

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al
instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean,
pe semestrul I 2013

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 7.946 din 16.07.2013 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 7.947 din 16.07.2013 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 semestrul I 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 semestrul I 2013, conform *Anexei nr. 2*.

Art. 3. Se aprobă execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe semestrul I 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;
- Biroul organizare, salarizare și resurse umane,
- Spitalul Județean de Urgență Zalău.

PRESEDINTE,


Tiberiu Marc

Avizat:

SECRETARUL JUDEȚULUI,


Cosmin-Radu Vlaicu

ANEXA nr. 1
la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de
funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice
subordonate Consiliului județean, pe semestrul I 2013

I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:

VENITURI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2013	Prevederi bugetare sem.I. 2013	Încasări realizate la 30 iunie 2013	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, (1+2+...+8),					
din care:		98393,46	50362,45	54103,17	107,43
1. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - total, din care:	04.02.	21075,00	10538,00	10618,77	100,77
a) cota de 11,25% din impozitul pe venit	04.02.01	14595,00	7298,00	7353,72	100,76
b) cota de 27% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	04.02.04	6480,00	3240,00	3265,05	100,77
2. Sume defalcate din TVA - total, din care:	11.02	48002,67	20742,00	20742,00	100,00
a) sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	11.02.01	32623,00	16917,00	16917,00	100,00
b) sume defalcate din TVA pentru drumuri județene	11.02.05	6527,00	2275,00	2275,00	100,00
c) sume defalcate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	11.02.06	8852,67	1550,00	1550,00	100,00
3. Venituri proprii – total, din care:		2360,00	1081,00	1346,69	124,58
a) taxă asupra mijloacelor de transport > 12 to., din care:	16.02.02	740,00	292,50	542,69	185,54
- deținute de persoane fizice	16.02.02.01	30,00	15,00	14,78	98,53
- deținute de persoane juridice	16.02.02.02	710,00	277,50	527,91	190,24
b) licențe transport și autorizații de funcționare	16.02.03	19,00	9,50	11,34	119,37
c) alte încasări impozite directe (certIFICATE de urbanism , dirigență, autorizații construcții, autorizații speciale de transport)	16.02.50	166,00	66,50	77,06	115,88
d) Venituri din închirieri și concesiuni	30.02.05	660,00	330,00	315,80	95,70
e) Alte venituri din proprietate	30.02.50	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Contribuția lunară a consiliilor locale pentru întreținerea copiilor în centrele de zi	33.02.50	210,00	97,50	102,30	104,92

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2013	Prevederi bugetare sem.I. 2013	Incasări realizate la 30 iunie 2013	%
0	1	2	3	4	5=4/3
g) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	0,00	0,00	10,22	0,00
h) Alte venituri – total, din care:	36.02.50	560,00	280,00	259,38	92,64
- abonament Monitorul oficial al județului		80,00	41,00	40,26	98,20
- taxă de utilizare a zonei drumurilor		470,00	229,00	211,16	92,21
- alte venituri		10,00	10,00	7,96	79,60
i) Donații și sponsorizări	37.02.01	5,00	5,00	27,90	558,00
4. Vărsaminte din Secțiunea de funcționare pentru Secțiunea de dezvoltare	37.02.03	-16090,21	-3689,05	-153,00	4,15
5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea drepurilor persoanelor cu handicap	42.02.21	42598,00	21331,50	21127,18	99,04
6. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	42.02.35	188,00	99,00	110,00	111,11
7. Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate prin APIA	44.02.42			51,53	
8. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	44.02.44	260,00	260,00	260,00	100,00

CHELTUIELI				mii lei	
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2013	Prevederi bugetare la sem.I. 2013	Plăți realizate la 30 iunie 2013	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+11), din care:		98394,76	50363,75	47121,78	93,56
1. Autorități executive- total, din care:	51,02	7165,20	3397,43	2737,11	80,56
- cheltuieli de personal		5268,35	2526,43	2095,88	82,96
- bunuri și servicii		1896,85	871,00	661,63	75,96
- transferuri între unități		0,00	0,00		
- alte transferuri		0,00	0,00		
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent				-20,40	
2. Alte servicii publice generale, din care:	54,02	1668,60	322,32	211,00	65,46
a) Fondul de rezervă la dispoziția Consiliului județean	54.02.05	1262,60	80,27		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2013	Prevederi bugetare la sem.I. 2013	Plăți realizate la 30 iunie 2013	%
0	1	2	3	4	5=4/3
b) Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj	54.02.10	406,00	242,05	211,00	87,17
3. Centrul Militar Județean, din care:	60,02	250,00	163,50	155,85	95,32
- bunuri și servicii		250,00	163,50	155,85	95,32
4. Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Porolissum" al județului Sălaj - bunuri și servicii	61,02	70,00	34,05	29,33	86,14
5. Învățământ - total, din care:	65.02	10452,00	6017,22	5685,60	94,49
total,	65.02.03	5482,00	3284,00	3061,22	93,22
a1) Învățământ preșcolar - produse lactate pentru copiii din grădinițe	65.02.03.01	970,00	526,00	481,00	91,44
a2) Învățământ primar - produse lactate pentru elevii din ciclul primar	65.02.03.02	2394,00	1464,00	1370,66	93,62
a3) Învățământ gimnazial - produse lactate pentru elevii din ciclul gimnazial	65.02.04.01	2118,00	1294,00	1209,56	93,47
b) Învățământ special - total, din care:	65.02.07	4960,00	2727,22	2621,29	96,12
b1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silv., din care:	65.02.07.043	3000,96	1645,00	1599,43	97,23
- cheltuieli de personal		2560,58	1368,00	1356,32	99,15
- bunuri și servicii		431,38	275,50	243,11	88,24
- asistență socială		9,00	1,50	0,00	0,00
b2) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:	65.02.07.044	1959,04	1082,22	1030,17	95,19
- cheltuieli de personal		1789,25	990,02	987,97	99,79
- bunuri și servicii		169,79	92,20	42,20	45,77
b3) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	65.02.07.85			-8,31	
c) Organizarea concursurilor și olimpiadelor școlare	65.02.50	10,00	6,00	3,09	51,50
6. Sănătate , din care:	66,02	188,00	110,00	96,60	87,82
- Centrul Medico-Social Ileanda	66.02.06.03	188,00	110,00	96,60	87,82
7. Cultură și artă – total, din care:	67,02	10534,61	5254,92	4433,27	84,36
a) Servicii culturale, din care:		4905,61	2425,85	1610,04	66,37
a1) Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj , din care:	67.02.03.02	1320,66	683,00	650,84	95,29
- cheltuieli de personal		958,66	487,00	477,04	97,95
- bunuri și servicii		362,00	196,00	173,80	88,67
a2) Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	67.02.03.03	2006,26	872,75	170,00	19,48
a3) Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj	67.02.03.30	1578,69	870,10	790,00	90,79
a4) Plăți efectuate în anii precedenți				-0,80	
b) Consiliul Județean al Elevilor Sălaj	67.02.05	10,00	6,00	4,71	78,50

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2013	Prevederi bugetare la sem.I. 2013	Plăți realizate la 30 iunie 2013	%
0	1	2	3	4	5=4/3
c) Alte servicii în domeniul religiei:	67.02.50	5619,00	2823,07	2818,52	99,84
c ₁) plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ;		4880,00	2440,00	2437,69	99,91
c ₂) cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ		739,00	383,07	380,83	99,42
8. Asistență socială , total - din care:	68,02	60068,14	30698,80	29964,46	97,61
8.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj:		60058,14	30688,80	29954,47	97,61
a) CITO Bădăcini; CIA Crasna; CRRN Jibou , CIA Boghis, din care:	68.02.05	7217,92	3679,00	3448,46	93,73
- cheltuieli de personal		3935,78	2074,00	1938,29	93,46
- bunuri și servicii		3272,84	1604,70	1509,86	94,09
- asistență socială		18,00	9,00	9,00	100,00
- plăți efectuate în anii precedenți		-8,70	-8,70	-8,69	99,89
b) Centrele de servicii comunitare pentru copii și aparatul propriu al DGASPC, din care:	68.02.06	9790,00	5392,00	5183,35	96,13
- cheltuieli de personal		6944,19	3545,00	3465,46	97,76
- bunuri și servicii		2565,26	1716,80	1606,76	93,59
- asistență socială		286,85	136,50	117,39	86,00
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-6,30	-6,30	-6,26	99,37
c) Centrul Medico-Social Ileanda	68.02.12	450,92	285,00	230,70	80,95
d) Indemnizație persoane cu handicap	68.02.15	42599,30	21332,80	21091,96	98,87
- bunuri și servicii		356,30	173,30	150,80	87,02
- indemnizații persoane cu handicap		42243,00	21159,50	20942,40	98,97
- plăți efectuate în anii precedenți				-1,24	0,00
8.2. Județul Sălaj - alte cheltuieli	68.02.50	10,00	10,00		0,00
9. Programe, cotizații, contribuții:	80,02	3432,21	1930,51	1605,60	83,17
- Contribuția Consiliului județean la Agenția de Dezvoltare Regională Nord -Vest		308,00	231,00	153,89	66,62
- Contribuția Consiliului județean la Asociația Regională pentru Dezvoltare Infrastructură în Bazinul Hidrografic Someș Tisa		60,00	30,00	30,00	100,00
Contribuția Consiliului județean la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România		39,51	39,51	29,64	75,02
- Cotizația Consiliului județean la "Handbal Club" Zalău		2235,00	1279,00	1117,50	87,37
- Cotizația Consiliului județean la "Club Sportiv " Remat" Zalău"		80,00	40,00	40,00	100,00
- Cotizația Consiliului județean la „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord"		30,00	15,00	15,00	100,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2013	Prevederi bugetare la sem.I. 2013	Plăți realizate la 30 iunie 2013	%
0	1	2	3	4	5=4/3
- Alte cotizații		16,00	16,00	14,33	89,56
- ECODES		50,00	40,00	40,00	100,00
- Program FEAGA		56,00	50,00	31,61	63,22
Proiect "Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj"		100,00	30,00	21,64	72,13
- Contribuția Consiliului județean la "Asociația Sălaj Plus"		457,70	160,00	160,00	100,00
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent				-48,00	
10. Camera Agricolă a Județului Sălaj	83,02	260,00	260,00	260,00	100,00
11. Drumuri și poduri județene	84,02	4306,00	2175,00	1942,96	89,33
- întreținere și reparații drumuri și poduri județene	84.02.20	3881,00	1750,00	1742,96	99,60
- transferuri către unitățile administrativ teritoriale	84.02.51	425,00	425,00	200,00	47,06
EXCEDENT				6981,39	

ANEXA nr. 2

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de
funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice
subordonate Consiliului județean, pe semestrul I 2013

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

VENITURI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2013	Prevederi bugetare sem.I. 2013	Incasări realizate la 30 iunie 2013	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, (1+2+...+6)					
din care:		98140,77	30370,83	21121,32	69,54
1. Venituri proprii – total, din care:		179,56	89,78	137,43	153,07
b) Venituri din valorificarea bunurilor instituțiilor	39.02.01	0,00	0,00	43,65	0,00
c) Venituri din vânzarea unor bunuri	39.02.07	179,56	89,78	93,78	104,46
2.Sume din excedent	40.02.14			6000,00	
3. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	42.02.20	31032,00	10567,05	5631,14	53,29
4. Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea Subprogramului "Infrastructura la nivel județean"	42.02.59	1162,00	0,00		
5. Sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate - FEDR	45.02.01	49677,00	16024,95	9199,75	57,41
6. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare	370204	16090,21	3689,05	153,00	4,15

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2013	Prevederi bugetare la sem.I. 2013	Plăți realizate la 30 iunie 2013	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE					
(1+2+...+10), din care:		109629,49	39237,60	19305,53	49,20
1. Autorități executive- total, din care:	51,02	953,80	493,80	265,55	53,78
- cheltuieli de capital		953,80	493,80	265,65	53,80
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent				-0,10	
2. Centrul Militar Județean, din care:	60,02	15,00	15,00	10,41	69,40
- cheltuieli de capital		15,00	15,00	10,41	69,40
3. Învățământ – total, din care:	65,02	80,00	45,00	43,29	96,20
b) Învățământ special - din care:	65.02.07	80,00	45,00	43,29	96,20
b1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silv., din care:	65.02.07.043	35,00	0,00	0,00	0,00
- cheltuieli de capital		35,00	0,00		0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2013	Prevederi bugetare la sem.I. 2013	Plăți realizate la 30 iunie 2013	%
0	1	2	3	4	5=4/3
b2) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:	65.02.07.044	45,00	45,00	43,29	96,20
- cheltuieli de capital		45,00	45,00	43,29	96,20
4. Sănătate , din care:	66,02	6806,02	6467,81	5985,62	92,54
a) Spitalul Județean de Urgență Zalău	66.02.02	409,00	409,00	294,00	71,88
-transferuri de capital		409,00	409,00	294,00	71,88
- cheltuieli de capital					
b) Județul Sălaj, din care:		6397,02	6058,81	5691,62	93,94
- Proiect tehnic privind "Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență" Zalău	66.02.06.01	6397,02	6058,81	5691,62	93,94
5. Cultură și artă – din care:	67.02.50	11334,00	1514,00	0,00	
- Proiect FEN "Circuitul castrelor romane din județul Sălaj"		11324,00	1504,00		
- Proiect FEN "Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord - Județul Sălaj"		10,00	10,00		
6. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, din care:	68,02	462,00	462,00	60,76	13,15
a) CITO Bădăcin; CIA Crasna; CRRN Jibou , CIA Boghiș, din care:	68.02.05	290,00	290,00	20,00	6,90
- cheltuieli de capital		120,00	290,00	20,00	6,90
Achiziție teren Șarmaș, expertize tehnice		170,00			
b) Centrele de servicii comunitare pentru copii și aparatul propriu al DGASPC, din care:	68.02.06	172,00	172,00	40,76	23,70
- cheltuieli de capital		172,00	172,00	40,76	23,70
7. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:	70,02	182,84	105,44	77,40	73,41
- redevența Compania de Apă Cluj		154,80	77,40	77,40	100,00
- contribuția CJS la cofinanțarea proiectului "Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din jud. Cluj - Sălaj"		28,04	28,04		
8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile FEN - "Managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj"	74,02	55593,00	16677,90	4416,86	26,48
9. Programe, cotizații, din care:	80,02	2105,67	708,00	423,31	59,79
a)- susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, sumă ce va fi repartizată, ulterior, prin hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj, unităților administrativ-teritoriale care au în derulare programe au încheiate contracte cu autoritatea de management și gestione a acestora și contracte de execuție		1397,67			

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2013	Prevederi bugetare la sem.I. 2013	Plăți realizate la 30 iunie 2013	%
0	1	2	3	4	5=4/3
b) Proiect FEN: "Restaurarea patrimoniului istoric și cultural al Consiliului Județean Sălaj - clădirile Centrului Militar Județean, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău și Galeria de Artă "Ioan Sima"		708,00	708,00	447,31	63,18
c) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent				-24,00	
10. Drumuri și poduri județene, din care:	84,02	32097,16	12748,65	8022,33	62,93
a) reabilitare drumuri și poduri județene		8804,00	3336,00	2690,27	80,64
b) Proiect FEN "Reabilitarea drumului județean Ciucea-Crasna- Virșolț"		65,00	65,00		0,00
c) Proiect FEN "Reabilitarea drumului județean Românași - Creaca - Jibou - Benesat"		23228,16	9347,65	5407,06	57,84
d) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent				-75,00	
EXCEDENT				1815,79	

ANEXA nr. 3

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului
funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice
subordonate Consiliului județean, pe semestrul I 2013

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU

I. Secțiunea de funcționare
VENITURI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2013	Prevederi bugetare sem.I. 2013	Incasări realizate la 30 iunie 2013	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL VENITURI (1+2+...+7) : din care		65.580,00	34.580,00	31.296,73	90,51
1. Venituri din contractele încheiate cu CJAS Sălaj	33.10.21	57.952,00	30.791,00	28.037,40	91,06
2. Venituri din contractele încheiate cu DSP Sălaj din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	4.800,00	2.474,00	2.160,00	87,31
3. Venituri din contracte încheiate cu DSP Sălaj din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	1.510,00	507,00	617,00	121,70
4. Venituri din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală Cluj	33.10.32	980,00	483,00	423,97	87,78
5. Venituri din prestări servicii	33.10.50	3.070,00	1.670,00	1.178,36	70,56
6. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare pentru finanțarea Secțiunii de dezvoltare a bugetului local	371003	-2.732,00	-1.345,00	-1.120,00	83,27
7. Excedent la 01 ian. 2012 din veniturile încasate din prestări servicii cu CJAS Salaj	371001			0	

CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2013	Prevederi bugetare la sem.I. 2013	Plăți realizate la 30 iunie 2013	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL CHELTUIELI, din care:	1	65.580,00	34.580,00	32.428,02	93,78
a) Cheltuieli de personal, din care:	10	37.564,85	21.490,00	20.702,76	96,34
a1) Drepturi salariale, din care:	1001	27.992,00	16.032,00	15.418,33	96,17
- Salarii de bază	100101	18.980,00	10.920,00	10.561,35	96,72
- Sporuri pentru condiții de muncă	100105	4.325,00	2.470,00	2.380,83	96,39
- Alte sporuri	100106	2.550,00	1.440,00	1.369,87	95,13
- Fond aferent plății cu ora	100111	1.940,00	1.090,00	995,81	91,36
- Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	100112	195,00	110,00	109,99	99,99
- Indemnizații de delegare	100113	2,00	2,00	0,48	24,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2013	Prevederi bugetare la sem.I. 2013	Plăți realizate la 30 iunie 2013	%
0	1	2	3	4	5=4/3
a2) Cheltuieli salariale în natură, din care:	1002	1.870,00	1.020,00	1.008,91	98,91
- Tichete de masă	100201	1.870,00	1.020,00	1.008,91	98,91
a3) Contribuții la bugetul de stat, din care:	1003	7.702,85	4.438,00	4.275,52	96,34
- Contribuții de asigurări sociale de stat	100301	5.811,45	3.340,00	3.223,95	96,53
- Contribuții de asigurări de șomaj	100302	138,50	80,00	74,62	93,28
- Contribuții de asigurări sociale de sănătate	100303	1.438,00	830,00	802,54	96,69
- Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale	100304	84,00	48,00	43,23	90,06
- Contribuții pentru concedii și indemnizații	100306	230,90	140,00	131,18	93,70
b) Bunuri și servicii, din care:	20	28.015,15	13.090,00	11.725,26	89,57
b1) Bunuri și servicii, din care:	2001	11.149,65	4.990,00	4.265,96	85,49
- Furnituri de birou	200101	170,15	120,00	119,31	99,43
- Materiale pentru curățenie	200102	450,00	220,00	197,19	89,63
- Încălzit ,iluminat și forță motrică	200103	2.550,00	1.400,00	1.385,43	98,96
- Apă ,canal și salubritate	200104	800,00	350,00	287,91	82,26
- Carburanți și lubrifianți	200105	60,00	30,00	21,25	70,83
- Piese de schimb	200106	480,00	240,00	196,81	82,00
- Transport	200107	50,00	25,00	11,04	44,16
- Poștă ,telefon, internet	200108	132,00	70,00	66,96	95,66
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	2.117,50	515,00	318,39	61,82
- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200130	4.340,00	2.020,00	1.661,67	82,26
b2) Reparații curente	2002	500,00	200,00	89,24	44,62
b3) Hrană, din care:	2003	1.350,00	640,00	616,32	96,30
- Hrană pentru oameni	200301	1.350,00	640,00	616,32	96,30
b4) Medicamente și materiale sanitare, din care:	2004	13.392,00	6.470,00	6.197,00	95,78
- Medicamente	200401	8.397,00	3.950,00	3.678,42	93,12
- Materiale sanitare	200402	2.450,00	1.050,00	1.049,94	99,99
- Reactivi	200403	2.270,00	1.270,00	1.269,99	100,00
- Dezinfectanți	200404	275,00	200,00	198,65	99,33
b5) Bunuri de natura obiectelor de inventar, din care:	2005	1.265,00	650,00	457,16	70,33
- Uniforme și echipamente	200501	30,00	20,00	4,99	24,95
- Lenjerie și accesorii de pat	200503	60,00	30,00		0,00
- Alte obiecte de inventar	200530	1.175,00	600,00	452,17	75,36
b6) Deplasări,detașari, transferări,	2006	10,00	10,00	9,10	91,00
b7) Cărți, publicații și materiale documentare	2011	11,00	5,00	0,83	16,60

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2013	Prevederi bugetare la sem.I. 2013	Plăți realizate la 30 iunie 2013	%
0	1	2	3	4	5=4/3
b8) Pregătire profesională	2013	50,00	30,00	19,14	63,80
b9) Protecția muncii	2014	75,00	35,00	27,02	77,20
b10) Alte cheltuieli	2030	212,50	60,00	43,49	72,48

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

VENITURI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2013	Prevederi bugetare sem.II. 2013	Incasări realizate la 30 IUN. 2013	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL VENITURI, din care:		3.141,00	1.754,00	1.414,00	80,62
1. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare	371004	2.732,00	1.345,00	1.120,00	83,27
2. Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	431014	409,00	409,00	294,00	71,88
3. Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43101602	0,00	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	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	0,00

CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale 2013	Prevederi bugetare la sem.I. 2013	Plăți realizate la 30 iunie 2013	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL, din care:	71	3141	1754	1405,37	80,12
a) Active fixe	7101	3124	1737	1389,33	79,98
A330 - Construcții	710101	2554	1412	1249,45	88,49
- Mașini, echipamente și mijloace de transport	710102	355	200	31,84	15,92
- Mobilier ,aparatură birotică și alte active corporale	7100103	25	25	21,43	85,72
- Alte active fixe	710130	190	100	86,61	86,61
b) Reparații capitale aferente activelor fixe	7103	17	17	16,04	94,35

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 semestrul I 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 semestrul I 2013, veniturile totale aferente acestei secțiuni au fost încasate în procent de 107,43 %, față de creditele aprobate, astfel:

- I. Veniturile proprii** s-au încasat în procent de 124,58%, 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 100,77% 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 100,00%, 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 100%, față de creditele aprobate.

V. Subvențiile din bugetul de stat, pentru finanțarea Centrului Medico-Social Ileanda au fost utilizate în procent de 111,11% față de creditele aprobate.

VI. Subvențiile din bugetul de stat, pentru finanțarea Camerei Agricole a Județului Sălaj au fost alocate în procent de 100%, față de creditele aprobate pentru perioada ianuarie - aprilie 2013, iar pentru mai - iulie a.c. nu au mai fost alocate sume pentru finanțarea acestei instituții.

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 semestrul I 2013, veniturile totale s-au încasat în procent de 69,54%, față de creditele aprobate pe această perioadă, astfel:

I. Subvențiile de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FN) postaderare au fost încasate în procent de 53,29%, față de creditele aprobate pe semestrul I a.c.;

II. Sumele primite de la U.E. în contul plăților efectuate, au fost încasate în procent de 57,41% față de creditele aprobate pe semestrul I a.c.

III. Vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea Secțiunii de dezvoltare s-au efectuat numai la nivelul plăților realizate aferente lucrărilor de investiții executate.

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 semestrul I 2013, detaliată pe cele două secțiuni, respectiv de funcționare și dezvoltare, iar în cadrul acestora, pe titluri de cheltuială.

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. 7.947 din 16.07.2013

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 semestrul I 2013

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

În conformitate cu prevederile art. 98 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 acesta.

DIRECTOR EXECUTIV,


Meseșan Viorica