

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al
instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean,
pe perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2011

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 12694 din 20 octombrie 2011 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 12695 din 20 octombrie 2011 al Direcției economice;
- art.49 alin.(12) 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. Se aprobă execuția bugetului de funcționare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2011, conform Anexei nr.1.

Art.2. Se aprobă execuția bugetului de dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2011, conform Anexei nr.2.

Art.3. Se aprobă execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2011, conform Anexei nr.3.

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

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

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Direcția economică;
- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția tehnică;
- Direcția managementul proiectelor și dezvoltare regională;
- Structura arhitectului șef;
- Biroul de achiziții publice;
- Spitalul Județean de Urgență Zalău.

PREȘEDINTE,

Tiberiu Marc

Avizat:
SECRETARUL JUDEȚULUI,


Cosmin Radu Vlaicu

Anexa nr. 1
la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2011

SITUAȚIA
privind execuția bugetului de funcționare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, la 30 septembrie 2011

I. VENITURI

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare 2011	din care: 1 ian. - 30 sept. 2011	Incasări la 30 septembrie 2011	%
1	2	3	4	5=4/3
I. TOTAL VENITURI, (1+2+...+11), din care:	90.040,74	70.934,24	81.536,62	114,95
1. Venituri proprii, din care:	2.185,25	1.543,50	1.625,85	105,33
- Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	642,00	425,50	678,07	159,36
- Venituri din concesiuni și închirieri	474,67	292,67	305,86	104,51
- Venituri din prestări de servicii și alte activități	253,00	189,75	133,69	70,46
- Amenzi, penalități și confiscări	20,00	15,00	30,72	204,80
- Taxa utilizare zona drumurilor, alte venituri	494,01	319,01	153,04	47,97
- Donații și sponsorizări	301,57	301,57	324,47	107,59
2. Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare bugetelor locale, total, din care:	19.042,91	14.100,41	13.516,27	95,86
- cota de 12% din impozitul pe venit de încasat la nivelul județului	12.570,00	9.427,50	9.359,50	99,28
- cota de 27% din impozitul pe venit de încasat pentru echilibrarea bugetului județului	5.940,00	4.455,00	4.156,77	93,31
- cotă parte din impozitul pe venit privind cofinanțarea programelor din fonduri U.E. și fondul național, care necesită cofinanțare locală și va fi repartizată ulterior prin hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj, primăriilor care au în derulare programe, au încheiate contracte cu autoritatea de management și gestiune a acestora și contracte de execuție	532,91	217,91	-	-
3. Sume defalcate din valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului Sălaj	28.776,74	21.565,40	19.853,88	92,06
4. Sume defalcate din valoarea adăugată pentru drumuri județene	9.721,02	8.658,02	8.747,72	100,04
5. Sume defalcate din valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, din care:	8.390,35	5.054,00	4.718,28	93,36
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului județului	8.155,00	5.054,00	4.718,28	93,36
- cotă parte din sume defalcate din TVA privind cofinanțarea programelor din fonduri U.E. și fondul național, care necesită cofinanțare locală și va fi repartizată ulterior prin hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj, unităților administrativ-teritoriale care au în derulare programe, au încheiate contracte cu autoritatea de management și gestiune a acestora și contracte de execuție	235,35	-	-	-
6. Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	40.339,00	34.312,60	31.524,09	91,87
7. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	197,00	152,00	152,00	100
8. Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	125,00	75,00	77,91	103,88

9. Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea ca. uerelor agricole	634,00	467,62	385,20	82,37
10. Varsaminte din secțiunea de funcționare	- 20.286,53	- 15.760,06	-	-
11. Venituri ale instituțiilor subordonate finanțate parțial din venituri proprii – total, din care:	916,00	765,75	935,42	122,16
- Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj	20,00	-	25,89	-
- Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	670,00	565,75	655,69	115,90
- Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj	126,00	100,00	133,88	133,88
- Camera Agricolă a Județului Sălaj	100,00	100,00	119,96	119,96
II. CHELTUIELI TOTALE, (1+2+...+ 14), din care:	90.065,75	70.947,24	63.558,59	89,59
1. Autorități executive – Județul Sălaj, din care:	4.932,28	3.797,24	3.461,95	91,17
- cheltuieli de personal	3.719,28	2.848,74	2.795,63	98,14
- cheltuieli materiale	1.200,00	935,50	653,49	69,85
- transferuri cotizație ARE	13,00	13,00	12,83	98,69
2. Alte servicii publice generale, total, din care:	2.746,38	814,13	244,12	29,99
a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților administrației publice locale	2.365,08	536,13	-	-
b) Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj	381,30	278,00	244,12	87,81
- cheltuieli de personal	290,30	204,51	199,17	97,39
- cheltuieli materiale	91,00	73,49	44,95	61,16
3. Apărare națională – Centrul Militar Județean	237,02	181,22	164,21	90,61
4. Ordine publică și siguranță națională – Serviciul de Urgență "Porolissum" Sălaj	60,00	49,55	30,09	60,73
5. Învățământ – total, din care:	6.786,44	4.904,37	4.569,80	93,18
a) Învățământ prescolar, primar și gimnazial - produse lactate și mere pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore și private și pentru elevii din clasele I-VIII învățământul de stat și privat, din care:	4.025,91	2.701,89	2.701,84	99,99
- produse lactate	3.476,83	2.170,80	2.152,78	99,17
- mere	549,08	531,09	549,06	103,38
b) Învățământ special, total, din care:	2.750,53	2.194,48	1.865,47	85,01
b ₁) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu	2.536,98	2.035,06	1.714,41	84,24
- cheltuieli de personal	2.108,98	1.706,35	1.506,03	88,26
- cheltuieli materiale	421,50	322,21	203,34	63,11
- ajutoare sociale în natură	6,50	6,50	5,04	77,54
b ₂) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj	213,55	159,42	151,06	94,76
- cheltuieli de personal	196,55	146,30	145,44	99,41
- cheltuieli materiale	17,00	13,12	5,62	42,84
c) Olimpiade școlare	10,00	8,00	2,49	31,13
6. Sănătate – total, din care:	497,00	452,00	439,05	97,13
a) Spitalul Județean de Urgență Zalău/contribuția Consiliului județean pentru achiziția de medicamente, materiale sanitare	300,00	300,00	300,00	100,00
b) Centrul de Asistență Medico Socială Ileanda	197,00	152,00	139,05	91,48
- cheltuieli de personal	156,37	115,21	111,99	97,21
- bunuri și servicii	40,63	36,79	27,06	73,55
7. Cultură și artă – total, din care:	9.663,67	7.427,32	6.796,75	91,51
a) Servicii culturale (a ₁ + a ₂ + a ₃) total, din care:	4.893,29	3.854,44	3.245,01	84,19
a ₁) Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj	1.201,00	936,40	819,56	87,52
- cheltuieli de personal	834,00	647,40	607,24	93,80
- bunuri și servicii	367,00	289,00	212,32	73,47
a ₂) Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	2.247,90	1.818,75	1.392,91	76,59
- cheltuieli de personal	993,00	753,50	697,65	92,59

- bunuri și servicii	613,00	460,25	309,69	67,29
- alte cheltuieli	641,90	605,00	385,57	63,73
a₃) Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj	1.444,39	1.099,29	1.032,54	93,93
- cheltuieli de personal	922,29	691,99	662,41	95,73
- bunuri și servicii	507,10	392,30	355,13	90,53
- alte cheltuieli	15,00	15,00	15,00	100,00
b) Consiliul Județean al Elevilor Sălaj	10,00	7,50	4,42	58,93
c) Curățarea și întreținerea suprafețelor de pășuni	11,38	11,38	-	-
d) Transferuri C.L. Hereclean, Ip, Treznea	15,00	15,00	15,00	100,00
e) Alte servicii în domeniul religiei - din care:	4.734,00	3.539,00	3.532,32	99,81
e ₁) plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ	4.163,00	3.112,00	3.110,11	99,94
e ₂) cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ	571,00	427,00	422,21	98,88
8. Direcția Jud. de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, din care:	57.825,00	47.611,84	43.137,33	90,60
a) centre adulti, copii, aparatul propriu, din care:	17.082,00	12.961,74	11.520,91	88,88
- cheltuieli de personal	9.687,17	7.277,60	7.038,45	96,71
- cheltuieli materiale	6.993,83	5.394,14	4.227,61	78,37
- ajutoare sociale	401,00	290,00	254,85	87,88
b) indemnizații persoane cu handicap, din care:	40.339,00	34.312,60	31.325,22	91,29
- taxe postale, comisioane, alocații hrana	400,00	312,60	255,24	81,65
- indemnizații	39.939,00	34.000,00	31.069,98	91,38
c) Centru Medico-Social Ileanda, din care:	404,00	327,50	291,20	88,92
- cheltuieli de personal	215,46	161,53	151,65	93,88
- bunuri și servicii	188,54	165,97	139,55	84,08
9. Sindicatul Publicus	10,00	10,000	10,00	100,00
10. Depozit neconform de deșeuri CRIȘENI	72,00	28,00	17,31	61,82
11. Programe, cotizații, contribuții - total, din care:	2.291,30	1.730,30	1.651,58	95,45
- Proiect "Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj"	242,30	212,30	158,13	74,48
- Program FEAGA implementat de APIA, derulat la nivelul Județului Sălaj - PEAD 2011	125,00	75,00	50,45	67,27
- Cotizația Cosiliului județean la "Handbal Club"	1.900,00	1.425,00	1.425,00	100,00
- Cotizația Cosiliului județean la "Club Sportiv Remat" Zalău	24,00	18,00	18,00	100,00
12. Camera Agricolă a Județului Sălaj, din care:	734,00	567,62	504,96	88,96
- cheltuieli de personal	615,51	480,27	456,72	95,10
- bunuri și servicii	118,49	87,35	48,24	55,23
13. Drumuri județene - întreținere și reparații drumuri și poduri județene,	3.920,65	3.083,65	2.241,44	72,69
14. Transferuri U.A.T-uri pentru drumuri comunale	290,00	290,00	290,00	100,00

Anexa nr.2
la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al
județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe perioada
1 ianuarie - 30 septembrie 2011

SITUAȚIA
privind execuția bugetului de dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice
subordonate Consiliului județean, la 30 septembrie 2011

I. VENITURI

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare 2011	din care:	Încasări/ Plăți la 30 septembrie 2011	%
		1 ian. - 30 sept. 2011		
0	2	3	4	5=4/3
I. VENITURI TOTALE (1+ 2+...+4), din care:	165.626,37	127.583,63	89.282,93	69,98
1. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FN) postaderare, din care:	32.485,85	21.839,90	6.513,32	29,82
- Reabilitare drum Ciucea - Crasna - Virșolt;	6.057,26	6.057,26	3.839,04	63,38
- Restaurarea patrimoniului istoric și cultural al Consiliului Județean Sălaj - clădirile Centrului Militar Județean, Muzeul Județean de Istorie Zalău și Galeriele de Artă „Ioan Sima”	2.083,70	1.875,00	1.280,25	68,28
- Modernizarea și extinderea complexului de servicii comunitare Cehu Silvaniei prin înființarea de ateliere vocaționale pentru tinerii ieșiți din sistemul rezidențial”	150,72	150,72	260,07	172,55
- Modernizarea complexelor de servicii sociale pentru copii din Jibou, Șimleu Silvaniei și Zalău”	247,92	247,92	366,67	147,90
- Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj	8.320,00	3.328,00	21,57	0,65
- Reabilitarea drumului județean DJ 108A: DN1F Românași - Creaca - Jibou - Benesat;	13.091,35	9.165,00	653,21	7,13
- Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență Zalău	2.534,90	1.016,00	88,67	8,73
- Ruraland	-	-	3,84	
2. Sume primite de la U.E. în contul plăților efectuate și prefinanțări, din care:	67.499,96	45.591,26	42.682,30	93,62
- Reabilitare drum Ciucea - Crasna - Virșolt;	13.915,32	13.915,32	6.115,26	43,95
- Restaurarea patrimoniului istoric și cultural al Consiliului Județean Sălaj - clădirile Centrului Militar Județean, Muzeul Județean de Istorie Zalău și Galeriele de Artă „Ioan Sima”	1.087,34	979,00	1.493,15	152,52
- Modernizarea și extinderea complexului de Servicii comunitare Cehu Silvaniei prin înființarea de ateliere vocaționale pentru tinerii ieșiți din sistemul rezidențial”	354,25	354,25	315,17	88,97
- Modernizarea complexelor de servicii sociale pentru copii din Jibou, Șimleu Silvaniei și Zalău”	359,69	359,69	525,34	146,05
- Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj;	15.000,00	6.000,00	15.031,95	250,53
- Reabilitarea drumului județean DJ 108A: DN1F - Românași - Creaca - Jibou - Benesat;	30.908,36	21.635,00	13.889,39	64,20
- Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență Zalău.	5.875,00	2.348,00	5.287,57	225,19
- Proiect “Ruraland”	-	-	24,47	
3. Excedent dezvoltare (a+b), din care:	42.813,03	41.991,67	38.983,41	92,84

a) sursă de finanțare aferentă programelor cu finanțare nerambursabilă FEN, din care:	36.366,37	36.366,37	36.366,37	100,00
- Reabilitare drum Ciucea - Crasna - Virșolt;	18.142,46	18.142,46	18.142,46	100,00
- Restaurarea patrimoniului istoric și cultural al Consiliului Județean Sălaj - clădirile Centrului Militar Județean, Muzeul Județean de Istorie Zalău și Galerile de Artă „Ioan Sima	4.801,38	4.801,38	4.801,38	100,00
- Modernizarea și extinderea complexului de Servicii comunitare Cehu Silvaniei prin înființarea de ateliere vocaționale pentru tinerii ieșiți din sistemul rezidențial”	169,96	169,96	169,96	100,00
- Modernizarea complexelor de servicii sociale pentru copii din Jibou, Șimleu Silvaniei și Zalău	284,02	284,02	284,02	100,00
- Reabilitarea drumului județean DJ 108A: DN1F - Românași - Creaca - Jibou - Benesat;	12.968,55	12.968,55	12.968,55	100,00
b) sursă de finanțare aferentă cheltuielilor decapital	6.446,66	5.625,30	2.617,04	46,52
4. Venituri din valorificarea unor bunuri	54,00	54,00	43,52	80,59
5. Venituri din vânzarea unor bunuri			51,38	
6. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sanătate	872,00	236,00	-	
7. Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații de urgență în sanătate	1.615,00	1.615,00	1.009,00	62,47
8. Varsaminte din secțiunea de funcționare	+ 20.286,53	+16.255,80	-	-
II. CHELTUIELI TOTALE, (1+2+...+ 10), din care:	165.626,37	127.583,63	62.772,80	49,20
1. Autorități executive - cheltuieli de capital	787,30	744,40	283,16	38,04
2. Centrul Militar Sălaj	9,98	9,98	-	
3. Sănătate - total, din care	12.033,83	6.017,93	1.618,95	26,90
a) Spitalul Județean de Urgență Sălaj - din care:	3.387,96	2.501,96	1.427,00	57,04
- contribuția Consiliului județean la cofinanțarea lucrărilor ce se vor realiza la Spitalul Județean de Urgență Zalău, conform art.190 ⁵ , alin.(1), lit.b, c și d din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;	900,96	650,96	418,00	64,21
- reparațiilor capitale în sanătate, aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații de urgență în sanătate finanțate din transferuri de la bugetul de stat și din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății;	2.487,00	1.851,00	1.009,00	54,51
b) Județul Sălaj - cheltuieli aferente programului cu finanțare nerambursabilă FEN - “Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență Zalău”	8.549,90	3.420,00	191,95	5,61
c) Trusa completa de interventii (din sponsorizare)	95,97	95,97	-	
4. Cultură și artă - Județul Sălaj - cheltuieli de capital	472,60	472,60	130,27	27,56
5. Asistență socială – Total, din care:	4.170,09	4.170,09	2.534,89	60,79
a) Direcția Jud. de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, d.c.:	1.468,00	1.468,00	583,45	39,74
a1) contribuția Consiliului județean la cofinanțarea Proiectului „Restructurare CITO Badacin prin înființarea CIA Nusfalau”, cod 4825-RO, derulat prin Ministerul Muncii și Protecției Sociale - împrumut de la BIRD	410,00	410,00	-	
a2) contribuția Consiliului județean la cofinanțarea Proiectului “ Construcție Centre sociale cu destinație multifuncțională la Complexele de servicii sociale pentru copii” din localitățile Șimleu Silv., Cehu Silv. și Jibou, cod 4825-RO, derulat prin Ministerul Muncii și	303,00	303,00	-	

Protecției Sociale - împrumut de la BIRD				
a3) cheltuieli de capital	755,00	755,00	583,45	72,28
b) Județul Sălaj - Total, din care:	2.702,09	2.702,09	1.951,44	72,22
b1) cheltuieli aferente programelor cu finanțare nerambursabilă FEN, din care:	1.725,11	1.725,11	1.713,81	99,34
- Modernizarea și extinderea complexului de servicii comunitare Cehu Silvaniei prin înființarea de ateliere vocaționale pentru tinerii ieșiți din sistemul rezidențial	750,70	750,70	750,11	99,92
- Modernizarea complexelor de servicii sociale pentru copii din Jibou, Șimleu Silvaniei și Zalău	974,41	974,41	963,70	98,90
b2) cheltuieli de capital	976,98	976,98	237,63	24,32
6. Servicii și dezvoltare publică, din care:	249,80	211,00	116,10	55,02
- redevența Compania de Apă Cluj	154,80	116,10	116,10	100,00
- contribuția Consiliului județean la cofinanțarea proiectului "Extindere și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din județele Cluj - Sălaj"	95,00	94,90	-	
7. Protecția mediului - cheltuieli aferente programului cu finanțare nerambursabilă FEN- "Managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj"	26.843,00	10.736,00	23,73	0,22
8. Programe - cheltuieli aferente programului cu finanțare nerambursabilă FEN: "Restaurarea patrimoniului istoric și cultural al Consiliului Județean Sălaj - clădirile Centrului Militar Județean, Muzeul Județean de Istorie Zalău și Galeriile de Artă Ioan Sima"	9.301,59	8.851,38	6.428,22	72,62
9. Proiect RURALAND	151,00	128,00	61,31	47,90
10. Programe, cotizații, contribuții - total, din care:	3.090,80	2.504,15	1.610,63	64,32
- Contribuția Consiliului județean la ADR Nord -Vest	212,30	189,50	126,15	66,57
- Contribuția Consiliului Județean la Asoc. Reg. pt. dezvolt. infrastr. in Bazinul Hidrografic Someș Tisa	54,00	40,50	40,50	100,00
- Contribuția Consiliului județean la U.N.C.J.R.	40,00	40,00	-	-
- Contribuția Consiliului județean la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "ECODES Sălaj"	40,00	40,00	40,00	100,00
- Cotizația Consiliului județean la „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord"	30,00	30,00	15,00	50,00
- Avans proiect: "Programul Dezvoltării Capacității Administrative", Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord	1.946,24	1.946,24	1.388,98	71,37
- cotă parte din impozitul pe venit și din sume defalcate din TVA privind cofinanțarea programelor din fonduri U.E. și fondul național, care necesită cofinanțare locală și va fi repartizată ulterior prin hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj, unităților administrativ-teritoriale care au în derulare programe, au încheiate contracte cu autoritatea de management și contracte de execuție	768,26	217,91	-	
11. Drumuri județene, din care:	108.516,38	93.738,10	49.965,54	53,30
a) reabilitări drumuri și poduri județene	12.241,09	10.923,09	8.541,88	78,20
b) plăți afectuate ani anteriori recuperate an curent	-	-	-12,45	
c) cheltuieli aferente programelor cu finanțare nerambursabilă FEN, din care:	96.275,29	82.815,01	41.436,11	50,03
- „Reabilitare drum Ciucea - Crasna - Virșolt"	38.442,46	38.442,46	15.289,70	39,77
- „Reabilitarea drumului județean DJ 108A: DNIF - Românași - Creaca - Jibou - Benesat	57.832,83	44.372,55	26.146,41	58,92

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 perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2011

SITUAȚIA

privind execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2011

I. VENITURI

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare 2011	din care: 1 ian. - 30 sept. 2011	Plăți la 30 sept. 2011	%
0	2	3	4	5=4/3
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE				
I. TOTAL VENITURI, (1+2+...+9), din care:	51666.03	39286.41	36402.37	92.66
1. Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	45682.62	34567.99	32035.03	92.67
2. Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sumele alocate de la bugetul de stat	3677.95	2880.02	2882.26	100.07
3. Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	686.00	374.00	368.00	98.40
4. Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală din sumele alocate de la bugetul de stat	644.76	580.00	510.31	87.98
5. Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	872.00	236.00	0	0
6. Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	1615.00	1615.00	1009.00	62.48
7. Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	3070.40	2720.40	825.27	30.34
8. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-4882.7	-3987	-1527.5	
9. Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	300.0	300.00	300.00	100.00
II. CHELTUIELI TOTALE, (1+2), din care:	51666.03	39286.41	34717.94	88.37
I. CHELTUIELI DE PERSONAL, din care:	33437.09	25395.56	24734.93	97.40
a) Cheltuieli cu salariile în bani, din care:	24646.17	18809.58	18382.76	97.74
- Salarii de bază	17304.68	13204.53	13049.40	98.83
- Sporuri pentru condiții de muncă	3553.40	2751.40	2617.56	95.14
- Alte sporuri	2250.14	1687.50	1621.28	96.08
- Fond aferent plății cu ora	1410.40	1079.40	1011.31	93.69
- Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	120.05	82.25	81.98	99.67
- Indemnizații de delegare	7.5	4.5	1.23	27.33
b) Cheltuieli salariale în natură, din care:	1950.0	1350.0	1257.87	93.18
- Tichete de masă	1950.0	1350.0	1257.87	93.18
c) Contribuții, din care:	6840.92	5235.98	5094.30	97.29
- Contribuții de asigurări sociale de stat	5153.56	3958.28	3846.07	97.16
- Contribuții de asigurări de somaj	121.20	90.20	88.77	98.41
- Contribuții de asigurări sociale de sănătate	1287.60	979.60	957.50	97.74

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare 2011	din care: 1 ian. - 30 sept. 2011	Plăți la 30 sept. 2011	%
0	2	3	4	5=4/3
- Contribuții de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale	66.00	48.34	45.74	94.62
- Contribuții pentru concedii și indemnizații	212.56	159.56	156.21	97.90
2. BUNURI ȘI SERVICII, din care:	18228.94	13890.85	9983.01	71.87
a) Bunuri și servicii, din care:	5739.43	4298.05	3289.87	76.54
- Furnituri de birou	122.50	94.50	92.61	98.00
- Materiale pentru curățenie	158.50	125.5	73.57	58.62
- Incălzit, iluminat și forță motrică	1805.48	1221.48	1124.75	92.08
- Apa, canal, salubritate	520.0	390.0	357.82	91.75
- Carburanți și lubrifianți	53.0	44.50	36.27	81.51
- Piese de schimb	524.93	370.15	249.60	67.43
- Poștă, telecomunicații, radio, televizor, internet	210.0	155.0	104.27	67.27
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	846.92	636.92	522.48	82.03
- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	1498.10	1260.0	728.54	57.82
b) Reparații curente	383.30	273.30	132.57	48.51
c) Hrană, din care:	1260.0	910.0	611.77	67.22
- Hrană pentru oameni	1260.00	910.0	611.77	67.22
d) Medicamente și materiale sanitare, din care:	10272.71	7977.50	5688.13	71.30
- Medicamente	6118.70	4770.0	3489.11	73.15
- Materiale sanitare	1872.0	1415.0	1026.73	72.56
- Reactivi	1915.01	1512.5	1057.55	69.92
- Dezinfectanți	367.0	280.0	114.74	40.98
e) Bunuri de natura obiectelor de inventar, din care:	405.0	305.0	189.04	61.98
- Uniforme și echipamente	150.00	50.00	0	0
- Lenjerie și accesorii de pat	85.0	85.0	57.40	67.53
- Alte obiecte de inventar	170.0	170.0	131.64	77.44
f) Deplasări, detașări, transferări, din care:	20.0	15.0	5.42	36.13
- Deplasări interne, detașări, transferări	20.0	15.0	5.42	36.13
g) Cărți publicații și materiale documentare	16.0	12.0	4.34	36.17
h) Pregătire profesională	30.0	22.5	10.93	48.58
i) Protecția muncii	52.5	37.5	19.76	52.69
j) Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	50.0	40.0	31.19	77.98

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare 2011	din care: 1 ian. - 30 sept. 2011	Plăți la 30 sept. 2011	%
I. TOTAL VENITURI, (1+2), din care:	5783.66	4897.66	1945.5	39.72
1. Vărsăminte din secțiunea de funcționare	4882.7	4271.7	1527.5	35.76
2. Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	900.96	625.96	418.00	66.78-
II. CHELTUIELI TOTALE, (1+2+....+), din care:	5783.66	4897.66	1802.16	
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE, din care:	5783.66	4897.66	1802.16	36.80
a) Active fixe	3463.49	3463.49	1655.87	47.81
- Construcții	1328.80	1328.8	421.61	31.73
- Mașini, echipamente și mijloace de transport	2034.86	2034.86	1197.56	58.85
- Alte active fixe	99.83	99.83	36.71	36.77
b) Reparații capitale aferente activelor fixe	2320.17	1434.17	146.29	10.20

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2011

În conformitate cu prevederile art.49 art.12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliului județean îi revine sarcina ca „în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, să aprobe execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

- a) să nu înregistreze plăți restante;
- b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero”.

Vă prezentăm:

a). Situația plăților restante la 30 septembrie 2011:

- Județul Sălaj și instituțiile subordonate acestuia nu prezintă la 30 septembrie 2011 plăți restante;

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

În perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2011, veniturile totale aferente acestei secțiuni au fost încasate în procent de **114,95%** față de creditele aprobate, astfel :

I. Veniturile proprii s-au încasat în procent de **105,33%**, față de creditele aprobate;

II. Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,

respectiv, cota de 12% din impozitul pe venit de încasat la nivelul județului și cota de 27% din impozitul pe venit de încasat pentru echilibrarea bugetului județului, s-au încasat în procent de **95,86%**, față de creditele aprobate;

III. Sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului, a reparațiilor privind drumurile județene și echilibrarea bugetului propriu al județului au fost alocate în procent de **94,45%**, față de creditele aprobate;

IV. Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru acordarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap au fost alocate în procent de **91,87%**, față de creditele aprobate.

V. Subvențiile din bugetul de stat pentru finanțarea Centrului Medico-Social

Ileanda au fost utilizate în procent de 100,00%, față de creditele aprobate.

VI. Subvențiile din bugetul de stat pentru finanțarea Camerei Agricole a Județului Sălaj au fost alocate în procent de 82,37%, față de creditele aprobate, deoarece Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a alimentat contul acestei instituții numai în completarea veniturilor proprii încasate.

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

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

În perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2011, veniturile totale s-au încasat în procent de 69,98%, față de creditele aprobate, astfel:

I. Subvențiile de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FN) postaderare au fost încasate în procent de 29,82%, față de creditele aprobate.

II. Sumele primite de la U.E., în contul plăților efectuate și prefinanțări, au fost încasate în procent de 93,62%, față de creditele aprobate, ca urmare a încasării în această perioadă a sumelor din prefinanțarea proiectelor nou implementate, respectiv: „Reabilitarea drumului județean DJ 108A: DN1F - Românași - Creaca - Jibou - Benesat”; „Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj” și “Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență Zalău”.

III. Excedentul de dezvoltare și vărsămintele din secțiunea de funcționare au fost alocate în procent de 92,84% pentru secțiunea de dezvoltare.

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

În Anexa nr.3 la proiectul de hotărâre, este prezentată executia bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău pe perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2011, detaliată pe cele două secțiuni, respectiv de funcționare și dezvoltare, iar în cadrul acestora pe titluri de cheltuieli.

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

PREȘEDINTE,

Tiberiu Marc




ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 12695 din 20 octombrie 2011

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2011

Proiectul de hotărâre este promovat de președintele Consiliului județean în baza prevederilor art.49 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.

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, cu anexele la acesta.

DIRECTOR, 
Meseșan Viorica