

HOTĂRÂREA nr.127
din 31 octombrie 2017

privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe perioada 01 ianuarie - 30 septembrie 2017

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 13384 din 19.10.2017 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 13386 din 19.10.2017 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 perioada 01 ianuarie - 30 septembrie 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 perioada 01 ianuarie - 30 septembrie 2017, conform Anexei nr. 2.

Art. 3. Se aprobă execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe perioada 01 ianuarie - 30 septembrie 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

Contrasemnează,
SECRETARUL JUDEȚULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

Anexa nr.1
la Hotărârea nr.127
din 31 octombrie 2017

I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - VENITURI - mii lei

I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:

VENITURI

mii lei

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare AN 2017 | Prevederi bugetare la 30 septembrie 2017 | Încasări realizate la 30 septembrie 2017 | % |
|--|---------------|----------------------------|--|--|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| VENITURI TOTALE, (1+2+...+ 6), din care: | | 140,351.73 | 122,624.94 | 113,088.21 | 92.22% |
| 1. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - total, din care: | 04.02. | 30,542.00 | 23,205.00 | 24,586.56 | 105.95% |
| a) cota de 11,25% din impozitul pe venit | 04.02.01 | 21,200.00 | 16,200.00 | 17,026.70 | 105.10% |
| b) cota de 27% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului propriu al județului | 04.02.04 | 9,342.00 | 7,005.00 | 7,559.86 | 107.92% |
| 2. Sume defalcate din TVA - total, din care: | 11.02. | 68,627.85 | 54,742.70 | 48,674.00 | 88.91% |
| a) sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului | 11.02.01 | 50,894.00 | 40,991.00 | 37,000.00 | 90.26% |
| b) sume defalcate din TVA pentru finanțarea drumurilor | 11.02.05 | 6,421.00 | 5,892.00 | 5,892.00 | 100.00% |
| c) sume defalcate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului - total, din care: | 11.02.06 | 11,312.85 | 7,859.70 | 5,782.00 | 73.57% |
| - pentru consiliul județean | | 9,361.00 | 5,907.85 | 5,782.00 | 97.87% |
| - pentru U.A.T. | | 1,951.85 | 1,951.85 | | |
| 3. Venituri proprii - total, din care: | | 4,518.16 | 3,960.16 | 3,927.14 | 99.17% |
| a) taxă asupra mijloacelor de transport > 12 to., din care: | 16.02.02 | 705.00 | 588.00 | 431.31 | 73.35% |

| | | | | | |
|---|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| - deținute de persoane fizice | 16.02.02.01 | 16.00 | 13.00 | 23.50 | 180.77% |
| - deținute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 689.00 | 575.00 | 407.81 | 70.92% |
| b) licențe transport și autorizații de funcționare | 16.02.03 | 20.00 | 14.00 | 17.20 | 122.86% |
| c) alte încasări impozite directe (certIFICATE de urbanism , dirigențari, autorizații construcții, autorizații speciale de transport) | 16.02.50 | 100.00 | 75.00 | 44.83 | 59.77% |
| d) Venituri din concesiuni și închirieri | 30.02.05.30 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,426.55 | 129.69% |
| e) Venituri din dividende | 30.02.08.03 | 178.00 | 178.00 | 177.92 | 99.95% |
| f) Contribuția de întreținere a persoanelor asistate | 33.02.13 | 1,000.00 | 800.00 | 719.85 | 89.98% |
| g) Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unități de protecție socială | 33.02.27 | 2.00 | 2.00 | 3.70 | 185.00% |
| h) Contribuția lunară a consiliilor locale pentru întreținerea copiilor în centrele de zi | 33.02.50 | 165.00 | 125.00 | 101.30 | 81.04% |
| i) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale | 35.02.01.02 | 195.67 | 195.67 | 208.37 | 106.49% |
| j) Alte venituri | 36.02.50 | 720.00 | 550.00 | 463.62 | 84.29% |
| k) Donații și sponsorizări | 37.02.01 | 332.49 | 332.49 | 332.49 | 100.00% |
| 4. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare pentru Secțiunea de dezvoltare | 37.02.03 | -12,603.28 | -2,900.02 | -2,900.00 | 100.00% |
| 5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap | 42.02.21 | 48,695.00 | 43,249.10 | 38,486.51 | 88.99% |
| 6. Subvenții primite din fondul de intervenție | 42.02.28 | 77.00 | - | - | |
| 7. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială | 42.02.35 | 495.00 | 368.00 | 314.00 | 85.33% |

CHELTUIELI - mii lei

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite bugetare AN 2017 | Credite bugetare la 30 septembrie 2017 | Plăți efectuate la 30 septembrie 2017 | % |
|---|---------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+10), din care: | | 140,351.73 | 122,624.94 | 102,953.97 | 83.96% |
| 1. Autorități executive- total, din care: | 51.02 | 11,716.43 | 9,024.93 | 7,280.87 | 80.68% |
| - cheltuieli de personal | | 8,920.00 | 6,719.00 | 5,752.75 | 85.62% |
| - bunuri și servicii | | 2,916.89 | 2,426.39 | 1,689.60 | 69.63% |
| - despăgubiri civile | | 24.50 | 24.50 | 24.04 | 98.11% |
| Incasări din anii precedenți | | -144.96 | -144.96 | -185.52 | 127.98% |
| 2. Alte servicii publice generale, din care: | 54.02 | 3,453.12 | 2,522.38 | 587.25 | 23.28% |
| a) Fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean | 54.02.05 | 2,778.12 | 1,937.82 | | |
| b) Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj | 54.02.10 | 675.00 | 584.56 | 587.25 | 100.46% |
| 3. Centrul Militar Județean, - bunuri și servicii | 60.02 | 314.00 | 265.50 | 226.30 | 85.24% |
| 4. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență "Porolissum" Sălaj - bunuri și servicii | 61.02 | 65.00 | 51.55 | 16.88 | 32.74% |
| 5. Învățământ - total, din care: | 65.02 | 14,959.42 | 12,411.27 | 9,503.93 | 76.57% |
| a) Învățământ preșcolar și primar - total, | 65.02.03 | 4,379.50 | 3,215.50 | 1,793.27 | 55.77% |
| a1) Învățământ preșcolar - produse lactate, corn și mere în grădinițe | 65.02.03.01 | 1,188.00 | 845.00 | 509.11 | 60.25% |
| a2) Învățământ primar - produse lactate, corn și mere pentru elevii din ciclul primar | 65.02.03.02 | 3,191.50 | 2,370.50 | 1,284.16 | 54.17% |
| b) Învățământ gimnazial - produse lactate, corn și mere pentru elevii din ciclul gimnazial | 65.02.04 | 2,189.50 | 1,527.50 | 1,048.27 | 68.63% |
| c) Învățământ special - total, din care: | 65.02.07 | 8,315.42 | 7,638.27 | 6,650.98 | 87.07% |
| c1) Centrul școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei, din care: | 65.02.07.043 | 4,862.00 | 4,853.90 | 4,078.42 | 84.02% |
| - cheltuieli de personal | | 4,150.09 | 4,150.09 | 3,535.43 | 85.19% |
| - bunuri și servicii | | 695.50 | 687.40 | 533.63 | 77.63% |
| - asistență socială | | 17.50 | 17.50 | 10.45 | 59.71% |
| - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | | -1.09 | -1.09 | -1.09 | 100.00% |
| c2) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care: | 65.02.07.044 | 3,453.42 | 2,784.37 | 2,572.56 | 92.39% |
| - cheltuieli de personal | | 3,211.65 | 2,552.50 | 2,393.43 | 93.77% |
| - bunuri și servicii | | 248.32 | 231.87 | 185.69 | 80.08% |
| - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 65.02.07.85 | -6.55 | | -6.56 | |

| | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| d) Organizarea concursurilor și olimpiadelor școlare | 65.02.50 | 75.00 | 30.00 | 11.41 | 38.03% |
| 6. Sănătate, din care: | 66.02 | 540.00 | 368.00 | 338.00 | 91.85% |
| - Centrul Medico-Social Ilcanda | 66.02.06.03 | 540.00 | 368.00 | 338.00 | 91.85% |
| 7. Cultură și artă – total, din care: | 67.02 | 22,450.06 | 18,036.06 | 16,763.96 | 92.95% |
| a) Servicii culturale, din care: | | 7,639.25 | 5,971.25 | 5,751.04 | 96.31% |
| a1) Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj, din care: | 67.02.03.02 | 2,158.25 | 1,685.25 | 1,511.24 | 89.67% |
| - cheltuieli de personal | | 1,590.00 | 1,222.00 | 1,161.47 | 95.05% |
| - bunuri și servicii | | 568.25 | 463.25 | 349.77 | 75.50% |
| - 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 | 2,081.00 | 2,081.00 | 100.00% |
| a3) Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj | 67.02.03.30 | 2,800.00 | 2,205.00 | 2,160.00 | 97.96% |
| a4) Plăți efectuate în anii precedenți | | - | - | -1.20 | |
| 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 | 2,639.00 | 1830.45 | 69.36% |
| d) Alte servicii în domeniul religiei: | 67.02.50 | 11,666.81 | 9,420.81 | 9,182.47 | 97.47% |
| d1) plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ; | | 10,528.00 | 8,522.00 | 8,459.52 | 99.27% |
| d2) cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ; | | 1,000.00 | 760.00 | 612.95 | 80.65% |
| d3) reparații la acoperișul "Porții Praetoria" din cadrul Castrului Roman Porolissum | | 28.81 | 28.81 | | |
| d4) cofinanțare Comuna Buciumi, Hereclean, Ip, Trezna | | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 100.00% |
| 8. Asistență socială , total - din care: | 68.02 | 79,287.00 | 73,626.60 | 64,744.70 | 87.94% |
| 8.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj: | | 79,282.00 | 73,621.60 | 64,739.70000 | 87.94% |
| a) CITO Bădăcin; CIA Crasna; CRRN Jibou , CIA Boghiș, din care: | 68.02.05 | 13,279.00 | 13,279.00 | 11,324.50000 | 85.28% |
| - cheltuieli de personal | | 8,152.00 | 8,152.00 | 7,318.60 | 89.78% |
| - bunuri și servicii | | 4,910.00 | 4,910.00 | 3,867.44 | 78.77% |
| - asistență socială | | 217.00 | 217.00 | 138.46 | 63.81% |
| b) Centrele de servicii comunitare pentru copii și aparatul propriu al DGASPC, din care: | 68.02.06 | 16,516.00 | 16,516.00 | 14,442.01000 | 87.44% |
| - cheltuieli de personal | | 13,043.80 | 13,043.80 | 11,658.00 | 89.38% |
| - bunuri și servicii | | 3,043.50 | 3,043.50 | 2,378.60 | 78.15% |
| - asistență socială | | 474.70 | 474.70 | 443.56 | 93.44% |
| - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | | -46.00 | -46.00 | -38.15 | 82.93% |
| c) Centrul Medico-Social Ilcanda | 68.02.12 | 792.00 | 577.50 | 556.00 | 96.28% |
| d) Indemnizație persoane cu handicap | 68.02.15 | 48,695.00 | 43,249.10 | 38,417.19 | 88.83% |
| - bunuri și servicii | | 333.00 | 249.10 | 242.29 | 97.27% |
| - indemnizații persoane cu handicap | | 48,362.00 | 43,000.00 | 38,177.31 | 88.78% |
| - plăți efectuate în anii precedenți | 85 | | | -2.41 | |
| 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% |
| 9. Programe, cotizații, contribuții; | 80.02 | 1,329.50 | 946.25 | 819.70 | 86.63% |
| - Proiect "Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj" | 20.30.30 | 200 | 150.00 | 23.63 | 15.75% |
| - Contribuția Consiliului județean la A.D.R. Nord -Vest | 59.11 | 451 | 338.00 | 337.96 | 99.99% |
| - Contribuția Consiliului Județean la Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa | 59.11 | 60 | 45.00 | 45.00 | 100.00% |
| - Contribuția Consiliului județean la U.N.C.J.R. | 59.11 | 40 | - | - | |
| - Contribuția Consiliului județean la A.R.E. | 55.02.01 | 17 | 17.00 | 17.00 | 100.00% |
| - Cotizația Consiliului județean la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Transilvania de Nord" | 59.11 | 70 | 45.00 | 45.00 | 100.00% |
| - Contribuția Consiliului județean la Asociația "Sălaj Plus" | 59.11 | 332 | 235.78 | 235.78 | 100.00% |
| - Contribuția Consiliului județean la "ECODES" | 59.11 | 150 | 112.50 | 112.50 | 100.00% |
| - Alte contribuții ale Consiliului județean | 59.11 | 9.5 | 2.97 | 2.83 | 95.29% |
| 10. Drumuri și poduri județene | 84.02 | 6,237.20 | 5,372.40 | 2,672.38 | 49.74% |
| - întreținere și reparații drumuri și poduri județene | 84.02.20 | 4,854.44 | 3,989.64 | 1,385.51 | 34.73% |
| transferuri UAT | 84.02.51 | 1,382.76 | 1,382.76 | 1,286.87 | 93.07% |

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE - mii lei

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare AN 2017 | Prevederi bugetare la 30 septembrie 2017 | Încasări realizate la 30 septembrie 2017 | % |
|--|--------------------|----------------------------|--|--|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| VENITURI TOTALE, (1+2+...+5) din care: | | 48,877.46 | 35,163.36 | 9,419.20 | 26.79% |
| 1. Venituri proprii - total, din care: | | 123.18 | 123.18 | 137.33 | 111.49% |
| a) Venituri din valorificarea bunurilor instituțiilor | 39.02.01 | 19.50 | 19.50 | 20.93 | 107.33% |
| b) Venituri din vânzarea unor bunuri | 39.02.07 | 103.68 | 103.68 | 116.40 | 112.27% |
| 2. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare | 37.02.04 | 12,603.28 | 2,900.02 | 2,900.00 | 100.00% |
| 3.Sume din excedent | 40.02.14 | 25,869.00 | 21,858.16 | 6,200.00 | 28.36% |
| 4. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate | 42.02.16 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 100.00% |
| 5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare | 42.02.20 | 1,203.00 | 1,203.00 | -43.65 | |
| 6. Sume provenite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pt instituții publice de asistență socială și asistență medico socială | 42.02.52 | 1,042.00 | 1,042.00 | - | |
| 7. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020****) | 42.02.69 | | | 51.11 | |
| 8. Sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate - FEDR | 45.02.01 | | | -294.79 | |
| 9. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) | 48.02.01.01 | 7,866.00 | 7,866.00 | 334.21 | 4.25% |
| 10. Sume primite de la UE în contul plăților efectuate (prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020) | 48.02.15 | 36.00 | 36.00 | | |
| CHELTUIELI TOTALE , (I+II) din care: | | 48,877.46 | 35,163.36 | 9,263.29 | 26.34% |
| I. U.A.T. - sume de repartizat ulterior din cota de 20% din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 80.02 | 1,951.85 | 1,951.85 | - | |
| II. Județul Sălaj,(1+2+...+8) din care: | | 46,925.61 | 33,211.51 | 9,263.29 | 27.89% |
| 1. Autorități executive- total, din care: | 51.02 | 2,824.44 | 2,824.44 | 235.08 | 8.32% |
| - cheltuieli de capital | | 2,824.44 | 2,824.44 | 240.60 | 8.52% |
| - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | | | | -5.52 | |
| 2. Centrul Militar Județean, | 60.02 | 36.00 | - | | |
| - cheltuieli de capital | | 36.00 | - | - | |
| 3. Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale - Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență "Porolissum" Sălaj | 61.02 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4. Sănătate, din care: | 66.02 | 6,044.95 | 3,092.95 | 410.06 | 13.26% |
| a) Județul Sălaj, din care: | 66.02.02 | 6,044.95 | 3,092.95 | 410.06 | 13.26% |
| a1) dotări pentru spital | | 4,613.88 | 1,691.88 | 90.57 | 5.35% |
| a2) transferuri de capital către Spitalul Județean de Urgență Zalău | | 1,431.07 | 1,401.07 | 319.49 | 22.80% |
| 5. Cultură și artă - din care: | 67.02 | 305.57 | 305.57 | 41.80 | 13.68% |
| - Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj | 67.02.03 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 100.00% |
| - Alte servicii în domeniile culturale | 67.02.50 | 296.82 | 296.82 | 33.05 | |
| - Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj | 67.02.03 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% |
| 6. Asigurări și asistență socială -cheltuieli de capital, total , din care: | 68.02 | 2,636.00 | 2,636.00 | 839.88 | 31.86% |
| - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, | | 2,591.00 | 2,591.00 | 838.96 | 32.38% |
| - Județul Sălaj | | 45.00 | 45.00 | 0.92 | 2.05% |
| 7. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care: | 70.02 | 154.80 | 117.00 | 103.20 | 88.21% |
| - redevența Compania de Apă Cluj | | 154.80 | 117.00 | 103.20 | 88.21% |
| 8. Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor; TOTAL, din care: | 74.02 | 190.50 | 190.50 | 31.09 | 16.32% |
| - 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 | 98.50 | | 0.00% |
| 9. Drumuri și poduri județene, din care: | 84.02 | 34,728.35 | 24,040.05 | 7,602.17 | 31.62% |
| a) reabilitare drumuri și poduri județene | | 34,728.35 | 24,040.05 | 7,602.17 | 31.62% |

Anexa nr.3
la Hotărârea nr.127
din 31 octombrie 2017

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU
I. Secțiunea de funcționare - VENITURI - mii lei

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare AN 2017 | Prevederi bugetare la 30 septembrie 2017 | Incasări realizate la 30 septembrie 2017 | % |
|---|---------------|----------------------------|--|--|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| TOTAL VENITURI : din care | | 113.212,00 | 85.871,00 | 84.664,13 | 98,59% |
| 1. Alte venituri din concesiuni și închirieri | 30.10.05.30 | | | 2.050 | |
| 2. Venituri din contracte încheiate cu CJAS Sălaj | 33.10.21 | 70.373,00 | 52.331,00 | 52.411,27 | 100,15% |
| 3. Venituri din contracte încheiate cu DSP Sălaj din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30 | 10.135,00 | 7.438,00 | 6.457,80 | 86,82% |
| 4. Venituri din contracte încheiate cu DSP Sălaj din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății | 33.10.31 | 3.150,00 | 2.525,00 | 3.208,69 | 127,08% |
| 5. Venituri din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală Cluj | 33.10.32 | 1.740,00 | 1.205,00 | 1.177,00 | 97,68% |
| 6. Venituri din prestări servicii | 33.10.50 | 2.386,00 | 1.736,00 | 1.571,44 | 90,52% |
| 7. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local | 37.10.03 | -2.186,00 | -1.368,00 | -620,00 | 45,32% |
| 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 | 24.890,00 | 19.280,00 | 19.255,88 | 99,87% |

CHELTUIELI - mii lei

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite bugetare AN 2017 | Credite bugetare la 30 septembrie 2017 | Plăți efectuate la 30 septembrie 2017 | % |
|---|---------------|--------------------------|--|---------------------------------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| TOTAL CHELTUIELI , din care: | | 113.212,00 | 85.871,00 | 82.902,33 | 96,54% |
| a) Cheltuieli de personal , din care: | 10 | 85.235,00 | 63.881,00 | 62.926,09 | 98,51% |
| a1) Drepturi salariale , din care: | 1001 | 66.787,00 | 50.372,00 | 49.791,02 | 98,85% |
| - Salarii de bază | 100101 | 40.120,00 | 30.460,00 | 30.320,99 | 99,54% |
| - Sporuri pentru condiții de muncă | 100105 | 12.610,00 | 9.610,00 | 9.432,41 | 98,15% |
| - Alte sporuri | 100106 | 7.910,00 | 5.815,00 | 5.629,94 | 96,82% |
| - Fond aferent plății cu ora | 100111 | 5.600,00 | 4.075,00 | 4.030,12 | 98,90% |
| - Indemnizații plătite unor persoane din afara unității | 100112 | 545,00 | 410,00 | 376,76 | 91,89% |
| - Indemnizații de delegare | 100113 | 2,00 | 2,00 | 0,80 | 40,00% |
| a2) Cheltuieli salariale în natură , din care: | 1002 | 3.440,00 | 2.130,00 | 1.858,32 | 87,25% |
| - Tichete de masă | 100201 | 3.440,00 | 2.130,00 | 1.858,32 | 87,25% |
| a3) Contribuții la bugetul de stat , din care: | 1003 | 15.008,00 | 11.379,00 | 11.276,75 | 99,10% |
| - Contribuții de asigurări sociale de stat | 100301 | 10.500,00 | 7.950,00 | 7.887,57 | 99,21% |
| - Contribuții de asigurări de șomaj | 100302 | 324,00 | 248,00 | 243,35 | 98,13% |
| - Contribuții de asigurări sociale de sănătate | 100303 | 3.440,00 | 2.610,00 | 2.587,37 | 99,13% |
| - Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă | 100304 | 180,00 | 143,00 | 135,50 | 94,76% |
| - Contribuții pentru concedii și indemnizații | 100306 | 564,00 | 428,00 | 422,96 | 98,82% |
| b) Bunuri și servicii , din care: | 20 | 27.485,90 | 21.553,90 | 19.724,24 | 91,51% |
| b1) Bunuri și servicii , din care: | 2001 | 8.400,90 | 6.617,90 | 5.775,90 | 87,28% |
| - Furnituri de birou | 200101 | 275,00 | 210,00 | 178,83 | 85,16% |
| - Materiale pentru curățenie | 200102 | 650,00 | 535,00 | 441,18 | 82,46% |
| - Încălzit, iluminat și forță motrică | 200103 | 1.980,00 | 1.380,00 | 1.222,76 | 88,61% |
| - Apă, canal și salubritate | 200104 | 643,00 | 483,00 | 403,25 | 83,49% |
| - Carburanți și lubrifianți | 200105 | 60,00 | 50,00 | 34,38 | 68,76% |
| - Piese de schimb | 200106 | 1.004,90 | 645,90 | 426,24 | 65,99% |
| - Transport | 200107 | 60,00 | 45,00 | 12,06 | 26,80% |
| - Poșta, telefon, internet | 200108 | 160,00 | 130,00 | 106,89 | 82,22% |
| - Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional | 200109 | 1.168,00 | 1.099,00 | 948,32 | 86,29% |
| - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcț. | 200130 | 2.400,00 | 2.040,00 | 2.001,99 | 98,14% |
| b2) Reparații curente | 2002 | 450,00 | 303,00 | 180,26 | 59,49% |
| b3) Hrana , din care: | 2003 | 1.450,00 | 1.010,00 | 915,31 | 90,62% |
| - Hrană pentru oameni | 200301 | 1.450,00 | 1.010,00 | 915,31 | 90,62% |
| b4) Medicamente și materiale sanitare , din care: | 2004 | 15.777,00 | 12.537,00 | 12.012,23 | 95,81% |
| - Medicamente | 200401 | 8.235,00 | 6.557,00 | 6.318,09 | 96,36% |
| - Materiale sanitare | 200402 | 3.200,00 | 2.330,00 | 2.288,91 | 98,24% |
| - Reactivi | 200403 | 3.880,00 | 3.290,00 | 3.135,98 | 95,32% |
| - Dezinfecțanți | 200404 | 462,00 | 360,00 | 269,25 | 74,79% |
| b5) Bunuri de natura obiectelor de inventar , d.c.: | 2005 | 998,00 | 750,00 | 571,94 | 76,26% |
| - Uniforme și echipamente | 200501 | 50,00 | 50,00 | 29,08 | 58,16% |
| - Lenjerie și accesorii de pat | 200503 | 70,00 | 70,00 | 28,15 | 40,21% |
| - Alte obiecte de inventar | 200530 | 878,00 | 630,00 | 514,71 | 81,70% |
| b6) Deplasări, detașări, transferări , | 2006 | 75,00 | 75,00 | 49,27 | 65,69% |
| - Deplasări interne, detașări, transferări | 200601 | 73,00 | 73,00 | 49,27 | 67,49% |
| - Deplasări în străinătate | 200602 | 2,00 | 2,00 | | 0,00% |
| b7) Cărți, publicații și materiale documentare | 2011 | 16,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00% |
| b8) Pregătire profesională | 2013 | 99,00 | 99,00 | 92,98 | 93,92% |
| b9) Protecția muncii | 2014 | 120,00 | 75,00 | 64,61 | 86,15% |
| b10) Reclamă și publicitate | 203001 | 40,00 | 30,00 | 20,99 | 69,97% |
| b11) Alte cheltuieli | 203030 | 60,00 | 45,00 | 40,75 | 90,56% |
| e) Transferuri interne | 5501 | 59,10 | 59,10 | | |
| c1) Alte transferuri curente interne | 550118 | 59,10 | 59,10 | | |
| d) Burse | 5901 | 216,00 | 161,00 | 117,15 | 72,76% |
| e) Despagubiri civile | 5917 | 216,00 | 216,00 | 170,02 | 78,71% |
| f) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în a.c | 85.01.01 | | | -35,17 | |

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE - VENITURI - mii lei

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare AN 2017 | Prevederi bugetare la 30 septembrie 2017 | Încasări realizate la 30 septembrie 2017 | % |
|--|---------------|----------------------------|--|--|---------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| TOTAL VENITURI, din care: | | 3,617.07 | 2,769.07 | 939.49 | 33.93% |
| 1. Vărsăminte din secțiunea de funcționare | 371004 | 2,186.00 | 1,368.00 | 620.00 | 45.32% |
| 2. Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății | 431014 | 1,296.07 | 1,266.07 | 184.49 | 14.57% |
| 3. Sume din bugetul de stat pentru finanțarea aparatului medical | 43101601 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 100.00% |

CHELTUIELI - mii lei

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite bugetare AN 2017 | Credite bugetare la 30 septembrie 2017 | Plăți efectuate la 30 septembrie 2017 | % |
|---|---------------|--------------------------|--|---------------------------------------|-------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| TOTAL CHELTUIELI, din care: | | 3,617.07 | 2,769.07 | 773.11 | 28% |
| TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE, din care: | 71 | 3,617.07 | 2,769.07 | 773.11 | 28% |
| a) Active fixe | 7101 | 2,025.52 | 1,710.72 | 604.22 | 35% |
| - Construcții | 710101 | 447.90 | 447.90 | | |
| - Mașini, echipamente și mijloace de transport | 710102 | 1,090.95 | 933.95 | 406.38 | 44% |
| Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | 710103 | 75.60 | 75.60 | 41.77 | 55% |
| - Alte active fixe | 710130 | 411.07 | 253.27 | 156.07 | 62% |
| b) Reparații capitale aferente activelor fixe | 7103 | 1,591.55 | 1058.35 | 168.89 | 16% |

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA nr.128 din 31 octombrie 2017

pentru modificarea Anexei nr.1 la HOTĂRÂREA nr. 35 din 17 martie 2017 privind aprobarea criteriilor de alocare a cotei de 20% din impozitul pe venit și din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și repartizarea acesteia și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării drumurilor județene și comunale pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2017

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 13571 din 24.10.2017 a președintelui Consiliului județean;
 - raportul de specialitate nr. 13572 din 24.10.2017 al Direcției economice;
 - Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017;
 - Decizia nr. 2 din 22.02.2017 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Sălaj, privind repartizarea sumelor alocate din cota de 18,5% din impozitul pe venit;
 - Decizia nr. 3 din 22.02.2017 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Sălaj, privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale;
 - prevederile art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile Legii 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 modificarea criteriilor privind repartizarea sumei de 10.115,00 mii lei, reprezentând cota de 20% din impozitul pe venit și din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2017, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 35 din 17 martie 2017 privind aprobarea criteriilor de alocare a cotei de 20% din impozitul pe venit și din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și repartizarea acesteia și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării drumurilor județene și comunale pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2017, se modifică și se completează în mod corespunzător.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Sălaj.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Președintele Consiliului Județean Sălaj;
- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția economică;
- Direcția tehnică;
- Direcția managementul proiectelor și dezvoltare regională;

- Structura arhitectului șef;
- Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj;
- Trezoreria Municipiului Zalău.

PREȘEDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemnează,
SECRETARUL JUDEȚULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

Anexa nr.1
la Hotărârea nr.128
din 31 octombrie 2017

CRITERIILE

de alocare a cotei de 20% din impozitul pe venit și din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017 - mii lei

| CRITERII | Suma alocată | Influențe | Suma rectificată |
|--|------------------|-------------|------------------|
| 1) Achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, sumă ce va fi repartizată ulterior pe baza situației raportate lunar la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj; | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 2) Susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, din care: | 10.015,00 | +100,00 | 10.115 |
| 2.1) cofinanțare spitale de interes local pentru dotări cu aparatură medicală; | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| 2.2) cofinanțare deschidere punct de lucru ISU-SMURD | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2.3) cofinanțare cămine pentru persoane vârstnice; | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.4) infrastructură locală. | 7.320,00 | +1.951,85 | 9.141,85 |
| 2.5) susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. Sumă ce va fi repartizată ulterior, prin hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj, unităților administrativ – teritoriale. (50% din cofinanțare proprie cheltuieli eligibile, dar nu mai mult de 100,00 mii lei/UAT) | 1.525,00 | -1.351,85 | 173,15 |
| 2.6) cofinanțare centre comunitare integrate înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale administrației publice locale, în baza prevederilor Ordonanței de Urgență Nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară. Sumă ce va fi repartizată, ulterior, prin hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj (plafon maxim cofinanțare 25,00 mii lei/UAT) | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | 10.115,00 | 0,00 | 10.115,00 |

Redacția și administrația:

Consiliul Județean Sălaj
Zalău - P-ța 1 Decembrie 1918, nr.12
telefon 0260/662064, fax 0260/661097,
e-mail: monitor_oficialsj@cjsj.ro
ISSN 1222-9601