

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor
publice subordonate Consiliului Județean Sălaj, pe anul 2012

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 4597 din 14.05.2012 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 4598 din 14.05.2012, al Direcției economice;
- Hotărârea Guvernului nr. 142 din 13 martie 2012 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012;
- Oordonanța de urgență a Guvernului nr. 3 din 13 martie 2012 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012;
- art. 19 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.91 alin.(3) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobă rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2012, astfel:

a) la partea de venituri:

- a1) majorarea cu suma de 225,00 mii lei** - paragraf 04.02.01 - cote defalcate din impozitul pe venit;
- a2) diminuarea cu suma de 20,01 mii lei** - subcap.11.02.01 - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului;

b) la partea de cheltuieli:

b1) majorarea cu suma de 234,10 mii lei, din care:

- b1.1)** 150,00 mii lei - cap.54.02.50 - finanțarea cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor locale, conform Anexei nr.1;
- b1.2)** 84,10 mii lei - cap.67.02 - Cultură, din care:
 - b1.2.1)** 9,10 mii lei - paragraf 67.02.03.02 - suplimentarea bugetului Bibliotecii Județene "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj pe anul 2012, la titlul „cheltuieli de personal”, conform Anexei nr.3;
 - b1.2.2)** 75,00 mii lei - paragraf 67.02.03.03 - suplimentarea bugetului Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău pe anul 2012, cofinanțare Program „Conservarea și întreținerea Complexului arheologic Porolissum”, conform Anexei nr.5;

b2) diminuarea cu suma de 9,10 mii lei - cap.51.02 autorități executive, titlu 10 - cheltuieli de personal, conform Anexei nr.1.

Art.2. Se aprobă repartizarea Consiliului Local al Municipiului Zalău a sumei de **20,01 mii lei** - suplimentarea sumei alocate inițial pentru distribuția de mere elevilor din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, pentru perioada 01.01.2012 - 15.06.2012 și a implementării măsurilor adiacente aferente.

Art.3. Aprobă rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale: Județului Sălaj; Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu; Bibliotecii Județene "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj și a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, pe anul 2012, conform anexelor nr. 1- 4.

Art.4. Aprobă rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale: Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău și a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj - Centrul de Îngrijire și Asistență Crasna, pe anul 2012, conform anexelor nr.5- 6.

Art.5. Anexele nr.1- 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Sălaj.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Direcția economică;
- Direcția juridică și administrație locală;
- instituțiile și serviciile publice prevăzute la art.2 și 3;
- Consiliul Local al Municipiului Zalău;
- Trezoreria Zalău;
- Direcția Generală a Finanțelor Publice Sălaj.

PREȘEDINTE,


Tiberiu Marc

Avizat:

SECRETARUL JUDEȚULUI,


Cosmin-Radu Vlaicu

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

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		6.156,86	-9,10	6.147,76
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		4.979,36	-9,10	4.970,26
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	4.979,36	-9,10	4.970,26
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	3.862,00	-9,10	3.852,90
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.12)	10.01	3.081,49	-9,10	3.072,39
Salarii de baza	10.01.01	2.445,88	-9,10	2.436,78
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	163,47		163,47
Alte sporuri	10.01.06	23,91		23,91
Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	423,23		423,23
Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii - consilieri	10.01.12.01	218,97		218,97
Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii - ATOP	10.01.12.02	204,26		204,26
Indemnizații de delegare	10.01.13	20,00		20,00
Indemnizații de delegare în țară	10.01.13.01	8,00		8,00
Indemnizații de delegare în străinătate	10.01.13.02	12,00		12,00
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	5,00		5,00
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	780,51		780,51
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	581,28		581,28
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	15,31		15,31
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	156,20		156,20
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	4,59		4,59
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	23,13		23,13
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	1.103,86	0,00	1.103,86
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	643,06		643,06
Furnituri de birou	20.01.01	40,00		40,00
Materiale pentru curățenie	20.01.02	24,12		24,12
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	195,54		195,54
Apa, canal și salubritate	20.01.04	16,00		16,00
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	68,00		68,00
Piese de schimb	20.01.06	1,00		1,00
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	71,00		71,00
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	154,50		154,50
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	72,90		72,90
Reparații curente	20.02	62,00		62,00
Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	22,60		22,60
Alte obiecte de inventar	20.05.30	22,60		22,60
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	100,00		100,00
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	85,00		85,00
Deplasări în străinătate	20.06.02	15,00		15,00
Carti, publicații și materiale documentare	20.11	38,80		38,80
Pregătire profesională	20.13	20,00		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	217,40	0,00	217,40
Reclama și publicitate	20.30.01	30,00		30,00
Protocol și reprezentare	20.30.02	4,00		4,00
Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice	20.30.07	3,00		3,00
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	180,40		180,40
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55 SF	13,50		13,50
B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)	55.02	13,50		13,50
Contribuții și cotizații la organisme internaționale	55.02.01	13,50		13,50
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)		1.177,50		1177,50

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	1.177,50		1177,50
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	1.177,50		1177,50
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	1.177,50		1177,50
Construcții	71.01.01	912,00		912,00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	73,50		73,50
Alte active fixe	71.01.30	192,00		192,00

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2012
54.02.50 Alte servicii publice generale - Alegeri

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget aprobat
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		150,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	150,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	120,00
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.12)	10.01	120,00
Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	120,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.30)	20	30,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.10)	20.30	30,00
Protocol și reprezentare	20.30.02	30,00

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2012
Capitolul 80.02.
Acțiuni generale economice

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET APROBAT	Influente +/-	BUGET RECTIFICAT
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		10.180,31	-	10.180,31
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		2.993,60	-	2.993,60
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	275,00	- 1,60	273,40
Alte cheltuieli		275,00	- 1,60	273,40
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:		275,00	- 1,60	273,40
Proiect "Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj"		220,00	- 1,60	218,40
Program FEAGA, implementat de APIA, derulat la nivelul Județului Sălaj- PEAD 2012		55,00		55,00
TITLU X ALTE CHELTUIELI	59	2.718,60	1,60	2.720,20
Asociații și fundații	5911	2.718,60	1,60	2.720,20
Contribuția Consiliului județean la A.D.R. Nord - Vest		279,80		279,80
Contribuția Consiliului Județean la Asoc. Reg. pt. dezvolt. infrastr. in Bazinul Hidrografic Someș Tisa		60,00		60,00
Contribuția Consiliului județean la U.N.C.J.R.		41,00		41,00
Cotizația Consiliului județean la "Handbal Club" Zalău		2014,80		2014,80
Cotizația Consiliului județean la "Club Sportiv Remat" Zalău		89,00		89,00
Cotizația Consiliului județean la „Asoc. Dezvolt. Intercomunitara Transilvania de Nord”		30,00		30,00
Avans proiect: "Programul Dezvoltării Capacității Administrative", Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Transilvania de Nord, etapa a 2-a		204,00		204,00
Contribuția Consiliului județean la ADECJR		0,00	0,60	0,60
Contribuția Consiliului județean la ASJR		0,00	0,50	0,50
Contribuția Consiliului județean la Asociația PROIS-NV		0,00	0,50	0,50
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		7.186,71		7.186,71
Transferuri interne	55.01.18	2.526,71		2.526,71
Sume din cota de 20% din impozitul pe venit și TVA, privind cofinanțarea programelor din FEN care va fi repartizată ulterior prin hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj		2.526,71		2.526,71
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), din care:	56.01	4.630,00		4.630,00
1. Restaurarea patrimoniului istoric și cultural al Consiliului Județean Sălaj - clădirea Centrului Militar Județean, Muzeul Județean de Istorie Zalău și Galeria de Artă "Ioan Sima"		4.400,00		4.400,00
2. Proiect RURALAND		230,00		230,00
Cheletuieli de capital	70	30,00		30,00
Construcții	710101	30,00		30,00

Anexa nr. 2

la proiectul de hotărâre privind rectificarea
 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
65.02.07.043 Centrul Școlar Pentru Educatie Incluzivă Simleu Silvaniei

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget aprobat	Influente / - trim 2	Influente / - trim 3	Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		2537,92	0,00	0,00	2537,92
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		2467,92	46,00	-46,00	2467,92
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	2467,92	46,00	-46,00	2467,92
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2072,62			2072,62
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16)	10.01	1631,96			1631,96
Salarii de baza	10.01.01	1400,00			1400,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	186,00			186,00
Alte drepturi sal in bani (sentinte definitive) Legea 220/2007	10.01.30	45,96			45,96
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)	10.02	4,00			4,00
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	4,00			4,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	436,66			436,66
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	338,45			338,45
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	7,15			7,15
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	76,61			76,61
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	3,19			3,19
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	11,26			11,26
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	46,00	-46,00	388,30
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	178,00			178,00
Furnituri de birou	20.01.01	2,00			2,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	3,00			3,00

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Buget aprobat	Influente / - trim 2	Influente / - trim 3	Buget rectificat
	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	98,00			98,00
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	10,00			10,00
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	45,00			45,00
	Piese de schimb	20.01.06	3,00			3,00
	Transport	20.01.07	0,00			0,00
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	8,00			8,00
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1,00			1,00
	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	8,00			8,00
Reparatii curente		20.02	10,00			10,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)		20.03	113,00	30,00	-30,00	113,00
	Hrana pentru oameni	20.03.01	113,00	30,00	-30,00	113,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)		20.04	1,00			1,00
	Materiale sanitare	20.04.02	1,00			1,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		20.05	10,00			10,00
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	10,00			10,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)		20.06	3,30			3,30
	Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	3,30			3,30
Carti, publicatii si materiale documentare		20.11	1,00			1,00
Pregatire profesionala		20.13	2,00			2,00
Protectia muncii		20.14	1,00			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	16,00	-16,00	69,00
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	69,00	16,00	-16,00	69,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)		57	7,00			7,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)		57.02	7,00			7,00
	Ajutoare sociale in natura	57.02.02	7,00			7,00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)			70,00	-46,00	46,00	70,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)		70	70,00	-46,00	46,00	70,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)		71	70,00	-46,00	46,00	70,00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)		71.01	70,00	-46,00	46,00	70,00
	Alte active fixe	71.01.30	70,00	-46,00	46	70,00

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	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		1200,00	9,10	1209,10
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		1200,00	9,10	1209,10
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+52)	01	1200,00	9,10	1209,10
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01-10.03)	10	841,00	9,10	850,10
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.06)	10.01	660,00	7,10	667,10
Salarii de baza	10.01.01	635,00	7,1	642,10
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	6,00		6,00
Alte sporuri	10.01.06	14,00		14,00
Indemnizații de delegare	10.01.13	5,00		5,00
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	181,00	2,00	183,00
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	136,00	2	138,00
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	4,00		4,00
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	33,00		33,00
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	2,00		2,00
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	6,00		6,00
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	359,00		359,00
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	139,00		139,00
Furnituri de birou	20.01.01	5,00		5,00
Materiale pentru curățenie	20.01.02	4,00		4,00
Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	65,00		65,00
Apa, canal și salubritate	20.01.04	3,00		3,00
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	8,00		8,00
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	22,00		22,00
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	14,00		14,00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	18,00		18,00
Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.30)	20.05	10,00		10,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	10,00		10,00
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	10,00		10,00
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	5,00		5,00
Deplasări în străinătate	20.06.02	5,00		5,00
Carti, publicații și materiale documentare	20.11	150,00		150,00
Pregătire profesională	20.13	5,00		5,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.30)	20.30	45,00		45,00
Prime de asigurare non-viață	20.30.03	5,00		5,00
Chirii	20.30.04	30,00		30,00
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	10,00		10,00

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 -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Buget aprobat	Influente + / - trim II	Influente + / - trim III	Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		10.483,00	155,00	- 155,00	10.483,00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		10.117,00	155,00	- 155,00	10.117,00
CHELTUIELI CURENTE		10.117,00	155,00	- 155,00	10.117,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	6.333,55	-	-	6.333,55
Cheltuieli salariale în bani	10.01	4.951,38	-	-	4.951,38
Salarii de baza	10.01.01	4.243,08			4.243,08
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	473,28			473,28
Alte sporuri	10.01.06	121,42			121,42
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	58,50			58,50
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	52,00			52,00
Indemnizații de delegare	10.01.13	3,10			3,10
Contribuții	10.03	1.382,17	-	-	1.382,17
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	1.040,34			1.040,34
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	26,06			26,06
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	262,43			262,43
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca	10.03.04	11,65			11,65
Contribuții pt. concedii si indemnizații	10.03.06	41,69			41,69
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	3.386,95	155,00	- 155,00	3.386,95
Bunuri și servicii	20.01	1.061,92	64,45	- 64,45	1.061,92
Furnituri de birou	20.01.01	10,22			10,22
Materiale pentru curățenie	20.01.02	96,95	6,00	-6,00	96,95
Încalzit, iluminat si forța motrică	20.01.03	461,00	22,00	-22,00	461,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	104,50	1,75	-1,75	104,50
Carburanți și lubrefianți	20.01.05	78,80			78,80
Piese de schimb	20.01.06	37,20	2,00	-2,00	37,20
Transport	20.01.07	3,00			3,00
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	55,30	0,70	-0,70	55,30
funcțional	20.01.09	66,80	10,00	-10,00	66,80
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	148,15	22,00	-22,00	148,15
Reparații curente	20.02	83,00	14,90	-14,90	83,00
Hrană	20.03	1.400,85	17,00	- 17,00	1.400,85
Hrana pentru oameni	20.03.01	1.398,00	17,00	-17,00	1.398,00
Hrana pentru animale	20.03.02	2,85			2,85
Medicamente și materiale sanitare	20.04	123,50	3,00	- 3,00	123,50
Medicamente	20.04.01	36,50			36,50
Materiale sanitare	20.04.02	67,00	3,00	-3,00	67,00
Dezinfectanți	20.04.04	20,00			20,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	222,00	20,00	- 20,00	222,00
Uniforme și echipament	20.05.01	102,00	20,00	-20,00	102,00
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	39,00			39,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	81,00			81,00
Deplasări, detașări, transferări	20.06	22,00	5,00	- 5,00	22,00
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	22,00	5,00	-5,00	22,00
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	10,40			10,40
Pregătire profesională	20.13	32,00			32,00
Protecția muncii	20.14	14,00			14,00

Alte cheltuieli	20.30	417,28	30,65	- 30,65	417,28
Prima de asigurare	20.30.03	16,20			16,20
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	401,08	30,65	-30,65	401,08
TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	400,00	-	-	400,00
Ajutoare sociale	57.02	400,00	-	-	400,00
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	156,60			156,60
Ajutoare sociale în natura	57.02.02	243,40			243,40
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.02	- 3,50			- 3,50
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		366,00	-	-	366,00
Cheltuieli de capital	70	366,00	-	-	366,00
Active fixe	71.01	366,00	-	-	366,00
Construcții	71.01.01	303,00			303,00
Masini, echipamente si mj transp	71.01.02	50,00			50,00
Alte active fixe	71.01.30	13,00			13,00
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	-			-

BUGETUL

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

68.02.15 ALTE DREPTURI SOCIALE

transferuri persoane cu handicap

- mli lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget rectificat	Influente + / - trim II	Influente + / - trim III	Buget rectificat
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		39.798,00	-	-	39.798,00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		39.798,00	-	-	39.798,00
CHELTUIELI CURENTE	01	39.798,00	-	-	39.798,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	345,29	149,00	-	494,29
Hrana	20.03	5,00			5,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	5,00			5,00
Alte cheltuieli	20.30	340,29	149,00	-	489,29
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	340,29	149,00		489,29
TITLUL VIII ASISTENȚA SOCIALĂ	57	39.453,00			39.453,00
Ajutoare sociale	57.02	39.453,00	-	-	39.453,00
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	28.453,00			28.453,00
Ajutoare sociale în natură	57.02.02	11.000,00			11.000,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.02	- 0,29	- 149,00		- 149,29

Anexa nr. 5

la proiectul de hotărâre privind rectificarea 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

67.10.03.03 Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	din care:			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
TOTAL VENITURI		3.136,74	75,00	3.211,74	570,00	1.026,00	944,00	671,74
SUBVENTII Consiliul Județean		1.500,00	75,00	1.575,00	375,00	390,00	425,00	385,00
VENITURI PROPRII		1.636,74		1.636,74	195,00	636,00	519,00	286,74
TOTAL CHELTUIELI		3.136,74	75,00	3.211,74	570,00	1.026,00	944,00	671,74
<i>Titlul I - Cheltuieli de personal</i>	10	942,00	0,00	942,00	235,50	235,50	235,50	235,50
Cheltuieli salariale în bani	10.01	735,16	0,00	735,16	183,79	183,79	183,79	183,79
- salarii de bază	10.01.01	714,16		714,16	178,54	178,54	178,54	178,54
- sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	12,00		12,00	3,00	3,00	3,00	3,00
- indemnizații de delegare	10.01.13	7,00		7,00	1,75	1,75	1,75	1,75
- alte drepturi salariale în bani	10.01.30	2,00		2,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Contribuții	10.03	206,84	0,00	206,84	51,71	51,71	51,71	51,71
- contrib.de asigurări sociale de stat	10.03.01	156,33		156,33	39,09	39,08	39,08	39,08
- contrib.de asigurări de șomaj	10.03.02	3,76		3,76	0,94	0,94	0,94	0,94
- contrib.de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	39,08		39,08	9,77	9,77	9,77	9,77
- contrib.de asigurări pt.accidente si boli prof.	10.03.04	1,28		1,28	0,32	0,32	0,32	0,32
- contrib.pt.concedii și indemnizații	10.03.06	6,39		6,39	1,59	1,60	1,60	1,60
<i>Titlul II - Bunuri și servicii</i>	20	1.064,74	0,00	1.064,74	279,50	265,50	248,50	271,24
Bunuri și servicii	20.01	652,74	0,00	652,74	176,50	162,50	145,50	168,24
- furnituri de birou	20.01.01	10,00		10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
- materiale pentru curățenie	20.01.02	8,00		8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- încălzit, iluminat, forță motrică	20.01.03	100,00		100,00	40,00	10,00	10,00	40,00
- apă, canal, salubritate	20.01.04	10,00		10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
- carburanți și lubrifianți	20.01.05	25,00		25,00	7,00	13,00	4,00	1,00
- piese de schimb	20.01.06	25,00		25,00	10,00	10,00	2,00	3,00
- poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	20,00		20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
- materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	20.01.09	384,74		384,74	90,00	100,00	100,00	94,74
- alte bunuri și servicii pt intretinere si functionare	20.01.30	70,00		70,00	17,50	17,50	17,50	17,50
Reparații curente	20.02	75,00		75,00	18,75	18,75	18,75	18,75
Medicamente și materiale sanitare	20.04	5,00	0,00	5,00	1,25	1,25	1,25	1,25
- materiale sanitare	20.04.02	5,00		5,00	1,25	1,25	1,25	1,25
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	60,00	0,00	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00
- alte obiecte de inventar	20.05.30	60,00		60,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Deplasări, detașări, transferări	20.06	15,00	0,00	15,00	3,75	3,75	3,75	3,75
- deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	10,00		10,00	2,50	2,50	2,50	2,50

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget aprobat	Influente +/-	Buget rectificat	din care:			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
- deplasări în străinătate	20.06.02	5,00		5,00	1,25	1,25	1,25	1,25
Materiale de laborator	20.09	50,00		50,00	12,50	12,50	12,50	12,50
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	3,00		3,00	0,75	0,75	0,75	0,75
Pregătire profesională	20.13	7,00		7,00	1,75	1,75	1,75	1,75
Protecția muncii	20.14	7,00		7,00	1,75	1,75	1,75	1,75
Alte cheltuieli	20.30	190,00	0,00	190,00	47,50	47,50	47,50	47,50
- alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	190,00		190,00	47,50	47,50	47,50	47,50
Titlul X - Alte cheltuieli	59	980,00	75,00	1.055,00	0,00	470,00	430,00	155,00
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22	980,00	75,00	1.055,00	0,00	470,00	430,00	155,00
- Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	59.22.01	80,00		80,00	0,00	40,00	40,00	0,00
- Descarc.sar.arh.Autostrada Brasov-Bors Sector 3C	59.22.02	500,00		500,00	0,00	200,00	200,00	100,00
- Prog.de cercet.arhe."Acum.perm.Suplacu de Barcau"	59.22.03	400,00		400,00	0,00	200,00	150,00	50,00
- Prog. "Conserv.si intret.Complexul arheo.Porolissum"	59.22.04	0,00	75,00	75,00	0,00	30,00	40,00	5,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	150,00	0,00	150,00	55,00	55,00	30,00	10,00
Active fixe	71.01	150,00	0,00	150,00	55,00	55,00	30,00	10,00
- mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	48,50		48,50	18,50	30,00	0,00	0,00
- mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	80,00		80,00	15,00	25,00	30,00	10,00
- alte active fixe	71.01.30	21,50		21,50	21,50	0,00	0,00	0,00

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012
pentru activitatea finanțată integral din venituri proprii
68.10.05.02 C.I.A. Crasna

mil lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Buget aprobat	Influente + / -	Buget rectificat
TOTAL VENITURI	00.10	261,20	0,00	261,20
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	00.10	261,20		261,20
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	261,20		261,20
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		261,20	0,00	261,20
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		261,20	0,00	261,20
CHELTUIELI CURENTE	01	261,20	0,00	261,20
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	246,20	8,25	254,45
Bunuri și servicii	20.01	138,00		138,00
Furnituri de birou	20.01.01	1,00		1,00
Materiale pentru curățenie	20.01.02	2,00		2,00
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	70,00		70,00
Apa, canal și salubritate	20.01.04	50,00		50,00
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	2,00		2,00
Piese de schimb	20.01.06	2,00		2,00
Transport	20.01.07	3,00		3,00
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	1,00		1,00
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	3,00		3,00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	4,00		4,00
Reparații curente	20.02	1,50		1,50
Hrana	20.03	59,70		59,70
Hrana pentru oameni	20.03.01	59,70		59,70
Medicamente și materiale sanitare	20.04	33,00		33,00
Medicamente	20.04.01	18,00		18,00
Materiale sanitare	20.04.02	12,00		12,00
Dezinfectanți	20.04.04	3,00		3,00
Bunuri de natură obiectelor de inventar	20.05	6,00		6,00
Uniforme și echipament	20.05.01	2,00		2,00
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	2,00		2,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	2,00		2,00
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	1,00		1,00
Pregătire profesională	20.13	2,00		2,00
Protecția muncii	20.14	1,00		1,00
Alte cheltuieli	20.30	4,00	8,25	12,25
Prime asigurare non viață	20.30.03	2,00		2,00
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	2,00	8,25	10,25
	57	15	-8,25	6,75
Ajutoare sociale	57.02	15	-8,25	6,75
Ajutoare sociale în natură	57.02.02	15	-8,25	6,75

EXPUNERE DE MOTIVE

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

Prin adresa nr. 21589 din 07.05.2012, Primăria Municipiului Zalău solicită suplimentarea sumei alocate inițial pentru distribuția de mere elevilor din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, pentru perioada 01.01.2012 - 15.06.2012 și a implementării măsurilor adiacente aferente.

În urma analizei execuției la zi a cotelor defalcate din impozitul pe venit, încasate la nivelul județului, s-a constatat realizarea acestora în procent de 115%.

Ca urmare, propun suplimentarea cotelor defalcate din impozitul pe venit (cota de 11,25%) cu suma de **225,00 mii lei**, din care:

- a1) 150,00 mii lei - finanțarea cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor locale;
- a2) 75,00 mii lei - suplimentarea bugetului Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău pe anul 2012, pentru cofinanțare la Programului „Conservarea și întreținerea Complexului arheologic Porolissum”.

Conform prevederilor art.1, alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 142 din 13 martie 2012, „sumele necesare acoperirii cheltuielilor aferente organizării și desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale, se suportă din bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, după caz”. Ca urmare, se impune necesitatea alocării sumei de 225,00 mii lei, pentru finanțarea cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor locale la nivel județean, conform Anexei nr.1 de la proiectul de hotărâre.

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău solicită prin adresa nr.316/12.04.2012, alocarea sumei de 75,00 mii lei pentru cofinanțarea Programului „Conservarea și întreținerea Complexului arheologic Porolissum”, conform Anexei nr.5 de la proiectul de hotărâre. Pentru derularea acestui program, este necesară o echipă de 10 muncitori, care va lucra timp de 4 luni. Lucrările prevăzute în acest program se vor derula în zona aferentă circuitului de vizitare (zona cu ruine restaurate), respectiv a zonei arheologice. Aceste lucrări sunt necesare pentru a putea asigura vizitarea, în cele mai bune condiții, a Complexului arheologic, întrucât sporesc gradul de atractivitate a obiectivelor vizitabile. Totodată, aceste activități asigură un cadru optim pentru derularea proiectelor de cercetare arheologică prevăzute pentru acest an.

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu solicită, prin adresa nr.654/14.04.2012, rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli pe anul 2012, conform Anexei nr.2 de la proiectul de hotărâre.

Biblioteca Județeană “Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj solicită, prin adresa nr.57/03.05.2012 suplimentarea fondului de salarii alocat inițial prin buget, conform anexei nr.3 de la proiectul de hotărâre.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj solicită, prin adresa nr.8654/12.04.2012, rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli pe anul 2012, conform anexelor nr.4 și 6 de la proiectul de hotărâre.

Totodată, propun rectificarea capitolului 80.02 „alte acțiuni generale”, conform Anexei nr.1 de la proiectul de hotărâre, respectiv alocarea sumelor aferente obligațiilor Consiliului județean la unele asociații, pentru:

- plata cotizației pe anul 2011 și 2012 - Asociația Pactul Regional Nord Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială Cluj-Napoca;
- plata cotizației pe anul 2012 - Asociația Secretarilor de Județe din România;
- plata cotizației pe anul 2012 - Asociația directorilor economici din consiliile județene din România.

Având în vedere cele prezentate mai sus și a prevederilor art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, propun:

- repartizarea Consiliului Local al Municipiului Zalău a sumei de **20,01 mii lei** - suplimentarea sumei alocate inițial pentru distribuția de mere elevilor din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, pentru perioada 01.01.2012 - 15.06.2012 și a implementării măsurilor adiacente aferente;

- aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli ale: Județului Sălaj; Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu; Bibliotecii Județene "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj și a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, pe anul 2012, conform anexelor nr. 1- 4 de la proiectul de hotărâre;

- aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pentru instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale: Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău și a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj - Centrul de Îngrijire și Asistență Crasna, pe anul 2012, conform anexelor nr. 5- 6 de la proiectul de hotărâre.

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

PREȘEDINTE,

Tiberiu Marc



R O M Â N I A
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 4598 din 14 mai 2012

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului
și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului Județean
Sălaj, 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 în forma prezentată, cu anexele la aceasta.

DIRECTOR,

Meseșan Viorica