

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 2021

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 6549 din 15.04.2021 al președintelui Consiliului Județean;
- raportul de specialitate nr. 6550 din 15.04.2021 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 pe trimestrul I 2021, 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 2021, conform Anexei nr. 2.

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

Avizat:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

Cosmin - Radu Vlaicu

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 2021

I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:

mii lei					
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2021	Prevederi bugetare trim 1 2021	Încasări realizate la 31 martie 2021	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, (1+2+...+ 6), din care:		136,518.00	40,247.80	36,349.78	90.31%
1. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - total, din care:	04.02.	33,700.00	8,593.00	8,686.86	101.09%
a) cota de 14% din impozitul pe venit	04.02.01	27,807.00	7,620.00	7,620.08	100.00%
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	3,893.00	973.00	1,066.78	109.64%
c) sume repartizate din fondurile dispozitia CJ	04.02.05	2,000.00	0.00	0.00	
2. Sume defalcate din TVA - total, din care:	11.02.	108,200.00	30,200.00	25,413.76	84.15%
a) sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	11.02.01	62,209.00	15,712.00	11,066.25	70.43%
b) sume defalcate din TVA pentru finanțarea drumurilor județene și comunale	11.02.05	7,810.00	1,585.00	1,556.14	98.18%
c) sume defalcate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului	11.02.06	38,181.00	12,903.00	12,791.37	99.13%
3. Venituri proprii – total, din care:		4,540.00	1,178.80	1,163.36	98.69%
a) taxă asupra mijloacelor de transport > 12 to., din care:	16.02.02	655.00	240.00	234.60	97.75%
- deținute de persoane fizice	16.02.02.01	35.00	20.00	19.23	96.15%
- deținute de persoane juridice	16.02.02.02	620.00	220.00	215.37	97.90%
b) licențe transport și autorizații de funcționare	16.02.03	0.00	0.00	0.00	0.00
c) alte încasări impozite directe (certIFICATE de urbanism , dirigențari, autorizații construcții, autorizații speciale de transport)	16.02.50	130.00	15.00	13.36	89.07%
c) Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05.30	1,970.00	520.00	513.03	98.66%
d) Venituri din dividende	30.02.08.03			0.00	
e) Venituri din prestări servicii	33.02.13	1,170.00	303.00	302.98	99.99%
f) Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unități de protecție socială	33.02.27	9.00	3.00	2.47	82.33%
g) Contribuția lunară a consiliilor locale pentru întreținerea copiilor în centrele de zi	33.02.50	36.00	8.00	7.93	99.13%
h) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01.02	370.00	16.00	15.65	97.81%
i) Alte venituri	36.02.50	171.20	45.00	44.54	98.98%
j) Donații și sponsorizări	37.02.01	28.80	28.80	28.80	100.00%
4. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare pentru Secțiunea de dezvoltare	37.02.03	-11,568.00	-126.00	-125.78	99.83%
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	255.00	64.65	25.35%
7. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	42.02.35	629.00	147.00	146.93	99.95%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2021	Credite bugetare trim 1 2021	Plăți efectuate la 31 martie 2021	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+11), din care:		136,518.00	40,247.80	28,062.80	69.73%
1. Autorități executive- total, din care:	51.02	20,333.25	6,403.20	3,334.48	52.08%
- cheltuieli de personal	10	15,000.00	4,835.70	2,816.90	58.25%
- bunuri și servicii	20	5,248.25	1,553.50	540.20	34.77%
- alte cheltuieli	59	85.00	14.00	13.92	99.43%
- plăți efectuate în anii precedenți	85	0.00	0.00	-36.54	
2. Alte servicii publice generale, din care:	54.02	1,441.00	302.60	297.36	98.27%
2.1. Fondul de rezervă la dispoziția Consiliului județean	54.02.05	319.00	-	0.00	
2.2. Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj	54.02.10	1,000.00	296.00	296.00	100.00%
2.3. Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Județul Sălaj	54.02.50	22.00	6.60	1.36	20.61%
2.4 Protecția animalelor	54.02.504	100.00			
3. Apărare națională - Centrul Militar Județean, - bunuri și servicii	60.02	500.00	100.00	95.91	95.91%
4. Ordine publică și siguranță națională- Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență "Porolissum" Sălaj - bunuri și servicii	61.02	180.00	28.00	26.99	96.39%
5. Învățământ - total, din care:	65.02	6,117.25	2,259.50	180.58	7.99%
5.1. Învățământ special - total, din care:	65.02.07	2,015.25	208.50	180.58	86.61%
5.1.1. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei, din care:	65.02.07.043	713.25	82.50	75.78	91.85%
- cheltuieli de personal	10	15.50	3.50	2.37	67.71%
- bunuri și servicii	20	435.75	46.00	40.68	88.43%
- asistență socială	57	228.00	33.00	32.73	99.18%
- burse	59	34.00	-		
- plăți efectuate în anii precedenți	85				
5.1.2. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, din care:	65.02.07.044	291.00	-	-17.88	
- cheltuieli de personal	10	86.33	10.41	10.37	99.62%
- bunuri și servicii	20	244.66	12.29	8.75	71.20%
- plăți efectuate în anii precedenți	85	-39.99	-22.70	-37.00	163.00%
5.1.3. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Speranța, din care:	65.02.07.042	1,011.00	126.00	122.68	97.37%
- cheltuieli de personal	10	12.00	1.00	0.90	90.00%
- bunuri și servicii	20	491.50	60.00	57.36	95.60%
- asistență socială	57	459.50	65.00	64.42	99.11%
- burse	59	48.00	-		
5.2. Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50	4,102.00	2,051.00	0.00	0.00%
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	4,102.00	2,051.00	0.00	0.00%
6. Sănătate, din care:	66.02	760.00	285.00	260.00	91.23%
- Centrul Medico-Social Ileanda	66.02.06.03	735.00	260.00	260.00	100.00%
- Spitalul Județean de Urgență Zalău transferuri pt.Covid	66.02.06.01	25.00	25.00	-	0.00%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2021	Credite bugetare trim 1 2021	Plăți efectuate la 31 martie 2021	%
0	1	2	3	4	5=4/3
7. Cultură și artă – total, din care:	67.02	27,745.00	7,957.36	6,834.71	85.89%
7.1. Servicii culturale, din care:	67.02.03	9,900.00	2,549.52	2,542.92	99.74%
7.1.1. Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj, din care:	67.02.03.02	2,100.00	597.00	590.91	98.98%
- cheltuieli de personal		1,803.00	491.00	490.07	99.81%
- bunuri și servicii		298.82	107.82	102.67	95.22%
- plăți efectuate în anii precedenți		-1.82	-1.82	-1.83	
7.1.2. Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	67.02.03.03	3,600.00	870.52	870.52	100.00%
7.1.3. Finanțarea programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Sălaj	67.02.03.12	400.00	-	-	
7.1.4. Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj	67.02.03.30	3,800.00	1,082.00	1,081.49	99.95%
7.2. Sport - susținerea activităților sportive, din care:	67.02.05.01	3,450.00	1,000.00	888.00	88.80%
7.2.1. Susținerea activităților sportive de masă și recreative	67.02.05.- 59.11	450.00	-		
7.2.2. Susținerea activităților sportive de performanță	67.02.05.- 59.20	3,000.00	1,000.00	888.00	88.80%
7.3. Consiliul Județean al Elevilor Sălaj	67.02.05.02	10.00	-	-	
7.4. Alte servicii în domeniul religiei:	67.02.50	14,385.00	4,407.84	3,403.79	77.22%
7.4.1. plata contribuțiilor pentru personalul neclerical din județ;	67.02.50-59.15	12,985.00	4,095.84	3,095.84	75.58%
7.4.2. cofinanțare servicii sociale acordate de unitățile de cult din județ	67.02.50-59.12	1,400.00	312.00	307.95	98.70%
8. Asistență socială , total - din care:	68.02	56,237.00	17,708.00	14,321.65	80.88%
8.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj:	68.02	56,237.00	17,708.00	14,321.65	80.88%
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	29,500.00	9,227.00	7,515.47	81.45%
- cheltuieli de personal	10	23,025.00	5,727.00	5,619.46	98.12%
- bunuri și servicii	20	6,070.00	3,200.00	1,874.16	58.57%
- asistență socială	57	405.00	300.00	83.54	27.85%
- plăți efectuate în anii precedenți	85	0.00	0.00	-61.69	
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	24,555.00	8,003.00	6,488.82	81.08%
- cheltuieli de personal	10	19,988.00	5,203.00	5,164.08	99.25%
- bunuri și servicii	20	3,682.00	2,300.00	1,155.63	50.24%
- asistență socială	57	885.00	500.00	220.39	44.08%
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85		0.00	-51.28	
c) Centrul Medico-Social Ileanda	68.02.12	1,165.00	260.00	260.00	100.00%
d) Indemnizație persoane cu handicap	68.02.15	1,017.00	218.00	57.36	26.31%
9. 'Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor - Sistem de managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj - Fond IID	74.02	1,021.00	511.00	-	0.00%
10. Programe, cotizații, contribuții;	80.02	5,619.50	1,457.80	369.52	25.35%
- Proiect "Strategia de identitate și promovare a Județului Sălaj"	20.30.30	500	50.00	5.84	11.68%
- Alte programe de dezvoltare regională și socială	20.30.30	3500	1,020.30	-	
- Contribuția Consiliului județean la A.R.E.	55.02.01	20.5	-	-	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2021	Credite bugetare trim 1 2021	Plăți efectuate la 31 martie 2021	%
0	1	2	3	4	5=4/3
-TOTAL Contribuții, cotizații, din care:	59	1599	387.5	363.68	93.85%
- Contribuția Consiliului județean la A.D.R. Nord - Vest	59.11	690	172.50	172.43	99.96%
- Contribuția Consiliului Județean la Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa	59.11	240	60.00	60.00	100.00%
- Contribuția Consiliului județean la U.N.C.J.R.	59.11	22			
- Cotizația Consiliului județean la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord”	59.11	45			
- Contribuția Consiliului județean la Asociația “Sălaj Plus”	59.11	220	59.25	37.50	63.29%
- Contribuția Consiliului județean la “ECODES”	59.11	375	93.75	93.75	100.00%
- Alte contribuții ale Consiliului județean	59.11	7	2.00	-	0.00%
11. Drumuri și poduri județene	84.02	16,564.00	3,235.34	2,341.60	72.38%
- întreținere și reparații drumuri și poduri județene	84.02.20	13,966.00	985.34	93.15	9.45%
- transferuri UAT	84.02.51	2,598.00	2,250.00	2,248.45	99.93%
- plăți efectuate în anii precedenți	84.02.85	-			

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 trimestrul I 2021

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2021	Prevederi bugetare trim 1 2021	Încasări realizate la 31 martie 2021	%
0	1	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE, (1+2+...+8) din care:		156,895.00	8,292.08	15,505.43	186.99%
1. Venituri proprii – total, din care:		122.00	33.00	33.32	100.97%
a) Venituri din valorificarea bunurilor instituțiilor	39.02.01	0.00	0.00	1.87	
b) Venituri din vânzarea unor bunuri	39.02.07	122.00	33.00	31.45	95.30%
2. Vărsăminte din Secțiunea de funcționare	37.02.04	11,568.00	126.00	125.78	99.83%
3.Sume din excedent	40.02.14	41,000.00		1,000.00	
4. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate - transferuri de capital	42.02.16	7,000.00	708.08	-	0.00%
5. Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	42.02.65	14,135.00	1,300.00	2,188.74	168.36%
6. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derularii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020****)	42.02.69	8,377.00	735.00	1,434.45	195.16%
7. Alte sume primite din Fonduri Europene Nerambursabile	46.02.04	0.00	0.00	1,342.92	
8. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.02.01	72,515.00	4,715.00	8,376.99	177.67%
9. Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2,178.00	675.00	1,003.23	148.63%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2021	Credite bugetare trim 1 2021	Plăți efectuate la 31 martie 2021	%
0	1	2	3	4	5=4/3
CHELTUIELI TOTALE (1+2+...+11), din care:		156,895.00	8,292.08	4,735.19	57.10%
1. Autorități executive- total, din care:	51.02	7,686.33	1,272.39	1,130.19	88.82%
-Programe cu finantare din fonduri externe	58.02	2,578.51	1,222.39	1,130.19	92.46%
- cheltuieli de capital	71.02	5,107.82	50.00		0.00%
2. Apărare națională - Centrul Militar Județean Sălaj	60.02	90.00	0.00	0.00	
3. Ordine publică și siguranță națională - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Porolissum" al județului Sălaj	61.02	262.95	0.00	0.00	
4. Învățământ – total, din care:	65.02.07.04	340.56	0.00	0.00	
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei		225.46	0.00	0.00	
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj		65.00	0.00	0.00	
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Speranța Zalău		50.10	0.00	0.00	
5. Sănătate, din care:	66.02	40,194.80	3,303.89	531.12	16.08%
a) Spitalul Județean de Urgență Zalău,	66.02.02-	10,167.00	1,337.47	417.56	31.22%
b) Județul Sălaj, din care:	66.02.02	30,027.80	1,966.42	113.56	5.77%
b1) Programe cu finantare din fonduri externe		19,994.43	1,916.42	113.46	5.92%
b2) cheltuieli de capital -Modernizare bazin de apă, dotări, studii pentru Spitalul Județean de Urgență Zalău		10,033.37	50.00	0.10	0.20%
6. Cultură și artă – din care:	67.02.	1,341.45	1.00	0.91	91.00%
- Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj	67.02.03	59.50	0.00	0.00	
- Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău	67.02.04	1,000.00	0.00	0.00	
- Alte servicii in domeniile culturale	67.02.50	246.95	1.00	0.91	91.00%
CENTRUL DE CULTURA		35.00	0.00	0.00	
7. Asigurări și asistență socială -cheltuieli de capital, total , din care:	68.02	14,094.49	730.00	396.15	54.27%
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, din care:		14,094.49	730.00	396.15	54.27%
-Programe cu finantare din fonduri externe	58.02	13,584.34	450.00	218.65	48.59%
- cheltuieli de capital	71.02	510.15	280.00	177.50	63.39%
8. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:	70.02	2,703.57	161.80	142.00	87.76%
- redevența Compania de Apă Cluj		568.00	161.80	142.00	87.76%
- contribuția CJS la cofinanțarea proiectului "Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din jud. Cluj - Salaj"		2,135.57	0.00	0.00	
9. Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor;	74.02	3,207.45	41.00	18.11	44.17%
10. Drumuri și poduri județene, din care:	84.02	84,973.40	2,782.00	2,516.71	90.46%
a) Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	42,000.01	2,120.00	2,107.99	99.43%
b) reabilitare drumuri și poduri județene	71	42,973.39	662.00	408.72	61.74%
11. Alte programe de dezvoltare regională și socială, sume de repartizat din cota de 6% din impozitul pe venit	80.02	2,000.00			

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 2021

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU

I. Secțiunea de funcționare.

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2021	Prevederi bugetare trim 1 2021	Încasări realizate la 31 martie 2021	%
0	1		3	4	5=4/3
TOTAL VENITURI : din care		232,921.00	59,864.00	59,378.14	99.19%
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05.30	18.00	5.00	2.42	48.40%
Venituri din contractele încheiate cu CJAS Sălaj	33.10.21	94,835.20	24,160.20	26,288.97	108.81%
Venituri din contractele încheiate cu DSP Sălaj din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	28,690.00	8,050.00	6,570.31	81.62%
Venituri din contracte încheiate cu DSP Sălaj din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	0.00	0.00	0.00	
Venituri din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală Cluj	33.10.32	2,742.00	694.00	777.50	112.03%
Venituri din prestări servicii	33.10.50	3,320.00	830.00	1,036.59	124.89%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-2.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.10	25.00	25.00		0.00%
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%
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa**)	41.10.06	0.00	0.00	0.00	
Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	102,210.00	25,017.00	24,702.35	98.74%

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2021	Credite bugetare trim 1 2021	Plăți efectuate la 31 martie 2021	%
0	1		3	4	5=4/3
TOTAL CHELTUIELI , din care:		232,921.00	59,864.00	55,304.55	92.38%
a) Cheltuieli de personal , din care:	10	159,882.00	41,556.00	38,976.11	93.79%
a1) Drepturi salariale , din care:	1001	155,449.00	39,941.00	37,720.35	94.44%
- Salarii de bază	100101	91,804.00	23,874.00	22,980.52	96.26%
- Sporuri pentru condiții de muncă	100105	34,409.00	8,500.00	8,192.76	96.39%
- Alte sporuri	100106	14,920.00	4,175.00	3,654.30	87.53%
- Fond aferent plății cu ora	100111	6,764.00	1,700.00	1,257.80	73.99%
- Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	100112	1,084.00	302.00	283.85	93.99%
- Indemnizații de delegare	100113	23.00	20.00	0.00	0.00%
- Indemnizații de hrana	100117	4,895.00	1,220.00	1,202.40	98.56%
-Alte drepturi salariale in bani	100130	1,550.00	150.00	148.72	99.15%
- Cheltuieli salariale in natura	1002	0.00	0.00	0.00	
- Tichete de vacanta	100206	0.00	0.00	0.00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2021	Credite bugetare trim 1 2021	Plăți efectuate la 31 martie 2021	%
0	1		3	4	5=4/3
a3) Contribuții la bugetul de stat, din care:	1003	4,433.00	1,615.00	1,255.76	77.76%
- Contribuții de asigurări sociale de stat	100301	768.00	350.00	284.00	81.14%
- Contribuția asiguratorie pentru munca	100307	3,665.00	1,265.00	971.76	76.82%
b) Bunuri și servicii, din care:	20	73,039.00	18,308.00	17,174.22	93.81%
b1) Bunuri și servicii, din care:	2001	13,894.00	3,734.00	3,132.16	83.88%
- Furnituri de birou	200101	360.00	90.00	85.20	94.67%
- Materiale pentru curățenie	200102	1,100.00	200.00	197.41	98.71%
- Încălzit, iluminat și forța motrică	200103	2,800.00	950.00	926.86	97.56%
- Apă, canal și salubritate	200104	1,080.00	270.00	189.17	70.06%
- Carburanți și lubrifianți	200105	55.00	15.00	5.35	35.67%
- Piese de schimb	200106	1,163.00	323.00	234.74	72.67%
- Transport	200107	130.00	35.00	6.76	19.31%
- Poștă, telefon, internet	200108	185.00	50.00	41.83	83.66%
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	2,600.00	650.00	500.81	77.05%
- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcț,	200130	4,421.00	1,151.00	944.03	82.02%
b2) Reparații curente	2002	534.00	132.00	87.05	65.95%
b3) Hrana, din care:	2003	1,500.00	300.00	288.37	96.12%
- Hrană pentru oameni	200301	1,500.00	300.00	288.37	96.12%
b4) Medicamente și materiale sanitare, din care:	2004	53,350.00	13,190.00	13,010.29	98.64%
- Medicamente	200401	25,900.00	8,090.00	8,037.75	99.35%
- Materiale sanitare	200402	11,950.00	2,600.00	2,578.27	99.16%
- Reactivi	200403	13,700.00	2,050.00	1,982.07	96.69%
- Dezinfectanți	200404	1,800.00	450.00	412.20	91.60%
b5) Bunuri de natura obiectelor de inventar, d.c:	2005	835.00	235.00	132.91	56.56%
- Uniforme și echipamente	200501	50.00	10.00	0.05	0.50%
- Lenjerie și accesorii de pat	200503	100.00	50.00	40.76	81.52%
- Alte obiecte de inventar	200530	685.00	175.00	92.10	52.63%
b6) Deplasări, detașări, transferări,	2006	40.00	20.00	0.15	0.75%
Deplasări interne, detașări, transferări	200601	40.00	20.00	0.15	0.75%
b7) Cărți, publicații și materiale documentare	2011	6.00	2.00	1.23	61.50%
b8) Pregătire profesională	2013	90.00	20.00	10.72	53.60%
b9) Protecția muncii	2014	2,500.00	600.00	501.63	83.61%
b10) Reclamă și publicitate	203001	50.00	15.00	0.44	2.93%
b11) Alte cheltuieli	203030	240.00	60.00	9.27	15.45%
c) Burse	5901	0.00	0.00	0.00	
d) Despagubiri	5917	0.00	0.00	0.00	
e) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în a.c	85.01.01	0.00		-845.78	
Deficitul secțiunii de funcționare	930196	0.00	0.00	4,073.59	

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale AN 2021	Prevederi bugetare trim 1 2021	Încasări realizate la 31 martie 2021	%
0	1		3	4	5=4/3
TOTAL VENITURI , din care:		10,169.00	1,337.47	447.86	33.49%
1. Vărsăminte din secțiunea de funcționare	371004	2.00	0.00	0.00	
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	3,167.00	649.00	417.55	64.34%
4. Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sanătate	43.10.16.01	462.00	0.00	0.00	
5. Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.16.03	0.00	0.00	0.00	
6. Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale în sănătate	43101701	6,538.00	688.47	0.00	0.00%
7. Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48100102	0.00	0.00	0.00	
8. Alte sume primite din Fonduri Europene Nerambursabile	460204			30.31	

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare inițiale AN 2021	Credite bugetare trim 1 2021	Plăți efectuate la 31 martie 2021	%
0	1		3	4	5=4/3
TOTAL CHELTUIELI , din care:		10,169.00	1,337.47	417.55	31.22%
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE , din care:	71	10,169.00	1,337.47	417.55	31.22%
a) Active fixe	7101	9,520.00	688.47	0.00	0.00%
- Construcții	710101	7,265.00	688.47	0.00	0.00%
- Mașini, echipamente și mijloace de transport	710102	1,951.00	0.00	0.00	
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	710103	17.00	0.00	0.00	
- Alte active fixe	710130	287.00	0.00	0.00	
b) Reparații capitale aferente activelor fixe	7103	649.00	649	417.55	64.34%

REFERAT DE APROBARE

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 2021

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, 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.

Ca urmare, propun spre aprobare execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2021, conform anexelor 1-3.

La partea de venituri, în ceea ce privește sumele alocate din bugetul de stat, repartizarea acestora pe trimestre a fost efectuată de către Ministerul Finanțelor Publice, și în consecință, repartizarea pe trimestre a creditelor aferente cheltuielilor a fost corelată cu repartizarea veniturilor în condiții de echilibru bugetar.

Ca urmare, în cadrul secțiunii de funcționare, la partea de venituri, încasările au fost realizate în procent de 90,31% față de prevederile trimestrului I și la partea de cheltuieli plățile au fost efectuate în procent de 69,73% față de creditele aferente primului trimestru. Secțiunea de funcționare este delaliată, conform anexei nr. 1, la partea de venituri pe capitole, subcapitole, paragrafe și la partea de cheltuieli pe capitole, subcapitole, paragrafe și, în cadrul acestora, pe titluri de cheltuieli.

În cadrul secțiunii de dezvoltare, principalele surse de venituri pentru finanțarea cheltuielilor acestei secțiuni sunt: excedentul bugetului local, subvenții de la bugetul de stat și sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate aferente cadrului financiar 2014-2020. Astfel, în primul trimestru au fost încasate sumele solicitate prin cererile de rambursare aferente plăților efectuate în anul precedent, înregistrând la venituri încasări în procent de 186,99% față de prevederile trimestrului I. La partea de cheltuieli, acestea au fost efectuate în procent de 57,10% față de creditele aferente trimestrului I. Datorită timpului nefavorabil, pentru lucrările aferente obiectivelor de investiții în continuare, ordinele de reluare a activității s-au emis pentru a doua parte a lunii martie.

În Anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre, este prezentată execuția bugetului de funcționare și dezvoltare a Spitalului Județean de Urgență Zalău, pe perioada 1 ianuarie – 31 martie 2021, detaliată pe cele două secțiuni, respectiv Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare, iar în cadrul acestora la partea de venituri pe capitole, subcapitole, paragrafe și la partea de cheltuieli pe capitole, subcapitole, paragrafe și, în cadrul acestora, pe titluri, articole și aliniate de cheltuieli.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) coroborate cu prevederile cele ale art.182 alin. (2) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre și anexele la acesta.

Președinte,
Dinu Iancu-Sălăjanu

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 2021

Prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 48/09.04.2021 a fost aprobat bugetul propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe anul 2021, și estimări pentru anii 2022 – 2024. La partea de venituri, în ceea ce privește sumele alocate din bugetul de stat, repartizarea acestora pe trimestre a fost efectuată de către Ministerul Finanțelor Publice, și în consecință, repartizarea pe trimestre a creditelor aferente cheltuielilor a fost corelată cu repartizarea veniturilor în condiții de echilibru bugetar. Ca urmare execuția bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2021, se prezintă astfel:

Secțiunea de funcționare:

În perioada 1 ianuarie – 31 martie 2021, veniturile totale aferente acestei secțiuni au fost încasate în procent de 90,31 %, față de prevederile aferente acestei perioade, astfel:

- I. Veniturile proprii s-au încasat în procent de 98,69%;
- II. Cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului, respectiv, cota de 14% din impozitul pe venit de încasat la nivelul județului și sume alocate pentru echilibrarea bugetului propriu al județului, reprezentând o cotă de 15% din cota de 14% din impozitul pe venit, s-au încasat în procent de 101,09%, 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 84,15% față de prevederile aferente acestei perioade;
- IV. Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap au fost încasate în procent de 25,35%;
- V. Subvențiile din bugetul de stat pentru finanțarea Centrului Medico-Social Ileanda au fost încasate în procent de 99,95%, față de prevederi;

Partea de cheltuieli de funcționare, realizată în procent de 69,73%, 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 – 31 martie 2021, veniturile aferente acestei secțiuni s-au încasat în procent de 186,99%.

La partea de cheltuieli aferentă Secțiunii de dezvoltare, plățile s-au realizat în procent de 57,10%, față de creditele aferente acestei perioade și sunt detaliate pe capitole, subcapitole și în cadrul acestora, pe titluri de cheltuieli, 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 – 31 martie 2021, detaliată pe cele două secțiuni, respectiv Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare, iar în cadrul acestora pe titluri și articole de cheltuieli.

Trebuie reliefat faptul că la data de 31 martie 2021 nu sunt înregistrate plăți restante la nivelul Consiliului Județean Sălaj.

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

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit.a) și alin. (8) lit. b) coroborate cu prevederile art.182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem adoptarea proiectului în forma prezentată, cu anexele la acesta.

DIRECTOR EXECUTIV,

Marușca Leontina-Lucica