

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului propriu al județului și al instituțiilor și
serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe anul 2012

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 688 din 24 ianuarie 2012 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr.689 din 24 ianuarie 2012 al Direcției economice;
- prevederile Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;
- adresa nr.353884/23.12.2011 a ministrului Finanțelor Publice;
- art.19 alin.(1) 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. Bugetul propriu al județului pe anul 2012 se stabilește în sumă de **207.265,43 mii lei** la partea de venituri și **207.265,43 mii lei** la partea de cheltuieli, astfel:

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	BUGET 2012
I. VENITURI TOTALE (1+ 2+...+13), din care:	207.265,43
1. Venituri proprii, total, din care:	2.000,00
- impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice și fizice	725,00
- taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor de construire	220,00
- venituri din concesiuni și închirieri	460,00
- tarife de utilizare a zonei drumurilor aflate în proprietatea județului Sălaj	300,00
- taxe și tarife pentru eliberarea de licențe transport	15,00
- contribuția primăriilor la cofinanțarea cheltuielilor de funcționare a centrelor de zi pentru copii	280,00
2. Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare bugetelor locale, total, din care:	16.570,00
- cota de 11,25% din impozitul pe venit de încasat la nivelul județului	11.475,00
- cota de 27% din impozitul pe venit de încasat pentru echilibrarea bugetului județului	5.095,00
3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului Sălaj, total, din care:	30.650,86
- susținerea sistemului de protecție a copilului	10.117,00
Denumirea indicatorilor	BUGET 2012
- susținerea centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap	6.636,00
- acordarea de produse lactate	3.745,86
- finanțarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor	4.144,00

de sub autoritatea consiliilor județene	
- drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ special, obținute prin hotărâri judecătorești	283,00
- finanțarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor județene	373,00
- plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ	5.352,00
4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri județene	7.208,00
5. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, total, din care:	9.936,00
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului județului	7.126,00
- cotă parte din sume defalcate din TVA privind cofinanțarea programelor din fonduri U.E. și fondul național, care necesită cofinanțare locală și va fi repartizată, ulterior, prin hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj, unităților administrativ-teritoriale care au în derulare programe, au încheiate contracte cu autoritatea de management și gestiune a acestora și contracte de execuție.	2.810,00
6. Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	39.798,00
7. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	197,00
8. Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	625,00
9. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	345,00
10. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FN) postaderare, TOTAL, din care:	29.099,00
- Reabilitare drum Ciucea - Crasna - Vîrșolt;	160,00
- Restaurarea patrimoniului istoric și cultural al Consiliului Județean Sălaj - clădirile Centrului Militar Județean, Muzeul Județean de Istorie Zalău și Galeriile de Artă „Ioan Sima”;	1.015,00
- Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj;	13.500,00
- Reabilitarea drumului județean DJ 108A: DN1F - Românași – Creaca - Jibou – Benesat;	10.374,00
- Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență Zalău.	4.050,00
11. Sume primite de la U.E. în contul plăților efectuate și prefinanțări, total, din care:	55.504,51
- Reabilitare drum Ciucea - Crasna - Vîrșolt;	380,00
- Restaurarea patrimoniului istoric și cultural al Consiliului Județean Sălaj - clădirile Centrului Militar Județean, Muzeul Județean de Istorie Zalău și Galeriile de Artă „Ioan Sima”;	2.098,60
- Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj;	23.044,91
- Reabilitarea drumului județean DJ 108A: DN1F - Românași – Creaca - Jibou – Benesat;	20.246,00
- Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență Zalău.	9.735,00
Denumirea indicatorilor	BUGET 2012
12. Excedent dezvoltare - din care:	15.277,06
a) sursă de finanțare aferentă programelor cu finanțare nerambursabilă FEN, din care:	7.605,09
- Managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj	2.605,09

- Reabilitarea drumului județean DJ 108A: DN1F – Românași - Creaca - Jibou – Benesat;	5.000,00
b) sursă de finanțare aferentă cheltuielilor de capital	7.671,97
13. Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	55,00

Denumirea indicatorilor	BUGET 2012
II. CHELTUIELI TOTALE, (1+2+....+ 13), din care:	207.265,43
1. Autorități executive - județul Sălaj , total, din care:	5.905,36
- cheltuieli de personal	3.862,12
- cheltuieli materiale	1.103,74
- transferuri cotizație ARE	13,50
- cheltuieli de capital	926,00
2. Alte servicii publice generale, total, din care:	2.911,11
a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului județean	2.538,11
b) Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj	373,00
3. Apărare națională - Centrul Militar Județean	235,00
4. Ordine publică și siguranță națională - Serviciul de Urgență "Porolissum" Sălaj	70,00
5. Învățământ - total, din care:	8.185,86
a) Învățământ preșcolar, primar și gimnazial - produse lactate și mere pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore și private și pentru elevii din clasele I-VIII învățământul de stat și privat	3.745,86
b) Învățământ special, total, din care:	4.427,00
b ₁) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu, din care	2.498,30
- cheltuieli de funcționare	2.413,30
- drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ special, obținute prin hotărâri judecătorești	15,00
- cheltuieli de capital	70,00
b ₂) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj	1.660,70
b ₃) Județul Sălaj - drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ special, obținute prin hotărâri judecătorești	268,00
c) Olimpiade școlare	13,00
6. Sănătate – total, din care:	15.043,60
a) Spitalul Județean de Urgență Zalău, din care:	845,00
- 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	500,00
- transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	345,00
Denumirea indicatorilor	BUGET 2012
c) Centrul de Asistență Medico-Socială Ileanda (prin DSP Sălaj),	197,00
- cheltuieli de personal	146,14
- bunuri și servicii	50,86
d) Județul Sălaj, din care:	14.001,60
- diferență la contractul " Achiziție paturi pentru Secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Județean de Urgență Zalău"	1,60

- cheltuieli aferente programului cu finanțare nerambursabilă FEN - “ Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență Zalău”	14.000,00
7. Cultură și artă – total, din care:	10.487,00
a) Servicii culturale – total, din care:	4.100,00
a ₁) Biblioteca Județeană “Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj	1.200,00
a ₂) Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	1.500,00
a ₃) Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj;	1.400,00
b) Consiliul Județean al Elevilor Sălaj	10,00
c) Alte servicii în domeniul religiei – total, din care:	5.942,00
c ₁) plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ	5.352,00
c ₂) cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ	590,00
d) Județul Sălaj - cheltuieli aferente programului cu finanțare nerambursabilă FEN - Circuitul castrelor romane din județul Sălaj	100,00
e) Județul Sălaj - cheltuieli aferente programului cu finanțare nerambursabilă FEN - Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord - Județul Sălaj	100,00
f) cheltuieli de capital	235,00
8. Asistență socială – Total, din care:	58.576,00
a) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, din care:	58.006,00
- cheltuieli de personal	10.017,86
- cheltuieli materiale	7.209,14
- asistență socială - echipament și cazarmament pentru persoanele asistate: copii și adulți	418,00
- indemnizație persoane cu handicap	39.453,00
- cheltuieli de capital	265,00
- contribuția Consiliului județean la cofinanțarea Proiectului „Restructurare CITO Bădăcin prin înființarea CIA Nusfalau”, cod 4825-RO, derulat prin Ministerul Muncii și Protecției Sociale - împrumut de la BIRD	410,00
- contribuția Consiliului județean la cofinanțarea Proiectului “ Construcție Centre sociale cu destinație multifuncțională la Complexele de servicii sociale pentru copii” din localitățile Șimelu Silv., Cehu Silv. și Jibou, cod 4825-RO, derulat prin Ministerul Muncii și Protecției Sociale – împrumut de la BIRD	233,00
b) Județul Sălaj - cheltuieli de capital	570,00
9. Servicii și dezvoltare publică, din care:	236,80
- redevența Compania de Apă Cluj	154,80
- contribuția Consiliului județean la cofinanțarea proiectului ”Extindere și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din Cluj - Sălaj”	82,00
10. Protecția mediului - cheltuieli aferente programului cu finanțare nerambursabilă FEN- “Managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj”	42.500,00
11. Programe, cotizații, contribuții - total, din care:	10.333,60
- Proiect RURALAND	230,00
Denumirea indicatorilor	BUGET 2012
- Proiect ”Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj”	220,00
- Contribuția Consiliului județean la A.D.R. Nord -Vest	279,80
- Contribuția Consiliului Județean la Asoc. Reg. pt. Dezv. Infrastr. în Bazinul Hidrografic Someș Tisa	60,00
- Contribuția Consiliului județean la U.N.C.J.R.	41,00
- Cotizația Consiliului județean la ”Handbal Club” Zalău	1.914,80
- Cotizația Consiliului județean la ”Club Sportiv Remat” Zalău	89,00
- Cotizația Consiliului județean la „Asoc. Dezvolt.Intercomunitară Transilvania de Nord”	30,00
- Avans proiect: “Programul Dezvoltării Capacității Administrative”, Asociația	204,00

de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord, etapa a-2-a	
- Program FEAGA, implementat de APIA, derulat la nivelul Județului Sălaj - PEAD 2011	55,00
- cotă parte din sume defalcate din TVA privind cofinanțarea programelor din fonduri U.E. și fondul național, care necesită cofinanțare locală și va fi repartizată, ulterior, prin hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj, unităților administrativ-teritoriale care au în derulare programe, au încheiate contracte cu autoritatea de management și contracte de execuție.	2.810,00
- cheltuieli aferente programului cu finanțare nerambursabilă FEN: "Restaurarea patrimoniului istoric și cultural al Consiliului Județean Sălaj - clădirile Centrului Militar Județean, Muzeul Județean de Istorie Zalău și Galeriile de Artă Ioan Sima"	4.400,00
12. Camera Agricolă a Județului Sălaj	625,00
13. Drumuri județene - TOTAL , din care:	52.156,10
- cheltuieli de întreținere și reparații drumuri și poduri județene	4.500,00
- cheltuieli de reabilitare a drumurilor și podurilor județene	10.856,10
- cheltuieli aferente programelor cu finanțare nerambursabilă FEN, din care:	36.800,00
- „Reabilitare drum Ciucea - Crasna – Virșolt”;	600,00
- „Reabilitarea drumului județean DJ 108A: DN1F - Românași - Creaca - Jibou – Benesat;	36.200,00

Art.2. Se aprobă **Secțiunea de funcționare, pe anul 2012**, din bugetul Consiliului județean stabilit la art.1, astfel :

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	Propuneri 2012
I. TOTAL VENITURI, (1+2+...+10), din care:	94.481,93
1. Venituri proprii	2.000,00
- impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice și fizice	725,00
- taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor de construire	220,00
- venituri din concesiuni și închirieri	460,00
- tarife de utilizare a zonei drumurilor aflate în proprietatea județului Sălaj	300,00
- taxe și tarife pentru eliberarea de licențe transport	15,00
- contribuția primăriilor la cofinanțarea cheltuielilor de funcționare a centrelor de zi pentru copii	280,00
2. Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, total, din care:	16.570,00
- cota de 12% din impozitul pe venit de încasat la nivelul județului	11.475,00
- cota de 27% din impozitul pe venit de încasat pentru echilibrarea bugetului județului	5.095,00
3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului Sălaj, din care:	30.650,86
Denumirea indicatorilor	BUGET 2012
- susținerea sistemului de protecție a copilului	10.117,00
- susținerea centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap	6.636,00
- acordarea de produse lactate	3.745,86
- acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ special și din centrele de resurse și asistență educațională, obținute prin hotărâri judecătorești	283,00
- finanțarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor județene	373,00
- plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ	5.352,00
4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri județene	7.208,00

5. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, total, din care:	9.936,00
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului județului	7.126,00
- cotă parte din sume defalcate din TVA privind cofinanțarea programelor din fonduri U.E. și fondul național, care necesită cofinanțare locală și va fi repartizată, ulterior, prin hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj, unităților administrativ-teritoriale care au în derulare programe, au încheiate contracte cu autoritatea de management și gestione a acestora și contracte de execuție.	2.810,00
6. Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	39.798,00
7. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	197,00
8. Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	625,00
9. Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEAGA, implementate de APIA	55,00
10. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (care se reflectă cu valoare negativă)	- 12.557,93
II. CHELTUIELI TOTALE, (1+2+....+ 11), din care:	94.481,93
1. Autorități executive - județul Sălaj , total, din care:	4.979,36
- cheltuieli de personal	3.862,12
- cheltuieli materiale	1.103,74
- transferuri cotizație ARE	13,50
2. Alte servicii publice generale, total, din care:	2.911,11
a). Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților administrației publice locale	2.538,11
b) Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj	373,00
3. Apărare națională - Centrul Militar Județean	230,00
4. Ordine publică și siguranță națională - Serviciul de Urgență "Porolissum" Sălaj	70,00
5. Învățământ - total, din care:	8.115,86
b) Învățământ preșcolar, primar și gimnazial - produse lactate și mere pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore și private și pentru elevii din clasele I-VIII învățământul de stat și privat	3.745,86
b) Învățământ special, total, din care:	4.357,00
b ₁) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu	2.428,30
- cheltuieli de funcționare	2.413,30
- drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din învățământul special, obținute prin hotărâri judecătorești	15,00
Denumirea indicatorilor	BUGET 2012
b ₂) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj	1.660,70
b ₃) Județul Sălaj - drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ special, obținute prin hotărâri judecătorești	268,00
c) Olimpiade școlare	13,00
6. Sănătate - Centrul de Asistență Medico-Socială Ileanda (prin DSP Sălaj)	197,00
- cheltuieli de personal	146,14
- bunuri și servicii	50,86
7. Cultură și artă – total, din care:	10.052,00
a) Servicii culturale – total, din care:	4.100,00
a ₁) Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj	1.200,00
a ₂) Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	1.500,00
a ₃) Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj;	1.400,00
b) Consiliul Județean al Elevilor Sălaj	10,00

c) Alte servicii în domeniul religiei – total, din care:	5.942,00
c ₁) plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ	5.352,00
c ₂) cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ	590,00
8. Direcția Gen. de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj,	57.098,00
- cheltuieli de personal	10.164,00
- cheltuieli materiale	7.063,00
- asistență socială	418,00
- subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	39.453,00
9. Programe, cotizații, contribuții - total, din care:	5.703,60
- Proiect "Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj"	220,00
- Contribuția Consiliului județean la A.D.R. Nord -Vest	279,80
- Contribuția Consiliului Județean la Asoc. Reg. pt. Dezv. Infrastr. în Bazinul Hidrografic Someș - Tisa	60,00
- Contribuția Consiliului județean la U.N.C.J.R.	41,00
- Cotizația Cosiliului județean la "Handbal Club" Zalău	1.914,80
- Cotizația Cosiliului județean la "Club Sportiv Remat" Zalău	89,00
- Cotizația Consiliului județean la „Asoc. Dezvolt. Intercomunitară Transilvania de Nord"	30,00
- Avans proiect: "Programul Dezvoltării Capacității Administrative", Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord, etapa a-2-a	204,00
- Program FEAGA, implementat de APIA, derulat la nivelul Județului Sălaj - PEAD 2011	55,00
- cotă parte din sume defalcate din TVA privind cofinanțarea programelor din fonduri U.E. și fondul național, care necesită cofinanțare locală și va fi repartizată, ulterior, prin hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj, unităților administrativ-teritoriale care au în derulare programe, au încheiate contracte cu autoritatea de management și contracte de execuție.	2.810,00
10. Camera Agricolă a Județului Sălaj	625,00
11. Drumuri județene - întreținere și reparații drumuri și poduri județene,	4.500,00

Art.3. Se aprobă Secțiunea de dezvoltare pe anul 2012, din bugetul Consiliului județean, stabilit la art.1, astfel :

- mii lei -

Denumirea indicatorilor	BUGET 2012
I. VENITURI TOTALE (1+ 2+...+5), din care:	112.783,50
Denumirea indicatorilor	BUGET 2012
1. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FN) postaderare, TOTAL, din care:	29.099,00
- Reabilitare drum Ciucea - Crasna - Vîrșolt	160,00
- Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență Zalău	4.050,00
- Restaurarea patrimoniului istoric și cultural al Consiliului Județean Sălaj - clădirile Centrului Militar Județean, Muzeul Județean de Istorie Zalău și Galeriile de Artă „Ioan Sima"	1.015,00
- Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj;	13.500,00
- Reabilitarea drumului județean DJ 108A: DN1F - Românași – Creaca - Jibou - Benesat;	10.374,00
2. Sume primite de la U.E. în contul plăților efectuate și prefinanțări, TOTAL, din care:	55.504,51
- Reabilitare drum Ciucea - Crasna - Vîrșolt;	380,00
- Restaurarea patrimoniului istoric și cultural al Consiliului Județean Sălaj - clădirile Centrului Militar Județean, Muzeul Județean de Istorie Zalău și Galeriile de Artă „Ioan Sima"	2.098,60

- Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj;	23.044,91
- Reabilitarea drumului județean DJ 108A: DN1F - Românași – Creaca - Jibou - Benesat;	20.246,00
- Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență Zalău.	9.735,00
3. Excedent dezvoltare (a+b), din care:	15.277,06
a) sursă de finanțare aferentă programelor cu finanțare nerambursabilă FEN, din care:	7.605,09
- Managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj	2.605,09
- Reabilitarea drumului județean DJ 108A: DN1F – Românași - Creaca - Jibou – Benesat;	5.000,00
b) sursă de finanțare aferentă cheltuielilor de capital	7.671,97
4. Vărsăminte din secțiunea de funcționare	12.557,93
5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	345,00
II. CHELTUIELI TOTALE, (1+2+....+ 11), din care:	112.783,50
1. Autorități executive - județul Sălaj - cheltuieli de capital	926,00
2. Apărare națională - Centrul Militar Județean	5,00
3. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu - cheltuieli de capital	70,00
4. Sănătate - total, din care	14.846,60
a) Spitalul Județean de Urgență Zalău, din care:	845,00
- 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	500,00
- reparații capitale	345,00
b) Județul Sălaj, din care:	14.001,60
- diferență la contractul “ Achiziție paturi pentru Secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Județean de Urgență Zalău”	1,60
- cheltuieli aferente programului cu finanțare nerambursabilă FEN - “ Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență Zalău”	14.000,00
5. Cultură și artă - Județul Sălaj, din care:	435,00
Denumirea indicatorilor	BUGET 2012
a) cheltuieli aferente programului cu finanțare nerambursabilă FEN - Circuitul castrelor romane din județul Sălaj	100,00
b) cheltuieli aferente programului cu finanțare nerambursabilă FEN - Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord - Județul Sălaj	100,00
c) cheltuieli de capital	235,00
6. Asistență socială – Total, din care:	1.478,00
a) Direcția Gen. de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, d.c.:	908,00
a1) contribuția Consiliului județean la cofinanțarea Proiectului „Restructurare CITO Bădăcin prin înființarea CIA Nușfalău”, cod 4825-RO, derulat prin Ministerul Muncii și Protecției Sociale - împrumut de la BIRD	410,00
a2) contribuția Consiliului județean la cofinanțarea Proiectului “ Construcție Centre sociale cu destinație multifuncțională la Complexele de servicii sociale pentru copii” din localitățile Șimleu Silv., Cehu Silv. și Jibou, cod 4825-RO, derulat prin Ministerul Muncii și Protecției Sociale – împrumut de la BIRD	233,00
a3) cheltuieli de capital	265,00
b) Județul Sălaj - cheltuieli de capital	570,00
7. Servicii și dezvoltare publică, din care:	236,80
- redevența Compania de Apă Cluj	154,80
- contribuția Consiliului județean la cofinanțarea proiectului ”Extindere și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din jud.	82,00

Cluj - Sălaj	
8. Proiect RURALAND	230,00
9. Protecția mediului - cheltuieli aferente programului cu finanțare nerambursabilă FEN- "Managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj"	42.500,00
10. Programe - cheltuieli aferente programului cu finanțare nerambursabilă FEN: "Restaurarea patrimoniului istoric și cultural al Consiliului Județean Sălaj - clădirile Centrului Militar Județean, Muzeul Județean de Istorie Zalău și Galeriile de Artă Ioan Sima"	4.400,00
11. Drumuri județene, din care:	47.656,10
a) reabilitări drumuri și poduri județene	10.856,10
b) cheltuieli aferente programelor cu finanțare nerambursabilă FEN, d.c.:	36.800,00
- „Reabilitare drum Ciucea - Crasna – Vîrșolț”;	600,00
- „Reabilitarea drumului județean DJ 108A: DN1F - Românași - Creaca - Jibou - Benesat;	36.200,00

Art.4. Sinteza bugetului Consiliului județean pe anul 2012, detaliată la venituri pe capitole, subcapitole și paragrafe, iar la cheltuieli pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexele nr. 1-7.

Art.5. Se aprobă bugetele 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; Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj; Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău; Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj; Direcția Generală de Asistență Socială și Camera Agricolă a Județului Sălaj, conform anexelor nr.8, 9a, 9b, 10a, 10b, 11a, 11b, 12a, 12b, 13 și 14.

Art.6. Se aprobă Lista lucrărilor de administrare, întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2012, conform Anexei nr.15.

Art.7. Se aprobă Lista detaliată a Spitalului Județean de Urgență Zalău, „Alte cheltuieli de investiții” și Lista obiectivelor de investiții și a celorlalte cheltuieli asimilate acestora, pentru bugetul propriu al județului și al ordonatorilor secundari și terțiari de credite din subordinea acestuia pe anul 2012, conform anexelor nr.16 și 17.

Art.8. Execuția bugetului Consiliului județean se realizează sub controlul nemijlocit al președintelui acestuia.

Art.9. Președintele Consiliului județean are obligația de a angaja și de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea bugetului propriu al județului și cu respectarea legislației financiare și evitarea oricăror forme de risipă.

Art.10. Anexele nr.1-17 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Sălaj.

Art.12. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Președintele Consiliului Județean Sălaj;
- Direcția economică;
- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția tehnică;
- Direcția managementul proiectelor și dezvoltare regională
- Structura arhitectului șef;
- Biroul de achiziții publice;
- Biroul organizare, salarizare, resurse umane și informatică;
- Direcția Generală a Finanțelor Publice Sălaj;
- Trezoreria Zalău;
- Ordonatorii secundari și terțiari de credite specificați în art.1.

PREȘEDINTE,

Tiberiu Marc

Avizat:

SECRETARUL JUDEȚULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu

la proiectul de hotărâre privind aprobarea
 bugetului propriu al județului și al instituțiilor și
 serviciilor publice subordonate Consiliului
 Județean pe anul 2012

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2012
 CAP 51.02. Autorități executive

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE
		TOTAL
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		5.905,36
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		4.979,36
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	4.979,36
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	3.862,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	3.081,49
Salarii de baza	10.01.01	2.445,88
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	163,47
Alte sporuri	10.01.06	23,91
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	423,23
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii - consilieri	10.01.12.01	218,97
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii - ATOP	10.01.12.02	204,26
Indemnizatii de delegare	10.01.13	20,00
Indemnizatii de delegare in tara	10.01.13.01	8,00
Indemnizatii de delegare in strainatate	10.01.13.02	12,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	5,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	780,51
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	581,28
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	15,31
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	156,20
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	4,59
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	23,13
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	1.103,86
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	649,66
Furnituri de birou	20.01.01	45,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	24,12
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	182,54
Apa, canal si salubritate	20.01.04	16,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	75,00

lei - mii -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE
		TOTAL
Piese de schimb	20.01.06	2,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	75,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	150,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	80,00
Reparatii curente	20.02	30,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	20,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	20,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	100,00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	85,00
Deplasari în străinătate	20.06.02	15,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	40,00
Pregatire profesionala	20.13	20,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	244,20
Reclama si publicitate	20.30.01	30,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	4,00
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	3,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	207,20
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55 SF	13,50
B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)	55.02	13,50
Contribuții și cotizații la organisme internaționale	55.02.01	13,50
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)		926,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	926,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	926,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	926,00
Construcții	71.01.01	700,00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	79,00
Alte active fixe	71.01.30	147,00

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2012
Centrul Militar Județean Sălaj

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE
		TOTAL
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		240,00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		235,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	230,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	230,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	116,00
Furnituri de birou	20.01.01	14,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	2,00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	50,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1,50
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	24,00
Piese de schimb	20.01.06	6,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	7,50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	6,00
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	5,00
Reparatii curente	20.02	5,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	4,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	4,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	105,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	105,00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	5,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	5,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	5,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	5,00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	5,00

la proiectul de hotărâre privind aprobarea
 bugetului propriu al județului și al instituțiilor și
 serviciilor publice subordonate Consiliului
 Județean pe anul 2012

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2012
Inspectoratul pentru Situații de Urgență " Porolissum" Sălaj

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE TOTAL
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		70,00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		70,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	70,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	70,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	46,94
Furnituri de birou	20.01.01	1,29
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1,50
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	11,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1,20
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	12,50
Piese de schimb	20.01.06	1,40
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	12,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	5,50
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0,55
Reparatii curente	20.02	1,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	6,40
Alte obiecte de inventar	20.05.30	6,40
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,91
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	14,75
Reclama si publicitate	20.30.01	4,80
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	3,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	6,95

la proiectul de hotărâre privind aprobarea
 bugetului propriu al județului și al instituțiilor și
 serviciilor publice subordonate Consiliului
 Județean pe anul 2012

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2012
Centrul Școlar Pentru Educatie Incluzivă Simleu Silvaniei

		- mii lei -
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE TOTAL
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		2498,30
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		2428,30
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	2428,30
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2033,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	1601,00
Salarii de baza	10.01.01	1400,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	186,00
Alte drepturi sal in bani (sentinte definitive) Legea 220/2007	10.01.30	15,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)	10.02	4,00
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	4,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	428,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	332,00
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	7,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	75,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	3,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	11,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	388,30
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	178,00
Furnituri de birou	20.01.01	2,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	3,00

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE
		TOTAL
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	98,00
Apa, canal și salubritate	20.01.04	10,00
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	45,00
Piese de schimb	20.01.06	3,00
Transport	20.01.07	0,00
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	8,00
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	1,00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	8,00
Reparații curente	20.02	10,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	113,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	113,00
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	1,00
Materiale sanitare	20.04.02	1,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	10,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	10,00
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	3,30
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	3,30
Carti, publicatii și materiale documentare	20.11	1,00
Pregătire profesională	20.13	2,00
Protecția muncii	20.14	1,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	69,00
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	69,00
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57	7,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	7,00
Ajutoare sociale în natură	57.02.02	7,00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)		70,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	70,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	70,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	70,00
Alte active fixe	71.01.30	70,00

la proiectul de hotărâre privind aprobarea
 bugetului propriu al județului și al instituțiilor și
 serviciilor publice subordonate Consiliului
 Județean pe anul 2012

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2012
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educatională Sălaj

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE
		TOTAL
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		1660,70
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		1650,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	1650,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1588,00
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	1248,34
Salarii de baza	10.01.01	1048,51
Alte sporuri	10.01.06	1,70
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	156,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	1,58
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	40,55
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	339,66
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	256,31
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	6,16
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	64,08
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	2,64
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	10,47
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	62,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	33,50
Furnituri de birou	20.01.01	8,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	2,00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	10,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1,50
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	3,50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	3,50

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE
		TOTAL
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	5,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	6,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	6,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	4,00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	4,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	12,00
Pregatire profesionala	20.13	5,00
Protectia muncii	20.14	1,50
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	70	10,70
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	10,70
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	10,70
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	10,70
Alte active fixe	71.01.30	10,70

la proiectul de hotărâre privind aprobarea
 bugetului propriu al județului și al instituțiilor și
 serviciilor publice subordonate Consiliului
 Județean pe anul 2012

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2012
Biblioteca Județeană Sălaj

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	- mii lei -
		PREVEDERI ANUALE TOTAL
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		1200,00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		1200,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	1200,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	841,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	660,00
Salarii de baza	10.01.01	635,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	6,00
Alte sporuri	10.01.06	14,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	5,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	181,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	136,00
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	4,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	33,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	2,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	6,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	359,00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	139,00
Furnituri de birou	20.01.01	5,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	4,00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	65,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	3,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	8,00

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE
		TOTAL
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	22,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	14,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	18,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	10,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	10,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	10,00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	5,00
Deplasari în străinătate	20.06.02	5,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	150,00
Pregatire profesionala	20.13	5,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	45,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	5,00
Chirii	20.30.04	30,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	10,00

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2012
subcapitolul 68.02.05.02 ASIST. SOC. ÎN CAZ DE INVALIDITATE
DAS, CITO, CRRN Jibou, CIA Crasna

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	PREVEDERI ANUALE
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)			7.425,00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE			6.833,00
CHELTUIELI CURENTE		01	6.833,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		10	3.456,91
Cheltuieli salariale în bani		10.01	2.676,65
	Salarii de baza	10.01.01	2.355,40
	Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	157,45
	Alte sporuri	10.01.06	149,00
	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	13,80
	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	-
	Indemnizații de delegare	10.01.13	1,00
Contribuții		10.03	780,26
	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	581,58
	Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	14,93
	Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	150,69
	Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	8,78
	Contribuții pt. concedii și indemnizații	10.03.06	24,28
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII		20	3.358,09
Bunuri și servicii		20.01	1.118,56
	Furnituri de birou	20.01.01	10,16
	Materiale pentru curățenie	20.01.02	111,00
	Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	666,50
	Apa, canal și salubritate	20.01.04	123,00
	Carburanți și lubrefianți	20.01.05	38,80
	Piese de schimb	20.01.06	26,00
	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	25,00
	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	47,00
	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	71,10
Reparații curente		20.02	107,70
Hrană		20.03	1.189,74
	Hrană pentru oameni	20.03.01	1.189,74
Medicamente și materiale sanitare		20.04	291,40
	Medicamente	20.04.01	170,40
	Materiale sanitare	20.04.02	103,00
	Dezinfectanți	20.04.04	18,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar		20.05	149,00
	Uniforme și echipament	20.05.01	67,00
	Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	37,00
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	45,00
Deplasări, detașări, transferări		20.06	3,00
	Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	3,00
	Deplasări în străinătate	20.06.02	-
Carti, publicatii și materiale documentare		20.11	1,50
Pregătire profesională		20.13	7,00

Protecția muncii	20.14	3,00
Alte cheltuieli	20.30	487,19
Prima de asigurare	20.30.03	17,00
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	470,19
TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	18,00
Ajutoare sociale	57.02	18,00
Ajutoare sociale în natură	57.02.02	18,00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		592,00
Cheltuieli de capital	70	592,00
Active fixe	71.01	592,00
Construcții	71.01.01	483,00
Alte active fixe	71.01.30	109,00

B U G E T U L

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2012

subcapitolul 68.02.06 ASIST SOC PT FAM SI COPII

Centre copii si DPC

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		10.433,00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		10.117,00
CHELTUIELI CURENTE		10.117,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	6.333,55
Cheltuieli salariale în bani	10.01	4.951,38
Salarii de baza	10.01.01	4.243,08
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	473,28
Alte sporuri	10.01.06	121,42
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	58,50
Indemnizații plătite unor persoane din afara unitații	10.01.12	52,00
Indemnizații de delegare	10.01.13	3,10
Contribuții	10.03	1.382,17
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	1.040,34
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	26,06
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	262,43
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli	10.03.04	11,65
Contribuții pt. concedii și indemnizații	10.03.06	41,69
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	3.383,45
Bunuri și servicii	20.01	1.058,42
Furnituri de birou	20.01.01	10,22
Materiale pentru curățenie	20.01.02	96,95
Încalzit, iluminat și forța motrică	20.01.03	461,00
Apa, canal și salubritate	20.01.04	104,50
Carburanți și lubrefianți	20.01.05	78,80
Piese de schimb	20.01.06	37,20
Transport	20.01.07	3,00
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	55,30
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	66,80
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	144,65
Reparații curente	20.02	83,00
Hrană	20.03	1.400,85
Hrana pentru oameni	20.03.01	1.398,00
Hrana pentru animale	20.03.02	2,85
Medicamente și materiale sanitare	20.04	123,50
Medicamente	20.04.01	36,50

	Materiale sanitare	20.04.02	67,00
	Dezinfectanți	20.04.04	20,00
	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	222,00
	Uniforme și echipament	20.05.01	102,00
	Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	39,00
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	81,00
	Deplasări, detașări, transferări	20.06	22,00
	Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	22,00
	Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	10,40
	Pregătire profesională	20.13	32,00
	Protecția muncii	20.14	14,00
	Alte cheltuieli	20.30	417,28
	Prima de asigurare	20.30.03	16,20
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	401,08
	TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	400,00
	Ajutoare sociale	57.02	400,00
	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	156,60
	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	243,40
	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		316,00
	Cheltuieli de capital	70	316,00
	Active fixe	71.01	316,00
	Construcții	71.01.01	303,00
	Masini, echipamente si mj transp	71.01.02	-
	Alte active fixe	71.01.30	13,00
	Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00

BUGETUL

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

68.02.15 ALTE DREPTURI SOCIALE

transferuri persoane cu handicap

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	BUGET 2010
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)			39.798,00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE			39.798,00
CHELTUIELI CURENTE		01	39.798,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII		20	345,00
Hrana		20.03	5,00
Hrana pentru oameni		20.03.01	5,00
Alte cheltuieli		20.30	340,00
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor		20.30.06	340
TITLUL VIII ASISTENȚA SOCIALĂ		57	39.453,00
Ajutoare sociale		57.02	39.453,00
Ajutoare sociale în numerar		57.02.01	28.453,00
Ajutoare sociale în natură		57.02.02	11.000,00

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012
pentru activitatea finanțată partial din venituri proprii
Subcap. 54.10.10 DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	PREVEDERI ANUALE
TOTAL VENITURI		00.01	380,62
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE		00.01	380,62
I Venituri curente:		00.10	7,62
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati		33.10.50	7,62
II Subventii pentru institutii publice		43.10.09	373,00
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)			380,62
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE			380,62
CHELTUIELI CURENTE		01	380,62
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		10	294,00
Cheltuieli salariale in bani		10.01	230,70
Salarii de baza		10.01.01	202,00
Sporuri pentru conditii de munca		10.01.05	23,50
Alte sporuri		10.01.06	4,20
Fond de premii		10.01.08	0,00
Prima de vacanta		10.01.09	0,00
Indemnizatii de delegare		10.01.13	1,00
Alte drepturi salariale in bani		10.01.30	0,00
Contributii		10.03	63,30
Contributii de asigurari sociale de stat		10.03.01	47,75
Contributii de asigurări de somaj		10.03.02	1,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate		10.03.03	11,94
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10.03.04	0,66
Contributii pt. concedii si indemnizatii		10.03.06	1,95
TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20	86,62
Bunuri si servicii		20.01	54,42
Furnituri de birou		20.01.01	3,02
Materiale pentru curatenie		20.01.02	0,50
Încalzit, iluminat si forta motrica		20.01.03	16,00
Apa, canal si salubritate		20.01.04	1,50
Carburanti si lubrifianti		20.01.05	5,00
Piese de schimb		20.01.06	2,50
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.01.08	16,50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.09	3,00
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare		20.01.30	6,40
Reparatii curente		20.02	0,00
Hrana		20.03	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar		20.05	3,00
Alte obiecte de inventar		20.05.30	3,00
Deplasari, detasari, transferari		20.06	10,00
Deplasari interne, detașări, transferări		20.06.01	10,00
Carti, publicatii si materiale documentare		20.11	1,00
Pregatire profesionala		20.13	3,50
Protectia muncii		20.14	0,00
Alte cheltuieli		20.30	14,70
Prime de asigurare non- viata		20.30.03	2,70
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.30.30	12,00

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al
județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate
Consiliului Județean pe anul 2012

**BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2012 - VENITURI
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTĂ ZALAU**

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	00.01	61039,7	15589,4	15887,5	15123,3	14439,5
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	60194,7	15244,4	15529,5	14981,3	14439,5
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	60194,7	15244,4	15529,5	14981,3	14439,5
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	60194,7	15244,4	15529,5	14981,3	14439,5
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	59992,5	15042,2	15529,5	14981,3	14439,5
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	51856,2	12736,6	13203,1	13055,1	12851,4
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	4053,7	1014,7	1014,9	1105,3	918,8
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	900,5	82,5	268	260	290
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	795	199	199	198	199
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	2387,1	1009,4	844,5	362,9	170,3
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)	37.10	202,2	202,2	0	0	0
Donații și sponsorizări	37.10.01	202,2	202,2	0	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	37.10.03	-2407,4	-1106	-844,5	-362,9	-94
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	2407,4	1106	844,5	362,9	94
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	845	345	358	142	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	845	345	358	142	0
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19)	43.10	845	345	358	142	0
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	500	0	358	142	0
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	345	345	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02	345	345	0	0	0
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)	00.01 SF	57787,3	14138,40	14685,00	14618,40	14345,50
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	57787,3	14138,4	14685	14618,4	14345,5
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	57787,3	14138,4	14685	14618,4	14345,5
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	57787,3	14138,4	14685	14618,4	14345,5
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	33 10	59992,5	15042,2	15529,5	14981,3	14439,5
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33 10.21	51856,2	12736,6	13203,1	13055,1	12861,4
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	4053,7	1014,7	1014,9	1105,3	918,8
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	900,5	82,5	268	260	290
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	795	199	199	198	199
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	2387,1	1009,4	844,5	362,9	170,3
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	-2205,2	-903,8	-844,5	-362,9	-94
Donații și sponsorizări	37.10.01	202,2	202,2	0	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-2407,4	-1106	-844,5	-362,9	-94
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL	00.01 SD	3252,4	1451	1202,5	504,9	94
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	2407,4	1106	844,5	362,9	94
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	2407,4	1106	844,5	362,9	94
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	2407,4	1106	844,5	362,9	94
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	37.10	2407,4	1106	844,5	362,9	94
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	2407,4	1106	844,5	362,9	94
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	845	345	358	142	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	845	345	358	142	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)	43 10	845	345	358	142	0
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	500	0	358	142	0
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	345	345	0	0	0
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02	345	345	0	0	0

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului
propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice
subordonate Consiliului Județean pe anul 2012

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2012
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTĂ ZALAU

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		61039,70	15589,40	15887,50	15123,30	14439,50
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		57787,30	14138,40	14685,00	14618,40	14345,50
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	57787,30	14138,40	14685,00	14618,40	14345,50
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	33601,11	8380,30	8573,50	8649,40	7997,91
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	24791,20	6312,70	6329,80	6388,80	5759,90
Salarii de baza	10.01.01	17126,00	4381,00	4404,00	4425,00	3916,00
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	3385,40	866,40	876,00	880,00	763,00
Alte sporuri	10.01.06	2474,00	619,00	619,00	618,00	618,00
Fond de premii	10.01.08	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00
Fond aferent plății cu ora	10.01.11	1619,90	387,70	387,70	423,70	420,80
Indemnizații platite unor persoane din afara unității	10.01.12	168,40	42,10	42,10	42,10	42,10
Indemnizații de delegare	10.01.13	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)	10.02	1994,70	335,40	503,10	503,10	653,10
Tichete de masă *)	10.02.01	1994,70	335,40	503,10	503,10	653,10
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	6815,21	1732,20	1740,60	1757,50	1584,91
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	5144,20	1307,40	1313,80	1327,00	1196,00
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	120,50	30,80	30,80	31,00	27,90
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	1281,10	325,40	327,20	330,30	298,20
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	59,60	15,10	15,20	15,30	14,00
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	209,81	53,50	53,60	53,90	48,81
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	24186,19	5758,10	6111,50	5969,00	6347,59
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	7549,69	1597,10	1819,00	1906,50	2227,09
Furnituri de birou	20.01.01	176,50	42,50	45,00	45,00	44,00
Materiale pentru curățenie	20.01.02	362,50	73,50	107,00	107,00	75,00

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	2460,00	615,00	524,00	524,00	797,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	550,00	140,00	140,00	140,00	130,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	62,00	15,50	15,50	15,50	15,50
Piese de schimb	20.01.06	800,00	167,50	206,50	207,50	218,50
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	207,00	48,00	53,00	53,00	53,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1255,00	167,50	366,50	361,00	360,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1676,69	327,60	361,50	453,50	534,09
Reparatii curente	20.02	507,50	102,50	155,00	150,00	100,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	1260,00	300,00	290,00	320,00	350,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	1260,00	300,00	290,00	320,00	350,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	13586,00	3231,00	3411,00	3416,00	3528,00
Medicamente	20.04.01	8014,00	1894,00	2030,00	2050,00	2040,00
Materiale sanitare	20.04.02	2705,00	602,00	661,00	661,00	781,00
Reactivi	20.04.03	2490,00	645,00	620,00	610,00	615,00
Dezinfectanti	20.04.04	377,00	90,00	100,00	95,00	92,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	1087,00	481,00	380,00	130,00	96,00
Uniforme si echipament	20.05.01	360,00	200,00	80,00	80,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	275,00	125,00	125,00	25,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	452,00	156,00	175,00	25,00	96,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	16,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Pregatire profesionala	20.13	35,00	7,50	7,50	7,50	12,50
Protectia muncii	20.14	75,00	20,00	20,00	20,00	15,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	50,00	10,00	20,00	10,00	10,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	50,00	10,00	20,00	10,00	10,00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)		3252,40	1451,00	1202,50	504,90	94,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	3252,40	1451,00	1202,50	504,90	94,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	3252,40	1451,00	1202,50	504,90	94,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	1686,40	506,00	581,50	504,90	94,00
Construcții	71.01.01	448,00	242,10	168,50	37,40	0,00
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	313,40	238,40	75,00		
Alte active fixe	71.01.30	925,00	25,50	338,00	467,50	94,00
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	1566,00	945,00	621,00	0,00	0,00

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului Județean pe anul 2012

**BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2012 - VENITURI**
Biblioteca Județeană Sălaj

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	00.01	30,00	15,00	5,00	5,00	5,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	30,00	15,00	5,00	5,00	5,00
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	30,00	15,00	5,00	5,00	5,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)	37.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	37.10.03	-6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri voluntare	37.10.50					
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)	00.01 SF	24,00	9,00	5,00	5,00	5,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	24,00	9,00	5,00	5,00	5,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	33.10	30,00	15,00	5,00	5,00	5,00
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	30,00	15,00	5,00	5,00	5,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	-6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL	00.01 SD	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	37.10	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al
județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate
Consiliului Județean pe anul 2012

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2012
Biblioteca Județeană Sălaj

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		30.00	15.00	5.00	5.00	5.00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		24.00	9.00	5.00	5.00	5.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	24.00	9.00	5.00	5.00	5.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	24.00	9.00	5.00	5.00	5.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00
Furnituri de birou	20.01.01	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00
Reparatii curente	20.02					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00				
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	9.00	3.00	2.00	2.00	2.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	10.00	4.00	2.00	2.00	2.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	10.00	4.00	2.00	2.00	2.00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00

**BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2012 - VENITURI**
Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	00.01	2.236,74	567,00	604,00	544,00	521,74
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	736,74	192,00	229,00	169,00	146,74
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	736,74	192,00	229,00	169,00	146,74
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	736,74	192,00	229,00	169,00	146,74
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10	736,74	192,00	229,00	169,00	146,74
Alte venituri	36.10.50	736,74	192,00	229,00	169,00	146,74
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)	37.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	37.10.03	-150,00	-52,00	-63,00	-20,00	-15,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	150,00	52,00	63,00	20,00	15,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	1.500,00	375,00	375,00	375,00	375,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19)	43.10	1.500,00	375,00	375,00	375,00	375,00
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	1.500,00	375,00	375,00	375,00	375,00
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)	00.01 SF	2.086,74	515,00	541,00	524,00	506,74
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	586,74	140,00	166,00	149,00	131,74
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	586,74	140,00	166,00	149,00	131,74
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	586,74	140,00	166,00	149,00	131,74
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10	736,74	192,00	229,00	169,00	146,74
Alte venituri	36.10.50	736,74	192,00	229,00	169,00	146,74
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	-150	-52	-63	-20	-15
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-150	-52	-63	-20	-15
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	1500	375	375	375	375
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	1500	375	375	375	375

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	43.10	1500	375	375	375	375
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	1500	375	375	375	375
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+ 00.17+45.10) -						
TOTAL	00.01 SD	150	52	63	20	15
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	37.10	150	52	63	20	15
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	150	52	63	20	15

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2012
Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		2,236.74	567.00	604.00	544.00	521.74
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		2,086.74	515.00	541.00	524.00	506.74
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	2,086.74	515.00	541.00	524.00	506.74
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	942.00	235.50	235.50	235.50	235.50
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.3	10.01	735.16	183.79	183.79	183.79	183.79
Salarii de baza	10.01.01	714.16	178.54	178.54	178.54	178.54
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	7.00	1.75	1.75	1.75	1.75
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	206.84	51.71	51.71	51.71	51.71
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	156.33	39.09	39.08	39.08	39.08
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	3.76	0.94	0.94	0.94	0.94
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	39.08	9.77	9.77	9.77	9.77
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	1.28	0.32	0.32	0.32	0.32
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	6.39	1.59	1.60	1.60	1.60
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	1,064.74	279.50	265.50	248.50	271.24
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	652.74	176.50	162.50	145.50	168.24
Furnituri de birou	20.01.01	10.00	2.50	2.50	2.50	2.50
Materiale pentru curatenie	20.01.02	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	100.00	40.00	10.00	10.00	40.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	10.00	2.50	2.50	2.50	2.50
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	25.00	7.00	13.00	4.00	1.00
Piese de schimb	20.01.06	25.00	10.00	10.00	2.00	3.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	384.74	90.00	100.00	100.00	94.74
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	70.00	17.50	17.50	17.50	17.50
Reparatii curente	20.02	75.00	18.75	18.75	18.75	18.75
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	5.00	1.25	1.25	1.25	1.25
Materiale sanitare	20.04.02	5.00	1.25	1.25	1.25	1.25
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	15.00	3.75	3.75	3.75	3.75
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	10.00	2.50	2.50	2.50	2.50
Deplasari în străinătate	20.06.02	5.00	1.25	1.25	1.25	1.25
Materiale de laborator	20.09	50.00	12.50	12.50	12.50	12.50
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	3.00	0.75	0.75	0.75	0.75
Pregatire profesionala	20.13	7.00	1.75	1.75	1.75	1.75
Protectia muncii	20.14	7.00	1.75	1.75	1.75	1.75
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	190.00	47.50	47.50	47.50	47.50
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	190.00	47.50	47.50	47.50	47.50
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30)	59	80.00	0.00	40.00	40.00	0.00
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	80.00	0.00	40.00	40.00	0.00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)		150.00	52.00	63.00	20.00	15.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	150.00	52.00	63.00	20.00	15.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	150.00	52.00	63.00	20.00	15.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	150.00	52.00	63.00	20.00	15.00
Construcții	71.01.01	0.00				
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	63.00	30.00	33.00	0.00	0.00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	40.00	15.00	10.00	10.00	5.00
Bunuri de patrimoniu	71.01.04	40.00	0.00	20.00	10.00	10.00
Alte active fixe	71.01.30	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului Județean pe anul 2012

**BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2012 - VENITURI
CENTRUL DE CULTURA SI ARTA SALAJ**

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	00.01	1544.00	351.40	440.50	398.20	353.90
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)	00.01 SF	1544.00	351.40	440.50	398.20	353.90
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	144.00	33.00	42.00	34.00	35.00
Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	33.10	144.00	33.00	42.00	34.00	35.00
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	77.00	20.00	22.00	11.00	24.00
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	35.00	5.00	12.00	15.00	3.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	1400.00	318.40	398.50	364.20	318.90
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	43.10	1400.00	318.40	398.50	364.20	318.90
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	1400.00	318.40	398.50	364.20	318.90

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2012
CENTRUL DE CULTURA SI ARTA SALAJ

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		1544.00	351.40	440.50	398.20	353.90
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		1544.00	351.40	440.50	398.20	353.90
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	1544.00	351.40	440.50	398.20	353.90
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	929.00	238.50	241.00	228.80	220.70
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	729.50	186.50	189.00	180.00	174.00
Salarii de baza	10.01.01	676.00	172.00	173.00	170.00	161.00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	20.50	5.00	5.50	5.50	4.50
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	27.00	8.00	8.50	3.00	7.50
Indemnizatii de delegare	10.01.13	6.00	1.50	2.00	1.50	1.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	199.50	52.00	52.00	48.80	46.70
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	151.00	39.00	39.00	37.00	36.00
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	3.70	1.00	1.00	0.90	0.80
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	37.10	10.00	10.00	9.00	8.10
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	1.50	0.40	0.40	0.40	0.30
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	6.20	1.60	1.60	1.50	1.50
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	565.00	112.90	149.50	169.40	133.20
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	177.50	56.90	55.50	31.40	33.70
Furnituri de birou	20.01.01	3.00	0.80	0.80	0.80	0.60
Materiale pentru curatenie	20.01.02	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	50.00	28.00	10.00	2.00	10.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2.50	0.60	0.70	0.60	0.60
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	15.00	5.00	3.00	4.00	3.00
Piese de schimb	20.01.06	6.00	2.00	1.50	1.50	1.00
Transport	20.01.07	60.00	10.00	28.00	12.00	10.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	27.00	7.00	8.00	7.00	5.00
Reparatii curente	20.02	5.00	0.50	1.50	1.50	1.50
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	12.00	2.00	4.00	4.00	2.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	12.00	2.00	4.00	4.00	2.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	12.00	3.00	4.00	4.00	1.00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	8.00	2.00	2.00	3.00	1.00
Deplasari în străinătate	20.06.02	4.00	1.00	2.00	1.00	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	4.00	0.50		1.50	2.00
Pregatire profesionala	20.13	10.00		4.00	3.00	3.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	344.50	50.00	80.50	124.00	90.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	344.50	50.00	80.50	124.00	90.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30)	59	50.00		50.00		
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	50.00		50.00		

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012
pentru activitatea finanțată parțial din venituri proprii și subvenții din bugetul local
66.10.03 CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ ILEANDA

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	PREVEDERI ANUALE
TOTAL VENITURI		00.10	197.00
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE		00.10	197.00
II Subvenții pentru instituții publice		43.10.09	197.00
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)			197.00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE			197.00
CHELTUIELI CURENTE			197.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		10	146.14
Cheltuieli salariale în bani		10.01	114.54
Salarii de bază		10.01.01	106.74
Sporuri pentru condiții de muncă		10.01.05	7.80
Contribuții		10.03	31.60
Contribuții de asigurări sociale de stat		10.03.01	24.00
Contribuții de asigurări de somaj		10.03.02	0.80
Contribuții de asigurări sociale de sănătate		10.03.03	5.60
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale		10.03.04	0.56
Contribuții pt. concedii și indemnizații		10.03.06	0.64
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII		20	50.86
Medicamente și materiale sanitare		20.04	50.86
Medicamente		20.04.01	38.86
Materiale sanitare		20.04.02	12.00

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012
pentru activitatea finanțată parțial din venituri proprii și subvenții din bugetul local
68.10.12 CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ ILEANDA

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	PREVEDERI ANUALE
TOTAL VENITURI		00.10	350.00
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE			350.00
II Subvenții pentru instituții publice		43.10.09	350.00
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)			350.00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE			350.00
CHELTUIELI CURENTE		01	350.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		10	227.40
Cheltuieli salariale în bani		10.01	173.60
Salarii de bază		10.01.01	173.60
Sporuri pentru condiții de muncă		10.01.05	0.00
Contribuții		10.03	53.80
Contribuții de asigurări sociale de stat		10.03.01	40.00
Contribuții de asigurări de somaj		10.03.02	1.00
Contribuții de asigurări sociale de sănătate		10.03.03	10.00
Contribuții de asig pentru accidente de munca și boli prof.		10.03.04	0.80
Contribuții pt. concedii și indemnizații		10.03.06	2.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20	122.60
Bunuri si servicii		20.01	58.00
Furnituri de birou		20.01.01	3.00
Materiale pentru curățenie		20.01.02	7.00

Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	27.00
Apă, canal și salubritate	20.01.04	4.50
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	3.50
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	8.00
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	2.50
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	2.50
Reparații curente	20.02	2.50
Hrana	20.03	43.00
Hrană pentru oameni	20.03.01	43.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0.00
Deplasări, detașări, transferări	20.06	4.00
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	4.00
Alte cheltuieli	20.30	15.10
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	15.10

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012
pentru activitatea finanțată integral din venituri proprii
68.10.05.02 CIA Boghis

DENUMIREA INDICATORILOR		mii lei
	Cod indicator	PREVEDERI
TOTAL VENITURI	00.10	456.72
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	00.10	456.72
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	433.72
Venituri din prestări servicii și alte activități	33.10.50	23.00
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		456.72
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		456.72
CHELTUIELI CURENTE	01	456.72
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	446.72
Bunuri și servicii	20.01	181.00
Furnituri de birou	20.01.01	5.00
Materiale pentru curățenie	20.01.02	16.00
Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	74.00
Apă, canal și salubritate	20.01.04	10.00
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	12.00
Piese de schimb	20.01.06	14.00
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	10.00
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	20.00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	20.00
Reparații curente	20.02	120.00
Hrana	20.03	50.00
Hrană pentru oameni	20.03.01	50.00
Medicamente și materiale sanitare	20.04	30.72
Medicamente	20.04.01	14.72
Materiale sanitare	20.04.02	12.00
Dezinfectanți	20.04.04	4.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	40.00
Bur Uniforme și echipament	20.05.01	10.00
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	10.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	20.00
Carti, publicatii și materiale documentare	20.11	6.00
Protecția muncii	20.14	3.00
Alte cheltuieli	20.30	16.00
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	16.00
TITLUL VIII Asistența socială	57	10
Ajutoare sociale	57.02	10
Ajutoare sociale în natură	57.02.02	10

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012
pentru activitatea finanțată integral din venituri proprii
68.10.05.02 CITO Badacin

DENUMIREA INDICATORILOR		mii lei
	Cod indicator	PREVEDERI
TOTAL VENITURI	00.10	100.00
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	00.10	100.00

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitati	33.10.16	94.00
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	6.00
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		100.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		100.00
CHELTUIELI CURENTE	01	100.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	100.00
Bunuri si servicii	20.01	32.40
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	10.00
Piese de schimb	20.01.06	10.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	2.40
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	10.00
Reparatii curente	20.02	9.00
Hrana	20.03	41.60
Hrana pentru animale	20.03.02	41.60
Medicamente si materiale sanitare	20.04	5.00
Medicamente	20.04.01	2.50
Materiale sanitare	20.04.02	2.50
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	10.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	10.00
Alte cheltuieli	20.30	2.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2.00

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012
pentru activitatea finantata integral din venituri proprii
68.10.05.02 CSSPAH Crasna

		mii lei
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI
TOTAL VENITURI	00.10	261.20
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	00.10	261.20
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	261.20
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		261.20
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		261.20
CHELTUIELI CURENTE	01	261.20
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	246.20
Bunuri si servicii	20.01	138.00
Furnituri de birou	20.01.01	1.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	2.00
Incaltzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	70.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	50.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	2.00
Piese de schimb	20.01.06	2.00
Transport	20.01.07	3.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	1.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	3.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	4.00
Reparatii curente	20.02	1.50
Hrana	20.03	59.70
Hrana pentru oameni	20.03.01	59.70
Medicamente si materiale sanitare	20.04	33.00
Medicamente	20.04.01	18.00
Materiale sanitare	20.04.02	12.00
Dezinfectanti	20.04.04	3.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	6.00
Uniforme si echipament	20.05.01	2.00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	2.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	2.00
	20.11	1.00
Pregatire profesionala	20.13	2.00
Protectia muncii	20.14	1.00
Alte cheltuieli	20.30	4.00
Prime asigurare non viata	20.30.03	2.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2.00
	57	15
Ajutoare sociale	57.02	15
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	15

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012
pentru activitatea finanțată integral din venituri proprii
68.10.05.02 CSSPAH Jibou

		mii lei
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE
TOTAL VENITURI	00.10	341.00
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	00.10	341.00
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	336.00
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitati	33.10.16	5.00
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		341.00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		316.00
CHELTUIELI CURENTE		316.00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	314.00
Bunuri si servicii	20.01	184.00
Furnituri de birou	20.01.01	4.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	15.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	73.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	30.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	4.00
Piese de schimb	20.01.06	4.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	4.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	25.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	25.00
Reparatii curente	20.02	10.00
Medicamente și materiale sanitare	20.04	25.00
Medicamente	20.04.01	15.00
Materiale sanitare	20.04.02	10.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	46.00
Uniforme si echipament	20.05.01	26.00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	10.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	10.00
Deplasari, detașări, transferări	20.06	1.00
Deplasari în străinătate	20.06.01	1.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	3.00
Pregatire profesionala	20.13	10.00
Alte cheltuieli	20.30	35.00
Prime asigurare non viata	20.30.03	10.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	25.00
TITLUL VIII Asistenta sociala	57	2.00
Ajutoare sociale	57.02	2.00
Ajutoare sociale în natura	57.02.02	2.00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		25.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	25.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	25.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	25.00
Construcții	71.01.01	25.00

Anexa nr. 14

la proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului propriu al județului și al instituțiilor și
serviciilor publice subordonate Consiliului
Județean pe anul 2012

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012
pentru activitatea finanțată parțial din venituri proprii și subvenții din bugetul local
CAMERA AGRICOLĂ A JUDEȚULUI SĂLAJ

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	PREVEDERI ANUALE
TOTAL VENITURI		00.10	686.00
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE			686.00
I Venituri curente:		00.10	686.00
Venituri din prestări de servicii și alte activități		33.10	61.00
Venituri din prestări de servicii		33.10.08	30.00
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare		33.10.17	31.00
II Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole		43.10.15	625.00
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)			686.00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE			686.00
CHELTUIELI CURENTE		01	686.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		10	592.89
Cheltuieli salariale în bani		10.01	465.22
Salarii de bază		10.01.01	447.06
Sporuri pentru condiții de muncă		10.01.05	14.25
Alte sporuri		10.01.06	2.00
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității		10.01.12	1.00
Indemnizații de delegare		10.01.13	0.91
Contributii		10.03	127.67
Contribuții de asigurări sociale de stat		10.03.01	96.37
Contribuții de asigurări de șomaj		10.03.02	2.31
Contribuții de asigurări sociale de sănătate		10.03.03	24.09
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale		10.03.04	0.96
Contribuții pt. concedii și indemnizații		10.03.06	3.94
TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20	93.11
Bunuri și servicii		20.01	75.30
Furnituri de birou		20.01.01	10.00
Materiale pentru curățenie		20.01.02	0.30
Încalzit, iluminat și forță motrică		20.01.03	11.00
Apă, canal și salubritate		20.01.04	1.00
Carburanți și lubrifianți		20.01.05	5.00
Piese de schimb		20.01.06	2.00
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet		20.01.08	13.00
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional		20.01.09	4.00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare		20.01.30	29.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar		20.05	3.00
Alte obiecte de inventar		20.05.30	3.00
Deplasări, detașări, transferări		20.06	9.71
Deplasări interne, detașări, transferări		20.06.01	9.71
Cărți, publicații și materiale documentare		20.11	1.50
Pregătire profesională		20.13	1.00
Alte cheltuieli		20.30	2.60
Prime de asigurare non - viața		20.30.03	2.60

la proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului propriu al
județului și al instituțiilor și serviciilor
publice subordonate Consiliului
Județean pe anul 2012

LISTA
lucrărilor de administrare, întreținere și reparații
drumuri si poduri judetene pe anul 2012

- mii lei-

Nr. crt.	Denumirea activității, lucrărilor propuse	Buget aprobat 2012
A	Servicii pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice	0
B	Servicii privind întreținerea curentă a drumurilor publice	1770.00
101	Întreținere curentă pe timp de vară	1170.00
101.1	Întreținere pe timp de vara	1000.00
101.1.1	Întreținerea îmbrăcăminții asfaltice	900.00
101.1.5	Întreținere drumuri pietruite	100.00
	DJ 108S :Zalha -Bezded	90.00
	DJ191C : Nusfalau -Huseni - Ratin	10.00
101.2	Întreținerea comună a tuturor drumurilor	70.00
101.2.1	Întreținerea platformei drumurilor, tăieri de acostamente, desfudări de șanțuri, cosiri de vegetație	50.00
101.2.3	Întreținerea mijloacelor de siguranță rutieră	20.00
101.3	Întreținerea curentă la poduri și podețe	100.00
101.3.1	Refaceri podețe	100.00
101.3.2	Recondiționări parapeti la poduri, refacere rosturi cale pod	0.00
102	Întreținerea pe timp de iarnă a drumurilor județene	600.00
C	Întreținerea periodică	2720.00
106	Covoare bituminoase (un strat)	2650.00
	DJ191C :Zalau -Creaca (9,5km)	1000.00
	DJ110B :Intravilan	800.00
	DJ108D:Zalau -Cristur (0,7km)	350.00
	DJ108R: Zalau - Treznea -Agrij (12,0km)	500.00
107	Siguranță rutieră- marcaje	20.00
111	Santuri si rigole betonate (Peceiu)	50.00
E	Lucrari de prima interventie	10.00
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	10.00
	TOTAL LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE	4500.00

ANEXA 1b
poziției "ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII"
defalcate pe categorii de bunuri DOTĂRI și ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU

mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	UM	Cantitate	Valoare	Finanțate din:					Plăți efectuate	
				Surse proprii 50.41	Credite bancare interne	Buget de stat	Alte surse constituite potrivit legii C.J. Sălaj	Alte surse sponsori-zări	Nr./data	Suma
1. Achiziții de imobile										
2. Dotări independente										
2.1. Ușă acces cu protecție la cabinetele de Radiologie, inclusiv desfacere ușă veche și reparații ulterioare	Buc	2	18	18						
2.2. Paturi pacienți la secția A.T.I.	Buc		58	33				25		
2.3. Procurare și montare uși URF la ATI și Oncologie	Buc	4	10	10						
2.4. Procurare și montare mașini de spălat ploști	Buc	%	138.4					138.4		
2.5. Achiziționare autoturism	Buc	1	75	75						
2.6. Mască chiuveță cu blat termorezistent cu uși și polițe	Buc	1	2.1					2.1		
2.7. Masă cu blat pentru împachetat	Buc	1	2.1					2.1		
2.8. Mașină de butoniere	Buc	1	4.9					4.9		
2.9. Mașină de cusut liniara	Buc	1	4.9					4.9		
TOTAL DOTĂRI INDEPENDENTE			313.4	136				177.4		
3. Consolidări imobile										
4. Alte cheltuieli de investiții										
4.1. Cheltuieli de proiectare										
4.1.1. Diverse: studii de fezabilitate (CSM Pediatric, C.T., stație oxigen, etc.), D.A.L.I., Proiecte tehnice: mansardare laborator, Bloc operator+săli de naștere, climatizare ATI+BO+săli de naștere, expertize tehnice,	%	%	200	200						
4.2. Lucrări de foraje, cartarea terenului, fotogrametrie, consultanță, asistență tehnică, dirigenție de șantier, determ. seismologice și alte cheltuieli asimilate investițiilor (RK) potrivit legii										
4.2.1. Dirigenție de șantier: Moderniz. și recomp. A+B, Extindere corp A, Mansardare, CSM Pediatric, TBC, Boli infecțioase, centrală termică, Stație de oxigen, etc.	%	%	75	75						
4.2.2. Consultanță+asistență tehnică	%	%	150	150						
4.2.3. Montare finisaje pardoseli din PVC omogen	mp	537	52	52						

	termosudabil la secția TBC și alte locații										
4.2.4.	Reparații capitale la secția Oncologie	Buc	1	1178	833		345				
4.2.5.	Reparații capitale la secția ATI	Buc	1	336	336						
4.2.6.	Contribuția Consiliului Județean Sălaj la cofinanțarea lucrărilor ce se vor executa la Spi. Jud. de Urgență Zalău, cf. Art. 190 5 , alin. (1), lit. b, c și d din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății	%	%	500				500			
TOTAL ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII				2491	1646		345	500			
TOTAL GENERAL				2804.4	1782	0	345	500	177.4		

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2012, 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	Chelt. din total surse de finanțare	din care:			Capacități	Termen P.I.F.
				Surse proprii	Alte surse constituite potrivit legii	Alocații bugetare		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9
	TOTAL, din care:	115,147.10	115,147.10	2,411.00	177.40	112,558.70	0	0.00
A	Investiții în continuare	105,770.90	105,770.90	26.00	-	105,744.90	0	0.00
B	Investiții noi	5,373.00	5,373.00	447.00	-	4,926.00	-	0.00
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	4,003.20	4,003.20	1,938.00	177.40	1,887.80	-	0
	CAP 51.02. Autorități executive - Consiliul județean TOTAL, din care:	920.50	920.50	0	0	920.50	0	0
A	Investiții în continuare	700.00	700.00			700.00		
1	Mansardarea clădirii existente, construire clădire centrala termica și magazie lemne la Centrul de Instruire Boghiș	700.00	700.00			700.00		
B	Investiții noi	-	-			0.00		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	220.50	220.50	0	0	220.50	0	0
	a) achiziții de imobile;		-					
	b) dotări independente;	73.50	73.50			73.5		
	c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiții;	-	-					
	e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor (RK), potrivit legii.	147.00	147.00			147.00		
	CAP 60.02. Centrul Militar Sălaj TOTAL, din care:	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0	0
A	Investiții în continuare		-			0.00		
B	Investiții noi		-			0.00		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0	0

Nr. crt	Denumirea obiectivului	Valoarea aprobată	Chelt. din total surse de finanțare	Surse proprii	Alte surse constituite potrivit legii	Alocații bugetare	Capacități	Termen P.I.F.
	e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor, potrivit legii.	5.00	5.00			5.00		
	65.02.07.04 Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Simleu Silvaniei	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0	0
A	Investiții în continuare		-			0.00		
B	Investiții noi	70.00	70.00			70.00		
1.	Lucrări privind trecerea de la sistem termic centralizat la sistem propriu pe gaz metan, precum și lucrări de separare contorizare energie electrică	70.00	70.00			70.00		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:		-	0.00	0.00	0.00	0	0
	a) achiziții de imobile;		-			0.00		
	b) dotări independente;		-			0.00		
	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 (RK), potrivit legii.		-			0.00		
	65.02.07.04 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educatională Sălaj	10.70	10.70	0.00	0.00	10.70	0	0
A	Investiții în continuare		-			0.00		
B	Investiții noi	-	-			0.00		
1.	Lucrări privind trecerea de la sistem termic centralizat la sistem propriu pe gaz metan, precum și lucrări de separare contorizare energie electrică	-	-					
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	10.70	10.70	0.00	0.00	10.70	0	0
	a) achiziții de imobile;		-			0.00		
	b) dotări independente;	10.70	-					
	e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor (RK), potrivit legii.	10.70	10.70			10.70		
	Paragraful 66.02.06.01 -Consiliul Județean-	14,001.60	14,001.60	0.00	0.00	14001.60	0	0
A	Investiții în continuare	14,000.00	14,000.00			14000.00		

Nr. crt	Denumirea obiectivului	Valoarea aprobată	Chelt. din total surse de finanțare	Surse proprii	Alte surse constituite potrivit legii	Alocații bugetare	Capacități	Termen P.I.F.
1	Cheltuieli aferente programului cu finanțare nerambursabilă FEN- „Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență Zalău”	14,000.00	14,000.00			14000.00		
B	Investiții noi		-					
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	1.60	1.60	0.00	0.00	1.60	0	0
	a) achiziții de imobile;		-			0.00		
	b) dotări independente;	1.60	1.60			1.60		
	Paragraful 66.10.06.01 Spitalul Județean de Urgență Zalău TOTAL, din care:	3,252.40	3,252.40	2230.00	177.40	845.00	0	0
A	Investiții în continuare	26.00	26.00	26.00		0.00		
	A.1. Modernizare spălătorie corp E	26.00	26.00	26.00				
B	Investiții noi	422.00	422.00	422.00	0.00	0.00		
	B.1. Extindere corp A - execuție	100.00	100.00	100.00		0.00		
	B.2. Mansardare spațiu pod ambulatoriu pentru administrativ (TESA)	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00		
	B.3. Modernizare și reconfigurare spații de spitalizare în vederea acreditării - cheltuieli de proiectare	76.00	76.00	76.00		0.00		
	B.4. Amenajări exterioare UPU	65.00	65.00	65.00		0.00		
	B.5. Consolidare acoperiș secția Psihiatrie	35.00	35.00	35.00		0.00		
	B.6. Sistem de detecție incendiu la secția ATI și Oncologie	8.00	8.00	8.00		0.00		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	2,804.40	2,804.40	1782.00	177.40	845.00	0	0
	a) achiziții de imobile;		-			0.00		
	b) dotări independente;	313.40	313.40	136.00	177.40	0.00		
	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;	925.00	925.00	425.00		500.00		
	e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor (RK), potrivit legii.	1,566.00	1,566.00	1221.00		345.00		
	Paragraful 67.02. Consiliul Județean Sălaj :	435.00	435.00	0.00	0.00	435.00	0	0
A	Investiții în continuare		-			0.00		
B	Investiții noi	200.00	200.00			200.00		
	Proiect FEN - Circuitul castrelor romane din județul Sălaj	100.00	100.00			100.00		
	Proiect FEN - Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord-județul Sălaj	100.00	100.00			100.00		

Nr. crt	Denumirea obiectivului	Valoarea aprobată	Cheft. din total surse de finanțare	Surse proprii	Alte surse constituite potrivit legii	Alocații bugetare	Capacități	Termen P.I.F.
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	235.00	235.00	0.00	0.00	235.00	0	0
	e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor (RK), potrivit legii.	235.00	235.00			235.00		
	Cap. 68.02. Consiliul Județean Sălaj:	570.00	570.00	0.00	0.00	570.00	0	0
A	Investiții în continuare	170.00	170.00		0.00	170.00		
1	Achiziționarea terenului aferent complexului social administrativ și cantinei din Șarmășag	170.00	170.00			170.00		
B	Investiții noi		-			0.00		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0	0
	a) achiziții de imobile;		-			0.00		
	b) dotări independente;		-					
	c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiții;	400.00	400.00			400.00		
	Cap. 68.02. Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj:	908.00	908.00	0.00	0.00	908.00	0	0
A	Investiții în continuare	182.00	182.00		0.00	182.00		
1	Reabilitare termică exterior la clădirea de la Centrul de Recuperare prin Terapie Ocupațională CRRN Jibou	34.00	34.00			34.00		
2	Realizare zid de sprijin și placare cu panouri de beton- CRRN Jibou		-					
3	Lucrări de echilibrare și punere în siguranță a centralei termice CSC Jibou	55.00	55.00			55.00		
4	Lucrări de racordare a clădirii vechi la canalizarea comunei CIA Crasna	10.00	10.00			10.00		
5	Lucrări de racordare a clădirii vechi la apa potabilă a comunei CIA Crasna	4.00	4.00			4.00		
6	Refacerea instalației electrice la clădirea veche - CIA Crasna	29.00	29.00			29.00		
7	Amenajare rigole de scurgere a apei pluviale la CITO Bădăcin	40.00	40.00			40.00		
8	Amenajare sală kinetoterapie la CITO Bădăcin	10.00	10.00			10.00		
9								
B	Investiții noi	656.00	656.00		0.00	656.00		
1	Contrib. Consiliului județean la cofinanțarea proiectului „Restructurarea CITO Badacin prin înființarea CIA Nusfalau”, cod 4825-RO, derulat prin Ministerul Muncii și Protecției Sociale-imprumut de la BIRD	410.00	410.00			410.00		

Nr. crt	Denumirea obiectivului	Valoarea aprobată	Chelt. din total surse de finanțare	Surse proprii	Alte surse constituite potrivit legii	Alocații bugetare	Capacități	Termen P.I.F.
2	Contributia Consiliului județean la cofinanțarea proiectului „Construcție Centre sociale cu destinație multifuncțională 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	233.00	233.00			233.00		
3	Lucrări de aducțiune apă la CTF Fizeș la CSC Handicap Zalău	13.00	13.00			13.00		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0	0
	a) achiziții de imobile;	-	-			0.00		
	b) dotări independente;	70.00	70.00			70.00		
	c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiții;		-					
	Cap. 70.02. Servicii și dezvoltare publică - alimentări cu apă	236.80	236.80	0.00	0.00	236.80	0	0
A	Investiții în continuare	236.80	236.80			236.80		
1	Redeventa Compania de Apa Cluj	154.80	154.80			154.80		
2	Contributia Consiliului județean la cofinanțarea proiectului ”Extindere și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din jud Cluj - Sălaj”	82.00	82.00			82.00		
B	Investiții noi		-			0.00		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:		-	0.00	0.00	0.00	0	0
	Cap. 74.02. Servicii dezvoltare publică TOTAL, din care:	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	42500.00	0	0
A	Investiții în continuare	42,500.00	42,500.00			42500.00		
1	Cheltuieli aferente programului cu finanțare nerambursabilă FEN „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj”	42,500.00	42,500.00			42500.00		
B	Investiții noi		-			0.00		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:		-	0.00	0.00	0.00	0	0
	Cap.80.02. Programe de dezvoltare regională și socială	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4400.00	0	0
A	Investiții în continuare	4,400.00	4,400.00			4400.00		
1	Proiect FEN - Restaurarea patrimoniului istoric și cultural al Consiliului Județean Sălaj - clădirile Centrului Militar Județean , Muzeul Județean de Istorie Zalău și Galerile de Artă "Ioan Sima"	4,400.00	4,400.00			4400.00		
B	Investiții noi		-			0.00		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:		-	0.00	0.00	0.00	0	0
	Cap.84.02. Drumuri și poduri TOTAL, din care:	47,656.10	47,656.10	0.00	0.00	47656.10	0	0
A	Investiții în continuare	43,556.10	43,556.10			43556.10		
1	Proiect FEN - "Reabilitarea drumului Ciucea -Crasna -Vîrșolt"	600.00	600.00			600.00		

Nr. crt	Denumirea obiectivului	Valoarea aprobată	Chelt. din total surse de finanțare	Surse proprii	Alte surse constituite potrivit legii	Alocații bugetare	Capacități	Termen P.I.F.
2	Proiect FEN -Reabilitarea drumului județean DJ 108A: DN1F - Românași - Creaca - Jibou – Benesat;	36,200.00	36,200.00			36200.00		
3	Modernizare DJ 108 N: Almas-Babiu-Mesteacan	620.50	620.50			620.50		
4	Asfaltare DJ108N:Almas- Babiu –Mesteacan ,	858.60	858.60			858.60		
5	Reabilitare drum asfaltat DJ 110B Bobota-Zalnoc	2,999.00	2,999.00			2999.00		
6	Reabilitare drum asfaltat DJ 108A Agrij -limită jud. Cluj	2,000.00	2,000.00			2000.00		
7	Reabilitare drum pietruit DJ 109A Halmășd -limită jud. Cluj	278.00	278.00			278.00		
B	Investitii noi	4,000.00	4,000.00			4000.00		
1	Reabilitare drum asfaltat DJ109 Hida- Dragu-limită jud. Cluj	1,500.00	1,500.00			1500.00		
2	Reabilitare drum asfaltat DJ108A:Agrij-Românași	1,000.00	1,000.00			1000.00		
3	Reabilitare drum pietruit DJ109P Ip -Cosniciu	500.00	500.00			500.00		
4	Reabilitare drum pietruit DJ108N sector Petrindu	1,000.00	1,000.00			1000.00		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00		0
	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		
	Cap. 67.10.Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău TOTAL, din care:	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0	0
A	Investiții în continuare		-	0.00	0.00	0.00		
B	Investiții noi		-			0.00		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0	0
	a) achiziții de imobile;		-			0.00		
	b) dotări independente;	143.00	143.00	143.00				
	e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor (RK), potrivit legii.	7.00	7.00	7.00				
	Cap. 67.10. Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0	0
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	6.00	6.00	6.00	0.00		0	0
	e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor (RK), potrivit legii.	6.00	6.00	6.00				
	Cap. 68.10. CRRN JIBOU	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0	0
A	Investiții în continuare		-	0.00		0.00		
B	Investiții noi	25.00	25.00	25.00		0.00		
1	Construcție solar	25.00	25.00	25.00				

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului
și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean
pe anul 2012**

Elaborarea proiectului bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe anul 2012, s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012 și a adresei nr. 353884/23.12.2011 a ministrului Finanțelor Publice.

În anul 2012, propunem realizarea veniturilor totale în sumă de **207.265,43 mii lei**, din următoarele surse :

I. Venituri proprii - 2.000,00 mii lei, din care:

- 725,00 mii lei - impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice și fizice;
- 460,00 mii lei - venituri din concesiuni și închirieri;
- 220,00 mii lei - taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor de construire;
- 300,00 mii lei - tarife de utilizare a zonei drumurilor aflate în proprietatea Județului Sălaj;
- 15,00 mii lei - taxe și tarife pentru eliberarea de licențe transport;
- 280,00 mii lei - contribuția primăriilor la cofinanțarea cheltuielilor de funcționare a centrelor de zi pentru copii.

II. Conform art.32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, din impozitul pe venit ce se va încasa la nivelul județului pentru echilibrarea bugetelor locale, județului Sălaj i se va aloca suma de **16.570 mii lei**, din care :

- 11.475 mii lei - cota de 11,25% din impozitul pe venit de încasat la nivelul județului;
- 5.095 mii lei - cota de 27% din impozitul pe venit de încasat pentru echilibrarea bugetului județului;

III. Prin Legea nr.293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012, bugetului județului i-au fost alocate **44.984,86 mii lei** - sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, din care:

- 30.650,86 mii lei - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului Sălaj;
- 7.208,00 mii lei - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri județene;
- 7.126,00 mii lei - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului județului.

În bugetul județului, pe anul 2012, este cuprinsă și suma de **2.810,00 mii lei** - cotă parte din sume defalcate din TVA privind cofinanțarea programelor din fonduri U.E. și fondul național, care necesită cofinanțare locală și va fi repartizată, ulterior, prin hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj, unităților administrativ-teritoriale care au în derulare programe, au încheiate contracte cu autoritatea de management și gestiune a acestora și contracte de execuție

IV. 39.798,00 mii lei - subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap;

V. 197,00 mii lei - subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea Centrului Medico-Social Ileanda, prin DSP Sălaj;

VI. 625,00 mii lei - subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole;

VII. 29.099,00 mii lei - subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FN) postaderare, din care:

- 160,00 mii lei - Reabilitare drum Ciucea - Crasna - Vîrșolț;
- 1.015,00 mii lei - Restaurarea patrimoniului istoric și cultural al Consiliului Județean Sălaj clădirile Centrului Militar Județean, Muzeul Județean de Istorie Zalău și Galeriile de Artă „Ioan Sima”;
- 13.500,00 mii lei - Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj;
- 10.374,00 mii lei - Reabilitarea drumului județean DJ 108A:DN1F - Românași- Creaca - Jibou-Benesat;
- 4.050,00 mii lei - Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului de Urgență Zalău.

VIII. 55.504,51 mii lei - Sume primite de la U.E. în contul plăților efectuate și prefinanțări, din care:

- 380,00 mii lei - Reabilitare drum Ciucea - Crasna - Virșolț;
- 2.098,60 mii lei - Restaurarea patrimoniului istoric și cultural al Consiliului Județean Sălaj - clădirile Centrului Militar Județean, Muzeul Județean de Istorie Zalău și Galeriile de Artă „Ioan Sima”;
- 23.044,91 mii lei - Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj;
- 20.246,00 mii lei - Reabilitarea drumului județean DJ 108A:DN1F - Românași- Creaca - Jibou-Benesat;
- 9.735,00 mii lei - Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului de Urgență Zalău.

IX. La începutul anului 2012, județul Sălaj prezintă un excedent de dezvoltare în sumă de 15.277,06 mii lei, constituit din:

- 7.605,09 mii lei - subvenții de la bugetul de stat și prefinanțările acordate pentru susținerea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, rămase neutilizate la finele anului 2011 și care se utilizează în anul 2012 cu aceeași destinație;
- 7.671,97 mii lei - excedentul anual al bugetului Consiliului județean rezultat la încheierea exercițiului bugetar la finele anului 2011.

Având în vedere cele mai sus prezentate, propun spre aprobare:

a) Secțiunea de funcționare - cheltuielile curente se referă la cheltuielile de personal, cheltuielile materiale și cu prestarea serviciilor, subvențiile și transferurile necesare realizării atribuțiilor și competențelor bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, în condițiile legii.

La partea de cheltuieli de personal, acestea au fost stabilite conform prevederilor Legii nr. 283 din 14 decembrie 2011, respectiv quantumul brut al salariilor de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, se mențin la același nivel cu cel ce s-a acordat personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2011.

La partea de cheltuieli „Bunuri și servicii”, acestea au fost stabilite la nivelul execuției bugetare pe anul 2011, pe fiecare ordonator de credite din subordinea Consiliului județean.

În completarea surselor proprii de venituri, propun, în anul 2012, acordarea de subvenții următoarelor instituții din subordinea județului Sălaj:

- | | |
|---|------------------|
| - Direcția de Evidență a Persoanelor Sălaj | 373,00 mii lei |
| - Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău | 1.500,00 mii lei |
| - Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj | 1.400,00 mii lei |
| - DGASPC Sălaj - cheltuieli de funcționare a Serviciului de evaluare complexă și a comisiei de evaluare, conform art.135, lit.d) din Legea nr. 292/2011 | 179,00 mii lei |
| - Centrul Medico-Social Ileanda | 350,00 mii lei |
| - Spitalul Județean de Urgență Zalău | 500,00 mii lei |

Sursele de venituri pe anul 2012 vor asigura finanțarea cheltuielilor de funcționare a activității bugetului propriu al județului și a instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, respectiv cheltuielile curente pentru realizarea atribuțiilor și competențelor stabilite prin lege, specifice fiecărui ordonator de credite.

Sinteza bugetului Consiliului județean pe anul 2012, detaliată la venituri pe capitole, subcapitole și paragrafe, iar la cheltuieli pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexele nr.1-8, 9a, 9b, 10a, 10b, 11a, 11b, 12a, 12b, 13 și 14.

b) Secțiunea de dezvoltare - cheltuielile de capital, respectiv finanțarea obiectivelor de investiții și a altor cheltuieli asimilate acestora propuse a se realiza în cursul anului curent, vor fi finanțate din următoarele surse:

- **29.099,00 mii lei** - subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FN) postaderare;
- **55.504,51 mii lei** - sume ce vor fi primite de la U.E. în contul plăților efectuate și prefinanțări;
- **12.557,93 mii lei** - vărsăminte din secțiunea de funcționare;
- **15.277,06 mii lei** - excedent de dezvoltare, constituit din:
 - 7.605,09 mii lei - subvenții de la bugetul de stat și prefinanțările acordate pentru susținerea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, rămase neutilizate la finele anului 2011 și care se utilizează în anul 2012 cu aceeași destinație;
 - 7.671,97 mii lei - excedentul anual al bugetului Consiliului județean rezultat la încheierea exercițiului bugetar, la finele anului 2011, care este

propus pentru finanțarea unor obiective de investiții și a altor cheltuieli asimilate acestora, conform Anexei nr.2 de la proiectul de hotărâre.

Prin **Avizul nr.1 din 23.01.2012**, Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Zalău propune spre aprobare Consiliului județean, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Spitalului Județean de Urgență Zalău, astfel:

Total venituri : 61.039,70 mii lei, din care:

a) 48.121,40 mii lei - venituri din contractele de prestări servicii ce se vor încheia cu CJAS Sălaj, prognozate în baza executiei pe anul 2011 și în conformitate cu prevederile Ordinului comun MS/CNAS NR 862/547 /31.05.2011 și ale Planului național de paturi pentru perioada 2011-2013, din care:

- **4.528,40 mii lei** - servicii spitalicești;
- **2.840,00 mii lei** - programe de sănătate, din care:
 - 34,00 mii lei - Program TBC medicamente;
 - 5,20 mii lei - Program TBC materiale sanitare;
 - 96,00 mii lei - Program de endoprotezare;
 - 158,00 mii lei - Program hemofilie/Talasemie;
 - 2.178,00 mii lei - Program oncologie;
 - 316,80 mii lei - Program HIV/SIDA;
 - 25,00 mii lei - Program diabet zaharat;
 - 27,00 mii lei - Program endocrinologie;

b) 3.734,80 mii lei - excedent la 01.01.2012 din veniturile încasate din prestări servicii cu CJAS Sălaj;

c) 4.053,70 mii lei - venituri din contractele de prestări servicii ce se vor încheia cu DSP Sălaj din sume alocate de la bugetul de stat, prognozate la nivelul executiei pe anul 2011 și a previziunilor pentru 2012, respectiv înființarea serviciului SMURD în județul Sălaj, care implică cheltuieli suplimentare de personal și bunuri și servicii la nivelul structurii UPU din cadrul Spitalului. Totodată, începând cu 1.01.2012 au fost încadrați 4 medici rezidenți;

d) 900,50 mii lei - venituri din contractele de prestări servicii ce se vor încheia cu DSP Sălaj din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății, prognozate la nivelul executiei pe anul 2011;

e) 795,00 mii lei - venituri din contractul de prestări servicii ce se va încheia cu Institutul de Medicină Cluj + Napoca, prognozate în baza necesarului pe anul 2011, deoarece fondurile alocate în anul precedent, au fost insuficiente, respectiv o cotă parte din cheltuielile de personal au fost asigurate din veniturile proprii ale Medicinii Legale;

f) 1.125,30 mii lei - venituri proprii, estimate la nivelul executiei pe anul 2011, din care:

- 1030,00 mii lei - destinați secțiunii de dezvoltare;
- 95,30 mii lei - destinați secțiunii de funcționare pentru acoperirea cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru Medicina Legală;

g) 1.261,80 mii lei - excedent la 01.01.2012 din venituri proprii, din care:

- 1.200,00 mii lei - destinați secțiunii de dezvoltare;
- 61,80 mii lei - destinați secțiunii de funcționare pentru acoperirea cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru Medicina Legală;

h) 202,20 mii lei - excedent la 01.01.2012 din sponsorizări, din care:

- 177,40 mii lei - destinați secțiunii de dezvoltare;
- 24,80 mii lei - destinați secțiunii de funcționare pentru acoperirea cheltuielilor cu bunuri și servicii, conform destinației stabilite prin contractul de sponsorizare;

i) 500,00 mii lei - Contribuția Consiliului județean la cofinanțarea lucrărilor și a dotărilor ce vor fi realizate la Spitalul Județean de Urgență Zalău, conform art.190⁵, alin.(1), lit.b, c și d din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

j) 345,00 mii lei - transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate.

Proiectul bugetului Spitalului Județean de Urgență Zalău pe anul 2012 s-a întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012, ale Ordinului nr.1043/2010 a ministrului Sănătății și a adresei nr. 353884/23.12.2011 a ministrului Finanțelor Publice, respectiv s-a întocmit pe cele două secțiuni:

a) Secțiunea de funcționare - cheltuielile curente în sumă de **57.787,30 mii lei** pentru finanțarea cheltuielilor de personal și materiale necesare realizării atribuțiilor și competențelor spitalului, în condițiile legii, pe titluri de cheltuielă se prezintă astfel:

- **33.601,11 mii lei** - cheltuieli de personal;
- **24.186,19 mii lei** - bunuri și servicii.

Conform prevederilor art.15, alin.(1) din Legea nr.283/2011, a art. 188, alin.(1) din Legea nr.95 din

14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, în proiectul de buget pe anul 2012, sunt cuprinse sume pentru acordarea tichetelor de masă salariaților acestei instituții.

Conform prevederilor pct.2.2/9/a din anexa la Ordinul nr.1043/2010 al ministrului Sănătății, „începând cu data de 1 ianuarie 2011, cheltuielile aferente drepturilor de personal reprezintă maximum 70% din sumele decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul național unic al asigurărilor sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate, precum și din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătății cu această destinație”.

Ca urmare, nivelul maxim al cheltuielilor de personal stabilit potrivit prevederilor legale, în sumă de **33.601,11 mii lei**, se încadrează în limita a 70% din totalul veniturilor prognozate, în sumă de **57.605,49 mii lei** a se deconta în anul 2012 cu CJAS Sălaj, DSP Sălaj din sumele alocate de la bugetul de stat și cu Institutul de Medicină Legală Cluj - Napoca.

În vederea asigurării tratamentului bolnavilor spitalizați, este necesar creșterea ponderii medicamentelor și materialelor sanitare în total buget pe anul 2012. În acest sens, pentru 2012, s-a propus alocarea sumei de **13.586,00 mii lei** pentru achiziția de medicamente și materiale sanitare, care reprezintă **23,51% din total buget**.

Mai jos, vă prezentăm istoricul privind cheltuielile cu achiziția medicamentelor și materialelor sanitare, astfel:

- mii lei -

	Execuție 2009	Execuție 2010, fără arierate	Realizări 2011	BUGET 2012
1. Total cheltuieli curente (cheltuieli de personal și cheltuieli materiale)	51.456,71	47.097,53	47.006,69	57.787,30
2. Medicamente și materiale sanitare, din care:	6.819,12	5.176,73	7.641,03	13.586,00
- Medicamente	4.108,58	2.867,72	4.504,13	8.014,00
- Materiale sanitare	1.924,27	1.282,39	1.480,02	2.705,00
- Reactivi	716,10	942,62	1.468,66	2.490,00
- Dezinfectanti	70,17	84,00	188,22	377,00
3. Ponderea medicamentelor și materialelor sanitare în total buget, (2/1)	13,25%	10,99%	16,26%	23,51%

b) Secțiunea de dezvoltare - cheltuielile de capital, în sumă de **3.252,40 mii lei**, pentru finanțarea obiectivelor de investiții și a altor cheltuieli asimilate acestora, propuse a se realiza în cursul anului curent, vor fi finanțate din următoarele surse

- **1.030,00 mii lei** - venituri proprii;
- **1.200,00 mii lei** - excedent la 01.01.2012 din venituri proprii;
- **177,40 mii lei** - excedent 01.01.2012 din sponsorizari;
- **500,00 mii lei** - Contribuția Consiliului județean la cofinanțarea lucrărilor și a dotărilor ce se vor realiza la Spitalul Județean de Urgență Zalău, conform art.190⁵, alin.(1), lit.b, c și d din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
- **345 ,00 mii lei** - transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate - „Reparații capitale Secția Oncologie”.

Totodată, propun spre aprobare:

a) Lista lucrărilor de administrare, întreținere și reparații drumuri și poduri județene, pe anul 2012, conform Anexei nr.15 la proiectul de hotărâre ;

b) Lista detaliată a Spitalului Județean de Urgență Zalău - Alte cheltuieli de investiții și Lista obiectivelor de investiții și a celorlalte cheltuieli asimilate acestora, pentru bugetul propriu al județului și al ordonatorilor secundari și terțiari de credite din subordinea acestuia pe anul 2012, conform anexelor nr.16 și 17 la proiectul de hotărâre ;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supun spre analiză și aprobare Proiectul bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate acestuia, pe anul 2012, cu anexele la acesta.

PREȘEDINTE,

Tiberiu Marc



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚAN
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 689 din 24 ianuarie 2012

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului
și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean
pe anul 2012

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 cu anexele la acesta, în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,

Meseșan Viorica

