



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. 423
din 20 decembrie 2018

privind aprobarea execuției bugetului local la data de 29.11.2018 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 de specialitate nr.79079 din 13.12.2018 întocmit de Direcția economică;

-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, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă *execuția bugetului local la data de 29.11.2018 pe cele două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare*, conform Anexelor nr.1 și 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă *execuția bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 29.11.2018*, conform Anexelor nr.3 și 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 județul Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția economică
- Direcția administrație publică locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bălăjel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR:

Claudia Ardelean

Alteza (19 HCL 123/20.12.2018

13/12/2018 12:05

Buget 2018 - Venituri

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat la 29.11.2018	Incasari la 29.11.2018	% incasari fata de prevederi 2018
			1	00.01	102180.31	115893.90	113.42
TOTAL VENITURI (rd.3+94+100+102+135)			2	48.02	77247.23	71923.05	93.11
VENITURI PROPRII (rd.3-rd.30+ rd 94-rd.89)			3	00.02	93166.47	85773.88	92.07
I. VENITURI CURENTE (rd.4+53)			4	00.03	80406.50	75360.46	93.72
A. VENITURI FISCALE (rd.5+18+29+50)			5	00.04	36889.00	35567.01	96.42
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+15)			6	00.05	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	
Impozit pe profit (rd.8)			8	01.02.01			
Impozit pe profit de la agenți economici							
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.10+12)			9	00.06	36889.00	35567.01	96.42
Impozit pe venit (rd. 11)			10	0302	261.00	49.26	18.87
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			11	030218	261.00	49.26	18.87
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.13+14)			12	04.02	36628.00	35517.75	96.97
Cote defalcate din impozitul pe venit			13	04.02.01	36558.00	35448.01	96.96
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale			14	04.02.04	70.00	69.74	99.63
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.16)			15	00.07	0.00	0.00	
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.17)			16	05.02	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	18473.57	91.35
Impozite si taxe pe proprietate (rd.20+23+27+28)			19	07.02	20222.50	18473.57	91.35
Impozit pe cladiri total, din care (rd.21+22)			20	07.02.01	15387.00	14076.01	91.48
Impozit pe cladiri persoane fizice			21	07.02.01.01	5385.00	4548.07	84.46
Impozit pe cladiri persoane juridice			22	07.02.01.02	10002.00	9527.94	95.26
Impozit pe terenuri total, din care: (rd.24+25+26)			23	07.02.02	3860.50	3519.45	91.17
Impozit pe terenuri persoane fizice			24	07.02.02.01	1464.00	1108.41	75.71
Impozit pe terenuri persoane juridice			25	07.02.02.02	2098.50	2120.68	101.06
Impozit teren extravilan anii precedenti			26	07.02.02.03	298.00	290.36	97.44
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru			27	07.02.03	975.00	878.11	90.06
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	23220.00	21211.16	91.35
Sume defalcate din TVA (rd.31 la rd.38)			30	11.02	15531.00	13626.80	87.74
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea chelt.descentralizate la nivelul jud.si Mun			31	11.02.01	0.00	0.00	

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat la 29.11.2018	Incasari la 29.11.2018	% incasari fata de prevederi 2018
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finan. chelt. des. la nivelul com. oraselor, mun. si secto		32	11.02.02	15128.00	13223.80	87.41
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subventioanarea energiei termice livrate populatiei		33	11.02.03			
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere si distrib. a ener		34	11.02.04			
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri		35	11.02.05	28.00	28.00	100.00
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale		36	11.02.06	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 finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat		38	11.02.09	375.00	375.00	100.00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.40)			39	12.02	1.00	0.06	6.00
	Taxe hoteliere		40	12.02.07	1.00	0.06	6.00
Taxe pe servicii specifice (rd.42+43)			41	15.02	6.00	5.79	96.50
	Impozit pe spectacole		42	15.02.01	6.00	5.79	96.50
	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	7578.51	98.65
	Taxa asupra mijloacelor de transport total din care (rd.46+47)		45	16.02.02	6326.00	5441.17	86.01
	Taxa mijloace de transport pers. fizice		46	16.02.02.01	4200.00	3788.30	90.20
	Taxa mijloace de transport pers. juridice		47	16.02.02.02	2126.00	1652.87	77.75
	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare		48	16.02.03	59.00	63.94	108.37
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati		49	16.02.50	1297.00	2073.40	159.86
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.51)			50	00.11	75.00	108.72	144.96
Alte impozite si taxe fiscale (rd.52)			51	18.02	75.00	108.72	144.96
	Alte impozite si taxe		52	18.02.50	75.00	108.72	144.96
C. VENITURI NEFISCALE (rd.54+63)			53	00.12	12759.97	10413.42	81.61
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.55+61)			54	00.13	5052.00	4524.83	89.57
Venituri din proprietate (rd.56 la rd.60)			55	30.02	5052.00	4524.83	89.57
	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale		56	30.02.01			
	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti		57	30.02.03			
	Venituri din concesiuni si inchirieri		58	30.02.05	4980.00	4439.45	89.15
	Venituri din dividende		59	30.02.08	72.00	85.38	118.58
	Alte venituri din proprietate		60	30.02.50	0.00	0.00	
Venituri din dobanzi (rd.62)			61	31.02	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	7707.97	5888.59	76.40
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.65 la rd.71)			64	33.02	1017.00	673.02	66.18
	Venituri din prestari de servicii		65	33.02.08	0.00	0.00	
	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese		66	33.02.10	105.00	84.00	80.00
	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social		67	33.02.12	21.00	16.42	78.19
	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			

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat la 29.11.2018	Incasari la 29.11.2018	% incasari fata de prevederi 2018
	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	70	33.02.28	17.00	6.51	38.29
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	71	33.02.50	874.00	566.09	64.77
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.73+74)		72	34.02	127.00	65.30	51.42
	Taxe extrajudiciare de timbru	73	34.02.02	53.00	2.85	5.38
	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	74	34.02.50	74.00	62.45	84.39
Amenzi, penalitati si confiscari (rd.76 la rd.79)		75	35.02	3029.00	2751.62	90.84
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	76	35.02.01	3029.00	2751.62	90.84
	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 confiscarea p	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	3146.73	2113.10	67.15
	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	81	36.02.05	289.00	288.51	99.83
	Taxe speciale	82	36.02.06	2827.25	1795.29	63.50
	venituri din ajutoare de stat recuperate	83	36.02.11			
	Sume provenite din finantarea anilor precedenti	84	36.32	0.00	0.00	
	Sume provenite din finantarea anilor precedenti - functionare	85	36.02.32.03	0.00	0.00	
	Sume provenite din finantarea anilor precedenti - dezvoltare	86	36.02.32.02	0.00	0.00	
	Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	87	36.02.47	0.00	0.00	
	Alte venituri	88	36.02.50	30.48	29.30	96.13
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.90+91+92+93)		89	37.02	388.24	285.55	73.55
	Donatii si sponsorizari	90	37.02.01	388.24	285.55	73.55
Varsaminte din sectiunea de functionare pt.finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)		91	37.02.03	-479.57	-479.57	100.00
Varsaminte din sectiunea de functionare		92	37.02.04	479.57	479.57	100.00
	Alte transferuri voluntare	93	37.02.50			
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.95)		94	00.15	0.00	61.52	
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.96 la rd.99)		95	39.02	0.00	61.52	
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	96	39.02.01	0.00	45.54	
	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	97	39.02.03	0.00	1.33	
	Venituri din privatizare	98	39.02.04	0.00	0.00	
	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	99	39.02.07	0.00	14.65	
IV. SUBVENTII (rd.101)		100	00.17	6770.58	3943.61	58.25
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.102)		101	00.18	6770.58	3943.61	58.25
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate		102	4002	0.00	25000.00	
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	103	400214	0.00	25000.00	
	disponibil din fondul de rulment 2010	104		0.00	0.00	
	excedent la 31.12.2010 - prefinantare proiecte scoli	105		0.00	0.00	
	diferenta excedent la 31.12.2010	106		0.00	0.00	
	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererii de plata	104	400216			

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat la 29.11.2018	Incasari la 29.11.2018	% incasari fata de prevederi 2018
Subventii de la bugetul de stat (rd.106+119)			105	42.02	6706.58	3943.61	58.80
A. De capital (rd.107 la rd.118)			106	00.19	3904.32	2157.73	55.27
	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 noi		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 destinație de locuințe		113	42.02.10			
	finanțarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar		114	42.02.14			
	Subventii catre bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistenta tehnica cu finatare		115	42.02.19			
	Subventii de la bugetele de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din		116	42.02.20			
	Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala		117	42.02.65	3109.00	1961.65	63.10
	Sume alocate de la bugetul de stat pt.finanțarea proiectelor		118	42.02.69	795.32	196.08	24.65
B. Curente (rd.120 la rd.127)			119	00.20	2802.26	1785.88	63.73
	Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap		120	42.02.21			
	Subventii din BS pt finanțarea sanatații		121	42.02.41	2802.00	1785.63	63.73
	Subventii primite din fondul de interventie		122	42.02.28			
	Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar		123	42.02.29			
	Sprijin financiar la constituirea familiei		124	42.02.33			
	Subv.pt.compensarea creșterilor neprevizionate ale pret combustibilului		125	42.02.32	0.00	0.00	
	Subventii pt.acordarea ajut.pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri		126	42.02.34	0.26	0.25	96.15
	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	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 către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pe		130	43.02.04			
	Alte subventii		131	43.02.20	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	
	Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR		133	43.02.31	64.00	0.00	0.00
	Subventii pentru finanțarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului national de cadastru si carte funciara		134	43.02.34	0.00	0.00	
V.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari rd.136+140+144			135	4802	2243.26	1114.89	49.70
	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45020101+45020102+45020103)		136	480201	1879.00	1086.63	57.83
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		137	48020101	1865.19	1072.82	57.52
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		138	48020102	13.81	13.81	
	Prefinantari		139	48020102	0.00	0.00	

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat la 29.11.2018	Incasari la 29.11.2018	% incasari fata de prevederi 2018
	Fondul Social European		140	450203	28.26	28.26	
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		141	45020301	28.26	28.26	
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		142	45020302	0.00	0.00	
		Prefinantari	143	45020303	0.00	0.00	
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48020401+48020402+48020403)			144	480204	336.00	0.00	0.00
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		145	48020401	336.00	0.00	0.00
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		146	48020402	0.00	0.00	
	Prefinantare		147	48020403	0.00	0.00	
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE		TOTAL VENITURI (rd.3+90+96+124)	1	00.01	95489.16	87080.19	91.19
VENITURI PROPRII (rd.3-rd.30+rd.90-rd.86)			2	48.02	77247.23	71861.53	93.03
I. VENITURI CURENTE (rd.4+53)			3	00.02	92686.90	85294.31	92.02
A. VENITURI FISCALE (rd.5+18+29+50)			4	00.03	80406.50	75360.46	93.72
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+15)			5	00.04	36889.00	35567.01	96.42
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7)			6	00.05	0.00	0.00	
Impozit pe profit (rd.8)			7	01.02	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	35567.01	96.42
Impozit pe venit (rd. 11)			10	0302	261.00	49.26	18.87
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			11	030218	261.00	49.26	18.87
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.13+14)			12	04.02	36628.00	35517.75	96.97
		Cote defalcate din impozitul pe venit	13	04.02.01	36558.00	35448.01	96.96
		Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	14	04.02.04	70.00	69.74	99.63
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.16)			15	00.07	0.00	0.00	
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.17)			16	05.02	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	18473.57	91.35
Impozite si taxe pe proprietate (rd.20+23+27+28)			19	07.02	20222.50	18473.57	91.35
		Impozit pe cladiri total, din care (rd.21+22)	20	07.02.01	15387.00	14076.01	91.48
		Impozit pe cladiri persoane fizice	21	07.02.01.01	5385.00	4548.07	84.46
		Impozit pe cladiri persoane juridice	22	07.02.01.02	10002.00	9527.94	95.26
		Impozit pe terenuri total, din care: (rd.24 la 26)	23	07.02.02	3860.50	3519.45	91.17
		Impozit pe terenuri persoane fizice	24	07.02.02.01	1464.00	1108.41	75.71
		Impozit pe terenuri persoane juridice	25	07.02.02.02	2098.50	2120.68	101.06
		Impozit teren extravilan anii precedenti	26	07.02.02.03	298.00	290.36	97.44
		Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	27	07.02.03	975.00	878.11	90.06
		Alte impozite si taxe pe proprietate	28	07.02.50	0.00		

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat la 29.11.2018	Incasari la 29.11.2018	% incasari fata de prevederi 2018
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.30+39+41+44)			29	00.10	23220.00	21211.16	91.35
Sume defalcate din TVA (rd.31 la rd.38)			30	11.02	15531.00	13626.80	87.74
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea chelt. descentralizate la nivelul jud. si Mun.		31	11.02.01	0.00		
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finan. chelt. des. la nivelul com. oraselor, mun. si secto		32	11.02.02	15128.00	13223.80	87.41
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei termice livrate populației		33	11.02.03	0.00		
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere si distrib. a ener		34	11.02.04	0.00		
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri		35	11.02.05	28.00	28.00	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 finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat		38	11.02.09	375.00	375.00	100.00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.40)			39	12.02	1.00	0.06	6.00
	Taxe hoteliere		40	12.02.07	1.00	0.06	6.00
Taxe pe servicii specifice (rd.42+43)			41	15.02	6.00	5.79	96.50
	Impozit pe spectacole		42	15.02.01	6.00	5.79	96.50
	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	7578.51	98.65
	Taxa asupra mijloacelor de transport total din care (rd.46+47)		45	16.02.02	6326.00	5441.17	86.01
	Taxa mijloace de transport pers. fizice		46	16.02.02.01	4200.00	3788.30	90.20
	Taxa mijloace de transport pers. juridice		47	16.02.02.02	2126.00	1652.87	77.75
	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare		48	16.02.03	59.00	63.94	108.37
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati		49	16.02.50	1297.00	2073.40	159.86
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.51)			50	00.11	75.00	108.72	144.96
Alte impozite si taxe fiscale (rd.52)			51	18.02	75.00	108.72	144.96
	Alte impozite si taxe		52	18.02.50	75.00	108.72	144.96
C. VENITURI NEFISCALE (rd.54+63)			53	00.12	12280.40	9933.85	80.89
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.55+61)			54	00.13	5052.00	4524.83	89.57
Venituri din proprietate (rd.56 la rd.60)			55	30.02	5052.00	4524.83	89.57
	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale		56	30.02.01	0.00		
	Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti		57	30.02.03	0.00		
	Venituri din concesiuni si inchirieri		58	30.02.05	4980.00	4439.45	89.15
	Venituri din dividende		59	30.02.08	72.00	85.38	118.58
	Alte venituri din proprietate		60	30.02.50	0.00		
Venituri din dobanzi (rd.62)			61	31.02	0.00	0.00	
	Alte venituri din dobanzi		62	31.02.03			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.64+72+75+80+86)			63	00.14	7228.40	5409.02	74.83
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.65 la rd.71)			64	33.02	1017.00	673.02	66.18
	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	84.00	80.00

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat la 29.11.2018	Incasari la 29.11.2018	% incasari la de prevederi 2018
	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	67	33.02.12	21.00	16.42	78.19
	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	6.51	38.29
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	71	33.02.50	874.00	566.09	64.77
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.73+74)		72	34.02	127.00	65.30	51.42
	Taxe extrajudiciare de timbru	73	34.02.02	53.00	2.85	5.38
	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	74	34.02.50	74.00	62.45	84.39
Amenzi, penalitati si confiscari (rd.76 la rd.79)		75	35.02	3029.00	2751.62	90.84
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	76	35.02.01	3029.00	2751.62	90.84
	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 confiscarea p	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	3146.73	2113.10	67.15
	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	81	36.02.05	289.00	288.51	99.83
	Taxe speciale	82	36.02.06	2827.25	1795.29	63.50
	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	30.48	29.30	96.13
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.87+88+89)		86	37.02	-91.33	-194.02	212.44
	Donatii si sponsorizari	87	37.02.01	388.24	285.55	73.55
	Varsaminte din sectiunea de functionare pt.finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	88	37.02.03	-479.57	-479.57	100.00
	Alte transferuri voluntare	89	37.02.50	0.00		
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.91)		90	00.15	0.00	0.00	
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.92 la rd.95)		91	39.02	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	1785.88	63.73
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.98+118)		97	00.18	2802.26	1785.88	63.73
Subventii de la bugetul de stat (rd.99+110)		98	42.02	2802.26	1785.88	63.73
A. De capital (rd.100 la rd.109)		99	00.19	0.00	0.00	
	Retehnologizarea centralelor termice si 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 noi	104	42.02.06	0.00		

- 7 -

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat la 29.11.2018	Incasari la 29.11.2018	% incasari fata de prevederi 2018
	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 destinație de locuințe		106	42.02.10	0.00		
	finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar		107	42.02.14	0.00		
	Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistență tehnică cu finatare		108	42.02.19	0.00		
	Subvenții de la bugetele de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din		109	42.02.20	0.00		
B. CURENTE (rd.111 la rd.117)			110	00.20	2802.26	1785.88	63.73
	Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap		111	42.02.21	0.00		
	Subvenții din BS pt finanțarea sanatații		112	42.02.41	2802.00	1785.63	63.73
	Subvenții primite din fondul de intervenție		113	42.02.28	0.00		
	Finanțarea 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		
	Subvenții pt.acordarea ajut.pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni și combustibili petrolieri		116	42.02.34	0.26	0.25	96.15
	Subvenții pt.acordarea trusoului pt.nou nascuți		117	42.02.36	0.00		
Subvenții de la alte administrații (rd.119 la rd.123)			118	43.02	0.00	0.00	
	Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului		119	43.02.01	0.00		
	Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pe		120	43.02.04	0.00		
	Alte subvenții		121	43.02.20	0.00		
		Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă	122	43.02.30	0.00		
		Subvenții pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul programului național de cadastru și 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	
	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45020101+45020102+45020103)		125	450201	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	6691.15	28813.71	430.62
Varsaminte din sectiunea de functionare			2	37.02.04	479.57	479.57	100.00
Sume provenite din finanțarea anilor precedenti			3	36.02.32.02	0.00		
Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare			4	36.02.47	0.00		
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.6 la rd.9)			5	39.02	0.00	61.52	
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice		6	39.02.01	0.00	45.54	
	Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului		7	39.02.03	0.00	1.33	
	Venituri din privatizare		8	39.02.04	0.00		
	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat		9	39.02.07	0.00	14.65	
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate			10	4002	0.00	25000.00	

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat la 29.11.2018	Incasari la 29.11.2018	% incasari fata de prevederi 2018
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	11	400214	0.00	25000.00	
	Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	12	400216			
Subvenții de la bugetul de stat		13	4202	3904.32	2157.73	55.27
	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din	14	420220	0.00		
	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	15	420265	3109.00	1961.65	63.10
	Sume alocate de la bugetul de stat pt. finanțarea proiectelor	16	420269	795.32	196.08	24.65
Subvenții de la alte administrații (rd.18)		17	4302	64.00	0.00	0.00
	Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR	18	430231	64.00		0.00
V.Sume primite de la UE/altii donatori in contul platilor efectuate si prefinantari		19	4802	2243.26	1114.89	49.70
	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45020101+45020102+45020103)	20	480201	1879.00	1086.63	57.83
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	21	48020101	1865.19	1072.82	57.52
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	22	48020102	13.81	13.81	100.00
	Prefinantari	23	48020103	0.00		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48020401+48020402+48020403)		24	480204	336.00	0.00	0.00
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	25	48020401	336.00		0.00
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	26	48020402			
	Prefinantare	27	48020403			
	Fondul Social European	28	480202	28.26	28.26	100.00
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	29	48020201	28.26	28.26	100.00
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	30	48020202			
	Prefinantari	31	48020203			

ANEXA 1 la HCL 423/2012/2018
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 Bălășel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR
 CLAUDIA ARDELEAN

- 9 -

Buget 2018 - Cheltuieli mii lei

Denumire capitol	Buget 2018	Plati la data de 29.11.2018	% plati fata de prevederi 2018
Total cheltuieli (functionare + dezvoltare)	131992.93	110674.68	83.85
Total cheltuieli de functionare, din care:	95489.16	84572.89	88.57
cheltuieli de personal total: buget de stat si buget local	40311.77	35679.70	88.51
cheltuieli de personal finantate din buget de stat (cabinete medicale scolare, asistenti personali ai persoanelor cu handicap 90%)	6265.80	4897.14	78.16
cheltuieli de personal finantate din buget local (Primarie, Evidenta, Baze sportive, ADP, Casa Municipala, DASC, Cresa, asistenti personali 10%)	33144.87	30131.01	90.91
cheltuieli de personal pentru Centrul de excelenta, Scoala Porolissum - program Scoala dupa Scoala, transport la si de la locul de munca	901.10	651.55	72.31
cheltuieli materiale	34542.15	31008.39	89.77
stimulent financiar unitati de invatamant (premii HG 536)	138.48	138.37	99.92
cheltuieli donatori de sange	28.00	7.05	25.18
burse Învățământ	1140.00	705.82	61.91
transferuri pentru finantarea invatamantului particular	379.00	379.00	100.00
tichete de cresa si pentru gradinita	25.00	7.80	31.20
ajutoare sociale in numerar pentru copii cu nevoi speciale	668.00	358.88	53.72
DASC (indemnizatii persoane cu handicap, protectia copilului, asoc.si fundatii, ajut.de incalzire, alte transferuri)	6970.56	6496.10	93.19
subventii transport urban călători	6000.00	5597.48	93.29
comisioane și dobânzi	1307.00	857.18	65.58
transferuri curente interne - contributie AMR	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	168.38	84.61
rambursări de credite interne pentru investiții	4110.00	3081.89	74.99
rezerva bugetară	0.00	0.00	
disponibil existent in cont (DGADP, Casa Municipala de Cultura)	0.00	360.61	
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-364.80	-308.55	
1). Cap. 51.02.01.03 Autorități executive	20453.78	18498.62	90.44
- cheltuieli de personal	18465.00	16845.37	91.23
- cheltuieli materiale	2277.64	1879.24	82.51
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-288.86	-225.99	

Denumire capitol	Buget 2018	Plati la data de 29.11.2018	% plati fata de prevederi 2018
- rezerva	0.00		
3). Cap. 54.02.10 Directia comunitara de evidenta a persoanelor:	1298.00	1178.86	90.82
- cheltuieli de personal	1255.00	1150.16	91.65
- cheltuieli materiale	43.00	28.70	66.74
4). Cap. 54.02.50 Alte servicii publice generale din care:	1355.97	1199.37	88.45
Total cheltuieli materiale din care	721.97	612.99	84.91
a). Zilele orasului	339.02	339.02	100.00
b). Festivalul Roman	40.85	40.85	100.00
c). Alte actiuni - cheltuieli materiale, total din care	337.10	229.13	67.97
- parteneriat cu Episcopia Salajului - intalnirea tinerilor ortodocsi august 2018	51.10	51.10	100.00
- Festivalul stiintei mai 2018	5.49	5.49	100.00
- Centenarul Marii Uniri	48.17	48.12	99.90
- semimaraton	20.00	19.90	99.50
- necesar pentru sarbatorile de iarna	95.00	16.46	17.33
- alte actiuni desfasurate de Consiliul Local	32.33	17.95	55.52
- Ziua Educatiei 5 octombrie (premiere elevi, profesori)	67.01	66.51	99.25
- Centrul National de Informare Turistica	18.00	3.60	20.00
c). Consiliul Local al Tinerilor	5.00	3.99	79.80
d). transferuri curente interne - contributie AMR art.5911	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	168.38	84.61
5). Cap. 54.02.50 Alte servicii publice generale din care	400.00	383.21	95.80
- transferuri catre institutii publice (subventii DGADP), din care	400.00	383.21	95.80
- cheltuieli de personal	242.57	231.40	95.40
- cheltuieli materiale	157.43	129.28	82.12
- disponibil in cont		22.53	
6). Cap. 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	1307.00	857.18	65.58
- dobanzi si comisioane total din care:	1307.00	857.18	65.58
- CEC	157.00	121.96	77.68
- Raiffeisen	1150.00	735.22	63.93
7). Cap. 61.02.03.04 Politiia Locala, din care:	4807.00	4340.98	90.31
- cheltuieli de personal	4490.00	4098.19	91.27
- cheltuieli materiale	318.94	244.72	76.73
- plati ef.in anii precedenti si recuperate in anul curent	-1.94	-1.93	
8). Cap. 61.02.05 Protectie civila, din care:	25.00	15.48	61.92
- cheltuieli materiale	25.00	15.48	61.92

Denumire capitol	Buget 2018	Plati la data de 29.11.2018	% plati fata de prevederi 2018
9). Cap. 65.02 Învățământ, din care:	9188.55	6813.39	74.15
- cheltuieli de personal (Centrul de Excelenta, Scoala Porolissum program Scoala dupa scoala, transport la si de la locul de munca)	901.10	651.55	72.31
- cheltuieli materiale	5959.44	4595.38	77.11
- stimulent financiar (premii HG 536)	138.48	138.37	99.92
- transferuri pentru finantarea invatamantului particular (Gradinita David si Gradinita Sfanta inima a lui Isus)	379.00	379.00	100.00
- tichete de cresa si pentru gradinita	25.00	7.80	31.20
- ajutoare sociale in numerar pentru copii cu nevoi speciale CES	668.00	358.88	53.72
- burse scolare	1140.00	705.82	61.91
- plati ef.in anii precedenti si recuperate in anul curent	-22.47	-23.41	
10). Cap. 66.02 Sanatate	2870.60	1801.60	62.76
- cheltuieli donatori de sange	28.00	7.05	25.18
- cheltuieli de personal cabinete medicale scolare	2801.60	1759.68	62.81
- cheltuieli materiale pentru cabinetele medicale scolare	41.00	34.87	85.05
11). Cap. 67.02 Cultură, recreere, religie, total din care:	11186.53	10756.83	96.16
a). Casa Municipală de Cultură	2316.00	2316.00	100.00
- cheltuieli de personal	1961.00	1785.88	91.07
- cheltuieli materiale	355.00	192.04	54.10
- disponibil in cont	0.00	338.08	
b). Alte activitati culturale - cheltuieli materiale	70.00	63.41	90.59
c). Alte activitati sportive - cheltuieli materiale - sportul pentru toti	68.75	53.98	78.52
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	1400.56	99.31
- Volei Municipal -contract	1306.92	1306.92	100.00
- Academia de Volei Lazar- contract	31.10	21.86	70.29
- Club Athletic Fotbal- contract	72.33	71.78	99.24
e). Sport performanta an competition 2018 - 2019, total din care	1700.00	1657.25	97.49
- Volei Municipal	1600.00	1599.77	99.99
- Volei - Academia Voleai Lazar Marius	20.00	6.00	30.00
- CS Athletic	60.00	51.47	85.78
- CS Viitorul Zalau	20.00		0.00
f). Cheltuieli Baze sportive - Sala de sport si Stadion, total din care	1427.31	1282.75	89.87
- cheltuieli de personal	906.00	830.30	91.64
- cheltuieli materiale	521.31	452.45	86.79

Denumire capitol	Buget 2018	Plati la data de 29.11.2018	% plati fata de prevederi 2018
g). Intretinere gradini publice, zone verzi CITADIN - cheltuieli materiale	4200.12	3988.88	94.97
- plati ef.in anii precedenti si recuperate in anul curent	-6.00	-6.00	100.00
12). Cap. 68.02 Asistență socială	18023.06	16299.78	90.44
- cheltuieli de personal Cresa	912.00	828.02	90.79
- cheltuieli materiale Cresa	152.35	130.72	85.80
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (Cresa)	-2.35	-2.35	
- cheltuieli de personal DASC	4499.30	3947.69	87.74
- cheltuieli de personal asistenti pers.ai pers.cu handicap, din care:	3878.20	3551.46	91.57
- din bugetul de stat	3464.20	3137.46	90.57
- din bugetul local	414.00	414.00	100.00
- indemnizatii pentru persoanele cu handicap, din care:	6171.80	5787.43	93.77
- din bugetul de stat	5596.80	5212.43	93.13
- din bugetul local	575.00	575.00	100.00
- cheltuieli materiale DASC	1181.18	966.09	81.79
- cheltuieli materiale asistenti personali ai pers.cu handicap -transport	475.00	430.92	90.72
- ajut.pt.incalzirea locuintei cu lemne Legea 416/2001 (570201)	29.26	19.05	65.11
- ajutoare de urgenta pentru reabilitari blocuri (570201)	22.80	22.80	100.00
- fundatii si asociatii (art. 5911)	673.90	602.65	89.43
- centre de zi pentru asistenta soc.si prot.copilului (art. 4030)	47.50	44.81	94.34
- alte transferuri (art. 5518)	1.30	1.30	100.00
- sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate (5940)	24.00	18.06	75.25
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (DASC)	-43.18	-48.87	
13). Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care:	6926.20	5440.25	78.55
a) Iluminat public	1723.00	1406.86	81.65
- cheltuieli materiale, total din care:	1723.00	1406.86	81.65
- iluminat public	1100.00	930.17	84.56
- alte cheltuieli cu servicii	623.00	476.69	76.52
b) Cheltuieli contr. De delegare Compania de apa Cluj si alte cheltuieli materiale pentru gestionarea dom.public	1093.20	951.50	87.04
c) Rambursari de credite interne pentru investitii	4110.00	3081.89	74.99
- credit CEC	895.00	670.64	74.93
- Raiffeisen - obligatiuni	3215.00	2411.25	75.00
14) Cap 74.02. Salubritate din care	6212.00	6030.35	97.08
a). deratizare si dezinsectie si campanie colectare selectiva a deseurilor	1059.00	1032.03	97.45
b). Salubritate, ecarisaj, dezapezire CITADIN- cheltuieli materiale	5153.00	4998.32	97.00
15). Cap. 83.02 Agricultura, silvicultura	645.47	557.00	86.29

- 4 -

Denumire capitol	Buget 2018	Plati la data de 29.11.2018	% plati fata de prevederi 2018
- chelt.materiale contract de prest servicii Ocolul Silvic	645.47	557.00	86.29
16). Cap. 84.02 Transporturi, din care	11190.00	10783.20	96.36
a). Transport în comun, din care:	6030.00	5627.23	93.32
- subventii deconturi transport local	6000.00	5597.48	93.29
- cheltuieli materiale (serviciu de consultanta pt.elaborare studiu oportunitate)	30.00	29.75	99.17
b). Reparatii strazi CITADIN - reparatii curente	5160.00	5155.97	99.92
Total cheltuieli de dezvoltare din care:	36503.77	26101.79	71.50
1). Cap. 51.02.01.03 Autorități executive	205.60	169.56	82.47
- cheltuieli de investitii - dotari si proiect cu finan.nerambursabila FSE resurse umane	205.60	169.56	82.47
2). Cap. 5402 Alte chetuieli, din care	27.03	27.03	100.00
- DGADP - cheltuieli de investitii din subventie	27.03	27.03	100.00
3.) Cap.6102 Politia Locala si Protectie civila tit.71			
3). Cap. 65.02.Invatamant, din care:	746.18	600.86	80.52
- cheltuieli de investitii, RK, studii	746.87	601.55	80.54
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-0.69	-0.69	
4). Cap. 67.02 Cultura, recreere si activitati sportive	1167.36	938.98	80.44
- cheltuieli de investitii, RK, studii	1167.36	938.98	80.44
5). Cap. 6802 Asistenta sociala	989.38	287.13	29.02
- cheltuieli de investitii, RK, studii	989.38	287.13	29.02
6). Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care:	17938.68	12509.81	69.74
- cheltuieli de investitii, studii, documentatii, proiecte	17938.68	12509.81	69.74
7). Cap. 8302 Agricultura - cheltuieli de investitii	78.21	76.21	97.44
8). Cap. 8402 Transporturi	15351.33	11492.21	74.86
- cheltuieli de investitii	6072.55	3916.47	64.49
- reparatii capitale Citadin	9278.78	7575.74	81.65

ANEXA 2 la HCL 423/20.12.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bălașel Rodol



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
CLAUDIA ARDELEAN

5-

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

Annexa 3 la HCL 423 / 20.12.201

MII LEI

Denumire	cod	Buget 2018	Incasari la 29.11.2018	% incasari fata de buget 2018
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+0.17+45.10+48.10)	000110	9777.29	8336.91	85.27
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	6681.24	5388.97	80.66
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	6681.24	5388.97	80.66
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	0013	172.88	130.90	75.72
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	172.88	130.90	75.72
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	172.88	130.90	75.72
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	172.88	130.90	75.72
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	6508.36	5258.07	80.79
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	4689.37	3721.04	79.35
Taxe si alte venituri in învatamânt	331005	113.41	113.07	99.70
Venituri din prestari de servicii	331008	3480.91	2614.98	75.12
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	1035.05	922.87	89.16
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	60.00	70.12	116.87
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	3610	1818.99	1537.03	84.50
Alte venituri	361050	1818.99	1537.03	84.50
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	371003	-70.00		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	70.00		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016	370.02		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+ 40.10.16)	4010	370.02	221.70	59.92
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)	401015	370.02	221.70	59.92
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501	309.02	187.70	60.74
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502	61.00	34.00	55.74
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	2726.03	2726.03	100.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	2726.03	2726.03	100.00
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	2726.03	2726.03	100.00

Subventii pentru institutii publice	431009	2699.00	2699.00	100.00
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	27.03	27.03	100.00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)	000110	9619.26	8275.88	86.03
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	6611.24	5388.97	81.51
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	6611.24	5388.97	81.51
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	0013	172.88	130.90	75.72
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	172.88	130.90	75.72
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	172.88	130.90	75.72
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	172.88	130.90	75.72
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	6438.36	5258.07	81.67
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	4689.37	3721.04	79.35
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	113.41	113.07	99.70
Venituri din prestari de servicii	331008	3480.91	2614.97	75.12
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	1035.05	922.87	89.16
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	60.00	70.12	116.87
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	3610	1818.99	1537.03	84.50
Alte venituri	361050	1818.99	1537.03	84.50
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-70.00		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-70.00		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016	309.02		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	4010	309.02	187.70	60.74
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)	401015	309.02	187.70	60.74
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501	309.02	187.70	60.74
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	2699.00	2699.00	100.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	2699.00	2699.00	100.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33)	4310	2699.00	2699.00	100.00
Subventii pentru institutii publice	431009	2699.00	2699.00	100.00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+ 00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110	158.03	61.03	38.62
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002	70.00		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	70.00		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)	0014	70.00		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04)	3710	70.00		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	70.00		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	0016	61.00	34.00	55.74

ANEXA 3 la HCL 423/20.12.2018
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 Bătășel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR
 CLAUDIA ARDELEAN

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.16)	4010	61.00	34.00	55.74
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	401015	61.00	34.00	55.74
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502	61.00	34.00	55.74
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	27.03	27.03	100.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	27.03	27.03	100.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31)	4310	27.03	27.03	100.00
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	27.03	27.03	100.00

CONTUL DE EXECUTIE A INSTITUTIEI PUBLICE -Cheltuieli

mii lei

Denumire	Cod	Buget 2018	Plati la 29.11.2018	% plati fata de buget aprobat
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		9777.29	7620.45	77.94
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	9619.26	7559.43	78.59
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	9620.36	7560.52	78.59
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	4252.48	3734.17	87.81
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	3928.13	3440.00	87.57
Salarii de baza	100101	3660.90	3270.86	89.35
Sporuri pentru conditii de munca	100105	232.20	136.60	58.83
Fond aferent platii cu ora	100111	27.40	27.40	100.00
Indemnizatii de delegare	100113	1.00		0.00
Alte drepturi salariale in bani	100130	6.63	5.14	77.53
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	112.86	100.65	89.18
Tichete de vacanta	100206	112.86	100.65	89.18
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	211.49	193.52	91.50
Contributii de asigurari sociale de stat	100301	97.80	93.29	95.39
Contributii de asigurari de somaj	100302	1.38	1.37	99.28
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303	14.82	14.78	99.73
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304	0.66	0.62	93.94
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306	2.41	2.38	98.76
Contributie asiguratorie pentru munca	100307	82.42	70.98	86.12
Contributii platite de angajator in numele angajatului	100308	12.00	10.10	84.17
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	5363.73	3822.20	71.26
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	1314.79	843.51	64.16
Furnituri de birou	200101	56.44	21.12	37.42
Materiale pentru curatenie	200102	64.27	19.81	30.82
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	537.32	431.97	80.39
Apa, canal si salubritate	200104	148.57	98.71	66.44
Carburanti si lubrifianti	200105	47.18	31.58	66.94
Piese de schimb	200106	45.10	1.37	3.04
Transport	200107	15.00	6.04	40.27
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	127.18	49.67	39.05
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	16.15	6.41	39.69

-1-

CONTUL DE EXECUTIE A INSTITUTIEI PUBLICE -Cheltuieli

mii lei

Denumire	Cod	Buget 2018	Plati la 29.11.2018	% plati fata de buget aprobat
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	257.58	176.83	68.65
Reparatii curente	2002	232.06	97.22	41.89
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003	2655.35	2102.16	79.17
Hrana pentru oameni	200301	2655.35	2102.16	79.17
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	216.76	53.22	24.55
Uniforme si echipament	200501	28.41	0.62	2.18
Lenjerie si accesorii de pat	200503	9.00	5.00	55.56
Alte obiecte de inventar	200530	179.35	47.61	26.55
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	14.00	0.85	6.07
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	14.00	0.85	6.07
Materiale de laborator	2009	2.00		0.00
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	9.62	2.22	23.08
Pregatire profesionala	2013	20.80	0.45	2.16
Protectia muncii	2014	13.13	4.35	33.13
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	885.22	718.21	81.13
Reclama si publicitate	203001	9.35	3.14	33.58
Prime de asigurare non-viata	203003	0.80		0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	875.07	715.07	81.72
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	100.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940	4.15	4.15	100.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F	-1.10	-1.08	98.18
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F	-1.10	-1.08	98.18
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101	-1.10	-1.08	98.18
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	158.03	61.02	38.61
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	158.03	61.02	38.61
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	158.03	61.02	38.61
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	127.03	61.02	48.04
Alte active fixe	710130	127.03	30.03	23.64
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103	31.00	30.99	99.97

ANEXA 4 la HCL 123/2012
 PRESEDINTE DE SEDINTA
 Balazs Rodol

CONTRASEMNEAZA
 SECRETAR
 CLAUDIA ARDELEAN