

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar
aferent 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. 4.335 din 17.04.2013 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 4.336 din 17.04.2013 al Direcției economice;
- art. 57 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 contul de încheiere a exercițiului bugetar aferent bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe anul 2012, conform *Anexelor nr. 1, 2 și 3*, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează președintele Consiliului județean.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

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

PREȘEDINTE,

Tiberiu Marc

Avizat:

SECRETARUL JUDEȚULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu

ANEXA NR. 1

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului
 bugetar aferent bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor
 publice subordonate Consiliului județean, pe anul 2012

I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE: VENITURI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2012	Prevederi bugetare 31 dec. 2012	Încasări realizate la 31 dec. 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, (1+2+...+8), din care:		91661,23	94843,94	94829,67	99,98
1. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - total, din care:	04.02.	16570,00	19073,00	19148,44	100,40
a) cota de 11,25% din impozitul pe venit	04.02.01	11475,00	13028,00	13260,69	101,79
b) cota de 27% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	04.02.04	5095,00	6045,00	5887,75	97,40
2. Sume defalcate din TVA - total, din care:	11.02	47794,86	44571,53	44570,49	100,00
a) sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	11.02.01	30650,86	30822,49	30821,45	100,00
b) sume defalcate din TVA pentru drumuri județene	11.02.05	7208,00	6209,04	6209,04	100,00
c) sume defalcate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	11.02.06	9936,00	7540,00	7540,00	100,00
3. Venituri proprii – total, din care:		2000,00	2892,68	3088,43	106,77
a) taxă asupra mijloacelor de transport > 12 to., din care:	16.02.02	725,00	545,69	723,40	132,57
- deținute de persoane fizice	16.02.02.01	48,00	18,00	26,30	146,11
- deținute de persoane juridice	16.02.02.02	677,00	527,69	697,10	132,10
b) licențe transport și autorizații de funcționare	16.02.03	15,00	15,00	8,52	56,80
c) alte încasări impozite directe (certIFICATE de urbanism, dirigentări, autorizații construcții, autorizații speciale de transport)	16.02.50	220,00	220,00	150,02	68,19
d) Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	460,00	597,00	662,61	110,99
e) Contribuția lunară a consiliilor locale pentru întreținerea copiilor în centrele de zi	33.02.50	280,00	280,00	194,49	69,46

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2012	Prevederi bugetare 31 dec. 2012	Incasări realizate la 31 dec. 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
f) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01			14,91	
g) Alte venituri – total, din care:	36.02.50	300,00	421,00	520,49	123,63
- abonament monitorul oficial al județului		100,00	43,00	64,94	151,02
- taxă de utilizare a zonei drumurilor		180,00	358,00	418,70	116,96
- alte venituri		20,00	20,00	36,85	184,25
h) Donații și sponsorizări	37.02.01		813,99	813,99	100,00
4. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.02.03	-15378,63	-14861,27	-14861,27	100,00
5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea drepurilor persoanelor cu handicap	42.02.21	39798,00	42322,00	42021,92	99,29
6. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	42.02.35	197,00	195,00	195,00	100,00
7. Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate prin APIA	44.02.42	55,00	55,00	79,26	144,11
8. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	44.02.44	625,00	596,00	587,40	98,56

CHELTUIELI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2012	Prevederi bugetare la 31 dec. 2012	Plăți realizate la 31 dec. 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+11), din care:		94471,23	95673,58	93021,42	97,23
1. Autorități executive- total, din care:	51,02	4979,36	6704,06	6552,11	97,73
- cheltuieli de personal		3862,00	3881,91	3880,07	99,95
- bunuri și servicii		1103,86	1418,25	1270,54	89,59
- transferuri între unități		0,00	1400,00	1400,00	100,00
- alte transferuri		13,50	13,50	13,33	98,74
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			-9,60	-11,83	0,00
2. Alte servicii publice generale, din care:	54,02	2911,11	1752,84	774,03	44,16
a) Fondul de rezervă la dispoziția Consiliului județean	54.02.05	2538,11	978,76	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2012	Prevederi bugetare la 31 dec. 2012	Plăți realizate la 31 dec. 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
b) Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj	54.02.10	373,00	373,00	373,00	100,00
c) Cheltuieli ALEGERI LOCALE	54.02.50	0,00	401,08	401,03	99,99
- cheltuieli de personal			237,30	237,26	99,98
- bunuri și servicii			163,78	163,77	99,99
3. Centrul Militar Județean, din care:	60,02	230,00	276,89	276,66	99,92
- bunuri și servicii		230,00	276,89	276,66	99,92
4. Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Porolissum" Sălaj - bunuri și servicii	61,02	70,00	173,00	127,86	73,91
5. Învățământ - total, din care:	65.02	8105,16	7964,36	7957,83	99,92
a) Învățământ preșcolar și primar – total	65.02.03	3745,86	3674,05	3674,05	100,00
a1) Învățământ preșcolar - produse lactate pentru copiii din grădinițe	65.02.03.01	899,00	899,00	899,00	100,00
a2) Învățământ primar - produse lactate pentru elevii din ciclul primar	65.02.03.02	1427,00	1428,22	1428,22	100,00
a3) Învățământ gimnazial - produse lactate pentru elevii din ciclul gimnazial	65.02.04.01	1419,86	1346,83	1346,83	100,00
b) Învățământ special - total, din care:	65.02.07	4346,30	4269,31	4269,27	100,00
b1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silv., din care:	65.02.07.043	2428,30	2607,04	2607,04	100,00
- cheltuieli de personal		2033,00	2178,60	2178,60	100,00
- bunuri și servicii		388,30	421,44	421,44	100,00
- asistență socială		7,00	7,00	7,00	100,00
b2) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:	65.02.07.044	1650,00	1662,23	1662,23	100,00
- cheltuieli de personal		1588,00	1373,20	1373,20	100,00
- bunuri și servicii		62,00	289,03	289,03	100,00
b3) Hotărâri judecătorești	65.02.07.042	268,00	0,04		0,00
c) Organizarea concursurilor și olimpiadelor școlare	65.02.50	13,00	21,00	14,51	69,10
6. Sănătate, din care:	66,02	197,00	295,00	295,00	100,00
- Centrul Medico-Social Ileanda	66.02.06.03	197,00	195,00	195,00	100,00
- Fundația „Acasă” Zalău - sprijin financiar privind finalizarea lucrării de investiție „Amenajarea unui Departament de recuperare medicală pentru copiii cu deficit loco-motor”;	66.02.50		100,00	100,00	100,00
7. Cultură și artă – total, din care:	67,02	10052,00	9696,78	9684,55	99,87
a) Servicii culturale, din care:		4100,00	4154,40	4148,10	99,85
a1) Biblioteca Județeană “Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj, din care:	67.02.03.02	1200,00	1226,10	1225,48	99,95
- cheltuieli de personal		841,00	864,27	863,66	99,93
- bunuri și servicii		359,00	361,83	361,82	100,00
a2) Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	67.02.03.03	1500,00	1488,30	1488,30	100,00
a3) Centrul de Cultură și Artă Sălaj	67.02.03.30	1400,00	1440,00	1440,00	100,00
a4) Plăți efectuate în anii precedenți				-5,68	
b) Consiliul Județean al Elevilor Sălaj	67.02.05	10,00	10,00	4,36	43,60

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2012	Prevederi bugetare la 31 dec. 2012	Plăți realizate la 31 dec. 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
c) Alte servicii în domeniul religiei:	67.02.50	5942,00	5532,38	5532,09	99,99
c ₁) plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ;		5352,00	4372,16	4371,87	99,99
c ₂) cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ		590,00	1160,22	1160,22	100,00
8. Asistență socială, total - din care:	68,02	57098,00	60558,34	60219,34	99,44
8.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj:		57098,00	60543,34	60204,34	99,44
a) CITO Bădăcini; CIA Crasna; CRRN Jibou , CIA Boghis, din care:	68.02.05	6833,00	6850,84	6848,81	99,97
- cheltuieli de personal		3456,91	3546,66	3544,65	99,94
- bunuri și servicii		3358,09	3293,47	3293,45	100,00
- asistență socială		18,00	18,00	18,00	100,00
- plăți efectuate în anii precedenți			-7,29	-7,29	100,00
b) Centrele de servicii comunitare pentru copii și aparatul propriu al DGASPC, din care:	68.02.06	10117,00	10961,50	10949,09	99,89
- cheltuieli de personal		6333,55	6268,32	6256,89	99,82
- bunuri și servicii		3383,45	4268,63	4267,73	99,98
- asistență socială		400,00	431,00	430,92	99,98
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			-6,45	-6,45	100,00
c) Centrul Medico-Social Ileanda	68.02.12	350,00	409,00	384,52	94,01
d) Indemnizație persoane cu handicap	68.02.15	39798,00	42322,00	42021,92	99,29
- bunuri și servicii		345,00	423,41	316,64	74,78
- indemnizații persoane cu handicap		39453,00	41977,00	41783,69	99,54
- plăți efectuate în anii precedenți			-78,41	-78,41	100,00
8.2. Județul Sălaj - alte cheltuieli	68.02.50	0,00	15,00	15,00	100,00
9. Programe, cotizații, contribuții:	80,02	5703,60	3330,02	2641,46	79,32
- Contribuția Consilului județean la Agenția de Dezvoltare Regională Nord -Vest		279,80	279,80	279,80	100,00
- Contribuția Consilului județean la Asociația Regională pentru Dezvoltare Infrastructură în Bazinul Hidrografic Someș Tisa		60,00	60,00	60,00	100,00
Contribuția Consilului județean la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România		41,00	41,00	13,73	33,49
- Cotizația Consiliului județean la "Handbal Club" Zalău		1914,80	2234,80	2234,80	100,00
- Cotizația Consiliului județean la "Club Sportiv Remat" Zalău		89,00	89,00	87,06	97,82
- Cotizația Consilului județean la „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord”		30,00	30,00	30,00	100,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2012	Prevederi bugetare la 31 dec. 2012	Plăți realizate la 31 dec. 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord” - avans proiect "Programul Dezvoltării Capacității Administrative"		204,00	204,00	0,00	0,00
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord - restituit cotă parte din TVA aferent proiectului "Programul Dezvoltării Capacității Administrative"				-382,46	
- Alte cotizații		1,60	1,60	1,60	100,00
- Program FEAGA		55,00	146,50	73,94	50,47
Proiect "Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj"		220,00	100,82	100,49	99,67
- Contribuția Consiliului județean la "Asociația Sălaj Plus"		0,00	142,50	142,50	100,00
10. Camera Agricolă a Județului Sălaj	83,02	625,00	596,00	587,40	98,56
11. Drumuri și poduri județene	84,02	4500,00	4326,29	3905,18	90,27
- întreținere și reparații drumuri și poduri județene		4500,00	4326,29	3905,18	90,27
EXCEDENT				1808,25	

ANEXA NR. 2

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de încheiere a exercițiului
 bugetar aferent bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor
 publice subordonate Consiliului județean, pe anul 2012

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

VENITURI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2012	Prevederi bugetare la 31 dec. 2012	Încasări realizate la 31 dec. 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE , (1+2+...+6)					
din care:		100327,14	103618,78	55488,83	53,55
1. Venituri proprii – total, din care:		0,00	406,00	432,91	106,63
a) Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07			5,79	
b) Venituri din valorificarea bunurilor instituțiilor	39.02.01		193,00	197,68	102,42
c) Venituri din vânzarea unor bunuri	39.02.07		213,00	229,44	107,72
2. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	42.02.16	345,00	345,00	345,00	100,00
3. Subvenții din veniturile proprii ale MS către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	42.02.18	0,00	3308,00	3261,00	98,58
4. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	42.02.20	29099,00	29194,00	17055,80	58,42
5. Sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate - FEDR	45.02.01	55504,51	55504,51	19532,85	35,19
6. Vărsăminte din secțiunea de funcționare	370204	15378,63	14861,27	14861,27	100,00

CHELTUIELI

mil lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2012	Prevederi bugetare la 31 dec. 2012	Plăți realizate la 31 dec. 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+10), din care:		112792,60	118060,70	61085,42	51,74
1. Autorități executive- total, din care:	51,02	926,00	1149,70	711,13	61,85
- cheltuieli de capital		926,00	1149,70	715,45	62,23
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent				-4,32	0,00
2. Centrul Militar Județean, din care:	60,02	5,00	5,11	5,11	100,00
- cheltuieli de capital		5,00	5,11	5,11	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2012	Prevederi bugetare la 31 dec. 2012	Plăți realizate la 31 dec. 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
3. Învățământ – total, din care:	65.02	80,70	80,13	80,12	99,99
b) Învățământ special - din care:	65.02.07	80,70	80,13	80,12	99,99
b1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silv., din care:	65.02.07.043	70,00	69,43	69,42	99,99
- cheltuieli de capital		70,00	69,43	69,42	99,99
b2) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:	65.02.07.044	10,70	10,70	10,70	100,00
- cheltuieli de capital		10,70	10,70	10,70	100,00
4. Sănătate, din care:	66,02	14845,00	19157,09	17793,27	92,88
a) Spitalul Județean de Urgență Zalău	66.02.02	845,00	5157,09	4491,61	87,10
- transferuri de capital		845,00	4366,00	3700,85	84,77
- cheltuieli de capital		0,00	791,09	790,76	99,96
b) Județul Sălaj, din care:		14000,00	14000,00	13301,66	95,01
- Proiect tehnic privind "Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență" Zalău	66.02.06.01	14000,00	14000,00	13301,66	95,01
5. Cultură și artă – din care:	67.02.50	435,00	628,00	388,58	61,88
- Proiect FEN "Circuitul castrelor romane din județul Sălaj"		100,00	100,00		0,00
- Proiect FEN "Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord - Județul Sălaj"		100,00	100,00	14,69	14,69
- Scenă multifuncțională		98,00	80,00	79,25	99,06
- Instalație sonorizare		137,00	137,00	136,15	99,38
- Reabilitare șarpantă și învelitoare la clădire Castru Roman			58,00	7,56	13,03
- Elaborarea proiectului de restaurare a "Monumentului Mihai Viteazul de la Guruslau"			63,00	62,74	99,59
- Dotări la Centrul de Dezvoltare Culturală și Turistică			90,00	88,19	97,99
6. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, din care:		1478,00	1542,00	1365,22	88,54
a) CITO Bădăcini; CIA Crasna; CRRN Jibou , CIA Boghiș, din care:	68.02.05	1162,00	844,25	668,43	79,17
- cheltuieli de capital		1162,00	844,25	668,43	
b) Centrele de servicii comunitare pentru copii și aparatul propriu al DGASPC, din care:	68.02.06	316,00	697,75	696,79	99,86
- cheltuieli de capital		316,00	697,75	696,79	99,86
7. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:	70,02	236,80	236,80	236,74	99,97
- redevența Compania de Apă Cluj		154,80	154,80	154,80	100,00
- contribuția Consiliului județean la cofinanțarea proiectului "Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din jud. Cluj - Sălaj"		82,00	82,00	81,94	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2012	Prevederi bugetare la 31 dec. 2012	Plăți realizate la 31 dec. 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile FEN - "Managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj"	74,02	42500,00	42500,00	14947,95	35,17
9. Programe, cotizații, din care:	80,02	4630,00	4660,00	2516,49	54,00
a) Proiect RURALAND		230,00	230,00	165,07	71,77
b) Proiect FEN: "Restaurarea patrimoniului istoric și cultural al Consiliului Județean Sălaj - clădirile Centrului Militar Județean, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău și Galeriile de Artă "Ioan Sima"		4400,00	4430,00	2351,42	53,08
10. Drumuri și poduri județene, din care:	84,02	47656,10	48101,87	23040,81	47,90
a) reabilitare drumuri și poduri județene		10856,10	11301,87	10264,39	90,82
b) Proiect FEN "Reabilitarea drumului județean Ciucea-Crasna- Virșolț"		600,00	600,00	546,02	91,00
c) Proiect FEN "Reabilitarea drumului județean Românași - Creaca - Jibou - Benesat"		36200,00	36200,00	12250,51	33,84
d) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent				-20,11	
DEFICIT				-5596,59	

ANEXA NR. 3

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului
 bugetar aferent bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor
 publice subordonate Consiliului județean, pe anul 2012

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU**I. Secțiunea de funcționare****VENITURI**

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2012	Prevederi bugetare la 31 dec. 2012	Încasări realizate la 31 dec. 2012	%
TOTAL VENITURI : din care		57787,3	57823,45	57925,65	100,17
1. Venituri din contractele încheiate cu CJAS Sălaj	33.10.21	51856,2	51856,2	52507,91	101,25
2. Venituri din contractele încheiate cu DSP Sălaj din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	4053,7	3283,05	3415,41	104,03
3. Venituri din contracte încheiate cu DSP Sălaj din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	900,5	1712	1509,19	88,15
4. Venituri din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală Cluj	33.10.32	795	795	711,56	89,50
5. Venituri din prestări servicii	33.10.50	2387,1	2503,9	1565,1	62,50
6. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	371003	-2407,4	-2528,9	-1783,52	70,52
7. Donații și sponsorizări	371001	202,2	202,2	0	

CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2012	Prevederi bugetare la 31 dec. 2012	Plăți realizate la 31 dec. 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL CHELTUIELI, din care:	1	57787,3	57823,45	53932,05	93,27
a) Cheltuieli de personal, din care:	10	33601,11	34924,58	34923,31	99,99
a1) Drepturi salariale, din care:	1001	24791,2	26018,5	26017,27	99,99
- Salarii de bază	100101	17126	18367,73	18367,4	99,99
- Sporuri pentru condiții de muncă	100105	3385,4	3719,23	3719,23	100,00
- Alte sporuri	100106	2474	2292,21	2292,2	99,99
- Hotărâri judecătorești	100108	15,5	14,41	14,4	99,93
- Fond aferent plății cu ora	100111	1619,9	1473,26	1473,26	100,00
- Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	100112	168,4	149,66	149,66	100,00
- Indemnizații de delegare	100113	2	2	1,12	56,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2012	Prevederi bugetare la 31 dec. 2012	Plăți realizate la 31 dec. 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
a2) Cheltuieli salariale în natură, din care:	1002	1994,7	1707,38	1707,38	100,00
- Tichete de masă	100201	1994,7	1707,38	1707,38	100,00
a3) Contribuții la bugetul de stat, din care:	1003	6815,21	7198,7	7198,66	99,99
- Contribuții de asigurări sociale de stat	100301	5144,2	5421,08	5421,08	100,00
- Contribuții de asigurări de șomaj	100302	120,5	126,7	126,69	99,99
- Contribuții de asigurări sociale de sănătate	100303	1281,1	1355,78	1355,76	99,99
- Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale	100304	59,6	72,94	72,93	99,98
- Contribuții pentru concedii și indemnizații	100306	209,81	222,2	222,2	100,00
b) Bunuri și servicii, din care:	20	24186,19	22898,87	19008,74	83,01
b1) Bunuri și servicii, din care:	2001	7549,69	6858,07	6089,36	88,79
- Furnituri de birou	200101	176,5	176,5	131,68	74,60
- Materiale pentru curățenie	200102	362,5	287,55	228,48	79,45
- Încălzit, iluminat și forța motrică	200103	2460	2460	1943,42	79,00
- Apă, canal și salubritate	200104	550	647,3	629,12	97,19
- Carburanți și lubrifianți	200105	62	62	51,27	82,69
- Piese de schimb	200106	800	402	325,09	80,87
- Transport	200107	0	30	28,22	94,07
- Poștă, telefon, internet	200108	207	159	132,64	83,42
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	1255	750,81	736,53	98,10
- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200130	1676,69	1882,91	1882,91	100,00
b2) Reparații curente	2002	507,5	474,4	303,24	63,92
b3) Hrană, din care:	2003	1260	1110	1110	100,00
- Hrană pentru oameni	200301	1260	1110	1110	100,00
b4) Medicamente și materiale sanitare, din care:	2004	13586	12991	10372,15	79,84
- Medicamente	200401	8014	7897	6292,91	79,69
- Materiale sanitare	200402	2705	2300	1824,81	79,34
- Reactivi	200403	2490	2420	2075,18	85,75
- Dezinfectanți	200404	377	374	179,25	47,93
b5) Bunuri de natura obiectelor de inventar, din care:	2005	1087	1269,4	1011,62	79,69
- Uniforme și echipamente	200501	360	280	249,12	88,97
- Lenjerie și accesorii de pat	200503	275	116,5	58,16	49,92
- Alte obiecte de inventar	200530	452	872,9	704,34	80,69
b6) Deplasări, detașări, transferări	2006	20	20	9,17	45,85
b7) Cărți, publicații și materiale documentare	2011	16	16	7,1	44,38

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2012	Prevederi bugetare la 31 dec. 2012	Plăți realizate la 31 dec. 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
b8) Pregătire profesională	2013	35	35	29,33	83,80
b9) Protecția muncii	2014	75	75	61,04	81,39
b10) Alte cheltuieli	2030	50	50	15,73	31,46

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE VENITURI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2012	Prevederi bugetare la 31 dec. 2012	Încasări la 31 dec. 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL VENITURI, din care:		3252,4	6894,9	5484,37	79,54
1. Vărsăminte din secțiunea de funcționare	371004	2407,4	2528,9	1783,52	70,53
2. Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	431014	500	713	94,85	13,30
3. Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43101602	345	345	345	100,00
4. Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale în sănătate	43101701	0	43	43	100,00
4. Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43101702	0	3265	3218	98,56

CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2012	Prevederi bugetare la 31 dec. 2012	Plăți realizate la 31 dec. 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE, din care:	71	3252,4	6894,9	5484,37	79,54
a) Active fixe	7101	1686,4	1973	870,6	44,13
- Construcții	710101	448	1238	387,15	31,27
- Mașini, echipamente și mijloace de transport	710102	313,4	575	435,84	75,80
- Alte active fixe	710130	925	160	47,61	29,76
b) Reparații capitale aferente activelor fixe	7103	1566	4921,9	4613,77	93,74

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar aferent bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe anul 2012

În conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 104 alin. (4) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul județean îi revine sarcina de a aproba contul de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2012 al bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean.

ACTIVITATEA BUGETARĂ

SURSELE asigurate pentru finanțarea cheltuielilor aferente bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe anul 2012, au fost în sumă de **150.318,50 mii lei**, prezentate pe cele două secțiuni, detaliat pe capitole și subcapitole, conform anexelor nr.1 și 2 de la proiectul de hotărâre.

În această perioadă veniturile totale s-au realizat în procent de **75,74%** față de creditele aprobate, astfel:

I. Veniturile proprii s-au realizat în procent de **106,77%** față de creditele aprobate, respectiv o creștere de **138%** față de încasările anului 2011.

În cursul anului 2012 s-au încasat:

- 150,02 mii lei - taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor de construire;
- 723,40 mii lei - taxă asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice și fizice;
- 662,61 mii lei - venituri din închirieri și concesiuni;
- 194,49 mii lei - contribuția primăriilor la cofinanțarea cheltuielilor de funcționare a centrelor de zi pentru copii;
- 418,70 mii lei - tarife de utilizare a zonei drumurilor aflate în proprietatea județului Sălaj;
- 64,94 mii lei - contravaloare monitoare oficiale ale județului expediate beneficiarilor acestora;
- 197,68 mii lei - venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului județean;
- 229,44 mii lei - venituri din vânzarea imobilului situat în municipiul Zalău, str. Dumbrava, nr. 48 (fostul sediu administrativ al Spitalului Județean de Urgență Zalău). Suma încasată reprezintă avansul de 15% din prețul vânzării și primele două rate achitate, iar diferența se va achita în rate lunare egale pe o perioadă 118 luni, cu perceperea unei dobânzi anuale de 7%, conform graficului de eşalonare la contractul de vânzare-cumpărare;
- 813,99 mii lei - donații și sponsorizări;
- 13.260,69 mii lei - cote defalcate din impozitul pe venit (cote de 11,25 %);
- 5.887,75 mii lei - sume alocate din impozitul pe venit repartizate de Consiliul județean pentru echilibrarea bugetului propriu al județului (din cota de 27 %).

II. **Sumele defalcate din TVA** pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului, reparații drumuri județene și pentru echilibrarea bugetului propriu al județului au fost utilizate în procent de **100,00%** față de creditele aprobate.

III. **Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru acordarea drepurilor acordate persoanelor cu handicap** au fost utilizate în procent de **99,29%** față de creditele aprobate.

IV. **Subvențiile din bugetul de stat pentru finanțarea Centrului Medico-Social Ileanda** au fost utilizate în procent de **100%** față de creditele aprobate.

V. **Subvențiile din bugetul de stat pentru finanțarea Camerei Agricole a Județului Sălaj** au fost utilizate în procent de **98,56%** față de creditele aprobate.

VI. **Subvențiile de la bugetul de stat pentru susținerea derulării proiectelor finanțate din FEN și sumele primite de la UE în cadrul plăților efectuate în anul curent**, au fost încasate în procent de **43,19%** față de creditele aprobate, iar diferența reprezentând plățile efectuate și solicitate de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, dar nereambursate până la finele anului 2012.

VII. **Din excedentul de 15.277,06 mii lei** rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2011, **suma de 3.788,34 mii lei** a fost utilizată în anul 2012 pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare rezultat la sfârșitul acestui exercițiu bugetar, iar **diferența de 11.488,72 mii lei** va fi utilizată în anul 2013 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu respectarea destinației acestora pentru cele aferente programelor cu finanțare nerambursabilă FEN și conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- a) **601,02 mii lei - aferent programelor cu finanțare nerambursabilă FEN**, din care:
- 288,02 mii lei - Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență Zalău;
 - 313,00 mii lei - Reabilitarea drumului județean DJ 108A: DN1F - Românași - Creaca - Jibou - Benesat;

- b) **10.887,70 mii lei - sursă de finanțare aferentă cheltuielilor de capital.**

PLĂȚILE NETE DE CASĂ în această perioadă au fost în sumă de **154.106,84 mii lei**, realizându-se în proporție de **72,10 %** față de creditele aprobate.

Execuția plăților nete de casă și bancă aferentă bugetului propriu al județului și a ordonatorilor secundari și terțiari de credite din subordinea Consiliului județean, la 31 decembrie 2012, pe capitole, subcapitole și titluri de cheltuieli este prezentată în anexele nr. 1 și 2 de la proiectul de hotărâre.

Analizând execuția bugetară pe titluri de cheltuieli pe aceasta perioadă, respectiv după structura economică a cheltuielilor pe total Consiliu județean, situația se prezintă astfel:

- mii lei -

TITLU DE CHELTUIELI	Prevederi bugetare inițiale 2012	Prevederi bugetare definitive 2012	Plăți realizate la 31 dec. 2012	%
0	1	2	3	4=3/2
TOTAL, din care :	207.263,83	213.734,28	154.106,84	72,10
- cheltuieli de personal	18.382,46	18.350,30	18.334,31	99,91
- bunuri și servicii	14.097,70	15.694,35	14.887,43	94,86
- fondul de rezervă	2.538,11	978,76	0	0
- transferuri între unitățile administrației publice	5.290,00	10.267,30	9.593,55	93,44
- alte transferuri	3.060,30	250,3	250,07	99,90
- proiecte FEN	98.130,00	98.130,00	43.651,54	44,48
- asistență socială	43.623,86	46.122,05	45.928,67	99,58
- alte cheltuieli	8.560,60	8.715,08	8.481,57	97,32
- cheltuieli de capital	13.580,80	15.327,90	13.620,72	88,86
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-101,76	- 641,02	

La 31 decembrie 2012, Județul Sălaj și instituțiile subordonate Consiliului județean, nu prezintă plăți restante.

Execuția bugetară la 31 decembrie 2012 a Spitalului Județean de Urgență Zalău, este prezentată în Anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre.

B. ACTIVITATEA EXTRABUGETARĂ

	<u>- mii lei -</u>
I. Sold inițial plus venituri realizate în perioada 01 ian. - 31 dec. 2012	68.390,54
II. Cheltuieli totale în perioada 01 ian. - 31 dec. 2012	57.545,03
III. Sold la 31 decembrie 2012	10.845,51

Sursele de venituri pentru activitatea extrabugetară sunt:

- Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj
 - taxe servicii xerox;
 - taxe servicii calculator privind legislația, etc;
- Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj:
 - editarea și difuzarea unor publicații proprii sau de altă producție, pe orice fel de suport, din domeniul culturii populare, educației permanente, științei și literaturii;
 - taxă pentru școlarizare;
 - prezentarea de spectacole la solicitare unor persoane juridice și/sau fizice;
- Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău:
 - taxă intrare muzeu;
 - vânzări publicații;
 - descărcări de sarcină arheologică a terenurilor;
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj:
 - gospodăria anexă - CITO Bădăcini;
 - contribuția proprie a persoanelor cu handicap instituționalizate la C.R.R.N. Jibou;
 - contribuția proprie a persoanelor asistate și a susținătorilor legali la CIA Crasna și CIA Boghiș;
- Camera Agricolă a Județului Sălaj:
 - organizarea de târguri/expoziții de animale și produse agroalimentare;
 - elaborarea de proiecte pentru accesarea de fonduri comunitare;
 - organizarea de cursuri de calificare profesională.
- Spitalul Județean de Urgență Zalău - prestări servicii spitalicești.

Veniturile extrabugetare sunt utilizate în exclusivitate pentru asigurarea bunei funcționări a activității respective.

Soldul de la 31 decembrie 2012 se reportează în anul următor. Bilanțul contabil s-a încheiat pe baza evidențelor sintetice și analitice conduse la zi.

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 cu anexele la acesta.

PRESEDINTE,

Tiberiu Măreș



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 4.336 din 17.04.2013

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere
a exercițiului bugetar aferent 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) 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,

Meseșan Viorica