

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 - 16 decembrie 2019

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- referat de aprobare nr. 19251 din 17.12.2019 al președintelui Consiliului Județean;
- raportul de specialitate nr. 19252 din 17.12.2019 al Direcției economice;
- art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 173 alin.(1) lit.b) coroborate cu cele ale alin.(3) lit.a) și art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă execuția bugetului de funcționare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean la 16 decembrie 2019, conform Anexei nr. 1.

Art. 2. Se aprobă execuția bugetului de dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean la 16 decembrie 2019, conform Anexei nr. 2.

Art. 3. Se aprobă execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău la 16 decembrie 2019, conform Anexei nr. 3.

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

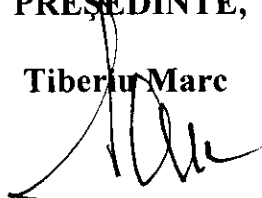
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează președintele Consiliului Județean Sălaj.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția economică;
- Direcția dezvoltare și investiții;
- Direcția arhitect șef;
- Serviciul achiziții publice, parteneriat public - privat și urmărirea contractelor;
- Spitalul Județean de Urgență Zalău.

PREȘEDINTE,

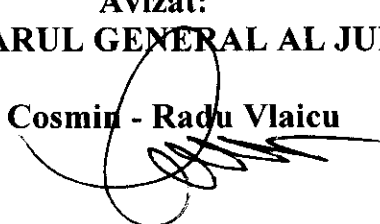
Tiberiu Marc



Avizat:

SECRETARUL GENERAL AL 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, la 16 decembrie 2019

I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:

mii lei					
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2019	Prevederi bugetare la 16 decembrie 2019	Încasări realizate la 16 decembrie 2019	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, (1+2+...+ 6), din care:		151,988.86	151,988.86	140,525.82	92.46%
1. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - total, din care:	04.02.	36,937.00	36,937.00	37,480.22	101.47%
a) cota de 15% din impozitul pe venit	04.02.01	22,794.00	22,794.00	23,102.67	101.35%
b) cota de 17,50 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	04.02.04	14,143.00	14,143.00	14,377.55	101.66%
c) sume repartizate din fondurile dispoziția CJ	04.02.05	-	-	-	
2. Sume defalcate din TVA - total, din care:	11.02.	108,990.86	108,990.86	97,805.74	89.74%
a) sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	11.02.01	21,569.00	21,569.00	17,240.00	79.93%
b) sume defalcate din TVA pentru finanțarea drumurilor	11.02.05	17,037.86	17,037.86	16,209.41	95.14%
c) sume defalcate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	11.02.06	70,384.00	70,384.00	64,356.33	91.44%
3. Venituri proprii – total, din care:		4,182.00	4,182.00	4,168.42	99.68%
a) taxă asupra mijloacelor de transport > 12 to., din care:	16.02.02	634.00	634.00	636.00	100.32%
- deținute de persoane fizice	16.02.02.01	34.00	34.00	39.06	114.88%
- deținute de persoane juridice	16.02.02.02	600.00	600.00	596.94	99.49%
b) licențe transport și autorizații de funcționare	16.02.03	-	-	-	
c) alte încasări impozite directe (certIFICATE de urbanism, dirigentari, autorizații construcții, autorizații speciale de transport)	16.02.50	41.00	41.00	31.61	77.10%
d) Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05.30	1,555.00	1,555.00	1,539.57	99.01%
e) Venituri din dividende	30.02.08.03			-	
f) Venituri din prestări servicii	33.02.13	1,013.00	1,013.00	972.90	96.04%
g) Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unități de protecție socială	33.02.27	3.00	3.00	1.97	65.67%
h) Contribuția lunară a consiliilor locale pentru întreținerea copiilor în centrele de zi	33.02.50	66.00	66.00	68.07	103.14%
i) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01.02	106.00	106.00	135.97	128.27%
j) Alte venituri	36.02.50	414.00	414.00	432.41	104.45%
k) Donații și sponsorizări	37.02.01	350.00	350.00	349.92	99.98%
4. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare pentru Secțiunea de dezvoltare	37.02.03	0.00	0.00	0.00	
5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap	42.02.21	750.00	750.00	516.53	68.87%
6. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	42.02.35	629.00	629.00	554.91	88.22%
7. Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală	42.02.73	500.00	500.00	-	0.00%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2019	Credite bugetare la 16 decembrie 2019	Plăți efectuate la 16 decembrie 2019	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+12), din care:		151,988.86	151,988.86	137,356.93	90.37%
1. Autorități executive- total, din care:	51.02	18,619.50	18,619.50	17,316.16	93.00%
- cheltuieli de personal		12,616.00	12,616.00	12,502.53	99.10%
- bunuri și servicii		3,434.40	3,434.40	2,246.14	65.40%
- transferuri	51	2,600.00	2,600.00	2,600.00	100.00%
- alte cheltuieli	59	4.00	4.00	2.55	63.75%
- plăți efectuate în anii precedenți		-34.90	-34.90	-35.06	100.46%
2. Alte servicii publice generale, din care:	54.02	1,310.10	1,310.10	1,266.10	96.64%
a) Fondul de rezervă la dispoziția Consiliului județean	54.02.05	43.00	43.00	-	
b) Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj	54.02.10	1,267.10	1,267.10	1,266.10	99.92%
3. Centrul Militar Județean, - bunuri și servicii	60.02	417.00	417.00	337.21	80.87%
4. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență "Porolissum" Sălaj - bunuri și servicii	61.02	200.00	200.00	114.05	57.03%
5. Învățământ - total, din care:	65.02	9,209.97	9,209.97	5,910.28	64.17%
a) Învățământ special - total, din care:	65.02.07	2,189.97	2,189.97	1,813.70	82.82%
a1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei, din care:	65.02.07.043	607.50	607.50	509.63	83.89%
- cheltuieli de personal		15.50	15.50	8.27	53.35%
- bunuri și servicii		291.81	291.81	230.79	79.09%
- asistență socială		300.19	300.19	270.57	90.13%
a2) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:	65.02.07.044	705.10	705.10	656.89	93.16%
- cheltuieli de personal		205.35	205.35	179.50	87.41%
- bunuri și servicii		499.75	499.75	477.39	95.53%
a3) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Speranța, din care:	65.02.07.042	877.37	877.37	647.18	73.76%
- cheltuieli de personal		8.97	8.97	8.97	100.00%
- bunuri și servicii		435.98	435.98	305.06	69.97%
- asistență socială		432.42	432.42	333.15	77.04%
b) Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50	7,020.00	7,020.00	4,096.58	58.36%
b1) Organizarea concursurilor și olimpiadelor școlare	65.02.501	78.00	78.00	76.43	97.99%
b2) Programul pentru școli în România	65.02.502	6,912.00	6,912.00	3,990.15	57.73%
b3) Cofinanțare învățământ profesional	65.02.503	30.00	30.00	30.00	100.00%
6. Sănătate, din care:	66.02	3,895.80	3,895.80	3,894.67	99.97%
- Centrul Medico-Social Ileanda	66.02.06.03	810.00	810.00	810.00	100.00%
- Spitalul Județean de Urgență Zalău	66.02.06.01	3,085.80	3,085.80	3,084.67	99.96%
7. Cultură și artă – total, din care:	67.02	28,195.30	28,195.30	27,174.30	96.38%
a) Servicii culturale, din care:	67.02.03	10,855.80	10,855.80	10,632.72	97.95%
a1) Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj, din care:	67.02.03.02	2,620.00	2,620.00	2,573.76	98.24%
- cheltuieli de personal		1,989.75	1,989.75	1,926.78	96.84%
- bunuri și servicii		634.57	634.57	651.29	102.63%
- plăți efectuate în anii precedenți		-4.32	-4.32	-4.31	99.77%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2019	Credite bugetare la 16 decembrie 2019	Plăți efectuate la 16 decembrie 2019	%
0	1	2	3	4	5=4/3
a2) Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	67.02.03.03	3,596.50	3,596.50	3,564.00	99.10%
a3) Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj	67.02.03.30	4,529.30	4,529.30	4,494.96	99.24%
a4) Consolidarea monumentelor istorice	67.02.03.12	110.00	110.00	-	0.00%
b) Consiliul Județean al Elevilor Sălaj	67.02.05.02	5.00	5.00	0.43	8.60%
c) Susținerea activităților sportive	67.02.05.01	3249	3,249.00	3055.47	94.04%
d) Alte servicii în domeniul religiei:	67.02.50	14,085.50	14,085.50	13,485.68	95.74%
d ₁) plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ;		12,985.00	12,985.00	12,389.51	95.41%
d ₂) cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ		943.00	943.00	941.52	99.84%
d3) cofinanțare lacasuri de cult din județ		2.50	2.50		0.00%
d4) - alte investiții în domeniul culturii		0.00	0.00	0.00	
d5) - transferuri UAT manifestări socio culturale		155.00	155.00	154.65	0.00%
8. Asistență socială , total - din care:	68.02	59,855.75	59,855.75	58,868.28	98.35%
8.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj:		59,855.75	59,855.75	58,868.28	98.35%
a) CITO Bădăcin; CIA Crasna; CRRN Jibou , CIA Boghiș, din care:	68.02.05	31,913.69	31,913.69	31,376.25	98.32%
- cheltuieli de personal		20,822.80	20,822.80	20,685.10	99.34%
- bunuri și servicii		9,784.80	9,784.80	9,411.72	96.19%
- asistență socială		1,366.09	1,366.09	1,339.35	98.04%
- plăți efectuate în anii precedenți		-60.00	-60.00	-59.92	99.87%
b) Centrele de servicii comunitare pentru copii și aparatul propriu al DGASPC, din care:	68.02.06	25,985.06	25,985.06	25,768.90	99.17%
- cheltuieli de personal		19,112.50	19,112.50	19,042.88	99.64%
- bunuri și servicii		5,497.06	5,497.06	5,361.91	97.54%
- asistență socială		1,429.50	1,429.50	1,417.60	99.17%
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-54.00	-54.00	-53.49	99.06%
c) Centrul Medico-Social Ileanda	68.02.12	1,207.00	1,207.00	1,207.00	100.00%
d) Indemnizație persoane cu handicap	68.02.15	750.00	750.00	516.13	68.82%
- indemnizații persoane cu handicap		750.00	750.00	516.13	68.82%
9. 'Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor -Sistem de managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj - Fond	74.02	964.00	964.00	964.00	100.00%
10. Programe, cotizații, contribuții;	80.02	1,546.00	1,546.00	1,368.77	88.54%
- Proiect "Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj"	20.30.30	200.00	200.00	48.68	24.34%
- Contribuția Consiliului județean la A.R.E.	55.02.01	33.00	33.00	13.50	40.91%
'-TOTAL Contributii, cotizatii, din care:	59	1,313.00	1,313.00	1,306.59	99.51%
- Contribuția Consiliului județean la A.D.R. Nord -Vest	59.11	570.00	570.00	570.03	100.01%
- Contribuția Consiliului Județean la Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa	59.11	120.00	120.00	120.00	100.00%
- Contribuția Consiliului județean la U.N.C.J.R.	59.11	41.00	41.00	40.56	98.93%
- Cotizația Consiliului județean la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord”	59.11	45.00	45.00	45.00	100.00%
- Contribuția Consiliului județean la Asociația "Sălaj Plus"	59.11	150.00	150.00	150.00	100.00%
- Contribuția Consiliului județean la "ECODES"	59.11	375.00	375.00	375.00	100.00%
- Alte contribuții ale Consiliului județean	59.11	12.00	12.00	6.00	50.00%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2019	Credite bugetare la 16 decembrie 2019	Plăți efectuate la 16 decembrie 2019	%
0	1	2	3	4	5=4/3
11. Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02	500.00	500.00	0.00	0.00%
12. Drumuri și poduri județene	84.02	27,275.44	27,275.44	20,143.11	73.85%
- întreținere și reparații drumuri și poduri județene	84.02.20	25,475.44	25,475.44	18,343.11	72.00%
- transferuri UAT	84.02.51	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00%
- plăți efectuate în anii precedenți	84.02.85				
EXCEDENT SF			-	3,168.89	

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,
la 16 decembrie 2019

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2019	Credite bugetare la 16 decembrie 2019	Încasări realizate la 16 decembrie 2019	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, (1+2+...+11) din care:		36,450.52	36,450.52	37,117.18	101.83%
1. Venituri proprii – total, din care:		118.00	118.00	130.76	110.81%
a) Venituri din valorificarea bunurilor instituțiilor	39.02.01	2.00	2.00	3.47	
b) Venituri din vânzarea unor bunuri	39.02.07	116.00	116.00	127.29	109.73%
2. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare	37.02.04			-	
3. Sume din excedent	40.02.14			16,000.00	
4. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	42.02.16	19,200.00	19,200.00	8,552.56	44.54%
5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	42.02.20	9.30	9.30	9.31	100.11%
6. Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1,370.00	1,370.00	-	0.00%
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	2,113.68	2,113.68	1,733.17	82.00%
8. Sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate - FEDR	45.02.01	17.70	17.70	17.74	100.23%
9. Alte sume primite din fonduri	46.02.04	-	-	667.32	
10. Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	13,437.44	13,437.44	9,512.65	70.79%
11. Fondul Social European (FSE)	48.02.02	184.40	184.40	493.67	267.72%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2019	Credite bugetare la 16 decembrie 2019	Plăți efectuate la 16 decembrie 2019	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+10), din care:		80,678.20	80,678.20	31,475.73	39.01%
1. Autorități executive- total, din care:	51.02	2,921.24	2,921.24	1,384.11	47.38%
- cheltuieli de capital		1,634.38	1,634.38	681.35	41.69%
- Programe cu finantare din fonduri externe		1,286.86	1,286.86	702.76	54.61%
2. Centrul Militar Județean,	60.02	92.00	92.00	71.83	78.08%
- cheltuieli de capital		92.00	92.00	71.83	78.08%
3. Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.02	488.60	488.60	285.00	58.33%
4. Învățământ – total, din care:	65.02.07.04	54.60	54.60	30.09	55.11%
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei		24.50	24.50	0.00	0.00%
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Speranta		30.10	30.10	30.09	99.97%
5. Sănătate, din care:	66.02	28,580.28	28,580.28	12,717.02	44.50%
a) Spitalul Județean de Urgență Zalău - transferuri de capital pentru Spitalul Județean de Urgență Zalău	66.02.02	24,504.22	24,504.22	11,319.23	46.19%
b) Județul Sălaj, din care:	66.02.02	4,076.06	4,076.06	1,397.79	34.29%
b1) Programe cu finantare din fonduri externe		1,160.93	1,160.93	356.78	30.73%
b2) cheltuieli de capital		2,915.13	2,915.13	1,041.01	35.71%
6. Cultură și artă – din care:	67.02.	391.80	391.80	104.56	26.69%
- Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj	67.02.03	130.00	130.00	89.56	68.89%
- Alte servicii în domeniile culturale	67.02.50	251.80	251.80	15.00	0.00%
- Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău		10.00	10.00	0.00	0.00%
7. Asigurări și asistență socială -cheltuieli de capital, total , din care:	68.02	4,487.40	4,487.40	2,355.82	52.50%
a) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, din care:		4,487.40	4,487.40	2,355.82	52.50%
a1) Centre publice pentru persoane adulte cu handicap	68.02.05	1,384.30	1,384.30	1,312.51	94.81%
a2) C.A.S.M. Ileanda - transferuri de capital	68.02.12	12.00	12.00	11.80	0.00%
a3) Centrele de servicii comunitare pentru copii și aparatul propriu al DGASPC, din care:	68.02.06	3,091.10	3,091.10	1,031.51	33.37%
- cheltuieli de capital		649.70	649.70	634.71	97.69%
- Programe cu finantare din fonduri externe		2,441.40	2,441.40	396.80	16.25%
8. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:	70.02	190.56	190.56	147.10	77.19%
- redevența Compania de Apă Cluj		190.56	190.56	147.10	77.19%
9. Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor; TOTAL, din care:	74.02	5,189.00	5,189.00	54.76	1.06%
- Sistem de managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj - asistență tehnică		17.52	17.52	8.62	49.20%
- cheltuieli de capital		5,171.48	5,171.48	46.14	0.89%
10. Drumuri și poduri județene, din care:	84.02	38,282.72	38,282.72	14,325.44	37.42%
a) Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020		27,145.13	27,145.13	13,557.73	49.95%
b) reabilitare drumuri și poduri județene		11,137.59	11,137.59	767.71	6.89%
EXCEDENT/ DEFICIT SD		-44,227.68	-44,227.68	5,641.45	-12.76%

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,
la 16 decembrie 2019**

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU

I. Secțiunea de funcționare

mii lei					
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2019	Prevederi bugetare 16 decembrie 2019	Încasări realizate la 16 decembrie 2019	%
0	1		3	4	5=4/3
TOTAL VENITURI : din care		167,704.80	167,704.80	163,725.76	97.63%
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05.30	8.00	8.00	13.07	163.38%
Venituri din contractele încheiate cu CJAS Sălaj	33.10.21	69,594.00	69,594.00	68,851.75	98.93%
Venituri din contractele încheiate cu DSP Sălaj din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	19,902.00	19,902.00	20,460.71	102.81%
Venituri din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală Cluj	33.10.32	2,153.00	2,153.00	1,761.23	81.80%
Venituri din prestări servicii	33.10.50	3,080.00	3,080.00	2,833.19	91.99%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-200.00	-200.00	-12.00	6.00%
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli functionare	40.10.15.01	1,242.00	1,242.00	0.00	
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa**)	41.10.06	0.00	0.00	0.00	
Subvenții din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	3,085.80	3,085.80	3,084.67	99.96%
Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	68,840.00	68,840.00	66,733.14	96.94%
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2019	Prevederi bugetare la 16 decembrie 2019	Plati realizate la 16 decembrie 2019	%
0	1		3	4	5=4/3
TOTAL CHELTUIELI, din care:		167,704.80	167,704.80	158,211.13	94.34%
a) Cheltuieli de personal, din care:	10	131,503.00	131,503.00	124,988.77	95.05%
a1) Drepturi salariale, din care:	1001	126,669.00	126,669.00	122,048.77	96.35%
- Salarii de bază	100101	85,600.00	85,600.00	81,337.31	95.02%
- Sporuri pentru condiții de muncă	100105	21,748.00	21,748.00	21,514.00	98.92%
- Alte sporuri	100106	10,268.00	10,268.00	10,237.00	99.70%
- Fond aferent plății cu ora	100111	3,083.00	3,083.00	3,014.23	97.77%
- Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	100112	1,021.00	1,021.00	1,012.03	99.12%
- Indemnizații de delegare	100113	3.00	3.00	1.42	47.33%
- Indemnizații de hrana	100117	4,442.00	4,442.00	4,430.00	99.73%
-Alte drepturi salariale in bani	100130	504.00	504.00	502.78	99.76%
- Cheltuielim salariale in natura	1002	1,862.00	1,862.00	0.00	
- Tichete de vacanta	100206	1,862.00	1,862.00	0.00	
a3) Contribuții la bugetul de stat, din care:	1003	2,972.00	2,972.00	2,940.00	98.92%
- Contribuții de asigurări sociale de stat	100301	122.00	122.00	109.00	89.34%
- Contribuția asiguratorie pentru munca	100307	2,850.00	2,850.00	2,831.00	99.33%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2019	Credite bugetare 16 decembrie 2019	Plăți efectuate la 16 decembrie 2019	%
0	1		3	4	5=4/3
b) Bunuri și servicii, din care:	20	36,200.40	36,200.40	33,442.69	92.38%
b1) Bunuri și servicii, din care:	2001	10,537.80	10,537.80	10,010.49	95.00%
- Furnituri de birou	200101	270.00	270.00	245.38	90.88%
- Materiale pentru curățenie	200102	753.00	753.00	649.01	86.19%
- Încălzit, iluminat și forța motrică	200103	2,371.00	2,371.00	2,247.56	94.79%
- Apă, canal și salubritate	200104	680.00	680.00	670.51	98.60%
- Carburanți și lubrifianți	200105	60.00	60.00	45.87	76.45%
- Piese de schimb	200106	920.00	920.00	897.01	97.50%
- Transport	200107	90.00	90.00	66.71	74.12%
- Poștă, telefon, internet	200108	170.00	170.00	147.32	86.66%
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	1,808.00	1,808.00	1,691.76	93.57%
- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcț.	200130	3,415.80	3,415.80	3,349.36	98.05%
b2) Reparații curente	2002	535.00	535.00	459.97	85.98%
b3) Hrana, din care:	2003	1,510.00	1,510.00	1,338.72	88.66%
- Hrană pentru oameni	200301	1,510.00	1,510.00	1,338.72	88.66%
b4) Medicamente și materiale sanitare, din care:	2004	22,762.00	22,762.00	20,962.51	92.09%
- Medicamente	200401	13,280.00	13,280.00	12,269.15	92.39%
- Materiale sanitare	200402	4,091.00	4,091.00	3,624.90	88.61%
- Reactivi	200403	4,837.00	4,837.00	4,610.31	95.31%
- Dezinfectanți	200404	554.00	554.00	458.15	82.70%
b5) Bunuri de natura obiectelor de inventar, d.c:	2005	490.00	490.00	377.66	77.07%
- Uniforme și echipamente	200501	10.00	10.00	0.00	0.00%
- Lenjerie și accesorii de pat	200503	80.00	80.00	68.84	86.05%
- Alte obiecte de inventar	200530	400.00	400.00	308.82	77.21%
b6) Deplasări, detașări, transferări,	2006	35.00	35.00	30.92	88.34%
Deplasări interne, detașări, transferări	200601	35.00	35.00	30.92	88.34%
Deplasări în străinătate	200602	0.00	0.00	0.00	0.00%
b7) Cărți, publicații și materiale documentare	2011	6.00	6.00	2.41	40.17%
b8) Pregătire profesională	2013	80.00	80.00	63.97	79.96%
b9) Protecția muncii	2014	145.00	145.00	119.14	82.17%
b10) Reclamă și publicitate	203001	50.00	50.00	27.30	54.60%
b11) Alte cheltuieli	203030	49.60	49.60	49.60	100.00%
c) Burse	5901	1.40	1.40	0.67	47.86%
d) despagubiri	5917	0.00	0.00	0.00	
e) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în a.c	85.01.01			-221.00	
Deficitul secțiunii de funcționare	930196	0.00	0.00	5,514.63	

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2019	Prevederi bugetare 16 decembrie 2019	Încasări realizate la 16 decembrie 2019	%
0	1		3	4	5=4/3
TOTAL VENITURI, din care:		24,704.22	24,704.22	11,331.23	45.87%
1. Vărsăminte din secțiunea de funcționare	371004	200.00	200.00	12.00	6.00%
2. Sume provenite din finanțarea anilor precedenți aferente secțiunii de dezvoltare	45101502	0.00	0.00	0.00	0.00%
3. Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	431014	5,304.22	5,304.22	2,766.23	52.15%
4. Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.01	16,437.00	16,437.00	8,553.00	52.04%
5. Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.16.03	2,763.00	2,763.00	0.00	0.00%
6. 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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2019	Prevederi bugetare 16 decembrie 2019	Plăți efectuate la 16 decembrie 2019	%
0	1		3	4	5=4/3
TOTAL CHELTUIELI, din care:		24,704.22	24,704.22	11,322.75	45.83%
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE, din care:	71	24,704.22	24,704.22	11,322.75	45.83%
a) Active fixe	7101	22,841.01	22,841.01	10,411.99	45.58%
- Construcții	710101	3,651.15	3,651.15	294.04	8.05%
- Mașini, echipamente și mijloace de transport	710102	18,369.80	18,369.80	9,586.74	
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	710103	539.06	539.06	524.45	97.29%
- Alte active fixe	710130	281.00	281.00	6.76	2.41%
b) Reparații capitale aferente activelor fixe	7103	1,863.21	1,863.21	910.76	48.88%

REFERAT DE APROBARE

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 - 16 decembrie 2019

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 1 ianuarie – 16 decembrie 2019, veniturile totale aferente acestei secțiuni au fost încasate în procent de **92,46 %**, față de creditele aprobate pe această perioadă.

Partea de **cheltuieli de funcționare**, realizată în procent de **90,37%**, 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 – 16 decembrie 2019, veniturile totale aferente acestei secțiuni s-au încasat în procent de **101,83%**, față de prevederile aferente acestei perioade.

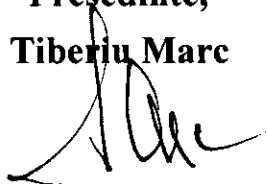
Partea de **cheltuieli, aferentă Secțiunii de dezvoltare**, este detaliată pe capitole, subcapitole și în cadrul acestora, pe titluri de cheltuieli, conform Anexei nr. 2 la proiectul de hotărâre. Partea de cheltuieli aferentă Secțiunii de dezvoltare, în raport cu prevederile aferente acestei perioade este în procent de **39,01%**.

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 – 16 decembrie 2019, 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 art. 136 alin. (8) lit. a) coroborate cu prevederile cele ale art. 182 alin. (2) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, propunem adoptarea proiectului în forma prezentată, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre și anexele la acesta.

Președinte,

Tiberiu Marc



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 - 16 decembrie 2019

Secțiunea de funcționare:

În perioada 1 ianuarie – 16 decembrie 2019, veniturile totale aferente acestei secțiuni au fost încasate în procent de **92,46 %**, față de creditele aprobate pe această perioadă, astfel:

I. Veniturile proprii s-au încasat în procent de **99,68%**, față de creditele aprobate;

II. Cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului, respectiv, cota de 15% din impozitul pe venit de încasat la nivelul județului și cota de 17,5 % din impozitul pe venit de încasat pentru echilibrarea bugetului județului, s-au încasat în procent de **101,35%**, față de creditele aprobate;

III. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru:

a) finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului;

b) finanțarea drumurilor județene;

c) echilibrarea bugetului propriu al județului,

s-au încasat în procent de **89,74%** față de creditele aprobate aferente acestei perioade.

IV. Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap au fost încasate în procent de **68,87%** față de creditele aprobate;

V. Subvențiile din bugetul de stat pentru finanțarea Centrului Medico-Social Ileanda au fost încasate în procent de **88,22%**, față de prevederi;

Partea de **cheltuieli de funcționare**, realizată în procent de **90,37%**, 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 – 16 decembrie 2019, veniturile totale s-au încasat în procent de **101,83%**, față de creditele aprobate pe această perioadă.

Partea de cheltuieli aferentă Secțiunii de dezvoltare, față de prevederile aferente acestei perioade s-a realizat în procent de **39,01%**, detaliată pe capitole, subcapitole și în cadrul acestora, pe titluri de cheltuieli, conform Anexei nr. 2 la proiectul de hotărâre.

În Anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre, este prezentată execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe perioada 1 ianuarie – 16 decembrie 2019, detaliată pe cele două secțiuni, respectiv Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare, iar în cadrul acestora pe titluri și articole de cheltuieli.

Menționez că la data de 16 decembrie 2019 nu sunt înregistrate plăți restante la nivelul Consiliului Județean Sălaj.

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

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit.a) și alin. (8) lit. b) coroborate cu prevederile art.182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, propunem adoptarea proiectului în forma prezentată, cu anexele la acesta.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marușca Leontina Lucica

