

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. 323 din 24 octombrie 2019

privind aprobarea execuției bugetului local al Municipiului Zalău pe primele 3 trimestre ale anului 2019 pe cele două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, execuției bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, precum și a bugetului creditului intern

Consiliul local al municipiului Zalău;

Văzând Referatul de aprobare și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr.75547/17.10.2019; Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău;

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

În conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit. b, alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit a, art.196 alin.1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului local al Municipiului Zalău pe primele 3 trimestre ale anului 2019 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 integral sau parțial din venituri proprii și subvenții la sfârșitul trimestrului III a anului 2019 conform **Anexelor nr. 3 și nr.4**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă execuția bugetului creditului intern la sfârșitul trimestrului III a anului 2019 conform **Anexelor nr. 5 și nr.6**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economică.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bălăjel Teodor



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Claudia Ardelean**

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat 2019	Trim. I+II+III	Incasari la 30.09.2019	% Incasari fata de prevederi trim.I+II+III
TOTAL VENITURI (rd.3+94+100+102+135)		1	00.01	196969.62	148487.89	102866.68	69.28
VENITURI PROPRII (rd.3-rd.30+ rd 94-rd.89)		2	48.02	100345.51	88620.40	74381.48	83.93
I. VENITURI CURENTE (rd.4+53)		3	00.02	108660.22	96935.11	82539.91	85.15
A. VENITURI FISCALE (rd.5+18+29+50)		4	00.03	93115.43	84801.42	73503.61	86.68
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+15)		5	00.04	58178.00	52246.82	41811.34	80.03
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	58178.00	52246.82	41811.34	80.03
Impozit pe venit (rd. 11)		10	0302	51.00	51.00	62.32	122.20
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		11	030218	51.00	51.00	62.32	122.20
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.13+14)		12	04.02	58127.00	52195.82	41749.02	79.99
Cote defalcate din impozitul pe venit		13	04.02.01	52127.00	47415.82	38546.02	81.29
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale		14	04.02.04	0.00	0.00	0.00	
sume din fondul la dispozitia Consiliului Judetean constituit din cota de 7,5% din impozitul pe venit							
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.16)			04.02.05	6000.00	4780.00	3203.00	67.01
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.17)		15	00.07	0.00	0.00	0.00	
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital		16	05.02	0.00	0.00	0.00	
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.19)		17	05.02.50				
Impozite si taxe pe proprietate (rd.20+23+27+28)		18	00.09	18865.00	17677.64	16861.95	95.39
Impozit pe cladiri total, din care (rd.21+22)		19	07.02	18865.00	17677.64	16861.95	95.39
Impozit pe cladiri persoane fizice		20	07.02.01	14292.00	13850.10	13214.34	95.41
Impozit pe cladiri persoane juridice		21	07.02.01.01	4692.00	4250.10	4117.59	96.88
Impozit pe terenuri total, din care: (rd.24+25+26)		22	07.02.01.02	9600.00	9600.00	9096.75	94.76
Impozit pe terenuri persoane fizice		23	07.02.02	3606.00	3112.31	2946.37	94.67
Impozit pe terenuri persoane juridice		24	07.02.02.01	1138.00	999.00	996.06	99.71
Impozit teren extravilan anii precedenti		25	07.02.02.02	2169.00	1850.42	1683.47	90.98
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de tir		26	07.02.02.03	299.00	262.89	266.84	101.50
Alte impozite si taxe pe proprietate		27	07.02.03	967.00	715.23	701.24	98.04
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.30+39+41+44)		28	07.02.50	0.00	0.00	0.00	
Sume defalcate din TVA (rd.31 la rd.38)		29	00.10	15956.43	14778.96	14731.64	99.68
		30	11.02	8016.43	8016.43	7970.43	99.43

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat 2019	Trim. I+II+III	Incasari la 30.09.2019	% incasari fata de prevederi trim.I+II+III
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea chelt.descentralizate	31	11.02.01	0.00	0.00	0.00	
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finan.chelt.des.la nivelul com.o	32	11.02.02	6296.43	6296.43	6296.43	100.00
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subventioanarea energiei termic	33	11.02.03				
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de produc	34	11.02.04				
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	35	11.02.05	46.00	46.00	0.00	0.00
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	36	11.02.06	1196.00	1196.00	1196.00	
	Sume defalcate din TVA pt.programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rura	37	11.02.07				
	Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular sau confesional	38	11.02.09	478.00	478.00	478.00	100.00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.40)		39	12.02	1.00	1.00	0.00	0.00
	Taxe hoteliere	40	12.02.07	1.00	1.00	0.00	0.00
Taxe pe servicii specifice (rd.42+43)		41	15.02	7.00	5.43	4.52	83.24
	Impozit pe spectacole	42	15.02.01	7.00	5.43	4.52	83.24
	Alte taxe pe servicii specifice	43	15.02.50				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (rd.45+48+49)		44	16.02	7932.00	6756.10	6756.69	100.01
	Taxa asupra mijloacelor de transport total din care (rd.46+47)	45	16.02.02	5660.00	5007.10	5111.97	102.09
	Taxa mijloace de transport pers.fizice	46	16.02.02.01	3950.00	3554.10	3666.13	103.15
	Taxa mijloace de transport pers.juridice	47	16.02.02.02	1710.00	1453.00	1445.84	99.51
	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	48	16.02.03	67.00	46.38	21.10	45.49
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de	49	16.02.50	2205.00	1702.62	1623.62	95.36
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.51)		50	00.11	116.00	98.00	98.68	100.69
Alte impozite si taxe fiscale (rd.52)		51	18.02	116.00	98.00	98.68	100.69
	Alte impozite si taxe	52	18.02.50	116.00	98.00	98.68	100.69
C. VENITURI NEFISCALE (rd.54+63)		53	00.12	15544.79	12133.69	9036.30	74.47
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.55+61)		54	00.13	5150.85	4110.43	3903.81	94.97
Venituri din proprietate (rd.56 la rd.60)		55	30.02	5150.85	4110.43	3903.81	94.97
	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	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	5064.85	4042.72	3780.33	93.51
	Venituri din dividende	59	30.02.08	86.00	67.71	123.48	182.37
	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	10393.94	8023.26	5132.49	63.97
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.65 la rd.71)		64	33.02	965.66	749.04	990.20	132.20
	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	92.00	68.11	65.86	96.70
	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	67	33.02.12	18.00	13.61	11.64	85.53

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat 2019	Trim. I+II+III	Incasari la 30.09.2019	% 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				
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	71	33.02.50	14.66	12.16	9.61	79.03
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.73+74)		72	34.02	841.00	655.16	903.09	137.84
	Taxe extrajudiciare de timbru	73	34.02.02	71.00	53.94	54.93	101.84
	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	74	34.02.50	4.00	3.50	1.36	38.86
Amenzi, penalitati si confiscari (rd.76 la rd.79)		75	35.02	67.00	50.44	53.57	106.21
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	76	35.02.01	2920.00	2209.00	2264.16	102.50
	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	77	35.02.02	2920.00	2209.00	2264.16	102.50
	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odată cu executarea	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				
	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	81	36.02.05	6139.00	4713.00	1550.31	32.89
	Taxe speciale	82	36.02.06	0.00	0.00	0.00	
	venituri din ajutoare de stat recuperate	83	36.02.11	1952.00	1505.00	1230.72	81.78
	Sume provenite din finantarea anilor precedenti	84	36.32				
	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	265.00	265.00	312.81	118.04
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.90+91+92+93)		89	37.02	3922.00	2943.00	6.78	0.23
	Donatii si sponsorizari	90	37.02.01	298.28	298.28	272.89	91.49
Varsaminte din sectiunea de functionare pt.finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)		91	37.02.03	298.28	298.28	272.89	91.49
Varsaminte din sectiunea de functionare		92	37.02.04	-9521.62	-8698.62	-4982.29	57.28
	Alte transferuri voluntare	93	37.02.50	9521.62	8698.62	4982.29	57.28
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.95)		94	00.15				
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.96 la rd.99)		95	00.15	0.00	0.00	84.89	
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	96	39.02	0.00	0.00	84.89	
	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	97	39.02.01	0.00	0.00	9.52	
	Venituri din privatizare	98	39.02.03	0.00	0.00	0.32	
	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	99	39.02.04	0.00	0.00	0.00	
IV. SUBVENTII (rd.101)		100	39.02.07	0.00	0.00	75.05	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.105+128)		101	00.17	22783.95	16520.87	6750.67	40.86
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate		102	00.18	22783.95	16520.87	6750.67	40.86
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii	103	4002	0.00	0.00	701.79	
	disponibil din fondul de rulment 2010		400214	0.00	0.00	701.79	
				0.00	0.00	0.00	

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat 2019	Trim. I+II+III	Incasari la 30.09.2019	% incasari fata de prevederi trim.I+II+III
	excedent la 31.12.2010 - prefinantare proiecte scoli						
	diferenta excedent la 31.12.2010			0.00	0.00	0.00	
	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererii de plata			0.00	0.00	0.00	
Subventii de la bugetul de stat (rd.106+119)		104	400216				
A. De capital (rd.107 la rd.118)		105	42.02	20881.40	15198.32	6714.12	44.18
	Retechnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare	106	00.19	17427.88	12623.88	5093.06	133.08
	Investitii finantate partial din imprumuturi externe	107	42.02.01				
	Aeroporturi de interes local	108	42.02.03				
	Planuri si regulamente de urbanism	109	42.02.04				
	Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuin	110	42.02.05				
	Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a sat	111	42.02.06				
	Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu	112	42.02.09				
	finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	113	42.02.10				
	Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianual de asistenta	114	42.02.14				
	Subventii de la bugetele de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii pro	115	42.02.19				
	Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	116	42.02.20				
	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala		42.02.55	1400.00	1400.00	887.34	63.38
	Sume alocate de la bugetul de stat pt.finantarea proiectelor	117	42.02.65	6738.88	6238.88	3638.00	58.31
B. Curente (rd.120 la rd.127)		118	42.02.69	9289.00	4985.00	567.72	11.39
	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	119	00.20	3453.52	2574.44	1621.06	62.97
	Subventii din BS pt finantarea sanatatii	120	42.02.21				
	Subventii primite din fondul de interventie	121	42.02.41	3453.08	2574.00	1620.62	62.96
	Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar	122	42.02.28				
	Sprijin financiar la constituirea familiei	123	42.02.29				
	Subv.pt.compensarea cresterilor neprevizionate ale pret combustibilului	124	42.02.33				
	Subventii pt.acordarea ajut.pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili p	125	42.02.32	0.00	0.00	0.00	
	Subventii pt.acordarea trusoului pt.nou nascuti	126	42.02.34	0.44	0.44	0.44	100.00
Subventii de la alte administratii (rd.129 la rd.134)		127	42.02.36				
	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	128	43.02	1902.55	1322.55	36.55	2.76
	Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj catre bugetele locale, pentru finanța	129	43.02.01				
	Alte subventii	130	43.02.04				
	Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	131	43.02.20	0.00	0.00	0.00	
	Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR	132	43.02.30	0.00	0.00	0.00	
		133	43.02.31	1902.55	1322.55	36.55	2.76

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat 2019	Trim. I+II+III	Incasari la 30.09.2019	% Incasari fata de prevederi trim.I+II+III
Subventii pentru finantarea lucrarilor 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 rd.136+140+144			135	4802	65525.45	35031.91	12789.42	36.51
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45020101+45020102+45020103)			136	480201	61331.66	32558.12	12150.34	37.32
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			137	48020101	59560.22	30786.68	1276.66	4.15
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			138	48020102	1117.00	1117.00	1371.65	122.80
Prefinantari			139	48020102	654.44	654.44	9502.03	1451.93
Fondul Social European			140	450203	1077.00	777.00	639.08	82.25
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			141	45020301	975.95	675.95	220.67	32.65
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			142	45020302	28.05	28.05	28.05	100.00
Prefinantari			143	45020303	73.00	73.00	390.36	534.74
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48020401+48020402+48020403)			144	480204	3116.79	1696.79	0.00	0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			145	48020401	3116.79	1696.79	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			TOTAL VENITURI (rd.3+90+96+124)					
VENITURI PROPRII (rd.3-rd.30+rd.90-rd.86)			1	00.01	102327.12	90545.93	78865.87	87.10
I. VENITURI CURENTE (rd.4+53)			2	48.02	100080.51	88355.40	73983.78	83.73
A. VENITURI FISCALE (rd.5+18+29+50)			3	00.02	98873.60	87971.49	77244.81	87.81
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+15)			4	00.03	93115.43	84801.42	73503.61	86.68
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7)			5	00.04	58178.00	52246.82	41811.34	80.03
Impozit pe profit (rd.8)			6	00.05	0.00	0.00	0.00	
Impozit pe profit de la agenți economici			7	01.02	0.00	0.00	0.00	
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.10+12)			8	01.02.01				
Impozit pe venit (rd. 11)			9	00.06	58178.00	52246.82	41811.34	80.03
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			10	0302	51.00	51.00	62.32	122.20
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.13+14)			11	030218	51.00	51.00	62.32	122.20
Cote defalcate din impozitul pe venit			12	04.02	58127.00	52195.82	41749.02	79.99
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale			13	04.02.01	52127.00	47415.82	38546.02	81.29
sume din fondul la dispozitia Consiliului Judetean constituit din cota de 7,5% din impozitul pe venit			14	04.02.04	0.00	0.00		
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.16)				04.02.05	6000.00	4780.00	3203.00	67.01
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.17)			15	00.07	0.00	0.00	0.00	
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital			16	05.02	0.00	0.00	0.00	
			17	05.02.50				

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat 2019	Trim. I+II+III	Incasari la 30.09.2019	% incasari fata de prevederi trim.I+II+III
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.19)							
Impozite si taxe pe proprietate (rd.20+23+27+28)		18	00.09	18865.00	17677.64	16861.95	95.39
	Impozit pe cladiri total, din care (rd.21+22)	19	07.02	18865.00	17677.64	16861.95	95.39
	Impozit pe cladiri persoane fizice	20	07.02.01	14292.00	13850.10	13214.34	95.41
	Impozit pe cladiri persoane juridice	21	07.02.01.01	4692.00	4250.10	4117.59	96.88
	Impozit pe terenuri total, din care: (rd.24 la 26)	22	07.02.01.02	9600.00	9600.00	9096.75	94.76
	Impozit pe terenuri persoane fizice	23	07.02.02	3606.00	3112.31	2946.37	94.67
	Impozit pe terenuri persoane juridice	24	07.02.02.01	1138.00	999.00	996.06	99.71
	Impozit teren extravilan anii precedenti	25	07.02.02.02	2169.00	1850.42	1683.47	90.98
	Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de tir	26	07.02.02.03	299.00	262.89	266.84	101.50
	Alte impozite si taxe pe proprietate	27	07.02.03	967.00	715.23	701.24	98.04
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.30+39+41+44)		28	07.02.50	0.00			
Sume defalcate din TVA (rd.31 la rd.38)		29	00.10	15956.43	14778.96	14731.64	99.68
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea chelt.descentralizate	30	11.02	8016.43	8016.43	7970.43	99.43
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finan.chelt.des.la nivelul com.or	31	11.02.01	0.00			
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subventioanarea energiei termic	32	11.02.02	6296.43	6296.43	6296.43	100.00
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de produc	33	11.02.03	0.00	0.00		
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	34	11.02.04	0.00	0.00		
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	35	11.02.05	46.00	46.00		0.00
	Sume defalcate din TVA pt.programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	36	11.02.06	1196.00	1196.00	1196.00	
	Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular sau confesional	37	11.02.07	0.00			
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.40)		38	11.02.09	478.00	478.00	478.00	100.00
	Taxe hoteliere	39	12.02	1.00	1.00	0.00	0.00
Taxe pe servicii specifice (rd.42+43)		40	12.02.07	1.00	1.00		0.00
	Impozit pe spectacole	41	15.02	7.00	5.43	4.52	83.24
	Alte taxe pe servicii specifice	42	15.02.01	7.00	5.43	4.52	83.24
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (rd.45+48+49)		43	15.02.50	0.00			
	Taxa asupra mijloacelor de transport total din care (rd.46+47)	44	16.02	7932.00	6756.10	6756.69	100.01
	Taxa mijloace de transport pers.fizice	45	16.02.02	5660.00	5007.10	5111.97	102.09
	Taxa mijloace de transport pers.juridice	46	16.02.02.01	3950.00	3554.10	3666.13	103.15
	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	47	16.02.02.02	1710.00	1453.00	1445.84	99.51
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de	48	16.02.03	67.00	46.38	21.10	45.49
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.51)		49	16.02.50	2205.00	1702.62	1623.62	95.36
Alte impozite si taxe fiscale (rd.52)		50	00.11	116.00	98.00	98.68	100.69
	Alte impozite si taxe	51	18.02	116.00	98.00	98.68	100.69
C. VENITURI NEFISCALE (rd.54+63)		52	18.02.50	116.00	98.00	98.68	100.69
Cl. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.55+61)		53	00.12	5758.17	3170.07	3741.20	118.02
		54	00.13	5150.85	4110.43	3903.81	94.97

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat 2019	Trim. I+II+III	Incasari la 30.09.2019	% incasari fata de prevederi trim.I+II+III
Venituri din proprietate (rd.56 la rd.60)		55	30.02	5150.85	4110.43	3903.81	94.97
	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale	56	30.02.01	0.00			
	Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți	57	30.02.03	0.00			
	Venituri din concesiuni și închirieri	58	30.02.05	5064.85	4042.72	3780.33	93.51
	Venituri din dividende	59	30.02.08	86.00	67.71	123.48	182.37
	Alte venituri din proprietate	60	30.02.50	0.00			
Venituri din dobanzi (rd.62)		61	31.02	0.00	0.00	0.00	
	Alte venituri din dobanzi	62	31.02.03	0.00			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.64+72+75+80+86)		63	00.14	607.32	-940.36	-162.61	17.29
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.65 la rd.71)		64	33.02	965.66	749.04	990.20	132.20
	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	92.00	68.11	65.86	96.70
	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	67	33.02.12	18.00	13.61	11.64	85.53
	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	68	33.02.24	0.00	0.00		
	Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială	69	33.02.27	0.00	0.00		
	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	70	33.02.28	14.66	12.16	9.61	79.03
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	71	33.02.50	841.00	655.16	903.09	137.84
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.73+74)		72	34.02	71.00	53.94	54.93	101.84
	Taxe extrajudiciare de timbru	73	34.02.02	4.00	3.50	1.36	38.86
	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	74	34.02.50	67.00	50.44	53.57	106.21
Amenzi, penalitati si confiscari (rd.76 la rd.79)		75	35.02	2920.00	2209.00	2264.16	102.50
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	76	35.02.01	2920.00	2209.00	2264.16	102.50
	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si	77	35.02.02	0.00			
	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate	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	5874.00	4448.00	1237.50	27.82
	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	81	36.02.05	0.00			
	Taxe speciale	82	36.02.06	1952.00	1505.00	1230.72	81.78
	venituri din ajutoare de stat recuperate	83	36.02.11	0.00			
	Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți	84	36.02.32.03	0.00			
	Alte venituri	85	36.02.50	3922.00	2943.00	6.78	0.23
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.87+88+89)		86	37.02	-9223.34	-8400.34	-4709.40	56.06
	Donatii si sponsorizari	87	37.02.01	298.28	298.28	272.89	91.49
	Varsaminte din sectiunea de functionare pt.finanțarea sectiunii de dezvoltare (cu semn	88	37.02.03	-9521.62	-8698.62	-4982.29	57.28
	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	

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat 2019	Trim. I+II+III	Incasari la 30.09.2019	% incasari fata de prevederi trim.I+II+III
	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	3453.52	2574.44	1621.06	62.97
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.98+118)		97	00.18	3453.52	2574.44	1621.06	62.97
Subventii de la bugetul de stat (rd.99+110)		98	42.02	3453.52	2574.44	1621.06	62.97
A. De capital (rd.100 la rd.109)		99	00.19	0.00	0.00	0.00	
	Retehnologizarea 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 locuin	104	42.02.06	0.00			
	Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a sat	105	42.02.09	0.00			
	Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu	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	108	42.02.19	0.00			
	Subventii de la bugetele de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii pro	109	42.02.20	0.00			
B. Curente (rd.111 la rd.117)		110	00.20	3453.52	2574.44	1621.06	62.97
	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	111	42.02.21	0.00			
	Subventii din BS pt finantarea sanatații	112	42.02.41	3453.08	2574.00	1620.62	62.96
	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 cresterilor neprevizionate ale pret combustibilului	115	42.02.32	0.00			
	Subventii pt.acordarea ajut.pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili p	116	42.02.34	0.44	0.44	0.44	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 finan	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	

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat 2019	Trim. I+II+III	Incasari la 30.09.2019	% incasari fata de prevederi trim.I+II+III
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			
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI (rd.2+3+4+5+10+13+17+19)				0.00			
Total venituri de dezvoltare din surse proprii		1	00.01	94642.50	57941.96	24000.81	347.67
Varsaminte din sectiunea de functionare				9521.62	8698.62	4982.29	57.28
Sume provenite din finantarea anilor precedenti		2	37.02.04	9521.62	8698.62	4982.29	57.28
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare			36.02.32.02	0.00			
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare - incasari proiecte din anii precedenti		3	36.02.47	265.00	265.00	312.81	118.04
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.6 la rd.9)		4		0.00			
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice		5	39.02	0.00	0.00	84.89	
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului		6	39.02.01	0.00	0.00	9.52	
Venituri din privatizare		7	39.02.03	0.00	0.00	0.32	
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat		8	39.02.04	0.00	0.00		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate		9	39.02.07	0.00	0.00	75.05	
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii		10	4002	0.00	0.00	701.79	
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata		11	400214	0.00	0.00	701.79	
Subventii de la bugetul de stat		12	400216	0.00			
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor		13	4202	17427.88	12623.88	5093.06	133.08
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale		14	420220	0.00	0.00		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala			420255	1400.00	1400.00	887.34	63.38
Sume alocate de la bugetul de stat pt. finantarea proiectelor		15	420265	6738.88	6238.88	3638.00	58.31
Subventii de la alte administratii (rd.18)		16	420269	9289.00	4985.00	567.72	11.39
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR		17	4302	1902.55	1322.55	36.55	2.76
V.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari - SURSE ATRASE		18	430231	1902.55	1322.55	36.55	2.76
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45020101+45020102+45020103)		19	4802	65525.45	35031.91	12789.42	36.51
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		20	480201	61331.66	32558.12	12150.34	37.32
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		21	48020101	59560.22	30786.68	1276.66	4.15
Prefinantari		22	48020102	1117.00	1117.00	1371.65	122.80
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48020401+48020402+48020403)		23	48020103	654.44	654.44	9502.03	1451.93
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		24	480204	3116.79	1696.79	0.00	0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		25	48020401	3116.79	1696.79		0.00
Prefinantare		26	48020402	0.00			
Fondul Social European		27	48020403	0.00			
		28	480202	1077.00	777.00	639.08	82.25

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat 2019	Trim. I+II+III	Incasari la 30.09.2019	% incasari fata de prevederi trim.I+II+III
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	29	48020201	975.95	675.95	220.67	32.65
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	30	48020202	28.05	28.05	28.05	100.00
	Prefinantari	31	48020203	73.00	73.00	390.36	534.74

Anexa 4 la HCL Nr. 323
din 24.10.2019
PRESEDINTE DE SEDINTĂ
Bălăşel Leodas



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Claudia Hulea

Buget 2019 Cheltuieli

mii lei

Anexa 2

Denumire capitol	Buget aprobat 2019	Prevederi trim.I+II+III	Plati la 30.09.2019	% plati fata de prevederi trim.I+II+III
Total cheltuieli (functionare + dezvoltare)	197671.41	149189.68	98081.49	65.74
Total cheltuieli de functionare, din care:	102327.12	90545.93	78153.55	86.31
cheltuieli de personal total: buget de stat si buget local	43494.08	37747.03	32378.71	85.78
cheltuieli de personal finantate din buget de stat (pentru anul 2019 cabinetele medicale scolare)	3413.08	2534.00	1594.19	62.91
cheltuieli de personal finantate din buget local (Primarie, Evidenta, Politia Locala, cabinete medicale, Baze sportive, Casa Municipala, Cresa, DAS, asistenti personali ai persoanelor cu handicap)	39235.00	34367.03	30197.84	87.87
cheltuieli de personal pentru Centrul de excelenta, Scoala Porolissum - program Scoala dupa Scoala (contract de sponsorizare), transport la si de la locul de munca	846.00	846.00	586.68	69.35
cheltuieli materiale	34340.51	31664.52	26573.91	83.92
sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	14.00	14.00	3.58	25.57
stimulent financiar unitati de invatamant (premii HG 536)	150.00	150.00	139.00	92.67
burse Învățământ	1240.00	1240.00	657.90	53.06
transferuri pentru finantarea invatamantului particular	480.50	480.50	480.50	100.00
tichete de cresa si pentru gradinita	15.00	15.00	4.05	27.00
ajutoare sociale in numerar pentru copii cu nevoi speciale	649.50	649.50	319.53	49.20
DAS (indemnizatii persoane cu handicap, protectia copilului, asoc.si fundatii, ajut.de incalzire, alte transferuri)	7919.19	6312.19	6191.52	98.09
subventii transport urban călători	7850.00	7850.00	7071.95	90.09
comisioane și dobânzi	1915.00	1190.55	1158.49	97.31
transferuri curente interne - contributie AMR	35.00	35.00	34.76	99.31
transferuri din bugetul local pt.asociatiile de dezvoltare comunitara - Asoc.Somes Tisa, ALZIAR, ECODES, Zona Metropolitana, OER, ADR	329.00	329.00	260.24	79.10
rambursări de credite interne pentru investiții	4110.00	3083.30	3081.89	99.95
rezerva bugetară	100.00	100.00	0.00	0.00
disponibil existent in cont (SADP, Casa Municipala de Cultura, Sport Club)	0.00	0.00	156.18	
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-314.66	-314.66	-358.66	113.98
1). Cap. 51.02.01.03 Autorități executive	21617.66	19896.81	16148.86	81.16
- cheltuieli de personal	19457.00	17868.23	14935.10	83.58

Denumire capitol	Buget aprobat 2019	Prevederi trim.I+II+III	Plati la 30.09.2019	% plati fata de prevederi trim.I+II+III
- cheltuieli materiale	2441.34	2309.26	1538.61	66.63
- sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	10.00	10.00		0.00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-290.68	-290.68	-324.85	111.76
2). Cap. 54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispoz.auto.locala	100.00	100.00	0.00	0.00
- rezerva	100.00	100.00		0.00
3). Cap. 54.02.10 Directia comunitara de evidenta a persoanelor:	1278.40	1094.86	1007.43	92.01
- cheltuieli de personal	1237.00	1058.26	977.52	92.37
- cheltuieli materiale	41.40	36.60	29.91	81.72
4). Cap. 54.02.50 Alte servicii publice generale din care:	1124.08	1112.43	857.31	77.07
Total cheltuieli materiale din care	380.08	380.08	252.31	66.38
a). Zilele orasului	219.08	219.08	217.46	99.26
b). Alte actiuni - cheltuieli materiale, total din care	157.00	157.00	33.95	21.62
- Festivalul stiintei mai 2019	6.00	6.00	6.00	100.00
- seminaraton	15.00	15.00		0.00
- necesar pentru sarbatorile de iarna	61.00	61.00	9.70	15.90
- alte actiuni desfasurate de Consiliul Local	16.00	16.00	12.04	75.25
- Ziua Educatiei 5 octombrie (premiere elevi, profesori)	50.00	50.00		0.00
- Centrul National de Informare Turistica	9.00	9.00	6.21	69.00
c). Consiliul Local al Tinerilor	4.00	4.00	0.90	22.50
d). transferuri curente interne - contributie AMR art.5911	35.00	35.00	34.76	99.31
e). transferuri din bugetul local pt.asociatiile de dez. intercomunitara - Asoc.Somes Tisa, ECODES, ALZIAR, Zona Metropolitana, OER art.5911	259.00	259.00	225.50	87.07
f). contributie ADR	70.00	70.00	34.74	49.63
5). Cap. 54.02.50 Alte servicii publice generale din care	380.00	368.35	310.00	84.16
- transferuri catre institutii publice (subventii SADP), din care	380.00	368.35	310.00	84.16
- cheltuieli materiale	380.00	368.35	269.03	73.04
- disponibil in cont		0.00	40.97	
6). Cap. 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	1915.00	1190.55	1158.49	97.31
- dobanzi si comisioane total din care:	1915.00	1190.55	1158.49	97.31

Denumire capitol	Buget aprobat 2019	Prevederi trim.I+II+III	Plati la 30.09.2019	% plati fata de prevederi trim.I+II+III
- CEC	415.00	75.55	75.55	100.00
- Raiffeisen	1500.00	1115.00	1082.94	97.12
7). Cap. 61.02.03.04 Poliția Locală, din care:	4613.00	3899.14	3608.04	92.53
- cheltuieli de personal	4357.00	3679.98	3453.49	93.85
- cheltuieli materiale	269.90	233.06	169.41	72.69
- plati ef.in anii precedenti si recuperate in anul curent	-13.90	-13.90	-14.86	106.91
8). Cap. 61.02.05 Protecție civilă, din care:	30.00	30.00	4.41	14.70
- cheltuieli materiale	30.00	30.00	4.41	14.70
9). Cap. 65.02 Învățământ, din care:	11405.78	10240.38	6802.70	66.43
- cheltuieli de personal (Centrul de Excelenta 533 mii lei, Scoala Porolissum program Scoala dupa scoala 197 mii lei, transport la si de la locul de munca 116 mii lei)	846.00	846.00	586.68	69.35
- cheltuieli materiale, total din care: (5.417,68 mii lei buget de stat cost standard + 2.614,73 mii lei buget local)	8029.46	6864.06	4620.28	67.31
- stimulent financiar (premii HG 536)	150.00	150.00	139.00	92.67
- transferuri pentru finantarea invatamantului particular (Gradinita David si Gradinita Sfanta inima a lui Isus)	480.50	480.50	480.50	100.00
- tichete de cresa si pentru gradinita	15.00	15.00	4.05	27.00
- ajutoare sociale in numerar pentru copii cu nevoi speciale				
CES	649.50	649.50	319.53	49.20
- burse scolare	1240.00	1240.00	657.90	53.06
- plati ef.in anii precedenti si recuperate in anul curent	-4.68	-4.68	-5.24	111.97
10). Cap. 66.02 Sanatate	3453.08	2574.00	1594.19	61.93
- cheltuieli de personal cabinete medicale scolare	3413.08	2534.00	1594.19	62.91
- buget de stat	3413.08	2534.00	1594.19	62.91
- cheltuieli materiale pentru cabinetele medicale scolare	40.00	40.00		0.00
11). Cap. 67.02 Cultură, recreere, religie, total din care:	11449.52	10326.58	9588.40	92.85
a). Casa Municipală de Cultură	2590.00	2274.08	2116.05	93.05
- cheltuieli de personal	2350.00	2034.08	1828.89	89.91
- cheltuieli materiale	240.00	240.00	186.44	77.68
- disponibil in cont	0.00	0.00	100.72	
b). Alte activitati culturale - cheltuieli materiale	50.00	33.26	8.48	25.50
c). Alte activitati sportive - cheltuieli materiale - sportul pentru toti	50.00	46.74	1.28	2.74
d). Sport performanta an competition 2018 - 2019, total din care	1168.10	1168.10	1165.42	99.77

Denumire capitol	Buget aprobat 2019	Prevederi trim.I+II+III	Plati la 30.09.2019	% plati fata de prevederi trim.I+II+III
- Volei Municipal	1110.57	1110.57	1108.74	99.84
- Volei - Academia Volei Lazar Marius	23.59	23.59	23.59	100.00
- CS Athletic	23.94	23.94	23.09	96.45
- CS Viitorul Zalau	10.00	10.00	10.00	100.00
e). Sport de performanta an competitiona 2019 - 2020 - ramura volei	1720.00	1058.00	904.82	85.52
f). Cheltuieli Baze sportive - Sala de sport si Stadion, total din care	1454.87	1329.85	1162.35	87.40
- cheltuieli de personal	918.00	792.98	735.10	92.70
- cheltuieli materiale	536.87	536.87	427.25	79.58
g). Intretinere gradini publice, zone verzi CITADIN - cheltuieli materiale	4066.55	4066.55	4020.00	98.86
- plati ef.in anii precedenti si recuperate in anul curent	0.00	0.00		
h) Sport Club Municipal Zalau, total transferuri din care	350.00	350.00	210.00	60.00
-cheltuieli de personal	200.00	200.00	15.49	7.75
-cheltuieli materiale	150.00	150.00	180.02	120.01
- disponibil in cont			14.49	
12). Cap. 68.02 Asistență socială	19793.67	16011.95	15296.62	95.53
- cheltuieli de personal Cresa	1056.00	887.50	839.82	94.63
- cheltuieli materiale Cresa	125.40	107.18	102.63	95.75
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (Cresa)	-5.40	-5.40	-5.40	100.00
- cheltuieli de personal DASC	4586.00	3841.00	3673.84	95.65
- cheltuieli de personal asistenti pers.ai pers.cu handicap	5074.00	4005.00	3738.59	93.35
- indemnizatii pentru persoanele cu handicap	7080.00	5659.00	5631.99	99.52
- cheltuieli materiale DASC	1034.48	860.48	760.35	88.36
- ajut.pt.incalzirea locuintei cu lemne Legea 416/2001 (art.570201)	22.19	22.19	0.43	1.94
- fundatii si asociatii (art. 5911)	777.00	600.00	535.91	89.32
- centre de zi pentru asistenta soc.si prot.copilului (art. 4030)	40.00	31.00	23.19	74.81
- sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate (art. 5940)	4.00	4.00	3.58	89.50

Denumire capitol	Buget aprobat 2019	Prevederi trim.I+II+III	Plati la 30.09.2019	% plati fata de prevederi trim.I+II+III
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (DASC)	0.00	0.00	-8.31	
13). Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care:	7189.50	5711.80	5239.79	91.74
a) Iluminat public	1900.00	1622.00	1238.09	76.33
- cheltuieli materiale, total din care:	1900.00	1622.00	1238.09	76.33
- iluminat public	1300.00	1119.00	947.74	84.70
- alte cheltuieli cu servicii	600.00	503.00	290.35	57.72
- RC bloc Lira	55.00	55.00	54.81	99.65
b) Cheltuieli contr. De delegare Compania de apa Cluj si alte cheltuieli materiale pentru gestionarea dom.public	1124.50	951.50	865.00	90.91
c) Rambursari de credite interne pentru investitii	4110.00	3083.30	3081.89	99.95
- credit CEC	895.00	672.05	670.64	99.79
- Raiffeisen - obligatiuni	3215.00	2411.25	2411.25	100.00
14) Cap 74.02. Salubritate din care	6455.00	6455.00	6047.53	93.69
a). deratizare si dezinsectie si campanie colectare selectiva a deseurilor	905.00	905.00	497.53	54.98
b). Salubritate, ecarisaj, dezapezire CITADIN- cheltuieli materiale	5550.00	5550.00	5550.00	100.00
15). Cap. 83.02 Agricultura, silvicultura	830.00	830.00	632.97	76.26
- chelt.materiale contract de prest servicii Ocolul Silvic	830.00	830.00	632.97	76.26
16). Cap. 84.02 Transporturi, din care	11072.43	11072.43	10166.81	91.82
a). Transport în comun, din care:	7850.00	7850.00	7071.95	90.09
- diferenta de tarif si compensatie	7850.00	7850.00	7071.95	90.09
b). Reparatii strazi CITADIN - reparatii curente	3176.43	3176.43	3094.86	97.43
- drumuri comunale	46.00	46.00		0.00
Total cheltuieli de dezvoltare din care:	95344.29	58643.75	19927.94	33.98
1). Cap. 51.02.01.03 Autorități executive	1100.20	800.20	581.04	72.61
- cheltuieli de investitii	96.20	96.20	14.53	15.10
- proiecte cu finantare nerambursabila - program PODCA 122 mii lei (nu se regaseste in lista de investitii) si SPECIAL Zalau 882 mii lei	1004.00	704.00	566.51	80.47
2). Cap. 65.02. Invatamant, din care:	17106.71	11520.71	2247.01	19.50
- cheltuieli de investitii	17106.71	11520.71	2247.01	19.50
3). Cap. 67.02 Cultura, recreere si activitati sportive	910.13	510.13	225.44	44.19
- cheltuieli de investitii	910.13	510.13	225.44	44.19
4). Cap. 6802 Asistenta sociala	4447.81	3547.81	1491.43	42.04

Denumire capitol	Buget aprobat 2019	Prevederi trim.I+II+III	Plati la 30.09.2019	% plati fata de prevederi trim.I+II+III
- cheltuieli de investitii	4447.81	3547.81	1491.43	42.04
5). Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care:	25832.14	17605.60	2444.62	13.89
- cheltuieli de investitii, studii, documentatii, proiecte	25832.14	17605.60	2444.62	13.89
6). Cap.7402 Salubritate				
- cheltuieli de investitii	319.85	319.85	1.85	0.58
7). Cap. 8302 Agricultura - cheltuieli de investitii	319.85	319.85	1.85	0.58
8). Cap. 8402 Transporturi	6946.00	4946.00	1788.81	36.17
- cheltuieli de investitii	38681.45	19393.45	11147.74	57.48
- reparatii capitale Citadin	35194.88	15906.88	7762.17	48.80
	3486.57	3486.57	3385.57	97.10

Anexa 2 la HCL Nr. 323
din 24.10.2019
PRESEDINTE DE SEDINTĂ
Bălașel Teodor



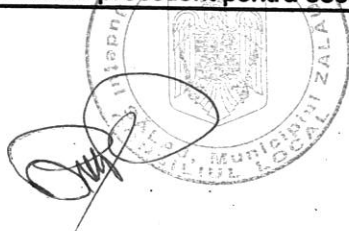
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Claudia Abolescu

Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) - VENITURI

MII LEI				
Denumire	cod	Buget aprobat 2019	trim.I+II+III	Incasari la 30.09.2019
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	10604.97	8876.83	8193.39
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	6845.97	5445.40	5188.23
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	6845.97	5445.40	5188.23
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	161.50	140.90	106.73
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	161.50	140.90	106.73
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	161.50	140.90	106.73
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	161.50	140.90	106.73
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	6684.47	5304.50	5081.50
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	4827.86	3860.89	3776.95
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	104.38	92.58	61.90
Venituri din prestari de servicii	331008	3627.71	2886.45	2903.73
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine.	331014	1008.94	800.30	730.34
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	86.83	81.56	80.98
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	1856.61	1443.61	1304.55
Alte venituri	361050	1856.61	1443.61	1304.55
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-101.28	-101.28	-5.00
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	101.28	101.28	5.00
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016	439.00	439.00	369.10
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	4010	348.96	348.96	279.07
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	401015	348.96	348.96	279.07
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501	313.96	313.96	268.07
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502	35.00	35.00	11.00
Alte operatiuni financiare(cod.41.10.06 + 41.10.11)	4110	90.04	90.04	90.03
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	411006	90.04	90.04	90.03
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	3320.00	2992.43	2636.06
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	3320.00	2992.43	2636.06
Subventii de la alte administratii (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.35)	4310	3320.00	2992.43	2636.06
Subventii pentru institutii publice	431009	3320.00	2992.43	2636.06
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110F	10468.69	8740.55	8177.39
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002F	6744.69	5344.12	5183.23

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900F	6744.69	5344.12	106.73
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	3000F	161.50	140.90	106.73
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010F	161.50	140.90	106.73
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005F	161.50	140.90	106.73
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530F	161.50	140.90	106.73
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300F	6583.19	5203.22	5076.50
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 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310F	4827.86	3860.89	3776.95
Taxe si alte venituri in invatamant	331005F	104.38	92.58	61.90
Venituri din prestari de servicii	331008F	3627.71	2886.45	2903.73
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine.	331014F	1008.94	800.30	730.34
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050F	86.83	81.56	80.98
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610F	1856.61	1443.61	1304.55
Alte venituri	361050F	1856.61	1443.61	1304.55
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710F	-101.28	-101.28	-5.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003F	-101.28	-101.28	-5.00
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016F	404.00	404.00	358.10
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)	4010F	313.96	313.96	268.07
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)	401015F	313.96	313.96	268.07
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501F	313.96	313.96	268.07
Alte operatiuni financiare(cod.41.10.06 + 41.10.11)	4110F	90.04	90.04	90.03
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	411006F	90.04	90.04	90.03
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100F	3320.00	2992.43	2636.06
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018F	3320.00	2992.43	2636.06
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.35)	4310F	3320.00	2992.43	2636.06
Subventii pentru institutii publice	431009F	2920.00	2592.43	2636.06
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110D	136.28	136.28	16.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002D	101.28	101.28	5.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	2900D	101.28	101.28	5.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)	3300D	101.28	101.28	5.00
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04)	3710D	101.28	101.28	5.00
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004D	101.28	101.28	5.00
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	0016D	35.00	35.00	11.00
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+ 40.10.16)	4010D	35.00	35.00	11.00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.02)	401015D	35.00	35.00	11.00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502D	35.00	35.00	11.00

Anexa 3 la HCL Nr. 323
din 24.10.2019
PRESEDINTE DE SEDINTĂ
Bolojeș Teodor



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Claudia Hodeanu

[Handwritten signature]

Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) - CHELTUIELI

				mii lei
Denumire	cod	Buget aprobat 2019	trim.I+II+III	Plati efectuate la 30.09.2019
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)				
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	4910	10604.97	8876.83	7356.72
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5010	10604.97	8876.83	269.03
Alte servicii publice generale	5410	380.00	368.35	269.03
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	541050	380.00	368.35	269.03
Invaatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	6510	3452.21	2798.17	2181.63
Invatamant prescolar	651003	1914.43	1501.43	1237.04
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	65100301	1914.43	1501.43	1237.04
Invatamant secundar inferior	651004	1429.53	1198.49	894.67
Invatamant secundar superior	65100401	84.90	77.70	44.83
Invatamant postliceal	65100402	1344.63	1120.79	849.84
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	651005	108.25	98.25	49.92
	6710	3026.83	2705.64	2180.68
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003	2676.83	2355.64	2180.68
Case de cultura	67100306	2676.83	2355.64	1985.18
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005	350.00	350.00	195.51
Sport	67100501	350.00	350.00	195.51
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	8710	3745.93	3004.67	2725.38
Alte actiuni economice	871050	3745.93	3004.67	2725.38
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)				
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	4910F	10468.69	8740.55	7314.20
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5010F	10468.69	8740.55	269.03
Alte servicii publice generale	5410F	380.00	368.35	269.03
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	541050F	380.00	368.35	269.03
Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	6510F	3389.93	2735.89	2139.11
Invatamant prescolar	651003F	1914.43	1501.43	1237.04
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	65100301F	1914.43	1501.43	1237.04
Invatamant secundar inferior	651004F	1367.25	1136.21	852.15
Invatamant secundar superior	65100401F	73.90	66.70	33.83
Invatamant postliceal	65100402F	1293.35	1069.51	818.32
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	651005F	108.25	98.25	49.92
	6710F	3026.83	2705.64	2180.68

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003F	2676.83	2355.64	2180.68
Case de cultura	67100306F	2676.83	2355.64	1985.18
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005F	350.00	350.00	195.51
Sport	67100501F	350.00	350.00	195.51
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	8710F	3671.93	2930.67	2725.38
Alte actiuni economice	871050F	3671.93	2930.67	2725.38
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910D	136.28	136.28	42.52
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10)	5010D	136.28	136.28	42.52
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	6510D	62.28	62.28	42.52
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004D	62.28	62.28	42.52
Invatamant secundar inferior	65100401D	11.00	11.00	11.00
Invatamant secundar superior	65100402D	51.28	51.28	31.52
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	8710D	74.00	74.00	
Alte actiuni economice	871050D	74.00	74.00	

Anexa 4 la HCL Nr. 323
din 24.10.2019
PRESEDINTE DE SEDINTA
Batajel 199005



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
Claudia Asdelean

Contul de executie al creditului intern - VENITURI

Anexa nr. 5

				mii lei
Denumire	cod	Buget aprobat 2019	trim.I+II+III	Incasari la 30.09.2019
TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)	000107	14916.71	11010.76	2268.96
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 41.07)	0017	14916.71	11010.76	2268.96
Alte operatiuni financiare (cod 41.07.02)	4107	14916.71	11010.76	2268.96
Sume aferente creditelor interne (cod41.07.02.01 + 41.07.02.04)	410702	14916.71	11010.76	2268.96
Sume aferente creditelor interne	41070201	14916.71	11010.76	2268.96
TOTAL VENITURI -SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	000107	14916.71	11010.76	2268.96
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 41.07)	0017	14916.71	11010.76	2268.96
Alte operatiuni financiare (cod 41.07.02)	4107	14916.71	11010.76	2268.96
Sume aferente creditelor interne (cod41.07.02.01)	410702	14916.71	11010.76	2268.96
Sume aferente creditelor interne	41070201	14916.71	11010.76	2268.96

Anexa 5 la HCL Nr. 323
din 24.10.2019
PRESEDINTE DE SEDINTA
Bolajel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Claudia Hodelean

Contul de executie al creditului intern - CHELTUIELI

Anexa nr. 6

Denumire	cod	Buget aprobat 2019	trim.I+II+III	mii lei Plati la 30.09.2019
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		14916.71	11010.76	2268.96
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	D	14916.71	11010.76	2268.96
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58D	14916.71	11010.76	2268.96
Finantarea nationala	5801D	14748.71	10848.76	2138.92
Cheltuieli neeligibile	580101D	5189.00	4301.00	1119.97
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	580103D	9559.71	6547.76	1018.95
Finantarea nationala	5802D	18.00	12.00	9.10
	580201D	18.00	12.00	9.10
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	5804D	150.00	150.00	120.94
Cheltuieli neeligibile	580403D	150.00	150.00	120.94

Anexa 6 la HCL Nr. 323

din 24.10.2019

PRESEDINTE DE SEDINTA

Bolajel Iordana



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL

Claudia Asdeleanu

[Handwritten signature]