

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al
instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean,
pe perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2015

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 14652 din 15.10.2015 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 14654 din 15.10.2015 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 perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 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 perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2015, conform *Anexei nr. 2*.

Art. 3. Se aprobă execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe perioada 1 ianuarie – 30 septembrie, 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 tehnică;
- Direcția managementul proiectelor și dezvoltare regională;
- Structura arhitectului șef;
- Serviciul de achiziții publice, parteneriat public-privat și urmărirea contractelor;
- Spitalul Județean de Urgență Zalău.

PREȘEDINTE,


Tiberiu Marc

Avizat:

SECRETARUL JUDEȚULUI,


Cosmin - Radu Vlaicu

la proiectul de hotărâre privind execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor subordonate Consiliului județean, pe anul 2015

I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:**VENITURI**

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2015	Prevederi bugetare 30 septembrie 2015	Încasări realizate la 30 septembrie 2015	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, (1+2+...+8), din care:		130,530.69	98,767.28	113,606.42	115.02%
1. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - total, din care:	04.02.	32,357.00	24,271.00	27,138.82	111.82%
a) cota de 11,25% din impozitul pe venit	04.02.01	16,550.00	12,415.00	13,294.37	107.08%
b) cota de 27% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	04.02.04	15,807.00	11,856.00	13,844.45	116.77%
2. Sume defalcate din TVA - total, din care:	11.02.	84,712.00	69,036.00	69,036.00	100.00%
a) sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	11.02.01	36,566.00	28,811.00	28,811.00	100.00%
b) sume defalcate din TVA pentru finanțarea drumurilor	11.02.05	-	4,105.00	4,105.00	100.00%
c) sume defalcate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	11.02.06	48,146.00	36,120.00	36,120.00	100.00%
3. Venituri proprii – total, din care:		3,784.69	3,040.84	3,159.85	103.91%
a) taxă asupra mijloacelor de transport > 12 to., din care:	16.02.02	750.00	547.50	408.21	74.56%
- deținute de persoane fizice	16.02.02.01	45.00	22.50	19.02	84.53%
- deținute de persoane juridice	16.02.02.02	705.00	525.00	389.19	74.13%
b) licențe transport și autorizații de funcționare	16.02.03	17.00	12.75	14.40	112.94%
c) alte încasări impozite directe (certIFICATE de urbanism, dirigență, autorizații construcții, autorizații speciale de transport)	16.02.50	130.00	97.50	113.33	116.24%
d) Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05.30	665.00	498.00	547.34	109.91%
e) Venituri din dividende	30.02.08.03	240.00	240.00	240.51	100.21%
f) Venituri din prestări servicii	33.02.08	750.00	562.50	756.50	134.49%
g) Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unități de protecție socială	33.02.27	2.00	1.50	1.60	106.67%
h) Contribuția lunară a consiliilor locale pentru întreținerea copiilor în centrele de zi	33.02.50	216.00	162.00	116.73	72.06%
i) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01.02	50.00	50.00	39.25	78.50%
j) Alte venituri – total, din care:	36.02.50	530.00	397.50	426.78	107.37%
k) Donații și sponsorizări	37.02.01	434.69	471.59	495.20	105.01%
4. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare pentru Secțiunea de dezvoltare	37.02.03	-35,700.00	-34,289.42	-22,012.90	64.20%
5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap	42.02.21	44,642.00	36,161.80	35,768.65	98.91%
6. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	42.02.35	327.00	198.00	209.00	105.56%
7. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	42.02.44	408.00	349.06	307.00	87.95%

CHELTUIELI

mil lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2015	Prevederi bugetare 30 septembrie 2015	Plăți realizate la 30 septembrie 2015	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+11), din care:		130,530.69	98,767.28	86,368.49	87.45%
1. Autorități executive- total, din care:	51.02	7,005.00	6,231.00	5,373.22	86.23%
- cheltuieli de personal		5,105.00	3,614.50	3,241.11	89.67%
- bunuri și servicii		1,900.00	1,691.00	1,208.59	71.47%
- transferuri între unități ale administrației publice		-	925.50	925.50	
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent				-1.98	
2. Alte servicii publice generale, din care:	54.02	5,125.69	704.35	378.30	53.71%
a) Fondul de rezervă la dispoziția Consiliului județean	54.02.05	4,625.69	318.55		
b) Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj	54.02.10	500.00	385.80	378.30	98.06%
3. Centrul Militar Județean, - bunuri și servicii	60.02	300.00	248.50	227.36	91.49%
4. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență "Porolissum" Sălaj - bunuri și servicii	61.02	75.00	74.80	51.93	69.43%
5. Învățământ - total, din care:	65.02	11,192.00	9,011.04	8,324.70	92.38%
a) Învățământ preșcolar și primar – total,	65.02.03	3,278.09	2,281.69	2,159.24	94.63%
a1) Învățământ preșcolar - produse lactate, corn și mere în grădinițe	65.02.03.01	916.02	599.82	576.44	96.10%
a2) Învățământ primar - produse lactate, corn și mere pentru elevii din ciclul primar	65.02.03.02	2,362.07	1,681.87	1,582.80	94.11%
b) Învățământ gimnazial - produse lactate, corn și mere pentru elevii din ciclul gimnazial	65.02.04	2,057.91	1,464.71	1,324.43	90.42%
c) Învățământ special - total, din care:	65.02.07	5,841.00	5,251.64	4,839.43	92.15%
c1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei, din care:	65.02.07.043	3,762.35	3,569.99	3,233.78	90.58%
- cheltuieli de personal		3,392.35	3,131.15	2,822.55	90.14%
- bunuri și servicii		359.50	433.83	415.35	95.74%
- asistență socială		10.50	10.50	1.37	13.05%
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			-5.49	-5.49	99.98%
c2) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:	65.02.07.044	2,078.65	1,681.65	1,605.65	95.48%
- cheltuieli de personal		1,971.65	1,582.65	1,535.75	97.04%
- bunuri și servicii		107.00	106.30	77.20	72.62%
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	65.02.07.85	0.00	-7.30	-7.30	100.03%
d) Organizarea concursurilor și olimpiadelor școlare	65.02.50	15.00	13.00	1.60	12.31%
6. Sănătate , din care:	66.02	327.00	198.00	193.00	97.47%
- Centrul Medico-Social Îleanda	66.02.06.03	327.00	198.00	193.00	97.47%
7. Cultură și artă – total, din care:	67.02	12,013.00	10,804.75	9,235.82	85.48%
a) Servicii culturale, din care:		4,969.00	4,105.30	3,942.58	96.04%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2015	Prevederi bugetare 30 septembrie 2015	Plăți realizate la 30 septembrie 2015	%
0	1	2	3	4	5=4/3
a1) Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj, din care:	67.02.03.02	1,516.00	1,140.80	1,048.75	91.93%
- cheltuieli de personal		1,080.00	782.00	745.00	95.27%
- bunuri și servicii		436.00	360.46	305.41	84.73%
- plăți efectuate în anii precedenți		0.00	-1.66	-1.66	100.00%
a2) Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	67.02.03.03	1,655.00	1,411.00	1,385.00	98.16%
a3) Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj	67.02.03.30	1,798.00	1,501.50	1,460.00	97.24%
a5) Plăți efectuate în anii precedenți		-		-3.17	
a6) Transferuri UAT			52.00	52.00	100.00%
b) Consiliul Județean al Elevilor Sălaj	67.02.05.02	10.00	10.00	4.48	44.80%
c) Susținerea activităților sportive	67.02.05.01	150	750	669.33	89.24%
d) Alte servicii în domeniul religiei:	67.02.50	6,884.00	5,939.45	4,619.43	77.78%
d ₁) plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ;		5,084.00	4,329.00	3,508.11	81.04%
d ₂) cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ		800.00	600.00	567.29	94.55%
d ₃) cofinanțare lăcașuri de cult		1,000.00	1,010.45	544.03	53.84%
8. Asistență socială , total - din care:	68.02	67,372.00	55,206.46	51,045.12	92.46%
8.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj:		67,372.00	55,206.46	51,045.12	92.46%
a) CITO Bădăcin; CIA Crasna; CRRN Jibou , CIA Boghis, din care:	68.02.05	10,005.00	8,552.27	6,684.66	78.16%
- cheltuieli de personal		5,380.00	4,461.47	3,566.24	79.93%
- bunuri și servicii		4,530.30	4,020.10	3,129.84	77.85%
- asistență socială		160.00	136.00	53.93	39.65%
- plăți efectuate în anii precedenți		-65.30	-65.30	-65.35	100.07%
b) Centrele de servicii comunitare pentru copii și aparatul propriu al DGASPC, din care:	68.02.06	12,265.00	10,095.89	8,273.63	81.95%
- cheltuieli de personal		6,983.00	6,090.59	5,381.32	88.35%
- bunuri și servicii		4,583.50	3,508.40	2,492.51	71.04%
- asistență socială		705.00	505.70	407.35	80.55%
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-6.50	-8.80	-7.55	85.80%
c) Centrul Medico-Social Ileanda	68.02.12	460.00	396.50	373.34	94.16%
d) Indemnizație persoane cu handicap	68.02.15	44,642.00	36,161.80	35,713.48	98.76%
- bunuri și servicii		341.70	263.80	242.80	92.04%
- indemnizații persoane cu handicap		44,301.30	35,899.00	35,471.58	98.81%
- plăți efectuate în anii precedenți		-1.00	-1.00	-0.90	89.70%
9. Programe, cotizații, contribuții;	80.02	3,413.00	2,050.67	1,816.75	88.59%
- Proiect "Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj"	20.30.30	200	150.00	16.60	11.07%
- Contribuția Consiliului județean la A.D.R. Nord -Vest	59.11	350	305.00	279.30	91.57%
- Contribuția Consiliului Județean la Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa	59.11	60	60.00	45.00	75.00%
- Contribuția Consiliului județean la U.N.C.J.R.	59.11	45	29.00	23.00	79.31%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2015	Prevederi bugetare 30 septembrie 2015	Plăți realizate la 30 septembrie 2015	%
0	1	2	3	4	5=4/3
- Contribuția Consiliului județean la A.R.E.	55.02.01	16	16.00	14.68	91.77%
- Cotizația Consiliului județean la "Handbal Club" Zalău	59.11	2,390.00	1,200.00	1,200.00	100.00%
- Cotizația Consiliului județean la "Club Sportiv Remat" Zalău	59.11	8	8.00	8.00	100.00%
- Cotizația Consiliului județean la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord”	59.11	40	40.00	40.00	100.00%
- Contribuția Consiliului județean la Asociația "Sălaj Plus"	59.11	200	150.00	100.00	66.67%
- Contribuția Consiliului județean la "ECODES"	59.11	100	50.00	50.00	100.00%
- Alte contribuții ale Consiliului județean	59.11	4	4.00	1.50	37.50%
- Contribuție 2% pentru proiectul "Îmbunătățirea dotării cu echipamente pentru intervenții în situații de urgență din Transilvania de Nord-Etapa a-III-a;	59.11	0	38.67	38.67	100.00%
10. Camera Agricolă a Județului Sălaj	83.02	408.00	349.06	307.00	87.95%
11. Drumuri și poduri județene	84.02	23,300.00	13,888.65	9,415.29	67.79%
- întreținere și reparații drumuri și poduri județene	84.02.20	23,300.00	12,687.43	8,251.87	65.04%
transferuri UAT	84.02.51	-	1,201.22	1,163.42	96.85%
- plăți efectuate în anii precedenți	84.02.85	-	-	-	-
EXCEDENT SF		-	-	27,237.93	

la proiectul de hotărâre privind execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor subordonate Consiliului Județean, pe anul 2015

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2015	Prevederi bugetare 30 septembrie 2015	Încasări realizate la 30 septembrie 2015	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, (1+2+...+7) din care:		115,663.10	110,736.96	65,725.65	59.35%
1. Venituri proprii – total, din care:		170.00	127.50	431.73	338.61%
a) Venituri din valorificarea bunurilor instituțiilor	39.02.01	-		16.66	
b) Venituri din vânzarea unor bunuri	39.02.07	170.00	127.50	415.07	325.55%
2. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare	37.02.04	35,700.00	34,289.42	22,012.90	64.20%
3. Sume din excedent	40.02.14			-	
4. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	42.02.16	-	1,700.00	263.00	15.47%
5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	42.02.20	26,057.90	22,924.89	14,291.93	62.34%
6. Sume alocate BS corecții financiare	42.02.62	-		560.19	
7. Finanțare program național de dezvoltare locală	42.02.65	-	1,511.10	779.01	51.55%
8. Sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate - FEDR	45.02.01	53,735.20	50,184.05	27,386.89	54.57%
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2015	Prevederi bugetare 30 septembrie 2015	Plăți realizate la 30 septembrie 2015	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+8), din care:		115,663.10	110,736.96	57,327.17	51.77%
1. Autorități executive- total, din care:	51.02	2,471.81	1,976.80	228.05	11.54%
- cheltuieli de capital		2,471.81	1,976.80	228.05	11.54%
2. Centrul Militar Județean,	60.02	71.00	71.00	-	
3. Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.02	1,244.00	1,244.00	40.10	3.22%
4. Sănătate , din care:	66.02	4,683.49	11,845.49	990.67	8.36%
a) Spitalul Județean de Urgență Zalău -transferuri de capital pt. RK. Spital Județean de Urgență Zalău Corp A Secția Pneumologie	66.02.02	4,100.00	3,000.00	362.96	12.10%
b) Județul Sălaj, din care:	66.02.02	583.49	8,845.49	627.71	7.10%
b1) dotari pentru spital		583.49	6,699.49	431.51	6.44%
b2) Extindere și reabilitare Ambulatoriu integrat de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău		-	2,146.00	198.16	9.23%
- plăți efectuate în anii precedenți				-1.96	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2015	Prevederi bugetare 30 septembrie 2015	Plăți realizate la 30 septembrie 2015	%
0	1	2	3	4	5=4/3
5. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei, din care:	65.02.07.04	0.00	-7.84	-7.84	100.00%
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0.00	-7.84	-7.84	100.00%
6. Cultură și artă – din care:	67.02.	32,845.70	25,366.05	14,086.85	55.53%
- Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj	67.02.03	125.00	148.20	134.71	90.90%
- Alte servicii în domeniile culturale (Restaurare monument Mihai Viteazul, inst. sonorizare)	67.02.50	790.00	750.00	418.42	55.79%
- Proiect FEN "Circuitul castrelor romane din județul Sălaj"		26,535.00	19,958.25	12,566.14	62.96%
- Proiect FEN "Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord - Județul Sălaj"		5,261.30	4,165.20	957.58	22.99%
- Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău		50.00	260.00		
- Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj		10.00	10.00	10.00	100.00%
- Castrul roman "Porolissum" Moigrad		74.40	74.40		
7. Asigurări și asistență socială -cheltuieli de capital, total , din care:	68.02	839.00	984.00	179.24	18.22%
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj,		764.00	764.00	179.24	23.46%
- Județul Sălaj		75.00	220.00		
8. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:	70.02	182.10	143.40	143.37	99.98%
- redevența Compania de Apă Cluj		154.80	116.10	143.37	123.49%
- contribuția CJS la cofinanțarea proiectului "Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din jud. Cluj - Sălaj"		27.30	27.30		
9. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile FEN - "Managementul Integrat al deșeurilor în județul Sălaj"	74.02	46,824.00	38,853.99	26,581.62	68.41%
10. Acțiuni generale, din care:	80.02	1,502.00	1,427.60	1,395.53	97.75%
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	1,427.60	1,395.53	97.75%
c) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent					
11. Drumuri și poduri județene, din care:	84.02	25,000.00	28,592.47	13,449.58	47.04%
a) reabilitare drumuri și poduri județene		25,000.00	28,592.47	13,468.14	47.10%
b) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent				-18.56	
12. Alte acțiuni economice	87.02	-	240.00	240.00	100.00%
active financiare		-	240.00	240.00	100.00%
EXCEDENT SD		-	-	8,398.48	

Anexa nr. 3

la proiectul de hotărâre privind execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor subordonate Consiliului județean, pe anul 2015

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU

I. Secțiunea de funcționare

VENITURI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2015	Prevederi bugetare 30 septembrie 2015	Încasări realizate la 30 septembrie 2015	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL VENITURI : din care		61,430.00	47,461.00	48,551.76	102.30%
1. Alte venituri din dobânzi	31.10.03	20.00	15.00	0.38	2.53%
2. Venituri din contractele încheiate cu CJAS Sălaj din care	33.10.21	52,900.00	41,143.00	40,189.79	97.68%
3. Venituri din contractele încheiate cu DSP Sălaj din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	5,520.00	4,410.00	4,281.75	97.09%
4. Venituri din contracte încheiate cu DSP Sălaj din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	1,470.00	965.00	1,044.00	108.19%
5. Venituri din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală Cluj	33.10.32	1,080.00	810.00	702.96	86.79%
6. Venituri din prestări servicii	33.10.50	1,440.00	1,080.00	1,132.88	104.90%
7. Donatii si sponsorizari	37.10.01	0.00		0.00	
8. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-1,000.00	-962.00	-200.00	20.79%
9. Sume utilizate pentru acoperirea temporară a golurilor de casă	41.10.06			1,400.00	

CHELTUIELI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2015	Prevederi bugetare 30 septembrie 2015	Plăți realizate la 30 septembrie 2015	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL CHELTUIELI, din care:		65,035.00	51,066.00	47,885.79	93.77%
a) Cheltuieli de personal, din care:	10	41,700.00	32,483.00	31,777.13	97.83%
a1) Drepturi salariale, din care:	1001	32,348.00	25,142.00	24,669.21	98.12%
- Salarii de bază	100101	22,200.00	17,400.00	17,351.00	99.72%
- Sporuri pentru condiții de muncă	100105	4,980.00	3,810.00	3,664.00	96.17%
- Alte sporuri	100106	2,966.00	2,250.00	2,085.18	92.67%
- Fond aferent plății cu ora	100111	2,004.00	1,525.00	1,414.59	92.76%
- Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	100112	196.00	155.00	153.64	99.12%
- Indemnizații de delegare	100113	2.00	2.00	0.80	40.00%
a2) Cheltuieli salariale in natură, din care:	1002	1,990.00	1,560.00	1,509.75	96.78%
- Tichete de masă	100201	1,990.00	1,560.00	1,509.75	96.78%
a3) Contribuții la bugetul de stat, din care:	1003	7,362.00	5,781.00	5,598.17	96.84%
- Contribuții de asigurări sociale de stat	100301	5,144.00	4,050.00	3,916.92	96.71%
- Contribuții de asigurări de șomaj	100302	167.00	135.00	119.80	88.74%
- Contribuții de asigurări sociale de sănătate	100303	1,676.00	1,296.00	1,282.54	98.96%
- Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale	100304	92.00	75.00	69.27	92.36%
- Contribuții pentru concedii și indemnizații	100306	283.00	225.00	209.64	93.17%
b) Bunuri și servicii, din care:	20	23,167.00	18,493.62	16,057.44	86.83%
b1) Bunuri si servicii, din care:	2001	8,039.00	6,269.00	5,075.72	80.97%
- Furnituri de birou	200101	190.00	180.00	172.72	95.96%
- Materiale pentru curățenie	200102	557.00	441.00	338.07	76.66%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2015	Prevederi bugetare 30 septembrie 2015	Plăți realizate la 30 septembrie 2015	%
0	1	2	3	4	5=4/3
- Încălzit ,iluminat și forța motrică	200103	2,000.00	1,650.00	1.378.49	83.54%
- Apă ,canal și salubritate	200104	670.00	520.00	411.23	79.08%
- Carburanți și lubrifianți	200105	50.00	40.00	34.16	85.40%
- Piese de schimb	200106	500.00	374.00	333.77	89.24%
- Transport	200107	60.00	50.00	31.35	62.70%
- Poștă ,telefon, internet	200108	162.00	132.00	101.46	76.86%
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	1,050.00	845.00	631.75	74.76%
- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200130	2,800.00	2,037.00	1.642.72	80.64%
b2) Reparații curente	2002	330.00	268.00	169.14	63.11%
b3) Hrana, din care:	2003	1,360.00	1,020.00	790.04	77.45%
- Hrană pentru oameni	200301	1,360.00	1,020.00	790.04	77.45%
b4) Medicamente și materiale sanitare, din care:	2004	12,895.00	10,276.62	9,484.97	92.30%
- Medicamente	200401	7,300.00	5,500.00	5,008.39	91.06%
- Materiale sanitare	200402	2,530.00	2,100.00	1,932.27	92.01%
- Reactivi	200403	2,700.00	2,386.62	2,295.96	96.20%
- Dezinfectanți	200404	365.00	290.00	248.35	85.64%
b5) Bunuri de natura obiectelor de inventar, din care:	2005	260.00	390.00	351.88	90.23%
- Uniforme și echipamente	200501	10.00	10.00	0.00	0.00%
- Lenjerie și accesorii de pat	200503	50.00	28.00	0.00	0.00%
- Alte obiecte de inventar	200530	200.00	352.00	351.88	99.97%
b6) Deplasări,detașari, transferări,	2006	35.00	56.00	37.55	67.05%
Deplasari interne, detașari, transferari	200601	35.00	55.00	36.77	66.85%
Deplasari in strainatate	200602	0.00	1.00	0.78	78.00%
b7) Cărți, publicații și materiale documentare	2011	16.00	10.00	5.20	52.00%
b8) Pregătire profesională	2013	45.00	60.00	49.35	82.25%
b9) Protecția muncii	2014	95.00	75.00	73.07	97.43%
b10)Reclama si publicitate	203001	12.00	12.00	11.11	92.58%
b11) Alte cheltuieli	203030	80.00	57.00	9.41	16.51%
c) Burse	5901	168.00	126.00	87.84	69.71%
d) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01.01		-36.62	-36.62	
Deficit		-3,605.00	-3,605.00	665.97	0.09

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

		VENITURI			mii lei
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2015	Prevederi bugetare 30 septembrie 2015	Încasări realizate la 30 septembrie 2015	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL VENITURI, din care:		5,100.00	3,108.00	561.96	18%
1. Vărsăminte din secțiunea de funcționare	371004	1,000.00	962.00	200.00	20.79%
2. Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	431014	4,100.00	446.00	98.96	22.19%
3. Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43101602	0.00	1,700.00	263.00	15.47%

		CHELTUIELI		mii lei	
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2015	Prevederi bugetare 30 septembrie 2015	Plăți realizate la 30 septembrie 2015	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL CHELTUIELI , din care:		5,100.00	3,108.00	466.22	15%
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE , din care:	71	5,100.00	3,136.41	494.63	16%
a) Active fixe	7101	5,100.00	1,127.81	133.88	12%
- Construcții	710101	3,970.00	289.00	17.33	6%
- Mașini, echipamente și mijloace de transport	710102	830.00	528.91	29.46	6%
Mobilier ,aparatura birotica si alte active corporale	710103	-			
- Alte active fixe	710130	300.00	309.90	87.09	28%
b) Reparații capitale aferente activelor fixe	7103	-	2008.6	360.75	18%
c) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01.02		-28.41	-28.41	100%
EXCEDENT/DEFICIT		-	0.00	95.74	

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 perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 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 perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2015, veniturile totale aferente acestei secțiuni au fost încasate în procent de **115,02 %**, față de creditele aprobate pe această perioadă.

Partea de **cheltuieli de funcționare**, realizată în procent de **87,45%**, este detaliată pe capitole, subcapitole și, în cadrul acestora, pe titluri de cheltuieli, conform *Anexei nr. 1* la proiectul de hotărâre.

Secțiunea de dezvoltare:

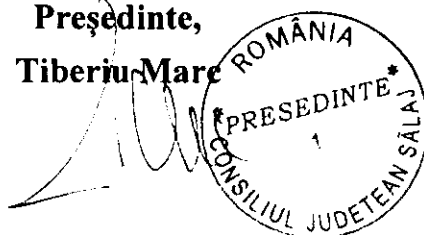
În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2015, veniturile totale s-au încasat în procent de **59,35%**, față de creditele aprobate pe această perioadă.

Partea de **cheltuieli, aferentă Secțiunii de dezvoltare**, realizată în procent de **51,77%**, 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 perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2015, 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.

Președinte,
Tiberiu Marc



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2015

Secțiunea de funcționare:

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2015, veniturile totale aferente acestei secțiuni au fost încasate în procent de **115,02 %**, față de creditele aprobate pe această perioadă, astfel:

I. Veniturile proprii s-au încasat în procent de **103,91%**, 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 **116,77%**, 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 acordarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap au fost alocate în procent de **98,91%** față de creditele aprobate;

V. Subvențiile din bugetul de stat pentru finanțarea Centrului Medico-Social Ileanda au fost utilizate în procent de **105,56%**, față de creditele aprobate;

VI. Subvențiile din bugetul de stat pentru finanțarea Camerei Agricole a Județului Sălaj au fost alocate în procent de **87,95%**, față de creditele aprobate.

Partea de **cheltuieli de funcționare**, realizată în procent de **87,45%**, 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 2015, veniturile totale s-au încasat în procent de **59,35%**, față de creditele aprobate pe această perioadă, astfel:

- I. Veniturile proprii** s-au încasat în procent de **325,55%**, față de creditele aprobate, creșterea se datorează vânzării unor bunuri aflate în domeniul privat al județului, sumă care, potrivit prevederilor art. 29 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, se cuprinde în Secțiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor;
- II. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate** au fost realizate în procent de **15,47%**, deoarece

aceste sume se încasează, după executarea lucrărilor, prin depunerea cererilor de plată aferente acestora;

- III. **Subvențiile de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare** au fost încasate în procent de **62,34%** față de creditele aprobate. Au fost depuse cereri de rambursare și urmează să fie încasate;
- IV. **Veniturile privind finanțarea Programului național de dezvoltare locală** s-au realizat în procent de **51,55%**;
- V. **Sumele primite de la U.E., în contul plăților efectuate necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare**, au fost încasate în procent de **54,57%**, față de creditele aprobate pe perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2015. Au fost depuse cereri de rambursare și urmează să fie încasate.

Partea de **cheltuieli aferentă Secțiunii de dezvoltare**, realizată în procent de **51,77%**, 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 perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2015, detaliată pe cele două secțiuni, respectiv *Secțiunea de funcționare* și *Secțiunea de dezvoltare*, iar în cadrul acestora pe titluri de cheltuială.

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

