

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 2020

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- referat de aprobare nr. 5352 din 21.04.2020 al președintelui Consiliului Județean;
- raportul de specialitate nr. 5353 din 21.04.2020 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) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 2020, 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 2020, conform Anexei nr. 2.

Art. 3. Se aprobă execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău pe trimestrul I 2020, 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 investiții și programe publice;
- 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

**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 2020**

I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:

mii lei					
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2020	Prevederi bugetare trim 1 2020	Încasări realizate la 31 martie 2020	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, (1+2+...+ 6), din care:		115,222.00	32,564.40	31,533.26	96.83%
1. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - total, din care:	04.02.	29,828.00	7,875.15	7,370.45	93.59%
a) cota de 14% din impozitul pe venit	04.02.01	25,937.00	6,902.15	6,408.99	92.85%
b) Sume alocate, reprezentând o cotă de 15% din cota de 14% din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	04.02.04	3,891.00	973.00	961.46	98.81%
2. Sume defalcate din TVA - total, din care:	11.02.	79,647.00	22,553.00	22,553.00	100.00%
a) sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	11.02.01	33,341.00	12,465.00	12,465.00	100.00%
b) sume defalcate din TVA pentru finanțarea drumurilor județene și comunale	11.02.05	8,884.00	0.00	-	
c) sume defalcate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	11.02.06	37,422.00	10,088.00	10,088.00	100.00%
3. Venituri proprii – total, din care:		4,641.00	1,674.75	1,326.45	79.20%
a) taxă asupra mijloacelor de transport > 12 to., din care:	16.02.02	785.00	160.00	73.85	46.16%
- deținute de persoane fizice	16.02.02.01	50.00	10.00	6.12	61.20%
- deținute de persoane juridice	16.02.02.02	735.00	150.00	67.73	45.15%
b) licențe transport și autorizații de funcționare	16.02.03	0.00	0.00	0.00	0.00
c) alte încasări impozite directe (certIFICATE de urbanism , dirigență, autorizații construcții, autorizații speciale de transport)	16.02.50	32.00	8.00	145.43	1817.88%
c) Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05.30	1,560.00	390.00	415.75	106.60%
d) Venituri din dividende	30.02.08.03	430.00	430.00	0.00	0.00%
e) Venituri din prestări servicii	33.02.13	1,040.00	260.00	291.24	112.02%
f) Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unități de protecție socială	33.02.27	2.00	0.50	1.96	392.00%
g) Contribuția lunară a consiliilor locale pentru întreținerea copiilor în centrele de zi	33.02.50	72.00	18.00	22.92	127.33%
h) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01.02	0.00	0.00	0.98	
i) Alte venituri	36.02.50	450.00	110.00	76.07	69.15%
j) Donații și sponsorizări	37.02.01	270.00	298.25	298.25	100.00%
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	477.00	210.00	125.96	59.98%
6. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	42.02.35	629.00	251.50	157.40	62.58%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2020	Credite bugetare trim 1 2020	Plăți efectuate la 31 martie 2020	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+11), din care:		115,222.00	32,564.40	28,289.29	86.87%
1. Autorități executive- total, din care:	51.02	17,485.00	4,827.60	4,556.48	94.38%
- cheltuieli de personal	10	14,175.00	3,271.80	3,055.62	93.39%
- bunuri și servicii	20	3,300.00	1,553.30	1,542.87	99.33%
- alte cheltuieli	59	10.00	2.50	2.17	86.80%
- plăți efectuate în anii precedenți	85	0.00	0.00	-44.18	
2. Alte servicii publice generale, din care:	54.02	1,550.00	557.79	321.00	57.55%
2.1. Fondul de rezervă la dispoziția Consiliului județean	54.02.05	200.00	200.00	0.00	0.00%
2.2. Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj	54.02.10	1,300.00	342.79	321.00	93.64%
2.3. Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Județul Sălaj	54.02.50	50.00	15.00	0.00	0.00%
3. Apărare națională - Centrul Militar Județean, - bunuri și servicii	60.02	480.00	136.50	95.92	70.27%
4. Ordine publică și siguranță națională- Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență "Porolissum" Sălaj - bunuri și servicii	61.02	150.00	40.25	26.21	65.12%
5. Învățământ - total, din care:	65.02	6,143.00	3,038.26	2,179.24	71.73%
5.1. Învățământ special - total, din care:	65.02.07	1,812.00	789.26	394.15	49.94%
5.1.1. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei, din care:	65.02.07.043	566.03	208.50	134.63	64.57%
- cheltuieli de personal		15.50	5.50	2.61	47.45%
- bunuri și servicii		270.53	101.50	71.24	70.19%
- asistență socială		280.00	101.50	60.78	59.88%
5.1.2. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:	65.02.07.044	623.97	342.01	132.36	38.70%
- cheltuieli de personal		236.87	43.51	16.96	38.98%
- bunuri și servicii		387.10	298.50	115.40	38.66%
5.1.3. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Speranta, din care:	65.02.07.042	622.00	238.75	127.16	53.26%
- cheltuieli de personal		12.00	3.50	2.55	72.86%
- bunuri și servicii		300.00	137.25	78.01	56.84%
- asistență socială		310.00	98.00	46.60	47.55%
5.2. Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50	4,331.00	2,249.00	1,785.09	79.37%
5.2.1. Olimpiade și concursuri școlare	65.02.501	50.00	0.00	0.00	
5.2.2. Învățământ dual	65.02.502	65.00	33.00	25.00	75.76%
5.2.3. Programul pentru școli al României	65.02.503	4,216.00	2,216.00	1,760.09	79.43%
6. Sănătate, din care:	66.02	629.00	251.50	210.00	83.50%
- Centrul Medico-Social Ileanda	66.02.06.03	629.00	251.50	210.00	83.50%
7. Cultură și artă – total, din care:	67.02	28,847.00	7,424.50	7,078.94	95.35%
7.1. Servicii culturale, din care:	67.02.03	11,400.00	3,033.50	2,832.61	93.38%
7.1.1. Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj, din care:	67.02.03.02	2,800.00	786.00	646.12	82.20%
- cheltuieli de personal		2,172.00	584.00	516.10	88.37%
- bunuri și servicii		628.00	202.00	133.41	66.04%
- plăți efectuate în anii precedenți		0.00	0.00	-3.39	
7.1.2. Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	67.02.03.03	3,700.00	950.00	950.00	100.00%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2020	Credite bugetare trim 1 2020	Plăți efectuate la 31 martie 2020	%
0	1	2	3	4	5=4/3
7.1.3. Finanțarea programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Sălaj	67.02.03.12	400.00	-	-	
7.1.4. Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj	67.02.03.30	4,500.00	1,297.50	1,236.49	95.30%
7.2. Sport - susținerea activităților sportive, din care:	67.02.05.01	3,300.00	1,000.00	863.67	86.37%
7.2.1. Susținerea activităților sportive de masă și recreative	67.02.05.- 59.11	300.00	-		
7.2.2. Susținerea activităților sportive de performanță	67.02.05.- 59.20	3,000.00	1,000.00	863.67	86.37%
7.3. Consiliul Județean al Elevilor Sălaj	67.02.05.02	5.00	-	-	
7.4. Alte servicii în domeniul religiei:	67.02.50	14,142.00	3,391.00	3,382.66	99.75%
7.4.1. plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ;	67.02.50-59.15	12,985.00	3,100.00	3,097.69	99.93%
7.4.2. cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ	67.02.50-59.12	1,157.00	291.00	284.97	97.93%
8. Asistență socială , total - din care:	68.02	35,187.00	14,570.85	13,273.87	91.10%
8.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj:		35,187.00	14,570.85	13,273.87	91.10%
a) CITO Bădăcin; CIA Crasna; CRRN Jibou , CIA Boghiș, din care:	68.02.05	16,912.22	7,265.72	6,812.89	93.77%
- cheltuieli de personal		12,869.22	5,726.72	5,548.24	96.88%
- bunuri și servicii		3,593.00	1,604.00	1,300.31	81.07%
- asistență socială		450.00	100.00	93.75	93.75%
- plăți efectuate în anii precedenți		0.00	-165.00	-129.41	78.43%
b) Centrele de servicii comunitare pentru copii și aparatul propriu al DGASPC, din care:	68.02.06	16,637.78	6,752.18	6,122.91	90.68%
- cheltuieli de personal		13,142.78	5,374.93	5,059.16	94.13%
- bunuri și servicii		2,875.00	1,309.00	995.85	76.08%
- asistență socială		620.00	205.25	163.01	79.42%
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			-137.00	-95.11	69.42%
c) Centrul Medico-Social Ileanda	68.02.12	1,160.00	342.95	250.00	72.90%
d) Indemnizație persoane cu handicap	68.02.15	477.00	210.00	88.07	41.94%
9. 'Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor - Sistem de managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj - Fond IID	74.02	992.00	241.00	241.00	100.00%
10. Programe, cotizații, contribuții;	80.02	3,010.00	422.50	265.94	62.94%
- Proiect "Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj"	20.30.30	500	50.00	10.00	20.00%
- Alte programe de dezvoltare regională și socială	20.30.30	1000	-	-	
- Contribuția Consiliului județean la A.R.E.	55.02.01	20	-	-	
-TOTAL Contributii, cotizatii, din care:	59	1490	372.5	255.94	68.71%
- Contribuția Consiliului județean la A.D.R. Nord - Vest	59.11	627.03	157.00	156.76	99.85%
- Contribuția Consiliului Județean la Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa	59.11	240	60.00	60.00	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	37.50	37.50	100.00%
- Contribuția Consiliului județean la "ECODES"	59.11	375	116.00	-	0.00%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2020	Credite bugetare trim 1 2020	Plăți efectuate la 31 martie 2020	%
0	1	2	3	4	5=4/3
- Alte contribuții ale Consiliului județean	59.11	11.97	2.00	1.68	84.00%
11. Drumuri și poduri județene	84.02	20,749.00	1,053.65	40.69	3.86%
- întreținere și reparații drumuri și poduri județene	84.02.20	20,749.00	1,053.65	40.69	3.86%
EXCEDENT SF		-	-	3,243.97	

Anexa nr. 2

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2020

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2020	Prevederi bugetare trim 1 2020	Încasări realizate la 31 martie 2020	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, (1+2+...+8) din care:		97,519.00	8,928.93	7,674.27	85.95%
1. Venituri proprii – total, din care:		130.00	32.50	34.00	104.62%
a) Venituri din valorificarea bunurilor instituțiilor	39.02.01	0.00	0.00	0.59	
b) Venituri din vânzarea unor bunuri	39.02.07	130.00	32.50	33.41	102.80%
2. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare	37.02.04	0.00	0.00	0.00	
3.Sume din excedent	40.02.14	64,500.00	4,559.43	2,262.44	49.62%
4. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate - transferuri de capital	42.02.16	7,000.00	17.00	-	0.00%
5. Finantarea Programului National de Dezvoltare Locală	42.02.65	870.00	0.00	164.22	
6. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020****)	42.02.69	3,281.00	500.00	709.60	141.92%
7. Alte sume primite din Fonduri Europene Nerambursabile	46.02.04	0.00	0.00	39.61	
8. Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	21,578.00	3,800.00	4,445.03	116.97%
9. Fondul Social European (FSE)	48.02.02	160.00	20.00	19.37	96.85%
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2020	Credite bugetare trim 1 2020	Plăți efectuate la 31 martie 2020	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+11), din care:		97,519.00	8,928.93	4,106.45	45.99%
1. Autorități executive- total, din care:	51.02	3,250.48	1,025.80	432.33	42.15%
-Programe cu finantare din fonduri externe	58.02	531.99	155.33	86.96	55.98%
- cheltuieli de capital	71.02	2,718.49	870.47	345.37	39.68%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2020	Credite bugetare trim 1 2020	Plăți efectuate la 31 martie 2020	%
0	1	2	3	4	5=4/3
2. Apărare națională - Centrul Militar Județean Sălaj	60.02	95.20	14.28	14.28	100.00%
3. Ordine publică și siguranță națională - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Porolissum" al județului Sălaj	61.02	500.00	125.00	0.00	0.00%
4. Învățământ – total, din care:	65.02.07.04	246.01	20.20	-	0.00%
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei		225.81	0.00	0.00	
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Speranța Zalău		20.20	20.20	0.00	0.00%
5. Sănătate, din care:	66.02	22,397.09	2,742.51	222.58	8.12%
a) Spitalul Județean de Urgență Zalău,	66.02.02-	10,175.56	840.06	194.63	23.17%
b) Județul Sălaj, din care:	66.02.02	12,221.53	1,902.45	27.95	1.47%
b1) Programe cu finantare din fonduri externe		2,547.00	-		
b2) cheltuieli de capital -Modernizare bazin de apă, dotări, studii pentru Spitalul Județean de Urgență Zalău		9,674.53	1,902.45	27.95	1.47%
6. Cultură și artă – din care:	67.02.	3,085.62	214.36	11.42	5.33%
- Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj	67.02.03	56.85	11.60	11.42	98.45%
- Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	67.02.04	2,437.51	70.00		0.00%
- Alte servicii in domeniile culturale	67.02.50	591.26	132.76		0.00%
7. Asigurări și asistență socială -cheltuieli de capital, total , din care:	68.02	5,169.66	980.00	302.22	30.84%
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, din care:		5,169.66	980.00	302.22	30.84%
-Programe cu finantare din fonduri externe	58.02	2,618.66	700.00	293.18	41.88%
- cheltuieli de capital	71.02	2,551.00	280.00	9.04	3.23%
8. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:	70.02	167.04	38.70	25.80	66.67%
- redevența Compania de Apă Cluj		154.80	38.70	25.80	66.67%
- contribuția CJS la cofinanțarea proiectului "Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din jud. Cluj - Salaj"		12.24	0.00	0.00	
9. Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor;	74.02	5,905.73	100.00	27.82	27.82%
10. Drumuri și poduri județene, din care:	84.02	56,702.17	3,668.08	3,070.00	83.70%
a) Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	30,248.76	3,361.29	3,010.73	89.57%
b) reabilitare drumuri și poduri județene	71	26,453.41	306.79	59.27	19.32%
c) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85			0.00	
EXCEDENT SD		-	-	3,567.82	

Anexa nr. 3

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de
funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice
subordonate Consiliului județean,
pe trimestrul I 2020

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU

I. Secțiunea de funcționare

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2020	Prevederi bugetare trim 1 2020	Încasări realizate la 31 martie 2020	%
0	1		3	4	5=4/3
TOTAL VENITURI : din care		172,408.90	45,240.00	43,569.91	96.31%
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05.30	12.00	3.00	4.05	135.00%
Venituri din contractele încheiate cu CJAS Sălaj	33.10.21	72,834.00	19,055.00	18,467.48	96.92%
Venituri din contractele încheiate cu DSP Sălaj din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	22,585.00	5,850.00	5,228.08	89.37%
Venituri din contracte încheiate cu DSP Sălaj din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	0.00	0.00	0.00	
Venituri din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală Cluj	33.10.32	2,451.00	615.00	608.00	98.86%
Venituri din prestări servicii	33.10.50	3,000.00	828.00	800.55	96.68%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-190.00	-100.00	-10.00	10.00%
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli funcționare	40.10.15.01	273.20	273.20	0.00	0.00%
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa**)	41.10.06	0.00	0.00	0.00	
Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	71,443.70	18,715.80	18,471.75	98.70%

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2020	Credite bugetare trim 1 2020	Plăți efectuate la 31 martie 2020	%
0	1		3	4	5=4/3
TOTAL CHELTUIELI, din care:		172,408.90	45,240.00	42,344.02	93.60%
a) Cheltuieli de personal, din care:	10	137,384.70	35,044.00	33,956.77	96.90%
a1) Drepturi salariale, din care:	1001	132,387.00	33,855.00	33,170.02	97.98%
- Salarii de bază	100101	89,692.00	22,423.00	22,351.40	99.68%
- Sporuri pentru condiții de muncă	100105	21,186.00	6,030.00	5,774.38	95.76%
- Alte sporuri	100106	12,035.00	3,028.00	2,767.79	91.41%
- Fond aferent plății cu ora	100111	3,000.00	750.00	713.33	95.11%
- Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	100112	1,127.00	285.00	278.76	97.81%
- Indemnizații de delegare	100113	3.00	1.00	0.94	94.00%
- Indemnizații de hrana	100117	4,820.00	1,205.00	1,150.90	95.51%
- Alte drepturi salariale în bani	100130	524.00	133.00	132.52	99.64%
- Cheltuielii salariale în natură	1002	1,893.70	385.00	0.00	
- Tichete de vacanță	100206	1,893.70	385.00	0.00	
a3) Contribuții la bugetul de stat, din care:	1003	3,104.00	804.00	786.75	97.85%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2020	Credite bugetare trim 1 2020	Plăți efectuate la 31 martie 2020	%
0	1		3	4	5=4/3
- Contribuții de asigurări sociale de stat	100301	124.00	59.00	57.40	97.29%
- Contribuția asiguratorie pentru munca	100307	2,980.00	745.00	729.35	97.90%
b) Bunuri și servicii, din care:	20	35,024.20	10,196.00	8,736.30	85.68%
b1) Bunuri și servicii, din care:	2001	10,061.20	2,889.00	2,308.82	79.92%
- Furnituri de birou	200101	280.00	59.00	39.67	67.24%
- Materiale pentru curățenie	200102	739.00	183.00	126.95	69.37%
- Încălzit, iluminat și forța motrică	200103	2,100.00	750.00	497.72	66.36%
- Apă, canal și salubritate	200104	695.00	185.00	184.38	99.66%
- Carburanți și lubrifianti	200105	60.00	15.00	10.58	70.53%
- Piese de schimb	200106	820.00	140.00	118.46	84.61%
- Transport	200107	90.00	25.00	16.06	64.24%
- Poștă, telefon, internet	200108	170.00	45.00	37.58	83.51%
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	1,788.20	634.00	533.25	84.11%
- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcț.	200130	3,319.00	853.00	744.17	87.24%
b2) Reparații curente	2002	512.00	81.00	61.81	76.31%
b3) Hrana, din care:	2003	1,500.00	457.00	354.84	77.65%
- Hrană pentru oameni	200301	1,500.00	457.00	354.84	77.65%
b4) Medicamente și materiale sanitare, din care:	2004	22,225.00	6,430.00	5,873.09	91.34%
- Medicamente	200401	12,840.00	3,787.00	3,516.39	92.85%
- Materiale sanitare	200402	3,995.00	1,060.00	922.87	87.06%
- Reactivi	200403	4,850.00	1,505.00	1,366.05	90.77%
- Dezinfectanți	200404	540.00	78.00	67.78	86.90%
b5) Bunuri de natura obiectelor de inventar, d.c:	2005	390.00	130.00	71.42	54.94%
- Uniforme și echipamente	200501	10.00	10.00	0.00	0.00%
- Lenjerie și accesorii de pat	200503	80.00	20.00	0.00	0.00%
- Alte obiecte de inventar	200530	300.00	100.00	71.42	71.42%
b6) Deplasări, detașări, transferări,	2006	40.00	10.00	4.65	46.50%
Deplasări interne, detașări, transferări	200601	40.00	10.00	4.65	46.50%
b7) Cărți, publicații și materiale documentare	2011	6.00	4.00	2.48	62.00%
b8) Pregătire profesională	2013	70.00	50.00	13.48	26.96%
b9) Protecția muncii	2014	140.00	70.00	18.27	26.10%
b10) Reclamă și publicitate	203001	50.00	15.00	13.21	88.07%
b11) Alte cheltuieli	203030	30.00	60.00	14.23	23.72%
c) Burse	5901	0.00	0.00	0.00	
d) Despagubiri	5917	0.00	0.00	0.00	
e) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în a.c	85.01.01	0.00		-349.05	
Deficitul secțiunii de funcționare	930196	0.00	0.00	1,225.89	

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2020	Prevederi bugetare trim 1 2020	Încasări realizate la 31 martie 2020	%
0	1		3	4	5=4/3
TOTAL VENITURI, din care:		10,365.56	940.06	215.18	22.89%
1. Vărsăminte din secțiunea de funcționare	371004	190.00	100.00	10.00	10.00%
2. Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70.	0.00	0.00	3.01	
3. Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	431014	3,175.56	823.06	194.63	23.65%
4. Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sanătate	43.10.16.01	3,258.00	17.00	0.00	
5. Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.16.03	3,742.00	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	
7. Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48100102	0.00	0.00	7.54	

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2020	Credite bugetare trim 1 2020	Plăți efectuate la 31 martie 2020	%
0	1		3	4	5=4/3
TOTAL CHELTUIELI, din care:		10,365.56	940.06	195.45	20.79%
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE, din care:	71	10,365.56	940.06	195.45	20.79%
a) Active fixe	7101	9,611.39	622.29	0.82	0.13%
- Construcții	710101	4,427.29	182.00	0.00	0.00%
- Mașini, echipamente și mijloace de transport	710102	4,994.10	430.29	0.00	0.00%
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	710103	0.00	0.00	0.00	
- Alte active fixe	710130	190.00	10.00	0.82	8.20%
b) Reparații capitale aferente activelor fixe	7103	754.17	317.77	194.63	61.25%
Deficitul secțiunii de dezvoltare	930196	0.00	0.00	19.73	

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 trimestrul I 2020

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 2020, veniturile totale aferente acestei secțiuni au fost încasate în procent de **96,83 %**, față de creditele aprobate pe această perioadă.

Partea de **cheltuieli de funcționare**, realizată în procent de **86,87%**, 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 2020, veniturile totale aferente acestei secțiuni s-au încasat în procent de **85,95%**, 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 **45,99%**.

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 – 31 martie 2020, 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 modificările și completările ulterioare, 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 trimestrul I 2020

Secțiunea de funcționare:

În perioada 1 ianuarie – 31 martie 2020, veniturile totale aferente acestei secțiuni au fost încasate în procent de **96,83 %**, față de creditele aprobate pe această perioadă, astfel:

I. Veniturile proprii s-au încasat în procent de **79,20%**, față de creditele aprobate;

II. Cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului, respectiv, cota de 14% din impozitul pe venit de încasat la nivelul județului și sume alocate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului, reprezentând o cotă de 15% din cota de 14% din impozitul pe venit, s-au încasat în procent de **93,59%**, 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 **100,00%** 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 **59,98%** față de creditele aprobate;

V. Subvențiile din bugetul de stat pentru finanțarea Centrului Medico-Social Ileanda au fost încasate în procent de **62,58%**, față de prevederi;

Partea de **cheltuieli de funcționare**, realizată în procent de **86,87%**, 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 2020, veniturile totale s-au încasat în procent de **85,95%**, 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 **45,99%**, 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 – 31 martie 2020, 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 2020 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 modificările și completările ulterioare, propunem adoptarea proiectului în forma prezentată, cu anexele la acesta.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Marușca Leontina-Lucica**