

**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,**  
**la 30 septembrie 2019**

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- raportul de aprobare nr. 15505 din 17.10.2019 al președintelui Consiliului Județean;
- raportul de specialitate nr. 15506 din 17.10.2019 al Direcției economice;
- prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile 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 30 septembrie 2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Se aprobă execuția bugetului de dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, la 30 septembrie 2019, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Se aprobă execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, la 30 septembrie 2019, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 4.** Cu ducerea la îndeplinire se încredințează președintele Consiliului Județean Sălaj.

**Art. 5.** 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 30 septembrie 2019

I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	mii lei			
		Prevederi bugetare AN 2019	Prevederi bugetare la 30 septembrie 2019	Încasări realizate la 30 septembrie 2019	%
0	1	2	3	4	5=4/3
<b>VENITURI TOTALE, (1+2+...+ 6), din care:</b>		150.666,31	118.340,09	117.205,14	99,04%
1. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - total, din care:	04.02.	35.367,00	27.169,00	27.424,71	100,94%
a) cota de 11,25% din impozitul pe venit	04.02.01	22.424,00	17.461,00	16.727,49	95,80%
b) cota de 27% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	04.02.04	12.943,00	9.708,00	10.697,22	110,19%
c) sume repartizate din fondurile dispoziția CJ	04.02.05	-	-	-	
<b>2. Sume defalcate din TVA - total, din care:</b>	11.02.	108.863,31	86.451,31	85.750,41	99,19%
a) sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	11.02.01	21.569,00	17.240,00	17.240,00	100,00%
b) sume defalcate din TVA pentru finanțarea drumurilor	11.02.05	16.910,31	16.910,31	16.209,41	95,86%
c) sume defalcate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	11.02.06	70.384,00	52.301,00	52.301,00	100,00%
<b>3. Venituri proprii - total, din care:</b>		4.557,00	3.404,85	3.236,71	95,06%
a) taxă asupra mijloacelor de transport > 12 to., din care:	16.02.02	591,00	411,00	465,65	113,30%
- deținute de persoane fizice	16.02.02.01	33,00	22,00	30,35	137,95%
- deținute de persoane juridice	16.02.02.02	558,00	389,00	435,30	111,90%
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	90,00	63,00	37,34	59,27%
d) Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05.30	1.610,00	1.193,70	1.179,25	98,79%
e) Venituri din dividende	30.02.08.03			-	
f) Venituri din prestări servicii	33.02.13	1.010,00	711,00	731,66	102,91%
g) Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unități de protecție socială	33.02.27	1,00	0,15	0,54	
h) Contribuția lunară a consiliilor locale pentru întreținerea copiilor în centrele de zi	33.02.50	85,00	60,00	47,54	79,23%
i) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01.02	102,00	102,00	102,53	
j) Alte venituri	36.02.50	721,00	517,00	325,28	62,92%
k) Donații și sponsorizări	37.02.01	347,00	347,00	346,92	99,98%
<b>4. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare pentru Secțiunea de dezvoltare</b>	37.02.03	0,00	0,00	0,00	
<b>5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap</b>	42.02.21	750,00	528,00	395,58	74,92%
<b>6. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială</b>	42.02.35	629,00	471,93	397,73	84,28%
<b>7. Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală</b>	42.02.73	500,00	315,00	-	0,00%
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2019	Credite bugetare la 30 septembrie 2019	Plăți efectuate la 30 septembrie 2019	%
0	1	2	3	4	5=4/3
<b>CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+10), din care:</b>		150.666,31	118.340,09	94.373,91	79,75%
<b>1. Autorități executive- total, din care:</b>	51.02	18.607,50	14.642,94	11.075,97	75,64%
- cheltuieli de personal		14.816,00	12.026,14	9.408,39	78,23%
- bunuri și servicii		3.817,50	2.643,80	1.702,23	64,39%
- alte cheltuieli	59	4,00	3,00	0,12	4,00%
- plăți efectuate în anii precedenți		-30,00	-30,00	-34,77	115,90%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2019	Credite bugetare la 30 septembrie 2019	Plăți efectuate la 30 septembrie 2019	%
0	1	2	3	4	5=4/3
<b>2. Alte servicii publice generale, din care:</b>	<b>54.02</b>	<b>1.341,00</b>	<b>1.051,18</b>	<b>957,00</b>	<b>91,04%</b>
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	1.298,00	1.008,18	957,00	94,92%
<b>3. Centrul Militar Județean, - bunuri și servicii</b>	<b>60.02</b>	<b>417,00</b>	<b>339,10</b>	<b>258,67</b>	<b>76,28%</b>
<b>4. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență "Porolissum" Sălaj - bunuri și servicii</b>	<b>61.02</b>	<b>195,00</b>	<b>153,00</b>	<b>73,54</b>	<b>48,07%</b>
<b>5. Învățământ - total, din care:</b>	<b>65.02</b>	<b>9.199,97</b>	<b>6.294,45</b>	<b>3.503,10</b>	<b>55,65%</b>
a) Învățământ special - total, din care:	65.02.07	2.187,97	1.658,69	985,08	59,39%
a1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei, din care:	65.02.07.043	607,50	469,74	305,03	64,94%
- cheltuieli de personal		15,50	12,00	5,82	48,50%
- bunuri și servicii		238,00	204,74	160,49	78,39%
- asistență socială		354,00	253,00	138,72	54,83%
a2) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:	65.02.07.044	703,10	494,50	327,34	66,20%
- cheltuieli de personal		235,60	98,40	47,95	48,73%
- bunuri și servicii		467,50	396,10	279,39	70,54%
a3) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Speranța, din care:	65.02.07.042	877,37	694,45	352,71	50,79%
- cheltuieli de personal		8,97	6,00	4,25	70,83%
- bunuri și servicii		438,10	363,65	220,32	60,59%
- asistență socială		430,30	324,80	128,14	39,45%
b) Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50	7.012,00	4.635,76	2.518,02	54,32%
b1) Organizarea concursurilor și olimpiadelor școlare	65.02.501	100,00	60,00	8,83	14,72%
b2) Programul pentru școli în România	65.02.502	6.912,00	4.575,76	2.509,19	54,84%
<b>6. Sănătate, din care:</b>	<b>66.02</b>	<b>920,00</b>	<b>775,50</b>	<b>744,72</b>	<b>96,03%</b>
- Centrul Medico-Social Ileanda	66.02.06.03	810,00	665,50	665,50	100,00%
- Spitalul Județean de Urgență Zalău	66.02.06.01	110,00	110,00	79,22	72,02%
<b>7. Cultură și artă - total, din care:</b>	<b>67.02</b>	<b>30.825,50</b>	<b>24.008,20</b>	<b>21.082,77</b>	<b>87,81%</b>
a) Servicii culturale, din care:	67.02.03	11.324,00	9.226,70	8.525,06	92,40%
a1) Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj, din care:	67.02.03.02	2.620,00	2.052,00	1.915,38	93,34%
- cheltuieli de personal		1.989,75	1.535,75	1.467,69	95,57%
- bunuri și servicii		634,57	520,57	452,00	86,83%
- plăți efectuate în anii precedenți		-4,32	-4,32	-4,31	99,77%
a2) Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	67.02.03.03	3.766,50	2.979,00	2.946,50	98,91%
a3) Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj	67.02.03.30	4.537,50	3.795,70	3.663,18	96,51%
a4) Consolidarea monumentelor istorice	67.02.03.12	400,00	400,00	-	0,00%
b) Consiliul Județean al Elevilor Sălaj	67.02.05.02	5,00	5,00	-	0,00%
c) Susținerea activităților sportive	67.02.05.01	3249	3.049,00	2536,00	83,17%
d) Alte servicii în domeniul religiei:	67.02.50	16.247,50	11.727,50	10.021,71	85,45%
d1) plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ		12.985,00	9.300,00	9.291,83	99,91%
d2) cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ		1.000,00	820,00	664,88	81,08%
d3) acțiuni cu caracter socio cultural		1.000,00	1.000,00	65,00	6,50%
d4) cofinanțare lacasuri de cult din județ		962,50	462,50		0,00%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2019	Credite bugetare la 30 septembrie 2019	Plăți efectuate la 30 septembrie 2019	%
0	1	2	3	4	5=4/3
d5) - alte investitii in domeniul culturii		145,00	145,00	0,00	0,00%
d6) - transferuri UAT manifestari socio culturale		155,00	0,00	0,00	0,00%
<b>8. Asistență socială , total - din care:</b>	<b>68.02</b>	<b>60.885,75</b>	<b>46.402,55</b>	<b>40.093,07</b>	<b>86,40%</b>
8.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj:		60.885,75	46.402,55	40.093,07	86,40%
a) CITO Bădăcin; CIA Crasna; CRRN Jibou , CIA Boghiș, din care:	68.02.05	31.388,39	23.588,39	20.693,36	87,73%
- cheltuieli de personal		21.660,80	16.441,30	15.517,62	94,38%
- bunuri și servicii		8.986,50	6.608,00	4.784,00	72,40%
- asistență socială		801,09	599,09	451,66	75,39%
- 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	27.750,36	21.351,16	18.177,55	85,14%
- cheltuieli de personal		20.697,50	15.978,50	14.487,93	90,67%
- bunuri și servicii		5.823,36	4.420,16	3.017,95	68,28%
- asistență socială		1.283,50	1.006,50	725,16	72,05%
- 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	997,00	827,00	827,00	100,00%
d) Indemnizație persoane cu handicap	68.02.15	750,00	636,00	395,16	62,13%
- indemnizații persoane cu handicap		750,00	636,00	395,16	62,13%
<b>9. Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor -Sistem de managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj - Fond</b>	<b>74.02</b>	<b>964,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>10. Programe, cotizații, contribuții;</b>	<b>80.02</b>	<b>1.846,00</b>	<b>1.492,78</b>	<b>990,50</b>	<b>66,35%</b>
- Proiect "Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj"	20.30.30	500	450,00	28,23	6,27%
- Contribuția Consiliului județean la A.R.E.	55.02.01	33	33,00	-	
<b>-TOTAL Contribuții, cotizații, din care:</b>	<b>59</b>	<b>1313</b>	<b>1009,78</b>	<b>962,27</b>	<b>95,30%</b>
- Contribuția Consiliului județean la A.D.R. Nord -Vest	59.11	570	428,03	427,52	99,88%
- Contribuția Consiliului Județean la Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa	59.11	120	90,00	90,00	100,00%
- Contribuția Consiliului județean la U.N.C.J.R.	59.11	41	41,00	0,00	0,00%
- Cotizația Consiliului județean la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord"	59.11	45	45,00	45,00	100,00%
- Contribuția Consiliului județean la Asociația "Sălaj Plus"	59.11	150	112,50	112,50	100,00%
- Contribuția Consiliului județean la "ECODES"	59.11	375	281,25	281,25	100,00%
- Alte contribuții ale Consiliului județean	59.11	12	12,00	6,00	50,00%
<b>11. Alte cheltuieli in domeniul agriculturii</b>	<b>83.02</b>	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>12. Drumuri și poduri județene</b>	<b>84.02</b>	<b>24.964,59</b>	<b>22.240,39</b>	<b>14.954,57</b>	<b>67,24%</b>
- întreținere și reparații drumuri și poduri județene	84.02.20	24.964,59	22.240,39	14.954,57	67,24%
<b>EXCEDENT/ DEFICIT</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.831,23</b>	

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 30 septembrie 2019

## II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2019	Prevederi bugetare la 30 septembrie 2019	Plăți efectuate la 30 septembrie 2019	%
0	1	2	3	4	5=4/3
<b>VENITURI TOTALE, (1+2+...+8) din care:</b>		36.450,52	20.831,43	15.105,24	72,51%
1. Venituri proprii – total, din care:		105,00	105,00	106,05	101,00%
a) Venituri din valorificarea bunurilor instituțiilor	39.02.01	1,00	1,00	1,42	
b) Venituri din vânzarea unor bunuri	39.02.07	104,00	104,00	104,63	100,61%
2. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare	37.02.04			-	
3. Sume din excedent	40.02.14			11.000,00	
4. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	42.02.16	19.200,00	10.000,00	839,56	8,40%
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 Național de Dezvoltare Locală	42.02.65	1.383,00	1.383,00	-	
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	1.249,19	472,64	37,84%
8. Sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate - FEDR	45.02.01	17,70	17,70	17,74	100,23%
9. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.02.01	13.437,44	7.942,84	2.355,81	29,66%
10. Fondul Social European (FSE)	48.02.02	184,40	124,40	304,13	244,48%
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2019	Credite bugetare la 30 septembrie 2019	Plăți efectuate la 30 septembrie 2019	%
0	1	2	3	4	5=4/3
<b>CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+11), din care:</b>		80.678,20	42.737,94	12.136,31	28,40%
1. Autorități executive- total, din care:	51.02	2.721,24	1.705,14	826,22	48,45%
- cheltuieli de capital		1.434,38	774,97	291,84	37,66%
- Programe cu finanțare din fonduri externe		1.286,86	930,17	534,38	57,45%
2. Centrul Militar Județean,	60.02	92,00	92,00	30,23	32,86%
- cheltuieli de capital		92,00	92,00	30,23	32,86%
3. Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.02	488,60	488,60	77,25	15,81%
4. Învățământ – total, din care:	65.02.07.04	40,10	40,10	30,09	75,04%
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei		10,00	10,00	0,00	
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Speranța		30,10	30,10	30,09	99,97%
5. Sănătate, din care:	66.02	28.486,02	20.978,78	3.099,87	14,78%
a) Spitalul Județean de Urgență Zalău - transferuri de capital pentru Spitalul Județean de Urgență Zalău	66.02.02	24.409,96	18.245,20	1.811,53	9,93%
b) Județul Sălaj, din care:	66.02.02	4.076,06	2.733,58	1.288,34	47,13%
b1) Programe cu finanțare din fonduri externe	58	1.160,93	1.158,33	356,78	30,80%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2019	Credite bugetare la 30 septembrie 2019	Plăți efectuate la 30 septembrie 2019	%
0	1	2	3	4	5=4/3
b2) cheltuieli de capital	71	2.915,13	1.575,25	931,56	59,14%
<b>6. Cultură și artă – din care:</b>	<b>67.02.</b>	<b>391,80</b>	<b>222,00</b>	<b>96,58</b>	<b>43,50%</b>
- Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj	67.02.03	130,00	82,00	81,58	99,49%
- Alte servicii în domeniile culturale	67.02.50	251,80	140,00	15,00	0,00%
- Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău		10,00		0,00	0,00%
<b>7. Asigurări și asistență socială –cheltuieli de capital, total , din care:</b>	<b>68.02</b>	<b>4.463,40</b>	<b>3.373,80</b>	<b>1.551,70</b>	<b>45,99%</b>
a) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, din care:		4.463,40	3.373,80	1.551,70	45,99%
a1) Centre publice pentru persoane adulte cu handicap	68.02.05	1.360,30	905,30	730,72	80,72%
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	2.456,50	809,18	32,94%
- cheltuieli de capital		649,70	649,70	560,01	86,20%
- Programe cu finanțare din fonduri externe		2.441,40	1.806,80	249,17	13,79%
<b>8. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:</b>	<b>70.02</b>	<b>190,56</b>	<b>164,76</b>	<b>108,41</b>	<b>65,80%</b>
- redevența Compania de Apă Cluj		190,56	164,76	108,41	65,80%
<b>9. Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor; TOTAL, din care:</b>	<b>74.02</b>	<b>5.189,00</b>	<b>2.394,40</b>	<b>31,39</b>	<b>1,31%</b>
- 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	2.376,88	22,77	0,96%
<b>10. Drumuri și poduri județene, din care:</b>	<b>84.02</b>	<b>38.615,48</b>	<b>13.278,36</b>	<b>6.284,57</b>	<b>47,33%</b>
a) Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020		27.145,13	11.603,14	5.861,92	50,52%
b) reabilitare drumuri și poduri județene		11.470,35	1.675,22	422,65	25,23%
<b>EXCEDENT/ DEFICIT</b>		<b>- 44.227,68</b>	<b>- 21.906,51</b>	<b>2.968,93</b>	

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 30 septembrie 2019

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU

I. Secțiunea de funcționare

mii lei					
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2019	Prevederi bugetare la 30 septembrie 2019	Încasări realizate la 30 septembrie 2019	%
0	1		3	4	5=4/3
<b>TOTAL VENITURI : din care</b>		<b>164.729,00</b>	<b>123.972,00</b>	<b>120.350,87</b>	<b>97,08%</b>
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05.30	8,00	8,00	8,31	103,88%
Venituri din contractele încheiate cu CJAS Sălaj	33.10.21	69.594,00	52.562,00	51.063,93	97,15%
Venituri din contractele încheiate cu DSP Sălaj din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	19.902,00	14.870,00	15.140,80	101,82%
Venituri din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală Cluj	33.10.32	2.153,00	1.620,00	1.328,44	82,00%
Venituri din prestări servicii	33.10.50	3.080,00	2.340,00	2.228,88	95,25%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-200,00	0,00	-2,00	
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli funcționare	40.10.15.01	1.242,00	1.242,00	0,00	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 bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatații	43.10.10	110,00	110,00	79,22	
Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	68.840,00	51.220,00	49.503,29	96,65%
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2019	Credite bugetare la 30 septembrie 2019	Plăți efectuate la 30 septembrie 2019	%
0	1		3	4	5=4/3
<b>TOTAL CHELTUIELI, din care:</b>		<b>164.729,00</b>	<b>123.972,00</b>	<b>120.218,91</b>	<b>96,97%</b>
<b>a) Cheltuieli de personal, din care:</b>	10	<b>131.503,00</b>	<b>98.328,00</b>	<b>97.072,02</b>	<b>98,72%</b>
<b>a1) Drepturi salariale, din care:</b>	1001	<b>126.669,00</b>	<b>95.165,00</b>	<b>94.870,30</b>	<b>99,69%</b>
- Salarii de bază	100101	84.120,00	64.136,00	64.099,48	99,94%
- Sporuri pentru condiții de muncă	100105	22.494,00	16.327,00	16.256,50	99,57%
- Alte sporuri	100106	11.369,00	7.800,00	7.787,75	99,84%
- Fond aferent plății cu ora	100111	3.083,00	2.411,00	2.295,97	95,23%
- Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	100112	816,00	751,00	735,79	97,97%
- Indemnizații de delegare	100113	4,00	3,00	0,98	32,67%
- Indemnizații de hrana	100117	4.295,00	3.360,00	3.323,17	98,90%
- Alte drepturi salariale in bani	100130	488,00	377,00	370,66	98,32%
- Cheltuieli salariale in natura	1002	1.862,00	936,00	0,00	
- Tichete de vacanță	100206	1.862,00	936,00	0,00	
<b>a3) Contribuții la bugetul de stat, din care:</b>	1003	<b>2.972,00</b>	<b>2.227,00</b>	<b>2.201,72</b>	<b>98,86%</b>
- Contribuții de asigurări sociale de stat	100301	122,00	92,00	82,34	89,50%
- Contribuția asiguratorie pentru munca	100307	2.850,00	2.135,00	2.119,38	99,27%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2019	Credite bugetare la 30 septembrie 2019	Plăți efectuate la 30 septembrie 2019	%
0	1		3	4	5=4/3
<b>b) Bunuri și servicii, din care:</b>	20	<b>33.224,60</b>	<b>25.642,60</b>	<b>23.367,22</b>	<b>91,13%</b>
<b>b1) Bunuri și servicii, din care:</b>	2001	<b>9.544,00</b>	<b>7.772,00</b>	<b>6.982,03</b>	<b>89,84%</b>
- Furnituri de birou	200101	250,00	213,00	194,93	91,52%
- Materiale pentru curățenie	200102	703,00	560,00	524,75	93,71%
- Încălzit, iluminat și forța motrică	200103	2.351,00	2.126,00	1.821,27	85,67%
- Apă, canal și salubritate	200104	680,00	565,00	484,99	85,84%
- Carburanți și lubrifianți	200105	60,00	50,00	34,53	69,06%
- Piese de schimb	200106	700,00	550,00	535,32	97,33%
- Transport	200107	50,00	50,00	39,67	79,34%
- Poștă, telefon, internet	200108	190,00	140,00	107,99	77,14%
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	1.690,00	1.328,00	1.279,54	96,35%
- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcț.	200130	2.870,00	2.190,00	1.959,04	89,45%
<b>b2) Reparații curente</b>	2002	<b>535,00</b>	<b>358,00</b>	<b>299,44</b>	<b>83,64%</b>
<b>b3) Hrana, din care:</b>	2003	<b>1.300,00</b>	<b>990,00</b>	<b>900,75</b>	<b>90,98%</b>
- Hrană pentru oameni	200301	1.300,00	990,00	900,75	90,98%
<b>b4) Medicamente și materiale sanitare, din care:</b>	2004	<b>20.850,00</b>	<b>15.795,00</b>	<b>14.742,33</b>	<b>93,34%</b>
- Medicamente	200401	12.250,00	9.535,00	8.723,01	91,48%
- Materiale sanitare	200402	3.800,00	2.790,00	2.692,45	96,50%
- Reactivi	200403	4.300,00	3.110,00	2.983,32	95,93%
- Dezinfectanți	200404	500,00	360,00	343,55	95,43%
<b>b5) Bunuri de natura obiectelor de inventar, d.c:</b>	2005	<b>590,00</b>	<b>400,00</b>	<b>245,74</b>	<b>61,44%</b>
- Uniforme și echipamente	200501	20,00	20,00	0,00	
- Lenjerie și accesorii de pat	200503	70,00	70,00	53,31	76,16%
- Alte obiecte de inventar	200530	500,00	310,00	192,43	62,07%
<b>b6) Deplasări, detașări, transferări,</b>	2006	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>14,40</b>	<b>32,00%</b>
Deplasări interne, detașări, transferări	200601	45,00	45,00	14,40	32,00%
Deplasări în străinătate	200602		0,00		
<b>b7) Cărți, publicații și materiale documentare</b>	2011	<b>21,00</b>	<b>17,00</b>	<b>2,41</b>	<b>14,18%</b>
<b>b8) Pregătire profesională</b>	2013	100,00	66,00	44,96	68,12%
<b>b9) Protecția muncii</b>	2014	100,00	90,00	86,08	95,64%
<b>b10) Reclamă și publicitate</b>	203001	50,00	40,00	36,36	90,90%
<b>b11) Alte cheltuieli</b>	203030	89,60	69,60	12,72	18,28%
<b>c) Burse</b>	5901	<b>1,40</b>	<b>1,40</b>	<b>0,67</b>	<b>47,86%</b>
<b>d) despagubiri</b>	5917	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>e) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în a.c</b>	85.01.01			<b>-221,00</b>	
<b>Deficitul secțiunii de funcționare</b>	930196	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,96</b>	



## II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2019	Prevederi bugetare la 30 septembrie 2019	Încasări realizate la 30 septembrie 2019	%
0	1		3	4	5=4/3
<b>TOTAL VENITURI, din care:</b>		<b>24.609,96</b>	<b>18.245,20</b>	<b>1.813,52</b>	<b>9,94%</b>
1. Vărsăminte din secțiunea de funcționare	371004	200,00	0,00	2,00	
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	5.209,96	4.523,20	971,52	21,48%
4. Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sanătate	43.10.16.01	16.437,00	12.459,00	840,00	6,74%
5. Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sanătate	43.10.16.03	2.763,00	1.263,00	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	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2019	Credite bugetare la 30 septembrie 2019	Plăți efectuate la 30 septembrie 2019	%
0	1		3	4	5=4/3
<b>TOTAL CHELTUIELI, din care:</b>		<b>24.609,96</b>	<b>18.245,20</b>	<b>1.115,84</b>	<b>6,12%</b>
<b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE, din care:</b>	<b>71</b>	<b>24.609,96</b>	<b>18.245,20</b>	<b>1.115,84</b>	<b>6,12%</b>
a) Active fixe	7101	22.746,75	16.848,60	504,20	2,99%
- Construcții	710101	3.651,15	1.521,00	190,91	12,55%
- Mașini, echipamente și mijloace de transport	710102	18.306,00	14.538,00	267,26	
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	710103	508,60	508,60	44,18	8,69%
- Alte active fixe	710130	281,00	281,00	1,85	0,66%
b) Reparații capitale aferente activelor fixe	7103	1.863,21	1396,6	611,64	43,79%
<b>Excedent/Deficit</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>697,68</b>	

**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, la 30 septembrie 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 – 30 septembrie 2019, veniturile totale aferente acestei secțiuni au fost încasate în procent de **99,04 %**, față de creditele aprobate pe această perioadă.

Partea de **cheltuieli de funcționare**, realizată în procent de **79,75%**, 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 2019, veniturile totale aferente acestei secțiuni s-au încasat în procent de **72,51%**, față de prevederile aferente acestei perioade.

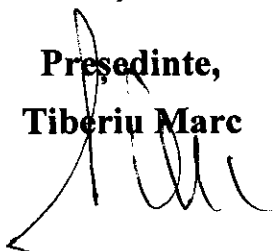
Partea de **cheltuieli, aferentă Secțiunii de dezvoltare**, este detaliată pe capitole, subcapitole și în cadrul acestora, pe proiecte, conform Anexei nr. 2 la proiectul de hotărâre. Partea de cheltuieli aferentă Secțiunii de dezvoltare, în raport cu prevederile aferente acestei perioade este în procent de **28,40%**.

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 – 30 septembrie 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, la 30 septembrie 2019**

### **Secțiunea de funcționare:**

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019, veniturile totale aferente acestei secțiuni au fost încasate în procent de **98,64 %**, față de creditele aprobate pe această perioadă, astfel:

**I. Veniturile proprii** s-au încasat în procent de **95,06%**, 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 **100,94%**, 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 **99,19%** 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 **74,92%** față de creditele aprobate;

**V. Subvențiile din bugetul de stat pentru finanțarea Centrului Medico-Social Ileanda** au fost încasate în procent de **84,28%**, față de prevederi;

Partea de **cheltuieli de funcționare**, realizată în procent de **79,75%**, 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 2019, veniturile totale s-au încasat în procent de **72,51%**, 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 **28,40%**, 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 –

30 septembrie 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 30 septembrie 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**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ML', written over the printed name.