

HOTĂRÂREA nr.51
din 27 aprilie 2023

privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2023

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 7299 din 19.04.2023 al președintelui Consiliului Județean;
- raportul de specialitate nr. 7230 din 19.04.2023 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) 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 2023, 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 2023, conform Anexei nr. 2.

Art. 3. Se aprobă execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe trimestrul I 2023, conform Anexei nr. 3.

Art. 4. Anexele nr. 1- 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția economică;
- Direcția investiții și programe publice;
- Direcția arhitect șef;
- Direcția patrimoniu;
- Spitalul Județean de Urgență Zalău.

PREȘEDINTE,

Dinu Iancu-Sălăjanu

Contrasemnează:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

Cosmin - Radu Vlaicu

Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.51 din 27 aprilie 2023
privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare
al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate
Consiliului județean, pe trimestrul I 2023

I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:

| mii lei | | | | | |
|--|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare inițiale AN 2023 | Prevederi bugetare trim 1 2023 | Încasări realizate la 31 martie 2023 | % |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| VENITURI TOTALE, (1+2+...+6), din care: | | 173,419.00 | 47,931.98 | 48,405.02 | 100.99% |
| 1. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - total, din care: | 04.02. | 46,500.00 | 12,292.43 | 13,062.88 | 106.27% |
| a) cota de 14% din impozitul pe venit | 04.02.01 | 40,197.00 | 10,885.43 | 11,458.69 | 105.27% |
| 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 | 5,627.00 | 1,407.00 | 1,604.19 | 114.01% |
| c) sume repartizate din fondurile dispozitia CJ | 04.02.05 | 676.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2. Sume defalcate din TVA - total, din care: | 11.02. | 134,265.00 | 33,573.00 | 33,573.00 | 100.00% |
| a) sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului | 11.02.01 | 78,676.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 100.00% |
| b) sume defalcate din TVA pentru finanțarea drumurilor județene și comunale | 11.02.05 | 16,546.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 100.00% |
| c) sume defalcate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului | 11.02.06 | 39,043.00 | 9,573.00 | 9,573.00 | 100.00% |
| 3. Venituri proprii – total, din care: | | 7,850.00 | 2,211.40 | 2,288.17 | 103.47% |
| a) taxă asupra mijloacelor de transport > 12 to., din care: | 16.02.02 | 870.00 | 217.00 | 286.99 | 132.25% |
| - deținute de persoane fizice | 16.02.02.01 | 50.00 | 12.00 | 14.32 | 119.33% |
| - deținute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 820.00 | 205.00 | 272.67 | 133.01% |
| b) alte încasări impozite directe (certIFICATE DE urbanism , dirigenții, autorizații construcții, autorizații speciale de transport) | 16.02.50 | 205.00 | 50.00 | 84.20 | 168.40% |
| c) Redevante miniere | 30.02.05.01 | 2,547.50 | 650.00 | 563.53 | 86.70% |
| d) Venituri din concesiuni și închirieri | 30.02.05.30 | 2,270.00 | 795.50 | 697.46 | 87.68% |
| e) Venituri din dividende | 30.02.08.03 | - | - | 0.00 | |
| f) Venituri din prestări servicii | 33.02.13 | 1,350.00 | 337.50 | 362.55 | 107.42% |
| g) Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unități de protecție socială | 33.02.27 | 2.00 | 0.50 | 1.77 | 354.00% |
| h) Contribuția lunară a consiliilor locale pentru întreținerea copiilor în centrele de zi | 33.02.50 | 50.50 | 12.00 | 15.02 | 125.17% |
| i) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale | 35.02.01.02 | 75.00 | 0.00 | 27.93 | |
| j) Alte venituri | 36.02.50 | 480.00 | 120.00 | 219.82 | 183.18% |
| k) Donații și sponsorizări | 37.02.01 | - | 28.90 | 28.90 | 100.00% |
| 4. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare pentru Secțiunea de dezvoltare | 37.02.03 | -15,826.00 | -1,924.00 | -1,924.00 | 100.00% |
| 5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap | 42.02.21 | - | 1,545.00 | 1,247.57 | 80.75% |
| 6. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială | 42.02.35 | 630.00 | 234.15 | 157.40 | 67.22% |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite bugetare inițiale AN 2023 | Credite bugetare trim 1 2023 | Plăți efectuate la 31 martie 2023 | % |
|--|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+12), din care: | | 173,419.00 | 47,931.98 | 41,864.48 | 87.34% |
| 1. Autorități executive- total, din care: | 51.02 | 26,150.00 | 6,248.50 | 5,532.54 | 88.54% |
| - cheltuieli de personal | 10 | 20,000.00 | 4,751.00 | 4,064.44 | 85.55% |
| - bunuri și servicii | 20 | 6,000.00 | 1,472.60 | 1,443.62 | 98.03% |
| - alte cheltuieli | 59 | 150.00 | 37.50 | 37.08 | 98.88% |
| - plăți efectuate în anii precedenți | 85 | | -12.60 | -12.60 | 100.00% |
| 2. Alte servicii publice generale, din care: | 54.02 | 1,620.00 | 419.50 | 384.50 | 91.66% |
| 2.1. Fondul de rezervă la dispoziția Consiliului județean | 54.02.05 | 300.00 | 20.30 | 0.00 | |
| 2.2. Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj | 54.02.10 | 1,300.00 | 390.70 | 382.00 | 97.77% |
| 2.3. Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Județul Sălaj | 54.02.50 | 20.00 | 8.50 | 2.50 | 29.41% |
| 3. Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi | 55.02.01 | 1,622.00 | 638.00 | 483.61 | 75.80% |
| 4. Apărare națională - Centrul Militar Județean, - bunuri și servicii | 60.02 | 650.00 | 235.50 | 148.81 | 63.19% |
| 5. Ordine publică și siguranță națională- Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență "Porolissum" Sălaj - bunuri și servicii | 61.02 | 200.00 | 60.45 | 52.26 | 86.45% |
| 6. Învățământ - total, din care: | 65.02 | 8,294.00 | 1,946.20 | 1,476.32 | 75.86% |
| 6.1. Învățământ special - total, din care: | 65.02.07 | 3,637.00 | 916.50 | 525.76 | 57.37% |
| 6.1.1. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei, din care: | 65.02.07.043 | 1,307.00 | 275.00 | 182.00 | 66.18% |
| - cheltuieli de personal | 10 | 50.00 | 14.00 | 8.87 | 63.36% |
| - bunuri și servicii | 20 | 640.00 | 176.00 | 89.63 | 50.93% |
| - asistență socială | 57 | 407.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% |
| - burse | 59 | 210.00 | 35.00 | 33.50 | 95.71% |
| 6.1.2. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care: | 65.02.07.044 | 390.00 | 103.50 | 62.12 | 60.02% |
| - cheltuieli de personal | 10 | 140.00 | 41.50 | 25.82 | 62.22% |
| - bunuri și servicii | 20 | 250.00 | 62.00 | 36.30 | 58.55% |
| 6.1.3. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Speranța, din care: | 65.02.07.042 | 1,940.00 | 538.00 | 281.64 | 52.35% |
| - cheltuieli de personal | 10 | 30.00 | 10.00 | 4.31 | 43.10% |
| - bunuri și servicii | 20 | 650.00 | 243.00 | 125.56 | 51.67% |
| - asistență socială | 57 | 930.00 | 230.00 | 98.27 | 42.73% |
| - burse | 59 | 330.00 | 55.00 | 53.50 | 97.27% |
| 6.2. Alte cheltuieli în domeniul învățământului | 65.02.50 | 4,657.00 | 1,029.70 | 950.56 | 92.31% |
| 6.2.1. Olimpiade și concursuri școlare | 65.02.501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6.2.2. Învățământ dual | 65.02.502 | 4,657.00 | 1,000.00 | 920.86 | 92.09% |
| 6.2.3. Programul pentru școli al României | 65.02.503 | - | 29.70 | 29.70 | 100.00% |
| 7. Sănătate, din care: | 66.02 | 2,553.00 | 691.65 | 691.65 | 100.00% |
| - Centrul Medico-Social Ileanda | 66.02.06.03 | 630.00 | 234.15 | 234.15 | 100.00% |
| - Județul Sălaj- Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale OUG 83 | 66.02.06.01-810205 | 1,923.00 | 457.50 | 457.50 | 100.00% |
| 8. Cultură și artă – total, din care: | 67.02 | 33,885.00 | 9,446.50 | 8,490.23 | 89.88% |
| 8.1. Servicii culturale, din care: | 67.02.03 | 11,600.00 | 3,516.50 | 3,267.67 | 92.92% |
| 8.1.1. Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj, din care: | 67.02.03.02 | 3,000.00 | 874.00 | 787.67 | 90.12% |
| - cheltuieli de personal | | 2,506.00 | 682.50 | 636.67 | 93.28% |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite bugetare inițiale AN 2023 | Credite bugetare trim 1 2023 | Plăți efectuate la 31 martie 2023 | % |
|--|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| - bunuri și servicii | | 494.00 | 191.50 | 153.38 | 80.09% |
| - plăți efectuate în anii precedenți | | 0.00 | 0.00 | -2.38 | |
| 8.1.2. Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău | 67.02.03.03 | 3,600.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 100.00% |
| 8.1.3. Finanțarea programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Sălaj | 67.02.03.12 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8.1.4. Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj | 67.02.03.30 | 4,500.00 | 1,442.50 | 1,280.00 | 88.73% |
| 8.2. Sport - susținerea activităților sportive, din care: | 67.02.05.01 | 4,950.00 | 1,500.00 | 1,146.50 | 76.43% |
| 8.2.1. Susținerea activităților sportive de masă și recreative | 67.02.05.- 59.11 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8.2.2. Susținerea activităților sportive de performanță | 67.02.05.- 59.20 | 4,150.00 | 1,500.00 | 1,146.50 | 76.43% |
| 8.3. Consiliul Județean al Elevilor Sălaj | 67.02.05.02 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8.4. Alte servicii în domeniul religiei: | 67.02.50 | 17,315.00 | 4,430.00 | 4,076.06 | 92.01% |
| 8.4.1. plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ; | 67.02.50-59.15 | 15,465.00 | 3,980.00 | 3,664.90 | 92.08% |
| 8.4.2. cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ | 67.02.50-59.12 | 1,850.00 | 450.00 | 411.16 | 91.37% |
| 9. Asistență socială , total - din care: | 68.02 | 68,300.00 | 21,903.84 | 19,046.78 | 86.96% |
| 9.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj: | 68.02 | 68,300.00 | 21,903.84 | 19,046.78 | 86.96% |
| a) Susținerea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap:CSS Bădăcin; CSS Crasna; CSS Jibou 2, CIA Boghiș și aparatul propriu al DGASPC,din care: | 68.02.05 | 37,200.00 | 10,799.00 | 9,769.10 | 90.46% |
| - cheltuieli de personal | 10 | 25,312.25 | 6,857.00 | 6,357.46 | 92.71% |
| - bunuri și servicii | 20 | 10,523.00 | 3,494.78 | 3,129.93 | 89.56% |
| - asistență socială | 57 | 1,264.75 | 550.00 | 359.93 | 65.44% |
| - alte cheltuieli | 59 | 100.00 | 25.00 | 6.68 | 26.72% |
| - plăți efectuate în anii precedenți | 85 | 0.00 | -127.78 | -84.90 | |
| b) Susținerea sistemului de protecție a copilului - CSS Zalău 1, CSS Zalău 2, CSS Jibou 1, CSS Cehu-Silvaniei, CSS Șimleu Silvaniei și Serviciul de asistență maternală, din care: | 68.02.06 | 29,200.00 | 9,121.54 | 7,680.45 | 84.20% |
| - cheltuieli de personal | 10 | 20,694.81 | 5,965.90 | 5,511.52 | 92.38% |
| - bunuri și servicii | 20 | 6,705.19 | 2,588.76 | 1,894.70 | 73.19% |
| - asistență socială | 57 | 1,800.00 | 690.00 | 354.24 | 51.34% |
| - alte cheltuieli | | 3.00 | - | | |
| - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | 0.00 | -123.12 | -80.01 | 64.99% |
| c) Centrul Medico-Social Ileanda | 68.02.12 | 1,300.00 | 438.30 | 350.00 | 79.85% |
| d) Indemnizație persoane cu handicap | 68.02.15 | 600.00 | 1,545.00 | 1,247.23 | 80.73% |
| 10. Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor - Sistem de managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj - Fond IID | 74.02 | 1,221.00 | 300.00 | 1.00 | 0.33% |
| 10.1. Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID | 74.02.05 | 1,021.00 | 250.00 | - | 0.00% |
| 10.2. Protecția animalelor (OUG 175/2020) | 74.02.50 | 200.00 | 50.00 | 1.00 | 2.00% |
| 11. Programe, cotizații, contribuții; | 80.02 | 6,754.00 | 1,012.00 | 613.41 | 60.61% |
| - Proiect "Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj" | 20.30.30 | 500.00 | 200.00 | 165.46 | 82.73% |
| - Alte programe de dezvoltare regională și socială | 20.30.30 | 3834.00 | 234.00 | 0.00 | |
| - Contribuția Consiliului județean la A.R.E. | 55.02.01 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite bugetare inițiale AN 2023 | Credite bugetare trim 1 2023 | Plăți efectuate la 31 martie 2023 | % |
|---|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| - Contribuții, cotizații- total, din care: | 59 | 2398.00 | 578.00 | 447.95 | 77.50% |
| - Contribuția Consiliului județean la A.D.R. Nord - Vest | 59.11 | 760.00 | 190.00 | 208.65 | 109.82% |
| - Contribuția Consiliului Județean la Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa | 59.11 | 300.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00% |
| - Contribuția Consiliului județean la U.N.C.J.R. | 59.11 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | |
| - Cotizația Consiliului județean la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord” | 59.11 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Contribuția Consiliului județean la Asociația “Țara Silvaniei” | 59.11 | 600.00 | 150.00 | - | 0.00% |
| - Contribuția Consiliului județean la “ECODES” | 59.11 | 650.00 | 162.50 | 162.50 | 100.00% |
| - Alte contribuții ale Consiliului județean | 59.11 | 3.00 | 0.50 | 1.80 | 360.00% |
| 12. Drumuri și poduri județene | 84.02 | 22,170.00 | 5,029.84 | 4,943.37 | 98.28% |
| - întreținere și reparații drumuri și poduri județene | 84.02.20 | 16,546.00 | 500.00 | 426.98 | 85.40% |
| - transferuri UAT | 84.02.51 | 4,154.00 | 4,154.00 | 4,154.00 | 100.00% |
| -rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale OUG 83 | 84.02.81 | 1,470.00 | 375.84 | 375.83 | 100.00% |
| - plăți efectuate în anii precedenți | 84.02.85 | - | - | -13.44 | |
| EXCEDENT SF | | - | - | 6,540.54 | |

Anexa nr. 2
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.51 din 27 aprilie 2023
privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare
al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate
Consiliului județean, pe trimestrul I 2023

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare inițiale AN 2023 | Prevederi bugetare trim 1 2023 | Încasări realizate la 31 martie 2023 | % |
|---|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| VENITURI TOTALE (BUGET LOCAL+CREDITE INTERNE) | | 179,176.00 | 47,476.48 | 34,401.59 | 72.46% |
| CHELTUIELI TOTALE (BUGET LOCAL+CREDITE INTERNE) | | 179,176.00 | 47,476.48 | 33,732.52 | 71.05% |

din care:

A. BUGET LOCAL

mii lei

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare inițiale AN 2023 | Prevederi bugetare trim 1 2023 | Încasări realizate la 31 martie 2023 | % |
|--|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| VENITURI TOTALE, (1+2+...+10), din care: | | 127,931.47 | 35,924.27 | 26,442.61 | 73.61% |
| 1. Venituri proprii – total, din care: | | - | - | 0.40 | 0.00% |
| a) Venituri din valorificarea bunurilor instituțiilor | 39.02.01 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |
| 2. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare | 37.02.04 | 15,826.00 | 1,924.00 | 1,924.00 | 100.00% |
| 3. Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | 37.02.05 | 0.00 | 884.37 | 884.37 | 100.00% |
| 4. Sume din excedent | 40.02.14 | | | 2,000.00 | |
| 5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate - transferuri de capital | 42.02.16 | - | 0.00 | - | |
| 6. Finantarea Programului National de Dezvoltare Locală | 42.02.65 | 1,050.00 | 1,050.00 | 826.00 | 78.67% |
| 7. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derularii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020****) | 42.02.69 | 13,680.00 | 2,083.48 | 766.78 | 36.80% |
| 8. Subvenții de la bugetul de stat Programul Anghel Saligny | 42.02.87 | 7,921.47 | 3,500.00 | 3,448.07 | 98.52% |
| 9. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) | 48.02.01 | 89,454.00 | 25,844.76 | 15,955.33 | 61.74% |
| 10. Fondul Social European (FSE) | 48.02.02 | - | 637.66 | 637.66 | 100.00% |
| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite bugetare inițiale AN 2023 | Credite bugetare trim 1 2023 | Plăți efectuate la 31 martie 2023 | % |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+11), din care: | | 127,931.47 | 35,924.27 | 26,325.75 | 73.28% |
| 1. Autorități executive- total, din care: | 51.02 | 8,906.74 | 4,832.99 | 4,536.03 | 93.86% |
| - cheltuieli de capital | 71.02 | 8,906.74 | 4,832.99 | 4,536.03 | 93.86% |
| 2. Evidenta persoanelor | 54.02 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite bugetare inițiale AN 2023 | Credite bugetare trim 1 2023 | Plăți efectuate la 31 martie 2023 | % |
|---|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 3. Apărare națională - Centrul Militar Județean Sălaj | 60.02 | 46.00 | 46.00 | 3.45 | 7.50% |
| 4. Ordine publică și siguranță națională - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Porolissum" al județului Sălaj | 61.02 | 324.82 | 68.73 | 0.00 | 0.00% |
| 5. Învățământ – total, din care: | 65.02.07.04 | 975.64 | 630.64 | 114.41 | |
| Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei | | 445.00 | 125.00 | 0.00 | |
| Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj | | 25.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Speranța Zalău | | 505.64 | 505.64 | 114.41 | |
| 6. Sănătate, din care: | 66.02 | 21,625.13 | 2,507.69 | 819.73 | 32.69% |
| a) Spitalul Județean de Urgență Zalău, transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale | 66.02.02-510212 | 7,413.00 | 1,132.00 | 117.81 | 10.41% |
| b) Județul Sălaj, din care: | 66.02.02 | 14,212.13 | 1,375.69 | 701.92 | 51.02% |
| b1) Programe cu finanțare din fonduri externe | 58 | 2,320.75 | 300.00 | 17.84 | 5.95% |
| b2) cheltuieli de capital - investiții, dotări, studii pentru Spitalul Județean de Urgență Zalău | 71 | 11,891.38 | 1,075.69 | 684.08 | 63.59% |
| 7. Cultură și artă – din care: | 67.02. | 725.20 | 282.00 | 144.94 | 51.40% |
| - Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj | 67.02.03 | 87.00 | 59.50 | 44.94 | |
| - Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău | 67.02.04 | 527.50 | 222.50 | 100.00 | |
| - Alte servicii in domeniile culturale | 67.02.50 | 55.70 | - | 0.00 | |
| -Centrul de Cultura | 67.02.30 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8. Asigurări și asistență socială -cheltuieli de capital, total , din care: | 68.02 | 6,965.70 | 3,965.70 | 2,242.42 | 56.55% |
| - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, din care: | | 6,965.70 | 3,965.70 | 2,242.42 | 56.55% |
| -Programe cu finanțare din fonduri externe | 58.02 | 5,990.70 | 2,990.70 | 1,738.56 | 58.13% |
| - cheltuieli de capital | 71.02 | 975.00 | 975.00 | 527.66 | 54.12% |
| - sume recuperate din anii precedenți | 85 | | | -23.80 | |
| 9. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care: | 70.02 | 1,459.83 | 641.70 | 320.03 | 49.87% |
| - redevența Compania de Apă Cluj | | 766.80 | 611.70 | 320.03 | 52.32% |
| - contribuția CJS la cofinanțarea proiectului "Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din jud. Cluj - Salaj" | | 693.03 | 30.00 | 0.00 | 0.00% |
| 10. Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor; | 74.02 | 270.47 | 123.05 | 0.40 | 0.33% |
| 10. Acțiuni generale, din care: | 80.02 | 676.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| a) sume repartizate din cota de 6% din impozitul pe venit | 55.01.13 | 676.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11. Drumuri și poduri județene, din care: | 84.02 | 85,940.94 | 22,810.77 | 18,129.34 | 79.48% |
| a) Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 76,689.19 | 16,468.18 | 12,009.34 | 72.92% |
| b) reabilitare drumuri și poduri județene | 71 | 9,251.75 | 6,342.59 | 6,120.00 | 96.49% |
| EXCEDENT SD | | 0.00 | 0.00 | 116.86 | |

B. CREDITE INTERNE

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare inițiale AN 2023 | Prevederi bugetare trim 1 2023 | Încasări realizate la 31 martie 2023 | % |
|--|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| VENITURI TOTALE, din care: | | 51,244.53 | 11,552.21 | 7,958.98 | 68.90% |
| 1.Sume aferente creditelor interne | 41.07.02.01 | 50,692.32 | 11,000.00 | 7,406.77 | 67% |
| 2. Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 | 41.07.02.02 | 552.21 | 552.21 | 552.21 | 100% |
| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite bugetare inițiale AN 2023 | Credite bugetare trim 1 2023 | Plăți efectuate la 31 martie 2023 | % |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+11), din care: | | 51,244.53 | 11,552.21 | 7,406.77 | 64.12% |
| 1. Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău | 66.02.-58 | 3000.00 | 0 | 0 | |
| 2. Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău | 66.02.-71 | 3000.00 | 1000.00 | 905.6 | 90.56% |
| 3. Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul - Reabilitare drum județean DJ 108D: Cehu Silvaniei - Lim. jud. Maramureș, km (24+550 – 28+868); | 84.02-71 | 137.62 | 137.62 | 0 | 0.00% |
| 4. Execuție lucrări pentru consolidare pod pe DJ 110C km 0+430, în localitatea Ileanda; | 84.02-71 | 414.59 | 414.59 | 0 | 0.00% |
| 5. Execuție pentru obiectivul de investiție : Reabilitare și modernizare drum județean DJ108D:Crișeni (DN1H) -Cehu Silvaniei-(DJ196)km (0+000-22+693) | 84.07-58 | 10,500.00 | 3,500.00 | 814.20 | 23% |
| 6. Reabilitare drum județean DJ 191C:Nușfalău-Crasna-Zalău-Creaca | 84.07-58 | 16,500.00 | 6,000.00 | 5,186.97 | 86% |
| 7. Proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul: Reabilitare și modernizare drum județean DJ108A: Lim jud Cluj-Bogdana, km (7+40-19+000) | 84.07-58 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 100% |
| 8. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D: Valcău de Jos - Fizeș - Sâg - Tusa - limită județ Cluj, km 10+800 - 31+330 | 84.07-58 | 2,542.51 | - | - | |
| 9. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109E: lim. jud.Cluj - Fodora - Rus - Buzaș - Lozna - DN 1H (pod Cioamani), km 17+000 - 62+782 | 84.07-58 | 14,649.81 | - | - | |
| Disponibil | | | | 552.21 | |

Anexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.51 din 27 aprilie 2023 privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2023

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU

I. Secțiunea de funcționare.

mii lei

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare inițiale AN 2023 | Prevederi bugetare cumulat trim I 2023 | Încasări realizate la 31 martie 2023 | % |
|--|---------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|
| 0 | 1 | | 3 | 4 | 5=4/3 |
| TOTAL VENITURI : din care | | 261,513.88 | 71,144.88 | 56,176.92 | 78.96% |
| Venituri din concesiuni și închirieri | 30.10.05.30 | 45.00 | 12.00 | 10.08 | 84.00% |
| Venituri din contractele încheiate cu CJAS Sălaj | 33.10.21 | 114,400.00 | 28,138.00 | 26,831.02 | 95.36% |
| Venituri din contractele încheiate cu DSP Sălaj din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30 | 34,242.00 | 8,760.00 | 6,237.92 | 71.21% |
| 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 | 0.00% |
| Venituri din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală Cluj | 33.10.32 | 2,955.00 | 739.00 | 610.90 | 82.67% |
| Venituri din prestări servicii | 33.10.50 | 4,075.00 | 1,019.00 | 656.94 | 64.47% |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local | 37.10.03 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% |
| Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății | 43.10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli funcționare | 40.10.15.01 | 9,236.88 | 9,236.88 | 0.00 | 0.00% |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa**) | 41.10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale | 43.10.33 | 96,560.00 | 23,240.00 | 21,830.06 | 93.93% |

mii lei

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare AN 2023 | Prevederi bugetare cumulat trim I 2023 | Plăți efectuate la 31 martie 2023 | % |
|---|---------------|----------------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| 0 | 1 | | 3 | 4 | 5=4/3 |
| TOTAL CHELTUIELI , din care: | | 261,513.88 | 71,144.88 | 51,258.61 | 72.05% |
| a) Cheltuieli de personal , din care: | 10 | 179,535.00 | 47,276.00 | 38,238.82 | 80.88% |
| a1) Drepturi salariale , din care: | 1001 | 173,177.00 | 44,044.00 | 37,329.69 | 84.76% |
| - Salarii de bază | 100101 | 110,983.00 | 28,245.00 | 23,647.59 | 83.72% |
| - Sporuri pentru condiții de muncă | 100105 | 33,195.00 | 8,298.00 | 7,223.02 | 87.05% |
| - Alte sporuri | 100106 | 12,950.00 | 3,438.00 | 2,994.30 | 87.09% |
| - Fond aferent plății cu ora | 100111 | 7,088.00 | 1,822.00 | 1,608.68 | 88.29% |
| - Indemnizații plătite unor persoane din afara unității | 100112 | 2,080.00 | 520.00 | 416.18 | 80.03% |
| - Indemnizații de delegare | 100113 | 23.00 | 6.00 | 0.04 | 0.67% |
| - Indemnizații de hrana | 100117 | 5,448.00 | 1,362.00 | 1,225.53 | 89.98% |
| -Alte drepturi salariale in bani | 100130 | 1,410.00 | 353.00 | 214.35 | 60.72% |
| - Cheltuielii salariale in natura | 1002 | 2,041.00 | 2,041.00 | 0.00 | 0.00% |
| - Tichete de vacanta | 100206 | 2041 | 2041 | 0.00 | 0.00% |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare AN 2023 | Prevederi bugetare cumulat trim I 2023 | Plăți efectuate la 31 martie 2023 | % |
|---|-----------------|----------------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| 0 | 1 | | 3 | 4 | 5=4/3 |
| a3) Contribuții la bugetul de stat, din care: | 1003 | 4,317.00 | 1,191.00 | 909.13 | 76.33% |
| - Contribuții de asigurări sociale de stat | 100301 | 313.00 | 90.00 | 68.68 | 76.31% |
| - Contribuția asiguratorie pentru munca | 100307 | 4,004.00 | 1,101.00 | 840.45 | 76.34% |
| b) Bunuri și servicii, din care: | 20 | 81,978.88 | 23,868.88 | 13,546.30 | 56.75% |
| b1) Bunuri și servicii, din care: | 2001 | 20,117.88 | 6,001.88 | 3,561.02 | 59.33% |
| - Furnituri de birou | 200101 | 760.00 | 250.00 | 147.18 | 58.87% |
| - Materiale pentru curățenie | 200102 | 1,500.00 | 413.00 | 267.88 | 64.86% |
| - Încălzit, iluminat și forța motrică | 200103 | 4,350.00 | 1,388.00 | 1,090.70 | 78.58% |
| - Apă, canal și salubritate | 200104 | 1,630.00 | 408.00 | 270.45 | 66.29% |
| - Carburanți și lubrifianți | 200105 | 120.00 | 30.00 | 10.25 | 34.17% |
| - Piese de schimb | 200106 | 1,925.00 | 681.00 | 164.87 | 24.21% |
| - Transport | 200107 | 360.00 | 245.00 | 26.75 | 10.92% |
| - Poștă, telefon, internet | 200108 | 250.00 | 80.00 | 45.98 | 57.48% |
| - Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional | 200109 | 2,487.00 | 622.00 | 526.67 | 84.67% |
| - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcț, | 200130 | 6,735.88 | 1,884.88 | 1,010.29 | 53.60% |
| b2) Reparații curente | 2002 | 3,090.00 | 1,200.00 | 744.66 | 62.06% |
| b3) Hrana, din care: | 2003 | 4,740.00 | 1,285.00 | 745.63 | 58.03% |
| - Hrană pentru oameni | 200301 | 4,740.00 | 1,285.00 | 745.63 | 58.03% |
| b4) Medicamente și materiale sanitare, din care: | 2004 | 50,492.00 | 14,223.00 | 8,054.81 | 56.63% |
| - Medicamente | 200401 | 30,708.00 | 9,077.00 | 5,097.78 | 56.16% |
| - Materiale sanitare | 200402 | 8,500.00 | 2,125.00 | 1,125.38 | 52.96% |
| - Reactivi | 200403 | 9,684.00 | 2,521.00 | 1,719.51 | 68.21% |
| - Dezinfectanți | 200404 | 1,600.00 | 500.00 | 112.14 | 22.43% |
| b5) Bunuri de natura obiectelor de inventar, d.c: | 2005 | 2,240.00 | 790.00 | 352.37 | 44.60% |
| - Uniforme și echipamente | 200501 | 290.00 | 75.00 | 11.88 | 15.84% |
| - Lenjerie și accesorii de pat | 200503 | 350.00 | 90.00 | 28.90 | 32.11% |
| - Alte obiecte de inventar | 200530 | 1,600.00 | 625.00 | 311.59 | 49.85% |
| b6) Deplasări, detașări, transferări, | 2006 | 40.00 | 10.00 | 0.96 | 9.60% |
| Deplasări interne, detașări, transferări | 200601 | 40.00 | 10.00 | 0.96 | 9.60% |
| b7) Cărți, publicații și materiale documentare | 2011 | 9.00 | 4.00 | 1.43 | 35.75% |
| b8) Pregătire profesională | 2013 | 90.00 | 50.00 | 4.40 | 8.80% |
| b9) Protecția muncii | 2014 | 500.00 | 125.00 | 23.21 | 18.57% |
| b10) Reclamă și publicitate | 203001 | 60.00 | 20.00 | 1.31 | 6.55% |
| Chirii | 203004 | 300.00 | 75.00 | 19.48 | 25.97% |
| b11) Alte cheltuieli | 203030 | 300.00 | 85.00 | 37.02 | 43.55% |
| 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 | | -526.51 | |
| Excedentul/ Deficitul secțiunii de funcționare | 930196 | 0.00 | 0.00 | 4,918.31 | |

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare AN 2023 | Prevederi bugetare cumulat trim I 2023 | Încasări realizate la 31 martie 2023 | % |
|---|---------------|----------------------------------|---|---|---------------|
| 0 | 1 | | 3 | 4 | 5=4/3 |
| TOTAL VENITURI , din care: | | 7,970.00 | 1,132.00 | 117.81 | 10.41% |
| 1. Vărsăminte din secțiunea de funcționare | 371004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2. Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății | 431014 | 7,470.00 | 1,132.00 | 117.81 | 10.41% |
| 3. Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sanătate | 43.10.16.01 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

mii lei

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare AN 2023 | Prevederi bugetare cumulat trim I 2023 | Plăți efectuate la 31 martie 2023 | % |
|---|---------------|----------------------------------|---|---|---------------|
| 0 | 1 | | 3 | 4 | 5=4/3 |
| TOTAL CHELTUIELI , din care: | | 7,970.00 | 1,132.00 | 117.81 | 10.41% |
| TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE , din care: | 71 | 7,970.00 | 1,132.00 | 117.81 | 10.41% |
| a) Active fixe | 7101 | 7,151.00 | 359.00 | 117.81 | 32.82% |
| - Construcții | 710101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| - Mașini, echipamente și mijloace de transport | 710102 | 7020.00 | 318.00 | 117.81 | 37.05% |
| Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | 710103 | 90 | 0 | 0 | 0.00% |
| - Alte active fixe | 710130 | 41 | 41 | 0 | 0.00% |
| b) Reparații capitale aferente activelor fixe | 7103 | 819.00 | 773.00 | 0 | 0.00% |