

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I al anului 2012

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 3874 din 20 aprilie 2012 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 3875 din 20 aprilie 2012 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 nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului de funcționare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I al anului 2012, conform Anexei nr.1.

Art.2. Se aprobă execuția bugetului de dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I al anului 2012, conform Anexei nr.2.

Art.3. Se aprobă execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe trimestrul I al anului 2012, 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.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Direcția economică;
- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția tehnică;
- Direcția managementul proiectelor și dezvoltare regională;
- Structura arhitectului șef;
- Biroul de achiziții publice;
- Biroul organizare, salarizare și resurse umane,
- Spitalul Județean de Urgență Zalău.

PREȘEDINTE,

Tiberiu Marc



Avizat:

SECRETARUL JUDEȚULUI,

Cosmin Radu Vlaicu



SITUAȚIAprivind execuția bugetului de funcționare al județului și
al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean,
pe trim.I. 2012**I. VENITURI**

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare TRIM I 2012	Incassări realizate la 31 martie 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, (1+2+...+8 din care:		91442,23	23550,76	23825,90	101,17
1. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - total, din care:	4,02	16748,00	4233,00	4960,91	117,20
a) cota de 12% din impozitul pe venit	04.02.01	11653,00	2960,00	3435,53	116,07
b) cota de 27% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	04.02.04	5095,00	1273,00	1525,38	119,83
2. Sume defalcate din TVA – total, din care:	11,02	47249,40	7522,43	7522,43	100,00
a) sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	11.02.01	30650,86	7095,43	7095,43	100,00
b) sume defalcate din TVA pentru drumuri județene	11.02.05	6828,00			0,00
c) sume defalcate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	11.02.06	9770,54	427,00	427,00	100,00
3. Venituri proprii – total, din care:		2000,00	500,00	575,06	115,01
a) taxa asupra mijloacelor de transport > 12 to., din care:	16.02.02	725,00	182,00	110,47	60,70
- deținute de persoane fizice	16.02.02.01	48,00	12,00	4,68	39,00
- deținute de persoane juridice	16.02.02.02	677,00	170,00	105,79	62,23
b) licențe transport și autorizații de funcționare	16.02.03	15,00	3,00	3,60	120,00
c) alte încasări impozite directe (certIFICATE de urbanism, dirigentari, autorizații construcții, autorizații speciale de transport)	16.02.50	220,00	55,00	95,15	173,00
d) Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	460,00	115,00	197,28	171,55
f) Contribuția lunară a consiliilor locale pentru	33.02.50	280,00	70,00	54,66	78,09
e) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01			3,99	
f) Alte venituri – total, din care:	36.02.50	300,00	75,00	86,91	115,88
- abonament monitorul oficial al județului		100,00	10,00	10,35	103,50
- taxa de utilizare zonă drumurilor		200,00	65,00	76,56	117,78
- alte venituri					
g) Donații și sponsorizări	37.02.01			23,00	
h) Venituri din vânzarea unor bunuri din domeniul privat al județului	39.02.07				
4. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea drepurilor persoanelor cu handicap	42.02.21	39798,00	11471,25	10537,28	91,86
5. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	42.02.35	180,00	51,00	50,00	98,04
6. Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate prin APIA	44.02.42	55,00	55,00	38,42	69,85
7. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	44.02.44	625,00	157,00	141,80	90,32
8. Varsaminte din secțiunea de funcționare pt finanțare secțiunii de dezvoltare	37.02.03	-15213,17	-438,92		

II. CHELTUIELI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare trim I 2012	Plati realizate 31 mart 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+13+A158),		91442,23	23550,76	20701,08	87,90
1. Autorități executive- total, din care:	51,02	4979,36	1450,50	1229,57	84,77
- cheltuieli de personal		3862,00	1095,80	892,22	81,42
- bunuri si servicii		1103,86	341,20	324,02	94,96
- alte transferuri		13,50	13,50	13,33	98,74
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent					0,00
2. Alte servicii publice generale, din care:	54,02	2661,11	337,00	87,00	25,82
a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziția județului	54.02.05	2288,11	250,00		0,00
b) Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj	54.02.10	373,00	87,00	87,00	100,00
c) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent					0,00
3. Centrul Militar Județean, din care:	60,02	230,00	88,00	76,54	86,98
- bunuri si servicii		230,00	88,00	76,54	86,98
4. Inspectoratul Județean de Urgență "Porolissum" Sălaj - bunuri si servicii	61,02	70,00	14,09	3,81	27,04
- bunuri si servicii		70,00	14,09	3,81	27,04
5. Învățământ - total, din care:	65,02	8115,16	2001,92	1552,39	77,55
a) Învățământ prescolar și primar - total,	65.02.03	3745,86	890,00	681,39	76,56
a1) Învățământ preșcolar - produse lactate pentru copiii din grădinițe	65.02.03.01	899,00	210,00	161,79	77,04
a1) Învățământ primar - produse lactate pentru elevii din clasele I-IV	65.02.03.02	1427,00	340,00	260,97	76,76
a2) Învățământ gimnazial - produse lactate pentru elevii din clas. V-VIII	65.02.04.01	1419,86	340,00	258,63	76,07
b) Învățământ special - total, din care:	65.02.07	4356,30	1108,92	871,00	78,54
b1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silv., din care:	65.02.07.043	2428,30	630,00	606,49	96,27
- cheltuieli de personal		2033,00	527,00	504,71	95,77
- bunuri si servicii		388,30	103,00	101,78	98,82
- asistenta sociala		7,00			
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent					
b2) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:	65.02.07.044	1660,00	411,92	264,51	64,21
- cheltuieli de personal		1588,00	397,04	262,37	66,08
- bunuri si servicii		72,00	14,88	2,14	14,38
b3) Hotarari judecatoresti	65.02.07.042	268,00	67,00		0,00
c) Alte cheltuieli - finanțarea cheltuielilor cu organizarea concursurilor și olimpiadelor școlare	65.02.50	13,00	3,00		0,00
6. Sănătate , din care:	66,02	180,00	51,00	43,69	85,67
- Spitalul Județean de Urgență Zalău, din care:	66.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
- bunuri si servicii - medicamente					0,00
- Unitatea medico-socială Ileanda	66.02.06.03	180,00	51,00	43,69	85,67
7. Cultură și artă - total, din care:	67,02	10115,00	2499,90	2177,74	87,11
a) Servicii culturale, din care:		4100,00	1009,40	984,64	97,55
a1) Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj , din care:	67.02.03.02	1200,00	316,00	291,24	92,16
- cheltuieli de personal		841,00	210,00	202,42	96,39
- bunuri si servicii		359,00	106,00	88,82	83,79
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent					0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare trim I 2012	Plati realizate 31 mart 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
a2) Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	67.02.03.03	1500,00	375,00	375,00	100,00
a3) Centrul de Cultura si Arta Sălaj	67.02.03.30	1400,00	318,40	318,40	100,00
b) Consiliul Județean al Elevilor Sălaj	67.02.05	10,00	2,50	2,36	94,40
c) Alte servicii în domeniul religiei – din care:	67.02.50	6005,00	1488,00	1190,74	80,02
c ₁) plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ;		5352,00	1340,00	1050,33	78,38
c ₂) cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ		653,00	148,00	140,41	94,87
8. Asistență socială , total - din care:	68,02	57113,00	15591,40	14333,99	91,94
8.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, din care:		57098,00	15591,40	14333,99	91,94
- CITO Bădăcini; CIA Crasna; CRRN Jibou , CIA Boghis, din care:	68.02.05	6833,00	1646,00	1465,40	89,03
- cheltuieli de personal		3456,91	880,00	840,99	95,57
- bunuri si servicii		3364,30	767,21	626,60	81,67
- asistenta sociala		18,00	5,00	5,00	100,00
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-6,21	-6,21	-7,19	115,78
-Centrele de servicii comunitare pentru copii si aparatură proprie al DGASPC, :	68.02.06	10117,00	2363,00	2242,64	94,91
- cheltuieli de personal		6333,55	1610,00	1517,63	94,26
- bunuri si servicii		3386,95	703,50	683,85	97,21
- asistenta sociala		400,00	53,00	45,66	86,15
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-3,50	-3,50	-4,50	128,57
- Centrul medioc-social Ileanda	68.02.12	350,00	111,15	103,89	93,47
- Indemnizație persoane cu handicap	68.02.15	39798,00	11471,25	10522,06	91,73
- bunuri si servicii		345,29	91,54	80,21	87,62
- indemnizații persoane cu handicap		39453,00	11380,00	10442,14	91,76
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-0,29	-0,29	-0,29	100,00
8.2. Alte cheltuieli Consiliul Județean	68.02.50	15,00			
9. Programe, cotizații, din care:	80,02	2893,60	919,95	625,33	67,97
- Contribuția Consiliului județean la A.D.R. Nord -Vest		279,80	70,00	69,95	99,93
- Contribuția Consiliului Județean la Asoc. Reg. pt. dezv. infrastr. In Bazinul Hidrografic Someș Tisa		60,00	15,00	15,00	100,00
- Contribuția Consiliului județean la U.N.C.J.R.		41,00	0,00	0,00	
- Cotizația Cosiliului județean la Handbal Club” Zalău		1914,80	478,70	478,70	100,00
- Cotizația Cosiliului județean la Cosiliului județean la ”Club Sportiv “ Remat” Zalău’		89,00	22,25	22,25	100,00
- Cotizatia Cosiliului județean la „Asociația de Dezvolt. are Intercomunitară Transilvania de Nord”		30,00	15,00	15,00	100,00
- Avans proiect " Programul Dezvoltării Capacității Administrative" „Asociația de Dezvolt. are Intercomunitară Transilvania de Nord”		204,00	204,00		0,00
- Program FEAGA		55,00	55,00	13,17	23,95
- Proiect ”Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj”		220,00	60,00	11,26	18,77
10. Agricultură , Camera agricola	83,02	625,00	157,00	141,80	90,32
11. Drumuri și poduri județene	84,02	4460,00	440,00	429,22	97,55
- întreținere și reparații drumuri și poduri județene		4460,00	440,00	429,22	97,55
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent					

ANEXA nr. 2

la proiectul de hotărâre privind execuția bugetului de
funcționare al județului și al instituțiilor și serviciilor
subordonate Consiliului județean, pe trim.I. 2012

SITUATIA

privind executia bugetului de dezvoltare al judetului si institutiilor
si serviciilor subordonate Consiliului judetean, pe trim.I 2012

I. VENITURI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare TRIM I 2012	Incasări realizate la 31 martie 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, (1+2+...+5) din care:		118703,74	21911,75	8617,14	39,33
1. Venituri proprii – total, din care:		0,00	0,00	88,39	
a) Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07			4,52	
b) Venituri din valorificarea bunurilor instituțiilor	39.02.01			83,87	
2. Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea ch secțiunii de dezvoltare	40.02.14	15277,06	11169,92	1823,90	16,33
3. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate	42.02.16	345,00	345,00	207,00	60,00
4. Subvenții din venituri proprii ale M.S. către bugetele locale pentru finantarea investițiilor în sanatate	42.02.18	3265,00			
5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	42.02.20	29099,00	5521,15	3161,21	57,26
6. Sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate - FEDR, din care:	45.02.01	55504,51	4436,76	3336,64	75,20
- sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.01.01	51864,80	797,05	22,69	2,85
- sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.01.02	3639,71	3639,71	3313,95	91,05
- prefinanțare	45.02.01.03				0,00
7. Varsaminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	15213,17	438,92		

II. CHELTUIELI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare trim I 2012	Plati realizate 31 mart 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+10), din care:		118703,74	21911,75	4097,16	18,70
1. Autorități executive- total, din care:	51,02	926,00	160,10	86,92	54,29
- cheltuieli de capital		926,00	160,10	86,92	54,29
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent					0,00
2. Centrul Militar Județean, din care:	60,02	5,00	5,00	0,00	0,00
- cheltuieli de capital		5,00	5,00		
3. Învățământ – total, din care:	65,02	80,70	5,35	4,96	92,71
b) Învățământ special - total, din care:	65.02.07	80,70	5,35	4,96	92,71
b1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silv., din care:	65.02.07.043	70,00	0,00	0,00	
- cheltuieli de capital		70,00			

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare trim I 2012	Plati realizate 31 mart 2012	%
0	1	2	3	4	5=4/3
b2) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:	65.02.07.044	10,70	5,35	4,96	92,71
- cheltuieli de capital		10,70	5,35	4,96	92,71
4. Sănătate , din care:	66,02	18111,60	3846,60	1560,18	40,56
- Spitalul Județean de Urgență Zalău, din care:	66.02.02	4111,60	346,60	1,27	0,37
- cheltuieli de capital		4111,60	346,60	1,27	0,37
- Consiliul Județean – Proiect tehnic privind “Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență” Zalău	66.02.06.01	14000,00	3500,00	1558,91	44,54
5. Cultură și artă – total, din care:	67,02	435,00	100,00	13,68	13,68
c) Alte servicii în domeniul religiei – din care:	67.02.50	435,00	100,00	13,68	13,68
Circuitul castrelor Romane		100,00	50,00		0,00
Circuitul Biseriilor din Lemn		100,00	50,00	13,68	27,36
Scena multifunctionala		98,00			
Instalatie sonorizare		137,00			
6. Asistență socială , total - din care:	68,02	1478,00	1056,00	11,00	1,04
8.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, din care:		1478,00	1056,00	11,00	1,04
- CITO Bădăcini; CIA Crasna; CRRN Jibou , CIA Boghis, din care:	68.02.05	1162,00	823,00	0,00	0,00
- cheltuieli de capital		1162,00	823,00		
-Centrele de servicii comunitare pentru copii si aparatul propriu al DGASPC, din care:	68.02.06	316,00	233,00	11,00	4,72
- cheltuieli de capital		316,00	233,00	11,00	4,72
7. Locuinte, servicii și dezvoltare publica, din care:	70,02	236,80	38,70	38,70	100,00
- redevența Compania de Apă Cluj		154,80	38,70	38,70	100,00
- contributia Consiliului județean la cofinantarea proiectului “Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din jud. Cluj - Salaj”		82,00			0,00
8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile FEN - “Managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj”	74,02	42500,00	8500,00	63,97	0,75
9. Programe, cotizații, din care:	80,02	7274,54	3380,00	903,42	26,73
- Proiect RURALAND		230,00	80,00	50,67	63,34
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile FEN: “Restaurarea patrimoniului istoric și cultural al Consiliului Județean Sălaj - clădirile Centrului Militar Județean, Muzeul Județean de Istorie Zalău și Galeria de Artă Ioan Sima”;		4400,00	3300,00	852,75	25,84
- Cofinantarea de proiecte de infrastructura si programe de interes judetean		2644,54			
10. Drumuri și poduri județene	84,02	47656,10	4820,00	1414,33	29,34
- cheltuieli de capital		10856,10	600,00	213,67	35,61
- derularea Proiectului “Reabilitarea drumului Ciucea-Crasna- Virșolt”		600,00	600,00	477,75	79,63
- derularea Proiectului “Reabilitarea drumului Romanasi - Creaca - Jibou - Benesat”		36200,00	3620,00	736,87	20,36
- plăți efectuate in anii precedenți și recuperate în anul curent				-13,96	

la proiectul de hotărâre privind execuția bugetului de
funcționare al județului și al instituțiilor și serviciilor
subordonate Consiliului județean, pe trim.I. 2012

SITUAȚIA
privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli
al SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA ZALAU, pe trim I 2012

I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

VENITURI

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasări realizate	%
TOTAL VENITURI : din care	TOTAL	56998,55	14648,2	13260,79	90,53
1. Venituri din contractele încheiate cu CJAS Sălaj	33.10.21	51856,2	13155,6	11894,27	90,41
2. Venituri din contractele încheiate cu DSP Sălaj din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	3099,45	737	736,94	99,99
3. Venituri din contracte încheiate cu DSP Sălaj din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	1066	451	451	100,00
4. Venituri din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală Cluj	33.10.32	795	199	178,58	89,74
5. Venituri din prestări servicii	33.10.50	2589,3	1211,6	337,15	27,83
10. Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local		-2407,4	-1106	-337,15	30,48

CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2012	Prevederi bugetare trim I 2012	Plati realizate 31 mart 2012	%
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA ZALAU					
TOTAL CHELTUIELI, (1+2+ ..+8), din care:		56998,55	14648,2	12665,07	86,46
CHELTUIELI DE PERSONAL		33601,11	8392,4	8192,33	97,62
a) Cheltuieli cu salariile în bani, din care:		24791,2	6324,8	6155,45	97,32
- Salarii de baza		17126	4381	4307,23	98,32
- Sporuri pentru conditii de munca		3385,4	896	893,76	99,75
- Alte sporuri		2474	601,5	563,5	93,68
- Fond de premii		15,5	15,5	0	0,00
- Fond aferent platii cu ora		1619,9	387,7	353,32	91,13
- Indemnizatii platite unor personae din afara unitatii		168,4	42,1	37,64	89,41
- Indemnizatii de delegare		2	1	0	0,00
b) Cheltuieli salariale in natura, din care:		1994,7	335,4	328,17	97,84
- Tichete de masa		1994,7	335,4	328,17	97,84
c) Contributii, din care:		6815,21	1732,2	1708,71	98,64
- Contributii de asigurari sociale de stat		5144,2	1307,4	1289,74	98,65
- Contributii de asigurari de somaj		120,5	30,8	29,94	97,21
- Contributii de asigurari sociale de sanatate		1281,1	325,4	320,46	98,48

- Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale		59,6	15,1	15,1	100,00
- Contributii pentru concedii si indemnizatii		209,81	53,5	53,47	99,94
2. BUNURI SI SERVICII, din care:		23397,44	6255,8	4472,74	71,50
a) Bunuri si servicii, din care:		7456,04	2074,9	1633,64	78,73
Furnituri de birou		176,5	44	22,66	51,50
Materiale pentru curatenie		357,55	75,5	13,65	18,08
Incalzit ,iluminat si forta motrica		2460	767	766,36	99,92
Apa ,canal,salubritate		577,3	175	168,52	96,30
Carburanti si lubrifianti		62	15,5	8,75	56,45
Piese de schimb		772	170,5	56,91	33,38
Posta ,telecom,radio,televizor,internet		207	53	24,91	47,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1260	271	164,44	60,68
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1583,69	503,4	407,44	80,94
b) Reparatii curente		469,4	103,4	29,56	28,59
c) Hrana, din care:		1260	300	235,3	78,43
- Hrana pentru oameni		1260	300	235,3	78,43
d) Medicamente si materiale sanitare, din care:		12925	3248	2491,31	76,70
- Medicamente		7777	1886	1506	79,85
- Materiale sanitare		2474	618	408,94	66,17
- Reactivi		2310	655	534,64	81,62
- Dezinfectanti		364	89	41,73	46,89
e) Bunuri de natura obiectelor de inventar, din care:		1091	483	62,56	12,95
- Uniforme si echipamente		360	200	0	0,00
- Lenjerie si accesorii de pat		275	125	0	0,00
- Alte obiecte de inventar		456	158	62,56	39,59
f) Deplasari,detasari,transferari,		20	5	0,7	14,00
Deplasari interne,detasari , transferari		20	5	0,7	14,00
g) Carti publicatii si materiale documentare		16	4	4	100,00
h) Pregatire profesionala		35	7,5	3,83	51,07
i) Protectia muncii		75	20	8,45	42,25
j) Alte cheltuieli		50	10	3,4	34,00

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

I. TOTAL VENITURI, (1+2), din care:		6517,4	1451	337,15	23,24
1. Varsaminte din sectiunea de functionare		2407,4	1106	337,15	30,48
2. Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii		4110	345	0	0,00
II. CHELTUIELI TOTALE, (1+2+....+), din care:		6517,4	1451	318,1	21,92
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE, din care:		6517,4	1451	318,1	21,92
a) Active fixe		1595,5	506	276,4	54,62
- Constructii		674	242,1	220,93	91,26
- Masini, echipamente si mijloace de transport		344,5	238,4	55,47	23,27
- Alte active fixe		577	25,5	0	0,00
b) Reparatii capitale aferente activelor fixe		4921,9	945	41,7	4,41

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 trimestrul I al anului 2012

În conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliului județean îi revine sarcina ca „în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, să aprobe execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

a) să nu înregistreze plăți restante;

b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero”.

Secțiunea de funcționare:

În trimestrul I 2012, veniturile totale aferente acestei secțiuni au fost încasate în procent de 101,17%, față de creditele aprobate, astfel :

I. **Veniturile proprii** s-au încasat în procent de 115,01%, față de creditele aprobate;

II. **Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale**, respectiv cota de 12% 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 117,20%, față de creditele aprobate;

III. **Sumele defalcate din TVA** pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului, a reparațiilor privind drumurile județene și echilibrarea bugetului propriu al județului au fost alocate în procent de 100,00%, față de creditele aprobate;

IV. **Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru acordarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap** au fost alocate în procent de 91,86,% față de creditele aprobate.

V. **Subvențiile din bugetul de stat** pentru finanțarea Centrului Medico-Social Ileanda au fost utilizate în procent de 98,04%, față de creditele aprobate.

VI. **Subvențiile din bugetul de stat** pentru finanțarea Camerei Agricole a Județului Sălaj au fost alocate în procent de 90,32%, față de creditele aprobate, deoarece Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a alimentat contul acestei instituții numai în completarea veniturilor proprii încasate.

Partea de **cheltuieli de funcționare** 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 trimestrul I 2012, veniturile totale s-au încasat în procent de 39,33% față de creditele aprobate, astfel:

I. **Subvențiile de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FN) postaderare** au fost încasate în procent de 57,26%, față de creditele aprobate.

II. Sumele primite de la U.E. în contul plăților efectuate, au fost încasate în procent de **75,20%**, față de creditele aprobate, ca urmare a încasării în această perioadă a sumelor din cererile de rambursare aferente proiectelor în derulare pe POR și POS.

III. Excedentul de dezvoltare și vărsămintele din secțiunea de funcționare au fost alocate în procent de **16,33%** pentru secțiunea de dezvoltare.

Partea de **cheltuieli aferentă secțiunii de dezvoltare** 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 trimestrul I al anului 2012, detaliată pe cele două secțiuni, respectiv de funcționare și dezvoltare, iar în cadrul acestora pe titluri de cheltuieli.

În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre și anexele la acesta.

PREȘEDINTE,

Tiberiu Marc



R O M Â N I A
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 3875 din 20 aprilie 2012

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 trimestrul I al anului 2012

Am analizat proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului județean și am constatat că acesta este oportun.

În conformitate cu prevederile art.98, coroborat cu art.44 alin.(1), precum și ale art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată, cu anexele la acesta.

DIRECTOR,

Meseșan Vișica