



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.370 din 20 noiembrie 2020

privind aprobarea execuției bugetului local, a bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, precum și a bugetului creditului intern, aferent primelor 3 trimestre ale anului 2020 pe cele două secțiuni-secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare

Consiliul local al municipiului Zalău;

Văzând Referatul de aprobare și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr.64067/16.11.2020; Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău;

Prevederile art.49 alin.12 și alin.13 din Legea nr.273/2006 privind finantele 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 2020 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 subvenții de la bugetul local și venituri proprii pe primele 3 trimestre ale anului 2020 conform **Anexelor nr. 3 și nr.4**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă execuția bugetului creditului intern pe primele 3 trimestre ale anului 2020 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 județul Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcția economică;
- Direcția administrație publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Teodor Bălăjel



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Fazacaș

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat Initial 2020	Buget 2020	Prevederi trim.I+II+III	Incasari la 30.09.2020	% incasari fata de prevederi trim.I+II+III
TOTAL VENITURI (rd.3+94+100+102+135)	1	00.01	244475.62	246301.17	222395.26	178186.41	80.12
VENITURI PROPRII (rd.3-rd.30+ rd 94-rd.89)	2	48.02	111933.54	112600.54	101243.33	84772.84	83.73
I. VENITURI CURENTE (rd.4+53)	3	00.02	126239.60	128785.62	114364.35	96860.14	84.69
A. VENITURI FISCALE (rd.5+18+29+50)	4	00.03	114708.06	116624.58	104527.35	89165.91	85.30
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+15)	5	00.04	73621.00	73465.00	69760.83	54251.60	77.77
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	0.00	
Impozit pe profit (rd.8)	7	01.02	0.00	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	73621.00	73465.00	69760.83	54251.60	77.77
Impozit pe venit (rd. 11)	10	0302	78.00	78.00	66.00	35.53	53.83
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	11	030218	78.00	78.00	66.00	35.53	53.83
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.13+14+14.1)	12	04.02	73543.00	73387.00	69694.83	54216.07	77.79
Cote defalcate din impozitul pe venit	13	04.02.01	69243.00	69087.00	66694.83	51239.02	76.63
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	14	04.02.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sume din fondul la dispozitia Consiliului Judetean constituit din cota de 7,5% din impozitul pe venit	14.1	04.02.05	4300.00	4300.00	3000.00	2977.05	99.24
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.16)	15	00.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.17)	16	05.02	0.00	0.00	0.00	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	18535.00	18535.00	15115.00	16178.24	107.03
Impozite si taxe pe proprietate (rd.20+23+27+28)	19	07.02	18535.00	18535.00	15115.00	16178.24	107.03
Impozit pe cladiri total, din care: (rd.21+22)	20	07.02.01	14253.00	14253.00	11708.00	12670.56	108.22
Impozit pe cladiri persoane fizice	21	07.02.01.01	4616.00	4616.00	4000.00	4082.71	102.07
Impozit pe cladiri persoane juridice	22	07.02.01.02	9637.00	9637.00	7708.00	8587.85	111.41
Impozit pe terenuri total, din care: (rd.24+25+26)	23	07.02.02	3286.00	3286.00	2634.00	2698.98	102.47
Impozit pe terenuri persoane fizice	24	07.02.02.01	1124.00	1124.00	937.00	1010.32	107.82
Impozit pe terenuri persoane juridice	25	07.02.02.02	1856.00	1856.00	1458.00	1443.88	99.03
Impozit teren extravilan anii precedenti	26	07.02.02.03	306.00	306.00	239.00	244.78	102.42
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	27	07.02.03	996.00	996.00	773.00	808.70	104.62
Alte impozite si taxe pe proprietate	28	07.02.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.30+39+41+44)	29	00.10	22434.06	24506.58	19558.52	18571.55	94.95
Sume defalcate din TVA (rd.31 la rd.38)	30	11.02	13955.06	16027.58	12963.52	12271.97	94.67
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chelt.descentralizate la nive	31	11.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finan. chelt. des. la nivelul com. oraselor	32	11.02.02	13509.06	15470.58	12411.52	11726.97	94.48
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventiionarea energiei termice livra	33	11.02.03					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si	34	11.02.04					

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat initial 2020	Buget 2020	Prevederi trim.I+II+III	Incasari la 30.09.2020	% Incasari fata de prevederi trim.I+II+III
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	35	11.02.05	12.00	12.00	7.00	0.00	0.00
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	36	11.02.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sume defalcate din TVA pt. programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural	37	11.02.07					
	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acred.	38	11.02.09	434.00	545.00	545.00	545.00	100.00
Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (rd.40)		39	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Taxe hoteliere	40	12.02.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
Taxe pe servicii specifice (rd.42+43)		41	15.02	9.00	9.00	7.00	0.94	13.43
	Impozit pe spectacole	42	15.02.01	9.00	9.00	7.00	0.94	13.43
	Alte taxe pe servicii specifice	43	15.02.50					
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (rd.45+48+49)		44	16.02	8470.00	8470.00	6588.00	6298.64	95.61
	Taxa asupra mijloacelor de transport total din care (rd.46+47)	45	16.02.02	6058.00	6058.00	4689.00	4935.59	105.26
	Taxa mijloace de transport pers. fizice	46	16.02.02.01	4254.00	4254.00	3267.00	3485.97	106.70
	Taxa mijloace de transport pers. juridice	47	16.02.02.02	1804.00	1804.00	1422.00	1449.62	101.94
	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	48	16.02.03	51.00	51.00	39.00	35.60	91.28
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activ.	49	16.02.50	2361.00	2361.00	1860.00	1327.45	71.37
A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (rd.51)		50	00.11	118.00	118.00	93.00	164.52	176.90
Alte impozite și taxe fiscale (rd.52)		51	18.02	118.00	118.00	93.00	164.52	176.90
	Alte impozite și taxe	52	18.02.50	118.00	118.00	93.00	164.52	176.90
C. VENITURI NEFISCALE (rd.54+63)		53	00.12	11531.54	12161.04	9837.00	7694.23	78.22
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.55+61)		54	00.13	5190.54	5771.72	4720.68	3928.00	83.21
Venituri din proprietate (rd.56 la rd.60)		55	30.02	5190.54	5771.72	4720.68	3928.00	83.21
	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale	56	30.02.01					
	Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți	57	30.02.03					
	Venituri din concesiuni și închirieri	58	30.02.05	5066.54	5524.54	4502.00	3618.01	80.36
	Venituri din dividende	59	30.02.08	124.00	247.18	218.68	309.99	141.76
	Alte venituri din proprietate	60	30.02.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
Venituri din dobânzi (rd.62)		61	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Alte venituri din dobânzi	62	31.02.03					
C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (rd.64+72+75+80+89)		63	00.14	6341.00	6389.32	5116.32	3766.23	73.61
Venituri din prestări de servicii și alte activități (rd.65 la rd.71)		64	33.02	1292.00	1292.00	1004.00	693.01	69.02
	Venituri din prestări de servicii	65	33.02.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	66	33.02.10	91.00	91.00	70.00	27.98	39.97
	Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	67	33.02.12	17.00	17.00	13.00	16.34	125.69
	Taxe din activități cadastrale și agricultură	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 judecată, imputați și despăgubiri	70	33.02.28	12.00	12.00	10.00	48.49	484.90
	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	71	33.02.50	1172.00	1172.00	911.00	600.20	65.88
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (rd.73+74)		72	34.02	72.00	72.00	57.00	49.70	87.19

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat Initial 2020	Buget 2020	Prevederi trim.I+II+III	Incasari la 30.09.2020	% incasari fata de prevederi trim.I+II+III
	Taxe extrajudiciare de timbru	73	34.02.02	3.00	3.00	3.00	1.55	51.67
	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	74	34.02.50	69.00	69.00	54.00	48.15	89.17
Amenzi, penalitati si confiscari (rd.76 la rd.79)		75	35.02	3059.00	3059.00	2440.00	1841.28	75.46
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	76	35.02.01	3059.00	3059.00	2440.00	1841.28	75.46
	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiilor de impozite si taxe	77	35.02.02					
	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu	78	35.02.03					
	Alte amenzi, penalitati si confiscari	79	35.05.50					
Diverse venituri (rd.81+82+83+84+87+88)		80	36.02	1567.00	1567.00	1216.00	959.38	78.90
	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	81	36.02.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Taxe speciale	82	36.02.06	1558.00	1558.00	1209.00	958.13	79.25
	venituri din ajutoare de stat recuperate	83	36.02.11					
	Sume provenite din finantarea anilor precedenti	84	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sume provenite din finantarea anilor precedenti - functionare	85	36.02.32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sume provenite din finantarea anilor precedenti - dezvoltare	86	36.02.32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	87	36.02.47	0.00	0.00	0.00	0.94	
	Alte venituri	88	36.02.50	9.00	9.00	7.00	0.31	4.43
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.90+91+92+93)		89	37.02	351.00	399.32	399.32	222.86	55.81
	Donatii si sponsorizari	90	37.02.01	351.00	399.32	399.32	222.86	55.81
Varsaminte din sectiunea de functionare pt.finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)		91	37.02.03	-11759.53	-16019.68	-14960.15	-7032.00	47.00
Varsaminte din sectiunea de functionare		92	37.02.04	11759.53	16019.68	14960.15	7032.00	47.00
	Alte transferuri voluntare	93	37.02.50					
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.95)		94	00.15	0.00	241.82	241.82	407.53	168.53
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.96 la rd.99)		95	39.02	0.00	241.82	241.82	407.53	168.53
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	96	39.02.01	0.00	23.00	23.00	53.43	232.30
	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	97	39.02.03	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
	Venituri din privatizare	98	39.02.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Venituri din vanzarea unor bunuri aparinand domeniului privat	99	39.02.07	0.00	216.82	216.82	354.10	163.32
IV. SUBVENTII (rd.101)		100	00.17	17916.57	20790.74	18382.12	8419.95	45.81
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.105+128+144)		101	00.18	17916.57	20790.74	18382.12	8419.95	45.81
Incasări din rambursarea imprumuturilor acordate		102	4002	4130.46	0.00	0.00	4130.46	
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	103	400214	4130.46	0.00	0.00	4130.46	
	disponibil din fondul de rulment 2010			0.00	0.00	0.00	0.00	
	excedent la 31.12.2010 - prefinantare proiecte scoli			0.00	0.00	0.00	0.00	
	diferenta excedent la 31.12.2010			0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sume primite in cadrul mecanismului decontari cereri de plata	104	400216					
Subventii de la bugetul de stat (rd.106+119)		105	42.02	16846.57	19718.08	17309.46	7156.73	41.35
A. De capital (rd.107 la rd.118)		106	00.19	14723.00	14723.00	12723.00	2860.14	22.48
	Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare	107	42.02.01					

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat Initial 2020	Buget 2020	Prevederi trim.I+II+III	Incasari la 30.09.2020	% incasari fata de prevederi trim.I+II+III
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Strazi care se vor amenaja in perimetrul destinat constructiilor de cvartale de locuinte noi	111	42.02.06					
	Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a sateilor	112	42.02.09					
	Finantarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuit	113	42.02.10					
	finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	114	42.02.14					
	Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multiannual de asistenta tehnica	115	42.02.19					
	Subventii de la bugetele de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor	116	42.02.20					
	Subventii pentru finantarea locuintelor sociale		42.02.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	117	42.02.65	723.00	723.00	723.00	722.92	99.99
	Sume alocate de la bugetul de stat pt finantarea proiectelor	118	42.02.69	14000.00	14000.00	12000.00	2137.22	17.81
B. Curente (rd.120 la rd.127)		119	00.20	2123.57	4995.08	4586.46	4296.59	93.68
	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	120	42.02.21					
	Subventii din BS pt finantarea sanatatii	121	42.02.41	2123.13	2123.13	1714.51	1625.62	94.82
	Subventii primite din fondul de interventie	122	42.02.28		472.00	472.00	472.00	100.00
	Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	123	42.02.29					
	Subv.primita de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	124	42.02.33					
	Subv.primita de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	125	42.02.42	0.00	223.42	223.42	223.42	100.00
	Subventii pt.acordarea ajut.pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri	126	42.02.34	0.44	0.44	0.44	0.44	100.00
	Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	127	42.02.80	0.00	2176.09	2176.09	1975.11	90.76
Subventii de la alte administratii (rd.129 la rd.134)		128	43.02	1070.00	1072.66	1072.66	1263.22	117.77
	Subventii primite de la bugetele consiliilor județene pentru protectia copilului	129	43.02.01					
	Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea pr...							
	Alte subventii	131	43.02.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinta educationala speciala integrati in invatamantul de masa	132	43.02.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR	133	43.02.31	1070.00	1070.00	1070.00	1260.56	117.81
	Subventii pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului national de	134	43.02.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
	hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflate in izolare preventiva la locul de munca	134	43.02.41	0.00	2.66	2.66	2.66	100.00
V.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari rd.136+140+146		135	4802	96188.99	96482.99	89406.97	68291.73	76.38
	Fondul European de Dezvoltare Regionala	136	480201	91454.05	91454.05	85512.97	64161.36	75.03
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	137	48020101	85959.05	85959.05	80017.97	3267.28	4.08
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	138	48020102	0.00	0.00	0.00	75.72	
	Prefinantari	139	48020102	5495.00	5495.00	5495.00	60818.36	1106.79

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat initial 2020	Buget 2020	Prevederi trim.I+II+III	Incasari la 30.09.2020	% incasari fata de prevederi trim.I+II+III
	Fondul Social European		140	480202	2134.94	2428.94	1294.00	1169.09	90.35
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		141	48020201	1879.72	1879.72	744.78	0.00	0.00
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		142	480202302	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Prefinantari	143	485020203	255.22	549.22	549.22	1169.09	212.86
Sume primite de la Uniunea Europeana			144	4502	0.00	0.00		76.60	
Programul de cooperare romano - elvetian			145	450219	0.00	0.00		76.60	
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48020401+48020402+48020403)			146	480204	2600.00	2600.00	2600.00	2961.28	113.90
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		147	48020401	2600.00	2600.00	2600.00	2961.28	113.90
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		148	48020402	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Prefinantare		148	48020403	0.00	0.00	0.00	0.00	
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE			TOTAL VENITURI (rd.3+90+96+12)						
VENITURI PROPRII (rd.3+rd.30+rd.90+rd.86)			1	00.01	116603.64	117763.68	103993.32	94126.45	90.51
I. VENITURI CURENTE (rd.4+53)			2	48.02	111933.54	112358.72	101001.51	84364.37	83.53
A. VENITURI FISCALE (rd.5+18+29+50)			3	00.02	114480.07	112765.94	99404.20	89827.20	90.37
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+15)			4	00.03	114708.06	116624.58	104527.35	89165.91	85.30
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7)			5	00.04	73621.00	73465.00	69760.83	54251.60	77.77
Impozit pe profit (rd.8)			6	00.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Impozit pe profit de la agentii economice	7	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
			8	01.02.01					
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.10+12)			9	00.06	73621.00	73465.00	69760.83	54251.60	77.77
Impozit pe venit (rd. 11)			10	0302	78.00	78.00	66.00	35.53	53.83
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			11	030218	78.00	78.00	66.00	35.53	53.83
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.13+14+14.1)			12	04.02	73543.00	73387.00	69694.83	54216.07	77.79
		Cote defalcate din impozitul pe venit	13	04.02.01	69243.00	69087.00	66694.83	51239.02	76.83
		Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	14	04.02.04		0.00	0.00		
		sume din fondul la dispozitia Consiliului Judetean constituit din cota de 7,5% din impozitul pe venit	14.1	04.02.05	4300.00	4300.00	3000.00	2977.05	99.24
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.16)			15	00.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.17)			16	05.02	0.00	0.00	0.00	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	18535.00	18535.00	15115.00	16178.24	107.03
Impozite si taxe pe proprietate (rd.20+23+27+28)			19	07.02	18535.00	18535.00	15115.00	16178.24	107.03
		Impozit pe cladiri total, din care (rd.21+22)	20	07.02.01	14253.00	14253.00	11708.00	12670.56	108.22
		Impozit pe cladiri persoane fizice	21	07.02.01.01	4616.00	4616.00	4000.00	4082.71	102.07
		Impozit pe cladiri persoane juridice	22	07.02.01.02	9637.00	9637.00	7708.00	8587.85	111.41
		Impozit pe terenuri total, din care: (rd.24 la 26)	23	07.02.02	3286.00	3286.00	2634.00	2698.98	102.47
		Impozit pe terenuri persoane fizice	24	07.02.02.01	1124.00	1124.00	937.00	1010.32	107.82
		Impozit pe terenuri persoane juridice	25	07.02.02.02	1856.00	1856.00	1458.00	1443.88	99.03

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat Initial 2020	Buget 2020	Prevederi trim.I+II+III	Incasari la 30.09.2020	% incasari fata de prevederi trim.I+II+III
	Impozit teren extravilan anii precedenti	26	07.02.02.03	306.00	306.00	239.00	244.78	102.42
	Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	27	07.02.03	996.00	996.00	773.00	808.70	104.62
	Alte impozite si taxe pe proprietate	28	07.02.50		0.00			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.30+39+41+44)		29	00.10	22434.06	24506.58	19558.52	18571.55	94.95
	Sume defalcate din TVA (rd.31 la rd.38)	30	11.02	13955.06	16027.58	12963.52	12271.97	94.67
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea chelt.decentralizate la niv.	31	11.02.01		0.00			
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finan.chelt.des.la nivelul com.oraselor	32	11.02.02	13509.06	15470.58	12411.52	11726.97	94.48
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subventionarea energiei termice livr.	33	11.02.03		0.00	0.00		
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere si	34	11.02.04		0.00	0.00		
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	35	11.02.05	12.00	12.00	7.00		0.00
	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		0.00	0.00		
	Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acred.	38	11.02.09	434.00	545.00	545.00	545.00	100.00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.40)		39	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Taxe hoteliere	40	12.02.07					
	Taxe pe servicii specifice (rd.42+43)	41	15.02	9.00	9.00	7.00	0.94	13.43
	Impozit pe spectacole	42	15.02.01	9.00	9.00	7.00	0.94	13.43
	Alte taxe pe servicii specifice	43	15.02.50		0.00			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (rd.45+48+49)		44	16.02	8470.00	8470.00	6588.00	6298.64	95.61
	Taxa asupra mijloacelor de transport total din care (rd.46+47)	45	16.02.02	6058.00	6058.00	4689.00	4935.59	105.26
	Taxa mijloace de transport pers.fizice	46	16.02.02.01	4254.00	4254.00	3267.00	3485.97	106.70
	Taxa mijloace de transport pers.juridice	47	16.02.02.02	1804.00	1804.00	1422.00	1449.62	101.94
	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	48	16.02.03	51.00	51.00	39.00	35.60	91.28
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activ	49	16.02.50	2361.00	2361.00	1860.00	1327.45	71.37
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.51)		50	00.11	118.00	118.00	93.00	164.52	176.90
	Alte impozite si taxe fiscale (rd.52)	51	18.02	118.00	118.00	93.00	164.52	176.90
	Alte impozite si taxe	52	18.02.50	118.00	118.00	93.00	164.52	176.90
C. VENITURI NEFISCALE (rd.54+63)		53	00.12	-227.99	-3858.64	-5123.15	661.29	-12.91
CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.55+61)		54	00.13	5190.54	5771.72	4720.68	3928.00	83.21
	Venituri din proprietate (rd.56 la rd.60)	55	30.02	5190.54	5771.72	4720.68	3928.00	83.21
	Varsaminte din profilul net al regiilor autonome, societatiilor si companiilor nationale	56	30.02.01		0.00			
	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	57	30.02.03		0.00			
	Venituri din concesiuni si inchirieri	58	30.02.05	5066.54	5524.54	4502.00	3618.01	80.36
	Venituri din dividende	59	30.02.08	124.00	247.18	218.68	309.99	141.76
	Alte venituri din proprietate	60	30.02.50		0.00			
	Venituri din dobanzi (rd.62)	61	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Alte venituri din dobanzi	62	31.02.03					

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat Initial 2020	Buget 2020	Prevederi trim.I+II+III	Incasari la 30.09.2020	% incasari fata de prevederi trim.I+II+III
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.64+72+75+80+86)		63	00.14	-5418.53	-9630.36	-9843.83	-3266.71	33.19
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.65 la rd.71)		64	33.02	1292.00	1292.00	1004.00	693.01	69.02
	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	91.00	91.00	70.00	27.98	39.97
	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	67	33.02.12	17.00	17.00	13.00	16.34	125.69
	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	68	33.02.24		0.00	0.00		
	Contributia lunara a parinilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	69	33.02.27		0.00	0.00		
	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, impozitii si despagubiri	70	33.02.28	12.00	12.00	10.00	48.49	484.90
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	71	33.02.50	1172.00	1172.00	911.00	600.20	65.88
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.73+74)		72	34.02	72.00	72.00	57.00	49.70	87.19
	Taxe cu aplicatie de timbru	73	34.02.02	3.00	3.00	3.00	1.55	51.67
	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	74	34.02.50	69.00	69.00	54.00	48.15	89.17
Amenzi, penalitati si confiscari (rd.76 la rd.79)		75	35.02	3059.00	3059.00	2440.00	1841.28	75.46
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	76	35.02.01	3059.00	3059.00	2440.00	1841.28	75.46
	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	77	35.02.02		0.00			
	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu	78	35.02.03		0.00			
	Alte amenzi, penalitati si confiscari	79	35.05.50		0.00			
Diverse venituri (rd.81 la 85)		80	36.02	1567.00	1567.00	1216.00	958.44	78.82
	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	81	36.02.05		0.00			
	Taxe speciale	82	36.02.06	1558.00	1558.00	1209.00	958.13	79.25
	venituri din ajutoare de stat recuperate	83	36.02.11		0.00	0.00		
	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	84	36.02.32.03		0.00	0.00		
	Alte venituri	85	36.02.50	9.00	9.00	7.00	0.31	4.43
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.87+88+89)		86	37.02	-11408.53	-15620.36	-14560.83	-6809.14	46.76
	Donatii si sponsorizari	87	37.02.01	351.00	399.32	399.32	222.86	55.81
	Varsaminte din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul m)	88	37.02.03	-11759.53	-16019.68	-14960.15	-7032.00	47.00
	Alte transferuri voluntare	89	37.02.50		0.00			
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.91)		90	00.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.92 la rd.95)		91	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	92	39.02.01					
	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	93	39.02.03					
	Venituri din privatizare	94	39.02.04					
	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	95	39.02.07					
IV. SUBVENTII (rd.101)		96	00.17	2123.57	4997.74	4589.12	4299.25	93.68
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.98+118)		97	00.18	2123.57	4997.74	4589.12	4299.25	93.68
Subventii de la bugetul de stat (rd.99+110)		98	42.02	2123.57	4995.08	4586.46	4296.59	93.68
A. De capital (rd.100 la rd.109)		99	00.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare	100	42.02.01					

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat Initial 2020	Buget 2020	Prevederi trim.I+II+III	Incasari la 30.09.2020	% Incasari fata de prevederi trim.I+II+III
	Investitii finantate partial din imprumuturi externe	101	42.02.03					
	Aeroporturi de interes local	102	42.02.04					
	Planuri si regulamente de urbanism	103	42.02.05					
	Străzi care se vor amenaja în perimetrul destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi	104	42.02.06					
	Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor	105	42.02.09					
	Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație	106	42.02.10					
	finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților de învățământ preuniversitar	107	42.02.14					
	Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistență tehnică	108	42.02.19					
	Subvenții de la bugetele de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor	109	42.02.20					
B. Curente (rd.111 la rd.117)		110	00.20	2123.57	4995.08	4586.46	4296.59	93.68
	Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	111	42.02.21		0.00			
	Subvenții din BS pt finanțarea sanatații	112	42.02.41	2123.13	2123.13	1714.51	1625.62	94.82
	Subvenții primite din fondul de intervenție	113	42.02.28		472.00	472.00	472.00	100.00
	Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar	113	42.02.29		0.00	0.00		
	Sprajin financiar la constituirea familiei	114	42.02.33		0.00	0.00		
	Subv primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA	115	42.02.42		223.42	223.42	223.42	100.00
	Subvenții pt acordarea ajut pt încălzirea locuinței cu lemne, carbuni și combustibili petrolieri	116	42.02.34	0.44	0.44	0.44	0.44	100.00
	Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	117	42.02.80		2176.09	2176.09	1975.11	90.76
Subvenții de la alte administrații (rd.119 la rd.124)		118	43.02	0.00	2.66	2.66	2.66	100.00
	Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului	119	43.02.01					
	Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea pr	120	43.02.04					
	Alte subvenții	121	43.02.20					
	Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de	122	43.02.30					
	Subvenții pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul programului național de cadastru și carte funciars	123	43.02.34					
	Sume alocate pentru cheltuielile cu cu alocația de hrană și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflate în izolare preventivă la locul de muncă	124	43.02.41		2.66	2.66	2.66	100.00
V.Sume primite de la UE/altii donatori în contul platilor efectuate si prefinantari		124	4502	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45020101+45020102+45020103)	125	450201	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	126	45020101					
	Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	127	45020102					
	Prefinanțari	128	45020103					
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI (rd.2+3+4+5+10+13+17+19+21)		1	00.01	127871.98	128537.49	118401.94	84059.96	71.00
Total venituri de dezvoltare din surse proprii				11759.53	16019.68	14960.15	7032.00	47.00
Varsamint: din secțiunea de funcționare		2	37.02.04	11759.53	16019.68	14960.15	7032.00	47.00

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat Initial 2020	Buget 2020	Prevederi trim.I+II+III	Incasari la 30.09.2020	% Incasari fata de prevederi trim.I+II+III
Sume provenite din finantarea anilor precedenti			3	36.02.32.02		0.00			
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare				36.02.47		0.00	0.00	0.94	
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare - incasari proiecte din anii precedenti			4			0.00			
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.6 la rd.9)			5	39.02	0.00	241.82	241.82	407.53	168.53
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			6	39.02.01		23.00	23.00	53.43	232.30
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului			7	39.02.03		2.00	2.00		0.00
Venituri din privatizare			8	39.02.04		0.00	0.00		
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat			9	39.02.07		216.82	216.82	354.10	163.32
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate			10	4002	4130.46	0.00	0.00	4130.46	
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			11	400214	4130.46	0.00	0.00	4130.46	
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată			12	400216					
Subvenții de la bugetul de stat			13	4202	14723.00	14723.00	12723.00	2860.14	22.48
Planuri și regulamente de urbanism			14	420205		0.00	0.00		
Subvenții pentru finantarea locuintelor sociale				420255		0.00	0.00		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala			15	420265	723.00	723.00	723.00	722.92	99.99
Sume alocate de la bugetul de stat pt finantarea proiectelor			16	420269	14000.00	14000.00	12000.00	2137.22	17.81
Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera				420267			0.00		
Subvenții de la alte administrații (rd.18)			17	4302	1070.00	1070.00	1070.00	1260.56	117.81
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR			18	430231	1070.00	1070.00	1070.00	1260.56	117.81
Sume primite de la Uniunea Europeana			19	4502	0.00	0.00	0.00	76.60	
Programul de cooperare elvetiano - roman			20	450219		0.00	0.00	76.60	
V.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari - SURSE ATRASE			21	4802	96188.99	96482.99	89406.97	68291.73	76.38
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45020101+45020102+45020103)			22	480201	91454.05	91454.05	85512.97	64161.36	75.03
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			23	48020101	85959.05	85959.05	80017.97	3267.28	4.08
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			24	48020102		0.00	0.00	75.72	
Prefinantari			25	48020103	5495	5495.00	5495.00	60818.36	1106.79
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48020401+48020402+48020403)			26	480204	2600.00	2600.00	2600.00	2961.28	113.90
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			27	48020401	2600.00	2600.00	2600.00	2961.28	113.90
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			28	48020402		0.00	0.00		
Prefinantari			29	48020403		0.00	0.00		
Fondul Social European			30	480202	2134.94	2428.94	1294.00	1169.09	90.35
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			31	48020201	1879.72	1879.72	744.78		0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			32	48020202		0.00	0.00		
Prefinantari			33	48020203	255.22	549.22	549.22	1169.09	212.86

Anexa 1 la HCL Nr. 370
din 20.11.2020
PRESEDINTE DE SEDINTA
Teodor Bolocel



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Mădăra Blănușă Teodor

Buget 2020

Cheltuieli

mii lei

Denumire capitol	Buget aprobat Initial 2020	Buget aprobat 2020	Prevederi I+II+III	Plati la 30.09.2020	% plati fata de prevederi trim.I+II+III
Total cheltuieli (functionare + dezvoltare)	244475.62	250431.63	226525.72	136088.32	60.08
Total cheltuieli de functionare, din care:	116603.64	117763.68	103993.32	86349.96	83.03
cheltuieli de personal total: buget de stat si buget local	45727.80	45741.80	38416.51	34102.48	88.77
cheltuieli de personal finantate din buget de stat, cabinetele medicale scolare	2097.02	2097.02	1688.40	1656.92	98.14
cheltuieli de personal finantate din buget local (Primarie, Evidenta, Politia Locala, cabinete medicale scolare, Baze sportive, Casa Municipala, Cresa, DAS, asistenti personali ai persoanelor cu handicap)	42570.78	42634.78	35718.11	31883.60	89.26
cheltuieli de personal pentru Centrul de excelenta, Scoala Porolissum - program Scoala dupa Scoala (contract de sponsorizare), transport la si de la locul de munca	1060.00	1010.00	1010.00	561.96	55.64
cheltuieli materiale	40136.23	40702.05	37853.35	29213.88	77.18
sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0.00	0.00	0.00	0.00	
stimulent financiar unitati de invatamant (premii HG 536)	150.00	104.63	104.63	104.63	100.00
burse scolare Învățământ	1560.00	1560.00	1178.67	897.73	76.16
transferuri pentru finantarea invatamantului particular	434.00	545.00	545.00	545.00	100.00
tichete de cresa si pentru gradinita	10.00	25.00	25.00	1.55	6.20
ajutoare sociale in numerar pentru copii cu nevoi speciale CES	241.48	812.00	812.00	342.05	42.12
DAS (indemnizatii persoane cu handicap, protectia copilului, asoc.si fundatii, ajut.de incalzire, alte transferuri)	6369.09	8320.79	7996.14	6963.49	87.09
subventii transport urban călători	13000.00	13000.00	12000.00	10044.62	83.71
comisioane și dobânzi	2929.04	2929.04	2066.00	1211.23	58.63
transferuri curente interne - contributie AMR	35.00	35.00	35.00	34.69	99.11
transferuri din bugetul local pt.asociatiile de dezvoltare comunitara - Asoc.Somes Tisa, ALZIAR, ECODES, Zona Metropolitana, OER, ADR	301.00	325.00	325.00	204.04	62.78
rambursări de credite interne pentru investiții	4110.00	4110.00	3082.65	3081.89	99.98
rezerva bugetară	1600.00	116.54	116.54	0.00	0.00
disponibil existent in cont (SADP, Casa Municipala de Cultura, Sport Club)	0.00	0.00	0.00	185.21	
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0.00	-563.17	-563.17	-582.53	103.44
1). Cap. 51.02.01.03 Autorități executive	24422.78	23081.68	19600.40	16520.36	84.29
- cheltuieli de personal	21822.78	21222.78	17942.00	15512.13	86.46
- cheltuieli materiale	2600.00	2400.00	2199.50	1554.16	70.66
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-541.10	-541.10	-545.93	100.89
2). Cap. 54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispoz.auto.locale	1600.00	116.54	116.54	0.00	0.00

Denumire capitol	Buget aprobat initial 2020	Buget aprobat 2020	Prevederi I+II+III	Plati la 30.09.2020	% plati fata de prevederi trim.I+II+III
- rezerva	1600.00	116.54	116.54		0.00
3). Cap. 54.02.10 Directia comunitara de evidenta a persoanelor:	1427.00	1427.00	1109.00	1034.81	93.31
- cheltuieli de personal (pentru anul 2020 din bugetul de stat 254 mii lei)	1377.00	1377.00	1068.50	1009.91	94.52
- cheltuieli materiale	50.00	50.00	40.50	24.90	61.48
4). Cap. 54.02.50 Alte servicii publice generale din care:	1304.42	1164.97	1016.30	746.18	73.42
Total cheltuieli materiale din care	588.42	424.97	319.97	171.12	53.48
a). Zilele orasului	221.42	31.42	31.42	22.91	72.92
b). Alte actiuni - cheltuieli materiale, total din care	363.00	389.55	284.55	144.86	50.91
- Festivalul stiintei mai	8.00	0.00	0.00		
- necesar pentru sarbatorile de iarna	130.00	130.00	25.00	24.28	97.12
- alte actiuni desfasurate de Consiliul Local	16.00	48.10	48.10	28.35	58.94
- alegeri locale 2020	200.00	200.00	200.00	89.78	44.89
- Ziua Educatiei 5 octombrie (premiere elevi, profesori)		2.45	2.45	2.45	100.00
- Centrul National de Informare Turistica	9.00	9.00	9.00		0.00
c). Consiliul Local al Tinerilor	4.00	4.00	4.00	3.35	83.75
d). transferuri curente interne - contributie AMR art.5911	35.00	35.00	35.00	34.69	99.11
e). transferuri din bugetul local pt.asociatiile de dez. intercomunitara - Asoc.Somes Tisa, ECODES, ALZIAR, Zona Metropolitana, OER art.5911	231.00	255.00	255.00	151.93	59.58
f). contributie Salaj Plus		0.00	0.00		
g). contributie ADR	70.00	70.00	70.00	52.11	74.44
5). Cap. 54.02.50 Alte servicii publice generale din care	380.00	380.00	336.33	336.33	100.00
- transferuri catre institutii publice (subventii SADP), din care	380.00	380.00	336.33	336.33	100.00
- cheltuieli materiale	380.00	380.00	336.33	287.52	85.49
- disponibil in cont		0.00	0.00	48.81	
6). Cap. 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	2929.04	2929.04	2066.00	1211.23	58.63
- dobanzi si comisioane total din care:	2929.04	2929.04	2066.00	1211.23	58.63
- CEC	1494.04	1494.04	1050.00	308.75	29.40
- Raiffeisen	1435.00	1435.00	1016.00	902.48	88.83
7). Cap. 61.02.03.04 Politia Locala, din care:	5063.00	5094.00	4052.44	3773.54	93.12
- cheltuieli de personal	4793.00	4743.00	3760.34	3625.51	96.41
- cheltuieli materiale	270.00	355.00	296.10	156.92	53.00
- plati ef.in anii precedenti si recuperate in anul curent		-4.00	-4.00	-8.89	222.25
8). Cap. 61.02.05 Protectie civila, din care:	35.00	2461.09	2461.09	2194.71	89.18
- cheltuieli materiale	35.00	2461.09	2461.09	2194.71	89.18
9). Cap. 65.02 Invatamant, din care:	10927.48	11180.47	10329.41	7169.89	69.41

Denumire capitol	Buget aprobat initial 2020	Buget aprobat 2020	Prevederi I+II+III	Plati la 30.09.2020	% plati fata de prevederi trim.I+II+III
- cheltuieli de personal 2020 (Centrul de Excelenta 550 mii lei, Scoala Porolissum program Scoala dupa scoala 351 mii lei, transport la si de la locul de munca 109 mii lei)	1060.00	1010.00	1010.00	561.96	55.64
- cheltuieli materiale 2020, total din care: (5.732,58 mii lei buget de stat cost standard + 1.068,41 mii lei din bugetul local)					
- pentru anul 2019, 5.417,68 mii lei buget de stat cost standard + 2.327,94 mii lei buget local + 468,00 mii lei sume din echilibrare	7472.00	7130.53	6660.80	4723.69	70.92
- stimulent financiar (premii HG 536)	150.00	104.63	104.63	104.63	100.00
- transferuri pentru finantarea invatamantului particular (Gradinita David si Gradinita Sfanta inima a lui Isus)	434.00	545.00	545.00	545.00	100.00
- tichete de cresa si pentru gradinita	10.00	25.00	25.00	1.55	6.20
- ajutoare sociale in numerar pentru copii cu nevoi speciale CES	241.48	812.00	812.00	342.05	42.12
- burse scolare	1560.00	1560.00	1178.67	897.73	76.16
- plati ef.in anii precedenti si recuperate in anul curent		-6.69	-6.69	-6.72	100.45
		0.00	0.00		
10). Cap. 66.02 Sanatate	2251.13	2251.13	1813.51	1770.44	97.63
- cheltuieli de personal cabinete medicale scolare 2020 (2.097,02 mii lei din BS)	2225.02	2225.02	1787.40	1759.53	98.44
- buget de stat	2097.02	2097.02	1688.40	1656.92	98.14
- buget local	128.00	128.00	99.00	102.61	103.65
- cheltuieli materiale pentru cabinetele medicale scolare	26.11	26.11	26.11	10.91	41.78
11). Cap. 67.02 Cultură, recreere, religie, total din care:	14881.00	13787.33	12041.60	9946.83	82.60
a). Casa Municipală de Cultură	3606.00	3206.00	2361.34	2146.30	90.89
- cheltuieli de personal	3256.00	2856.00	2040.84	1880.31	92.13
- cheltuieli materiale	350.00	350.00	320.50	129.59	40.43
- disponibil in cont		0.00	0.00	136.40	
b). Alte activitati culturale - cheltuieli materiale	75.00	0.00	0.00		
c). Alte activitati sportive - cheltuieli materiale - sportul pentru toti	75.00	0.00	0.00		
d). Sport performanta an competition 2018 - 2019, total din care	450.00	470.00	470.00	434.66	92.48
- Volei Municipal - solicitare 2020	450.00	450.00	450.00	422.70	93.93
- Volei - Academia Volei Lazar Marius		20.00	20.00	11.96	59.80
e). Sport de performanta an competition 2019 - 2020 - ramura volei	1220.00	1200.00	1200.00	1185.53	98.79
g). Cheltuieli Baze sportive - Sala de sport si Stadion, total din care	1628.00	1628.00	1341.45	1156.95	86.25
- cheltuieli de personal	1028.00	1028.00	804.20	750.88	93.37
- cheltuieli materiale	600.00	600.00	537.25	406.07	75.58
h). Intretinere gradini publice, zone verzi CITADIN - cheltuieli materiale	5000.00	5111.33	4911.33	3793.95	77.25
i) Sport Club Municipal Zalau, total transferuri din care	1147.00	2172.00	1757.48	1229.44	69.95
-cheltuieli de personal	147.00	147.00	110.23	105.23	95.46

Denumire capitol	Buget aprobat Initial 2020	Buget aprobat 2020	Prevederi I+II+III	Plati la 30.09.2020	% plati fata de prevederi trim.I+II+III
-cheltuieli materiale	1000.00	2025.00	1647.25	1124.21	68.25
- disponibil in cont		0.00	0.00		
12). Cap. 68.02 Asistență socială	17732.79	21125.71	19419.66	17029.80	87.69
- cheltuieli de personal Cresa	1262.00	1212.00	914.00	861.25	94.23
- cheltuieli materiale Cresa	150.00	169.84	141.44	93.26	65.94
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (Cresa)		-11.38	-11.38	-11.38	100.00
- cheltuieli de personal DASC	5335.00	5320.00	4378.00	3934.06	89.86
- cheltuieli de personal asistenti pers.ai pers.cu handicap, pentru anul 2020 suma de 3.322 mii lei din bugetul de stat 1.279 mii lei din bugetul local	3422.00	4601.00	4601.00	4101.71	89.15
- indemnizatii pentru persoanele cu handicap, pentru anul 2020 suma de 5.306 mii lei din bugetul de stat si 2.066 mii lei din bugetul local	5282.00	7372.00	7372.00	6413.37	87.00
- cheltuieli materiale DASC	1194.70	1513.46	1400.46	1097.02	78.33
- ajut.pt.incalzirea locuintei cu lemne Legea 416/2001 (art.570201)	19.44	28.14	28.14	0.60	2.13
- fundatii si asociatii (art. 5911) pentru anul 2020 suma total de 1.002,12 mii lei din care: Fundatia Maya 40,81 mii lei, Asociatia Prader Willi 874,51 mii lei, Centrul de zi Sfantul Arhidiacon Stefan 55 mii lei, Societatea Handicaptilor Zalau 30,80	1001.12	854.12	545.00	535.03	98.17
- centre de zi pentru asistenta soc.si prot.copilului (art. 4030)	66.53	66.53	51.00	14.49	28.41
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (DASC)		0.00	0.00	-9.61	
13). Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care:	7200.00	7658.00	6072.65	5666.92	93.32
a) Iluminat public	2052.00	2052.00	1752.00	1463.03	83.51
- cheltuieli materiale, total din care:	2052.00	2052.00	1752.00	1463.03	83.51
- iluminat public	1502.00	1502.00	1302.00	1169.27	89.81
- alte cheltuieli cu servicii	550.00	550.00	450.00	293.76	65.28
b) Cheltuieli contr. De delegare Compania de apa Cluj si alte cheltuieli materiale pentru gestionarea dom.public	1038.00	1496.00	1238.00	1122.00	90.63
c) Rambursari de credite interne pentru investitii	4110.00	4110.00	3082.65	3081.89	99.98
- credit CEC	895.00	895.00	671.40	670.64	99.89
- Raiffeisen - obligatiuni	3215.00	3215.00	2411.25	2411.25	100.00
14) Cap 74.02. Salubritate din care	7711.00	8052.50	7652.50	6206.26	81.10
a). deratizare si dezinsectie si campanie colectare selectiva a deseurilor	905.00	1046.50	1046.50	884.77	84.55
b). Salubritate, ecarisaj, dezapezire CITADIN- cheltuieli materiale	6800.00	7000.00	6600.00	5321.49	80.63
c). Contract sterilizare caini	6.00	6.00	6.00		0.00
15). Cap. 83.02 Agricultura, silvicultura	907.00	1100.42	913.42	484.55	53.05
- chelt.materiale contract de prest servicii Ocolul Silvic	907.00	1100.42	913.42	484.55	53.05
16). Cap. 84.02 Transporturi, din care	18212.00	16333.80	15328.80	12594.44	82.16
a). Transport in comun, din care:	13000.00	13000.00	12000.00	10044.62	83.71
- diferenta de tarif si compensatie	13000.00	13000.00	12000.00	10044.62	83.71
b). Reparatii strazi CITADIN - reparatii curente	5200.00	3321.80	3321.80	2549.82	76.76

Denumire capitol	Buget aprobat Initial 2020	Buget aprobat 2020	Prevederi I+II+III	Plati la 30.09.2020	% plati fata de prevederi trim.I+II+III
- drumuri comunale	12.00	12.00	7.00		0.00
Total cheltuieli de dezvoltare din care:	127871.98	132667.95	122532.40	49738.36	40.59
1). Cap. 51.02.01.03 Autorități executive	3597.26	4597.26	4397.26	995.82	22.65
- cheltuieli de investitii	3597.26	4597.26	4397.26	995.82	22.65
2). Cap. 5402 Alte chetuieli, din care	100.40	100.40	100.40	0.00	0.00
- SADP	100.40	100.40	100.40		0.00
- disponibil in cont		0.00			
3.) Cap.6102 Politia Locala si Protectie civila		4.00	4.00		0.00
4). Cap. 65.02.Invatamant, din care:	20147.04	21724.61	19313.82	7598.09	39.34
- cheltuieli de investitii	20147.04	21724.61	19313.82	7598.09	39.34
5). Cap. 67.02 Cultura, receere si activitati sportive	1250.85	1432.85	1232.85	25.00	2.03
- cheltuieli de investitii	1250.85	1432.85	1232.85	25.00	2.03
6). Cap. 6802 Asistenta sociala	2956.69	2968.89	2968.89	1576.80	53.11
- cheltuieli de investitii	2956.69	2968.89	2968.89	1576.80	53.11
7). Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care:	39625.26	38725.26	33787.93	4353.64	12.89
- cheltuieli de investitii, studii, documentatii, proiecte	39625.26	38725.26	33787.93	4353.64	12.89
8). Cap.7402 Salubritate	282.54	282.54	282.54	1.00	0.35
- cheltuieli de investitii	282.54	282.54	282.54	1.00	0.35
9). Cap. 8302 Agricultura - cheltuieli de investitii	4390.00	4420.00	4420.00	2899.59	65.60
10). Cap. 8402 Transporturi	55521.94	58412.14	56024.71	32288.42	57.63
- cheltuieli de investitii	53143.36	54443.36	52055.93	30104.18	57.83
- reparatii capitale Citadin	2378.58	3968.78	3968.78	2184.24	55.04

5

Anexa 2 la HCL Nr. 370
 20.11.2020
 SEDINTE DE SEDINTĂ
 Teodor Bolajel



CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR GENERAL
 Mariana Bianca Fozacas

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2020 - VENITURI
mii lei

Anexa 3 la HCL 340/20.11.
2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget aprobat initial 2020	Buget aprobat 2020	Trim.I+II+III	Incasari la 30.09.2020
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+0.17+45.10+48.10)	110	13070,93	14,002.15	11,211.49	8,194.05
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	2	7277,80	7,303.80	5,815.99	3,726.07
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	12	7277,80	7,303.80	5,815.99	3726.07
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	13	148,37	156.37	140.12	49.27
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	148,37	156.37	140.12	49.27
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	148,37	156.37	140.12	49.27
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	148,37	156.37	140.12	49.27
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	14	7129,43	7,147.43	5,675.87	3,676.80
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	5105,16	5,105.16	4,106.60	3,098.15
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	67,54	67.54	53.42	47.56
Venituri din prestari de servicii	331008	3824,24	3,824.24	3,012.00	2,654.52
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	1150,38	1,150.38	1,004.74	372.01
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	63,00	63.00	36.44	24.05
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	3610	2024,27	2,024.27	1,551.27	556.65
Alte venituri	361050	2024,27	2,024.27	1,551.27	556.65
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3710		18.00	18.00	22.00
Donatii si sponsorizari	371001		18.00	18.00	22.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare	371003		-65.05	-65.05	-5.00
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004		65.05	65.05	5.00
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	16	534,73	534.73	534.73	460.14
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+ 40.10.16)	4010	534,73	534.73	534.73	460.14
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)	401015	534,73	534.73	534.73	460.14
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501	430,15	430.15	430.15	421.68
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502	104,58	104.58	104.58	38.46
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	17	5258,40	6,163.62	4,860.77	4,007.84
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	18	5258,40	6,163.62	4,860.77	4,007.84
Subventii de la bugetul de stat	4210		280.22	280.22	270.77
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva	421081		280.22	280.22	270.77
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	5258,40	5,883.40	4,580.55	3,737.07
Subventii pentru institutii publice	431009	5,133.00	5,758.00	4,455.15	3,712.07
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	125,40	125.40	125.40	25.00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)	110	12840,95	13,707.12	110,916.46	8,125.58
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	2	7277,80	7,238.75	5,750.94	3,721.07
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	12	7277,80	7,238.75	5,750.94	3,721.07
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	13	148,37	156.37	140.12	49.27

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	148,37	156,37	140,12	49,27
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	148,37	156,37	140,12	49,27
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	148,37	156,37	140,12	49,27
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	14	7129,43	7,082.38	5,610.82	3,671.80
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	5105,16	5,105.16	4,106.60	3,098.15
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	67,54	67,54	53,42	47,56
Venituri din prestari de servicii	331008	3824,24	3,824.24	3,012.00	2,654.52
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	1150,38	1,150.38	1,004.74	372.01
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	63,00	63,00	36,44	24,05
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	3610	2024,27	2,024.27	1,551.27	556.65
Alte venituri	361050	2024,27	2,024.27	1,551.27	556.65
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3710		-47,05	-47,05	17,00
Donatii si sponsorizari	371001		18,00	18,00	22,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare	371003		-65,05	-65,05	-5,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	16	430,15	430,15	430,15	421,67
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	4010	430,15	430,15	430,15	421,68
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)	401015	430,15	430,15	430,15	421,68
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501	430,15	430,15	430,15	421,68
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	17	5,133.00	6,038.22	4,735.37	3,982.84
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	18	5,133.00	6,038.22	4,735.37	3,982.84
Subventii de la bugetul de stat	4210		280,22	280,22	270,77
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva	421081		280,22	280,22	270,77
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33)	4310	5,133.00	5,758.00	4,455.15	3,712.07
Subventii pentru institutii publice	431009	5,133.00	5,758.00	4,455.15	3,712.07
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+ 00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	110	229,98	295,03	295,03	68,46
VENITURI CURENTE	2		65,05	65,05	5,00
VENITURI NEFISCALE	12		65,05	65,05	5,00
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	14		65,05	65,05	5,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3710		65,05	65,05	5,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004		65,05	65,05	5,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	16	104,58	104,58	104,58	38,46
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.16)	4010	104,58	104,58	104,58	38,46
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	401015	104,58	104,58	104,58	38,46
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502	104,58	104,58	104,58	38,46
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	17	125,40	125,40	125,40	25,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	18	125,40	125,40	125,40	25,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31)	4310	125,40	125,40	125,40	25,00
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	125,40	125,40	125,40	25,00

Anexa 3 la HCL Nr. 370
din 20.11.2020
PRESEDINTE DE SEDINTA
Teodor Bălăşel



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Mălina Bianca Teodorescu

BUGET PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIAE PE ANUL 2020

Anexa 4 la HCL 370/20.11.2020

Capitolul 4910 TOTAL CHELTUIELI

mii lei					
Denumire	cod	Buget aprobat initial 2020	Buget aprobat 2020	Trim. I+II+III	Plati la 30.09.2020
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		13070,93	14,002.15	11,211.49	7,446.12
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	12840,95	13,707.12	10,916.46	7,359.93
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	12840,95	13,780.95	10,990.29	7,446.64
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	6416,93	5,794.73	4,211.57	3,933.53
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	6066,13	5,459.13	3,923.03	3,703.66
Salarii de baza	100101	5115,30	4,656.30	3,350.63	3,234.69
Sporuri pentru conditii de munca	100105	500,21	413.21	286.51	240.18
Alte sporuri	100106	34,47	34.47	25.81	21.75
Fond aferent platii cu ora	100111	20,00	23.00	18.00	17.81
Indemnizatii de delegare	100113	9,30	11.30	10.80	4.50
Indemnizatii de hrana	100117	380,05	302.05	214.33	180.87
Alte drepturi salariale in bani	100130	6,80	18.80	16.95	3.87
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	129,30	120.60	120.60	99.21
Vouchere de vacanta	100206	129,30	120.60	120.60	99.21
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	221,50	215.00	167.94	130.66
Contributii de asigurari sociale de stat	100301	80,79	77.39	61.39	48.07
Contributii de asigurari de somaj	100302	0,03	0.03	0.03	0.01
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303	0,26	0.16	0.16	0.11
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304	0,01	0.01	0.01	0.01
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306	0,04	0.04	0.04	0.02
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	140,13	134.13	103.07	80.50
Contributii platite de angajator in numele angajatului	100308	0,24	3.24	3.24	1.95
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	6424,02	7,986.22	6,778.72	3,513.10
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	1279,01	1,496.76	1,326.84	827.00
Furnituri de birou	200101	46,88	46.88	39.95	18.54
Materiale pentru curatenie	200102	44,72	47.97	42.63	21.67
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	548,84	669.34	616.00	413.91
Apa, canal si salubritate	200104	115,56	116.06	95.20	58.93
Carburanti si lubrifianti	200105	33,00	33.00	28.00	16.49

Piese de schimb	200106	62,10	62.10	50.60	11.74
Transport	200107	30.00	95.00	92.00	33.36
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	70,15	69.65	59.15	43.77
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	51,25	88.75	82.25	68.16
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	276,51	268.01	221.06	140.44
Reparatii curente	2002	208,49	207.49	181.45	139.33
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003	3002,78	3,073.28	2516.26	765.21
Hrana pentru oameni	200301	3002,78	3,073.28	2,516.26	765.21
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	6,50	12.75	12.25	6.83
Medicamente	200401	4.00	7.75	7.50	5.49
Materiale sanitare	200402	2,50	5.00	4.75	1.34
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	189,17	304.77	284.63	60.79
Uniforme si echipament	200501	47,87	117.87	112.43	26.41
Lenjerie si accesorii de pat	200503	16.00	16.00	16.00	
Alte obiecte de inventar	200530	125,30	170.90	156.20	34.39
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	19,50	17.50	17.00	4.90
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	19,50	17.50	17.00	4.90
Materiale de laborator	2009	2.00	2.00	2.00	
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	4,58	4.58	3.58	0.36
Consultanta si expertiza	2012		12.50	12.50	4.83
Pregatire profesionala	2013	29.00	25.00	24.50	2.14
Protectia muncii	2014	8,66	8.66	8.16	1.67
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	1674,33	2,820.93	2,389.55	1,700.03
Reclama si publicitate	203001	4,20	4.20	4.20	0.33
Prime de asigurare non-viata	203003	0,80	0.80		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	1669,33	2,815.93	2,385.35	1,699.71
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101		-73.83	-73.83	-86.70
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)	D	229,98	295.03	295.03	86.19
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	229,98	295.03	295.03	86.19
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	229,98	295.03	295.03	86.19
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	229,98	267.59	267.59	86.19
Alte active fixe	710130	229,98	267.59	267.59	66.49
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103		27.44	27.44	19.70


 Anexa 4 la HCL Nr. 370
 20.11.2020
 EDINTE DE SEDINTA
 Teodor Bălăj



CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR GENERAL
 Mariana Bianca Popescu

Anexa nr. 5 la HCL 370/20.11.2020

Contul de executie al creditului intern - VENITURI

					mii lei
Denumire	cod	Buget aprobat initial 2020	Buget aprobat 2020	trim.I+II+III	Incasari la 30.09.2020
TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)	000107	22195.11	91016.06	87705.15	7225.90
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 41.07)	0017	22195.11	91016.06	87705.15	7225.90
Alte operatiuni financiare (cod 41.07.02)	4107	22195.11	91016.06	87705.15	7225.90
Sume aferente creditelor interne (cod41.07.02.01 + 41.07.02.04)	410702	22195.11	91016.06	87705.15	7225.90
Sume aferente creditelor interne	41070201	22195.11	91016.06	87705.15	7225.90
TOTAL VENITURI -SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	000107	22195.11	91016.06	87705.15	7225.90
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 41.07)	0017	22195.11	91016.06	87705.15	7225.90
Alte operatiuni financiare (cod 41.07.02)	4107	22195.11	91016.06	87705.15	7225.90
Sume aferente creditelor interne (cod41.07.02.01)	410702	22195.11	91016.06	87705.15	7225.90
Sume aferente creditelor interne	41070201	22195.11	91016.06	87705.15	7225.90

Anexa 5 la HCL Nr. 370
din 20.11.2020
PRESEDINTE DE SEDINTA
Teodor Bălăşel



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Mălina Bianca Popescu

Contul de executie al bugetului creditului intern - CHELTUIELI

Anexa nr. 6 la HCL 370/20.11.2020
mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator				
		Buget aprobat initial 2020	Buget aprobat 2020	trim.I+II+III	Plati la 30.09.2020
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.07+59.07++63.07+70.07+74.07+79.07)		22195.11	91016.06	87705.15	7225.90
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.07+54.07)	50.07	81.64	81.64	74.00	16.68
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.07.01)	51.07	81.64	81.64	74.00	16.68
<i>Din total capitol:</i>					
Autorități executive si legislative (cod 51.07.01.03)	51.07.01	81.64	81.64	74.00	16.68
Autorități executive	51.07.01.03	81.64	81.64	74.00	16.68
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.07+66.07+67.07+68.07)	63.07	11238.43	11238.43	9294.45	3478.84
Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.11+65.07.50)	65.07	11186.76	11186.76	9242.78	3449.18
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.07.50	11186.76	11186.76	9242.78	3449.18
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.11+68.07.12+68.07.15+68.07.50)	68.07	51.67	51.67	51.67	29.66
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale(cod 68.07.50.50)	68.07.50	51.67	51.67	51.67	29.66
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.07.50.50	51.67	51.67	51.67	29.66
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU si APE (cod 70.07+74.07)		7882.36	11382.36	10023.07	1150.76
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50)	70.07	7882.36	11382.36	10023.07	1150.76
<i>Din total capitol:</i>					
Locuinte (cod 70.07.03.01+70.07.03.30)	70.07.03	6909.10	6909.10	5598.80	1089.47
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.07.03.01				
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.07.03.30	6909.10	6909.10	5598.10	1089.47
Iluminat public si electrificari	70.07.06	661.20	661.20	612.21	50.64
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.07.50	312.06	3812.06	3812.06	10.65
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.07.03)	83.07	0.22	0.22	0.22	0.21
<i>Din total capitol:</i>					
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.07.03.30	0.22	0.22	0.22	0.21
Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06+84.07.50)	84.07	2992.46	68313.41	68313.41	2579.41
<i>Din total capitol:</i>					
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)	84.07.03	2992.46	68313.41	68313.41	2579.41
Strazi	84.07.03.03	2992.46	68313.41	68313.41	2579.41

1

TOTAL CHELTUIELI -SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.07+59.07++63.07+70.07+74.07+79.07)			22195.11	91016.06	87705.15	7225.90
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.07+54.07)		50.07	81.64	81.64	74.00	16.68
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.07.01)		51.07	81.64	81.64	74.00	16.68
<i>Din total capitol:</i>						
	Autorități executive si legislative (cod 51.07.01.03)	51.07.01	81.64	81.64	74.00	16.68
	Autorități executive	51.07.01.03	81.64	81.64	74.00	16.68
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.07+66.07+67.07+68.07)		63.07	11238.43	11238.43	9294.45	3478.84
Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.11+65.07.50)		65.07	11186.76	11186.76	9242.78	3449.18
	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.07.50	11186.76	11186.76	9242.78	3449.18
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.11+68.07.12+68.07.15+68.07.50)		68.07	51.67	51.67	51.67	29.66
	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale(cod 68.07.50.50)	68.07.50	51.67	51.67	51.67	29.66
	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.07.50.50	51.67	51.67	51.67	29.66
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU si APE (cod 70.07+74.07)			7882.36	11382.36	10023.07	1150.76
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50)		70.07	7882.36	11382.36	10023.07	1150.76
<i>Din total capitol:</i>						
	Locuinte (cod 70.07.03.01+70.07.03.30)	70.07.03	6909.10	6909.10	5598.80	1089.47
	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.07.03.30	6909.10	6909.10	5598.80	1089.47
	Iluminat public si electrificari	70.07.06	661.20	661.20	612.21	50.64
	Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.07.50	312.06	3812.06	3812.06	10.65
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.07.03)		83.07	0.22	0.22	0.22	0.21
<i>Din total capitol:</i>						
	Agricultura (cod 83.07.03.03+83.07.03.07+83.07.03.30)	83.07.03	0.22	0.22	0.22	0.21
	Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.07.03.30	0.22	0.22	0.22	0.21
Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06+84.07.50)		84.07	2992.46	68313.41	68313.41	2579.41
<i>Din total capitol:</i>						
	Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)	84.07.03	2992.46	68313.41	68313.41	2579.41
	Strazi	84.07.03.03	2992.46	68313.41	68313.41	2579.41

Anexa 6 la HCL Nr. 370
din 20.11.2020
PRESEDINTE DE SEDINTĂ
Teodor Bălăjeș



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Mălina Bianca Făgăraș