

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 2015

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 5.398 din 17 aprilie 2015 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 5.399 din 17 aprilie 2015 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 2015, 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 2015, conform Anexei nr. 2.

Art. 3. Se aprobă execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe trimestrul I 2015, 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.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică la:

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

PREȘEDINTE,


Tiberiu Marc

Avizat:

SECRETARUL JUDEȚULUI,


Cosmin Radu-Vâlciu

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 2015

I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:

VENITURI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2015	Prevederi bugetare TRIM I 2015	Încasări realizate la 31 martie 2015	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, (1+2+...+7), din care:		129.330,69	29.880,86	43.775,35	146%
1. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - total, din care:	04.02.	32.357,00	8.092,00	9.153,21	113%
a) cota de 11,25% din impozitul pe venit	04.02.01	16.550,00	4.140,00	4.386,66	106%
b) cota de 27% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	04.02.04	15.807,00	3.952,00	4.766,54	121%
2. Sume defalcate din TVA - total, din care:	11.02.	84.712,00	21.540,00	21.540,00	100%
a) sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	11.02.01	36.566,00	9.500,00	9.500,00	100%
b) sume defalcate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	11.02.06	48.146,00	12.040,00	12.040,00	100%
3. Venituri proprii – total, din care:		3.784,69	1.426,94	1.337,56	94%
a) taxă asupra mijloacelor de transport > 12 to., din care:	16.02.02	750,00	175,00	180,69	103%
- deținute de persoane fizice	16.02.02.01	45,00	-	6,28	
- deținute de persoane juridice	16.02.02.02	705,00	175,00	174,41	100%
b) licențe transport și autorizații de funcționare	16.02.03	17,00	4,25	6,84	161%
c) alte încasări impozite directe (certIFICATE de urbanism , dirigentări, autorizații construcții, autorizații speciale de transport)	16.02.50	130,00	32,50	60,14	185%
d) Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	665,00	166,00	190,35	115%
e) Venituri din dividende	30.02.08.03	240,00	240,00	-	0%
f) Venituri din prestări servicii	33.02.08	750,00	187,50	256,30	137%
g) Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unități de protecție socială	33.02.27	2,00	0,50	0,50	100%
h) Contribuția lunară a consiliilor locale pentru întreținerea copiilor în centrele de zi	33.02.50	216,00	54,00	49,78	92%
i) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	50,00	-	28,49	
j) Alte venituri – total, din care:	36.02.50	530,00	132,50	106,19	80%
k) Donații și sponsorizări	37.02.01	434,69	434,69	458,29	105%
4. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare pentru Secțiunea de dezvoltare	37.02.03	-36.900,00	-13.043,55	-12,90	0%
5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap	42.02.21	44.642,00	11.653,40	11.586,49	99%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2015	Prevederi bugetare TRIM I 2015	Încasări realizate la 31 martie 2015	%
0	1	2	3	4	5=4/3
6. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	42.02.35	327,00	87,70	66,00	75%
7. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	42.02.44	408,00	124,37	105,00	84%

CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2015	Prevederi bugetare TRIM I 2015	Plăți realizate la 31 martie 2015	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+11), din care:		129.330,69	29.880,86	25.216,17	84%
1. Autorități executive- total, din care:	51.02	7.005,00	1.814,50	1.372,74	76%
- cheltuieli de personal		5.105,00	1.327,00	1.058,57	80%
- bunuri și servicii		1.900,00	487,50	316,08	65%
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent				-1,91	
2. Alte servicii publice generale, din care:	54.02	5.125,69	131,40	115,00	88%
a) Fondul de rezervă la dispoziția Consiliului județean	54.02.05	4.625,69	-		
b) Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj	54.02.10	500,00	131,40	115,00	88%
3. Centrul Militar Județean, - bunuri și servicii	60.02	300,00	104,00	79,89	77%
4. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență "Porolissum" Sălaj - bunuri și servicii	61.02	75,00	20,30	11,51	57%
5. Învățământ - total, din care:	65.02	11.192,00	3.551,48	3.126,36	88%
a) Învățământ preșcolar și primar – total,	65.02.03	3.278,09	1.001,49	870,59	87%
a1) Învățământ preșcolar - produse lactate, corn și mere în grădinițe	65.02.03.01	916,02	242,84	222,00	91%
a2) Învățământ primar - produse lactate, corn și mere pentru elevii din ciclul primar	65.02.03.02	2.362,07	758,65	648,59	85%
b) Învățământ gimnazial - produse lactate, corn și mere pentru elevii din ciclul gimnazial	65.02.04	2.057,91	660,01	560,62	85%
c) Învățământ special - total, din care:	65.02.07	5.841,00	1.884,98	1.695,15	90%
c1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei, din care:	65.02.07.043	3.762,35	1.351,53	1.183,02	88%
- cheltuieli de personal		3.392,35	1.138,43	1.048,01	92%
- bunuri și servicii		359,50	208,10	140,00	67%
- asistență socială		10,50	5,00	0,50	10%
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		0,00		-5,49	
c2) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:	65.02.07.044	2.078,65	533,45	512,13	96%
- cheltuieli de personal		1.971,65	513,75	507,56	99%
- bunuri și servicii		107,00	19,70	11,88	60%
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	65.02.07.85	0,00		-7,30	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2015	Prevederi bugetare TRIM I 2015	Plăți realizate la 31 martie 2015	%
0	1	2	3	4	5=4/3
d) Organizarea concursurilor și olimpiadelor școlare	65.02.50	15,00	5,00		0%
6. Sănătate , din care:	66.02	327,00	87,70	61,50	70%
- Centrul Medico-Social Ileanda	66.02.06.03	327,00	87,70	61,50	70%
- Spitalul Județean de Urgență Zalău	66.02.06.01				
7. Cultură și artă – total, din care:	67.02	12.013,00	3.848,00	2.575,30	67%
a) Servicii culturale, din care:		4.969,00	1.321,00	1.212,27	92%
a1) Biblioteca Județeană "Ionuț Scipione Bădescu" Sălaj , din care:	67.02.03.02	1.516,00	391,00	337,27	86%
- cheltuieli de personal		1.080,00	272,00	249,28	92%
- bunuri și servicii		436,00	119,00	88,00	74%
- plăți efectuate în anii precedenți		0,00		0,00	
a2) Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	67.02.03.03	1.655,00	480,00	450,00	94%
a3) Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj	67.02.03.30	1.798,00	450,00	425,00	94%
b) Consiliul Județean al Elevilor Sălaj	67.02.05.02	10,00	5,00	3,21	64%
c) Susținerea activităților sportive	67.02.05.01	150	150		0%
d) Alte servicii în domeniul religiei:	67.02.50	6.884,00	2.372,00	1.359,82	57%
d ₁) plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ;		5.084,00	1.172,00	1.169,11	100%
d ₂) cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ		800,00	200,00	190,71	95%
d ₃) cofinanțare lăcașuri de cult		1.000,00	1.000,00	-	0%
8. Asistență socială - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj,	68.02	67.372,00	17.705,11	16.078,59	91%
a) CITO Bădăcin; CIA Crasna; CRRN Jibou , CIA Boghis, din care:	68.02.05	10.005,00	2.779,89	1.995,71	72%
- cheltuieli de personal		5.380,00	1.158,25	1.087,88	94%
- bunuri și servicii		4.465,00	1.572,64	903,25	57%
- asistență socială		160,00	49,00	13,96	28%
- plăți efectuate în anii precedenți		0,00		-9,38	
b) Centrele de servicii comunitare pentru copii și aparatul propriu al DGASPC, din care:	68.02.06	12.265,00	3.120,82	2.478,33	79%
- cheltuieli de personal		6.983,00	1.830,52	1.758,20	96%
- bunuri și servicii		4.577,00	1.191,30	679,15	57%
- asistență socială		705,00	99,00	47,30	48%
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		0,00		-6,32	
c) Centrul Medico-Social Ileanda	68.02.12	460,00	151,00	118,34	78%
d) Indemnizație persoane cu handicap	68.02.15	44.642,00	11.653,40	11.486,21	99%
- bunuri și servicii		340,70	93,40	78,55	84%
- indemnizații persoane cu handicap		44.301,30	11.561,00	11.408,52	99%
- plăți efectuate în anii precedenți		0,00	-1,00	-0,87	87%
9. Programe, cotizații, contribuții;	80.02	3.413,00	894,00	740,28	83%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2015	Prevederi bugetare TRIM I 2015	Plăți realizate la 31 martie 2015	%
0	1	2	3	4	5=4/3
- Proiect "Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj"	20.30.30	200	50,00	2,50	5%
- Contribuția Consiliului județean la A.D.R. Nord - Vest	59.11	350	93,10	93,10	100%
- Contribuția Consiliului Județean la Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa	59.11	60	24,90	15,00	60%
- Contribuția Consiliului județean la U.N.C.J.R.	59.11	45	23,00	15,00	65%
- Contribuția Consiliului județean la A.R.E.	55.02.01	16	16,00	14,68	92%
- Cotizația Consiliului județean la "Handbal Club" Zalău	59.11	2.390,00	600,00	600,00	100%
- Cotizația Consiliului județean la "Club Sportiv Remat" Zalău	59.11	8	8,00		0%
- Cotizația Consiliului județean la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord”	59.11	40	-		
- Contribuția Consiliului județean la Asociația "Sălaj Plus"	59.11	200	50,00		0%
- Contribuția Consiliului județean la "ECODES"	59.11	100	25,00		0%
- Alte contribuții ale Consiliului județean	59.11	4	4,00		0%
10. Camera Agricolă a Județului Sălaj	83.02	408,00	124,37	105,00	84%
11. Drumuri și poduri județene	84.02	22.100,00	1.600,00	950,00	59%
- întreținere și reparații drumuri și poduri județene	84.02.20	22.100,00	650,00		0%
transferuri UAT	84.02.51	-	950,00	950,00	100%
- plăți efectuate în anii precedenți	84.02.85	-			
EXCEDENT SF				18.559,18	

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 2015

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

VENITURI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2015	Prevederi bugetare TRIM I 2015	Încasări realizate la 31 martie 2015	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, (1+2+...+8) din care:		118.987,10	27.129,10	19.769,48	73%
1. Venituri proprii – total, din care:		170,00	42,50	46,17	109%
a) Venituri din valorificarea bunurilor instituțiilor	39.02.01	-		2,96	
b) Venituri din vânzarea unor bunuri	39.02.07	170,00	42,50	43,21	102%
2. Sume din excedent	40.02.14			-	
3. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	42.02.16	2.124,00	500,00		0%
4. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	42.02.20	26.057,90	5.501,00	6.248,39	114%
5. Sume alocate BS corecții financiare	42.02.62	-		189,57	
6. Finanțare program național de dezvoltare locală	42.02.65	-		-	
7. Sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate - FEDR	45.02.01	53.735,20	8.042,05	13.272,45	165%
8. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare	37.02.04	36.900,00	13.043,55	12,90	0%

CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2015	Prevederi bugetare TRIM I 2015	Plăți realizate la 31 martie 2015	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+8), din care:		118.987,10	27.129,10	5.304,84	20%
1. Autorități executive- total, din care:	51.02	2.527,61	98,00	29,36	30%
- cheltuieli de capital		2.527,61	98,00	29,36	30%
2. Centrul Militar Județean,	60.02	71,00	71,00	-	0%
3. Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.02	1.244,00	1.244,00	2,29	0%
4. Sănătate , din care:	66.02	6.807,49	1.083,49	-	0%
a) Spitalul Județean de Urgență Zalău - transferuri de capital	66.02.02	6.224,00	500,00		0%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2015	Prevederi bugetare TRIM I 2015	Plăți realizate la 31 martie 2015	%
0	1	2	3	4	5=4/3
b) Județul Sălaj, dotări din sponsorizări pt spital		583,49	583,49	-	0%
3. Cultură și artă – din care:	67.02.	32.789,90	5.344,55	1.247,97	23%
- Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj	67.02.03	125,00	-		
- Alte servicii în domeniile culturale (Restaurare monument Mihai Viteazul, inst. sonorizare)	67.02.50	790,00	300,00		0%
- Proiect FEN "Circuitul castrelor romane din județul Sălaj"		26.535,00	3.980,25	1.203,61	30%
- Proiect FEN "Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord - Județul Sălaj"		5.205,50	1.064,30	44,35	4%
- Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău		50,00	-		
- Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj		10,00	-		
- Castrul roman "Porolissum" Moigrad		74,40	-		
4. Asigurări și asistență socială -cheltuieli de capital, total , din care:	68.02	839,00	54,00	-	0%
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj,	68.02.	764,00	54,00		0%
- Județul Sălaj		75,00	-		
5. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:	70.02	182,10	66,00	38,70	59%
- redevența Compania de Apă Cluj		154,80	38,70	38,70	100%
- contribuția CJS la cofinanțarea proiectului "Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din jud. Cluj - Sălaj"		27,30	27,30		0%
6. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile FEN - "Managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj"	74.02	46.824,00	16.655,06	2.395,84	14%
7. Acțiuni generale, din care:	80.02	1.502,00	713,00	-	0%
a) cheltuieli de capital		74,40	-		
b) Proiect FEN - "Gestiunea în sistem informatic a Registrului Agricol din Județul Sălaj", derulat prin POS CCE		1.427,60	713,00		0%
8. Drumuri și poduri județene, din care:	84.02	26.200,00	1.800,00	1.590,69	88%
a) reabilitare drumuri și poduri județene		26.200,00	1.800,00	1.590,69	88%
EXCEDENT SD				14.464,64	

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 2015

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU**I. Secțiunea de funcționare****VENITURI**

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2015	Prevederi bugetare TRIM I 2015	Încasări realizate la 31 martie 2015	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL VENITURI : din care		61.430,00	14.282,00	14.845,35	104%
1. Alte venituri din dobânzi	31.10.03	20,00	5,00	0,56	11%
2. Venituri din contractele încheiate cu CJAS Sălaj, din care	33.10.21	52.900,00	12.292,00	12.688,64	103%
3. Venituri din contractele încheiate cu DSP Sălaj din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	5.520,00	1.600,00	1.481,92	93%
4. Venituri din contracte încheiate cu DSP Sălaj din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	1.470,00	155,00		0%
5. Venituri din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală Cluj	33.10.32	1.080,00	270,00	269,36	100%
6. Venituri din prestări servicii	33.10.50	1.440,00	360,00	404,87	112%
7. Varsăminte din Secțiunea de funcționare pentru finanțarea Secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-1.000,00	-400,00		0%

CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2015	Prevederi bugetare TRIM I 2015	Plăți realizate la 31 martie 2015	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL CHELTUIELI, din care:		65.032,00	17.880,00	14.647,54	82%
a) Cheltuieli de personal, din care:	10	41.700,00	10.828,00	10.534,28	97%
a1) Drepturi salariale, din care:	1001	32.348,00	8.381,00	8.164,66	97%
- Salarii de bază	100101	22.200,00	5.800,00	5.630,87	97%
- Sporuri pentru condiții de muncă	100105	4.980,00	1.270,00	1.249,12	98%
- Alte sporuri	100106	2.966,00	750,00	744,34	99%
- Fond aferent plății cu ora	100111	2.004,00	507,00	487,49	96%
- Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	100112	196,00	53,00	52,59	99%
- Indemnizații de delegare	100113	2,00	1,00	0,25	25%
a2) Cheltuieli salariale în natură, din care:	1002	1.990,00	520,00	518,51	100%
- Tichete de masă	100201	1.990,00	520,00	518,51	100%
a3) Contribuții la bugetul de stat, din care:	1003	7.362,00	1.927,00	1.851,11	96%
- Contribuții de asigurări sociale de stat	100301	5.144,00	1.350,00	1.295,41	96%
- Contribuții de asigurări de șomaj	100302	167,00	45,00	39,46	88%
- Contribuții de asigurări sociale de sănătate	100303	1.676,00	432,00	424,02	98%
- Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale	100304	92,00	25,00	22,91	92%
- Contribuții pentru concedii și indemnizații	100306	283,00	75,00	69,31	92%
b) Bunuri și servicii, din care:	20	23.164,00	7.010,00	4.077,35	58%

b1) Bunuri si servicii, din care:	2001	8.039,00	2.521,00	1.365,19	54%
- Furnituri de birou	200101	190,00	50,00	37,09	74%
- Materiale pentru curătenie	200102	557,00	192,00	90,70	47%
- Încălzit ,iluminat și forța motrică	200103	2.000,00	800,00	373,56	47%
- Apă ,canal și salubritate	200104	670,00	220,00	136,11	62%
- Carburanți și lubrifianti	200105	50,00	15,00	13,19	88%
- Piese de schimb	200106	500,00	134,00	24,59	18%
- Transport	200107	60,00	20,00	12,65	63%
- Poștă ,telefon, internet	200108	162,00	50,00	30,20	60%
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	1.050,00	300,00	187,92	63%
- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200130	2.800,00	740,00	459,18	62%
b2) Reparații curente	2002	330,00	88,00	36,82	42%
b3) Hrana, din care:	2003	1.360,00	340,00	287,70	85%
- Hrană pentru oameni	200301	1.360,00	340,00	287,70	85%
b4) Medicamente și materiale sanitare, din care:	2004	12.895,00	3.800,00	2.209,53	58%
- Medicamente	200401	7.300,00	2.100,00	1.132,83	54%
- Materiale sanitare	200402	2.530,00	850,00	348,32	41%
- Reactivi	200403	2.700,00	750,00	664,11	89%
- Dezinfectanți	200404	365,00	100,00	64,27	64%
b5) Bunuri de natura obiectelor de inventar, din care:	2005	260,00	170,00	118,29	70%
- Uniforme și echipamente	200501	10,00	10,00	0,00	0%
- Lenjerie și accesorii de pat	200503	50,00	10,00	0,00	0%
- Alte obiecte de inventar	200530	200,00	150,00	118,29	79%
b6) Deplasări, detașări, transferări	200601	35,00	10,00	7,12	71%
b7) Cărți, publicații și materiale documentare	2011	16,00	10,00	5,20	52%
b8) Pregătire profesională	2013	45,00	25,00	21,98	88%
b9) Protecția muncii	2014	92,00	23,00	23,60	103%
b10)Reclamă și publicitate	203001	12,00	3,00	0,35	12%
b11) Alte cheltuieli	203030	80,00	20,00	1,57	8%
c) Burse	5901	168,00	42,00	35,92	86%
Deficit		-3.602,00	-3.598,00	197,81	

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

VENITURI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2015	Prevederi bugetare TRIM I 2015	Încasări realizate la 31 martie 2015	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL VENITURI, din care:		7.224,00	900,00	0,00	0%
1. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare	371004	1.000,00	400,00		0%
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	45101502				
2. Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	431014	4.100,00	0,00		
3. Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43101602	2.124,00	500,00		0,00

CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2015	Prevederi bugetare TRIM I 2015	Plăți realizate la 31 martie 2015	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE , din care:	71	7.224,00	900,00	-	0%
a) Active fixe	7101	4.784,00	400,00	-	0%
- Construcții	710101	3.923,00			
- Mașini, echipamente și mijloace de transport	710102	451,10	200,00		0%
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	710103	-			
- Alte active fixe	710130	409,90	200,00		0%
b) Reparații capitale aferente activelor fixe	7103	2.440,00	500		0

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 2015

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 trimestrul I 2015, veniturile totale aferente acestei secțiuni au fost încasate în procent de **146,00 %** față de creditele aprobate, iar veniturile, din care se exclud vărsămintele între secțiuni, au fost încasate în procent de **102,01%**, astfel:

I. Veniturile proprii s-au încasat în procent de **94%** față de creditele aprobate;

II. Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 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 **113%** față de creditele aprobate;

III. Sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului, a reparațiilor privind drumurile județene și echilibrarea bugetului propriu al județului au fost alocate în procent de **100%** față de creditele aprobate;

IV. Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru acordarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap au fost alocate în procent de **99,00%** față de creditele aprobate.

V. Subvențiile din bugetul de stat pentru finanțarea Centrului Medico-Social Ileanda au fost utilizate în procent de **75,00%** față de creditele aprobate.

VI. Subvențiile din bugetul de stat pentru finanțarea Camerei Agricole a Județului Sălaj au fost alocate în procent de **84,00%** față de creditele aprobate, deoarece Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale alimentează contul de venituri pentru finanțarea acestei instituții pe măsura necesarului lunar solicitat, în funcție de execuție.

Partea de **cheltuieli de funcționare** 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 trimestrul I 2015, veniturile totale s-au încasat în procent de **73,00%** față de creditele aprobate pe această perioadă, iar veniturile din care se exclud vărsămintele între secțiuni au fost încasate în procent de **140,26%** astfel:

I. Subvențiile de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FN) postaderare au fost încasate în procent de **114,00%** față de creditele aprobate pe trim.I. a.c.;

II. Sumele primite de la U.E. au fost încasate în procent de **165,00%** față de creditele aprobate pe trim.I. a.c, ca urmare a încasării în această perioadă a sumelor din cererile de rambursare aferente proiectelor în derulare pe POR și POS, depuse atât în anul precedent cât și în anul curent, precum și încasarea prefinanțării în cadrul proiectului „Circuitul castrelor romane din județul Sălaj”.

III. Vărsămintele din Secțiunea de funcționare pentru finanțarea Secțiunii de dezvoltare nu s-au efectuat în trimestrul I, deoarece veniturile încasate au acoperit plățile efectuate pe această secțiune.

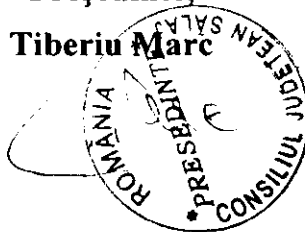
Partea de **cheltuieli aferentă Secțiunii de dezvoltare** este detaliată pe capitole, subcapitole și, în cadrul acestora, pe proiecte, conform Anexei nr. 2 la proiectul de hotărâre.

În Anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre, este prezentată execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe trim.I. 2015, detaliată pe cele două secțiuni, respectiv de funcționare și dezvoltare, iar în cadrul acestora pe titluri de cheltuieli.

În conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre și anexele la acesta.

Președinte,

Tiberiu Marc



R O M Â N I A
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 5.399 din 17 aprilie 2014

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 2015

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

