

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al
instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean,
pe perioada 01 ianuarie - 30 septembrie 2017

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 13384 din 19.10.2017 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 13386 din 19.10.2017 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 - 30 septembrie 2017, 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 - 30 septembrie 2017, conform *Anexei nr. 2*.

Art. 3. Se aprobă execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe perioada 01 ianuarie - 30 septembrie 2017, 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 Sălaj.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția economică;
- Direcția tehnică;
- Direcția managementul proiectelor și dezvoltare regională;
- Structura arhitectului șef;
- Serviciul de achiziții publice, parteneriat public-privat și urmărirea contractelor;
- Spitalul Județean de Urgență Zalău.

PREȘEDINTE,


Tiberiu Marc

Avizat:

SECRETARUL JUDEȚULUI,


Cosmin - Paula 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 perioada 01 ianuarie-30 septembrie 2017

I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:

VENITURI

mii lei					
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2017	Prevederi bugetare la 30 septembrie 2017	Încasări realizate la 30 septembrie 2017	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, (1+2+...+ 6), din care:		140.351,73	122.624,94	113.088,21	92,22%
1. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - total, din care:	04.02.	30.542,00	23.205,00	24.586,56	105,95%
a) cota de 11,25% din impozitul pe venit	04.02.01	21.200,00	16.200,00	17.026,70	105,10%
b) cota de 27% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	04.02.04	9.342,00	7.005,00	7.559,86	107,92%
2. Sume defalcate din TVA - total, din care:	11.02.	68.627,85	54.742,70	48.674,00	88,91%
a) sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	11.02.01	50.894,00	40.991,00	37.000,00	90,26%
b) sume defalcate din TVA pentru finanțarea drumurilor	11.02.05	6.421,00	5.892,00	5.892,00	100,00%
c) sume defalcate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului - total, din care:	11.02.06	11.312,85	7.859,70	5.782,00	73,57%
- pentru consiliul județean		9.361,00	5.907,85	5.782,00	97,87%
- pentru U.A.T.		1.951,85	1.951,85		
3. Venituri proprii – total, din care:		4.518,16	3.960,16	3.927,14	99,17%
a) taxă asupra mijloacelor de transport > 12 to., din care:	16.02.02	705,00	588,00	431,31	73,35%
- deținute de persoane fizice	16.02.02.01	16,00	13,00	23,50	180,77%
- deținute de persoane juridice	16.02.02.02	689,00	575,00	407,81	70,92%
b) licențe transport și autorizații de funcționare	16.02.03	20,00	14,00	17,20	122,86%
c) alte încasări impozite directe (certIFICATE de urbanism , dirigență, autorizații construcții, autorizații speciale de transport)	16.02.50	100,00	75,00	44,83	59,77%
d) Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05.30	1.100,00	1.100,00	1.426,55	129,69%
e) Venituri din dividende	30.02.08.03	178,00	178,00	177,92	99,95%
f) Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.02.13	1.000,00	800,00	719,85	89,98%
g) Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unități de protecție socială	33.02.27	2,00	2,00	3,70	185,00%
h) Contribuția lunară a consiliilor locale pentru întreținerea copiilor în centrele de zi	33.02.50	165,00	125,00	101,30	81,04%
i) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01.02	195,67	195,67	208,37	106,49%
j) Alte venituri	36.02.50	720,00	550,00	463,62	84,29%
k) Donații și sponsorizări	37.02.01	332,49	332,49	332,49	100,00%
4. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare pentru Secțiunea de dezvoltare	37.02.03	-12.603,28	-2.900,02	-2.900,00	100,00%
5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap	42.02.21	48.695,00	43.249,10	38.486,51	88,99%
6. Subvenții primite din fondul de intervenție	42.02.28	77,00	-	-	
7. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	42.02.35	495,00	368,00	314,00	85,33%

CHELTUIELI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2017	Credite bugetare la 30 septembrie 2017	Plăți efectuate la 30 septembrie 2017	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+10), din care:		140.351,73	122.624,94	102.953,97	83,96%
1. Autorități executive- total, din care:	51.02	11.716,43	9.024,93	7.280,87	80,68%
- cheltuieli de personal		8.920,00	6.719,00	5.752,75	85,62%
- bunuri și servicii		2.916,89	2.426,39	1.689,60	69,63%
- despagubiri civile		24,50	24,50	24,04	98,11%
incasari din anii precedenti		-144,96	-144,96	-185,52	127,98%
2. Alte servicii publice generale, din care:	54.02	3.453,12	2.522,38	587,25	23,28%
a) Fondul de rezervă la dispoziția Consiliului județean	54.02.05	2.778,12	1.937,82		
b) Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj	54.02.10	675,00	584,56	587,25	100,46%
3. Centrul Militar Județean, - bunuri și servicii	60.02	314,00	265,50	226,30	85,24%
4. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență "Porolissum" Sălaj - bunuri și servicii	61.02	65,00	51,55	16,88	32,74%
5. Învățământ - total, din care:	65.02	14.959,42	12.411,27	9.503,93	76,57%
a) Învățământ preșcolar și primar – total,	65.02.03	4.379,50	3.215,50	1.793,27	55,77%
a1) Învățământ preșcolar - produse lactate, corn și mere în grădinițe	65.02.03.01	1.188,00	845,00	509,11	60,25%
a2) Învățământ primar - produse lactate, corn și mere pentru elevii din ciclul primar	65.02.03.02	3.191,50	2.370,50	1.284,16	54,17%
b) Învățământ gimnazial - produse lactate, corn și mere pentru elevii din ciclul gimnazial	65.02.04	2.189,50	1.527,50	1.048,27	68,63%
c) Învățământ special - total, din care:	65.02.07	8.315,42	7.638,27	6.650,98	87,07%
c1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei, din care:	65.02.07.043	4.862,00	4.853,90	4.078,42	84,02%
- cheltuieli de personal		4.150,09	4.150,09	3.535,43	85,19%
- bunuri și servicii		695,50	687,40	533,63	77,63%
- asistență socială		17,50	17,50	10,45	59,71%
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-1,09	-1,09	-1,09	100,00%
c2) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:	65.02.07.044	3.453,42	2.784,37	2.572,56	92,39%
- cheltuieli de personal		3.211,65	2.552,50	2.393,43	93,77%
- bunuri și servicii		248,32	231,87	185,69	80,08%
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	65.02.07.85	-6,55		-6,56	
d) Organizarea concursurilor și olimpiadelor școlare	65.02.50	75,00	30,00	11,41	38,03%
6. Sănătate, din care:	66.02	540,00	368,00	338,00	91,85%
- Centrul Medico-Social Ileanda	66.02.06.03	540,00	368,00	338,00	91,85%
7. Cultură și artă – total, din care:	67.02	22.450,06	18.036,06	16.763,96	92,95%
a) Servicii culturale, din care:		7.639,25	5.971,25	5.751,04	96,31%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2017	Credite bugetare la 30 septembrie 2017	Plăți efectuate la 30 septembrie 2017	%
0	1	2	3	4	5=4/3
a1) Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj, din care:	67.02.03.02	2.158,25	1.685,25	1.511,24	89,67%
- cheltuieli de personal		1.590,00	1.222,00	1.161,47	95,05%
- bunuri și servicii		568,25	463,25	349,77	75,50%
- plăți efectuate în anii precedenți		0,00	0,00	0,00	
a2) Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	67.02.03.03	2.681,00	2.081,00	2.081,00	100,00%
a3) Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj	67.02.03.30	2.800,00	2.205,00	2.160,00	97,96%
a4) Plăți efectuate în anii precedenți		-		-1,20	
b) Consiliul Județean al Elevilor Sălaj	67.02.05.02	5,00	5,00	-	0,00%
c) Susținerea activităților sportive;	67.02.05.01	3139	2.639,00	1830,45	69,36%
d) Alte servicii în domeniul religiei:	67.02.50	11.666,81	9.420,81	9.182,47	97,47%
d ₁) plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ;		10.528,00	8.522,00	8.459,52	99,27%
d ₂) cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ;		1.000,00	760,00	612,95	80,65%
d3) reparații la acoperișul „Porți Praetoria” din cadrul Castrului Roman Porolissum		28,81	28,81		
d4) cofinanțare Comuna Buciumi, Hereclean, Ip, Treznea		110,00	110,00	110,00	100,00%
8. Asistență socială , total - din care:	68.02	79.287,00	73.626,60	64.744,70	87,94%
8.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj:		79.282,00	73.621,60	64.739,70000	87,94%
a) CITO Bădăcin; CIA Crasna; CRRN Jibou , CIA Boghiș, din care:	68.02.05	13.279,00	13.279,00	11.324,50000	85,28%
- cheltuieli de personal		8.152,00	8.152,00	7.318,60	89,78%
- bunuri și servicii		4.910,00	4.910,00	3.867,44	78,77%
- asistență socială		217,00	217,00	138,46	63,81%
b) Centrele de servicii comunitare pentru copii și aparatul propriu al DGASPC, din care:	68.02.06	16.516,00	16.516,00	14.442,01000	87,44%
- cheltuieli de personal		13.043,80	13.043,80	11.658,00	89,38%
- bunuri și servicii		3.043,50	3.043,50	2.378,60	78,15%
- asistență socială		474,70	474,70	443,56	93,44%
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-46,00	-46,00	-38,15	82,93%
c) Centrul Medico-Social Ileanda	68.02.12	792,00	577,50	556,00	96,28%
d) Indemnizație persoane cu handicap	68.02.15	48.695,00	43.249,10	38.417,19	88,83%
- bunuri și servicii		333,00	249,10	242,29	97,27%
- indemnizații persoane cu handicap		48.362,00	43.000,00	38.177,31	88,78%
- plăți efectuate în anii precedenți	85			-2,41	
8.2. Județul Sălaj - total, din care:	68.02	5,00	5,00	5,00	100,00%
- Alte cheltuieli (Publicus)	68.02.50	5,00	5,00	5,00	100,00%
9. Programe, cotizații, contribuții;	80.02	1.329,50	946,25	819,70	86,63%
- Proiect "Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj"	20.30.30	200	150,00	23,63	15,75%
- Contribuția Consiliului județean la A.D.R. Nord -Vest	59.11	451	338,00	337,96	99,99%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2017	Credite bugetare la 30 septembrie 2017	Plăți efectuate la 30 septembrie 2017	%
0	1	2	3	4	5=4/3
- Contribuția Consiliului Județean la Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa	59.11	60	45,00	45,00	100,00%
- Contribuția Consiliului județean la U.N.C.J.R.	59.11	40	-	-	
- Contribuția Consiliului județean la A.R.E.	55.02.01	17	17,00	17,00	100,00%
- Cotizația Consiliului județean la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord”	59.11	70	45,00	45,00	100,00%
- Contribuția Consiliului județean la Asociația “Sălaj Plus”	59.11	332	235,78	235,78	100,00%
- Contribuția Consiliului județean la “ECODES”	59.11	150	112,50	112,50	100,00%
- Alte contribuții ale Consiliului județean	59.11	9,5	2,97	2,83	95,29%
10. Drumuri și poduri județene	84.02	6.237,20	5.372,40	2.672,38	49,74%
- Întreținere și reparații drumuri și poduri județene	84.02.20	4.854,44	3.989,64	1.385,51	34,73%
transferuri UAT	84.02.51	1.382,76	1.382,76	1.286,87	93,07%

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 perioada 01 ianuarie-30 septembrie 2017

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2017	Prevederi bugetare la 30 septembrie 2017	Încasări realizate la 30 septembrie 2017	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, (1+2+...+5) din care:		48.877,46	35.163,36	9.419,20	26,79%
1. Venituri proprii – total, din care:		123,18	123,18	137,33	111,49%
a) Venituri din valorificarea bunurilor instituțiilor	39.02.01	19,50	19,50	20,93	107,33%
b) Venituri din vânzarea unor bunuri	39.02.07	103,68	103,68	116,40	112,27%
2. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare	37.02.04	12.603,28	2.900,02	2.900,00	100,00%
3. Sume din excedent	40.02.14	25.869,00	21.858,16	6.200,00	28,36%
4. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	42.02.16	135,00	135,00	135,00	100,00%
5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	42.02.20	1.203,00	1.203,00	-43,65	
6. Sume provenite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pt instituții publice de asistență socială și asistență medico socială	42.02.52	1.042,00	1.042,00	-	
7. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020****)	42.02.69			51,11	
8. Sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate - FEDR	45.02.01			-294,79	
9. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.02.01.01	7.866,00	7.866,00	334,21	4,25%
10. Sume primite de la UE în contul plăților efectuate (prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020)	48.02.15	36,00	36,00		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2017	Credite bugetare la 30 septembrie 2017	Plăți efectuate la 30 septembrie 2017	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE , (I+II) din care:		48.877,46	35.163,36	9.263,29	26,34%
I. U.A.T. - sume de repartizat ulterior din cota de 20% din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	80.02	1.951,85	1.951,85	-	
II. Județul Sălaj, (1+2+...+8) din care:		46.925,61	33.211,51	9.263,29	27,89%
1. Autorități executive- total, din care:	51.02	2.824,44	2.824,44	235,08	8,32%
- cheltuieli de capital		2.824,44	2.824,44	240,60	8,52%
- plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent				-5,52	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2017	Credite bugetare la 30 septembrie 2017	Plăți efectuate la 30 septembrie 2017	%
0	1	2	3	4	5=4/3
2. Centrul Militar Județean,	60.02	36,00	-		
- cheltuieli de capital		36,00	-	-	
3. Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale - Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență "Porolissum" Sălaj	61.02	5,00	5,00	0,00	0,00%
4. Sănătate, din care:	66.02	6.044,95	3.092,95	410,06	13,26%
a) Județul Sălaj, din care:	66.02.02	6.044,95	3.092,95	410,06	13,26%
a1) dotări pentru spital		4.613,88	1.691,88	90,57	5,35%
a2) transferuri de capital către Spitalul Județean de Urgență Zalău		1.431,07	1.401,07	319,49	22,80%
5. Cultură și artă – din care:	67.02	305,57	305,57	41,80	13,68%
- Biblioteca Județeană "Ionija Scipione Bădescu" Sălaj	67.02.03	1,75	1,75	1,75	100,00%
- Alte servicii în domeniile culturale	67.02.50	296,82	296,82	33,05	
- Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj	67.02.03	7,00	7,00	7,00	100,00%
6. Asigurări și asistență socială -cheltuieli de capital, total , din care:	68.02	2.636,00	2.636,00	839,88	31,86%
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj,		2.591,00	2.591,00	838,96	32,38%
- Județul Sălaj		45,00	45,00	0,92	2,05%
7. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:	70.02	154,80	117,00	103,20	88,21%
- redevența Compania de Apă Cluj		154,80	117,00	103,20	88,21%
8. Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor; TOTAL, din care:	74.02	190,50	190,50	31,09	16,32%
- Sistem de managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj - asistență tehnică		92,00	92,00	31,09	33,80%
- Alte cheltuieli de investiții		98,50	98,50		0,00%
9. Drumuri și poduri județene, din care:	84.02	34.728,35	24.040,05	7.602,17	31,62%
a) reabilitare drumuri și poduri județene		34.728,35	24.040,05	7.602,17	31,62%

Anexa nr. 3

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe perioada 01 ianuarie-30 septembrie 2017

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU

I. Secțiunea de funcționare

VENITURI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2017	Prevederi bugetare la 30 septembrie 2017	Încasări realizate la 30 septembrie 2017	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL VENITURI : din care		113.212,00	85.871,00	84.664,13	98,59%
1. Alte venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05.30			2,050	
2. Venituri din contractele încheiate cu CJAS Sălaj	33.10.21	70.373,00	52.331,00	52.411,27	100,15%
3. Venituri din contractele încheiate cu DSP Sălaj din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	10.135,00	7.438,00	6.457,80	86,82%
4. Venituri din contracte încheiate cu DSP Sălaj din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	3.150,00	2.525,00	3.208,69	127,08%
5. Venituri din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală Cluj	33.10.32	1.740,00	1.205,00	1.177,00	97,68%
6. Venituri din prestări servicii	33.10.50	2.386,00	1.736,00	1.571,44	90,52%
7. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-2.186,00	-1.368,00	-620,00	45,32%
8. Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15.01	2.724,00	2.724,00		0%
9. Sume utilizate pentru acoperirea temporară a golurilor de casă	41.10.06			1.200,00	
10. Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	24.890,00	19.280,00	19.255,88	99,87%

CHELTUIELI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2017	Credite bugetare la 30 septembrie 2017	Plăți efectuate la 30 septembrie 2017	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL CHELTUIELI, din care:		113.212,00	85.871,00	82.902,33	96,54%
a) Cheltuieli de personal, din care:	10	85.235,00	63.881,00	62.926,09	98,51%
a1) Drepturi salariale, din care:	1001	66.787,00	50.372,00	49.791,02	98,85%
- Salarii de bază	100101	40.120,00	30.460,00	30.320,99	99,54%
- Sporuri pentru condiții de muncă	100105	12.610,00	9.610,00	9.432,41	98,15%
- Alte sporuri	100106	7.910,00	5.815,00	5.629,94	96,82%
- Fond aferent plății cu ora	100111	5.600,00	4.075,00	4.030,12	98,90%
- Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	100112	545,00	410,00	376,76	91,89%
- Indemnizații de delegare	100113	2,00	2,00	0,80	40,00%
a2) Cheltuieli salariale în natură, din care:	1002	3.440,00	2.130,00	1.858,32	87,25%
- Tichete de masă	100201	3.440,00	2.130,00	1.858,32	87,25%
a3) Contribuții la bugetul de stat, din care:	1003	15.008,00	11.379,00	11.276,75	99,10%
- Contribuții de asigurări sociale de stat	100301	10.500,00	7.950,00	7.887,57	99,21%
- Contribuții de asigurări de șomaj	100302	324,00	248,00	243,35	98,13%
- Contribuții de asigurări sociale de sănătate	100303	3.440,00	2.610,00	2.587,37	99,13%
- Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă	100304	180,00	143,00	135,50	94,76%
- Contribuții pentru concedii și indemnizații	100306	564,00	428,00	422,96	98,82%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2017	Credite bugetare la 30 septembrie 2017	Plăți efectuate la 30 septembrie 2017	%
0	1	2	3	4	5=4/3
b) Bunuri și servicii, din care:	20	27.485,90	21.553,90	19.724,24	91,51%
b1) Bunuri și servicii, din care:	2001	8.400,90	6.617,90	5.775,90	87,28%
- Furnituri de birou	200101	275,00	210,00	178,83	85,16%
- Materiale pentru curățenie	200102	650,00	535,00	441,18	82,46%
- Încălzit, iluminat și forța motrică	200103	1.980,00	1.380,00	1.222,76	88,61%
- Apă, canal și salubritate	200104	643,00	483,00	403,25	83,49%
- Carburanți și lubrifianti	200105	60,00	50,00	34,38	68,76%
- Piese de schimb	200106	1.004,90	645,90	426,24	65,99%
- Transport	200107	60,00	45,00	12,06	26,80%
- Poștă, telefon, internet	200108	160,00	130,00	106,89	82,22%
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	1.168,00	1.099,00	948,32	86,29%
- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcț,	200130	2.400,00	2.040,00	2.001,99	98,14%
b2) Reparații curente	2002	450,00	303,00	180,26	59,49%
b3) Hrana, din care:	2003	1.450,00	1.010,00	915,31	90,62%
- Hrană pentru oameni	200301	1.450,00	1.010,00	915,31	90,62%
b4) Medicamente și materiale sanitare, din care:	2004	15.777,00	12.537,00	12.012,23	95,81%
- Medicamente	200401	8.235,00	6.557,00	6.318,09	96,36%
- Materiale sanitare	200402	3.200,00	2.330,00	2.288,91	98,24%
- Reactivi	200403	3.880,00	3.290,00	3.135,98	95,32%
- Dezinfectanți	200404	462,00	360,00	269,25	74,79%
b5) Bunuri de natura obiectelor de inventar, d.c:	2005	998,00	750,00	571,94	76,26%
- Uniforme și echipamente	200501	50,00	50,00	29,08	58,16%
- Lenjerie și accesorii de pat	200503	70,00	70,00	28,15	40,21%
- Alte obiecte de inventar	200530	878,00	630,00	514,71	81,70%
b6) Deplasări, detașări, transferări,	2006	75,00	75,00	49,27	65,69%
Deplasări interne, detașări, transferări	200601	73,00	73,00	49,27	67,49%
Deplasări în străinătate	200602	2,00	2,00		0,00%
b7) Cărți, publicații și materiale documentare	2011	16,00	12,00	0,00	0,00%
b8) Pregătire profesională	2013	99,00	99,00	92,98	93,92%
b9) Protecția muncii	2014	120,00	75,00	64,61	86,15%
b10) Reclamă și publicitate	203001	40,00	30,00	20,99	69,97%
b11) Alte cheltuieli	203030	60,00	45,00	40,75	90,56%
c) Transferuri interne	5501	59,10	59,10		
c1) Alte transferuri curente interne	550118	59,10	59,10		
d) Burse	5901	216,00	161,00	117,15	72,76%
e) Despagubiri civile	5917	216,00	216,00	170,02	78,71%
f) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în a.c	85.01.01			-35,17	

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

VENITURI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2017	Prevederi bugetare la 30 septembrie 2017	Încasări realizate la 30 septembrie 2017	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL VENITURI, din care:		3.617,07	2.769,07	939,49	33,93%
1. Vărsăminte din secțiunea de funcționare	371004	2.186,00	1.368,00	620,00	45,32%
2. Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	431014	1.296,07	1.266,07	184,49	14,57%
3. Sume din bugetul de stat pentru finanțarea aparaturii medicale	43101601	135,00	135,00	135,00	100,00%

CHELTUIELI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2017	Credite bugetare la 30 septembrie 2017	Plăți efectuate la 30 septembrie 2017	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL CHELTUIELI, din care:		3.617,07	2.769,07	773,11	28%
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE, din care:	71	3.617,07	2.769,07	773,11	28%
a) Active fixe	7101	2.025,52	1.710,72	604,22	35%
- Construcții	710101	447,90	447,90		
- Mașini, echipamente și mijloace de transport	710102	1.090,95	933,95	406,38	44%
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	710103	75,60	75,60	41,77	55%
- Alte active fixe	710130	411,07	253,27	156,07	62%
b) Reparații capitale aferente activelor fixe	7103	1.591,55	1058,35	168,89	16%

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 perioada 01 ianuarie - 30 septembrie 2017

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 - 30 septembrie 2017, veniturile totale aferente acestei secțiuni au fost încasate în procent de **92,22 %**, față de creditele aprobate pe această perioadă.

Partea de **cheltuieli de funcționare**, realizată în procent de **83,96%**, 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 1 ianuarie – 30 septembrie 2017, veniturile totale aferente acestei secțiuni s-au încasat în procent de **26,79%**, față de creditele aprobate pe această perioadă.

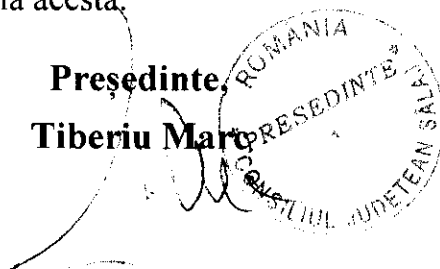
Partea de cheltuieli aferentă secțiunii de dezvoltare, în care sunt incluse și prevederile bugetare aferente cotei de 20% din taxa pe valoarea adăugată ce urmează a fi repartizată ulterior unităților administrativ teritoriale, s-a realizat în procent de **26,34%**.

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare pentru aparatul propriu și unitățile subordonate realizate în procent de 27,89% sunt detaliate 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 a Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2017, detaliată pe cele două secțiuni, respectiv *Secțiunea de funcționare* și *Secțiunea de dezvoltare*, iar în cadrul acestora pe titluri de cheltuieli.

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 Mar



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 perioada 01 ianuarie - 30 septembrie 2017

Secțiunea de funcționare:

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2017, veniturile totale aferente acestei secțiuni au fost încasate în procent de **92,22 %**, față de creditele aprobate pe această perioadă, astfel:

I. Veniturile proprii s-au încasat în procent de **99,17%**, față de creditele aprobate;

II. Cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului, 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 **105,95%**, față de creditele aprobate;

III. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru:

- a) finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului** s-au încasat în procent de **90,26 %** față de creditele aprobate aferente acestei perioade;
- b) finanțarea drumurilor județene** s-au încasat în procent de **100 %** față de creditele aprobate aferente acestei perioade;
- c) echilibrarea bugetului propriu al județului**, s-au încasat în procent de **73,57 %** față de creditele aprobate aferente acestei perioade.

IV. Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru acordarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap au fost alocate în procent de **88,99 %** față de creditele aprobate;

V. Subvențiile din bugetul de stat pentru finanțarea Centrului Medico-Social Ileanda au fost utilizate în procent de **85,33%**, față de creditele aprobate;

Partea de **cheltuieli de funcționare**, realizată în procent de **83,96%**, 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 1 ianuarie – 30 septembrie 2017, **veniturile totale** aferente acestei secțiuni s-au încasat în procent de **26,79%**, față de creditele aprobate pe această perioadă.

Procentul de realizare a veniturilor proprii este de 111,49%, la venituri din vânzarea unor bunuri s-a încasat suma de 116,40 mii lei, din care 12,72 mii lei fără prevederi bugetare, deoarece conform prevederilor art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, sumele rezultate din vânzarea, în condițiile legii, a unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale și se cuprind în secțiunea de dezvoltare, prin

rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor. Aceste venituri vor fi prevăzute în buget prin hotărârea de rectificare bugetară din luna octombrie.

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare, în care sunt incluse și prevederile bugetare aferente cotei de 20% din taxa pe valoarea adăugată ce urmează a fi repartizată ulterior unităților administrativ teritoriale, s-a realizat în procent de 26,34%.

Partea de cheltuieli aferentă secțiunii de dezvoltare, pentru aparatul propriu și unitățile subordonate realizate în procent de 27,89% este detaliată pe capitole, subcapitole și în cadrul acestora, pe proiecte, conform *Anexei nr. 2* la proiectul de hotărâre.

Suma de 46.925,61 mii lei prevăzută la cheltuieli de dezvoltare, se detaliază astfel:

a) 10.984,33 mii lei, reprezentând 23,40%, este aferentă obiectivelor finanțate prin POR 2014-2020, contractele de finanțare fiind semnate în luna iulie anul curent. Nerealizarea se datorează faptului că procedurile de achiziție au fost contestate, fapt pentru care nu s-au semnat contractele de lucrări.

b) 9.830,71 mii lei, reprezentând 20,95% este aferentă obiectivului „Reabilitare și modernizare drum județean: DJ 196: lim. Jud. Satu-Mare – Horoatu Cehului – Benesat, km 28+000-28+900 – 36+080-43+150”, care a fost depus pentru finanțare prin POR 2014-2020 și pentru realizarea căruia s-a semnat Contractul de execuție nr.11426 în luna august, procedura de achiziție fiind încheiată după o perioadă de 7 luni, lucrările fiind în derulare;

c) 965,00 mii lei, este aferentă obiectivelor pentru care urmează să se încheie contracte de finanțare pe programul PNDL.

În *Anexa nr. 3* la proiectul de hotărâre, este prezentată execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2017, detaliată pe cele două secțiuni, respectiv *Secțiunea de funcționare* și *Secțiunea de dezvoltare*, iar în cadrul acestora pe titluri de cheltuială.

Menționez că la data de 30 septembrie 2017 nu sunt înregistrate plăți restante la nivelul Consiliului Județean Sălaj.

Am analizat proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului județean și am constatat legalitatea acestuia.

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,

Marușca Leontina-Iucica

