de persoane juridice	16.02.02.02	390.00	390.00	552.35	142
b) licențe transport	16.02.03		10.00	10.50	105
c) alte încasări impozite directe, din care:	16.02.50	274.50	274.50	200.92	73
- certificate de urbanism, dirigențări		9.00	9.00	6.21	69
- autorizații construcții		100.00	100.00	75.78	76
- caiete de sarcini		50.00	50.00	20.34	41
- avize de structură de specialitate		15.00	15.00	8.13	54
- acorduri unice		2.50	2.50	30.73	1229
- autorizații speciale de transport		83.00	83.00	59.43	72
- alte încasări		15.00	15.00	0.30	2
d) Restituiri fonduri din anii precedenți	30.02.03	10.00	10.00	-	-
e) Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	2 759.90	4 509.90	4 600.77	102
f) Venituri din vânzarea stocului de pesticide și îngrășăminte preluate de la fosta Direcție de Protecție a Plantelor Sălaj	33.02.08	-	-	2.38	-
g) Contribuția părinților pentru întreținerea copiilor instituționalizați	33.02.27	4.00	4.00	3.41	85
h) Contribuția consiliilor locale la funcționarea întreținerea copiilor în unități de protecție socială centrelor de zi pentru copii instituționalizați	33.02.50	181.00	181.00	240.06	133
i) Alte venituri – total, din care:	36.02.50	422.25	422.25	394.28	93
- abonament monitorul oficial al județului		59.60	59.60	65.29	110
- servicii asistență juridică		0.43	0.43	1.13	263
- taxa de utilizare zona drumurilor -		321.00	321.00	311.51	97
- studii fezabilitate		39.39	39.39	4.91	12
- alte venituri		1.83	1.83	11.44	625
j) Donații și sponsorizări	37.02.01	10.00	57.20	52.84	92
k) Venituri din valorificarea bunurilor instituțiilor	39.02.01	52.50	52.50	15.91	30
l) Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02.04	550.00	550.00	-	-
4. Finanțarea programului multianual de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013"	42.02.19	1 758.08	1 758.08	527.42	30
5. Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru acordarea drepturilor persoanelor cu handicap	42.02.21	22 691.00	35 499.00	35 376.67	100
6. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	42.02.35	277.00	319.00	241.78	76

În această perioadă, veniturile totale s-au realizat în procent de 98%, astfel :

I. Veniturile proprii s-au realizat în procent de 94%, respectiv s-au încasat:

- 119,04 mii lei - taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor de construire;
- 572,65 mii lei - taxă asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice și fizice;
- 444,56 mii lei - venituri din închirieri și concesiuni;
- 4.156,21 mii lei - recuperarea debitului și a majorărilor de întârziere privind tariful de utilizare a zonei drumurilor aflate în proprietatea județului Sălaj de la S.C.Electrica S.A. Zalău, pe perioada 1999 - 2003;
- 59,43 mii lei - autorizații speciale mijloace de transport agabaritice;
- 240,06 mii lei - contribuția primăriilor la cofinanțarea cheltuielilor de funcționare a centrelor de zi pentru copii;
- 311,51 mii lei - tarife de utilizare a zonei drumurilor aflate în proprietatea județului Sălaj;

- 65,29 mii lei - contravaloarea monitoarelor oficiale ale județului expediate beneficiarilor acestora;
- 15,91 mii lei - venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului județean;
- 2,38 mii lei - venituri din vânzarea stocului de pesticide și îngrășăminte rămase de la fosta Direcție de Protecție a Plantelor Sălaj;
- 52,84 mii lei - donații și sponsorizări;
- 13.936,20 mii lei - cote defalcate din impozitul pe venit (cota 13 %);
- 6.367,78 mii lei - sume alocate de Consiliul județean pentru echilibrarea bugetului propriu al județului (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 99% față de creditele aprobate;

III. Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru acordarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap au fost utilizate în procent de 99%, ca urmare a reducerii numărului beneficiarilor;

IV. Subvențiile din bugetul de stat pentru finanțarea Centrului Medico Social Ileanda, au fost utilizate în 76% față de creditele aprobate .

PLĂȚILE NETE DE CASĂ, în această perioadă au fost în sumă de **113.551,12 mii lei** , realizându-se în proporție de **88,64 %** față de creditele aprobate.

Execuția plăților nete de casă și bancă aferentă bugetului propriu al județului și a ordonatorilor secundari și terțiari de credite din subordinea Consiliului județean, la 31 decembrie 2008, se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Plăți	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE - total,					
din care:		103 246.23	128 110.43	113 551.12	89
1. Autorități executive- total, din care:	51.02	9 379.60	9 771.10	8 247.65	84
- cheltuieli de personal		5 500.00	5 534.00	5 211.25	94
- bunuri si servicii		1 887.00	2 077.13	1 542.06	74
- cheltuieli de capital		1 992.60	2 163.30	1 497.67	69
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			- 3.33	- 3.33	100
2. Alte servicii publice generale:	54.02	4 917.00	8 950.56	844.44	9
a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziția județului		4 232.00	8 047.58	-	-
b) Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj		685.00	607.98	551.07	84
c) Alte servicii publice		0	295.00	293.37	99
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Plăți	%
0	1	2	3	4	5=4/3
3. Centrul Militar Județean – total, din care:	60.02	206.00	226.00	225.86	100
- bunuri si servicii		200.00	220.00	219.87	100
- cheltuieli de capital		6.00	6.00	5.99	100
4. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență "Porolissum"	61.02	99.00	109.00	80.86	84
- bunuri si servicii		82.50	82.50	70.86	86
- transferuri		0	10.00	10.00	100
- cheltuieli de capital		16.50	16.50	0	
5. Învățământ – total, din care:	65.02	9 031.00	9 414.02	8 944.96	95
a) Învățământ preșcolar și primar – total, din care:	65.02.03	5 015.00	4 847.00	4 807.19	84
a1) Învățământ preșcolar - produse lactate și de panificație pentru copii din grădinițe		1 244.00	1 198.00	1 192.43	84

a2) Învățământ primar - produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV		1 925.00	1 981.00	1 980.45	84
a3) Învățământ gimnazial - produse lactate și de panificație pentru elevii din cls. V-VIII		1 846.00	1 668.00	1 634.31	84
b) Învățământ special - total, din care:	65.02.07	3 996.00	4 276.02	3 854.61	84
b1) Școala de Arte și Meserii "Meseșul" Zalău,		854.00	832.02	803.61	84
- cheltuieli de personal		608.00	582.18	578.77	99
- bunuri și servicii		215.00	181.77	157.53	87
- asistență socială		3.00	40.25	39.75	99
- cheltuieli de capital		28.00	27.82	27.56	99
b2) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Speranța" Zalău, din care:		987.00	1 296.00	965.29	84
- cheltuieli de personal		844.00	791.64	784.83	99
- bunuri și servicii		141.00	445.36	125.36	28
- asistență socială		2.00	59.00	55.10	93
b3) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu		1 975.00	1 968.00	1 924.58	84
- cheltuieli de personal		1 490.00	1 372.95	1 329.53	97
- bunuri și servicii		277.00	292.00	292.00	100
- asistență socială		8.00	103.05	103.05	100
- cheltuieli de capital		200.00	200.00	200.00	100
b4) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:		180.00	180.00	161.13	84
- cheltuieli de personal		167.68	160.00	141.13	88
- bunuri și servicii		12.32	14.00	14.00	100
- asistență socială		0	6.00	6.00	100
c) Olimpiade		20.00	20.00	12.16	61
d) transferuri Chieșd – inundații școli		-	100.00	100.00	100
e) transferuri Șimleu Silv. - plata utilităților la unitățile de învățământ din localitate;			170.00	170.00	100
f) chelt. org. consfătuirea profesorilor de biologie			1.00	1.00	100
6. Sănătate, din care:	66.02	1 077.00	1 354.00	1 126.45	83
- Spitalul Județean de Urgență Sălaj		600.00	798.00	647.67	81
- Unitatea medico-socială Ileanda		277.00	319.00	241.78	76
- Serviciul de Ambulanță Județean Sălaj		200.00	200.00	200.00	100
- transferuri Spital Șimleu Silvaniei - c/v studiului de fezabilitate pentru reabilitarea ambulatoriului de la Spitalul Orășenesc Șimleu Silvaniei;			37.00	37.00	100
7. Cultură și artă – total, din care:	67.02	9 958.55	12 418.95	12 336.04	99
a) Servicii culturale, din care:		4 192.55	4 756.85	4 687.27	99
a1) Biblioteca Județeană "I. S. Bădescu" Sălaj		1 466.00	1 808.00	1 807.40	84
- cheltuieli de personal		1 103.00	1 257.00	1 257.00	100
- bunuri și servicii		363.00	538.79	538.19	100
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive	Plăți	%
0	1	2	3	4	5=4/3
- cheltuieli de capital		0	15.00	15.00	100
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			- 2.79	- 2.79	100
a2) Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău		1 255.00	1 328.00	1 326.75	100
a3) Școala Populară de Arte și Meserii Sălaj		408.45	408.45	389.34	95
a4) Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Sălaj		458.40	588.40	553.21	94
a5) Ansamblul Folcloric "Meseșul" Zalău		604.70	624.00	610.57	98
b) Sport de masă și de performanță - concurs de proiecte		1 200.00	260.00	253.36	97
c) Consiliul Județean al Elevilor Sălaj		10.00	10.00	6.56	66
d) Alte servicii în domeniul religiei – total, din care:		4 556.00	7 392.10	7 388.85	100
d1) plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ;		3 856.00	4 135.00	4 132.93	100
d2) cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ		205.10	205.10	205.07	100
d3) cofinanțare reparații lăcașuri de cult – concurs		494.90	3 052.00	3 050.85	100

de proiecte					
8. Asistență socială , total - din care:		44 716.00	57 590.26	56 633.94	98
- Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj - total, din care:	68.02	43 910.40	56 769.66	56 443.05	99
a) Centrul de Asistență Socială Boghiș, d.c.		610.00	624.05	618.70	99
- cheltuieli de personal		410.00	467.05	463.06	99
- bunuri și servicii		200.00	157.00	155.64	99
b) CITO Bădăcini; CIA Crasna; CRRN Jibou.		6 840.00	6 852.66	6 806.99	99
- cheltuieli de personal		4 524.00	4 282.27	4 244.94	99
- bunuri și servicii		2 244.00	2 496.09	2 491.92	100
- asistență socială		22.00	25.00	25.00	100
- cheltuieli de capital		50.00	228.62	224.45	98
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			- 179.32	- 179.32	100
c) Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului- aparatul propriu, centrele de servicii comunitare pentru copii - din care:		13 269.40	13 280.06	13 127.21	99
- cheltuieli de personal		8 835.00	8 787.75	8 709.52	99
- bunuri și servicii		3 825.00	3 813.19	3 769.09	99
- asistență socială		286.00	393.00	369.02	94
- cheltuieli de capital		323.40	291.80	285.26	98
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			- 5.68	- 5.68	100
d) Centrul medico-social Ileanda		500.00	513.89	513.48	100
e) Indemnizație persoane cu handicap – ANPH.		22 691.00	35 499.00	35 376.67	100
- bunuri și servicii		273.00	390.76	371.34	95
- asistență socială		22 418.00	35 108.24	35 005.33	100
Județul Sălaj – construcție sediu C.I.T.O. Jibou		800.00	800.00	170.29	21
Studiu geotehnic – bazin sport CS Simleu		5.60	5.60	5.60	100
Cons.Local Herecleian - casa tip familial			15.00	15.00	100
9. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:	70.02	204.80	204.80	154.80	76
- alimentare cu apă Solci-Bonel		50.00	50.00	-	-
- redevența virată la Compania de Apă Cluj		154.80	154.80	154.80	100
10. Programe de dezvoltare regională și locală, din care:	80.02	11 137.28	3 799.74	2 404.35	63
a) finanțarea programului multianual de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate pri Programul operațional regional 2007 - 2013		1 758.08	1 758.08	527.42	30
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Plăți	%
0	1	2	3	4	5=4/3
b) cota parte a Consiliului județean la cofinanțarea proiectului "Ruraland";		80.00	80.00	-	-
c) aportul Consiliului județean la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord		10.00	10.00	10.00	100
d) contribuția Consiliului județean la ADR Nord Vest		251.00	251.00	251.00	100
e) contribuția Consiliului județean la A.I.R.F.		9.20	9.20	0	
f) contribuția Consiliului județean la A.R.E		10.00	10.00	10.00	100
g) contribuția Consiliului județean la I.R.E.C.T.T		0	5.46	5.45	100
h) contribuția Consiliului județean la "Handbal Club" Zalău și Club Sportiv "Remat" Zalău		0	1 576.00	1 576.00	100
i) contribuția Consiliului jud. la promov. imaginii jud.		0	100.00	24.48	24
j) sume repartizate unităților administrativ teritoriale pentru cofinanțarea proiectelor de infrastructură și dezvoltare locală		9 019.00	-	-	-
11. Drumuri și poduri județene	84.02	12 479.00	24 231.00	22 533.09	93
- bunuri și servicii		9 173.00	16 584.47	16 573.45	100
- transferuri			300.00	300.00	100
- cheltuieli de capital		3 306.00	7 380.91	5 694.02	77
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			- 34.38	- 34.38	100
12. Turism -Studiu privind potențialul de dezvoltare a turismului în jud Sălaj		41.00	41.00	18.68	46

EXCEDENT		-	-	12 119,41	
----------	--	---	---	-----------	--

Analizând execuția bugetară pe titluri de cheltuieli pe această perioadă, respectiv după structura economică a cheltuielilor pe total consiliu județean, situația se prezintă, astfel:

- mii lei -

TITLU DE CHELTUIELI	Prevederi	Plăți	%
TOTAL, din care :	128.110,43	113.551,12	88,63
- cheltuieli de personal	23.330,34	22.814,52	97,79
- bunuri și servicii	34.656,75	33.461,92	96,55
- fondul de rezervă	8.047,58	-	-
- transferuri între unitățile adm. publice	6.076,05	5.730,65	94,31
- alte transferuri	554,80	554,80	100,00
- asistență socială	35.734,54	35.603,26	99,63
- alte cheltuieli	6.942,10	6.938,85	99,95
- active nefinanciare	12.984,63	8.671,93	66,79
- active financiare	15,46	15,46	100,00
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	- 231,82	- 240,27	

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 **19.620.658 lei**.

B. ACTIVITATEA EXTRABUGETARĂ

- mii lei -

I. Sold inițial plus venituri realizate în perioada 1 ian. - 31 dec. 2008	4.723,70
II. Cheltuieli totale în perioada 1 ian. - 31 dec. 2008	3.996,00
III. Sold la 31 decembrie 2008	727,70

Sursele de venituri pentru activitatea extrabugetară sunt:

- Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj:
 - taxe servicii xerox;
 - taxe 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 :
 - gospodăria anexă - CITO Bădăcini ;
 - prestări servicii cu Autoritatea de Sănătate Publică - Centrul Medico-Social Ileanda ;
 - contribuția proprie a persoanelor cu handicap instituționalizate - C.R.R.N. Jibou ;
 - contribuția proprie a persoanelor asistate și a susținătorilor legali - CIA Crasna și CIA Boghiș;
- Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău - taxa intrare muzeu;

- vânzări publicații;
- descărcări de sarcina arheologică a terenurilor.

Veniturile extrabugetare sunt utilizate în exclusivitate pentru asigurarea bunei funcționări a activității respective. Soldul de la 31 decembrie 2008 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.

Presedinte,
Tiberiu Marc



RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de încheiere a exercițiului
bugetar aferent bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor
publice subordonate Consiliului județean pe anul 2008

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

În conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,

Meseșan Viorica

