

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al
instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean,
pe trimestrul I 2019

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 6790 din 21.05.2019 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 6791 din 21.05.2019 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 trimestrul I 2019, conform Anexei nr. 1.

Art. 2. Se aprobă execuția bugetului de dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2019, conform Anexei nr. 2.

Art. 3. Se aprobă execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe trimestrul I 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,

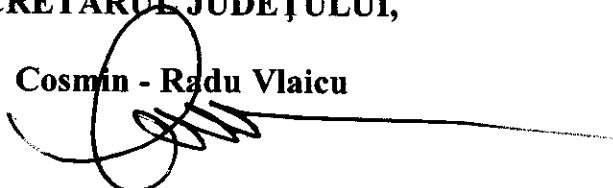
Tiberiu Marc



Avizat:

SECRETARUL 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 trimestrul I 2019

I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:

| mii lei | | | | | |
|--|---------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare AN 2019 | Prevederi bugetare trim 1 2019 | Încasări realizate la 31 martie 2019 | % |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| VENITURI TOTALE, (1+2+...+ 6), din care: | | 147,941.50 | 28,473.40 | 28,822.87 | 101.23% |
| 1. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - total, din care: | 04.02. | 46,679.00 | 7,660.47 | 7,983.33 | 104.21% |
| a) cota de 11,25% din impozitul pe venit | 04.02.01 | 22,424.00 | 4,424.47 | 4,401.67 | 99.48% |
| b) cota de 27% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului propriu al județului | 04.02.04 | 12,943.00 | 3,236.00 | 3,581.66 | 110.68% |
| c) sume repartizate din fondurile la dispoziția CJ | 04.02.05 | 11,312.00 | - | - | |
| 2. Sume defalcate din TVA - total, din care: | 11.02. | 106,568.50 | 19,843.00 | 19,794.26 | 99.75% |
| a) sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului | 11.02.01 | 19,240.00 | 11,822.00 | 11,821.25 | 99.99% |
| b) sume defalcate din TVA pentru finanțarea drumurilor | 11.02.05 | 17,461.50 | 2,021.00 | 1,973.26 | 97.64% |
| c) sume defalcate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului | 11.02.06 | 69,867.00 | 6,000.00 | 5,999.75 | 100.00% |
| 3. Venituri proprii – total, din care: | | 4,445.00 | 1,043.00 | 1,255.90 | 120.41% |
| a) taxă asupra mijloacelor de transport > 12 to., din care: | 16.02.02 | 591.00 | 59.00 | 135.20 | 229.15% |
| - deținute de persoane fizice | 16.02.02.01 | 33.00 | 4.00 | 7.45 | 186.25% |
| - deținute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 558.00 | 55.00 | 127.75 | 232.27% |
| b) licențe transport și autorizații de funcționare | 16.02.03 | 25.00 | - | - | |
| c) alte încasări impozite directe (certIFICATE DE URBANISM, DIRIGENTĂRI, AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII, AUTORIZAȚII SPECIALE DE TRANSPORT) | 16.02.50 | 90.00 | 15.00 | 15.25 | 101.67% |
| d) Venituri din concesiuni și închirieri | 30.02.05.30 | 1,610.00 | 367.00 | 378.32 | 103.08% |
| e) Venituri din dividende | 30.02.08.03 | | | - | |
| f) Venituri din prestări servicii | 33.02.13 | 1,010.00 | 171.00 | 260.47 | 152.32% |
| g) Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unități de protecție socială | 33.02.27 | 1.00 | - | - | |
| h) Contribuția lunară a consiliilor locale pentru întreținerea copiilor în centrele de zi | 33.02.50 | 85.00 | 10.00 | 20.31 | 203.10% |
| i) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale | 35.02.01.02 | | | 2.84 | |
| j) Alte venituri | 36.02.50 | 721.00 | 109.00 | 131.59 | 120.72% |
| k) Donații și sponsorizări | 37.02.01 | 312.00 | 312.00 | 311.92 | 99.97% |
| 4. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare pentru Secțiunea de dezvoltare | 37.02.03 | -11,312.00 | -460.00 | -460.00 | 100.00% |
| 5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap | 42.02.21 | 932.00 | 230.00 | 92.45 | 40.20% |
| 6. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială | 42.02.35 | 629.00 | 156.93 | 156.93 | 100.00% |
| CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+10), din care: | | 147,941.50 | 28,473.40 | 24,162.63 | 84.86% |
| 1. Autorități executive- total, din care: | 51.02 | 17,970.00 | 3,671.00 | 3,535.96 | 96.32% |
| - cheltuieli de personal | | 14,816.00 | 3,070.00 | 2,973.09 | 96.84% |
| - bunuri și servicii | | 3,150.00 | 600.00 | 582.85 | 97.14% |
| - alte cheltuieli | 59 | 4.00 | 1.00 | 0.12 | 12.00% |
| - plăți efectuate în anii precedenți | | | | -20.10 | |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite bugetare AN 2019 | Credite bugetare trim 1 2019 | Plăți efectuate la 31 martie 2019 | % |
|---|---------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 2. Alte servicii publice generale, din care: | 54.02 | 1,498.00 | 323.00 | 293.00 | 90.71% |
| a) Fondul de rezervă la dispoziția Consiliului județean | 54.02.05 | 200.00 | - | | |
| b) Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj | 54.02.10 | 1,298.00 | 323.00 | 293.00 | 90.71% |
| 3. Centrul Militar Județean, - bunuri și servicii | 60.02 | 417.00 | 119.60 | 92.37 | 77.23% |
| 4. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență "Porolissum" Sălaj - bunuri și servicii | 61.02 | 195.00 | 35.00 | 14.30 | 40.86% |
| 5. Învățământ - total, din care: | 65.02 | 6,838.47 | 2,058.90 | 795.20 | 38.62% |
| a) Învățământ preșcolar și primar – total, | 65.02.03 | 380.51 | 264.89 | 264.88 | 100.00% |
| a1) Învățământ preșcolar - produse lactate, corn și mere în grădinițe | 65.02.03.01 | 98.97 | 68.56 | 68.55 | 99.99% |
| a2) Învățământ primar - produse lactate, corn și mere pentru elevii din ciclul primar | 65.02.03.02 | 281.54 | 196.33 | 196.33 | 100.00% |
| b) Învățământ gimnazial - produse lactate, corn și mere pentru elevii din ciclul gimnazial | 65.02.04 | 211.88 | 149.42 | 149.42 | 100.00% |
| c) Învățământ special - total, din care: | 65.02.07 | 2,155.47 | 668.75 | 380.90 | 56.96% |
| c1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei, din care: | 65.02.07.043 | 607.50 | 203.80 | 120.46 | 59.11% |
| - cheltuieli de personal | | 15.50 | 5.50 | 1.77 | 32.18% |
| - bunuri și servicii | | 238.00 | 96.80 | 73.16 | 75.58% |
| - asistență socială | | 354.00 | 101.50 | 45.53 | 44.86% |
| c2) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care: | 65.02.07.044 | 670.60 | 197.30 | 168.07 | 85.18% |
| - cheltuieli de personal | | 235.60 | 33.40 | 13.23 | 39.61% |
| - bunuri și servicii | | 435.00 | 163.90 | 154.84 | 94.47% |
| c1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Speranța, din care: | 65.02.07.042 | 877.37 | 267.65 | 92.37 | 34.51% |
| - cheltuieli de personal | | 8.97 | 3.00 | 1.82 | 60.67% |
| - bunuri și servicii | | 438.10 | 151.85 | 49.50 | 32.60% |
| - asistență socială | | 430.30 | 112.80 | 41.05 | 36.39% |
| d) Alte cheltuieli în domeniul învățământului | 65.02.50 | 4,090.61 | 975.84 | - | - |
| d1) Organizarea concursurilor și olimpiadelor școlare | 65.02.501 | 100.00 | - | 0.00 | |
| d2) Programul pentru școli în România | 65.02.502 | 3,990.61 | 975.84 | | |
| 6. Sănătate, din care: | 66.02 | 800.00 | 230.50 | 181.00 | 78.52% |
| - Centrul Medico-Social Ileanda | 66.02.06.03 | 800.00 | 230.50 | 181.00 | 78.52% |
| 7. Cultură și artă – total, din care: | 67.02 | 31,009.00 | 6,888.25 | 6,493.34 | 94.27% |
| a) Servicii culturale, din care: | | 11,074.00 | 2,465.25 | 2,372.76 | 96.25% |
| a1) Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj, din care: | 67.02.03.02 | 2,620.00 | 619.25 | 563.27 | 90.96% |
| - cheltuieli de personal | | 2,024.75 | 475.00 | 451.57 | 95.07% |
| - bunuri și servicii | | 599.57 | 148.57 | 116.01 | 78.08% |
| - plăți efectuate în anii precedenți | | -4.32 | -4.32 | -4.31 | |
| a2) Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău | 67.02.03.03 | 3,710.00 | 800.00 | 800.00 | 100.00% |
| a3) Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj | 67.02.03.30 | 4,344.00 | 1,046.00 | 1,009.49 | 96.51% |
| a4) Consolidarea monumentelor istorice | 67.02.03.12 | 400.00 | | - | |
| b) Consiliul Județean al Elevilor Sălaj | 67.02.05.02 | 5.00 | - | - | |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite bugetare AN 2019 | Credite bugetare trim 1 2019 | Plăți efectuate la 31 martie 2019 | % |
|--|---------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| c) Susținerea activităților sportive | 67.02.05.01 | 3300 | 900.00 | 818.91 | 90.99% |
| d) Alte servicii în domeniul religiei: | 67.02.50 | 16,630.00 | 3,523.00 | 3,301.67 | 93.72% |
| d ₁) plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ; | | 12,985.00 | 3,273.00 | 3,096.45 | 94.61% |
| d ₂) cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ | | 1,000.00 | 250.00 | 205.22 | 82.09% |
| d3) acțiuni cu caracter socio cultural | | 1,000.00 | - | | |
| d4) cofinanțare locasuri de cult din județ | | 1,500.00 | - | | |
| d5) - alte unvestitii in domeniul culturii | | 145.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8. Asistență socială , total - din care: | 68.02 | 61,075.25 | 14,391.89 | 12,437.37 | 86.42% |
| 8.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj: | | 61,075.25 | 14,391.89 | 12,437.37 | 86.42% |
| a) CITO Bădăcin; CIA Crasna; CRRN Jibou , CIA Boghiș, din care: | 68.02.05 | 31,445.39 | 7,250.09 | 6,402.73 | 88.31% |
| - cheltuieli de personal | | 21,660.80 | 5,200.00 | 4,970.77 | 95.59% |
| - bunuri și servicii | | 8,983.50 | 1,941.00 | 1,382.90 | 71.25% |
| - asistență socială | | 801.09 | 109.09 | 108.98 | 99.90% |
| - plăți efectuate în anii precedenți | | | | -59.92 | |
| b) Centrele de servicii comunitare pentru copii și aparatul propriu al DGASPC, din care: | 68.02.06 | 27,747.86 | 6,611.80 | 5,668.69 | 85.74% |
| - cheltuieli de personal | | 20,697.50 | 5,100.00 | 4,665.91 | 91.49% |
| - bunuri și servicii | | 5,769.36 | 1,243.80 | 857.86 | 68.97% |
| - asistență socială | | 1,281.00 | 268.00 | 198.41 | 74.03% |
| - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | | | | -53.49 | |
| c) Centrul Medico-Social Ileanda | 68.02.12 | 950.00 | 300.00 | 274.00 | 91.33% |
| d) Indemnizație persoane cu handicap | 68.02.15 | 932.00 | 230.00 | 91.95 | 39.98% |
| - indemnizații persoane cu handicap | | 932.00 | 230.00 | 91.95 | 39.98% |
| 9. 'Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor -Sistem de managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj - Fond | 74.02 | 964.00 | - | - | |
| 10. Programe, cotizații, contribuții; | 80.02 | 1,846.00 | 355.26 | 235.01 | 66.15% |
| - Proiect "Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj" | 20.30.30 | 500 | 50.00 | - | 0.00% |
| - Contribuția Consiliului județean la A.R.E. | 55.02.01 | 33 | - | - | |
| -TOTAL Contributii, cotizatii, din care: | 59 | 1313 | 305.26 | 235.01 | 76.99% |
| - Contribuția Consiliului județean la A.D.R. Nord -Vest | 59.11 | 570 | 142.51 | 142.51 | 100.00% |
| - Contribuția Consiliului Județean la Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa | 59.11 | 120 | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
| - Contribuția Consiliului județean la U.N.C.J.R. | 59.11 | 41 | | | |
| - Cotizația Consiliului județean la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord" | 59.11 | 45 | | | |
| - Contribuția Consiliului județean la Asociația "Sălaj Plus" | 59.11 | 150 | 38.00 | - | |
| - Contribuția Consiliului județean la "ECODES" | 59.11 | 375 | 93.75 | 62.50 | % |
| - Alte contribuții ale Consiliului județean | 59.11 | 12 | 1.00 | - | 0.00% |
| 11. Drumuri și poduri județene | 84.02 | 25,328.78 | 400.00 | 85.08 | 21.27% |
| - întreținere și reparații drumuri și poduri județene | 84.02.20 | 25,328.78 | 400.00 | 85.08 | 21.27% |

4,660.24

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,

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare AN 2019 | Prevederi bugetare trim 1 2019 | Încasări realizate la 31 martie 2019 | % |
|--|-----------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| VENITURI TOTALE, (1+2+...+8) din care: | | 41,180.00 | 537.51 | 564.74 | 105.07% |
| 1. Venituri proprii – total, din care: | | 36.00 | 36.00 | 36.15 | 100.42% |
| a) Venituri din valorificarea bunurilor instituțiilor | 39.02.01 | - | - | 0.78 | |
| b) Venituri din vânzarea unor bunuri | 39.02.07 | 36.00 | 36.00 | 35.37 | 98.25% |
| 2. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare | 37.02.04 | 11,312.00 | 460.00 | 460.00 | 100.00% |
| 3. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate | 42.02.16 | 15,000.00 | - | | |
| 4. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare | 42.02.20 | - | - | 9.31 | |
| 5. 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 | 1,810.00 | 5.51 | 5.51 | 100.00% |
| 6. Sume primite de la UE în cadrul plășilor efectuate - FEDR | 45.02.01 | - | - | 17.74 | |
| 7. Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 48.02.01 | 11,454.60 | - | - | |
| 8. Fondul Social European (FSE) | 48.02.02 | 184.40 | 36.00 | 36.03 | 100.08% |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite bugetare AN 2019 | Credite bugetare trim 1 2019 | Plăți efectuate la 31 martie 2019 | % |
|---|--------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+11), din care: | | 84,359.00 | 781.10 | 526.48 | 67.40% |
| 1. Autorități executive- total, din care: | 51.02 | 4,062.02 | 290.97 | 180.72 | 62.11% |
| - cheltuieli de capital | | 1,720.85 | 17.20 | 16.44 | 95.58% |
| - Programe cu finanțare din fonduri externe | | 2,341.17 | 273.77 | 164.28 | 60.01% |
| 2. Centrul Militar Județean, | 60.02 | 92.00 | - | - | |
| - cheltuieli de capital | | 92.00 | - | - | |
| 3. Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale | 61.02 | 488.60 | - | 0.00 | |
| 4. Învățământ – total, din care: | 65.02.07.04 | 40.10 | - | - | |
| Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei | | 10.00 | | 0.00 | |
| Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Speranta | | 30.10 | | 0.00 | |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite bugetare AN 2019 | Credite bugetare trim 1 2019 | Plăți efectuate la 31 martie 2019 | % |
|--|---------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 5. Sănătate, din care: | 66.02 | 23,694.69 | 219.76 | 127.00 | 57.79% |
| a) Spitalul Județean de Urgență Zalău - transferuri de capital pentru Spitalul Județean de Urgență Zalău | 66.02.02 | 19,201.96 | - | - | |
| b) Județul Sălaj, din care: | 66.02.02 | 4,492.73 | 219.76 | 127.00 | 57.79% |
| b1) Programe cu finanțare din fonduri externe | | 1,660.93 | 91.16 | | |
| b2) cheltuieli de capital | | 2,831.80 | 128.60 | 127.00 | 98.76% |
| 6. Cultură și artă – din care: | 67.02. | 469.80 | - | 0.00 | |
| - Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj | 67.02.03 | 130.00 | - | | |
| - Alte servicii în domeniile culturale | 67.02.50 | 339.80 | | | |
| 7. Asigurări și asistență socială -cheltuieli de capital, total , din care: | 68.02 | 4,053.40 | - | - | |
| - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, | | 4,053.40 | - | | |
| 8. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care: | 70.02 | 190.56 | 51.60 | 51.60 | 100.00% |
| - redevența Compania de Apă Cluj | | 190.56 | 51.60 | 51.60 | 100.00% |
| 9. Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor; TOTAL, din care: | 74.02 | 5,189.00 | 8.76 | 8.62 | 98.40% |
| - Sistem de managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj - asistență tehnică | | 17.52 | 8.76 | 8.62 | 98.40% |
| - cheltuieli de capital | | 5,171.48 | | | |
| 10. Acțiuni generale, din care: | 80.02 | 11,312.00 | - | - | - |
| a) sume de repartizate din fondul la dispoziția consiliului județean | 55.01.13 | 11,312.00 | | | |
| 11. Drumuri și poduri județene, din care: | 84.02 | 34,766.83 | 210.01 | 158.54 | 75.49% |
| a) Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | | 23,822.67 | 63.41 | 63.09 | 99.50% |
| b) reabilitare drumuri și poduri județene | | 10,944.16 | 146.60 | 95.45 | 65.11% |

- 43,179.00 - 243.59 38.26

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, trimestrul I 2019

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU

I. Secțiunea de funcționare

| mii lei | | | | | |
|--|---------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare AN 2019 | Prevederi bugetare trim 1 2019 | Încasări realizate la 31 martie 2019 | % |
| 0 | 1 | | 3 | 4 | 5=4/3 |
| TOTAL VENITURI : din care | | 161,129.00 | 40,956.00 | 39,794.78 | 97.16% |
| Venituri din concesiuni și închirieri | 30.10.05.30 | 8.00 | 3.00 | 1.31 | 43.67% |
| Venituri din contractele încheiate cu CJAS Sălaj | 33.10.21 | 66,874.00 | 17,110.00 | 17,108.39 | 99.99% |
| Venituri din contractele încheiate cu DSP Sălaj din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30 | 19,452.00 | 5,050.00 | 4,598.77 | 91.06% |
| Venituri din contracte încheiate cu DSP Sălaj din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății | 33.10.31 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Venituri din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală Cluj | 33.10.32 | 2,153.00 | 540.00 | 531.00 | 98.33% |
| Venituri din prestări servicii | 33.10.50 | 2,760.00 | 760.00 | 760.31 | 100.04% |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local | 37.10.03 | -650.00 | 0.00 | | |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli funcționare | 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 | 1,000.00 | |
| Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale | 43.10.33 | 68,840.00 | 16,251.00 | 15,795.00 | 97.19% |

| mii lei | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite bugetare AN 2019 | Credite bugetare trim 1 2019 | Plăți efectuate la 31 martie 2019 | % |
| 0 | 1 | | 3 | 4 | 5=4/3 |
| TOTAL CHELTUIELI, din care: | | 161,129.00 | 40,956.00 | 39,675.32 | 96.87% |
| a) Cheltuieli de personal, din care: | 10 | 131,503.00 | 32,567.00 | 31,861.43 | 97.83% |
| a1) Drepturi salariale, din care: | 1001 | 126,669.00 | 31,361.00 | 31,141.80 | 99.30% |
| - Salarii de bază | 100101 | 84,120.00 | 20,757.00 | 20,712.72 | 99.79% |
| - Sporuri pentru condiții de muncă | 100105 | 22,494.00 | 5,550.00 | 5,509.96 | 99.28% |
| - Alte sporuri | 100106 | 11,369.00 | 2,790.00 | 2,717.35 | 97.40% |
| - Fond aferent plății cu ora | 100111 | 3,083.00 | 800.00 | 759.80 | 94.98% |
| - Indemnizații plătite unor persoane din afara unității | 100112 | 816.00 | 205.00 | 203.16 | 99.10% |
| - Indemnizații de delegare | 100113 | 4.00 | 1.00 | 0.06 | 6.00% |
| - Indemnizații de hrana | 100117 | 4,295.00 | 1,135.00 | 1,116.13 | 98.34% |
| - Alte drepturi salariale în bani | 100130 | 488.00 | 123.00 | 122.62 | 99.69% |
| - Cheltuieli salariale în natura | 1002 | 1,862.00 | 465.00 | 0.00 | |
| - Tichete de vacanță | 100206 | 1,862.00 | 465.00 | 0.00 | |
| a3) Contribuții la bugetul de stat, din care: | 1003 | 2,972.00 | 741.00 | 719.63 | 97.12% |
| - Contribuții de asigurări sociale de stat | 100301 | 122.00 | 31.00 | 27.67 | 89.26% |
| - Contribuția asiguratorie pentru munca | 100307 | 2,850.00 | 710.00 | 691.96 | 97.46% |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite bugetare AN 2019 | Credite bugetare trim 1 2019 | Plăți efectuate la 31 martie 2019 | % |
|---|-----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 0 | 1 | | 3 | 4 | 5=4/3 |
| b) Bunuri și servicii, din care: | 20 | 29,624.60 | 8,387.60 | 8,034.22 | 95.79% |
| b1) Bunuri și servicii, din care: | 2001 | 9,104.00 | 2,989.00 | 2,828.73 | 94.64% |
| - Furnituri de birou | 200101 | 250.00 | 73.00 | 65.55 | 89.79% |
| - Materiale pentru curățenie | 200102 | 703.00 | 210.00 | 193.05 | 91.93% |
| - Încălzit, iluminat și forța motrică | 200103 | 1,931.00 | 750.00 | 740.87 | 98.78% |
| - Apă, canal și salubritate | 200104 | 680.00 | 160.00 | 149.75 | 93.59% |
| - Carburanți și lubrifianți | 200105 | 60.00 | 18.00 | 11.56 | 64.22% |
| - Piese de schimb | 200106 | 700.00 | 240.00 | 208.13 | 86.72% |
| - Transport | 200107 | 30.00 | 20.00 | 12.47 | 62.35% |
| - Poștă, telefon, internet | 200108 | 190.00 | 40.00 | 35.34 | 88.35% |
| - Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional | 200109 | 1,690.00 | 498.00 | 489.20 | 98.23% |
| - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcț. | 200130 | 2,870.00 | 980.00 | 922.81 | 94.16% |
| b2) Reparații curente | 2002 | 425.00 | 73.00 | 62.10 | 85.07% |
| b3) Hrana, din care: | 2003 | 1,300.00 | 340.00 | 326.19 | 95.94% |
| - Hrană pentru oameni | 200301 | 1,300.00 | 340.00 | 326.19 | 95.94% |
| b4) Medicamente și materiale sanitare, din care: | 2004 | 17,800.00 | 4,740.00 | 4,660.36 | 98.32% |
| - Medicamente | 200401 | 9,500.00 | 2,710.00 | 2,684.96 | 99.08% |
| - Materiale sanitare | 200402 | 3,500.00 | 800.00 | 797.82 | 99.73% |
| - Reactivi | 200403 | 4,300.00 | 1,110.00 | 1,101.00 | 99.19% |
| - Dezinfectanți | 200404 | 500.00 | 120.00 | 76.58 | 63.82% |
| b5) Bunuri de natura obiectelor de inventar, d.c: | 2005 | 590.00 | 110.00 | 96.04 | 87.31% |
| - Uniforme și echipamente | 200501 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
| - Lenjerie și accesorii de pat | 200503 | 30.00 | 30.00 | 26.78 | 89.27% |
| - Alte obiecte de inventar | 200530 | 540.00 | 80.00 | 69.26 | 86.58% |
| b6) Deplasări, detașări, transferări, | 2006 | 45.00 | 15.00 | 2.55 | 17.00% |
| Deplasări interne, detașări, transferări | 200601 | 45.00 | 15.00 | 2.55 | 17.00% |
| Deplasări în străinătate | 200602 | | 0.00 | | |
| b7) Cărți, publicații și materiale documentare | 2011 | 21.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00% |
| b8) Pregătire profesională | 2013 | 100.00 | 30.00 | 3.97 | 13.23% |
| b9) Protecția muncii | 2014 | 100.00 | 40.00 | 36.38 | 90.95% |
| b10) Reclamă și publicitate | 203001 | 50.00 | 15.00 | 14.14 | 94.27% |
| b11) Alte cheltuieli | 203030 | 89.60 | 29.60 | 3.76 | 12.70% |
| c) Burse | 5901 | 1.40 | 1.40 | 0.67 | 47.86% |
| Despagubiri | 5917 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| d) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în a.c | 85.01.01 | | | -221.00 | |
| Deficitul secțiunii de funcționare | 930196 | | | | |

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare AN 2019 | Prevederi bugetare trim 1 2019 | Încasări realizate la 31 martie 2019 | % |
|--|---------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 0 | 1 | | 3 | 4 | 5=4/3 |
| TOTAL VENITURI, din care: | | 19,851.96 | 319.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1. Vărsăminte din secțiunea de funcționare | 371004 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2. Sume provenite din finanțarea anilor precedenți aferente secțiunii de dezvoltare | 45101502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3. Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății | 431014 | 4,201.96 | 319.00 | 0.00 | |
| 4. Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sanătate | 43.10.16.01 | 12,237.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5. Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sanătate | 43.10.16.03 | 2,763.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6. Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical în sanătate | 43101701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

mii lei

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite bugetare AN 2019 | Credite bugetare trim 1 2019 | Plăți efectuate la 31 martie 2019 | % |
|---|---------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 0 | 1 | | 3 | 4 | 5=4/3 |
| TOTAL CHELTUIELI, din care: | | 19,851.96 | 319.00 | 0.00 | |
| TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE, din care: | 71 | 19,851.96 | 319.00 | 0.00 | |
| a) Active fixe | 7101 | 17,988.75 | 98.00 | 0.00 | |
| - Construcții | 710101 | 3,671.15 | 98.00 | 0.00 | |
| - Mașini, echipamente și mijloace de transport | 710102 | 13,639.00 | - | 0.00 | |
| Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | 710103 | 488.60 | - | 0.00 | |
| - Alte active fixe | 710130 | 190.00 | - | 0.00 | |
| b) Reparații capitale aferente activelor fixe | 7103 | 1,863.21 | 221 | | |

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
PRESEDINTE
Nr. 6790 din 21.05.2019

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 trimestrul I 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 – 31 martie 2019, veniturile totale aferente acestei secțiuni au fost încasate în procent de **101,23 %**, față de creditele aprobate pe această perioadă.

Partea de **cheltuieli de funcționare**, realizată în procent de **84,86%**, 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 – 31 martie 2019, veniturile totale aferente acestei secțiuni s-au încasat în procent de **105,07%**, față de prevederile aferente acestei perioade.

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. Partea de cheltuieli aferentă Secțiunii de dezvoltare, în raport cu prevederile aferente acestei perioade este în procent de **67,40%**.

În Anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre, este prezentată execuția bugetului de funcționare și dezvoltare a Spitalului Județean de Urgență Zalău, perioada 1 ianuarie – 31 martie 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 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.

Presedinte,
ROMÂNIA
Teodoriu Marc
PRESEDINTE
CONSILIUL JUDEȚEAN SĂLAJ

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 trimestrul I 2019

Secțiunea de funcționare:

În perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019, veniturile totale aferente acestei secțiuni au fost încasate în procent de **101,23 %**, față de creditele aprobate pe această perioadă, astfel:

I. Veniturile proprii s-au încasat în procent de **120,41%**, 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 **104,21%**, 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 **99,75%** 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 **40,20%** față de creditele aprobate;

V. Subvențiile din bugetul de stat pentru finanțarea Centrului Medico-Social Ileanda au fost încasate în procent de **100,00%**, față de prevederi;

Partea de **cheltuieli de funcționare**, realizată în procent de **84,86%**, 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 – 31 martie 2019, veniturile totale s-au încasat în procent de **105,07%**, 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 **67,40%**, detaliată pe capitole, subcapitole și în cadrul acestora, pe proiecte, conform Anexei nr. 2 la proiectul de hotărâre.

În Anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre, este prezentată execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019, detaliată pe cele două secțiuni, respectiv Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare, iar în cadrul acestora pe titluri și articole de cheltuială.

Menționez că la data de 31 martie 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. 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-Lucica

