

**R O M Â N I A**  
**JUDEȚUL SĂLAJ**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al**  
**instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean,**  
**pe semestrul I 2017**

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 8382 din 12.07.2017 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 8383 din 12.07.2017 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 semestrul I 2017, conform *Anexei nr. 1.*

**Art. 2.** Se aprobă execuția bugetului de dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe semestrul I 2017, conform *Anexei nr. 2.*

**Art. 3.** Se aprobă execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe semestrul I 2017, 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**

**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 semestrul I 2017**

**I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:**

**VENITURI**

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator   | mi lei                     |                                |                                     |                |
|---|-----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
|   |                 | Prevederi bugetare AN 2017 | Prevederi bugetare sem. 1 2017 | Încasări realizate la 30 iunie 2017 | %              |
| 0   | 1               | 2                          | 3                              | 4                                   | 5=4/3          |
| <b>VENITURI TOTALE, (1+2+...+ 6), din care:</b>   |                 | <b>134.724,49</b>          | <b>80.924,59</b>               | <b>77.262,51</b>                    | <b>95,47%</b>  |
| <b>1. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - total, din care:</b>  | <b>04.02.</b>   | <b>30.542,00</b>           | <b>15.870,00</b>               | <b>16.230,19</b>                    | <b>102,27%</b> |
| a) cota de 11,25% din impozitul pe venit  | 04.02.01        | 21.200,00                  | 11.200,00                      | 11.239,74                           | 100,35%        |
| b) cota de 27% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului propriu al județului  | 04.02.04        | 9.342,00                   | 4.670,00                       | 4.990,44                            | 106,86%        |
| <b>2. Sume defalcate din TVA - total, din care:</b>   | <b>11.02.</b>   | <b>66.010,00</b>           | <b>34.423,00</b>               | <b>32.298,00</b>                    | <b>93,83%</b>  |
| a) sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului  | 11.02.01        | 46.903,00                  | 26.000,00                      | 26.000,00                           | 100,00%        |
| b) sume defalcate din TVA pentru finanțarea drumurilor  | 11.02.05        | 7.621,00                   | 3.892,00                       | 3.892,00                            | 100,00%        |
| c) sume defalcate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului - total, din care:   | 11.02.06        | 11.486,00                  | 4.531,00                       | 2.406,00                            | 53,10%         |
| - pentru consiliul județean   |                 | 9.361,00                   | 2.406,00                       | 2.406,00                            | 100,00%        |
| - pentru U.A.T.   |                 | 2.125,00                   | 2.125,00                       |                                     |                |
| <b>3. Venituri proprii – total, din care:</b>   |                 | <b>4.322,49</b>            | <b>2.253,49</b>                | <b>2.980,77</b>                     | <b>132,27%</b> |
| a) taxă asupra mijloacelor de transport > 12 to., din care:   | 16.02.02        | 705,00                     | 333,00                         | 370,51                              | 111,26%        |
| - deținute de persoane fizice   | 16.02.02.01     | 16,00                      | 8,00                           | 21,00                               | 262,49%        |
| - deținute de persoane juridice   | 16.02.02.02     | 689,00                     | 325,00                         | 349,51                              | 107,54%        |
| b) licențe transport și autorizații de funcționare  | 16.02.03        | 20,00                      | 9,00                           | 15,20                               | 168,89%        |
| c) alte încasări impozite directe (certIFICATE DE URBANISM , DIRIGENTĂRI, AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII, AUTORIZAȚII SPECIALE DE TRANSPORT) | 16.02.50        | 100,00                     | 50,00                          | 21,55                               | 43,09%         |
| d) Venituri din concesiuni și închirieri  | 30.02.05.30     | 1.100,00                   | 500,00                         | 1.024,06                            | 204,81%        |
| e) Venituri din dividende   | 30.02.08.03     | 178,00                     | 100,00                         | 177,92                              | 177,92%        |
| f) Contribuția de întreținere a persoanelor asistate  | 33.02.13        | 1.000,00                   | 500,00                         | 463,64                              | 92,73%         |
| g) Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unități de protecție socială                                       | 33.02.27        | 2,00                       | 2,00                           | 1,31                                | 65,56%         |
| h) Contribuția lunară a consiliilor locale pentru întreținerea copiilor în centrele de zi   | 33.02.50        | 165,00                     | 77,00                          | 86,83                               | 112,77%        |
| i) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale   | 35.02.01.02     | -                          | -                              | 158,54                              |                |
| j) Alte venituri  | 36.02.50        | 720,00                     | 350,00                         | 328,73                              | 93,92%         |
| k) Donații și sponsorizări  | 37.02.01        | 332,49                     | 332,49                         | 332,49                              | 100,00%        |
| <b>4. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare pentru Secțiunea de dezvoltare</b>  | <b>37.02.03</b> | <b>-15.340,00</b>          | <b>-30,62</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00%</b>   |
| <b>5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap</b>                 | <b>42.02.21</b> | <b>48.695,00</b>           | <b>28.165,72</b>               | <b>25.540,56</b>                    | <b>90,68%</b>  |
| <b>6. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială</b>                                      | <b>42.02.35</b> | <b>495,00</b>              | <b>243,00</b>                  | <b>213,00</b>                       | <b>87,65%</b>  |

**CHELTUIELI**

mi lei

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator       | Credite bugetare AN 2017 | Credite bugetare SEM. I 2017 | Plăți efectuate la 30 iunie 2017 | %             |
|---|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 0   | 1                   | 2                        | 3                            | 4                                | 5=4/3         |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+10), din care:</b>  |                     | <b>134.724,49</b>        | <b>80.924,59</b>             | <b>68.556,21</b>                 | <b>84,72%</b> |
| <b>1. Autorități executive- total, din care:</b>  | <b>51.02</b>        | <b>11.196,00</b>         | <b>5.168,46</b>              | <b>4.354,68</b>                  | <b>84,25%</b> |
| - cheltuieli de personal  |                     | 8.500,00                 | 3.702,00                     | 3.349,09                         | 90,47%        |
| - bunuri și servicii  |                     | 2.816,46                 | 1.586,92                     | 1.096,60                         | 69,10%        |
| - despagubiri civile  |                     | 24,50                    | 24,50                        | 24,04                            | 98,11%        |
| incasari din anii precedenti  |                     | -144,96                  | -144,96                      | -115,05                          | 79,37%        |
| <b>2. Alte servicii publice generale, din care:</b>   | <b>54.02</b>        | <b>3.404,57</b>          | <b>2.354,50</b>              | <b>330,00</b>                    | <b>14,02%</b> |
| a) Fondul de rezervă la dispoziția Consiliului județean   | 54.02.05            | 2.729,57                 | 2.000,00                     |                                  |               |
| b) Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj   | 54.02.10            | 675,00                   | 354,50                       | 330,00                           | 93,09%        |
| <b>3. Centrul Militar Județean, - bunuri și servicii</b>  | <b>60.02</b>        | <b>350,00</b>            | <b>229,50</b>                | <b>156,68</b>                    | <b>68,27%</b> |
| <b>4. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență "Porolissum" Sălaj - bunuri și servicii</b> | <b>61.02</b>        | <b>65,00</b>             | <b>32,40</b>                 | <b>8,37</b>                      | <b>25,82%</b> |
| <b>5. Învățământ - total, din care:</b>   | <b>65.02</b>        | <b>13.863,42</b>         | <b>8.797,10</b>              | <b>7.325,80</b>                  | <b>83,28%</b> |
| a) <b>Învățământ preșcolar și primar – total,</b>   | <b>65.02.03</b>     | <b>3.621,00</b>          | <b>2.195,00</b>              | <b>1.641,83</b>                  | <b>74,80%</b> |
| a1) <b>Învățământ preșcolar - produse lactate, corn și mere în grădinițe</b>                        | <b>65.02.03.01</b>  | <b>1.109,00</b>          | <b>658,00</b>                | <b>450,75</b>                    | <b>68,50%</b> |
| a2) <b>Învățământ primar - produse lactate, corn și mere pentru elevii din ciclul primar</b>        | <b>65.02.03.02</b>  | <b>2.512,00</b>          | <b>1.537,00</b>              | <b>1.191,08</b>                  | <b>77,49%</b> |
| b) <b>Învățământ gimnazial - produse lactate, corn și mere pentru elevii din ciclul gimnazial</b>   | <b>65.02.04</b>     | <b>2.025,00</b>          | <b>937,00</b>                | <b>888,32</b>                    | <b>94,80%</b> |
| c) <b>Învățământ special - total, din care:</b>   | <b>65.02.07</b>     | <b>8.172,42</b>          | <b>5.650,10</b>              | <b>4.784,24</b>                  | <b>84,68%</b> |
| c1) <b>Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei, din care:</b>                     | <b>65.02.07.043</b> | <b>4.719,00</b>          | <b>3.712,83</b>              | <b>2.958,88</b>                  | <b>79,69%</b> |
| - cheltuieli de personal  |                     | 4.149,00                 | 3.217,93                     | 2.552,56                         | 79,32%        |
| - bunuri și servicii  |                     | 554,00                   | 484,40                       | 399,60                           | 82,49%        |
| - asistență socială   |                     | 16,00                    | 10,50                        | 7,80                             | 74,33%        |
| - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent                                   |                     |                          |                              | -1,09                            |               |
| c2) <b>Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:</b>                   | <b>65.02.07.044</b> | <b>3.453,42</b>          | <b>1.937,27</b>              | <b>1.825,36</b>                  | <b>94,22%</b> |
| - cheltuieli de personal  |                     | 3.205,10                 | 1.726,00                     | 1.657,28                         | 96,02%        |
| - bunuri și servicii  |                     | 248,32                   | 211,27                       | 174,64                           | 82,66%        |
| - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent                                   | 65.02.07.85         |                          |                              | -6,56                            |               |
| d) <b>Organizarea concursurilor și olimpiadelor școlare</b>   | <b>65.02.50</b>     | <b>45,00</b>             | <b>15,00</b>                 | <b>11,41</b>                     | <b>76,07%</b> |
| <b>6. Sănătate, din care:</b>   | <b>66.02</b>        | <b>495,00</b>            | <b>243,00</b>                | <b>228,00</b>                    | <b>93,83%</b> |
| - Centrul Medico-Social Ileanda   | 66.02.06.03         | 495,00                   | 243,00                       | 228,00                           | 93,83%        |
| <b>7. Cultură și artă – total, din care:</b>  | <b>67.02</b>        | <b>22.313,00</b>         | <b>11.572,20</b>             | <b>10.832,16</b>                 | <b>93,61%</b> |
| a) <b>Servicii culturale, din care:</b>   |                     | <b>7.641,00</b>          | <b>3.980,20</b>              | <b>3.763,79</b>                  | <b>94,56%</b> |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite bugetare AN 2017 | Credite bugetare SEM. I 2017 | Plăți efectuate la 30 iunie 2017 | %             |
|---|---------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 0   | 1             | 2                        | 3                            | 4                                | 5=4/3         |
| a1) Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj, din care:   | 67.02.03.02   | 2.160,00                 | 1.132,00                     | 1.019,24                         | 90,04%        |
| - cheltuieli de personal  |               | 1.590,00                 | 804,00                       | 766,88                           | 95,38%        |
| - bunuri și servicii  |               | 570,00                   | 328,00                       | 252,36                           | 76,94%        |
| - plăți efectuate în anii precedenți  |               | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                             |               |
| a2) Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău  | 67.02.03.03   | 2.681,00                 | 1.441,00                     | 1.410,00                         | 97,85%        |
| a3) Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj   | 67.02.03.30   | 2.800,00                 | 1.407,20                     | 1.334,55                         | 94,84%        |
| b) Consiliul Județean al Elevilor Sălaj   | 67.02.05.02   | 5,00                     | 5,00                         | -                                | 0,00%         |
| c) Susținerea activităților sportive  | 67.02.05.01   | 3139                     | 1.650,00                     | 1213,82                          | 73,56%        |
| d) Alte servicii în domeniul religiei:  | 67.02.50      | 11.528,00                | 5.937,00                     | 5.854,55                         | 98,61%        |
| d <sub>1</sub> ) plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ;   |               | 10.528,00                | 5.547,00                     | 5.485,11300                      | 98,88%        |
| d <sub>2</sub> ) cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ   |               | 1.000,00                 | 390,00                       | 369,43                           | 94,73%        |
| <b>8. Asistență socială , total - din care:</b>   | <b>68.02</b>  | <b>74.087,00</b>         | <b>47.287,92</b>             | <b>42.817,01</b>                 | <b>90,55%</b> |
| 8.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj:   |               | 74.082,00                | 47.282,92                    | 42.812,00761                     | 90,54%        |
| a) CITO Bădăcin; CIA Crasna; CRRN Jibou , CIA Boghiș, din care:   | 68.02.05      | 11.959,00                | 8.569,80                     | 7.648,85251                      | 89,25%        |
| - cheltuieli de personal  |               | 7.610,00                 | 5.251,30                     | 4.897,23                         | 93,26%        |
| - bunuri și servicii  |               | 4.224,00                 | 3.213,50                     | 2.664,15                         | 82,90%        |
| - asistență socială   |               | 125,00                   | 105,00                       | 87,47                            | 83,31%        |
| b) Centrele de servicii comunitare pentru copii și aparatul propriu al DGASPC, din care:  | 68.02.06      | 12.668,00                | 10.166,40                    | 9.295,59979                      | 91,43%        |
| - cheltuieli de personal  |               | 10.116,30                | 8.137,10                     | 7.619,59                         | 93,64%        |
| - bunuri și servicii  |               | 2.141,00                 | 1.709,50                     | 1.467,30                         | 85,83%        |
| - asistență socială   |               | 438,70                   | 347,80                       | 241,98                           | 69,57%        |
| - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent   |               | -28,00                   | -28,00                       | -33,27                           | 118,81%       |
| c) Centrul Medico-Social Ileanda  | 68.02.12      | 760,00                   | 381,00                       | 361,00                           | 94,75%        |
| d) Indemnizație persoane cu handicap  | 68.02.15      | 48.695,00                | 28.165,72                    | 25.506,56                        | 90,56%        |
| - bunuri și servicii  |               | 333,00                   | 165,72                       | 161,68                           | 97,56%        |
| - indemnizații persoane cu handicap   |               | 48.362,00                | 28.000,00                    | 25.345,93                        | 90,52%        |
| - plăți efectuate în anii precedenți  | 85            |                          |                              | -1,05                            |               |
| 8.2. Județul Sălaj - total, din care:   | 68.02.        | 5,00                     | 5,00                         | 5,00                             | 100,00%       |
| - Alte cheltuieli (Publicus)  | 68.02.50      | 5,00                     | 5,00                         | 5,00                             | 100,00%       |
| <b>9. Programe, cotizații, contribuții;</b>   | <b>80.02</b>  | <b>1.329,50</b>          | <b>673,50</b>                | <b>532,11</b>                    | <b>79,01%</b> |
| - Proiect "Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj"  | 20.30.30      | 200                      | 100,00                       | 17,34                            | 17,34%        |
| - Contribuția Consiliului județean la A.D.R. Nord -Vest   | 59.11         | 451                      | 225,50                       | 225,31                           | 99,91%        |
| - Contribuția Consiliului Județean la Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa | 59.11         | 60                       | 30,00                        | 30,00                            | 100,00%       |
| - Contribuția Consiliului județean la U.N.C.J.R.  | 59.11         | 40                       | 20,00                        | -                                | 0,00%         |
| - Contribuția Consiliului județean la A.R.E.  | 55.02.01      | 17                       | 17,00                        | 17,00                            | 100,00%       |

| Denumirea indicatorilor  | Cod indicator | Credite bugetare AN 2017 | Credite bugetare SEM. I 2017 | Plăți efectuate la 30 iunie 2017 | %             |
|--|---------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 0  | 1             | 2                        | 3                            | 4                                | 5=4/3         |
| - Cotizația Consiliului județean la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord” | 59.11         | 70                       | 35,00                        | -                                |               |
| - Contribuția Consiliului județean la Asociația “Sălaj Plus”                                       | 59.11         | 332                      | 166,00                       | 165,78                           | 99,87%        |
| - Contribuția Consiliului județean la “ECODES”   | 59.11         | 150                      | 75,00                        | 75,00                            | 100,00%       |
| - Alte contribuții ale Consiliului județean  | 59.11         | 9,5                      | 5,00                         | 1,68                             | 33,60%        |
| <b>10. Drumuri și poduri județene</b>  | <b>84.02</b>  | <b>7.621,00</b>          | <b>4.566,01</b>              | <b>1.971,42</b>                  | <b>43,18%</b> |
| - întreținere și reparații drumuri și poduri județene  | 84.02.20      | 6.244,99                 | 3.190,00                     | 684,55                           | 21,46%        |
| transferuri UAT  | 84.02.51      | 1.376,01                 | 1.376,01                     | 1.286,87                         | 93,52%        |

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 semestrul I 2017

**II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE**

mii lei

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Prevederi bugetare AN 2017 | Prevederi bugetare sem. I 2017 | Încasări realizate la 30 iunie 2017 | %       |
|---|---------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 0   | 1             | 2                          | 3                              | 4                                   | 5=4/3   |
| <b>VENITURI TOTALE, (1+2+...+5) din care:</b>   |               | 42.480,79                  | 9.155,91                       | 6.095,25                            | 66,57%  |
| <b>1. Venituri proprii – total, din care:</b>   |               | 58,79                      | 58,79                          | 98,70                               | 167,89% |
| a) Venituri din valorificarea bunurilor instituțiilor   | 39.02.01      | 19,50                      | 19,50                          | 20,61                               | 105,69% |
| b) Venituri din vânzarea unor bunuri  | 39.02.07      | 39,29                      | 39,29                          | 78,09                               | 198,75% |
| <b>2. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare</b>   | 37.02.04      | 15.340,00                  | 30,62                          | -                                   |         |
| <b>3. Sume din excedent</b>   | 40.02.14      | 25.869,00                  | 7.953,50                       | 6.200,00                            | 77,95%  |
| <b>4. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate</b>                                   | 42.02.16      | 135,00                     | 135,00                         | 135,00                              | 100,00% |
| <b>5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare</b>               | 42.02.20      |                            |                                | -43,65                              |         |
| <b>5. Sume provenite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pt instituții publice de asistență socială și asistență medico socială</b> | 42.02.52      | 1.042,00                   | 942,00                         | -                                   |         |
| <b>7. Sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate - FEDR</b>   | 45.02.01      |                            |                                | -294,79                             |         |
| <b>8. Sume primite de la UE în contul plăților efectuate (prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020)</b>                                     | 48.02.15      | 36,00                      | 36,00                          |                                     |         |

| Denumirea indicatorilor  | Cod indicator | Credite bugetare AN 2017 | Credite bugetare SEM. I 2017 | Plăți efectuate la 30 iunie 2017 | %      |
|--|---------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------|
| 0  | 1             | 2                        | 3                            | 4                                | 5=4/3  |
| <b>CHELTUIELI TOTALE , (I+II) din care:</b>  |               | 42.480,79                | 14.328,97                    | 5.410,19                         | 37,76% |
| <b>I. U.A.T. - sume de repartizat ulterior din cota de 20% din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale</b>                    | 80.02         | 2.125,00                 | 2.125,00                     | -                                |        |
| <b>II. Județul Sălaj, (1+2+...+8) din care:</b>  |               | 40.355,79                | 12.203,97                    | 5.410,19                         | 44,33% |
| <b>1. Autorități executive- total, din care:</b>   | 51.02         | 4.187,70                 | 2.017,70                     | 24,54                            | 1,22%  |
| - cheltuieli de capital  |               | 4.187,70                 | 2.017,70                     | 30,06                            | 1,49%  |
| - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent  |               |                          |                              | -5,52                            |        |
| <b>2. Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale - Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență "Porolissum" Sălaj</b> | 61.02         | 5,00                     | 5,00                         |                                  | 0,00%  |

| Denumirea indicatorilor  | Cod indicator | Credite bugetare AN 2017 | Credite bugetare SEM. I 2017 | Plăți efectuate la 30 iunie 2017 | %             |
|--|---------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 0  | 1             | 2                        | 3                            | 4                                | 5=4/3         |
| <b>3. Sănătate, din care:</b>  | <b>66.02</b>  | <b>3.122,95</b>          | <b>2.300,95</b>              | <b>276,46</b>                    | <b>12,02%</b> |
| a) Județul Sălaj, din care:  | 66.02.02      | 3.122,95                 | 2.300,95                     | 276,46                           | 12,02%        |
| a1) dotări pentru spital   |               | 1.691,88                 | 1.491,88                     | 90,57                            | 6,07%         |
| a2) transferuri de capital catre Spitalul Județean de Urgență Zalău                  |               | 1.431,07                 | 809,07                       | 185,90                           | 22,98%        |
| <b>4. Cultură și artă -- din care:</b>   | <b>67.02.</b> | <b>318,82</b>            | <b>218,82</b>                | <b>7,00</b>                      | <b>3,20%</b>  |
| - Alte servicii in domeniile culturale   | 67.02.50      | 311,82                   | 211,82                       | 0,00                             |               |
| - Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj                                      | 67.02.03      | 7,00                     | 7,00                         | 7,00                             | 100,00%       |
| <b>5. Asigurări și asistență socială -cheltuieli de capital, total , din care:</b>   | <b>68.02</b>  | <b>2.632,00</b>          | <b>2.439,00</b>              | <b>414,14</b>                    | <b>16,98%</b> |
| - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj,               |               | 2.587,00                 | 2.411,00                     | 413,21                           | 17,14%        |
| - Județul Sălaj  |               | 45,00                    | 28,00                        | 0,92                             | 3,30%         |
| <b>6. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:</b>                        | <b>70.02</b>  | <b>154,80</b>            | <b>78,00</b>                 | <b>77,40</b>                     | <b>99,23%</b> |
| - redevența Compania de Apă Cluj   |               | 154,80                   | 78,00                        | 77,40                            | 99,23%        |
| <b>7. Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor; TOTAL, din care:</b>           | <b>74.02</b>  | <b>190,50</b>            | <b>110,50</b>                | <b>31,09</b>                     | <b>28,14%</b> |
| - Sistem de managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj - asistență tehnică |               | 92,00                    | 92,00                        | 31,09                            | 33,80%        |
| - Alte cheltuieli de investiții  |               | 98,50                    | 18,50                        |                                  | 0,00%         |
| <b>8. Drumuri și poduri județene, din care:</b>                                      | <b>84.02</b>  | <b>29.744,02</b>         | <b>5.034,00</b>              | <b>4.579,55</b>                  | <b>90,97%</b> |
| a) reabilitare drumuri și poduri județene  |               | 29.744,02                | 5.034,00                     | 4.579,55                         | 90,97%        |

v

c

## 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 2017

## SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU

## I. Secțiunea de funcționare

| <b>VENITURI</b>   |               |                            |                                |                                     |               |
|---|---------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| mii lei   |               |                            |                                |                                     |               |
| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Prevederi bugetare AN 2017 | Prevederi bugetare sem. 1 2017 | Încasări realizate la 30 iunie 2017 | %             |
| 0   | 1             | 2                          | 3                              | 4                                   | 5=4/3         |
| <b>TOTAL VENITURI : din care</b>  |               | <b>112.212,00</b>          | <b>57.066,00</b>               | <b>56.347,92</b>                    | <b>98,74%</b> |
| 1. Alte venituri din concesiuni si inchirieri   | 30.10.05.30   |                            |                                | 1,43                                |               |
| 2. Venituri din contractele încheiate cu CJAS Sălaj   | 33.10.21      | 71.823,00                  | 35.625,00                      | 35.327,31                           | 99,16%        |
| 3. Venituri din contractele încheiate cu DSP Sălaj din sume alocate de la bugetul de stat                             | 33.10.30      | 10.135,00                  | 4.742,00                       | 4.948,39                            | 104,35%       |
| 4. Venituri din contracte încheiate cu DSP Sălaj din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății | 33.10.31      | 3.150,00                   | 1.900,00                       | 1.489,99                            | 78,42%        |
| 5. Venituri din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală Cluj   | 33.10.32      | 1.740,00                   | 870,00                         | 840,00                              | 96,55%        |
| 6. Venituri din prestări servicii   | 33.10.50      | 2.170,00                   | 1.020,00                       | 1.066,28                            | 104,54%       |
| 7. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local                | 37.10.03      | -1.970,00                  | -1.035,00                      | -320,00                             | 30,92%        |
| 8. Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli                                     | 40.10.15.01   | 2.724,00                   | 2.724,00                       |                                     | 0%            |
| 9. Sume utilizate pentru acoperirea temporară a golurilor de casă   | 41.10.06      |                            |                                | 1.200,00                            |               |
| 10. Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale  | 43.10.33      | 22.440,00                  | 11.220,00                      | 11.794,52                           | 105%          |

## CHELTUIELI

mii lei

| Denumirea indicatorilor                                 | Cod indicator | Credite bugetare AN 2017 | Credite bugetare SEM. I 2017 | Plăți efectuate la 30 iunie 2017 | %             |
|---|---------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 0   | 1             | 2                        | 3                            | 4                                | 5=4/3         |
| <b>TOTAL CHELTUIELI, din care:</b>                      |               | <b>112.212,00</b>        | <b>57.066,00</b>             | <b>54.591,28</b>                 | <b>95,66%</b> |
| <b>a) Cheltuieli de personal, din care:</b>             | 10            | <b>84.235,00</b>         | <b>42.074,00</b>             | <b>41.401,92</b>                 | <b>98,40%</b> |
| <b>a1) Drepturi salariale, din care:</b>                | 1001          | <b>65.907,00</b>         | <b>33.007,00</b>             | <b>32.828,75</b>                 | <b>99,46%</b> |
| - Salarii de bază                                       | 100101        | 39.240,00                | 19.670,00                    | 19.753,07                        | 100,42%       |
| - Sporuri pentru condiții de muncă                      | 100105        | 12.610,00                | 6.330,00                     | 6.373,57                         | 100,69%       |
| - Alte sporuri  | 100106        | 7.910,00                 | 3.930,00                     | 3.775,60                         | 96,07%        |
| - Fond aferent plății cu ora                            | 100111        | 5.600,00                 | 2.800,00                     | 2.665,77                         | 95,21%        |
| - Indemnizații plătite unor persoane din afara unității | 100112        | 545,00                   | 275,00                       | 260,07                           | 94,57%        |
| - Indemnizații de delegare                              | 100113        | 2,00                     | 2,00                         | 0,68                             | 34,00%        |
| <b>a2) Cheltuieli salariale în natură, din care:</b>    | 1002          | <b>3.440,00</b>          | <b>1.620,00</b>              | <b>1.145,60</b>                  | <b>70,72%</b> |
| - Tichete de masă                                       | 100201        | 3.440,00                 | 1.620,00                     | 1.145,60                         | 70,72%        |
| <b>a3) Contribuții la bugetul de stat, din care:</b>    | 1003          | <b>14.888,00</b>         | <b>7.447,00</b>              | <b>7.427,58</b>                  | <b>99,74%</b> |
| - Contribuții de asigurări sociale de stat              | 100301        | 10.400,00                | 5.200,00                     | 5.196,74                         | 99,94%        |
| - Contribuții de asigurări de șomaj                     | 100302        | 324,00                   | 162,00                       | 160,56                           | 99,11%        |
| - Contribuții de asigurări sociale de sănătate          | 100303        | 3.420,00                 | 1.710,00                     | 1.703,90                         | 99,64%        |
| - Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă  | 100304        | 180,00                   | 93,00                        | 87,83                            | 94,44%        |
| - Contribuții pentru concedii și indemnizații           | 100306        | 564,00                   | 282,00                       | 278,56                           | 98,78%        |



| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Credite bugetare AN 2017 | Credite bugetare SEM. I 2017 | Plăți efectuate la 30 iunie 2017 | %       |
|---|---------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------|
| 0   | 1             | 2                        | 3                            | 4                                | 5=4/3   |
| <b>b) Bunuri și servicii, din care:</b>                           | 20            | 27.761,00                | 14.886,00                    | 13.145,71                        | 88,31%  |
| <b>b1) Bunuri și servicii, din care:</b>                          | 2001          | 8.676,00                 | 4.672,00                     | 3.987,42                         | 85,35%  |
| - Furnituri de birou  | 200101        | 275,00                   | 140,00                       | 104,17                           | 74,41%  |
| - Materiale pentru curățenie                                      | 200102        | 650,00                   | 400,00                       | 292,36                           | 73,09%  |
| - Încălzit, iluminat și forța motrică                             | 200103        | 1.980,00                 | 1.130,00                     | 963,43                           | 85,26%  |
| - Apă, canal și salubritate                                       | 200104        | 643,00                   | 323,00                       | 289,96                           | 89,77%  |
| - Carburanți și lubrifianți                                       | 200105        | 60,00                    | 30,00                        | 23,99                            | 79,98%  |
| - Piese de schimb   | 200106        | 1.280,00                 | 580,00                       | 280,92                           | 48,43%  |
| - Transport   | 200107        | 60,00                    | 30,00                        | 11,57                            | 38,55%  |
| - Poștă, telefon, internet  | 200108        | 160,00                   | 80,00                        | 66,02                            | 82,53%  |
| - Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional           | 200109        | 1.168,00                 | 689,00                       | 685,15                           | 99,44%  |
| - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcț,            | 200130        | 2.400,00                 | 1.270,00                     | 1.269,85                         | 99,99%  |
| <b>b2) Reparații curente</b>                                      | 2002          | 450,00                   | 250,00                       | 137,89                           | 55,16%  |
| <b>b3) Hrana, din care:</b>                                       | 2003          | 1.450,00                 | 760,00                       | 656,59                           | 86,39%  |
| - Hrană pentru oameni   | 200301        | 1.450,00                 | 760,00                       | 656,59                           | 86,39%  |
| <b>b4) Medicamente și materiale sanitare, din care:</b>           | 2004          | 15.777,00                | 8.328,00                     | 7.857,77                         | 94,35%  |
| - Medicamente   | 200401        | 8.235,00                 | 4.418,00                     | 4.027,54                         | 91,16%  |
| - Materiale sanitare  | 200402        | 3.200,00                 | 1.600,00                     | 1.482,03                         | 92,63%  |
| - Reactivi  | 200403        | 3.880,00                 | 2.070,00                     | 2.152,60                         | 103,99% |
| - Dezinfectanți   | 200404        | 462,00                   | 240,00                       | 195,61                           | 81,50%  |
| <b>b5) Bunuri de natura obiectelor de inventar, d.c:</b>          | 2005          | 998,00                   | 680,00                       | 365,95                           | 53,82%  |
| - Uniforme și echipamente   | 200501        | 50,00                    | 50,00                        | 0,00                             | 0,00%   |
| - Lenjerie și accesorii de pat                                    | 200503        | 70,00                    | 70,00                        | 0,00                             | 0,00%   |
| - Alte obiecte de inventar  | 200530        | 878,00                   | 560,00                       | 365,95                           | 65,35%  |
| <b>b6) Deplasări, detașări, transferări,</b>                      | 2006          | 60,00                    | 30,00                        | 19,55                            | 65,16%  |
| Deplasări interne, detașări, transferări                          | 200601        | 58,00                    | 28,00                        | 19,55                            | 69,82%  |
| Deplasări în străinătate  | 200602        | 2,00                     | 2,00                         |                                  | 0,00%   |
| <b>b7) Cărți, publicații și materiale documentare</b>             | 2011          | 16,00                    | 8,00                         | 0,00                             | 0,00%   |
| <b>b8) Pregătire profesională</b>                                 | 2013          | 114,00                   | 48,00                        | 56,99                            | 118,73% |
| <b>b9) Protecția muncii</b>                                       | 2014          | 120,00                   | 60,00                        | 46,13                            | 76,88%  |
| <b>b10) Reclamă și publicitate</b>                                | 203001        | 40,00                    | 20,00                        | 11,16                            | 55,82%  |
| <b>b11) Alte cheltuieli</b>                                       | 203030        | 60,00                    | 30,00                        | 6,26                             | 20,86%  |
| <b>c) Burse</b>   | 5901          | 216,00                   | 106,00                       | 78,83                            | 74,36%  |
| <b>d) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în a.c</b> | 85.01.01      |                          |                              | -35,17                           |         |

## II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | VENITURI                   |                                | mii lei                             |         |
|---|---------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|
|   |               | Prevederi bugetare AN 2017 | Prevederi bugetare sem. I 2017 | Încasări realizate la 30 iunie 2017 | %       |
| 0   | 1             | 2                          | 3                              | 4                                   | 5=4/3   |
| <b>TOTAL VENITURI, din care:</b>  |               | 3.401,07                   | 2.184,07                       | 505,90                              | 23%     |
| <b>1. Vărsăminte din secțiunea de funcționare</b>   | 371004        | 1.970,00                   | 1.035,00                       | 320,00                              | 30,92%  |
| <b>2. Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății</b> | 431014        | 1.296,07                   | 1.014,07                       | 50,90                               | 5,02%   |
| <b>4.Sume din bugetul de stat pentru finanțarea aparatului medicale</b>                                   | 43101601      | 135,00                     | 135,00                         | 135,00                              | 100,00% |

## CHELTUIELI

mii lei

| Denumirea indicatorilor                               | Cod indicator | Credite bugetare AN 2017 | Credite bugetare SEM. I 2017 | Plăți efectuate la 30 iunie 2017 | %          |
|---|---------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|
| 0   | 1             | 2                        | 3                            | 4                                | 5=4/3      |
| <b>TOTAL CHELTUIELI, din care:</b>                    |               | <b>3.401,07</b>          | <b>2.184,07</b>              | <b>438,20</b>                    | <b>20%</b> |
| <b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE, din care:</b>      | <b>71</b>     | <b>3.401,07</b>          | <b>2.184,07</b>              | <b>438,20</b>                    | <b>20%</b> |
| <b>a) Active fixe</b>                                 | <b>7101</b>   | <b>2.293,07</b>          | <b>1.551,07</b>              | <b>402,90</b>                    | <b>26%</b> |
| - Construcții   | 710101        | 761,00                   | 533,00                       |                                  |            |
| - Mașini, echipamente și mijloace de transport        | 710102        | 897,40                   | 583,40                       | 272,59                           | 47%        |
| Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | 710103        | 75,60                    | 75,60                        | 41,77                            | 55%        |
| - Alte active fixe                                    | 710130        | 559,07                   | 359,07                       | 88,54                            | 25%        |
| <b>b) Reparații capitale aferente activelor fixe</b>  | <b>7103</b>   | <b>1.108,00</b>          | <b>633</b>                   | <b>35,30</b>                     | <b>6%</b>  |

### 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 semestrul I 2017

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 rectificarea 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 iunie 2017, veniturile totale aferente acestei secțiuni au fost încasate în procent de **95,47 %**, față de creditele aprobate pe această perioadă.

Partea de **cheltuieli de funcționare**, realizată în procent de **84,72%**, 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 iunie 2017, veniturile totale aferente acestei secțiuni s-au încasat în procent de **66,57%**, față de creditele aprobate pe această perioadă.

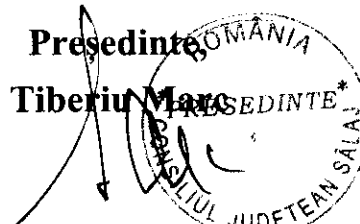
Partea de cheltuieli aferentă secțiunii de dezvoltare, în care sunt incluse și prevederile bugetare aferente cotei de 20% din taxa pe valoarea adăugată ce urmează a fi repartizată ulterior unităților administrativ teritoriale, s-a realizat în procent de 37,76%.

**Cheltuielile secțiunii de dezvoltare pentru aparatul propriu și unitățile subordonate realizate în procent de 44,33%** sunt detaliate 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 a Spitalului Județean de Urgență Zalău, perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2017, 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 semestrul I 2017**

**Secțiunea de funcționare:**

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2017, veniturile totale aferente acestei secțiuni au fost încasate în procent de **95,47 %**, față de creditele aprobate pe această perioadă, astfel:

**I. Veniturile proprii s-au încasat în procent de 132,27%**, 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 **102,27%**, 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 %** 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 **90,68 %** față de creditele aprobate;

**V. Subvențiile din bugetul de stat** pentru finanțarea Centrului Medico-Social Ileana au fost utilizate în procent de **87,65%**, față de creditele aprobate;

Partea de **cheltuieli de funcționare**, realizată în procent de **84,72%**, 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 iunie 2017, **veniturile totale** aferente acestei secțiuni s-au încasat în procent de **66,57%**, față de creditele aprobate pe această perioadă.

**Procentul de realizare a veniturilor proprii este de 167,89%**; s-au încasat în sumă de 98,70 mii lei, din care 40,00 mii lei fără prevederi bugetare, deoarece, conform prevederilor art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, sumele rezultate din vânzarea, în condițiile legii, a unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale și se cuprind în secțiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor. Aceste venituri vor fi prevăzute în buget prin hotărârea de rectificare bugetară din luna iulie.

Cheltuieli secțiunii de dezvoltare, în care sunt incluse și prevederile bugetare aferente cotei de 20% din taxa pe valoarea adăugată ce urmează a fi repartizată ulterior unităților administrativ teritoriale, s-a realizat în procent de 37,76%.

**Partea de cheltuieli aferentă secțiunii de dezvoltare, pentru aparatul propriu și unitățile subordonate realizate în procent de 44,33% 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 iunie 2017, detaliată pe cele două secțiuni, respectiv *Secțiunea de funcționare* și *Secțiunea de dezvoltare*, iar în cadrul acestora pe titluri de cheltuială.

Menționez că la data de 30 iunie 2017 nu sunt înregistrate plăți restante la nivelul Consiliului Județean Sălaj.

Am analizat proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului județean și am constatat legalitatea acestuia.

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**

