

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe anul 2013, pe baza datelor deținute la data de 12.12.2013**

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară:

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 14.370 din 16.12.2013 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 14.371 din 16.12.2013 al Direcției economice;
- art. 49, alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 91 alin. (3) lit. a) și art. 104, alin. (4) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă execuția bugetului de funcționare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe perioada 01 ianuarie - 12 decembrie 2013, conform *anexei nr. 1*.

**Art. 2.** Se aprobă execuția bugetului de dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe perioada 01 ianuarie - 12 decembrie 2013, conform *anexei nr. 2*.

**Art. 3.** Se aprobă execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe perioada 01 ianuarie - 12 decembrie 2013, conform *anexei nr. 3*.

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

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

**Art. 6.** Prezenta hotărâre se comunică la:

- Direcția economică;
- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția tehnică;
- Direcția managementul proiectelor și dezvoltare regională;
- Structura arhitectului șef;
- Biroul de achiziții publice, parteneriat public și privat;
- Serviciul organizare, salarizare și resurse umane, monitorul oficial al județului;
- Spitalul Județean de Urgență Zalău.

**PREȘEDINTE,**  
  
**Tiberiu Marc**

**Contrasemnează:**  
**SECRETARUL JUDEȚULUI,**

**Cosmin Radu Vlaicu**  


**Anexa nr. 1**  
**la proiectul de hotărâre privind execuția bugetului de**  
**funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor**  
**subordonate Consiliului județean, pe baza datelor deținute la data de 12.12.2013**

**I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:**  
**VENITURI**

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2013	Incassări realizate la 12 dec. 2013	%
0	1	2	3	4=3/2
<b>VENITURI TOTALE, (1+2+...+8),</b> din care:		<b>98926,12</b>	<b>103893,06</b>	<b>105,02</b>
1. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - total, din care:	<b>04.02.</b>	<b>21075,00</b>	<b>21056,54</b>	<b>99,91</b>
a) cota de 11,25% din impozitul pe venit	04.02.01	14595,00	14582,09	99,91
b) cota de 27% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	04.02.04	6480,00	6474,45	99,91
2. Sume defalcate din TVA - total, din care:	<b>11,02</b>	<b>45769,00</b>	<b>44529,89</b>	<b>97,29</b>
a) sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	11.02.01	32783,00	32164,22	98,11
b) sume defalcate din TVA pentru drumuri județene	11.02.05	5531,00	5531,00	100,00
c) sume defalcate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	11.02.06	7455,00	6834,67	91,68
3. Venituri proprii – total, din care:		<b>2555,91</b>	<b>2449,18</b>	<b>95,82</b>
a) taxă asupra mijloacelor de transport > 12 to., din care:	16.02.02	740,00	764,74	103,34
- deținute de persoane fizice	16.02.02.01	30,00	33,12	110,40
- deținute de persoane juridice	16.02.02.02	710,00	731,62	103,05
b) licențe transport și autorizații de funcționare	16.02.03	19,00	30,72	161,68
c) alte încasări impozite directe (certIFICATE de urbanism , dirigentări, autorizații construcții, autorizații speciale de transport)	16.02.50	166,00	178,50	107,53
d) Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	604,00	592,26	98,06
e) Alte venituri din proprietate	30.02.50	0,00	0,00	0,00
f) Contribuția lunară a consiliilor locale pentru întreținerea copiilor în centrele de zi	33.02.50	210,00	146,49	69,76

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2013	Incasări realizate la 12 dec. 2013	%
0	1	2	3	4=3/2
g) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	0,00	11,28	0,00
h) Alte venituri - total, din care:	36.02.50	560,00	464,49	82,94
i) Donații și sponsorizări	37.02.01	256,91	260,70	101,48
<b>4) Vărsaminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare</b>	<b>37.02.03</b>	<b>-13831,79</b>	<b>-7153,00</b>	<b>51,71</b>
<b>5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea drepurilor persoanelor cu handicap</b>	<b>42.02.21</b>	<b>42400,00</b>	<b>42206,92</b>	<b>99,54</b>
<b>6. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială</b>	<b>42.02.35</b>	<b>197,00</b>	<b>202,00</b>	<b>102,54</b>
<b>7. Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate prin APIA</b>	<b>42.02.42</b>	<b>160,00</b>	<b>51,53</b>	<b>32,21</b>
<b>8. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole</b>	<b>42.02.44</b>	<b>601,00</b>	<b>550,00</b>	<b>91,51</b>

## CHELTUIELI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2013	Plăți realizate la 12 dec. 2013	%
0	1	2	3	4=3/2
<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (1+2+...+11), din care:		<b>98926,12</b>	<b>95692,33</b>	<b>96,73</b>
<b>1. Autorități executive- total, din care:</b>	<b>51,02</b>	<b>7307,70</b>	<b>5903,73</b>	<b>80,79</b>
- cheltuieli de personal		4181,44	4160,52	99,50
- bunuri și servicii		3165,26	1784,53	56,38
- transferuri între unități		0,00	0,00	0,00
- alte transferuri		0,00	0,00	0,00
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-39,00	-41,32	105,95
<b>2. Alte servicii publice generale, din care:</b>	<b>54,02</b>	<b>492,48</b>	<b>383,00</b>	<b>77,77</b>
a) Fondul de rezervă la dispoziția Consiliului județean	54.02.05	109,48	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2013	Plăți realizate la 12 dec. 2013	%
0	1	2	3	4=3/2
b) Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj	54.02.10	383,00	383,00	100,00
3. Centrul Militar Județean, din care:	60,02	274,59	250,36	91,18
- bunuri și servicii		274,59	250,36	91,18
4. Inspectoratul Județean de Urgență "Porolissum" Sălaj - bunuri și servicii	61,02	70,00	50,22	71,74
5. Învățământ - total, din care:	65.02	10003,97	9128,05	91,24
a) Învățământ preșcolar și primar – total,	65.02.03	4805,23	3953,88	82,28
a1) Învățământ preșcolar - produse lactate, corn și mere pentru copiii din grădinițe	65.02.03.01	970,00	662,88	68,34
a2) Învățământ primar - produse lactate, corn și mere pentru elevii din ciclul primar	65.02.03.02	2020,71	1754,39	86,82
a3) Învățământ gimnazial - produse lactate, corn și mere pentru elevii din ciclul gimnazial	65.02.04.01	1814,52	1536,61	84,68
b) Învățământ special - total, din care:	65.02.07	5180,64	5158,76	99,58
b1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silv., din care:	65.02.07.043	3080,45	3070,76	99,69
- cheltuieli de personal		2648,77	2639,08	99,63
- bunuri și servicii		422,68	422,68	100,00
- asistență socială		9,00	9,00	100,00
b2) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:	65.02.07.044	2108,49	2096,31	99,42
- cheltuieli de personal		1933,20	1933,20	100,00
- bunuri și servicii		175,29	163,11	93,05
b3) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	65.02.07.85	-8,30	-8,31	100,12
c) Organizarea concursurilor și olimpiadelor școlare	65.02.50	18,10	15,41	85,14
6. Sănătate , din care:	66,02	197,00	197,00	100,00
- Centrul Medico-Social Ileanda	66.02.06.03	197,00	197,00	100,00
7. Cultură și artă – total, din care:	67,02	10719,61	10669,16	99,53
a) Servicii culturale, din care:		5040,61	5008,44	99,36
a1) Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj , din care:	67.02.03.02	1322,61	1292,61	97,73
- cheltuieli de personal		947,49	947,49	100,00
- bunuri și servicii		375,12	345,12	92,00
a2) Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	67.02.03.03	2036,26	2036,26	100,00
a3) Centrul de Cultură și Artă Sălaj	67.02.03.30	1683,69	1683,69	100,00
a4) Plăți efectuate în anii precedenți		-1,95	-4,12	211,28
b) Consiliul Județean al Elevilor Sălaj	67.02.05	10,00	4,71	47,10

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2013	Plăți realizate la 12 dec. 2013	%
0	1	2	3	4=3/2
<b>c) Alte servicii în domeniul religiei:</b>	67.02.50	5669,00	5656,01	<b>99,77</b>
c <sub>1</sub> , plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ:		4872,42	4870,88	99,97
c <sub>2</sub> , cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ		789,00	785,13	99,51
<b>8. Asistență socială , total - din care:</b>	<b>68,02</b>	<b>60548,44</b>	<b>60180,85</b>	<b>99,39</b>
<b>8.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj:</b>		60528,44	60160,85	<b>99,39</b>
a) CITO Bădăcini; CIA Crasna; CRRN Jibou , CIA Boghis, din care:	68.02.05	<b>7584,39</b>	<b>7517,18</b>	<b>99,11</b>
- cheltuieli de personal		4197,57	4201,66	100,10
- bunuri și servicii		3377,52	3306,21	97,89
- asistență socială		18,00	18,00	100,00
- plăți efectuate în anii precedenți		-8,70	-8,69	99,89
b) Centrele de servicii comunitare pentru copii și aparatul propriu al DGASPC, din care:	68.02.06	<b>10068,16</b>	<b>10004,28</b>	<b>99,37</b>
- cheltuieli de personal		6869,90	6825,33	99,35
- bunuri și servicii		2957,11	2936,09	99,29
- asistență socială		296,65	296,64	100,00
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-55,50	-53,78	96,90
c) Centrul Medico-Social Ilcanda	68.02.12	475,89	475,89	100,00
d) Indemnizație persoane cu handicap	68.02.15	42400,00	42163,50	99,44
- bunuri și servicii		377,68	298,26	78,97
- indemnizații persoane cu handicap		42070,00	41912,92	99,63
- plăți efectuate în anii precedenți		-47,68	-47,68	100,00
<b>8.2. Județul Sălaj - alte cheltuieli</b>	68.02.50	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</b>
<b>9. Programe, cotizații, contribuții:</b>	<b>80,02</b>	<b>3666,51</b>	<b>3563,31</b>	<b>97,19</b>
<b>10. Camera Agricolă Județeană Sălaj</b>	<b>83,02</b>	<b>601,00</b>	<b>550,00</b>	<b>91,51</b>
<b>11. Drumuri și poduri județene</b>	<b>84,02</b>	<b>5044,82</b>	<b>4816,65</b>	<b>95,48</b>
- întreținere și reparații drumuri și poduri județene	84.02.20	4700,80	4473,47	95,16
transferuri UAT	84.02.51	425,00	425,00	100,00
- plăți efectuate în anii precedenți	84.02.85	-80,98	-81,82	101,04
<b>EXCEDENT</b>			<b>8200,73</b>	

**ANEXA NR.2**  
la proiectul de hotărâre privind execuția bugetului de  
funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor  
subordonate Consiliului județean, pe baza datelor deținute la data de 12.12.2013

## II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

### VENITURI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2013	Incasări realizate la 12 dec. 2013	%
0	1	2	3	4=3/2
<b>VENITURI TOTALE. (1+2+...+9)</b>				
din care:		<b>97173,45</b>	<b>71952,29</b>	<b>74,05</b>
1. Venituri proprii – total, din care:		<b>179,56</b>	<b>214,78</b>	<b>119,61</b>
a) Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07	0,00	0,00	0,00
b) Venituri din valorificarea bunurilor instituțiilor	39.02.01	0,00	44,35	0,00
c) Venituri din vânzarea unor bunuri	39.02.07	179,56	170,43	94,92
2.Sume din excedent	40.02.14	0,00	11488,72	0,00
3. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	42.02.16	0,00	0,00	0,00
4. Subvenții din veniturile proprii ale MS către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	42.02.18	0,00	0,00	0,00
5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale, sume primite de la U.E. necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	42.02.	80800,10	51933,84	64,27
6.Subvenții pentru finanțarea subprogramului Infrastructura la nivel Județean	42.02.59	2362,00	1161,95	49,19
9. Vărsăminte din secțiunea de funcționare	370204	13831,79	7153,00	51,71

**CHELTUIELI**

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2013	Plăți realizate la 12 dec. 2013	%
0	1	2	3	4=3/2
<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (1+2+...+10), din care:		<b>108662,17</b>	<b>55674,33</b>	<b>51,24</b>
1. Autorități executive- total, din care:	<b>51,02</b>	<b>941,80</b>	<b>499,37</b>	<b>53,02</b>
- cheltuieli de capital		941,80	499,47	53,03
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		0,00	-0,10	0,00
2. Centrul Militar Județean, din care:	<b>60,02</b>	<b>10,41</b>	<b>10,41</b>	<b>100,00</b>
- cheltuieli de capital		10,41	10,41	100,00
3. Învățământ – total, din care:	<b>65,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
b) Învățământ special - din care:	65.02.07	100,00	100,00	100,00
b1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silv., din care:	65.02.07.043	55,00	55,00	100,00
- cheltuieli de capital		55,00	55,00	100,00
b2) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:	65.02.07.044	45,00	45,00	100,00
- cheltuieli de capital		45,00	45,00	100,00
4. Sănătate , din care:	<b>66,02</b>	<b>7035,03</b>	<b>6390,79</b>	<b>90,84</b>
a) Spitalul Județean de Urgență Zalău	66.02.02	<b>638,01</b>	<b>623,98</b>	<b>97,80</b>
-transferuri de capital		409,00	409,00	100,00
- cheltuieli de capital		229,01	214,98	93,87
b) Județul Sălaj, din care:		<b>6397,02</b>	<b>5766,81</b>	<b>90,15</b>
- Proiect tehnic privind "Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență" Zalău	66.02.06.01	6397,02	5766,81	90,15
5. Cultură și artă – din care:	<b>67.02.50</b>	<b>9676,00</b>	<b>25,54</b>	<b>0,26</b>
- Proiect FEN "Circuitul castrelor romane din județul Sălaj"		9666,00	21,82	0,23
- Proiect FEN "Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord - Județul Sălaj"		10,00	3,72	37,20
6. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, din care:	<b>68,02</b>	<b>546,60</b>	<b>422,45</b>	<b>77,29</b>
a) CITO Bădăcini; CIA Crasna; CRRN Jibou , CIA Boghiș, din care:	<b>68.02.05</b>	<b>299,00</b>	<b>252,30</b>	<b>84,38</b>
- cheltuieli de capital		117,00	84,30	72,05
Achizit teren Sarmaș, expertize tehnice		182,00	168,00	92,31
b) Centrele de servicii comunitare pentru copii și aparatul propriu al DGASPC	<b>68.02.06</b>	<b>247,60</b>	<b>170,15</b>	<b>68,72</b>
- cheltuieli de capital		247,60	170,15	68,72
7. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:	<b>70,02</b>	<b>182,84</b>	<b>141,90</b>	<b>77,61</b>
- redevența Compania de Apă Cluj		154,80	141,90	91,67
- contribuția CJS la cofinanțarea proiectului "Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din jud. Cluj - Sălaj"		28,04	0,00	0,00



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2013	Plăți realizate la 12 dec. 2013	%
0	1	2	3	4=3/2
8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile FEN - "Managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj"	74,02	55443,00	20576,87	37,11
9. Programe, cotizații, din care:	80,02	836,00	682,51	81,64
a) Cofinanțarea proiectelor de infrastructură și programe de dezvoltare locală, de interes județean		58,00	0,00	0,00
b) Proiect 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"		858,00	786,31	91,64
c) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-80,00	-103,80	129,75
10. Drumuri și poduri județene, din care:	84,02	33890,49	26824,49	79,15
a) reabilitare drumuri și poduri județene		8939,33	7831,91	87,61
b) Proiect FEN "Reabilitarea drumului județean Ciucea-Crasna- Virșolț"		0,00	0,00	0,00
c) Proiect FEN "Reabilitarea drumului județean Românași - Creaca - Jibou - Benesat"		24951,16	19615,79	78,62
d) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		0,00	-623,21	0,00
<b>EXCEDENT</b>			<b>16277,96</b>	



**ANEXA NR 3**  
**la proiectul de hotărâre privind execuția bugetului**  
**funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor**  
**subordonate Consiliului județean, pe baza datelor deținute la data de 12.12.2013**

**SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU**

**I. Secțiunea de funcționare**  
**VENITURI**

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget rectificat 2013	Incasări realizate la 12 dec. 2013	%
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=3/2</b>
<b>TOTAL VENITURI : din care</b>		<b>66.988,00</b>	<b>58.691,00</b>	<b>87,61</b>
1. Venituri din contractele încheiate cu CJAS Sălaj	33.10.21	59.640,00	52.751,00	88,45
2. Venituri din contractele încheiate cu DSP Sălaj din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	4.437,00	4.195,00	94,55
3. Venituri din contracte încheiate cu DSP Sălaj din sumele alocate din veniturile proprii	33.10.31	1.593,00	1.432,00	89,89
4. Venituri din contractul încheiat cu Institutul	33.10.32	980,00	846,00	86,33
5. Venituri din prestări servicii	33.10.50	3.057,00	1.729,00	56,56
6. Donatii si sponsorizari	371001	13,00	13,00	100,00
pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	371003	-2.732,00	-2.275,00	83,27

**CHELTUIELI**

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget rectificat 2013	Plăți realizate la 12.12.2013	%
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=3/4</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI, din care:</b>	<b>1</b>	<b>66.999,00</b>	<b>62.873,47</b>	<b>93,84</b>
<b>a) Cheltuieli de personal, din care:</b>	<b>10</b>	<b>41.776,37</b>	<b>41.396,44</b>	<b>99,09</b>
<b>a1) Drepturi salariale, din care:</b>	<b>1001</b>	<b>31.051,00</b>	<b>30.867,39</b>	<b>99,41</b>
- Salarii de bază	100101	21.515,00	21.468,75	99,79
- Sporuri pentru condiții de muncă	100105	4.674,00	4.604,17	98,51
- Alte sporuri	100106	2.670,00	2.639,16	98,84
- Fond aferent plății cu ora	100111	1.950,00	1.920,95	98,51
- Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	100112	240,00	233,80	97,42
- Indemnizații de delegare	100113	2,00	0,56	28,00
<b>a2) Cheltuieli salariale în natură, din care:</b>	<b>1002</b>	<b>2.156,00</b>	<b>1.975,40</b>	<b>91,62</b>

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget rectificat 2013	Plăți realizate la 12.12.2013	%
0	1	2	3	4=3/4
- Tichete de masă	100201	2.156,00	1.975,40	91,62
<b>a3) Contribuții la bugetul de stat, din care:</b>	<b>1003</b>	<b>8.569,37</b>	<b>8.553,65</b>	<b>99,82</b>
- Contribuții de asigurări sociale de stat	100301	6.455,97	6.450,32	99,91
- Contribuții de asigurări de șomaj	100302	150,50	148,84	98,90
- Contribuții de asigurări sociale de sănătate	100303	1.610,00	1.605,62	99,73
muncă și boli profesionale	100304	88,00	86,95	98,81
- Contribuții pentru concedii și indemnizații	100306	264,90	261,92	98,88
<b>b) Bunuri și servicii, din care:</b>	<b>20</b>	<b>25.222,63</b>	<b>21.477,03</b>	<b>85,15</b>
<b>b1) Bunuri și servicii, din care:</b>	<b>2001</b>	<b>8.388,03</b>	<b>7.183,93</b>	<b>85,65</b>
- Furnituri de birou	200101	240,15	203,29	84,65
- Materiale pentru curățenie	200102	470,00	395,00	84,04
- Încălzit, iluminat și forța motrică	200103	2.150,00	1.827,80	85,01
- Apă canal și salubritate	200104	550,00	459,00	83,45
- Carburanți și lubrifianți	200105	60,00	40,00	66,67
- Piese de schimb	200106	486,00	419,45	86,31
- Transport	200107	50,00	37,23	74,46
- Poștă, telefon, internet	200108	142,00	126,15	88,84
- Materiale și prestări servicii cu	200109	942,50	672,04	71,30
- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200130	3.297,38	3.003,97	91,10
<b>b2) Reparații curente</b>	<b>2002</b>	<b>500,00</b>	<b>354,61</b>	<b>70,92</b>
<b>b3) Hran, din care:</b>	<b>2003</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.257,69</b>	<b>86,74</b>
- Hrană pentru oameni	200301	1.450,00	1.257,69	86,74
<b>b4) Medicamente și materiale sanitare, din care:</b>	<b>2004</b>	<b>13.692,00</b>	<b>11.707,83</b>	<b>85,51</b>
- Medicamente	200401	8.287,00	7.035,33	84,90
- Materiale sanitare	200402	2.300,00	2.023,30	87,97
- Reactivi	200403	2.720,00	2.323,54	85,42
- Dezinfectanți	200404	385,00	325,66	84,59
<b>b5) Bunuri de natura obiectelor de inventar, din care:</b>	<b>2005</b>	<b>760,00</b>	<b>641,00</b>	<b>84,34</b>
- Uniforme și echipamente	200501	10,00	4,99	49,90
- Lenjerie și accesorii de pat	200503	0,00	0,00	0,00
- Alte obiecte de inventar	200530	750,00	636,01	84,80
<b>b6) Deplasări, detașări, transferări,</b>	<b>2006</b>	<b>35,00</b>	<b>24,03</b>	<b>68,66</b>
<b>b7) Cărți, publicații și materiale documentare</b>	<b>2011</b>	<b>11,00</b>	<b>0,83</b>	<b>7,55</b>
<b>b8) Pregătire profesională</b>	<b>2013</b>	<b>45,00</b>	<b>32,77</b>	<b>72,82</b>
<b>b9) Protecția muncii</b>	<b>2014</b>	<b>95,00</b>	<b>67,78</b>	<b>71,35</b>
<b>b10) Alte cheltuieli</b>	<b>2030</b>	<b>235,60</b>	<b>206,56</b>	<b>87,67</b>

## II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

### VENITURI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget rectificat 2013	Incasări realizate la 12 dec. 2013	%
0	1	2	3	4=3/2
<b>TOTAL VENITURI, din care:</b>		<b>3.141,00</b>	<b>2.684,00</b>	<b>85,45</b>
1. Vărsăminte din secțiunea de funcționare	371004	2.732,00	2.275,00	83,27
2. Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	431014	409,00	409,00	100,00
3. Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43101602	0,00	0,00	0,00
4. Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale în sănătate	43101701	0,00	0,00	0,00
5. Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43101702	0,00	0,00	0,00

### CHELTUIELI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget rectificat 2013	Plăți realizate la 12 dec. 2013	%
0	1	2	3	4=3/2
<b>TITLUL XII ACTIVE</b>	<b>71</b>	<b>3141</b>	<b>2272,48</b>	<b>72,35</b>
<b>a) Active fixe</b>	<b>7101</b>	<b>3124</b>	<b>2256,44</b>	<b>72,23</b>
- Construcții	710101	2576	1961,32	76,14
- Mașini, echipamente și mijloace de transport	710102	386	176,18	45,64
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	7100103	25	21,43	85,72
- Alte active fixe	710130	137	97,51	71,18
<b>b) Reparații capitale aferente activelor fixe</b>	<b>7103</b>	<b>17</b>	<b>16,04</b>	<b>94,35</b>

**R O M Â N I A**  
**JUDEȚUL SĂLAJ**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**  
**PRESEDINTE**  
**Nr. 14370 din 16.12.2013**

### **EXPUNERE DE MOTIVE**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe anul 2013, pe baza datelor deținute la data de 12.12.2013**

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

a) să nu înregistreze plăți restante;

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

#### **Secțiunea de funcționare:**

În perioada 01 ianuarie - 12 decembrie 2013, veniturile totale aferente acestei secțiuni au fost încasate în procent de **105,02%** față de creditele aprobate, astfel:

**I. Veniturile proprii** s-au încasat în procent de **95,82%** față de creditele aprobate;

**II. Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale**, respectiv, cota de **11,25%** din impozitul pe venit de încasat la nivelul județului și cota de **27%** din impozitul pe venit de încasat pentru echilibrarea bugetului județului, s-au încasat în procent de **99,91%** față de creditele aprobate;

**III. Sumele defalcate din TVA** pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului, a reparațiilor privind drumurile județene și echilibrarea bugetului propriu al județului au fost alocate în procent de **97,29%** față de creditele aprobate;

**IV. Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru acordarea drepurilor acordate persoanelor cu handicap** au fost alocate în procent de **99,54 %** față de creditele aprobate.

**V. Subvențiile din bugetul de stat** pentru finanțarea Centrului Medico-Social Ilcanda au fost utilizate în procent de **102,54%** față de creditele aprobate.

**VI. Subvențiile din bugetul de stat** pentru finanțarea Camerei Agricole a Județului Sălaj au fost alocate în procent de **91,51%** față de creditele aprobate, deoarece Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a alimentat contul acestei instituții numai în completarea veniturilor proprii încasate.

Menționez, că toți ordonatorii de credite din subordinea Consiliului județean au asigurate creditele necesare și plafonul maxim aferent pentru plata drepturilor salariale și a contribuțiilor la bugetul de stat, până la sfârșitul anului curent.

La partea de cheltuieli „Bunuri și servicii”, s-a avut în vedere asigurarea cu prioritate a creditelor pentru plata facturilor reprezentând c/v utilităților, cheltuieli cu medicamente și materiale sanitare, precum și hrana pentru copiii instituționalizați din centrele de plasament, cât și pentru persoanele asistate din Centrele de Îngrijire și Asistență.

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

#### **Secțiunea de dezvoltare:**

În perioada 01 ianuarie - 12 decembrie 2013, veniturile totale s-au încasat în procent de **74,05 %** față de creditele aprobate, astfel:

**I. Veniturile proprii** s-au încasat în procent de **119,61%** față de creditele aprobate;

**II. Subvențiile** de la bugetul de stat către bugetele locale și sume primite de la U.E. în contul plăților efectuate, necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FN) postaderare au fost încasate în procent de **64,27%** față de creditele aprobate;

**III. Subvențiile** pentru finanțarea Subprogramului „Infrastructura la nivel județean”, pe OUG nr. 28/2013 privind aprobarea Programului național de dezvoltare locală, au fost încasate în procent de **49,19%**.

În Programul de investiții pe anul 2013 au fost incluse acele obiective de investiții pentru care au fost asigurate integral sursele de finanțare, respectiv cu prioritate lucrările de investiții noi sau în continuare, aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

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

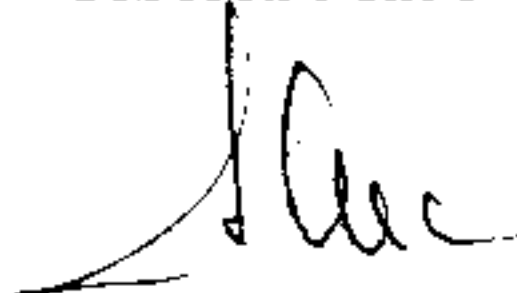
În anexa nr.3 la proiectul de hotărâre, este prezentată execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe perioada 01 ianuarie - 12 decembrie 2013, detaliată pe cele două secțiuni, respectiv de funcționare și dezvoltare, iar în cadrul acestora pe titluri de cheltuieli.

Vă înformez, că Județul Sălaj și toți ordonatorii de credite din subordinea Consiliului județean, la data de 12 decembrie a.c., nu înregistrează plăți restante sau ariate în evidența contabilă.

În conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre și anexele la acesta.

**Președinte,**

**Tiberiu Marc**



**R O M Â N I A**  
**JUDEȚUL SĂLAJ**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**  
**DIRECȚIA ECONOMICĂ**  
**Nr. 14371 din 16.12.2013**

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de**  
**funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice**  
**subordonate Consiliului județean, pe anul 2013, pe baza datelor**  
**deținute la data de 12.12.2013**

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) 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 acesta.

**Director executiv,**

**Marușca Leontina-Lucica**

