

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2011

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 12842 din 25.10.2011 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 12843 din 25.10.2011 al Direcției economice;
- art.19 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.91 alin.(3) lit.a) 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 rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2011, astfel:

a) la partea de venituri:

- a.1. majorarea cu suma de 110,00 mii lei** - subcap.37.02.01- sponsorizare acordată de către S.C. Michelin Romania S.A. București, astfel:
- **88,00 mii lei** - Punctul de Lucru „Zalău Anvelope”;
 - **22,00 mii lei** - Punctul de Lucru „Zalău Cord”;

a.2. diminuarea cu suma de 872,99 mii lei, din care:

- a2.1) **73,59 mii lei** - subcap. 04.02.04 - sume alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
- a2.2) **799,40 mii lei** - subcap.11.02.05 - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale;

b) la partea de cheltuieli:

b.1. majorarea cu suma de 2.237,39 mii lei, din care:

- b1.1. **741,57 mii lei** - subcap. 54.02.05 - fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale;
- b1.2. **3,00 mii lei** - subcap. 65.02.50, titlu 20 - suplimentarea sumelor alocate inițial pentru finanțarea cheltuielilor cu olimpiadele școlare;
- b1.3. **35,00 mii lei** - subcap. 65.02.50, titlu 51.01.24 - transfer din bugetul județului către Consiliul Local al Comunei Poiana Blenchiei - ajutor financiar pentru refacerea acoperișului distrus de la grădinița și căminul cultural din localitatea Poiana Blenchiei;
- b1.4. **120,00 mii lei** - subcap. 66.02.50, titlu 51.01.24 - transfer din bugetul județului către Consiliul Local al Comunei Crasna- ajutor financiar pentru înființarea Centrului de Permanență Crasna, cu obligația păstrării acestei destinații cel puțin 5 ani;
- b1.5. **120,00 mii lei** - subcap. 66.02.50, titlu 51.01.24 - transfer din bugetul județului către Consiliul Local al Comunei Ileanda - ajutor financiar pentru înființarea Centrului de Permanență Ileanda, cu obligația păstrării acestei destinații cel puțin 5 ani;
- b1.6. **120,00 mii lei** - subcap. 66.02.50, titlu 51.01.24 - transfer din bugetul județului către Consiliul Local al Comunei Șarmășag - ajutor financiar pentru înființarea Centrului de Permanență Șarmășag, cu obligația păstrării acestei destinații cel puțin 5 ani;
- b1.7. **110,00 mii lei** - paragraf 66.02.06.01, titlu 70 - Județul Sălaj - achiziționarea de bunuri identificate ca fiind „Paturi pentru Secția de Anestezie și Terapie Intensivă” a Spitalului Județean de Urgență Zalău, din sponsorizarea acordată de către S.C. Michelin Romania S.A. București, prin Punctul de Lucru „Zalău Anvelope” și Punctul de Lucru „Zalău Cord”;
- b1.8. **143,60 mii lei** - cap. 68.02, titlu 71 - Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj - reabilitarea Centrului de Asistență Medico-Socială Ileanda;

- b1.9. **7,79 mii lei** - cap.80.02, titlu 59 - Club Sportiv Remat Zalău - majorarea sumei alocate inițial prin bugetul pe anul 2011;
- b1.10. **50,00 mii lei** - cap.84.04, titlu 51.01.24 - transfer din bugetul județului către Consiliul Local al Comunei Cizer - reabilitarea punților pietonale ce fac legătura între localitățile Cizer și Pleșca și a drumurilor de legătură cu DJ 108 G;
- b1.11. **50,00 mii lei** - cap.84.04, titlu 51.01.24 - transfer din bugetul județului către Consiliul Local al Comunei Crasna - asigurarea accesului la proprietățile din intravilanul localității Crasna, necuprinse în proiectul „Reabilitarea drumului județean DJ 108 G Ciucea - Virșolt - Crasna”;
- b1.12. **255,03 mii lei** - cap.84.04, titlu 20 - reparații și întreținere drumuri și poduri județene;
- b1.13. **100,00 mii lei** - cap.84.04, titlu 51.01.24 - transfer din bugetul județului către Consiliul Local al Comunei Cristolț - cofinanțarea lucrărilor de pietruire a drumului comunal DC 47 A Văleni - Cristolț și realizarea unui pod peste Valea Văleni;
- b1.14. **381,40 mii lei** - cap.84.04, titlu 51.01.24 - transfer din bugetul județului către Consiliul Local al Orașului Jibou - cofinanțarea lucrărilor de execuție covor asfaltic și repararea străzilor T. Vladimirescu și Odorheiului, care se suprapun peste DJ 108 A;
- b.2. diminuarea cu suma de 3.000,38 mii lei, din care:**
 - b2.1. 130,76 mii lei** - cap.51.02, titlu 71 - autorități executive - Județul Sălaj;
 - b2.2. 1.385,82 mii lei** - subcap. 54.02.05 - **fond de rezervă bugetară** la dispoziția autorităților locale, astfel:
 - b2.1.1. 50,00 mii lei - Consiliul Local al Comunei Cizer;
 - b2.1.2. 170,00 mii lei - Consiliul Local al Comunei Crasna;
 - b2.1.3. 120,00 mii lei - Consiliul Local al Comunei Ileanda;
 - b2.1.4. 35,00 mii lei - Consiliul Local al Comunei Poiana Blenchii;
 - b2.1.5. 120,00 mii lei - Consiliul Local al Comunei Sărmășag;
 - b2.1.6. 143,60 mii lei - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj;
 - b2.1.7. 7,79 mii lei - Clubul Sportiv Remat Zalău;
 - b2.1.8. 736,43 mii lei - cap.84.02 - reparații și întreținere drumuri și poduri județene;
 - b2.1.9. 3,00 mii lei - suplimentarea sumelor alocate inițial pentru finanțarea cheltuielilor cu olimpiadele școlare;
 - b2.3. 307,66 mii lei** - cap.67.02, titlu 71 - cultură și artă - Județul Sălaj;
 - b2.4. 303,15 mii lei** - cap.68.02, titlu 71 - asistență socială - Județul Sălaj;
 - b2.5. 73,59 mii lei** - cap.80.02 - cotă parte din impozitul pe venit privind cofinanțarea programelor din fonduri U.E. și fondul național, care necesită cofinanțare locală și repartizată unităților administrativ-teritoriale care au în derulare programe, au încheiate contracte cu autoritatea de management și contracte de execuție.
- b.2.6. 799,40 mii lei** - cap.84.02, titlu 20 - reparații și întreținere drumuri și poduri județene, din care:
 - 318,00 mii lei - sume repartizate unităților administrativ teritoriale – avans privind execuția lucrărilor de întreținere pe timp de iarnă a drumurilor județene în parteneriat cu acestea, conform Anexei nr.1;
 - 381,40 mii lei - Consiliul Local al Orașului Jibou - cofinanțarea lucrărilor de execuție covor asfaltic și repararea străzilor Tudor Vladimirescu și Odorheiului, care se suprapun peste DJ 108 A;
 - 100,00 mii lei - Consiliul Local al Comunei Cristolț – cofinanțarea lucrărilor de pietruire a 2 km de drum comunal DC 47 A Văleni - Cristolț și realizarea unui pod peste Valea Văleni;

Art.2. Aprobă repartizarea sumei de **73,59 mii lei** diminuată de la art.1, pct.b2.2), către:

- **53,79 mii lei** - Consiliul Local al Comunei Pericei - finanțarea comisionului aferent obținerii garanției financiare pentru Proiectul "Modernizare drumuri și străzi în comuna Pericei; reabilitare cămin cultural, Sat Pericei"; reabilitare cămin cultural, sat Bădăcin; înființare Centru After School în localitatea Pericei, comuna Pericei, județul Sălaj", prin FEADR, măsura 322;
- **19,80 mii lei** - Consiliul Local al Comunei Dobrin - suplimentarea comisionului aferent obținerii garanției financiare pentru proiectul: Asociația A.D.I Valea Sălajului – „Dezvoltarea comunelor Dobrin și Sălățiș prin reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare și culturale și înființarea de servicii sociale”, prin PNDR, măsura 322.

Art.3. Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, pe anul 2011, conform Anexei nr.2

Art.4. Aprobă rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii : Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj; Spitalul Județean de Urgență Zalău; Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, conform Anexelor nr.3 - 6.

Art.5. Aprobă reactualizarea Listei lucrărilor de administrare, întreținere și reparații a drumurilor și podurilor județene, pe anul 2011, conform Anexei nr.7.

Art.6. Se aprobă reactualizarea Listei detaliate a Spitalului Județean de Urgență Zalău, „Alte cheltuieli de investiții” și a Listei obiectivelor de investiții ale județului pe anul 2011, conform Anexelor nr.8 -9 .


Art.7. Anexele nr.1- 9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează președintele Consiliului județean.

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Direcția economică;
- Direcția juridică și administrație locală;
- Structura arhitectului șef;
- Biroul de achiziții publice;
- instituțiile și serviciile publice prevăzute la art.1.
- Clubul Sportiv Remat Zalău;
- Spitalul Județean de Urgență Zalău;
- S.C. Michelin Romania S.A. București Punct de Lucru “Zalău Anvelope”;
- S.C. Michelin Romania S.A. București Punct de Lucru “Zalău Cord”;
- Consiliul Local al Comunei Cizer;
- Consiliul Local al Comunei Crasna;
- Consiliul Local al Comunei Cristolț;
- Consiliul Local al Comunei Dobrin;
- Consiliul Local al Comunei Ileanda;
- Consiliul Local al Orașului Jibou;
- Consiliul Local al Comunei Pericei;
- Consiliul Local al Comunei Poiana Blenchii;
- Consiliul Local al Comunei Sărmășag;
- Inspectoratul Școlar Județean Sălaj;
- Trezoreria Zalău;
- Direcția Generală a Finanțelor Publice Sălaj.

PREȘEDINTE,


Tiberiu Marc

Avizat:

SECRETARUL JUDEȚULUI,


Cosmin-Radu Vlaicu

Situația
repartizării sumelor din TVA - avans privind execuția lucrărilor de întreținere
pe timp de iarnă a drumurilor județene

Nr. crt	Comuna	Suma repartizată - mii lei -	Nivel I -km	Nivel II - km	Nivel III - km	Nivel IV- km
1	Almasu	25	0	9,653	10	9,12
2	Babeni	10	0	9,3	0	0
3	Balan	5	0	0	6,5	0
4	Boghis	24	18	0	0	0
4	Banisor	10	0	9,3	0	0
5	Bobota	14	0	0	15	1
6	Camar	7	0	0	0	10,48
7	Carastelec	15	0	12	0	1
8	Coseiu	9	0	7	0	2,3
9	Crasna	10	0	1	10,2	0
10	Cuzapla	10	0	10,25	0	0
11	Dragu	15	0	10,33	4	3
12	Galgau	14	0	6,967	11,2	0
13	Garbou	5	0	0	7,2	0
14	Hereclean	5	0	5,5	0	0
15	Hida	4	0	3,73	0	0
16	Ileanda	14	0	6,5	7,6	0
17	Lozna	11	0	10	0	0
18	Maieriste	8	0	3	9	0
19	Napradea	15	0	10,3	0	5,6
20	Nusfalau	8	0	0	9	0
21	Plopis	15	0	0	19,2	0
22	Poiana Blenchii	3	0	3,4	0	0
23	Romanasi	1	0	0	2,1	0
24	Rus	9	0	8,15	0	0
25	Sag	10	0	0,98	13,33	0
26	Somes Odorhei	2	0	1,7	0	0
27	Surduc	2	0	3,15	0	0
28	Sarmasag	14	0	0	15,93	0
29	Simisna	14	0	11,79	0	2
30	Zalha	10	0	7	4,2	0
	TOTAL	318	18	151	144,46	34,5

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2011
subcapitolul 68.02.05.02 ASIST. SOC. ÎN CAZ DE INVALIDITATE
DAS, CITO, CRRN Jibou, CIA Crasna

- mii. lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget aprobat	Influențe + / -	Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		7.662,63	-	7.662,63
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		6.720,22	- 21,30	6.698,92
CHELTUIELI CURENTE	01	6.723,15	- 21,30	6.701,85
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.500,15	-	3.500,15
Cheletuiei salariale în bani	10.01	2.743,29		2.743,29
Salarii de baza	10.01.01	2.192,57		2.192,57
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	286,40		286,40
Alte sporuri	10.01.06	192,63		192,63
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	33,21		33,21
Indemnizații plătite unor persoane din afara u	10.01.12	1,48		1,48
Indemnizații de delegare	10.01.13	2,31		2,31
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	34,69		34,69
Contribuții	10.03	756,86		756,86
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	577,16		577,16
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	12,89		12,89
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	139,76		139,76
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	21,47		21,47
Contribuții pt. concedii și indemnizații	10.03.06	5,58		5,58
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	3.210,29	- 21,30	3.188,99
Bunuri și servicii	20.01	914,69	89,80	1.004,49
Furnituri de birou	20.01.01	5,90		5,90
Materiale pentru curățenie	20.01.02	71,86	18,10	89,96
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	529,43	26,70	556,13
Apa, canal și salubritate	20.01.04	130,90	14,40	145,30
Carburanți și lubrefianți	20.01.05	33,37	4,60	37,97
Piese de schimb	20.01.06	20,64	25,40	46,04
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	23,59	0,60	24,19
funcțional	20.01.09	31,15		31,15
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și func	20.01.30	67,85		67,85
Reparații curente	20.02	142,04	-5,00	137,04
Hrană	20.03	1.424,27	-126,00	1.298,27
Hrană pentru oameni	20.03.01	1.424,27	-126,00	1.298,27
Medicamente și materiale sanitare	20.04	218,73	11,50	230,23
Medicamente	20.04.01	140,92		140,92
Materiale sanitare	20.04.02	59,13	11,50	70,63
Dezinfectanți	20.04.04	18,68		18,68
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	108,35	11,20	119,55
Uniforme și echipament	20.05.01	58,20		58,20
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	12,99		12,99
Alte obiecte de inventar	20.05.30	37,16	11,20	48,36
Deplasări, detașări, transferări	20.06	6,22		6,22
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	2,22		2,22
Deplasări în străinătate	20.06.02	4,00		4,00
Carti, publicatii și materiale documentare	20.11	1,58		1,58

- mil. lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget aprobat	Influențe +/-	Buget rectificat
Pregătire profesională	20.13	1,76		1,76
Protecția muncii	20.14	0,77		0,77
Alte cheltuieli	20.30	391,88	- 2,80	389,08
Prima de asigurare	20.30.03	13,84	0,20	14,04
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	378,04	-3,00	375,04
TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	12,71		12,71
Ajutoare sociale	57.02	12,71		12,71
Ajutoare sociale în natură	57.02.02	12,71		12,71
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI	84	-2,93		- 2,93
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01	-2,93		- 2,93
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	D	942,41	21,30	963,71
Cheltuieli de capital	70	945,16	21,30	966,46
Active fixe	71.01	945,16	21,30	966,46
Construcții	71.01.01	613,39	21,30	634,69
Masini, echipamente și mijloace de transp.	71.01.02	268,15		268,15
Alte active fixe	71.01.30	63,62		63,62
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI	84	-2,75		-2,75
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01	-2,75		-2,75

B U G E T U L

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2011

subcapitolul 68.02.06 ASIST SOC PT FAM SI COPII

Centre copii si DPC

- mil. lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget aprobat	Influențe +/-	Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		10.887,37	-	10.887,37
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		10.361,78	- 50,69	10.311,09
CHELTUIELI CURENTE		10.365,87	- 50,69	10.315,18
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	6.187,02	-	6.187,02
Cheltuieli salariale în bani	10.01	4.844,35		4.844,35
Salarii de baza	10.01.01	4.192,89		4.192,89
Sporuri pentru condiții de munca	10.01.05	463,07		463,07
Alte sporuri	10.01.06	129,84		129,84
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	38,33		38,33
Indemnizații plătite unor persoane din afara u	10.01.12	16,85		16,85
Indemnizații de delegare	10.01.13	3,37		3,37
Contribuții	10.03	1.342,67		1.342,67
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	1.017,30		1.017,30
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	24,20		24,20
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	253,41		253,41
Contribuții de asigurări pentru accidente de	10.03.04	7,81		7,81
Contribuții pt. concedii si indemnizații	10.03.06	39,95		39,95
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	3.790,56	- 50,69	3.739,87
Bunuri și servicii	20.01	947,00	50,60	997,60
Furnituri de birou	20.01.01	9,25	-0,50	8,75
Materiale pentru curățenie	20.01.02	78,63		78,63
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	480,62	30,00	510,62
Apa, canal și salubritate	20.01.04	89,65	8,50	98,15
Carburanți și lubrefianți	20.01.05	47,53	3,00	50,53
Piese de schimb	20.01.06	25,02	11,60	36,62

- mil. lei -

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Buget aprobat	Influențe +/-	Buget rectificat
	Transport	20.01.07	2,00		2,00
	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	49,20		49,20
	funcțional	20.01.09	53,98	1,00	54,98
	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și func	20.01.30	111,12	-3,00	108,12
Reparații curente		20.02	114,74	-16,05	98,69
Hrană		20.03	1.939,15	-138,01	1.801,14
	Hrana pentru oameni	20.03.01	1.936,30	-138,01	1798,29
	Hrana pentru animale	20.03.02	2,85		2,85
Medicamente și materiale sanitare		20.04	116,06	6,00	122,06
	Medicamente	20.04.01	28,30	1,00	29,30
	Materiale sanitare	20.04.02	69,01	5,00	74,01
	Dezinfectanți	20.04.04	18,75		18,75
Bunuri de natura obiectelor de inventar		20.05	262,94	11,77	274,71
	Uniforme și echipament	20.05.01	158,82	20,00	178,82
	Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	19,22		19,22
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	84,90	-8,23	76,67
Deplasări, detașări, transferări		20.06	14,60	2,00	16,60
	Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	14,60	2,00	16,60
Cărți, publicații și materiale documentare		20.11	8,00	1,00	9,00
Pregătire profesională		20.13	14,60	8,00	22,60
Protecția muncii		20.14	7,74	1,00	8,74
Alte cheltuieli		20.30	365,73	23,00	388,73
	Prima de asigurare	20.30.03	10,67		10,67
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	355,06	23,00	378,06
TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ		57	388,29		388,29
	Ajutoare sociale	57.02	388,29		388,29
	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	137,95		137,95
	Ajutoare sociale în natura	57.02.02	250,34		250,34
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI		84	-4,09		4,09
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate		85.01	-4,09		4,09
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE			525,59	50,69	576,28
Cheltuieli de capital		70	525,59	50,69	576,28
Active fixe		71.01	514,59	36,30	550,89
	Construcții	71.01.01	439,89	33,78	473,67
	Masini, echipamente si mj transp	71.01.02	59,70	2,52	62,22
	Alte active fixe	71.01.30	15,00		15,00
Reparații capitale aferente activelor fixe		71.03	11,00	14,39	25,39

**Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011
pentru activitatea finanțată parțial din venituri proprii
Subcap. 54.10.10 DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR**

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget aprobat	Influențe +/-	Buget rectificat
TOTAL VENITURI	00.01	381,30		381,30
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	00.01	381,30		381,30
I Venituri curente:	00.10	20,00		20,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	20,00		20,00
II Subventii pentru institutii publice	43.10.09	361,30		361,30
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		381,30	0,00	381,30
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		381,30		381,30
CHELTUIELI CURENTE	01	381,30	0,00	381,30
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	290,30	0,00	290,30
Cheltuieli salariale in bani	10.01	227,95		227,95
Salarii de baza	10.01.01	202,61	-0,30	202,31
Salarii de merit	10.01.02	0,00		0,00
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0,00		0,00
Spor de vechime	10.01.04	0,00		0,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	21,40		21,40
Alte sporuri	10.01.06	3,24		3,24
Fond de premii	10.01.08	0,00		0,00
Prima de vacanta	10.01.09	0,00		0,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0,70	0,30	1,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00		0,00
Contributii	10.03	62,35		62,35
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	45,80		45,80
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,87		0,87
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	11,80		11,80
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,63		0,63
Contributii pt. concedii si indemnizatii	10.03.06	3,25		3,25
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	91,00	0,00	91,00
Bunuri si servicii	20.01	55,75	-12,83	42,92
Furnituri de birou	20.01.01	5,00	-2,25	2,75
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,50		0,50
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	16,00	-0,55	15,45
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2,00	-0,66	1,34
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	6,25	-1,25	5,00
Piese de schimb	20.01.06	4,00	-2,12	1,88
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	17,00	-1,00	16,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1,00	-1,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	4,00	-4,00	0,00
Reparatii curente	20.02	0,00		0,00
Hrana	20.03	0,00		0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	4,00	14,00	18,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	4,00	14,00	18,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	9,25	0,30	9,55
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	9,25	0,30	9,55
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1,50		1,50
Pregatire profesionala	20.13	3,50	-1,05	2,45
Protectia muncii	20.14	0,00		0,00
Alte cheltuieli	20.30	17,00	-0,42	16,58
Prime de asigurare non- viata	20.30.03	4,00	-0,18	3,82
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	13,00	-0,24	12,76

**Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011
pentru activitatea finanțată parțial din venituri proprii
Subcap. 66.10 SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTĂ ZALAU**

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	PREVEDERI ANUALE	INFLUENTE	Buget rectificat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)		00.01	57.449,69	347,00	57.796,69	13.729,20	15.303,34	14.891,83	13.872,32
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02	53.761,73	347,00	54.108,73	13.479,20	13.688,34	13.954,87	12.986,32
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		00.12	53.761,73	347,00	54.108,73	13.479,20	13.688,34	13.954,87	12.986,32
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		00.14	53.761,73	347,00	54.108,73	13.479,20	13.688,34	13.954,87	12.986,32
Venituri din prestari de servicii si alte activitati		33.10	53.761,73	167,30	53.929,03	13.479,20	13.688,34	13.954,87	12.806,62
	Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	45.682,62	-	45.682,62	11714,62	11332,5	11520,87	11114,63
	Venituri din contractele încheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de	33.10.30	3.677,95	-	3.677,95	1030,18	477,84	1372	797,93
	Venituri din contractele încheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	686,00	347,00	1.033,00	35	133	206	659
	Venituri din contractele încheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	644,76	-	644,76	190	195	195	64,76
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3.070,40	- 179,70	2.890,70	509,4	1550	661	170,3
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01)		37.10	-	179,70	179,70				179,7
	Donatii și sponsorizări	37.10.01		179,70	179,70				179,7
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04							
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17	3.687,96	-	3.687,96	250	1615	936,96	886
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		00.18	3.687,96	-	3.687,96	250	1615	936,96	886
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII		43.10	3.687,96	-	3.687,96	250	1615	936,96	886
	Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	300,00	-	300,00	250	50	0	0
	Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	900,96	-	900,96	0	300	350,96	250
	Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16	872,00	-	872	0	0	236	636
	Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	-	-	-	0	0	0	0
	Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02	872,00	-	872,00			236	636

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	PREVEDERI ANUALE	INFLUENTE	Buget rectificat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.16.03				0	0	0	0
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	43.10.17	1.615,00	-	1615	0	1265	350	0
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și	43.10.17.01	1.615,00	-	1.615,00		1265	350	0
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru	43.10.17.02	-	-	-				
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.17.03	-	-	-				
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE		00.01	51.666,03	167,30	51.833,33	13.452,20	12.538,34	13.295,87	12.546,92
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02	51.366,03	167,30	51.533,33	13.202,20	12.488,34	13.295,87	12.546,92
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		00.14	51.366,03	167,30	51.533,33	13.202,20	12.488,34	13.295,87	12.546,92
Venituri din prestari de servicii si alte activitati		33.10	53.929,03	-	53.929,03	13.479,20	13.688,34	13.954,87	12.806,62
	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	45.682,62	-	45.682,62	11714,62	11332,5	11520,87	11114,63
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de	33.10.30	3.677,95	-	3.677,95	1030,18	477,84	1372	797,93
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile	33.10.31	686,00	347,00	1.033,00	35	133	206	659
	Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	644,76	-	644,76	190	195	195	64,76
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3.070,40	- 179,70	2.890,70	509,4	1550	661	170,3
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile		37.10	- 2.395,70	-	- 2.395,70	- 277,00	- 1.200,00	- 659,00	- 259,70
	Donații și sponsorizări	37.10.01	-	-	-	0	0	0	0
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	- 2.395,70	-	- 2.395,70	-277	-1200	-659	-259,7
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)		00.17	300,00	-	300,00	250,00	50,00	-	-
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE		00.18	300,00	-	300,00	250,00	50,00	-	-
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII		43.10	300,00	-	300,00	250,00	50,00	-	-
	Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	300,00	-	300,00	250	50	0	0
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE		00.01	5.783,66	179,70	5.963,36	277,00	2.765,00	1.595,96	1.325,40
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)		00.12	2.395,70	179,70	2.575,40	277,00	1.200,00	659,00	439,40
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)		00.14	2.395,70	179,70	2.575,40	277,00	1.200,00	659,00	439,40
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)		37.10	2.395,70	179,70	2.575,40	277,00	1.200,00	659,00	439,40
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	2.395,70	179,70	2.575,40	277	1200	659	439,4
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)		00.15	-	-	-	-	-	-	-
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.03)		39.10	-	-	-	-	-	-	-
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	-	-	-	-	-	-	-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE	INFLUENTE	Buget rectificat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	-	-	-	-	-	-	-
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	3.387,96	-	3.387,96	-	1.565,00	936,96	886,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	3.387,96	-	3.387,96	-	1.565,00	936,96	886,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	3.387,96	-	3.387,96	-	1.565,00	936,96	886,00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	900,96	-	900,96	0	300	350,96	250
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16	872,00	-	872,00	0	0	236	636
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	-	-	-	-	-	-	-
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02	872,00	-	872,00	-	-	236	636
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	43.10.16.03	-	-	-	-	-	-	-
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	43.10.17	1.615,00	-	1.615,00	0	1265	350	0
Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în	43.10.17.01	1.615,00	-	1.615,00	-	1265	350	0
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.17.02	-	-	-	0	0	0	0
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru	43.10.17.03	-	-	-	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE) TOTAL		57.449,69	347,00	57.796,69	13.729,20	15.303,34	14.891,83	13.872,32
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		51.666,03	167,30	51.833,33	13.452,20	12.538,34	13.295,87	12.546,92
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF)	01	51666,03	167,30	51833,33	13452,2	12538,34	13295,87	12546,92
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	33437,09	-	33437,09	8844,7	7425,93	9124,93	8041,53
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.17)	10.01	24646,17	-	24646,17	6641,5	5700,43	6467,65	5836,59
Salarii de baza	10.01.01	17304,68	-	17.304,68	4725	3979,53	4500	4100,15
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	3553,4	-	3.553,40	941	859,4	951	802,00
Alte sporuri	10.01.06	2250,14	-	2.250,14	575	510,5	602	562,64
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	1410,4	-	1.410,40	380	315,4	384	331,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	120,05	-	120,05	19	35,6	27,65	37,80
Indemnizatii de delegare	10.01.13	7,5	-	7,50	1,5	0	3	3,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.07)	10.02	1950	-	1950	345	170	835	600
Tichete de masa *)	10.02.01	1950	-	1.950,00	345	170	835	600,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	6840,92	-	6840,92	1858,2	1555,5	1822,28	1604,94
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	5153,56	-	5.153,56	1424,5	1153	1380,78	1195,28
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	121,2	-	121,20	31,5	27,7	31	31,00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE	INFLUENTE	Buget rectificat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	1287,6	-	1.287,60	327,7	313,9	338	308,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si	10.03.04	66	-	66,00	17,5	13,34	17,5	17,66
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	212,56	-	212,56	57	47,56	55	53,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	18228,94	167,30	18396,24	4607,50	5112,41	4170,94	4505,39
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	5739,43	167,30	5906,73	1553,50	1455,11	1289,44	1608,68
Furnituri de birou	20.01.01	122,50	32,00	154,50	19,5	45	30	60
Materiale pentru curatenie	20.01.02	158,50	-	158,50	31,5	52	42	33
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1805,48	100,00	1.905,48	673,48	324	224	684
Apa, canal si salubritate	20.01.04	520,00	30,00	550,00	130	130	130	160
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	53,00	-	53,00	7,5	18,5	18,5	8,5
Piese de schimb	20.01.06	524,93	5,30	530,23	95,02	91,41	183,72	160,08
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	210,00	-	210,00	45	55	55	55
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	846,92	-	846,92	159,5	236,7	240,72	210
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	1498,10	-	1.498,10	392	502,5	365,5	238,1
Reparatii curente	20.02	383,30	-	383,30	52,5	110,8	110	110
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	1260	-	1260	300	290	320	350
Hrana pentru oameni	20.03.01	1260,00	-	1.260,00	300	290	320	350
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	10272,71	-	10272,71	2572,50	3095,00	2310,00	2295,21
Medicamente	20.04.01	6118,70	-	6.118,70	1388	1972	1410	1348,7
Materiale sanitare	20.04.02	1872,00	-	1.872,00	502	478	435	457
Reactivi	20.04.03	1915,01	-	1.915,01	597,5	535	380	402,51
Dezinfectanti	20.04.04	367,00	-	367,00	85	110	85	87
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	405,00	-	405	95	110	100	100
Uniforme si echipament	20.05.01	150,00	-	150,00	0	0	50	100
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	85,00	-	85,00	25	35	25	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	170,00	-	170,00	70	75	25	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	20	-	20	5	5	5	5
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	20,00	-	20,00	5	5	5	5
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	16,00	-	16,00	4	4	4	4
Protectia muncii	20.14	52,50	-	52,50	7,5	15	15	15
Pregatire profesionala	20.13	30,00	-	30,00	7,5	7,5	7,5	7,5
Alte cheltuieli	20.30	50	-	50,00	10	20	10	10
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	50,00	-	50,00	10	20	10	10
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		5.783,66	179,70	5.963,36	277,00	2.765,00	1.595,96	1.325,40
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	5783,66	179,70	5963,36	277	2765	1595,96	1325,4
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	5783,66	179,70	5963,36	277,00	2765,00	1595,96	1325,40
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	3463,49	479,87	3943,36	277	1931	1295,96	439,4
Construcții	71.01.01	1328,80	479,87	1.808,67	179,5	330,01	859,76	439,4
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	2034,86	34,00	2.000,86	77	1511,66	412,20	0,00
Alte active fixe	71.01.30	99,83	34,00	133,83	20,5	89,33	24	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	2320,17	300,17	2.020,00	0	834	300	886
I.1. Venituri proprii (altele decat subventiile)		48753,02	0,00	48753,02	12224,02	12882,50	12181,87	11464,63
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	45682,62	-	45.682,62	11714,62	11332,5	11520,87	11114,63
Donatii si sponsorizări	37.10.01		179,70	179,70				179,7

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE	INFLUENTE	Buget rectificat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	3070,4	- 179,70	2.890,70	509,4	1550	661	170,3
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		48.753,02	- 0,00	48.753,02	12.224,02	12.882,50	12.181,87	11.464,63
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		46.357,32	- 179,70	46.177,62	11947,02	11682,5	11522,87	11025,23
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF)	01	46357,32	- 179,70	46177,62	11947,02	11682,5	11522,87	11025,23
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	29828,38	- 347,00	29481,38	7924,5	6824,59	7800,65	6931,64
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.17)	10.01	21931,02	- 250,00	21681,02	5956,5	5278,43	5435,65	5010,44
Salarii de baza	10.01.01	15737,53	- 160,00	15.577,53	4350	3724,53	3850	3653
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	2820,40	- 50,00	2.770,40	740	743,4	700	587
Alte sporuri	10.01.06	2031,14	- 25,00	2.006,14	520	483,5	525	477,64
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	1214,40	- 15,00	1.199,40	326	291,4	330	252
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	120,05	-	120,05	19	35,6	27,65	37,8
Indemnizatii de delegare	10.01.13	7,50	-	7,50	1,5	0	3	3
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.07)	10.02	1785	- 20,00	1765	300	135	800	530
Tichete de masa *)	10.02.01	1785,00	- 20,00	1.765,00	300	135	800	530
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	6112,36	- 77,00	6035,36	1668	1411,16	1565	1391,2
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	4612,20	- 55,00	4.557,20	1282	1042	1190	1043,2
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	105,70	- 2,00	103,70	28	23,7	27	25
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	1150,90	- 16,50	1.134,40	292	293,9	285	263,5
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si incapacitate	10.03.04	56,00	- 1,00	55,00	15	11	15	14
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	187,56	- 2,50	185,06	51	40,56	48	45,5
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	16528,94	167,30	16696,24	4022,52	4857,91	3722,22	4093,59
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	5266,43	167,30	5433,73	1428,52	1360,61	1145,72	1498,88
Furnituri de birou	20.01.01	105,00	32,00	137,00	15	40	25	57
Materiale pentru curatenie	20.01.02	135,00	-	135,00	25	45	35	30
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1719,98	100,00	1.819,98	650	300	200	669,98
Apa, canal si salubritate	20.01.04	480,00	30,00	510,00	120	120	120	150
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	53,00	-	53,00	7,5	18,5	18,5	8,5
Piese de schimb	20.01.06	449,43	5,30	454,73	72,52	81,91	172,5	127,8
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	172,50	-	172,50	37,5	45	45	45
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	788,92	-	788,92	139	220,2	229,72	200
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1362,60	-	1.362,60	362	490	300	210,6
Reparatii curente	20.02	375,80	-	375,80	50	105,8	110	110
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	1260	-	1260	300	290	320	350
Hrana pentru oameni	20.03.01	1260,00	-	1.260,00	300	290	320	350
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	9053,21	-	9053,21	2115	2940	2005	1993,21
Medicamente	20.04.01	5518,70	-	5.518,70	1050	1890	1310	1268,7
Materiale sanitare	20.04.02	1570,00	-	1.570,00	450	450	320	350
Reactivi	20.04.03	1639,51	-	1.639,51	540	500	300	299,51
Dezinfectanti	20.04.04	325,00	-	325,00	75	100	75	75
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.02+20.05.03)	20.05	405	-	405	95	110	100	100
Uniforme si echipament	20.05.01	150,00	-	150,00	0	0	50	100
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	85,00	-	85,00	25	35	25	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	170,00	-	170,00	70	75	25	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	20	-	20	5	5	5	5

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE	INFLUENTE	Buget rectificat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	20,00	-	20,00	5	5	5	5
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	16,00	-	16,00	4	4	4	4
Pregatire profesionala	20.13	30,00	-	30,00	7,5	7,5	7,5	7,5
Protectia muncii	20.14	52,50	-	52,50	7,5	15	15	15
Alte cheltuieli	20.30	50	-	50	10	20	10	10
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	50,00	-	50,00	10	20	10	10
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		2.395,70	179,70	2.575,40	277,00	1.200,00	659,00	439,40
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	2395,7	179,70	2575,4	277	1200	659	439,4
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	2395,7	179,70	2.575,40	277	1200	659	439,4
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	1275,53	479,87	1755,4	277	498,9	659	320,5
Construcții	71.01.01	928,80	479,87	1.408,67	179,5	300,17	608,5	320,5
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	246,90	34,00	212,90	77	109,4	26,5	
Alte active fixe	71.01.30	99,83	34,00	133,83	20,5	89,33	24	
Reparații capitale aferente activelor fixe	71,03	1120,17	300,17	820,00	0	701,1	0	118,9
1.2. Venituri din subvenții de la bugetul de stat		5194,71		5194,71	1220,18	672,84	1803,00	1498,69
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	3677,95	-	3.677,95	1030,18	477,84	1372,00	797,93
Venituri din contractele încheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	644,76	-	644,76	190,00	195,00	195,00	64,76
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02	872,00		872,00			236	636
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		5.194,71	-	5.194,71	1.220,18	672,84	1.803,00	1.498,69
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		4.322,71	-	4.322,71	1.220,18	672,84	1.567,00	862,69
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF-)	01	4322,71	-	4322,71	1220,18	672,84	1567,00	862,69
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	3608,71	-	3608,71	920,20	601,34	1324,28	762,89
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.17)	10.01	2715,15	-	2715,15	685,00	422,00	1032,00	576,15
Salarii de baza	10.01.01	1567,15	-	1.567,15	375	255	650	287,15
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	733,00	-	733,00	201	116	251	165
Alte sporuri	10.01.06	219,00	-	219,00	55	27	77	60
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	196,00	-	196,00	54	24	54	64
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.07)	10.02	165,00	-	165,00	45,00	35,00	35,00	50,00
Tichete de masa *)	10.02.01	165,00	-	165,00	45	35	35	50
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	728,56	-	728,56	190,20	144,34	257,28	136,74
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	541,36	-	541,36	142,5	111	190,78	97,08
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	15,50	-	15,50	3,5	4	4	4
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	136,70	-	136,70	35,7	20	53	28
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	10,00	-	10,00	2,5	2,34	2,5	2,66
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	25,00	-	25,00	6	7	7	5
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	714,00	-	714,00	299,98	71,50	242,72	99,80
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	300,00	-	300,00	117,48	39,00	82,72	60,80
Furnituri de birou	20.01.01	11,00	-	11,00	4,5	2,5	2,5	1,5
Materiale pentru curatenie	20.01.02	15,00	-	15,00	6,5	3,5	3,5	1,5

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE	INFLUENTE	Buget rectificat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	56,50	-	56,50	23,48	12	12	9,02
Apa, canal si salubritate	20.01.04	25,00	-	25,00	10	5	5	5
Piese de schimb	20.01.06	35,50	-	35,50	15	3	3,72	13,78
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	22,50	-	22,50	7,5	5	5	5
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	39,00	-	39,00	20,5	5,5	5,5	7,5
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	95,50	-	95,50	30	2,5	45,5	17,5
Reparatii curente	20.02	5,00	-	5,00	2,5	2,5	0	0
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	409,00	-	409,00	180,00	30,00	160,00	39,00
Medicamente	20.04.01	151,00	-	151,00	84	11	51	5
Materiale sanitare	20.04.02	116,00	-	116,00	36	4	64	12
Reactivi	20.04.03	117,00	-	117,00	50	10	40	17
Dezinfectanti	20.04.04	25,00	-	25,00	10	5	5	5
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		872,00	-	872,00	0	0	236	636
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	872	-	872	0	0	236	636
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	872	-	872	0	0	236	636
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	872,00	-	872,00	0	0	236	636
I.3. Venituri din subventii locale - Consiliul Judetean Salaj		1200,96	-	1200,96	250,00	350,00	350,96	250,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	300	-	300,00	250	50	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	900,96	-	900,96	0	300	350,96	250
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.200,96	-	1.200,96	250	350	350,96	250
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		300,00	-	300,00	250	50	0	0
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF)	01	300	-	300	250	50	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	300	-	300	250	50	0	0
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	300	-	300	250	50	0	0
Medicamente	20.04.01	300	-	300,00	250	50	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		900,96	-	900,96	0	300	350,96	250
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	900,96	-	900,96	0	300	350,96	250
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	900,96	-	900,96	0	300	350,96	250
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	572,96	-	572,96	0	167,10	286,96	118,9
Constructii	71.01.01	400	-	400,00	0	29,84	251,26	118,9
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	172,96	-	172,96	0	137	35,7	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	328	-	328,00		132,9	64	131,1
I.4. Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	2301,00	347,00	2.648,00	35,00	1.398,00	556,00	659,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	686	347,00	1033	35,00	133,00	206,00	659,00

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	PREVEDERI ANUALE	INFLUENTE	Buget rectificat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate		43.10.17.01	1 615,00		1615		1265	350	
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)			2.301,00	347,00	2.648,00	35,00	1.398,00	558,00	659,00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE			686,00	347,00	1.033,00	35,00	133,00	206,00	659,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF)		01	686,00	347,00	1033,00	35,00	133,00	206,00	659,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		10	0,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00
Cheletuieii salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.17)		10.01	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Salarii de baza		10.01.01	0,00	160,00	160,00				160,00
Sporuri pentru conditii de munca		10.01.05	0,00	50,00	50,00				50,00
Alte sporuri		10.01.06	0,00	25,00	25,00				25,00
Fond aferent platii cu ora		10.01.11	0,00	15,00	15,00				15,00
Cheletuieii salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.07)		10.02	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Tichete de masa *)		10.02.01	0,00	20,00	20,00				20,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)		10.03	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
Contributii de asigurari sociale de stat		10.03.01	0,00	55,00	55,00				55,00
Contributii de asigurari de somaj		10.03.02	0,00	2,00	2,00				2,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate		10.03.03	0,00	16,50	16,50				16,50
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10.03.04	0,00	1,00	1,00				1,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii		10.03.06	0,00	2,50	2,50				2,50
TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20	686,00	-	686,00	35,00	133,00	206,00	312,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		20.01	173,00	-	173,00	7,50	55,50	61,00	49,00
Furnituri de birou		20.01.01	6,50	-	6,50	0	2,5	2,5	1,5
Materiale pentru curatenie		20.01.02	8,50	-	8,50	0	3,5	3,5	1,5
Incalzit, iluminat si forta motrica		20.01.03	29,00	-	29,00	0	12	12	5
Apa, canal si salubritate		20.01.04	15,00	-	15,00	0	5	5	5
Piese de schimb		20.01.06	40,00	-	40,00	7,5	6,5	7,5	18,5
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.01.08	15,00	-	15,00	0	5	5	5
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.09	19,00	-	19,00	0	11	5,5	2,5
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.01.30	40,00	-	40,00	0	10	20	10
Reparatii curente		20.02	2,50	-	2,50	0	2,5	0	0
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)		20.04	510,50	-	510,50	27,50	75,00	145,00	263,00
Medicamente		20.04.01	149,00	-	149,00	4	21	49	75
Materiale sanitare		20.04.02	186,00	-	186,00	16	24	51	95
Reactivi		20.04.03	158,50	-	158,50	7,5	25	40	86
Dezinfectanti		20.04.04	17,00	-	17,00	0	5	5	7
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE			1.615,00	-	1.615,00	-	1.265,00	350,00	-
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)		70	1615	-	1.615,00	0,00	1265,00	350,00	0,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)		71	1615	-	1.615,00	0,00	1265,00	350,00	0,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)		71.01	1615	-	1.615,00	0,00	1265,00	350,00	0,00
Construcții		71.01.01	0	-	-	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport		71.01.02	1615	-	1.615,00	0	1265,00	350	0

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011
pentru activitatea finanțată parțial din venituri proprii
Subcap. 67.10.03.30 CENTRUL DE CULTURĂ SI ARTĂ SĂLAJ

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget aprobat	Influențe + / -	Buget rectificat
TOTAL VENITURI	00.10	1.444,39		1.444,39
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE		1.444,39		1.444,39
I Venituri curente:	00.10	126,00		126,00
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10	126,00		126,00
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05	80,00		80,00
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	17,00		17,00
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	29,00		29,00
II Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	1.318,39		1.318,39
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.444,39	-	1.444,39
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		1.444,39	- 26,00	1.418,39
CHELTUIELI CURENTE	01	1.444,39	- 26,00	1.418,39
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	922,29		922,29
Cheltuieli salariale în bani	10.01	725,92		725,92
Salarii de bază	10.01.01	677,93		677,93
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	19,66		19,66
Alte sporuri	10.01.06	4,39		4,39
Fond aferent plății cu ora	10.01.11	10,44		10,44
Indemnizații de delegare	10.01.13	13,50		13,50
Contribuții	10.03	196,37		196,37
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	148,20		148,20
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	3,34		3,34
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	38,23		38,23
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	1,64		1,64
Contribuții pt. concedii și indemnizații	10.03.06	4,96		4,96
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	507,10	- 26,00	481,10
Bunuri și servicii	20.01	165,50	- 8,00	157,50
Furnituri de birou	20.01.01	3,00		3,00
Materiale pentru curățenie	20.01.02	2,00		2,00
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	50,00	- 5,00	45,00
Apă, canal și salubritate	20.01.04	2,50		2,50
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	10,00		10,00
Piese de schimb	20.01.06	7,00	- 3,00	4,00
Transport	20.01.07	55,00		55,00
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	11,00		11,00
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	25,00		25,00
Reparații curente	20.02	10,00		10,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	10,00		10,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	10,00		10,00
Deplasări, detașări, transferări	20.06	11,00		11,00
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	7,00		7,00
Deplasări în străinătate	20.06.02	4,00		4,00
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	4,00		4,00
Pregătire profesională	20.13	5,00		5,00
Alte cheltuieli	20.30	301,60	- 18,00	283,60

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget aprobat	Influențe + / -	Buget rectificat
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	301,60	- 18,00	283,60
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	59	15,00		15,00
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	15,00		15,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	D		26,00	26,00
Cheltuieli de capital	70		26,00	26,00
Active fixe	71.01		26,00	26,00
Masini, echipamente si mj transp	71.01.02		26,00	26,00

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011
pentru activitatea finanțată parțial din venituri proprii și subvenții din bugetul local
68.10.12 CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ ILEANDA

mii lei				
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget aprobat	Influențe +/-	Buget rectificat
TOTAL VENITURI	00.10	404,00	143,60	547,60
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE		404,00	143,60	547,60
II Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	404,00	143,60	547,60
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		404,00	143,60	547,60
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		394,00	0,00	394,00
CHELTUIELI CURENTE	01	394,00	0,00	394,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	215,46		215,46
Cheltuieli salariale în bani	10.01	169,39		169,39
Salarii de bază	10.01.01	168,98		168,98
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	0,41		0,41
Cheltuieli salariale în natura	10.02	0,00		0,00
Alte drepturi salariale în natura	10.02.30	0,00		0,00
Contribuții	10.03	46,07		46,07
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	35,05		35,05
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	0,80		0,80
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	8,70		8,70
Contribuții de asig pentru accidente de munca și boli prof.	10.03.04	0,27		0,27
Contribuții pt. concedii și indemnizații	10.03.06	1,25		1,25
Contrib. la fd. de garantare a creanțelor salariale	10.03.07	0,00		0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	178,54		178,54
Bunuri și servicii	20.01	65,14		65,14
Furnituri de birou	20.01.01	3,00		3,00
Materiale pentru curățenie	20.01.02	3,74		3,74
Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	28,40		28,40
Apă, canal și salubritate	20.01.04	5,00		5,00
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	5,00		5,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00		0,00
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	8,00		8,00
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	5,00		5,00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	7,00		7,00
Reparații curente	20.02	5,00		5,00
Hrana	20.03	50,00		50,00
Hrană pentru oameni	20.03.01	50,00		50,00
Deplasări, detașări, transferări	20.06	4,00		4,00
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	4,00		4,00
Alte cheltuieli	20.30	54,40		54,40
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	54,40		54,40
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	D	10,00	143,60	153,60
Cheltuieli de capital	70	10,00	143,60	153,60
Active fixe	71.01	10,00	69,40	79,40
Construcții	71.01.01	10,00	69,40	79,40
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03		74,20	74,20

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011
pentru activitatea finanțată integral din venituri proprii
68.10.05.02 CSSPAH Jibou

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget aprobat	Influențe +/-	Buget rectificat
TOTAL VENITURI	00.10	380,00		380,00
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	00.10	380,00		380,00
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	375,00		375,00
Venituri din valorificarea produselor obținute din activități	33.10.16	5,00		5,00
Venituri din prestări servicii și alte activități	33.15.50			0,00
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		380,00		380,00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		380,00	0,00	380,00
CHELTUIELI CURENTE		380,00	0,00	380,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	376,00	0,00	376,00
Bunuri și servicii	20.01	202,00	9,00	211,00
Furnituri de birou	20.01.01	4,00		4,00
Materiale pentru curățenie	20.01.02	15,00		15,00
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	55,00	30,00	85,00
Apa, canal și salubritate	20.01.04	60,00	-18,00	42,00
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	6,00		6,00
Piese de schimb	20.01.06	6,00		6,00
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	6,00		6,00
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	25,00		25,00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	25,00	-3,00	22,00
Reparații curente	20.02	35,00	-9,00	26,00
Medicamente și materiale sanitare	20.04	40,00		40,00
Medicamente	20.04.01	25,00		25,00
Materiale sanitare	20.04.02	15,00		15,00
Bunuri de natură obiectelor de inventar	20.05	50,00		50,00
Uniforme și echipament	20.05.01	30,00		30,00
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	10,00		10,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	10,00		10,00
Deplasări, detașări, transferări	20.06	1,00		1,00
Deplasări în străinătate	20.06.01	1,00		1,00
Carti, publicații și materiale documentare	20.11	3,00		3,00
Pregătire profesională	20.13	10,00		10,00
Alte cheltuieli	20.30	35,00		35,00
Prime asigurare non viață	20.30.03	10,00		10,00
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	25,00		25,00
TITLUL VIII Asistența socială	57	4,00		4,00
Ajutoare sociale	57.02	4,00		4,00
Ajutoare sociale în natură	57.02.02	4,00		4,00

Anexa nr. 7
la proiectul de hotărâre
privind rectificarea
bugetului propriu al
județului pe anul 2011

LISTA
lucrărilor de administrare, întreținere și reparații drumuri județene, poduri pe anul 2011

Mii Lei

Nr. crt.	Denumirea activității, lucrărilor propuse	Buget aprobat	Influente + / -	Sume repartizate U.A.T.	Buget rectificat
A	Servicii pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice	0	0	0	0
B	Servicii privind întreținerea curentă a drumurilor publice	1726,54	586,43	-699,40	1613,57
101	Întreținere curentă pe timp de vară	1485,02	287,95	-381,40	1391,57
101.1	Întreținerea părții carosabile+reparatii strazi jibou	1142,30	348,95	-381,40	1109,85
101.1.1	Întreținerea îmbrăcăminții asfaltice	1042,30	357,27	-381,40	1018,17
101.1.5	Întreținere drumuri pietruite	100,00	-8,32		91,68
101.2	Întreținerea comună a tuturor drumurilor	242,72	-61,00	0,00	181,72
101.2.1	Întreținerea platformei drumurilor, tăieri de acostamente, desfudări de șanțuri, cosiri de vegetație	142,72	-57,28		85,44
101.2.3	Întreținerea mijloacelor de siguranță rutieră	100,00	-3,72		96,28
101.3	Întreținerea curentă la poduri și podete	100,00	0,00	0,00	100,00
101.3.1	Refaceri podete	100,00	0,00	0,00	100,00
101.3.2	Recondiționări parapeti la poduri, refacere rosturi cale pod	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Întreținerea pe timp de iarnă a drumurilor județene	241,52	298,48	-318,00	222,00
C	Întreținerea periodică	2151,49	0,00	0,00	2151,49
106	Covoare bituminoase (un strat)	2012,26	0,00	0,00	2012,26
	DJ103N:Sfaras-Jebuc	225,26	0,00	0,00	225,26
	DJ108S: Rus-Șimișna-Zalha	1787,00	0,00	0,00	1787,00
107	Siguranță rutieră	100,00	0,00	0,00	100,00
111,1	Santuri si rigole betonate	39,23	0,00	0,00	39,23
E	Reparații curente la drumuri, poduri și anexe	42,62	0,00	0,00	42,62
113.1	Lucrări accidentale: refaceri după inundații, alunecări de terenuri, afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere, pentru aducerea drumurilor și a podurilor la starea tehnică inițială	42,62	0,00	0,00	42,62
113.2.1	Lucrări de primă intervenție pe DJ108F - Chiesd	16,20	0,00	0,00	16,20
113.2.2	Lucrări de primă intervenție pe DJ110- Dumeslau	26,42	0,00	0,00	26,42
	Lucrari de prima urgenta si sume rep. Cristolt	0,00	150,00	-100	50,00
	TOTAL LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE	3920,65	736,43	-799,40	3857,68

Anexa nr. 8
la proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu
pe anul 2011

LISTA
poziției " Alte cheltuieli de investiții " defalcată pe categorii pe bunuri
2011

Subcapitolul 66.02.06 - Spitalul Județean de Urgență Salaj

mii lei

Nr. Crt.	Nominalizarea achiziției	U.M.	Cantitate	Valoare	Influente + / -	Valoare finala	Plati nr. data
I.	Achiziții imobile						
1.							
2.							
3.							
II.	Dotări independente			2034,86	-34,00	2000,86	
1	Sistem control acces la laborator analize med.	Buc	2	4		4	
2	Mobilier Laborator Analize Medicale	-	%	71		71	
3	Ușă acces la resuscitare - UPU	Buc	1	2		2	
4	Modernizare sistem de raportare electronică a	Sist.	1	50		50	
5	Tâmpl. PVC la B.O. (sălile de nașteri). Radiologie.	Mp	76	27	-19	8	
6	Sistem de siguranță compartiment bK	Buc	1	4		4	
7	Ușă acces cu protecție la cabinetele de Radiologie.	Buc	5	22,3		22,3	
8	Sistem control acces cu cartele	Buc	6	33,4	-15	18,4	
9	Sistem de urmărire video	Buc	1	15		15	
10	Barieră acces auto (fără cartele)	Buc	2	0		0	
11	Modul prefabricat grup sanitar dotat cu duș, vas WC și lavoar	Buc	1	0		0	
12	Mărire capacitate centrală telefonică	Buc	1	3,2		3,2	
13	Ecograf Doppler color - Cardiologie	Buc	1	128,4		128,4	
14	Ecograf Doppler color 4D cu transductori sectoriali,	Buc	1	429,5		429,5	
15	Instalație de produs oxigen – Spital	Buc	1	367,4	-20,1	347,3	
16	Motor de ortopedie cu toate accesoriile (perforare	Buc	1	12,6	47,4	60	
17	Osteodensimetru cu raze X- Radiologie	Buc	1	190,55		190,55	
18	Instalație radiologică fixă cu post grafie și tomografie –	Buc	1	190,55		190,55	
19	Defibrilator bifazic cu funcție de cardiostimulare externă – Cardiologie	Buc	1	33,7		33,7	
20	Defibrilator cardiac – Bloc Operator	Buc	2	68,4		68,4	
21	Electrocardiograf cu 6 canale-Interne	Buc	1	20		20	
22	Spirometru – Interne	Buc	1	3,2		3,2	
23	Microscop optic – Chir. Plastică	Buc	1	5,3	-5,3	0	
24	Monitor de respirație Neonatologie cu senzor pneumatic	Buc	6	128,4		128,4	
25	Histeroscop cu accesorii pentru explorări și tratam.	Buc	1	22	-22	0	
26	Microscop operator și diagnostic cu accesorii pentru ORL	Buc	1	100		100	
27	Microscop biologic de laborator- Laborator Analize	Buc	3	15		15	
28	Motor ortopedie pediatrică-chirurgie infantilă	Buc	1	62,96		62,96	
29	Ecograf Doppler color (contributie CJ Salaj 5%)	Buc	1	13		13	
30	Cititor de plăci fosforice și imagini cardiologice (contrib CJ Salaj 5%)	Buc	1	12		12	
III.	Consolidări			2340,77	-260,17	2080,6	

Nr. Crt.	Nominalizarea achizitiei	U.M.	Cantitate	Valoare	Influente + / -	Valoare finala	Plati nr. data
1	Diverse: expertize tehnice pentru rezistență și stabilitate, întocmit liste de cantități, caiete de sarcini, taxe, verificare proiecte, scenarii de siguranță la foc, măsurători topo, studii geo, studii de fezabilitate etc.	-	%	20,6	40	60,6	
2	Reparații capitale secția ONCOLOGIE			1135,35	-185,35	950	
3	Reparații capitale secția A.T.I.			884,82	-114,82	770	
4	Reparații capitale UPU			300		300	
IV.	Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului			139,23	-6,00	133,23	
1.	Montare finisaje pardoseli din pvc omogen	Mp	1000	69,03	-6,00	63,03	
2.	Dirigentie santier			10,2		10,2	
3.	Contributia Spitalului la accesarea proiectului pe Programul E-sănătatea			60		60	
	Total			4514,86	-300,17	4214,69	

ANEXA nr. 9
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
propriu al județului pe anul 2011

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2011, cu finanțare parțială sau integrală de
la bugetul local, din surse proprii, credite și alte surse constituite

mii lei

Nr. crt	Denumirea obiectivului	Valoarea aprobată	Influențe octombrie /-	+ Valoarea totală actualiz.	Chelt. din total surse de finanțare	din care:			Capac ități	Terme n P.I.F.
						Surse proprii	Alte surse constituite potrivit legii	Alocații bugetare		
0		1	2	3=1+2	4=5+6+7	5	6	7	8	9
	TOTAL, din care:	164.799,04	- 210,28	164.588,76	164.588,76	2399,70	2872,67	159316,39	0	0
A	Investiții în continuare	97.305,62	148,62	97.454,24	97.454,24	104,80	0,00	97349,44	0	0
B	Investiții noi	61.335,87	306,19	61.642,06	61.642,06	1064,17	179,70	60398,19	0,00	0,00
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	6.157,55	- 665,09	5.492,46	5.492,46	1230,73	2692,97	1568,76	0	0
	CAP 51.02. Autorități executive - Consiliul județean TOTAL, din care:	787,30	- 130,76	656,54	656,54	0	0	656,54	0	0
A	Investiții în continuare	481,50	- 24,30	457,20	457,20			457,2		
1	Centrala termică la Centrul de Instruire Boghiș	190,50		190,50	190,50			190,5		
2	Realitare spații etaj I, II și III, clădirea Meseș, Zalău	241,00	- 24,30	216,70	216,70			216,7		
3	Reabilitare spații Lt col. Pretorian nr. 100 (atelier)	50,00		50,00	50,00			50		
B	Investiții noi	-		-	-			0		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	305,80	- 106,46	199,34	199,34	0	0	199,34	0	0
	a) achiziții de imobile;	-		-	-					
	b) dotări independente;	135,10	- 100,00	35,10	35,10			35,1		
	c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiții;	100,00		100,00	100,00			100		
	e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor (RK), potrivit legii.	70,70	- 6,46	64,24	64,24			64,24		
	CAP 60.02. Centrul Militar Sălaș TOTAL, din care:	12,00		12,00	12,00	0	0	12	0	0
A	Investiții în continuare	-		-	-			0		
B	Investiții noi	-		-	-			0		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	12,00		12,00	12,00	0	0	12	0	0
	a) achiziții de imobile;	-		-	-					

Nr. crt	Denumirea obiectivului	Valoarea aprobată	Influențe octombrie /-	Valoarea totală actualiz.	Chelt. din total surse de finanțare	Surse proprii	Alte surse constituite potrivit legii	Alocații bugetare	Capac ități	Termen P.I.F.
	b) dotări independente;	-		-	-					
	c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiții;	-		-	-					
	d) cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale - cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri și tasări de teren, incendii, accidente tehnice, precum și cheltuielile legate de realizarea acestor investiții;	-		-	-					
	e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor, potrivit legii.	12,00		12,00	12,00			12		
	Paragraful 66.02.06.01 -Consiliul Județean-	8.645,87	110,00	8.755,87	8.755,87	0	205,97	8549,9	0	0
A	Investiții în continuare	8.549,90		8.549,90	8.549,90			8549,9		
1	Cheltuieli aferente programului cu finanțare nerambursabilă FEN- „Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență Zalău”	8.549,90		8.549,90	8.549,90			8549,9		
B	Investiții noi	-		-	-					
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	95,97	110,00	205,97	205,97	0	205,97	0	0	0
	a) achiziții de imobile;	-		-	-			0		
	b) dotări independente;	95,97	110,00	205,97	205,97		205,97	0		
	Paragraful 66.10.06.01 Spitalul Județean de Urgență Zalău TOTAL, din care:	5.783,66	179,70	5.963,36	5.963,36	2395,7	2666,7	900,96	0	0
A	Investiții în continuare	504,80		504,80	504,80	104,8		400		
	A.1. Modernizare secții Spitalul Județean de Urgență Zalău - corp A secția Pneumologie (TBC)	504,80		504,80	504,80	104,8		400		
B	Investiții noi	764,00	479,87	1.243,87	1.243,87	1064,17	179,7	0		
	B.1. Extindere corp „A	225,00		225,00	225,00	225		0		
	B.2. Modernizare și reabilitare SPĂLĂTORIE	427,00	179,70	606,70	606,70	427	179,7	0		
	B.3. Mansardare parțială spațiu pod aferent ambulatoriului integrat de specialitate (policlinică) , moderniz.gr.san. și modernizare fișier	11,00	300,17	311,17	311,17	311,17		0		
	B.4. Amenajare Centru de Sănătate Mintală PEDIATRICĂ în construcție existentă	15,00		15,00	15,00	15		0		
	B.5. Modernizare și compartimentare spații de spitalizare în vederea acreditării	76,00		76,00	76,00	76		0		

Nr. crt	Denumirea obiectivului	Valoarea aprobată	Influențe octombrie /-	Valoarea totală actualiz.	Chelt. din total surse de finanțare	Surse proprii	Alte surse constituite potrivit legii	Alocații bugetare	Capac ități	Termen P.I.F.
	B.6. Termoizolare parțială intrados planșeu și finalizare rep. acoperiș la bloc alimentar	10,00		10,00	10,00	10		0		
	B.7. 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	-		-	-			0		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	4.514,86	- 300,17	4.214,69	4.214,69	1226,73	2487	500,96	0	0
	a) achiziții de imobile;	-		-	-			0		
	b) dotări independente;	2.034,86	- 34,00	2.000,86	2.000,86	212,9	1615	172,96		
	c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiții;	-		-	-			0		
	consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale - cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri și tasări de teren, incendii, accidente tehnice, precum și cheltuielile legate de realizarea acestor investiții;	20,60	40,00	60,60	60,60	60,6				
	e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor (RK), potrivit legii.	2.459,40	- 306,17	2.153,23	2.153,23	953,23	872	328		
	Paragraful 67.02, Consiliul Județean Sălaj :	472,60	- 307,66	164,94	164,94	0	0	164,94	0	0
A	Investiții în continuare	-		-	-			0		
B	Investiții noi	236,10	- 210,68	25,42	25,42			25,42		
1	Lucrări de alimentare cu apă la Castrul Roman Porolissum - Moigrad	210,00	- 210,00	-	-			0		
2	Proiect „Dezvoltare zonă turistică- Complexul Arheologic Porolissum” , din care:	26,10	- 0,68	25,42	25,42			25,42		
	- măsurători geo-fizice în zona propusă de proiectul Strada Romană-Via Porolissum	26,10	- 0,68	25,42	25,42			25,42		
3	Reabilitare drum de acces la Amfiteatru Roman din cadrul Castrului Roman Porolissum - Moigrad	-		-	-			0		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	236,50	- 96,98	139,52	139,52	0	0	139,52	0	0
	e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor (RK), potrivit legii.	236,50	- 96,98	139,52	139,52			139,52		
	Paragraful 67.10, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj	-	26,00	26,00	26,00			26		

Nr. crt	Denumirea obiectivului	Valoarea aprobată	Influențe octombrie /-	+	Valoarea totală actualiz.	Chelt. din total surse de finanțare	Surse proprii	Alte surse constituite potrivit legii	Alocații bugetare	Capac ități	Termen P.I.F.
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	-	26,00		26,00	26,00			26		
	b) dotări independente;	-	26,00		26,00	26,00			26		
	Cap. 68.02. Consiliul Județean Sălaj:	2.702,09	- 303,15		2.398,94	2.398,94	0	0	2.398,94	0	0
A	Investiții în continuare	2.095,11	- 3,15		2.091,96	2.091,96		0	2.091,96		
1	Achiziționarea terenului aferent complexului social administrativ și cantinei din Șarmășag	100,00			100,00	100,00			100		
2	Lucrări de construcții complementare la complexele de servicii sociale pentru copii din Jibou, Șimleu Silvaniei și Zalău	77,20	- 3,15		74,05	74,05			74,05		
3	Modernizarea și extinderea Complexului de Servicii Comunitare Cehu Silvaniei prin înființarea de ateliere vocaționale pentru tinerii ieșiți din sistemul rezidențial, din care:	943,50			943,50	943,50			943,5		
	- proiect " Modernizarea și extinderea Complexului de Servicii Comunitare Cehu Silvaniei prin înființarea de ateliere vocaționale pentru tinerii ieșiți din sistemul rezidențial"	750,70			750,70	750,70			750,7		
	- lucrări de termosistem cu tencuială minerală la fațadele celor două clădiri	192,80			192,80	192,80			192,8		
4	Modernizarea Complexelor de Servicii Sociale pentru copii din Jibou, Șimleu și Zalău	974,41			974,41	974,41			974,41		
B	Investiții noi	173,30			173,30	173,30			173,30		
1	Achiziționare teren 4.5 ari pentru CSC Cehu Silvaniei	10,00			10,00	10,00			10,00		
2	Teren de sport multifuncțional- CSC Cehu Silvaniei	163,30			163,30	163,30			163,30		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	433,68	- 300,00		133,68	133,68	0	0	133,68	0	0
	a) achiziții de imobile;	-			-	-			0		
	b) dotări independente;	-			-	-					
	c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiții;	433,68	- 300,00		133,68	133,68			133,68		
	Cap. 68.02.Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj:	1.480,75	215,59		1.696,34	1.696,34	0	0	1.696,34	0	0
A	Investiții în continuare	149,34	48,17		197,51	197,51		0,00	197,51		
1	Lucrări în continuare realizarea alimentării cu gaz, inclusiv instalație și centrala gaz, precum și amenajarea spațiului și instalarea unui hidrant la CSC Cehu Silvaniei	133,64			133,64	133,64			133,64		

Nr. crt	Denumirea obiectivului	Valoarea aprobată	Influențe octombrie /-	Valoarea totală actualiz.	Chelt. din total surse de finanțare	Surse proprii	Alte surse constituite potrivit legii	Alocații bugetare	Capacități	Termen P.I.F.
2	Lucrări de reparații tencuială la "Casa Albu"- CSC Cehu Silvaniei	11,00		11,00	11,00			11,00		
3	Lucrări de echilibrare și punere în siguranță a centralei termice CSC Jibou	4,70		4,70	4,70			4,70		
4	Lucrări de reparare acoperis - terasa la CSC nr. 1 Zalau	-	14,39	14,39	14,39			14,39		
5	Lucrări de canalizare - racord la rețeaua orașului Casa Prichindel CSC copii cu handicap Zalau	-	15,50	15,50	15,50			15,50		
6	Lucrări de amenajare curte (colectare ape pluviale asigurare acces pietonal și uscătoare rufe CSC copii cu handicap	-	18,28	18,28	18,28			18,28		
B	Investiții noi	929,64	164,90	1.094,54	1.094,54		0,00	1094,54		
1	Reabilitare clădire Nr. 2 (dormitoare) la CIA Boghis	85,31		85,31	85,31			85,31		
2	Rezidirea peretilor din saloane la CSSPAH Crasna	76,70		76,70	76,70			76,7		
3	Amenajare spatii dormitoare la CIAPH Jibou	33,94		33,94	33,94			33,94		
4	Contrib. Consiliului judetean la cofinanțarea proiectului „Restructurarea CITO Badacin prin înființarea CIA Nusalau", cod 4825-RO, derulat prin Ministerul Muncii și Protecției Sociale-imprumut de la BIRD	410,00		410,00	410,00			410,00		
5	Contributia Consiliului judetean la cofinantarea proiectului „Constructie Centre sociale cu destinatie multifunctionala la Complexele de servicii sociale pentru copii"Simelu Sil., Cehu Silv. și Jibou, cod 4825-RO, derulat prin Ministerul Muncii și Protecției Sociale-imprumut de la BIRD	303,00		303,00	303,00			303,00		
6	Refacere usi la pod si acces exterior, instalatie electrica la CAMS Ileanda cf. Ord. comun al MAI si MS nr 1129/188 DGASPC Salaj	-		-	-			0,00		
7	Achizitionare teren 4.5 ari pentru CSC Cehu Silvaniei	-		-	-			0,00		
8	Refacere usi la pod si acces exterior, instalatie electrica la CAMS Ileanda cf. Ord. comun al MAI si MS nr 1129/188	10,00	10,00	-	-			0,00		
9.	Adaptarea instalației de alimentare cu gaz metan a centralei termice si a blocului alimentar (inclusiv proiectare in vederea finalizarii lucrarilor de modernizare la CSC Jibou	3,25		3,25	3,25			3,25		
10.	Lucrări de reparații și termoizolare la bloc alimentar - Cito Badacin	7,44		7,44	7,44			7,44		
11.	Lucrari de amenajare salon de kinetoterapie (interior si exterior) CITO Badacin		21,30	21,30	21,30			21,30		
12	Lucrari de reparații totale a instalației electrice precum și reparațiile ce se impun CAMS Ileanda conform ordinului comun al MAI si MS nr. 1129/188/2010		74,20	74,20	74,20			74,20		

Nr. crt	Denumirea obiectivului	Valoarea aprobată	Influențe octombrie /-	Valoarea totală actualiz.	Chelt. din total surse de finanțare	Surse proprii	Alte surse constituite potrivit legii	Alocații bugetare	Capac ități	Termen P.I.F.
13	Lucrări de înlocuire a tâmplăriei din lemn cu tâmplărie pvc(interior și exterior inclusiv uși) CAMS Ileana conform ordinului comun al MAI și MS nr. 1129/188/2010		79,40	79,40	79,40			79,40		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	401,77	2,52	404,29	404,29	0	0	404,29	0	0
	a) achiziții de imobile;	-		-	-			0		
	b) dotări independente;	338,15	2,52	340,67	340,67			340,67		
	c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiții;	63,62		63,62	63,62			63,62		
	Cap. 70.02. Servicii și dezvoltare publică - alimentare cu apă	249,80		249,80	249,80	0	0	249,8	0	0
A	Investiții în continuare	249,80		249,80	249,80			249,8		
1	Redeventa Compania de Apa Cluj	154,80		154,80	154,80			154,8		
2	Contribuția Consiliului județean la cofinanțarea proiectului: "Extindere și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din jud Cluj - Salaj"	95,00		95,00	95,00			95		
B	Investiții noi	-		-	-			0		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	-		-	-	0	0	0	0	0
	Cap. 74.02.Servicii dezvoltare publică TOTAL, din care:	26.843,00		26.843,00	26.843,00	0	0	26843	0	0
A	Investiții în continuare	26.843,00		26.843,00	26.843,00			26843		
1	Cheltuieli aferente programului cu finanțare nerambursabilă FEN „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Salaj”	26.843,00		26.843,00	26.843,00			26843		
B	Investiții noi	-		-	-			0		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	-		-	-	0	0	0	0	0
	Cap.80.02. Programe de dezvoltare regională și socială	9.301,59		9.301,59	9.301,59	0	0	9301,59	0	0
A	Investiții în continuare	9.301,59		9.301,59	9.301,59			9301,59		
1	Proiect FEN - Restaurarea patrimoniului istoric și cultural al Consiliului Județean Salaj - clădirile Centrului Militar Județean , Muzeul Județean de Istorie Zalău și Galeria de Artă "Ioan Sima"	9.301,59		9.301,59	9.301,59			9301,59		
B	Investiții noi	-		-	-			0		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	-		-	-	0	0	0	0	0
	Cap.84.02. Drumuri și poduri TOTAL, din care:	108.516,38	0,00	108.516,38	108.516,38	0	0	108516,38	0	0
A	Investiții în continuare	49.130,58	127,90	49.258,48	49.258,48			49258,48		
1	Proiect FEN - "Reabilitarea drumului Ciucea -Crasna -Vișoț"	38.442,46		38.442,46	38.442,46			38442,46		

Nr. crt	Denumirea obiectivului	Valoarea aprobată	Influențe octombrie /-	Valoarea totală actualiz.	Chelt. din total surse de finanțare	Surse proprii	Alte surse constituite potrivit legii	Alocații bugetare	Capac ități	Term n P.I.F.
2	Asfaltare DJ 110 B Bobota-Zalnoc, 25+000-38+207	4.728,83		4.728,83	4.728,83			4728,83		
3	Reabilitare DJ 110 C, Ileanda – Dolheni	1.415,00		1.415,00	1.415,00			1415		
4	Realilitare DJ 110 B Badacini – Ilisua	1,00		1,00	1,00			1		
5	Reabilitare 110A Archid -limita de județ Satu Mare (pietruire)	233,08	27,90	260,98	260,98			260,98		
6	Asfaltare, modernizare DJ103N, din care:	1.919,08		1.919,08	1.919,08			1919,08		
	- Asfaltare DJ103N: Sfaras- Jebucu –DN1G , km 6+000-12+515	1.171,97		1.171,97	1.171,97			1171,97		
	- Modernizare DJ 103N (lim Cluj - Jebucu km 2+950-4+707	747,11		747,11	747,11			747,11		
7	Asfaltare DJ108N:Almas- Babiu –Mesteacan , k m 18+900-28+000	1.875,57	100,00	1.975,57	1.975,57			1975,57		
8	Reabilitare DJ 109 R, Galpia – Romita	223,56		223,56	223,56			223,56		
9	Repararea suprastructurii pentru mentinerea capacității podurilor de la km 6+605 și 9+196 pe drumul județean DJ 108G	292,00		292,00	292,00			292		
B	Investiții noi	59.232,83	- 127,90	59.104,93	59.104,93			59104,93		
1	Reabilitare DJ 109 Hida- Dragu-lim Jud Cluj	500,00	- 262,46	237,54	237,54			237,54		
2	Reabilitare DJ 108 A Agrij-Poic	500,00	- 400,00	100,00	100,00			100,00		
3	Reabilitarea drumului județean DJ 108A: DN1F - Românași									
	Creaca - Jibou – Benesat;	57.832,83		57.832,83	57.832,83			57832,83		
4	Modernizare DJ 108 N: Almas-Babiu-Mesteacan	100,00		100,00	100,00			100		
5	Reabilitare DJ109 A: Hașmas -Lim jud Cluj	100,00		100,00	100,00			100		
6	Alunecări de teren DJ108N sector Petrindu	200,00	- 200,00	-	-			0		
7	Pietruire drum de ocolire DJ 108F: Chie;d- limită județ Cluj	-	734,56	734,56	734,56			734,56		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	152,97		152,97	152,97	0	0	152,97		0
	c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiții.	152,97		152,97	152,97			152,97		
	Cap. 67.15. Biblioteca Județeană "Ionîș Scipione Bădescu" Sălaș	4,00		4,00	4,00	4	0	0	0	0
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	4,00		4,00	4,00	4	0		0	0
	e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor (RK), potrivit legii.	4,00		4,00	4,00	4				

Nr. crt	Denumirea obiectivului	Valoarea aprobată	Influențe octombrie /-	+	Valoarea totală actualiz.	Chelt. din total surse de finanțare	Surse proprii	Alte surse constituite potrivit legii	Alocații bugetare	Capac ități	Termen P.I.F.
------------	------------------------	-------------------	------------------------------	---	------------------------------	--	------------------	--	----------------------	----------------	------------------

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu
al județului pe anul 2011

Prin Contractul de sponsorizare nr. 1290/5769/12251/2011, S.C. Michelin Romania S.A. București, prin Punctul de Lucru „Zalău Anvelope” și Punctul de Lucru „Zalău Cord” sponsorizează Județul Sălaj cu suma de **110,00 mii lei**, pentru achiziționarea de bunuri identificate ca fiind „Paturi pentru Secția de Anestezie și Terapie Intensivă” a Spitalului Județean de Urgență Zalău.

Prin adresa nr. 7472/20.09.2011, Consiliul Local al Comunei Crasna solicită acordarea unui ajutor financiar pentru înființarea Centrului de Permanență Crasna, prin care se va sigura asistență medicală pentru locuitorii comunelor de pe Valea Crasnei.

Prin adresa nr. 3585/19.09.2011, Consiliul Local al Comunei Ileanda solicită acordarea unui ajutor financiar pentru înființarea Centrului de Permanență Ileanda, prin care se va sigura asistență medicală pentru locuitorii comunelor de pe Valea Someșului.

Prin adresa nr. 3564/12.09.2011, Consiliul Local al Comunei Sărmășag solicită acordarea unui ajutor financiar pentru înființarea Centrului de Permanență Sărmășag.

Având în vedere solicitarea acestora, propun, acordarea fiecărui Consiliu local a unui ajutor financiar în sumă de **120,00 mii lei**, pentru înființarea centrelor de permanență, în următoarele condiții:

- obligația Consiliului local de a păstra destinația acestui spațiu cel puțin 5 ani;
- schimbarea destinației în cadrul acestei perioade, va atrage implicit rambursarea sumei alocate de către Consiliul județean.

Prin adresa nr. 1594/14.10.2011, Consiliul Local al Comunei Poiana Blenchii solicită acordarea unui ajutor financiar pentru achiziționarea de țiglă nouă pentru refacerea acoperișului de la grădinița și căminul cultural din localitate, aflat într-o stare de deteriorare avansată, care reprezintă un real pericol. Lucrările de refacere a acoperișului vor fi executate cu muncitori angajați conform Legii nr. 76/2002, precum și cu beneficiari ai Legii nr.416/2001.

Consiliul Local al Comunei Cizer solicită, prin adresa nr. 2770/22.09.2011, alocare sumei de **50,00 mii lei**, pentru reabilitarea punților pietonale ce fac legătura între localitățile Cizer și Plesca și a drumurilor de legătură cu DJ 108 G.

Consiliul Local al Comunei Crasna solicită, prin adresa nr. 8353/17.10.2011, alocarea sumei de **50,00 mii lei**, pentru asigurarea accesului la proprietățile din intravilanul localității Crasna, necuprinse în proiectul „Reabilitarea DJ 108 G Ciucea -Vîrșolt - Crasna”.

Inspectoratul Școlar Județean Sălaj prin adresa nr.6530/25.10.2011, solicită suplimentarea sumelor alocate inițial pentru finanțarea cheltuielilor cu olimpiadele școlare.

Clubul Sportiv Remat Zalău solicită suplimentarea bugetului pe anul 2011, pentru asigurarea fondurilor necesare participării acestuia în Champions League 2012.

Prin Hotărârea nr. 209/30.09.2011, Consiliul Local al Municipiului Zalău a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Clubului Sportiv Remat Zalău și implicit suplimentarea cu suma de **7,79 mii lei** a contribuției Consiliului județean.

Prin Hotărârea nr. 9 din 25 ianuarie 2011 a Consiliului județean privind aprobarea bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean pe anul 2011, în bugetul propriu al județului s-a aprobat ca o parte din cota de 20% din impozitul pe venit și din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat să fie repartizată, prin hotărâri de Consiliu județean, unităților administrativ-teritoriale care au în derulare programe și au încheiate contracte cu autoritatea de management și gestiune a acestora.

În urma analizei solicitărilor primite, propun repartizarea sumei de **73,59 mii lei** diminuată de la art.1, pct.b2.2), către:

- **53,79 mii lei** - Consiliul Local al Comunei Pericei - finanțarea comisionului aferent obținerii garanției financiare pentru Proiectul "Modernizare drumuri și străzi în comuna Pericei; reabilitare Cămin cultural, sat Pericei"; reabilitare Cămin cultural, sat Bădăcin; înființare Centru After School în localitatea Pericei, comuna Pericei, județul Sălaj", prin FEADR, măsura 322;

- **19,80 mii lei** - Consiliul Local al Comunei Dobrin - suplimentarea comisionului aferent obținerii garanției financiare pentru proiectul: Asociația A.D.I Valea Sălajului - „Dezvoltarea comunelor Dobrin și Sălătig prin reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare și culturale și înființarea de servicii sociale”, prin PNDR, măsura 322.

În urma analizei la zi a execuției bugetului de dezvoltare al județului, Direcția tehnică și Structura arhitectului șef, propun reactualizarea Listei lucrărilor de administrare, întreținere și reparații a drumurilor și podurilor județene și a Listei obiectivelor de investiții ale județului pe anul 2011, astfel:

I. Cap. 51.02 - autorități executive - Județul Sălaj, se disponibilizează suma de **130,76 mii lei**, astfel:

- **24,30 mii lei** - Reabilitare spații etaj I,II și III, clădirea Meseș - Zalău;
- **6,46 mii lei** - Reabilitare semnale de intrare în județ;
- **100,00 mii lei** - Dotări sala de ședință.

II. Cap 67.02 - cultură și artă - Județul Sălaj, se disponibilizează suma de **307,66 mii lei**, astfel:

- **210,00 mii lei** - Lucrari de alimentare cu apă la Castrul Roman Porolissum - Moigrad;
- **84,98 mii lei** - Reabilitare Monument Mihai Viteazul, Guruslau;
- **12,00 mii lei** - Achiziție 5 module tip containere - Complexul Arheologic Porolissum;
- **0,68 mii lei** - măsurători geo-fizice în zona propusă de proiectul Strada Romană-Via Porolissum;

III. Cap 68.02 - asistență socială - Județul Sălaj, se disponibilizează suma de **303,15 mii lei**, astfel:

- **3,15 mii lei** - Lucrari de constructii complementare la complexele de servicii sociale pentru copii din Jibou, Simleu Silvaniei si Zalau;
- **300,00 mii lei** - elaborare studii de fezabilitate; P.T.; expertize tehnice și alte studii;

IV. Cap.84.02, titlu 20 - reparații drumuri și poduri județene, se disponibilizează suma de **799,40 mii lei**, astfel:

- **318,00 mii lei** - sume repartizate unităților administrativ-teritoriale - avans pentru execuția lucrărilor de întreținere pe timp de iarnă a drumurilor județene în parteneriat cu acestea, conform anexei nr.1 la proiectul de hotărâre;

- **100,00 mii lei** - Consiliul Local al Comunei Cristolț - cofinanțarea lucrărilor de pietruire a 2 km. de drum comunal DC 47 A Văleni - Cristolț și realizarea unui pod peste Valea Văleni;

- **381,40 mii lei** - Consiliul Local al Orașului Jibou - cofinanțarea lucrărilor de execuție covor asfaltic și repararea străzilor T. Vladimirescu și Odorheiului, care se suprapun peste DJ 108 A;

V. Cap.84.02, titlu 71 - investiții drumuri și poduri județene, astfel:

a) se disponibilizează cu suma de **862,46 mii lei**, astfel:

- **400,00 mii lei** - Reabilitare DJ 108 A Agrij-Poic;
- **262,46 mii lei** - Reabilitare DJ 109 Hida - Dragu- limită județ Cluj;
- **200,00 mii lei** - Alunecări de teren DJ108N sector Petrindu - limită jud.Cluj;

b) se suplimentează cu suma de **862,46 mii lei**, astfel:

- **734,56 mii lei** - Pietruire drum de ocolire DF 108 F: Chieșd - Limită județ;
- **100,00 mii lei** - Asfaltare DJ 108 N: Almas-Babiu-Mesteacan;
- **27,90 mii lei** - Reabilitare I10A Archid -limita de județ Satu Mare.

Prin adresa nr.449 din 29 septembrie 2011, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj ne comunică că în urma analizei execuției la zi, rezultă o economie de **26,00 mii lei** la titlu 20 „Bunuri și servicii” și solicită majorarea cu aceeași sumă a titlului 70 „Cheltuieli de capital”, pentru achiziționarea unui autoturism Logan prin programul Rabla.

Prin adresa nr.918 din 18.10.2011, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj ne comunică mutarea în noul sediu al acesteia. În urma analizei execuției la zi, solicită aprobarea rectificării bugetului, respectiv economia în sumă de 14,00 mii lei rezultată de la art. 20.01; 20.11; 20.13 și 20.30 să fie alocată la art. 20.05 pentru confecționarea de rafturi pentru mutarea arhivei de stare civilă.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, solicită prin adresa nr. 19477 din 20.10.2011, necesitatea alocării sumei de **143,60 mii lei** pentru reabilitarea Centrului de Asistență Medico-Socială Ileanda, respectiv:

- refacerea totală a instalației electrice și reparațiile care se impun;
- înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie din PVC (interior și exterior, inclusiv uși).

Prin adresa nr. 19802/18.10.2011, Spitalul Județean de Urgență Zalău solicită Consiliului de administrație avizul privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și reactualizarea Listei „Alte cheltuieli de investiții”, cu finanțare din venituri proprii, pe anul 2011

Prin Avizul nr.15 din 25.10.2011, Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Zalău propune Consiliului județean, aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și reactualizarea Listei „Alte cheltuieli de investiții”, cu finanțare din venituri proprii, pe anul 2011, conform anexelor nr. 4 și 8 de la proiectul de hotărâre, astfel:

a) majorarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 cu suma de **347,00 mii lei** ca urmare a suplimentării sumelor alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii, conform adresei DSP nr 4880/14.10.2011, la titlul 10 “ cheltuieli de personal “ pentru Unitatea de Primire Urgente în trimestrul IV. Pentru încadrarea în nivelul maxim al cheltuielilor de personal aprobat pe anul 2011, Spitalul Județean de Urgență Zalău propune diminuarea creditelor cu suma de **347,00 mii lei** de la titlu 10 „cheltuieli de personal”, finanțate din venituri din prestări servicii cu CAS Sălaj și majorarea cu aceeași sumă a titlului 20 „Bunuri și servicii”;

b) În urma analizei execuției la zi a veniturilor proprii din prestări servicii și alte activități, Spitalul Județean de Urgență Zalău, propune ca urmare a nerealizării acestora, diminuarea cu suma de **179,70 mii lei** și implicit diminuarea cu aceeași sumă a titlului 20 „Bunuri și servicii”;

c) Organizația de caritate MSR Marea Britanie, prin Contractul nr.17991/27.09.2011, donează Spitalului Județean de Urgență Zalău, suma de **179,90 mii lei**, destinată pentru suplimentarea lucrării “Modernizare si Reabilitare Spalatorie”. Ca urmare, Spitalul Județean de Urgență Zalău propune majorarea cu această sumă a veniturilor aferente secțiunii de dezvoltare și implicit reactualizarea Listei „Alte cheltuieli de investiții, cu finanțare din venituri proprii, pe anul 2011;

d) În urma finalizării procedurii de achiziție la „Reparații capitale secția Oncologie și secția A.T.I.”, rezultă o economie de **300,17 mii lei**, respectiv:

- **185,35 mii lei** - Reparații capitale secția Oncologie;
- **114,82 mii lei** - Reparații capitale secția A.T.I.

Spitalul Județean de Urgență Zalău propune majorarea cu această sumă a lucrărilor privind „Mansardare spațiu pod aferent ambulatoriului integrat de specialitate”, necesare pentru asigurarea spațiilor de lucru aferente sectorului administrativ, TESA.

e) Necesitatea elaborării unui **Studiu de fezabilitate** (S.F.) privind implementarea unui sistem solar de încălzire și furnizare a apei calde necesară consumului spitalului - sediul central.

Având în vedere noua strategie națională cu privire la exploatarea resurselor regenerabile, proiectul realizării unui sistem solar-termic destinat încălzirii și furnizării apei calde necesare Spitalului Județean de Urgență Zalău, este una din soluțiile privind eficientizarea cheltuielilor spitalului, respectiv reducerea costurilor legate de încălzirea apei menajere. La ora actuală apa caldă menajeră este asigurată prin cazane cu funcționare pe gaze naturale. Localizat într-o zonă geografică favorabilă municipiul Zalău, din punct de vedere al potențialului energetic solar, dispune de condiții ideale exploatării acesteia. Luând în considerare acest element, sursă de energie inepuizabilă și gratuită, respectiv previziunile legate de creșterea prețului gazelor naturale, construirea și implementarea unui sistem solar-termic este o soluție strategică cu impact direct asupra eficienței energetice cât și economice.

În acest sens este necesar efectuarea unui studiu de fezabilitate pentru determinarea condițiilor locale (poziția clădirii spitalului, condiții oferite de acoperiș, suprafața disponibilă,

lucrările necesare, etc.), identificarea tuturor elementelor specifice (radiații solare, statistici meteo, volum apă, debit, etc.) analiza acestora și prezentarea concluziilor factorului de decizie în vederea aprobării implementării proiectului.

Valoarea estimativă necesară elaborării S.F. este de : 40,00 mii lei.

Ca urmare, Spitalul Județean de Urgență Zalău, propune:

- diminuarea sumei de 40,00 mii lei din Anexa nr.1b, astfel:
 - 19,00 mii lei - Tâmplărie PVC - poz. 2.05;
 - 15,00 mii lei - Sistem control acces cu cartele - poz.2.08.
 - 6,00 mii lei - Montare finisaje pardoseli - poz.4.2.a)
- majorarea cu suma de 40,00 mii lei - „Expertize pentru rezistență, stabilitate și scenarii; elaborare liste de cantități, caiete de sarcini, taxe, verificări proiecte, scenarii de siguranță la foc, măsurători topo, studii geo, *studii de fezabilitate*, etc.”

f)Dotări independente - Conform filei de buget transmisă de DSP Sălaj cu nr. 4973/20.10.2011, se modifică repartizarea creditelor alocate din veniturile proprii (accize) ale Ministerului Sănătății, pe anul 2011, aferente Aparaturii și echipamentelor medicale, după cum urmează:

- diminuarea sumei de 45,00 mii lei din Anexa nr.1b, astfel:
 - 5,00 mii lei - Microscop optic - Chirurgie plastică, poz. 2.23;
 - 21,00 mii lei - Histeroscop cu accesorii pentru explorări și tratamente
Histeroscopice - Obstetrică-Ginecologie, poz. 2.25;
 - 19,00 mii lei - Instalație de produs oxigen, poz. 2.15.
- majorarea cu suma de 45,00 mii lei - Motor de ortopedie poz. 2.16.

Având în vedere cele prezentate mai sus și conform prevederilor art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, propun spre aprobare rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2011, conform art.1 din proiectul de hotărâre.

Totodată, propun spre aprobare:

- rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, pe anul 2011, conform anexei nr.2
- rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii : Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj; Spitalul Județean de Urgență Zalău; Centrul de Cultură și Artă al Județului și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, conform anexelor nr.3 - 6.
- reactualizarea Listei lucrărilor de administrare, întreținere și reparații a drumurilor și podurilor județene, pe anul 2011, conform anexei nr.7.
- reactualizarea Listei detaliate a Spitalului Județean de Urgență Zalău, „Alte cheltuieli de investiția Listei obiectivelor de investiții ale județului pe anul 2011,conform anexelor nr.8 - 9.

În conformitate cu prevederile art.104 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre, cu anexele la acesta.

PRESEDINTE

Tiberiu Mărc



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 12843 din 25 octombrie 2011

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu
al județului pe anul 2011**

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Meseșan Viorica 