



MUNICIPIUL ZALĂU
CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
http://www.zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro



HOTĂRÂREA NR. 352
din 25 octombrie 2018

privind aprobarea execuției bugetului local al Municipiului Zalău pe primele 3 trimestre ale anului 2018 pe cele două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare precum și execuția bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: Referatul nr.63749 din 16.10.2018 al Direcției Economice și Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău;

Prevederile art.49 alin.12 și 13 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin OUG nr.63/2010;

În conformitate cu prevederile art.36 alin. 4 lit.a și art.45 alin.2 lit.a din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului local al Municipiului Zalău pe primele 3 trimestre ale anului 2018 pe cele două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform **Anexelor nr.1 și nr.2**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă execuția bugetului instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii și subvenții pe primele 3 trimestre ale anului 2018 pe cele două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform **Anexelor nr.3 și nr.4**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economică.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județului Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcția economică;
- Direcția administrație publică locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Bălăjel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Claudia Ardelean

25/10/2018 14:46

Buget 2018 - Venituri

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Buget 2018	Prevederi trim.I+II+III 2018	Incasari la 28.09.2018	% Incasari fata de prevederi trim.I+II+III
TOTAL VENITURI (rd.3+94+100+102)	1	00.01	106173,73	89797,22	94611,66	105,36
VENITURI PROPRII (rd.3-rd.30-rd.89+ rd 94+rd.102)	2	48.02	77250,05	68804,88	61156,85	88,88
I. VENITURI CURENTE (rd.4+53)	3	00.02	92392,47	80933,30	71745,44	88,65
A. VENITURI FISCALE (rd.5+18+29+50)	4	00.03	79706,50	69828,58	63103,56	90,37
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+15)	5	00.04	36889,00	31522,28	29683,32	94,17
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7)	6	00.05	0,00	0,00	0,00	
Impozit pe profit (rd.8)	7	01.02	0,00	0,00	0,00	
Impozit pe profit de la agenți economici	8	01.02.01				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.10+12)	9	00.06	36889,00	31522,28	29683,32	94,17
Impozit pe venit (rd. 11)	10	o302	261,00	225,00	42,00	18,67
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	11	o30218	261,00	225,00	42,00	18,67
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.13+14)	12	04.02	36628,00	31297,28	29641,32	94,71
Cote defalcate din impozitul pe venit	13	04.02.01	36558,00	31244,78	29585,49	94,69
Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	14	04.02.04	70,00	52,50	55,83	106,34
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.16)	15	00.07	0,00	0,00	0,00	
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.17)	16	05.02	0,00	0,00	0,00	
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	17	05.02.50				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.19)	18	00.09	20222,50	19523,30	17043,00	87,30
Impozite si taxe pe proprietate (rd.20+23+27+28)	19	07.02	20222,50	19523,30	17043,00	87,30
Impozit pe cladiri total, din care (rd.21+22)	20	07.02.01	15387,00	15001,80	13111,87	87,40
Impozit pe cladiri persoane fizice	21	07.02.01.01	5385,00	5057,00	4053,99	80,17
Impozit pe cladiri persoane juridice	22	07.02.01.02	10002,00	9944,80	9057,88	91,08
Impozit pe terenuri total, din care: (rd.24+25+26)	23	07.02.02	3860,50	3751,50	3230,51	86,11
Impozit pe terenuri persoane fizice	24	07.02.02.01	1464,00	1355,00	994,80	73,42
Impozit pe terenuri persoane juridice	25	07.02.02.02	2098,50	2098,50	1968,11	93,79
Impozit teren extravilan anii precedenti	26	07.02.02.03	298,00	298,00	267,60	89,80
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	27	07.02.03	975,00	770,00	700,62	90,99
Alte impozite si taxe pe proprietate	28	07.02.50				
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.30+39+41+44)	29	00.10	22520,00	18720,00	16281,14	86,97
Sume defalcate din TVA (rd.31 la rd.38)	30	11.02	14831,00	11817,00	10438,74	88,34

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget 2018	Prevederi trim.I+II+III 2018	Incasari la 28.09.2018	% incasari fata de prevederi trim.I+II+III
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea chelt. descentralizate la ni	31	11.02.01	0,00	0,00	0,00	
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finan. chelt. des. la nivelul com. orasel	32	11.02.02	14428,00	11509,00	10130,74	88,02
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei termice liv	33	11.02.03				
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere	34	11.02.04				
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	35	11.02.05	28,00	23,00	23,00	100,00
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	36	11.02.06	0,00	0,00	0,00	
	Sume defalcate din TVA pt. programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	37	11.02.07				
	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acre	38	11.02.09	375,00	285,00	285,00	100,00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.40)		39	12.02	1,00	1,00	0,06	6,00
	Taxe hoteliere	40	12.02.07	1,00	1,00	0,06	6,00
Taxe pe servicii specifice (rd.42+43)		41	15.02	6,00	6,00	4,02	67,00
	Impozit pe spectacole	42	15.02.01	6,00	6,00	4,02	67,00
	Alte taxe pe servicii specifice	43	15.02.50				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (rd.45+48+49)		44	16.02	7682,00	6896,00	5838,32	84,66
	Taxa asupra mijloacelor de transport total din care (rd.46+47)	45	16.02.02	6326,00	5729,00	4653,84	81,23
	Taxa mijloace de transport pers. fizice	46	16.02.02.01	4200,00	3857,00	3268,97	84,75
	Taxa mijloace de transport pers. juridice	47	16.02.02.02	2126,00	1872,00	1384,87	73,98
	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	48	16.02.03	59,00	50,00	51,94	103,88
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de acti	49	16.02.50	1297,00	1117,00	1132,54	101,39
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.51)		50	00.11	75,00	63,00	96,10	152,54
Alte impozite si taxe fiscale (rd.52)		51	18.02	75,00	63,00	96,10	152,54
	Alte impozite si taxe	52	18.02.50	75,00	63,00	96,10	152,54
C. VENITURI NEFISCALE (rd.54+63)		53	00.12	12685,97	11104,72	8641,88	77,82
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.55+61)		54	00.13	5052,00	4441,00	3908,76	88,02
Venituri din proprietate (rd.56 la rd.60)		55	30.02	5052,00	4441,00	3908,76	88,02
	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale	56	30.02.01				
	Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti	57	30.02.03				
	Venituri din concesiuni si inchirieri	58	30.02.05	4980,00	4379,00	3823,38	87,31
	Venituri din dividende	59	30.02.08	72,00	62,00	85,38	137,71
	Alte venituri din proprietate	60	30.02.50	0,00	0,00	0,00	
Venituri din dobanzi (rd.62)		61	31.02	0,00	0,00	0,00	
	Alte venituri din dobanzi	62	31.02.03				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.64+72+75+80+89)		63	00.14	7633,97	6663,72	4733,12	71,03
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.65 la rd.71)		64	33.02	1017,00	884,00	467,13	52,84
	Venituri din prestari de servicii	65	33.02.08	0,00	0,00	0,00	
	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	66	33.02.10	105,00	100,00	69,56	69,56
	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	67	33.02.12	21,00	18,00	13,80	76,67

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget 2018	Prevederi trim.I+II+III 2018	Incasari la 28.09.2018	% incasari fata de prevederi trim.I+II+III
	Taxe din activitati cadastrale si agricultura		68	33.02.24				
	Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială		69	33.02.27				
	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri		70	33.02.28	17,00	14,00	6,08	43,43
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati		71	33.02.50	874,00	752,00	377,69	50,22
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.73+74)			72	34.02	127,00	109,00	54,30	49,82
	Taxe extrajudiciare de timbru		73	34.02.02	53,00	46,00	2,37	5,15
	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise		74	34.02.50	74,00	63,00	51,93	82,43
Amenzi, penalitati si confiscari (rd.76 la rd.79)			75	35.02	3029,00	2608,00	2158,85	82,78
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale		76	35.02.01	3029,00	2608,00	2158,85	82,78
	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe		77	35.02.02				
	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu		78	35.02.03				
	Alte amenzi, penalitati si confiscari		79	35.05.50				
Diverse venituri (rd.81+82+83+84+87+88)			80	36.02	3149,55	2751,30	1839,31	66,85
	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice		81	36.02.05	289,00	289,00	288,51	99,83
	Taxe speciale		82	36.02.06	2827,25	2430,00	1521,50	62,61
	venituri din ajutoare de stat recuperate		83	36.02.11				
	Sume provenite din finantarea anilor precedenti		84	36.32	0,00	0,00	0,00	
	Sume provenite din finantarea anilor precedenti - functionare		85	36.02.32.03	0,00	0,00	0,00	
	Sume provenite din finantarea anilor precedenti - dezvoltare		86	36.02.32.02	0,00	0,00	0,00	
	Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare		87	36.02.47	0,00	0,00	0,00	
	Alte venituri		88	36.02.50	33,30	32,30	29,30	90,71
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.90+91+92+93)			89	37.02	311,42	311,42	213,53	68,57
	Donatii si sponsorizari		90	37.02.01	311,42	311,42	213,53	68,57
Varsaminte din sectiunea de functionare pt.finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)			91	37.02.03	-460,57	-443,07	0,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare			92	37.02.04	460,57	443,07	0,00	0,00
	Alte transferuri voluntare		93	37.02.50				
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.95)			94	00.15	0,00	0,00	63,68	
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.96 la rd.99)			95	39.02	0,00	0,00	63,68	
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice		96	39.02.01	0,00	0,00	47,01	
	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului		97	39.02.03	0,00	0,00	1,22	
	Venituri din privatizare		98	39.02.04	0,00	0,00	0,00	
	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat		99	39.02.07	0,00	0,00	15,45	
IV. SUBVENTII (rd.101)			100	00.17	8966,26	5464,92	2031,08	37,17
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.102)			101	00.18	8966,26	5464,92	2031,08	37,17
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate			102	4002	0,00	0,00	20000,00	
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de d		103	400214	0,00	0,00	20000,00	
	disponibil din fondul de rulment 2010		104		0,00	0,00	0,00	

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget 2018	Prevederi trim.I+II+III 2018	Incasari la 28.09.2018	% incasari fata de prevederi trim.I+II+III
	excedent la 31.12.2010 - prefinantare proiecte scoli	105		0,00	0,00	0,00	
	diferenta excedent la 31.12.2010	106		0,00	0,00	0,00	
	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererii de plata	104	400216				
Subventii de la bugetul de stat (rd.106+119)		105	42.02	8902,26	5400,92	2031,08	37,61
A. De capital (rd.107 la rd.118)		106	00.19	6100,00	3196,00	592,59	18,54
	Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare	107	42.02.01				
	Investitii finantate partial din imprumuturi externe	108	42.02.03				
	Aeroporturi de interes local	109	42.02.04				
	Planuri si regulamente de urbanism	110	42.02.05				
	Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe n	111	42.02.06				
	Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor	112	42.02.09				
	Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu desti	113	42.02.10				
	finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	114	42.02.14				
	Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianual de asistenta tehr	115	42.02.19				
	Subventii de la bugetele de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiecte	116	42.02.20				
	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	117	42.02.65	5309,00	2655,00	457,11	17,22
	Sume alocate de la bugetul de stat pt.finantarea proiectelor	118	42.02.69	791,00	541,00	135,48	25,04
B. Curente (rd.120 la rd.127)		119	00.20	2802,26	2204,92	1438,49	65,24
	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	120	42.02.21				
	Subventii din BS pt finantarea sanatatii	121	42,02,41	2802,00	2204,66	1438,23	65,24
	Subventii primite din fondul de interventie	122	42.02.28				
	Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar	123	42.02.29				
	Sprijin financiar la constituirea familiei	124	42.02.33				
	Subv.pt.compensarea cresterilor neprevizionate ale pret combustibilului	125	42.02.32	0,00	0,00	0,00	
	Subventii pt.acordarea ajut.pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrol	126	42.02.34	0,26	0,26	0,26	100,00
	Subventii pt.acordarea trusoului pt.nou nascuti	127	42.02.36				
Subventii de la alte administratii (rd.129 la rd.134)		128	43.02	64,00	64,00	0,00	0,00
	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	129	43.02.01				
	Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj catre bugetele locale, pentru finanțarea	130	43.02.04				
	Alte subventii	131	43.02.20	0,00	0,00	0,00	
	Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	132	43.02.30	0,00	0,00	0,00	
	Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR	133	43.02.31	64,00	64,00	0,00	0,00
	Subventii pentru finantarea lucranilor de inregistrare sistematica din cadrul programului national de cadastru si carte funciara	134	43.02.34	0,00	0,00	0,00	
V.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari		135	4802	4815,00	3399,00	771,46	22,70

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget 2018	Prevederi trim.I+II+III 2018	Incasari la 28.09.2018	% incasari fata de prevederi trim.I+II+III
	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45020101+45020102+45020103)		136	480201	4479,00	3063,00	743,23	24,26
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		137	48020101	4479,00	3063,00	729,42	23,81
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		138	48020102	0,00	0,00	13,81	
		Prefinantari	139	48020102	0,00	0,00	0,00	
	Fondul Social European		140	450203	0,00	0,00	28,23	
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		141	45020301	0,00	0,00	28,23	
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		142	45020302	0,00	0,00	0,00	
		Prefinantari	143	45020303	0,00	0,00	0,00	
	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48020401+48020402+48020403)		144	480204	336,00	336,00	0,00	0,00
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		145	48020401	336,00	336,00	0,00	0,00
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		146	48020402	0,00	0,00	0,00	
		Prefinantare	147	48020403	0,00	0,00	0,00	
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE			1	00.01	94734,16	82695,15	73183,93	88,50
TOTAL VENITURI (rd.3+90+9)			2	48.02	77250,05	68804,88	61093,17	88,79
VENITURI PROPRII (rd.3-rd.30-rd.86)			3	00.02	91931,90	80490,23	71745,44	89,14
I. VENITURI CURENTE (rd.4+53)			4	00.03	79706,50	69828,58	63103,56	90,37
A. VENITURI FISCALE (rd.5+18+29+50)			5	00.04	36889,00	31522,28	29683,32	94,17
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+15)			6	00.05	0,00	0,00	0,00	
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7)			7	01.02	0,00	0,00	0,00	
Impozit pe profit (rd.8)			8	01.02.01				
Impozit pe profit de la agenți economici			9	00.06	36889,00	31522,28	29683,32	94,17
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.10+12)			10	0302	261,00	225,00	42,00	18,67
Impozit pe venit (rd. 11)			11	030218	261,00	225,00	42,00	18,67
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			12	04.02	36628,00	31297,28	29641,32	94,71
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.13+14)			13	04.02.01	36558,00	31244,78	29585,49	94,69
Cote defalcate din impozitul pe venit			14	04.02.04	70,00	52,50	55,83	106,34
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale			15	00.07	0,00	0,00	0,00	
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.16)			16	05.02	0,00	0,00	0,00	
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.17)			17	05.02.50				
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital			18	00.09	20222,50	19523,30	17043,00	87,30
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.19)			19	07.02	20222,50	19523,30	17043,00	87,30
Impozite si taxe pe proprietate (rd.20+23+27+28)			20	07.02.01	15387,00	15001,80	13111,87	87,40
Impozit pe cladiri total, din care (rd.21+22)			21	07.02.01.01	5385,00	5057,00	4053,99	80,17
Impozit pe cladiri persoane fizice			22	07.02.01.02	10002,00	9944,80	9057,88	91,08
Impozit pe cladiri persoane juridice			23	07.02.02	3860,50	3751,50	3230,51	86,11
Impozit pe terenuri total, din care: (rd.24 la 26)			24	07.02.02.01	1464,00	1355,00	994,80	73,42
Impozit pe terenuri persoane fizice								

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget 2018	Prevederi trim.I+II+III 2018	Incasari la 28.09.2018	% incasari fata de prevederi trim.I+II+III
	Impozit pe terenuri persoane juridice		25	07.02.02.02	2098,50	2098,50	1968,11	93,79
	Impozit teren extravilan anii precedenti		26	07.02.02.03	298,00	298,00	267,60	89,80
	Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru		27	07.02.03	975,00	770,00	700,62	90,99
	Alte impozite si taxe pe proprietate		28	07.02.50	0,00			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.30+39+41+44)			29	00.10	22520,00	18720,00	16281,14	86,97
Sume defalcate din TVA (rd.31 la rd.38)			30	11.02	14831,00	11817,00	10438,74	88,34
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea chelt.descentralizate la ni		31	11.02.01	0,00			
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finan.chelt.des.la nivelul com.orasel		32	11.02.02	14428,00	11509,00	10130,74	88,02
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subventioanarea energiei termice liv		33	11.02.03	0,00			
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere		34	11.02.04	0,00			
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri		35	11.02.05	28,00	23,00	23,00	100,00
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale		36	11.02.06	0,00			
	Sume defalcate din TVA pt.programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural		37	11.02.07	0,00			
	Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acre		38	11.02.09	375,00	285,00	285,00	100,00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.40)			39	12.02	1,00	1,00	0,06	6,00
	Taxe hoteliere		40	12.02.07	1,00	1,00	0,06	6,00
Taxe pe servicii specifice (rd.42+43)			41	15.02	6,00	6,00	4,02	67,00
	Impozit pe spectacole		42	15.02.01	6,00	6,00	4,02	67,00
	Alte taxe pe servicii specifice		43	15.02.50				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (rd.45+48+49)			44	16.02	7682,00	6896,00	5838,32	84,66
	Taxa asupra mijloacelor de transport total din care (rd.46+47)		45	16.02.02	6326,00	5729,00	4653,84	81,23
	Taxa mijloace de transport pers.fizice		46	16.02.02.01	4200,00	3857,00	3268,97	84,75
	Taxa mijloace de transport pers.juridice		47	16.02.02.02	2126,00	1872,00	1384,87	73,98
	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare		48	16.02.03	59,00	50,00	51,94	103,88
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de acti		49	16.02.50	1297,00	1117,00	1132,54	101,39
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.51)			50	00.11	75,00	63,00	96,10	152,54
Alte impozite si taxe fiscale (rd.52)			51	18.02	75,00	63,00	96,10	152,54
	Alte impozite si taxe		52	18.02.50	75,00	63,00	96,10	152,54
C. VENITURI NEFISCALE (rd.54+63)			53	00.12	12225,40	10661,65	8641,88	81,06
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.55+61)			54	00.13	5052,00	4441,00	3908,76	88,02
Venituri din proprietate (rd.56 la rd.60)			55	30.02	5052,00	4441,00	3908,76	88,02
	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale		56	30.02.01	0,00			
	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti		57	30.02.03	0,00			
	Venituri din concesiuni si inchirieri		58	30.02.05	4980,00	4379,00	3823,38	87,31
	Venituri din dividende		59	30.02.08	72,00	62,00	85,38	137,71
	Alte venituri din proprietate		60	30.02.50	0,00			
Venituri din dobanzi (rd.62)			61	31.02	0,00	0,00	0,00	

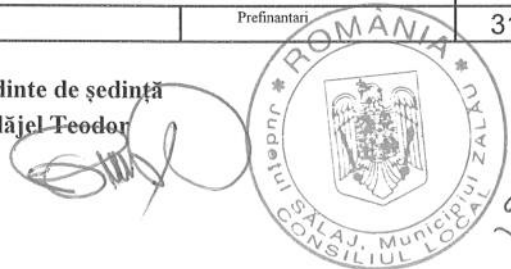
DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget 2018	Prevederi trim.I+II+III 2018	Incasari la 28.09.2018	% Incasari fata de prevederi trim.I+II+III
	Alte venituri din dobanzi		62	31.02.03				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.64+72+75+80+86)			63	00.14	7173,40	6220,65	4733,12	76,09
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.65 la rd.71)			64	33.02	1017,00	884,00	467,13	52,84
	Venituri din prestari de servicii		65	33.02.08	0,00			
	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese		66	33.02.10	105,00	100,00	69,56	69,56
	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social		67	33.02.12	21,00	18,00	13,80	76,67
	Taxe din activitati cadastrale si agricultura		68	33.02.24	0,00			
	Contributia lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială		69	33.02.27	0,00			
	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri		70	33.02.28	17,00	14,00	6,08	43,43
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati		71	33.02.50	874,00	752,00	377,69	50,22
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.73+74)			72	34.02	127,00	109,00	54,30	49,82
	Taxe extrajudiciare de timbru		73	34.02.02	53,00	46,00	2,37	5,15
	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise		74	34.02.50	74,00	63,00	51,93	82,43
Amenzi, penalitati si confiscari (rd.76 la rd.79)			75	35.02	3029,00	2608,00	2158,85	82,78
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale		76	35.02.01	3029,00	2608,00	2158,85	82,78
	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe		77	35.02.02	0,00			
	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu		78	35.02.03	0,00			
	Alte amenzi, penalitati si confiscari		79	35.05.50	0,00			
Diverse venituri (rd.81 la 85)			80	36.02	3149,55	2751,30	1839,31	66,85
	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice		81	36.02.05	289,00	289,00	288,51	99,83
	Taxe speciale		82	36.02.06	2827,25	2430,00	1521,50	62,61
	venituri din ajutoare de stat recuperate		83	36.02.11	0,00			
	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti		84	36.02.32.03	0,00			
	Alte venituri		85	36.02.50	33,30	32,30	29,30	90,71
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.87+88+89)			86	37.02	-149,15	-131,65	213,53	-162,20
	Donatii si sponsorizari		87	37.02.01	311,42	311,42	213,53	68,57
	Varsaminte din sectiunea de functionare pt.finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul +)		88	37.02.03	-460,57	-443,07		0,00
	Alte transferuri voluntare		89	37.02.50	0,00			
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.91)			90	00.15	0,00	0,00	0,00	
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.92 la rd.95)			91	39.02	0,00	0,00	0,00	
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice		92	39.02.01	0,00			
	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului		93	39.02.03	0,00			
	Venituri din privatizare		94	39.02.04	0,00			
	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat		95	39.02.07	0,00			
IV. SUBVENTII (rd.97)			96	00.17	2802,26	2204,92	1438,49	65,24
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.98+118)			97	00.18	2802,26	2204,92	1438,49	65,24
Subventii de la bugetul de stat (rd.99+110)			98	42.02	2802,26	2204,92	1438,49	65,24

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget 2018	Prevederi trim.I+II+III 2018	Incasari la 28.09.2018	% incasari fata de prevederi trim.I+II+III
A. De capital (rd.100 la rd.109)			99	00.19	0,00	0,00	0,00	
	Retechnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare		100	42.02.01	0,00			
	Investitii finantate partial din imprumuturi externe		101	42.02.03	0,00			
	Aeroporturi de interes local		102	42.02.04	0,00			
	Planuri si regulamente de urbanism		103	42.02.05	0,00			
	Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe n		104	42.02.06	0,00			
	Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor		105	42.02.09	0,00			
	Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu desti		106	42.02.10	0,00			
	finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar		107	42.02.14	0,00			
	Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianual de asistenta teh		108	42.02.19	0,00			
	Subventii de la bugetele de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiecte		109	42.02.20	0,00			
B. Curente (rd.111 la rd.117)			110	00.20	2802,26	2204,92	1438,49	65,24
	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap		111	42.02.21	0,00			
	Subventii din BS pt finantarea sanatații		112	42,02,41	2802,00	2204,66	1438,23	65,24
	Subventii primite din fondul de interventie		113	42.02.28	0,00			
	Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar		113	42.02.29	0,00			
	Sprijin financiar la constituirea familiei		114	42.02.33	0,00			
	Subv.pt.compensarea creșterilor neprevizionate ale pret combustibilului		115	42.02.32	0,00			
	Subventii pt.acordarea ajut.pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrol		116	42.02.34	0,26	0,26	0,26	100,00
	Subventii pt.acordarea trusoului pt.nou nascuti		117	42.02.36	0,00			
Subventii de la alte administratii (rd.119 la rd.123)			118	43.02	0,00	0,00	0,00	
	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului		119	43.02.01	0,00			
	Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj catre bugetele locale, pentru finanțarea		120	43.02.04	0,00			
	Alte subventii		121	43.02.20	0,00			
		Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	122	43.02.30	0,00			
		Subventii pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului national de cadastru si carte funciara	123	43.02.34	0,00			
V.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari			124	4502	0,00	0,00	0,00	
	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45020101+45020102+45020103)		125	450201	0,00	0,00	0,00	
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		126	45020101	0,00			
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		127	45020102	0,00			
		Prefinantari	128	45020103	0,00			
					0,00			
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI (rd.2+3+4+5+10+13+17+19)			1	00.01	11439,57	7102,07	21427,73	301,71
Varsaminte din sectiunea de functionare			2	37.02.04	460,57	443,07		0,00
Sume provenite din finantarea anilor precedenti			3	36.02.32.02	0,00			

8

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget 2018	Prevederi trim.I+II+III 2018	Incasari la 28.09.2018	% incasari fata de prevederi trim.I+II+III
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare			4	36.02.47	0,00			
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.6 la rd.9)			5	39.02	0,00	0,00	63,68	
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice		6	39.02.01	0,00	0,00	47,01	
	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului		7	39.02.03	0,00	0,00	1,22	
	Venituri din privatizare		8	39.02.04	0,00			
	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat		9	39.02.07	0,00	0,00	15,45	
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate			10	4002	0,00	0,00	20000,00	
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare		11	400214	0,00	0,00	20000,00	
		excedent la 31.12.2012 - prefinantare proiecte	12					
		diferenta excedent la 31.12.2012	13					
		diferenta excedent la 31.12.2012 pentru sectiunea de dezvoltare	14					
	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata		12	400216				
Subventii de la bugetul de stat			13	4202	6100,00	3196,00	592,59	18,54
	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor		14	420220	0,00			
	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala		15	420265	5309,00	2655,00	457,11	17,22
	Sume alocate de la bugetul de stat pt.finantarea proiectelor		16	420269	791,00	541,00	135,48	25,04
Subventii de la alte administratii (rd.18)			17	4302	64,00	64,00	0,00	0,00
	Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR		18	430231	64,00	64,00		0,00
V.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari			19	4802	4815,00	3399,00	771,46	22,70
	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45020101+45020102+45020103)		20	480201	4479,00	3063,00	743,23	24,26
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		21	48020101	4479,00	3063,00	729,42	23,81
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		22	48020102	0,00		13,81	
		Prefinantari	23	48020103	0,00			
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48020401+48020402+48020403)			24	480204	336,00	336,00	0,00	0,00
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		25	48020401	336,00	336,00		0,00
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		26	48020402				
	Prefinantare		27	48020403				
Fondul Social European			28	480202	0,00	0,00	28,23	
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		29	48020201			28,23	
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		30	48020202				
		Prefinantari	31	48020203				

Președinte de ședință
Bălăjcl Teodor



Contrasemneaza
Secretar,
Ardelean Claudia

DE /SFC-LIS

Buget 2018 - Cheltuieli

mii lei

Denumire capitol	Buget 2018	Prevederi trim I+II+III	Plati la data de 28.09.2018	% plati fata de prevederi trim.I+II+III
Total cheltuieli (functionare + dezvoltare)	135671,35	115509,34	87820,05	76,03
Total cheltuieli de functionare, din care:	94734,16	82695,15	70405,23	85,14
cheltuieli de personal total: buget de stat si buget local	41651,07	34009,97	29276,56	86,08
cheltuieli de personal finantate din buget de stat (cabinete medicale scolare, asistenti personali ai persoanelor cu handicap 90%)	6300,60	4892,26	3934,29	80,42
cheltuieli de personal finantate din buget local (Primarie, Evidenta, Baze sportive, ADP, Casa Municipala, DASC, Cresa, asistenti personali 10%)	34521,97	28376,40	24803,23	87,41
cheltuieli de personal pentru Centrul de excelenta, Scoala Porolissum - program Scoala dupa Scoala, transport la si de la locul de munca	828,50	741,31	539,04	72,71
cheltuieli materiale	32816,91	30687,75	25636,09	83,54
stimulent financiar unitati de invatamant (premii HG 536)	150,00	150,00	139,27	92,85
cheltuieli donatori de sange	28,00	21,00	5,61	26,71
burse Învățământ	1140,00	949,25	699,07	73,64
transferuri pentru finantarea invatamantului particular	379,00	289,00	289,00	100,00
tichete de cresa si pentru gradinita	25,00	25,00	6,65	26,60
ajutoare sociale in numerar pentru copii cu nevoi speciale	668,00	444,00	308,30	69,44
DASC (indemnizatii persoane cu handicap, protectia copilului, asoc.si fundatii, ajut.de incalzire, alte transferuri)	6235,76	5534,76	5364,44	441,39
subventii transport urban călători	6000,00	6000,00	4481,48	74,69
comisioane și dobânzi	1307,00	1277,00	824,83	64,59
transferuri curente interne - contributie AMR	35,00	35,00	34,79	99,40
transferuri din bugetul local pt.asociatiile de dezvoltare comunitara - Asoc.Somes Tisa, ALZIAR, ECODES, Zona Metropolitana, OER	199,00	199,00	151,52	76,14
rambursări de credite interne pentru investiții	4110,00	3084,00	3081,89	99,93
rezerva bugetară	221,25	221,25	0,00	0,00
disponibil existent in cont (DGADP, Casa Municipala de Cultura)	0,00	0,00	363,70	
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-231,83	-231,83	-257,97	111,28
1). Cap. 51.02.01.03 Autorități executive	21306,26	17810,06	15119,34	84,89
- cheltuieli de personal	19135,00	15791,30	13786,37	87,30
- cheltuieli materiale	2332,84	2180,34	1513,29	69,41
- transferuri curente interne		0,00		

Denumire capitol	Buget 2018	Prevederi trim I+II+III	Plati la data de 28.09.2018	% plati fata de prevederi trim.I+II+III
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-161,58	-161,58	-180,32	
2). Cap. 54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispoz.auto.locala	221,25	221,25	0,00	0,00
- rezerva	221,25	221,25		0,00
3). Cap. 54.02.10 Directia comunitara de evidenta a persoanelor:	1316,00	1041,65	969,32	93,06
- cheltuieli de personal	1273,00	999,95	944,17	94,42
- cheltuieli materiale	43,00	41,70	25,15	60,31
4). Cap. 54.02.50 Alte servicii publice generale din care:	1430,47	1430,47	1094,63	76,52
Total cheltuieli materiale din care	796,47	796,47	525,11	65,93
a). Zilele orasului	338,35	338,35	337,06	99,62
b). Festivalul Roman	40,85	40,85	40,85	100,00
c). Alte actiuni - cheltuieli materiale, total din care	412,27	412,27	144,40	35,03
- parteneriat cu Episcopia Salajului - intalnirea tinerilor ortodocsi august 2018	51,10	51,10	51,10	100,00
- Festivalul stiintei mai 2018	5,50	5,50	5,49	99,82
- Centenarul Marii Uniri	101,00	101,00	33,28	32,95
- semimaraton	20,00	20,00	19,55	97,75
- necesar pentru sarbatorile de iarna	95,00	95,00	14,87	15,65
- alte actiuni desfasurate de Consiliul Local	55,16	55,16	17,96	32,56
- Ziua Educatiei 5 octombrie (premiere elevi, profesori)	66,51	66,51		
- Centrul National de Informare Turistica	18,00	18,00	2,15	11,94
c). Consiliul Local al Tinerilor	5,00	5,00	2,80	56,00
d). transferuri curente interne - contributie AMR art.5911	35,00	35,00	34,79	99,40
e). transferuri din bugetul local pt.asociatiile de dez. intercomunitara - Asoc.Somes Tisa, ECODES, ALZIAR, Zona Metropolitana, OER art.5911	199,00	199,00	151,52	76,14
5). Cap. 54.02.50 Alte servicii publice generale din care	400,00	400,00	383,21	95,80
- transferuri catre institutii publice (subventii DGADP), din care	400,00	400,00	383,21	95,80
- cheltuieli de personal	276,57	276,57	265,14	95,87
- cheltuieli materiale	123,43	123,43	79,81	64,66
- disponibil in cont		0,00	38,26	
6). Cap. 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	1307,00	1277,00	824,83	64,59
- dobanzi si comisioane total din care:	1307,00	1277,00	824,83	64,59
- CEC	157,00	147,00	89,61	60,96
- Raiffeisen	1150,00	1130,00	735,22	65,06
7). Cap. 61.02.03.04 Politia Locala, din care:	4987,00	4430,04	3564,66	80,47
- cheltuieli de personal	4687,00	4130,04	3373,23	81,68
- cheltuieli materiale	300,06	300,06	193,36	64,44
- plati ef.in anii precedenti si recuperate in anul curent	-0,06	-0,06	-1,93	

Denumire capitol	Buget 2018	Prevederi trim I+II+III	Plati la data de 28.09.2018	% plati fata de prevederi trim.I+II+III
8). Cap. 61.02.05 Protecție civilă, din care:	25,00	25,00	2,32	9,28
- cheltuieli materiale	25,00	25,00	2,32	9,28
9). Cap. 65.02 Învățământ, din care:	8893,30	7712,66	5683,52	73,69
- cheltuieli de personal (Centrul de Excelenta, Scoala Porolissum program Scoala dupa scoala, transport la si de la locul de munca)	828,50	741,31	539,04	72,71
- cheltuieli materiale	5721,46	5132,76	3721,76	72,51
- stimulent financiar (premii HG 536)	150,00	150,00	139,27	92,85
- transferuri pentru finantarea invatamantului particular (Gradinita David si Gradinita Sfanta inima a lui Isus)	379,00	289,00	289,00	100,00
- tichete de cresa si pentru gradinita	25,00	25,00	6,65	26,60
- ajutoare sociale in numerar pentru copii cu nevoi speciale CES	668,00	444,00	308,30	69,44
- burse scolare	1140,00	949,25	699,07	73,64
- plati ef.in anii precedenti si recuperate in anul curent	-18,66	-18,66	-19,57	
10). Cap. 66.02 Sanatate	2870,60	2266,26	1412,89	62,34
- cheltuieli donatori de sange	28,00	21,00	5,61	26,71
- cheltuieli de personal cabinete medicale scolare	2801,60	2204,26	1374,10	62,34
- cheltuieli materiale pentru cabinetele medicale scolare	41,00	41,00	33,18	80,93
11). Cap. 67.02 Cultură, recreere, religie, total din care:	10660,22	9365,87	8606,62	91,89
a). Casa Municipală de Cultură	2290,00	1940,30	1940,30	100,00
- cheltuieli de personal	2040,00	1694,50	1458,97	86,10
- cheltuieli materiale	250,00	245,80	155,89	63,42
- disponibil in cont	0,00	0,00	325,44	
b). Alte activitati culturale - cheltuieli materiale	70,00	55,00	12,70	23,09
c). Alte activitati sportive - cheltuieli materiale - sportul pentru toti	68,75	53,75	9,79	18,21
d). Alte activitati sportive - sport de performanta finantari nerambursabile an competitional 2017-2018 (etapa a II-a ian. - iunie 2018) concurs de proiecte, total din care:	1410,35	1410,35	1400,56	99,31
- Volei Municipal -contract	1306,92	1306,92	1306,92	100,00
- Academia de Volei Lazar- contract	31,10	31,10	21,86	70,29
- Club Athletic Fotbal- contract	72,33	72,33	71,78	99,24
e). Sport performanta an competitiona 2018 - 2019, total din care	1700,00	1000,00	834,15	83,42
- Volei Municipal	1600,00	940,00	816,00	
- Volei - Academia Voleai Lazar Marius	20,00	10,00		
- CS Athletic	60,00	40,00	18,15	
- CS Viitorul Zalau	20,00	10,00		
f). Cheltuieli Baze sportive - Sala de sport si Stadion, total din care	1427,00	1212,35	1060,66	87,49

Denumire capitol	Buget 2018	Prevederi trim I+II+III	Plati la data de 28.09.2018	% plati fata de prevederi trim.I+II+III
- cheltuieli de personal	930,00	715,35	684,36	95,67
- cheltuieli materiale	497,00	497,00	376,30	75,71
g). Intretinere gradini publice, zone verzi CITADIN - cheltuieli materiale	3700,12	3700,12	3354,46	90,66
- plati ef.in anii precedenti si recuperate in anul curent	-6,00	-6,00	-6,00	100,00
12). Cap. 68.02 Asistență socială	17340,06	14292,89	13304,49	93,08
- cheltuieli de personal Cresa	927,00	708,29	667,30	94,21
- cheltuieli materiale Cresa	144,35	141,89	108,55	76,50
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (Cresa)	-2,35	-2,35	-2,35	100,00
- cheltuieli de personal DASC	4839,40	3646,40	3209,69	88,02
- cheltuieli de personal asistenti pers.ai pers.cu handicap, din care:	3913,00	3102,00	2974,19	95,88
- din bugetul de stat	3499,00	2688,00	2560,19	95,25
- din bugetul local	414,00	414,00	414,00	100,00
- indemnizatii pentru persoanele cu handicap, din care:	5437,00	4886,00	4811,72	98,48
- din bugetul de stat	4862,00	3771,00	3771,00	100,00
- din bugetul local	575,00	1115,00	1040,72	93,34
- cheltuieli materiale DASC	986,08	865,08	760,47	87,91
- cheltuieli materiale asistenti personali ai pers.cu handicap -transport	340,00	340,00	270,00	79,41
- ajut.pt.incalzirea locuintei cu lemne Legea 416/2001 (570201)	29,26	29,26	1,65	5,64
- ajutoare de urgenta pentru reabilitari blocuri (570201)	22,80	22,80		
- fundatii si asociatii (art. 5911)	673,90	523,90	496,41	94,75
- centre de zi pentru asistenta soc.si prot.copilului (art. 4030)	47,50	47,50	38,72	81,52
- alte transferuri (art. 5518)	1,30	1,30	1,30	100,00
- sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate (5940)	24,00	24,00	14,64	61,00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (DASC)	-43,18	-43,18	-47,80	
13). Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care:	6868,00	5313,00	5037,91	94,82
a) Iluminat public	1720,00	1450,00	1177,52	81,21
- cheltuieli materiale, total din care:	1720,00	1450,00	1177,52	81,21
- iluminat public	1100,00	830,00	750,30	90,40
- alte cheltuieli cu servicii	620,00	620,00	427,22	68,91
b) Cheltuieli contr. De delegare Compania de apa Cluj si alte cheltuieli materiale pentru gestionarea dom.public	1038,00	779,00	778,50	99,94
c) Rambursari de credite interne pentru investitii	4110,00	3084,00	3081,89	99,93
- credit CEC	895,00	672,00	670,64	99,80
- Raiffeisen - obligatiuni	3215,00	2412,00	2411,25	99,97
14) Cap 74.02. Salubritate din care	5762,00	5762,00	5124,89	88,94

Denumire capitol	Buget 2018	Prevederi trim I+II+III	Plati la data de 28.09.2018	% plati fata de prevederi trim.I+II+III
a). deratizare si dezinsectie si campanie colectare selectiva a deseurilor	1059,00	1059,00	723,08	68,28
b). Salubritate, ecarisaj, dezapezire CITADIN- cheltuieli materiale	4703,00	4703,00	4401,81	93,60
15). Cap. 83.02 Agricultura, silvicultura	557,00	557,00	405,17	72,74
- chelt.materiale contract de prest servicii Ocolul Silvic	557,00	557,00	405,17	72,74
16). Cap. 84.02 Transporturi, din care	11190,00	11190,00	9254,64	82,70
a). Transport în comun, din care:	6030,00	6030,00	4511,23	74,81
- subventii deconturi transport local	6000,00	6000,00	4481,48	74,69
- cheltuieli materiale (serviciu de consultanta pt.elaborare studiu oportunitate)	30,00	30,00	29,75	99,17
b). Reparatii strazi CITADIN - reparatii curente	5160,00	5160,00	4743,41	91,93
Total cheltuieli de dezvoltare din care:	40937,19	32814,19	17414,82	53,07
1). Cap. 51.02.01.03 Autorități executive	173,02	173,02	148,13	85,61
- cheltuieli de investitii - dotari si proiect cu finan.nerambursabila FSE resurse umane	173,02	173,02	148,13	85,61
2). Cap. 5402 Alte chetuieli, din care	28,00	28,00	27,03	96,54
- DGADP - cheltuieli de investitii din subventie	28,00	28,00	27,03	96,54
3.) Cap.6102 Politia Locala si Protectie civila tit.71		0,00		
3). Cap. 65.02.Invatamant, din care:	1031,00	1031,00	274,28	26,60
- cheltuieli de investitii, RK, studii	1031,69	1031,69	274,97	26,65
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-0,69	-0,69	-0,69	
4). Cap. 67.02 Cultura, recreere si activitati sportive	1738,39	1738,39	912,35	52,48
- cheltuieli de investitii, RK, studii	1738,39	1738,39	912,35	52,48
5). Cap. 6802 Asistenta sociala	1074,10	874,10	136,53	15,62
- cheltuieli de investitii, RK, studii	1074,10	874,10	136,53	15,62
6). Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care:	19326,08	14600,08	8431,03	57,75
- cheltuieli de investitii, studii, documentatii, proiecte	19326,08	14600,08	8431,03	57,75
7). Cap. 7402 Salubritate	0,00	0,00	0,00	
- cheltuieli de investitii	0,00	0,00		
7). Cap. 8302 Agricultura - cheltuieli de investitii	782,00	532,00	76,21	14,33
8). Cap. 8402 Transporturi	16784,60	13837,60	7409,26	53,54
- cheltuieli de investitii	8284,60	5737,60	2690,27	46,89
- reparatii capitale Citadin	8500,00	8100,00	4718,99	58,26

Președinte de ședință
Bălăjel Teodor



Contrasemneaza
Secretar
Ardelean Claudia

Cont de executie a bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local - VENITURI

MII LEI

Denumire	cod	Buget 2018	Buget trim.I+II+III	Incasari la 30.09.2018
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+0.17+45.10+48.10)	000110	9565,11	7828,72	6684,90
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	6477,09	5098,91	4112,65
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	6477,09	5098,91	4112,65
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	0013	161,78	137,36	104,94
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	161,78	137,36	104,94
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	161,78	137,36	104,94
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	161,78	137,36	104,94
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	6315,31	4961,55	4007,72
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	4626,32	3652,56	2849,47
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	113,41	91,71	94,18
Venituri din prestari de servicii	331008	3480,91	2780,11	2070,63
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	972,00	745,74	644,77
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	60,00	35,00	39,89
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	3610	1688,99	1308,99	1158,25
Alte venituri	361050	1688,99	1308,99	1158,25
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	371003	-70,00	-70,00	
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	70,00	70,00	
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016	370,02	361,51	221,70
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+ 40.10.16)	4010	370,02	361,51	221,70
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)	401015	370,02	361,51	221,70
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501	309,02	300,51	187,70
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502	61,00	61,00	34,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	2718,00	2368,30	2350,54
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	2718,00	2368,30	2350,54
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33)	4310	2718,00	2368,30	2350,54
Subventii pentru institutii publice	431009	2690,00	2340,30	2323,51

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	28,00	28,00	27,03
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)	000110	9406,11	7669,72	6623,87
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	6407,09	5028,91	4112,65
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	6407,09	5028,91	4112,65
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	0013	161,78	137,36	104,94
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	161,78	137,36	104,94
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	161,78	137,36	104,94
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	161,78	137,36	104,94
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	6245,31	4891,55	4007,72
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	3310	4626,32	3652,56	2849,47
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	113,41	91,71	94,18
Venituri din prestari de servicii	331008	3480,91	2780,11	2070,63
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	972,00	745,74	644,77
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	60,00	35,00	39,89
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	3610	1688,99	1308,99	1158,25
Alte venituri	361050	1688,99	1308,99	1158,25
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-70,00	-70,00	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-70,00	-70,00	
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016	309,02	300,51	
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	4010	309,02	300,51	187,70
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)	401015	309,02	300,51	187,70
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501	309,02	300,51	187,70
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	2690,00	2340,30	2323,51
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	2690,00	2340,30	2323,51
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33)	4310	2690,00	2340,30	2323,51
Subventii pentru institutii publice	431009	2690,00	2340,30	2323,51
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+ 00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110	159,00	159,00	61,03
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002	70,00	70,00	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	70,00	70,00	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)	0014	70,00	70,00	
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04)	3710	70,00	70,00	
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	70,00	70,00	
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	0016	61,00	61,00	34,00
Incassari din rambursarea împrumuturilor acordate(cod 40.10.16)	4010	61,00	61,00	34,00

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	401015	61,00	61,00	34,00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502	61,00	61,00	34,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	28,00	28,00	27,03
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	28,00	28,00	27,03
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31)	4310	28,00	28,00	27,03
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	28,00	28,00	27,03

Președinte de ședință
Bălăjel Teodor



Contrasemnează
Secretar,
Ardelean Claudia

CONTUL DE EXECUTIE A INSTITUTIEI PUBLICE -Cheltuieli

mii lei

Denumire	Cod	Buget 2018	Buget trim.I+II+III	Plati la 30.09.2018
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		9565,11	7828,72	5966,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	9406,11	7669,72	5916,98
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	9407,21	7670,82	5918,06
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	4348,48	3531,18	3063,56
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001	3987,13	3209,24	2794,24
Salarii de baza	100101	3687,90	2696,38	2655,38
Sporuri pentru conditii de munca	100105	259,20	205,70	107,58
Fond aferent platii cu ora	100111	27,40	27,40	27,40
Indemnizatii de delegare	100113	6,00	5,50	
Alte drepturi salariale in bani	100130	6,63	5,26	3,89
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	127,81	127,81	104,40
Tichete de vacanta	100206	127,81	127,81	101,40
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	233,54	194,13	167,92
Contributii de asigurari sociale de stat	100301	109,85	93,35	84,22
Contributii de asigurari de somaj	100302	1,38	1,38	1,37
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303	14,82	14,82	14,78
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304	0,66	0,66	0,63
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306	2,41	2,41	2,38
Contributie asiguratorie pentru munca	100307	90,77	67,51	56,45
Contributii platite de angajator in numele angajatului	100308	14,00	14,00	8,10
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	5054,58	4135,49	2850,35
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	1260,44	1062,15	679,57
Furnituri de birou	200101	55,69	46,22	13,12
Materiale pentru curatenie	200102	64,27	50,23	15,76
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	494,82	439,20	374,71
Apa, canal si salubritate	200104	148,07	125,32	83,44
Carburanti si lubrifianti	200105	47,18	35,28	25,09
Piese de schimb	200106	45,10	36,44	1,37
Transport	200107	15,00	15,00	5,04
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	127,28	90,32	40,48
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	15,15	14,65	5,97
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	247,88	209,49	114,60

CONTUL DE EXECUTIE A INSTITUTIEI PUBLICE -Cheltuieli

mii lei

Denumire	Cod	Buget 2018	Buget trim.I+II+III	Plati la 30.09.2018
Reparatii curente	2002	238,06	202,45	93,53
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003	2501,80	1942,34	1499,27
Hrana pentru oameni	200301	2501,80	1942,34	1499,27
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	214,31	179,78	35,45
Uniforme si echipament	200501	28,41	20,00	0,62
Lenjerie si accesorii de pat	200503	8,00	7,00	5,00
Alte obiecte de inventar	200530	177,90	152,78	29,83
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	24,00	24,00	0,74
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	24,00	24,00	0,74
Materiale de laborator	2009	2,00	1,50	
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	7,12	4,92	1,81
Pregatire profesionala	2013	20,00	20,00	
Protectia muncii	2014	13,13	12,77	3,81
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	773,72	685,58	536,18
Reclama si publicitate	203001	9,35	7,35	2,62
Prime de asigurare non-viata	203003	0,80		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	763,57	678,23	533,55
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59	4,15	4,15	4,15
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940	4,15	4,15	4,15
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F	-1,10	-1,10	-1,09
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F	-1,10	-1,10	-1,09
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101	-1,10	-1,10	-1,09
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	159,00	159,00	49,02
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	159,00	159,00	49,02
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	159,00	159,00	49,02
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	128,00	128,00	49,02
Alte active fixe	710130	128,00	128,00	49,02
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103	31,00	31,00	

Preşedinte de şedinţă
Bălăşel Teodor



DE/SPC-KIS

2

Contrasemnează
Secretar,
Ardelean Claudia