

HOTĂRÂREA nr.156
din 27 octombrie 2021

privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, la 30 septembrie 2021

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 19511 din 13.10.2021 al președintelui Consiliului Județean;
- raportul de specialitate nr. 119513 din 13.10.2021 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 la 30 septembrie 2021, conform Anexei nr. 1.

Art. 2. Se aprobă execuția bugetului de dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean la 30 septembrie 2021, conform Anexei nr. 2.

Art. 3. Se aprobă execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, la 30 septembrie 2021, 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.156 din 27 octombrie
2021 privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și
dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice
subordonate Consiliului județean, la 30 septembrie 2021

I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	mii lei			
		Prevederi bugetare AN 2021	Prevederi bugetare 30 septembrie 2021	Încasări realizate la 30 septembrie 2021	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, (1+2+...+ 6), din care:		140,664.20	112,140.67	114,310.53	101.93%
1. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - total, din care:	04.02.	34,853.00	25,042.67	26,206.80	104.65%
a) cota de 15% din impozitul pe venit	04.02.01	30,573.00	22,123.67	22,988.50	103.91%
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	4,280.00	2,919.00	3,218.30	110.25%
2. Sume defalcate din TVA - total, din care:	11.02.	111,393.00	84,959.00	84,959.00	100.00%
a) sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	11.02.01	60,503.00	44,806.00	44,806.00	100.00%
b) sume defalcate din TVA pentru finanțarea drumurilor județene și comunale	11.02.05	12,709.00	11,484.00	11,484.00	100.00%
c) sume defalcate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	11.02.06	38,181.00	28,669.00	28,669.00	100.00%
3. Venituri proprii – total, din care:		5,225.30	4,147.10	4,042.85	97.49%
a) taxă asupra mijloacelor de transport > 12 to., din care:	16.02.02	655.00	572.00	646.94	113.10%
- deținute de persoane fizice	16.02.02.01	35.00	35.00	36.35	103.86%
- deținute de persoane juridice	16.02.02.02	620.00	537.00	610.59	113.70%
b) licențe transport și autorizații de funcționare	16.02.03	0.00			0.00
c) alte încasări impozite directe (certIFICATE de urbanism , dirigențări, autorizații construcții, autorizații speciale de transport)	16.02.50	130.00	75.00	32.18	42.91%
c) Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05.30	1,970.00	1,490.00	1,546.49	103.79%
d) Venituri din dividende	30.02.08.03	515.30	515.30	515.31	
e) Venituri din prestări servicii	33.02.13	1,170.00	881.00	867.39	98.46%
f) Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unități de protecție socială	33.02.27	9.00	7.00	6.72	96.00%
g) Contribuția lunară a consiliilor locale pentru întreținerea copiilor în centrele de zi	33.02.50	36.00	26.00	28.24	108.62%
h) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01.02	370.00	252.00	40.84	16.21%
i) Alte venituri	36.02.50	171.20	130.00	159.94	123.03%
j) Donații și sponsorizări	37.02.01	198.80	198.80	198.80	100.00%
4. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare pentru Secțiunea de dezvoltare	37.02.03	-12,725.10	-3,283.10	-3,283.10	100.00%
5. Sume din excedent pt. acoperirea golurilor de casa ale secțiunii de funcționare	40.02.11	0.00	0.00	1,000.00	
6. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap	42.02.21	1,017.00	707.00	923.26	130.59%
7. Subvenții pentru colectarea deșeurilor de natura animală	42.02.73	272.00	100.00	0.00	

8. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	42.02.35	629.00	468.00	461.72	98.66%
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2021	Credite bugetare la 30 septembrie 2021	Plăți efectuate la 30 septembrie 2021	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+11), din care:		140,664.20	112,140.67	92,054.50	82.09%
1. Autorități executive- total, din care:	51.02	20,333.25	16,392.40	11,811.16	72.05%
- cheltuieli de personal	10	15,000.00	12,179.40	9,714.54	79.76%
- bunuri și servicii	20	5,301.25	4,201.00	2,108.48	50.19%
- alte cheltuieli	59	87.00	67.00	59.78	89.22%
- plăți efectuate în anii precedenți	85	-55.00	-55.00	-71.64	130.25%
2. Alte servicii publice generale, din care:	54.02	1,519.20	1,221.77	939.65	76.91%
2.1. Fondul de rezervă la dispoziția Consiliului județean	54.02.05	197.20	197.20		
2.2. Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj	54.02.10	1,200.00	934.67	929.00	99.39%
2.3. Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Județul Sălaj	54.02.50	22.00	19.90	10.65	53.52%
2.4 Protecția animalelor	54.02.504	100.00	70.00		
3. Transferuri privind datoria publică	55.02	900.00	-		
3. Apărare națională - Centrul Militar Județean, - bunuri și servicii	60.02	500.00	376.80	287.53	76.31%
4. Ordine publică și siguranță națională- Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență "Porolissum" Sălaj - bunuri și servicii	61.02	180.00	142.50	67.64	47.47%
5. Învățământ - total, din care:	65.02	4,562.25	4,117.49	1,204.31	29.25%
5.1. Învățământ special - total, din care:	65.02.07	2,185.25	1,740.49	975.19	56.03%
5.1.1. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei, din care:	65.02.07.043	713.25	497.75	393.64	79.08%
- cheltuieli de personal	10	15.50	12.00	11.24	93.67%
- bunuri și servicii	20	435.75	333.75	253.35	75.91%
- asistență socială	57	228.00	118.00	100.85	85.47%
- burse	59	34.00	34.00	28.20	82.94%
5.1.2. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:	65.02.07.044	461.00	353.34	149.56	42.33%
- cheltuieli de personal	10	256.33	222.62	40.00	17.97%
- bunuri și servicii	20	244.66	170.71	149.56	87.61%
- plăți efectuate în anii precedenți	85	-39.99	-39.99	-40.00	100.03%
5.1.3. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Speranta, din care:	65.02.07.042	1,011.00	889.40	431.99	48.57%
- cheltuieli de personal	10	12.00	7.50	4.61	61.47%
- bunuri și servicii	20	491.50	461.40	215.67	46.74%
- asistență socială	57	459.50	380.50	173.01	45.47%
- burse	59	48.00	40.00	38.70	96.75%
5.2. Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50	2,377.00	2,377.00	229.12	9.64%
5.2.1. Olimpiade și concursuri școlare	65.02.501	-	0.00	0.00	
5.2.2. Învățământ dual	65.02.502	-	-	0.00	
5.2.3. Programul pentru școli al României	65.02.503	2,377.00	2,377.00	229.12	9.64%
6. Sănătate, din care:	66.02	1,264.00	1,106.00	601.23	54.36%

- Centrul Medico-Social Ileanda	66.02.06.03	735.00	577.00	577.00	100.00%
- Spitalul Judetean de Urgență Zalău transferuri	66.02.06.01	529.00	529.00	24.23	4.58%
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2021	Credite bugetare 30 septembrie 2021	Plăți efectuate la 30 septembrie 2021	%
0	1	2	3	4	5=4/3
7. Cultură și artă – total, din care:	67.02	28,978.00	22,116.86	20,861.67	94.32%
7.1. Servicii culturale, din care:	67.02.03	10,804.00	8,535.02	8,076.26	94.62%
7.1.1. Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj, din care:	67.02.03.02	2,350.00	1,831.00	1,746.27	95.37%
- cheltuieli de personal	10	1,975.00	1,496.00	1,476.73	98.71%
- bunuri și servicii	20	378.99	338.99	273.53	80.69%
- plăți efectuate în anii precedenți	85	-3.99	-3.99	-3.99	
7.1.2. Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	67.02.03.03	3,654.00	2,875.52	2,859.52	99.44%
7.1.3. Finanțarea programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Sălaj	67.02.03.12	400.00	120.00	-	
7.1.4. Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj	67.02.03.30	4,400.00	3,708.50	3,470.47	93.58%
7.2. Sport - susținerea activităților sportive, din care:	67.02.05.01	3,700.00	3,200.00	2,570.34	80.32%
7.2.1. Susținerea activităților sportive de masă și recreative	67.02.05.- 59.11	700.00	700.00	188.70	
7.2.2. Susținerea activităților sportive de performanță	67.02.05.- 59.20	3,000.00	2,500.00	2,381.64	95.27%
7.3. Consiliul Județean al Elevilor Sălaj	67.02.05.02	10.00	10.00	-	
7.4. Alte servicii în domeniul religiei:	67.02.50	14,464.00	10,371.84	10,215.07	98.49%
7.4.1. plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ;	67.02.50-59.15	13,004.00	9,314.84	9,277.69	99.60%
7.4.2. cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ	67.02.50-59.12	1,400.00	1,037.00	937.38	90.39%
d3) acțiuni cu caracter socio cultural		60.00	20.00		0.00%
d4) cofinanțare lacasuri de cult din județ			-		
d5) - alte unvestitii in domeniul culturii			0.00	0.00	
8. Asistență socială , total - din care:	68.02	56,897.00	45,439.00	43,873.44	96.55%
8.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj:	68.02	56,887.00	45,429.00	43,863.44	96.55%
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	29,100.00	23,284.00	22,605.81	97.09%
- cheltuieli de personal	10	21,635.00	17,259.00	16,860.22	97.69%
- bunuri și servicii	20	6,731.46	5,531.46	5,252.93	94.96%
- asistență socială	57	845.00	605.00	604.12	99.85%
- plăți efectuate în anii precedenți	85	-111.46	-111.46	-111.46	100.00%
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	25,605.00	20,260.00	19,648.09	96.98%
- cheltuieli de personal	10	19,778.00	15,873.00	15,480.38	97.53%
- bunuri și servicii	20	4,774.32	3,694.32	3,477.65	94.14%
- asistență socială	57	1,245.00	885.00	882.39	99.71%
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	-192.32	-192.32	-192.33	100.01%
c) Centrul Medico-Social Ileanda	68.02.12	1,165.00	927.00	888.00	95.79%
d) Indemnizație persoane cu handicap	68.02.15	1,017.00	958.00	721.54	75.32%
8.2. Județul Sălaj - total, din care:	68.02.	10.00	10.00	10.00	100.00%
- Alte cheltuieli (Publicus)	68.02.50	10.00	10.00	10.00	100.00%

9. 'Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor - Sistem de managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj - Fond IID	74.02	1,021.00	1,021.00	766.00	75.02%
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2021	Credite bugetare 30 septembrie 2021	Plăți efectuate la 30 septembrie 2021	%
10. Programe, cotizații, contribuții;	80.02	4,891.50	4,266.40	1,174.05	27.52%
- Proiect "Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj"	20.30.30	250.00	50.00	7.00	14.00%
- Alte programe de dezvoltare regională și socială	20.30.30	3,022.00	3,022.00	-	
- Contribuția Consiliului județean la A.R.E.	55.02.01	20.50	20.50	-	
-TOTAL Contribuții, cotizații, din care:	59	1,599.00	1173.9	1167.05	99.42%
- Contribuția Consiliului județean la A.D.R. Nord - Vest	59.11	690.00	518.15	517.30	99.84%
- Contribuția Consiliului Județean la Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa	59.11	240.00	180.00	180.00	100.00%
- Contribuția Consiliului județean la U.N.C.J.R.	59.11	22.00	0.00	22.00	
- Cotizația Consiliului județean la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord”	59.11	45.00	22.50	0.00	0.00%
- Contribuția Consiliului județean la Asociația "Sălaj Plus"	59.11	220.00	165.00	165.00	100.00%
- Contribuția Consiliului județean la "ECODES"	59.11	375.00	281.25	281.25	100.00%
- Alte contribuții ale Consiliului județean	59.11	7.00	7.00	1.50	21.43%
11. Alte cheltuieli	83.02-20	272.00	100.00	0.00	0.00%
12. Drumuri și poduri județene	84.02	19,346.00	15,840.45	10,467.82	66.08%
- întreținere și reparații drumuri și poduri județene	84.02.20	13,634.90	10,129.35	7,769.96	76.71%
- transferuri UAT	84.02.51	5,711.10	5,711.10	2,700.83	47.29%
- plăți efectuate în anii precedenți	84.02.85	-	-	-2.97	
EXCEDENT SF		-	-	22,256.03	

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.156 din 27 octombrie 2021 privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, la 30 septembrie 2021

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2021	Prevederi bugetare 30 septembrie 2021	Încasări realizate la 30 septembrie 2021	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, (1+2+...+8) din care:		156,744.50	96,798.39	65,417.37	67.58%
1. Venituri proprii – total, din care:		126.50	99.50	99.16	99.66%
a) Venituri din valorificarea bunurilor instituțiilor	39.02.01	4.50	4.50	6.29	
b) Venituri din vânzarea unor bunuri	39.02.07	122.00	95.00	92.87	97.76%
2. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare	37.02.04	12,725.10	3,283.10	3,283.10	100.00%
3. Sume din excedent	40.02.14	41,000.00	37,314.00	30,600.00	82.01%
4. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate - transferuri de capital	42.02.16	7,345.00	4,345.00	-	0.00%
5. Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	42.02.65	11,135.00	5,300.00	3,757.20	70.89%
6. 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	8,377.00	4,363.00	3,589.44	82.27%
6. Sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate - FEDR	45.02.01		0.00	0.00	
7. Alte sume primite din Fonduri Europene Nerambursabile	46.02.04	1,342.90	1,342.90	1,342.92	100.00%
8. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.02.01	72,410.39	39,171.28	20,926.14	53.42%
5. Sume primite de la UE în contul plăților efectuate (prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020)	48.02.15	-	-		
9. Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2,282.61	1,579.61	1,819.41	115.18%
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2021	Credite bugetare 30 septembrie 2021	Plăți efectuate la 30 septembrie 2021	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+11), din care:		156,744.50	96,798.39	46,585.13	48.13%
1. Autorități executive- total, din care:	51.02	10,571.66	8,641.21	2,204.51	25.51%
-Programe cu finanțare din fonduri externe	58.02	2,578.51	2,265.85	1,843.24	81.35%
- cheltuieli de capital	71.02	7,993.15	6,375.36	361.27	5.67%
2. Apărare națională - Centrul Militar Județean Sălaj	60.02	66.10	66.10	50.84	76.91%
3. Ordine publică și siguranță națională - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Porolissum" al județului Sălaj	61.02	262.95	120.00	0.00	0.00%
4. Învățământ – total, din care:	65.02.07.04	663.77	638.77	104.10	16.30%
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei		548.67	548.67	22.20	4.05%

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj		65.00	40.00	32.80	82.00%
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Speranța Zalău		50.10	50.10	49.10	98.00%
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2021	Credite bugetare 30 septembrie 2021	Plăți efectuate la 30 septembrie 2021	%
5. Sănătate, din care:	66.02	37,903.06	23,407.42	10,189.65	43.53%
a) Spitalul Județean de Urgență Zalău,	66.02.02-	10,902.00	8,902.00	2,340.51	26.29%
b) Județul Sălaj, din care:	66.02.02	27,001.06	14,505.42	7,849.14	54.11%
b1) Programe cu finanțare din fonduri externe		19,994.43	8,534.43	6,006.29	70.38%
b2) cheltuieli de capital -Modernizare bazin de apă, dotări, studii pentru Spitalul Județean de Urgență Zalău		7,006.63	5,970.99	1,842.85	30.86%
6. Cultură și artă – din care:	67.02.	1,271.45	1,202.50	1,132.87	94.21%
- Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj	67.02.03	59.50	59.50	59.50	100.00%
- Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	67.02.04	1,000.00	1,000.00	1000.00	100.00%
- Alte servicii în domeniile culturale	67.02.50	176.95	108.00	38.37	35.53%
- Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj	67.02.03	35.00	35.00	35.00	100.00%
7. Asigurări și asistență socială -cheltuieli de capital, total, din care:	68.02	14,474.49	10,087.95	1,266.10	12.55%
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, din care:		14,474.49	10,087.95	1,266.10	12.55%
-Programe cu finanțare din fonduri externe	58.02	13,584.34	9,197.80	731.75	7.96%
- cheltuieli de capital	71.02	890.15	890.15	534.35	60.03%
8. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:	70.02	2,703.57	2,561.57	862.22	33.66%
- redevența Compania de Apă Cluj		568.00	426.00	426.00	100.00%
- contribuția CJS la cofinanțarea proiectului "Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din jud. Cluj - Salaj"		2,135.57	2,135.57	436.22	20.43%
9. Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor;	74.02	2,637.45	2,607.45	2,051.38	78.67%
10. Drumuri și poduri județene, din care:	84.02	85,690.00	46,965.42	28,223.46	60.09%
a) Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	47,000.01	30,716.30	21,863.88	71.18%
b) reabilitare drumuri și poduri județene	71	38,689.99	16,249.12	6,361.06	39.15%
c) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85			-1.48	
12. Alte acțiuni economice - active financiare	87.02	500.00	500.00	500.00	100.00%

Anexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.156 din 27 octombrie 2021
privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al
județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului
județean, la 30 septembrie 2021

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU

I. Secțiunea de funcționare.

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare AN 2021	Prevederi bugetare la 30 sept 2021	Încasări realizate la 30 sept 2021	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL VENITURI : din care		234,195.00	179,681.00	169,403.21	94.28%
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05.30	18.00	15.00	9.30	62.00%
Venituri din contractele încheiate cu CJAS Sălaj	33.10.21	94,835.20	72,183.20	70,893.60	98.21%
Venituri din contractele încheiate cu DSP Sălaj din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	28,690.00	23,342.00	22,817.98	97.76%
Venituri din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală Cluj	33.10.32	2,742.00	2,082.00	2,035.50	97.77%
Venituri din prestări servicii	33.10.50	4,090.00	3,260.00	3,642.10	111.72%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-2.00	-2.00	-1.00	50.00%
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.10	529.00	529.00	24.23	4.58%
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli funcționare	40.10.15.01	1,082.80	1,082.80	0.00	0.00%
Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	102,210.00	77,189.00	69,981.50	90.66%
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2021	Credite bugetare la 30 sept 2021	Plăți efectuate la 30 sept 2021	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL CHELTUIELI , din care:		234,195.00	179,681.00	162,527.58	90.45%
a) Cheltuieli de personal , din care:	10	159,882.00	122,890.00	116,394.85	94.71%
a1) Drepturi salariale , din care:	1001	155,449.00	119,253.00	113,248.39	94.96%
- Salarii de bază	100101	91,784.00	70,448.00	69,897.97	99.22%
- Sporuri pentru condiții de muncă	100105	34,409.00	25,500.00	24,349.57	95.49%
- Alte sporuri	100106	14,920.00	12,244.00	9,395.97	76.74%
- Fond aferent plății cu ora	100111	6,554.00	4,840.00	4,410.25	91.12%
- Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	100112	1,294.00	1,116.00	920.96	82.52%
- Indemnizații de delegare	100113	23.00	23.00	0.10	0.43%
- Indemnizații de hrana	100117	4,895.00	3,660.00	3,548.42	96.95%
- Stimulent de risc	100129	20.00	20.00	20.00	100.00%
-Alte drepturi salariale in bani	100130	1,550.00	1,402.00	705.15	50.30%
a3) Contribuții la bugetul de stat , din care:	1003	4,433.00	3,637.00	3,146.46	86.51%
- Contribuții de asigurări sociale de stat	100301	768.00	698.00	508.95	72.92%
- Contribuția asiguratorie pentru munca	100307	3,665.00	2,939.00	2,637.51	89.74%
b) Bunuri și servicii , din care:	20	74,313.00	56,791.00	47,760.73	84.10%
b1) Bunuri și servicii , din care:	2001	14,508.00	11,465.00	9,070.94	79.12%
- Furnituri de birou	200101	410.00	320.00	276.07	86.27%
- Materiale pentru curățenie	200102	1,100.00	800.00	705.10	88.14%
- Încălzit, iluminat și forța motrică	200103	3,020.00	2,520.00	1,888.89	74.96%
- Apă, canal și salubritate	200104	1,080.00	810.00	612.24	75.59%
- Carburanți și lubrifianți	200105	55.00	40.00	29.39	73.48%
- Piese de schimb	200106	1,667.00	1,487.00	864.31	58.12%
- Transport	200107	130.00	105.00	59.99	57.13%
- Poștă, telefon, internet	200108	185.00	140.00	122.74	87.67%
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	2,600.00	1,950.00	1,493.78	76.60%
- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcț.	200130	4,261.00	3,293.00	3,018.43	91.66%
b2) Reparații curente	2002	534.00	400.00	316.28	79.07%
b3) Hrana , din care:	2003	1,500.00	1,100.00	893.81	81.26%
- Hrană pentru oameni	200301	1,500.00	1,100.00	893.81	81.26%
b4) Medicamente și materiale sanitare , din care:	2004	53,350.00	40,150.00	35,205.65	87.69%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare AN 2021	Credite bugetare la 30 sept 2021	Plăți efectuate la 30 sept 2021	%
0	1	2	3	4	5=4/3
- Medicamente	200401	25,900.00	20,350.00	18,053.05	88.71%
- Materiale sanitare	200402	11,950.00	8,600.00	7,420.13	86.28%
- Reactivi	200403	13,700.00	9,850.00	8,768.89	89.02%
- Dezinfectanți	200404	1,800.00	1,350.00	963.58	71.38%
b5) Bunuri de natura obiectelor de inventar, d.c:	2005	1,295.00	1,135.00	598.51	52.73%
- Uniforme și echipamente	200501	190.00	190.00	12.22	6.43%
- Lenjerie și accesorii de pat	200503	320.00	310.00	118.49	38.22%
- Alte obiecte de inventar	200530	785.00	635.00	467.80	73.67%
b6) Deplasări, detașări, transferări,	2006	40.00	40.00	25.45	63.63%
Deplasări interne, detașări, transferări	200601	40.00	40.00	25.45	63.63%
b7) Cărți, publicații și materiale documentare	2011	6.00	6.00	1.59	26.50%
b8) Pregătire profesională	2013	90.00	70.00	27.41	39.16%
b9) Protecția muncii	2014	2,700.00	2,200.00	1,585.15	72.05%
b10) Reclamă și publicitate	203001	50.00	45.00	7.80	17.33%
b11) Alte cheltuieli	203030	240.00	180.00	28.14	15.63%
e) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în a.c	85.01.01	0.00		-1,628.00	
Deficitul secțiunii de funcționare	930196	0.00	0.00	6,875.63	

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2021	Prevederi bugetare la 30 sept 2021	Încasări realizate la 30 sept 2021	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL VENITURI, din care:		10,904.00	7,904.00	2,371.82	30.01%
1. Vărsăminte din secțiunea de funcționare	371004	2.00	2.00	1.00	50.00%
2. Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70.	0.00	0.00	0.00	
3. Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	431014	3,557.00	3,557.00	2,340.51	65.80%
4. Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sanătate	43.10.16.01	7,062.00	4,062.00	0.00	
5. Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.16.03	283.00	283.00	0.00	0.00%
6. Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale în sănătate	43101701			0.00	
7. Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48100102	0.00	0.00	0.00	
8. Alte sume primite din Fonduri Europene Nerambursabile	460204			30.31	0.00%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2021	Credite bugetare 30 sept 2021	Plăți efectuate la 30 sept 2021	%
0	1	2	3	4	5=4/3
TOTAL CHELTUIELI, din care:		10,904.00	7,904.00	840.53	10.63%
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE, din care:	71	10,904.00	7,904.00	840.53	10.63%
a) Active fixe	7101	10,057.00	7,057.00	374.32	5.30%
- Construcții	710101	400.00	400.00	0.00	0.00%
- Mașini, echipamente și mijloace de transport	710102	9,347.00	6,347.00	102.76	1.62%
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	710103	23.00	23.00	22.95	99.78%
- Alte active fixe	710130	287.00	287.00	248.61	86.62%
b) Reparații capitale aferente activelor fixe	7103	847.00	847	466.21	55.04%