



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. 115

din 25 aprilie 2024

privind aprobarea execuției bugetului local aferent trim. I 2024 pe cele două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare și execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 29.890 din 11.04.2024 al Primarului municipiului Zalău și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 29.893 din 11.04.2024;
- Prevederile art. 49 alin. 12 și 13 ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
- Prevederile titlului IX Impozite și taxe locale din Legea nr. 227/2015 – Partea I privind Codul fiscal;
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b, alin.(4), lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), și ale art. 196 alin. (1) lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul I 2024 pe cele două secțiuni – funcționare și dezvoltare, conform **Anexei nr. 1 – venituri** și **Anexei nr. 2 – cheltuieli**, care constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

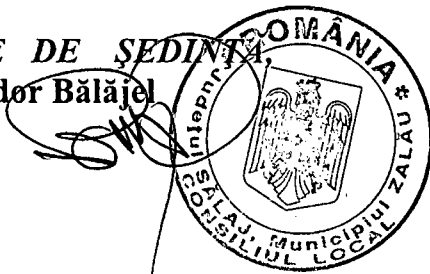
Art.2. Aprobarea execuției bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe trimestrul I 2024, conform **Anexei nr. 3 – venituri** și **Anexei nr. 4 – cheltuieli**, care constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului Județului Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcția administrație publică;
- Direcția Economică;
- Direcția Patrimoniu;
- Direcția Tehnică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Teodor Bălăjel



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Fazacaș

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	Buget 2024 aprobat initial	Buget 2024	Trim.I	Incasari la 31.03.2024	% incasari fata de prevederi trim.I
TOTAL VENITURI (rd.3+94+100+102+144)	1	00.01	389307.00	382761.41	84769.18	77202.58	91.07
VENITURI PROPRII (rd.3-rd.30+ rd.94-rd.89)	2	48.02	150375.90	150375.90	57363.12	56835.72	99.08
I. VENITURI CURENTE (rd.4+53)	3	00.02	200669.00	200677.00	72638.12	66846.78	92.03
A. VENITURI FISCALE (rd.5+18+29+50)	4	00.03	183152.10	183152.10	66016.12	60351.82	91.42
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+15)	5	00.04	99120.00	99120.00	35904.87	24839.41	69.18
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	99120.00	99120.00	35904.87	24839.41	69.18
Impozit pe venit (rd. 11)	10	0302	1490.00	1490.00	563.00	542.42	96.34
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	11	030218	1490.00	1490.00	563.00	542.42	96.34
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.13+14+14.1)	12	04.02	97630.00	97630.00	35341.87	24296.99	68.75
Cote defalcate din impozitul pe venit	13	04.02.01	94630.00	94630.00	34208.87	23540.44	68.81
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 6% din impozitul pe venit	14.1	04.02.05	3000.00	3000.00	1133.00	756.55	66.77
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	23046.00	23046.00	10806.25	19187.08	177.56
Impozite si taxe pe proprietate (rd.20+23+27+28)	19	07.02	23046.00	23046.00	10806.25	19187.08	177.56
Impozit pe cladiri total, din care (rd.21+22)	20	07.02.01	17138.00	17138.00	8575.25	15112.50	176.23
Impozit pe cladiri persoane fizice	21	07.02.01.01	5711.00	5711.00	4177.00	4434.01	106.15
Impozit pe cladiri persoane juridice	22	07.02.01.02	11427.00	11427.00	4398.25	10678.49	242.79
Impozit pe terenuri total, din care: (rd.24+25+26)	23	07.02.02	4587.00	4587.00	1732.00	3752.56	216.66
Impozit pe terenuri persoane fizice	24	07.02.02.01	2286.00	2286.00	863.00	1653.28	191.57
Impozit pe terenuri persoane juridice	25	07.02.02.02	1983.00	1983.00	749.00	1871.40	249.85
Impozit teren extravilan anii precedenti	26	07.02.02.03	318.00	318.00	120.00	227.88	189.90
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	27	07.02.03	1321.00	1321.00	499.00	322.02	64.53
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	60768.10	60768.10	19223.00	16151.33	84.02
Sume defalcate din TVA (rd.31 la rd.38)	30	11.02	50293.10	50293.10	15267.00	10004.73	65.53
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea chelt. descentralizate la nivelul jud. si Mun. B	31	11.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finan. chelt. des la nivelul com. oraselor, mun. si sectoare	32	11.02.02	37361.10	37361.10	10005.00	9554.73	95.50
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei	33	11.02.03					

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget 2024 aprobat initial	Buget 2024	Trim.I	Incasari la 31.03.2024	% incasari fata de prevederi trim.I
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere si distrib.a energiei	34	11.02.04					
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	35	11.02.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	36	11.02.06	11474.00	11474.00	4812.00	0.00	0.00
	Sume defalcate din TVA pt.programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	37	11.02.07					
	Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	38	11.02.09	1458.00	1458.00	450.00	450.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
Taxe pe servicii specifice (rd.42+43)		41	15.02	24.00	24.00	9.00	6.57	73.00
	Impozit pe spectacole	42	15.02.01	24.00	24.00	9.00	6.57	73.00
	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	10451.00	10451.00	3947.00	6140.03	155.56
	Taxa asupra mijloacelor de transport total din care (rd.46+47)	45	16.02.02	7903.00	7903.00	2985.00	5127.69	171.78
	Taxa mijloace de transport pers.fizice	46	16.02.02.01	5592.00	5592.00	2112.00	3783.26	179.13
	Taxa mijloace de transport pers.juridice	47	16.02.02.02	2311.00	2311.00	873.00	1344.43	154.00
	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	48	16.02.03	52.00	52.00	19.00	17.21	90.58
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	49	16.02.50	2496.00	2496.00	943.00	995.13	105.53
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.51)		50	00.11	218.00	218.00	82.00	174.00	212.20
Alte impozite si taxe fiscale (rd.52)		51	18.02	218.00	218.00	82.00	174.00	212.20
	Alte impozite si taxe	52	18.02.50	218.00	218.00	82.00	174.00	212.20
C. VENITURI NEFISCALE (rd.54+63)		53	00.12	17516.90	17524.90	6622.00	6494.96	98.08
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.55+61)		54	00.13	10521.90	10521.90	3974.00	4754.61	119.64
Venituri din proprietate (rd.56 la rd.60)		55	30.02	10521.90	10521.90	3974.00	4754.61	119.64
	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	9757.90	9757.90	3686.00	3430.41	93.07
	Venituri din dividende	59	30.02.08	764.00	764.00	288.00	1324.20	459.79
	Alte venituri din proprietate	60	30.02.50	0.00	0.00	0.00	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					
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.64+72+75+80+89)		63	00.14	6995.00	7003.00	2648.00	1740.35	65.72
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.65 la rd.71)		64	33.02	2533.00	2533.00	955.00	505.58	52.94
	Venituri din prestari de servicii	65	33.02.08	713.00	713.00	269.00	181.75	67.57
	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	66	33.02.10	259.00	259.00	98.00	67.66	69.04
	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	67	33.02.12	39.00	39.00	15.00	9.63	64.20
	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	68	33.02.24					
	Contributia 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	9.00	9.00	2.00	2.14	107.00

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget 2024 aprobat initial	Buget 2024	Trim.I	Incasari la 31.03.2024	% incasari fata de prevederi trim.I
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati		71	33.02.50	1513.00	1513.00	571.00	244.40	42.80
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.73+74)			72	34.02	79.00	79.00	30.00	19.98	66.60
	Taxe extrajudiciare de timbru		73	34.02.02	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00
	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise		74	34.02.50	77.00	77.00	29.00	19.98	68.90
Amenzi, penalitati si confiscari (rd.76 la rd.79)			75	35.02	3069.00	3069.00	1159.00	786.56	67.87
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale		76	35.02.01	3069.00	3069.00	1159.00	786.56	67.87
	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe		77	35.02.02					
	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potr		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	1314.00	1314.00	496.00	420.23	84.72
	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	1268.00	1268.00	479.00	406.31	84.82
	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	0.00	
	Alte venituri		88	36.02.50	46.00	46.00	17.00	13.92	81.88
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.90+91+92+93)			89	37.02	0.00	8.00	8.00	8.00	
	Donatii si sponsorizari		90	37.02.01	0.00	8.00	8.00	8.00	
Varsaminte din sectiunea de functionare pt.finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)			91	37.02.03	-23920.00	-23978.82	-6758.25	-2537.00	37.54
Varsaminte din sectiunea de functionare			92	37.02.04	23920.00	23978.82	6758.25	2537.00	37.54
	Alte transferuri voluntare		93	37.02.50					
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.95)			94	00.15	0.00	0.00	0.00	1.67	
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.96 la rd.99)			95	39.02	0.00	0.00	0.00	1.67	
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice		96	39.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului		97	39.02.03	0.00	0.00	0.00	0.02	
	Venituri din privatizare		98	39.02.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat		99	39.02.07	0.00	0.00	0.00	1.65	
IV. SUBVENTII (rd.101)			100	00.16	181774.75	181784.41	12131.06	2304.52	19.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.105+136)			101	00.18	181774.75	181784.41	12131.06	2304.52	19.00
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate			102	4002	6563.25	0.00	0.00	6221.25	
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			103	400214	6071.25	0.00	0.00	6071.25	
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea sectiunii de functionare			104	400218	492.00			150.00	
Subventii de la bugetul de stat (rd.106+120+129+130+133)			105	42.02	172389.98	172399.64	11776.39	2304.52	19.57
A. De capital (rd.107 la rd.119)			106	00.19	2527.08	2527.08	827.08	796.65	96.32

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget 2024 aprobat initial	Buget 2024	Trim.I	Incasari la 31.03.2024	% incasari fata de prevederi trim.I
	Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare		107	42.02.01					
	Investitii finantate partial din imprumuturi externe		108	42.02.03					
	Aeroporturi de interes local		109	42.02.04					
	Planuri si regulamente de urbanism		110	42.02.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Străzi care se vor amenaja în perimeetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi		111	42.02.06					
	Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor		112	42.02.09					
	Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință		113	42.02.10					
	finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar		114	42.02.14					
	Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianual de asistenta tehnica cu finatare PO		115	42.02.19					
	Subventii de la bugetele de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FE		116	42.02.20					
	Subventii pentru finantarea locuintelor sociale		117	42.02.55	2527.08	2527.08	827.08	0.00	0.00
	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala		118	42.02.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sume alocate de la bugetul de stat pt.finantarea proiectelor		119	42.02.69	0.00	0.00	0.00	796.65	
B. Curente (rd.120 la rd.128)			120	00.20	3367.00	3376.66	991.06	704.51	71.09
	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap		121	42.02.21					
	Subventii din BS pt finantarea sanatatii		122	42.02.41	245.00	245.00	85.00	29.29	34.46
	Subventii primite din fondul de interventie		123	42.02.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar		124	42.02.29					
	Subv.primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA		125	42.02.33					
	Subv.primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA		126	42.02.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Subventii pt.acordarea ajut.pt incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri		127	42.02.34	0.00	9.66	9.66	12.34	
	Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică			42.02.66	3122.00	3122.00	896.40	662.88	73.95
	Sume alocate pentru stimulentele de risc		128	42.02.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny”			129	420287	41611.02	41611.02	102.15	102.15	100.00
Alocari de sume din PNRR			130	4288	26343.52	26343.52	3258.02	609.00	18.69
	Fonduri europene nerambursabile		131	428801	22138.00	22138.00	2738.00	512.17	18.71
	Sume aferente TVA		132	428803	4205.52	4205.52	520.02	96.83	18.62
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi			133	4289	98541.36	98541.36	6598.08	92.21	1.40
	Fonduri din imprumut rambursabil		134	428901	82810.00	82810.00	5592.50	84.68	1.51
	Sume aferente TVA		135	428903	15731.36	15731.36	1005.58	7.53	0.75
Subventii de la alte administratii (rd.137 la rd.143)			136	43.02	9384.77	9384.77	354.67	0.00	0.00
	Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului		137	43.02.01					
	Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru		138	43.02.04					
	Alte subventii		139	43.02.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget 2024 aprobat initial	Buget 2024	Trim.I	Incasari la 31.03.2024	% incasari fata de prevederi trim.I
		Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	140	43.02.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de serra	141	43.02.44	9384.77	9384.77	354.67	0.00	0.00
		Subventii pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului national de cadastru si carte funciara	142	43.02.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Sume alocate pentru cheltuielile cu cu alocația de hrană și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflate in izolare preventivă la locul de muncă	143	43.02.41					
V.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari rd.145+149+153+155			144	4802	300.00	300.00	0.00	1828.36	
	Fondul European de Dezvoltare Regionala		145	480201	0.00	0.00	0.00	1828.36	
		Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	146	48020101	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	147	48020102	0.00	0.00	0.00	1828.36	
		Prefinantari	148	48020103	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Fondul Social European		149	480202	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	150	48020201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	151	48020202	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Prefinantari	152	48020203	0.00	0.00	0.00	0.00	
Alte sume primite de la Uniunea Europeana			153	4602	0.00	0.00	0.00	0.00	
Alte sume primite din fonduri euronene			154	460204	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48020401+48020402+48020403)			155	480204	300.00	300.00	0.00	0.00	
		Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	156	48020401					
		Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	157	48020402	300.00	300.00	0.00	0.00	
		Prefinantare	158	48020403	0.00	0.00	0.00	0.00	
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE TOTAL VENITURI (rd.3+90+96+124)			1	00.01	180608.00	180074.84	66870.93	65164.29	97.45
VENITURI PROPRII (rd.3-rd.30-rd.86)			2	48.02	150375.90	150375.90	57363.12	56834.05	99.08
I. VENITURI CURENTE (rd.4+53)			3	00.02	176749.00	176698.18	65879.87	64309.78	97.62
A. VENITURI FISCALE (rd.5+18+29+50)			4	00.03	183152.10	183152.10	66016.12	60351.82	91.42
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+15)			5	00.04	99120.00	99120.00	35904.87	24839.41	69.18
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	99120.00	99120.00	35904.87	24839.41	69.18
Impozit pe venit (rd. 11)			10	0302	1490.00	1490.00	563.00	542.42	96.34
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			11	030218	1490.00	1490.00	563.00	542.42	96.34
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.13+14+14.1)			12	04.02	97630.00	97630.00	35341.87	24296.99	68.75
		Cote defalcate din impozitul pe venit	13	04.02.01	94630.00	94630.00	34208.87	23540.44	68.81
		Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	14	04.02.04		0.00			

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget 2024 aprobat initial	Buget 2024	Trim.I	Incasari la 31.03.2024	% incasari fata de prevederi trim.I
	sume din fondul la dispozitia Consiliului Judetean constituit din cota de 6% din impozitul pe venit		14.1	04.02.05	3000.00	3000.00	1133.00	756.55	66.77
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	23046.00	23046.00	10806.25	19187.08	177.56
Impozite si taxe pe proprietate (rd.20+23+27+28)			19	07.02	23046.00	23046.00	10806.25	19187.08	177.56
	Impozit pe cladiri total, din care (rd.21+22)		20	07.02.01	17138.00	17138.00	8575.25	15112.50	176.23
	Impozit pe cladiri persoane fizice		21	07.02.01.01	5711.00	5711.00	4177.00	4434.01	106.15
	Impozit pe cladiri persoane juridice		22	07.02.01.02	11427.00	11427.00	4398.25	10678.49	242.79
	Impozit pe terenuri total, din care: (rd.24 la 26)		23	07.02.02	4587.00	4587.00	1732.00	3752.56	216.66
	Impozit pe terenuri persoane fizice		24	07.02.02.01	2286.00	2286.00	863.00	1653.28	191.57
	Impozit pe terenuri persoane juridice		25	07.02.02.02	1983.00	1983.00	749.00	1871.40	249.85
	Impozit teren extravilan anii precedenti		26	07.02.02.03	318.00	318.00	120.00	227.88	189.90
	Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru		27	07.02.03	1321.00	1321.00	499.00	322.02	64.53
	Alte impozite si taxe pe proprietate		28	07.02.50					
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.30+39+41+44)			29	00.10	60768.10	60768.10	19223.00	16151.33	84.02
Sume defalcate din TVA (rd.31 la rd.38)			30	11.02	50293.10	50293.10	15267.00	10004.73	65.53
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea chelt.descentralizate la nivelul jud.si Mun. B		31	11.02.01					
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finan.chelt.des.la nivelul com.oraselor, mun.si sectoare		32	11.02.02	37361.10	37361.10	10005.00	9554.73	95.50
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subventioanarea energiei termice livrate populatiei		33	11.02.03					
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de productie si distrib.a energiei		34	11.02.04					
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri		35	11.02.05					
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale		36	11.02.06	11474.00	11474.00	4812.00		0.00
	Sume defalcate din TVA pt.programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural		37	11.02.07					
	Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat		38	11.02.09	1458.00	1458.00	450.00	450.00	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	24.00	24.00	9.00	6.57	73.00
	Impozit pe spectacole		42	15.02.01	24.00	24.00	9.00	6.57	73.00
	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	10451.00	10451.00	3947.00	6140.03	155.56
	Taxa asupra mijloacelor de transport total din care (rd.46+47)		45	16.02.02	7903.00	7903.00	2985.00	5127.69	171.78
	Taxa mijloace de transport pers.fizice		46	16.02.02.01	5592.00	5592.00	2112.00	3783.26	179.13
	Taxa mijloace de transport pers.juridice		47	16.02.02.02	2311.00	2311.00	873.00	1344.43	154.00

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget 2024 aprobat initial	Buget 2024	Trim.I	Incasari la 31.03.2024	% incasari fata de prevederi trim.I
	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare		48	16.02.03	52.00	52.00	19.00	17.21	90.58
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati		49	16.02.50	2496.00	2496.00	943.00	995.13	105.53
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.51)			50	00.11	218.00	218.00	82.00	174.00	212.20
Alte impozite si taxe fiscale (rd.52)			51	18.02	218.00	218.00	82.00	174.00	212.20
	Alte impozite si taxe		52	18.02.50	218.00	218.00	82.00	174.00	212.20
C. VENITURI NEFISCALE (rd.54+63)			53	00.12	-6403.10	-6453.92	-136.25	3957.96	-2904.92
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.55+61)			54	00.13	10521.90	10521.90	3974.00	4754.61	119.64
Venituri din proprietate (rd.56 la rd.60)			55	30.02	10521.90	10521.90	3974.00	4754.61	119.64
	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	9757.90	9757.90	3686.00	3430.41	93.07
	Venituri din dividende		59	30.02.08	764.00	764.00	288.00	1324.20	459.79
	Alte venituri din proprietate		60	30.02.50					
Venituri din dobanzi (rd.62)			61	31.02	0.00	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+86)			63	00.14	-16925.00	-16975.82	-4110.25	-796.65	19.38
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.65 la rd.71)			64	33.02	2533.00	2533.00	955.00	505.58	52.94
	Venituri din prestari de servicii		65	33.02.08	713.00	713.00	269.00	181.75	67.57
	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese		66	33.02.10	259.00	259.00	98.00	67.66	69.04
	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social		67	33.02.12	39.00	39.00	15.00	9.63	64.20
	Taxe din activitati cadastrale si agricultura		68	33.02.24					
	Contributia 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	9.00	9.00	2.00	2.14	107.00
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati		71	33.02.50	1513.00	1513.00	571.00	244.40	42.80
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.73+74)			72	34.02	79.00	79.00	30.00	19.98	66.60
	Taxe extrajudiciare de timbru		73	34.02.02	2.00	2.00	1.00		0.00
	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise		74	34.02.50	77.00	77.00	29.00	19.98	68.90
Amenzi, penalitati si confiscari (rd.76 la rd.79)			75	35.02	3069.00	3069.00	1159.00	786.56	67.87
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale		76	35.02.01	3069.00	3069.00	1159.00	786.56	67.87
	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe		77	35.02.02					
	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potr		78	35.02.03					
	Alte amenzi, penalitati si confiscari		79	35.05.50					
Diverse venituri (rd.81 la 85)			80	36.02	1314.00	1314.00	496.00	420.23	84.72
	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice		81	36.02.05					
	Taxe speciale		82	36.02.06	1268.00	1268.00	479.00	406.31	84.82
	venituri din ajutoare de stat recuperate		83	36.02.11					

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget 2024 aprobat initial	Buget 2024	Trim.I	Incasari la 31.03.2024	% incasari fata de prevederi trim.I
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti			84	36.02.32.03					
Alte venituri			85	36.02.50	46.00	46.00	17.00	13.92	81.88
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.87+88+89)			86	37.02	-23920.00	-23970.82	-6750.25	-2529.00	37.47
Donatii si sponsorizari			87	37.02.01		8.00	8.00	8.00	
Varsaminte din sectiunea de functionare pt.finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)			88	37.02.03	-23920.00	-23978.82	-6758.25	-2537.00	37.54
Alte transferuri voluntare			89	37.02.50					
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					
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea sectiunii de functionare				400218	492.00	0.00		150.00	
IV. SUBVENTII (rd.101)			96	00.17	3367.00	3376.66	991.06	704.51	71.09
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.98+118)			97	00.18	3367.00	3376.66	991.06	704.51	71.09
Subventii de la bugetul de stat (rd.99+110)			98	42.02	3367.00	3376.66	991.06	704.51	71.09
A. De capital (rd.100 la rd.109)			99	00.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
Planuri si regulamente de urbanism			103	42.02.05					
Străzi care se vor amenaja în perimetrele 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 de locuință			106	42.02.10					
finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar			107	42.02.14					
Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianual de asistenta tehnica cu finantare PO			108	42.02.19					
Subventii de la bugetele de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FE			109	42.02.20					
B. Curente (rd.111 la rd.117)			110	00.20	3367.00	3376.66	991.06	704.51	71.09
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap			111	42.02.21					
Subventii din BS pt finantarea sanatatii			112	42,02,41	245.00	245.00	85.00	29.29	34.46
Subventii primite din fondul de interventie			113	42.02.28					
Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar			113	42.02.29					
Sprijin financiar la constituirea familiei			114	42.02.33					
Subv.primate de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA			115	42.02.42					
Subventii pt.acordarea ajut.pt.inalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri.			116	42.02.34		9.66	9.66	12.34	
Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică				42.02.66	3122.00	3122.00	896.40	662.88	73.95
Sume alocate pentru stimulentele de risc			117	42.02.82					
Subventii de la alte administratii (rd.119 la rd.124)			118	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului			119	43.02.01					

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget 2024 aprobat initial	Buget 2024	Trim.I	Incasari la 31.03.2024	% incasari fata de prevederi trim.I
	Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru		120	43.02.04					
	Alte subventii		121	43.02.20					
		Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	122	43.02.30					
		Subventii pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului national de cadastru si carte funciara	123	43.02.34					
		Sume alocate pentru cheltuielile cu cu alocația de hrana și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflate în izolare preventivă la locul de muncă	124	43.02.41					
V.Sume primite de la UE/alti donatori in 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 in contul platilor efectuate in anul curent		126	45020101					
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		127	45020102					
		Prefinantari	128	45020103					
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI (rd.2+3+4+5+10+13+17+19+22+)			1	00.01	208699.00	202686.57	17898.25	12038.29	67.26
Total venituri de dezvoltare din surse proprii					23920.00	23978.82	6758.25	2537.00	37.54
Varsaminte din sectiunea de functionare			2	37.02.04	23920.00	23978.82	6758.25	2537.00	37.54
Sume provenite din finantarea anilor precedenti			3	36.02.32.02					
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare				36.02.47					
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare - incasari proiecte din anii precedenti			4						
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.6 la rd.9)			5	39.02	0.00	0.00	0.00	1.67	
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice		6	39.02.01					
	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului		7	39.02.03				0.02	
	Venituri din privatizare		8	39.02.04					
	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat		9	39.02.07				1.65	
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate			10	4002	6071.25	0.00	0.00	6071.25	
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare		11	400214	6071.25	0.00		6071.25	
	Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată		12	400216					
Subvenții de la bugetul de stat			13	4202	169022.98	169022.98	10785.33	1600.01	14.84
	Planuri si regulamente de urbanism		14	420205					
	Subventii pentru finantarea locuintelor sociale			420255	2527.08	2527.08	827.08		0.00
	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala		15	420265					
	Sume alocate de la bugetul de stat pt.finantarea proiectelor		16	420269				796.65	
	Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera		17	420267					
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny”			18	420287	41611.02	41611.02	102.15	102.15	100.00

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget 2024 aprobat initial	Buget 2024	Trim.I	Incasari la 31.03.2024	% incasari fata de prevederi trim.I
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile			19	4288	26343.52	26343.52	3258.02	609.00	18.69
	Fonduri europene nerambursabile		20	428801	22138.00	22138.00	2738.00	512.17	18.71
	Sume aferente TVA		21	428803	4205.52	4205.52	520.02	96.83	18.62
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi			22	4289	98541.36	98541.36	6598.08	92.21	1.40
	Fonduri din imprumut rambursabil		23	428901	82810.00	82810.00	5592.50	84.68	1.51
	Sume aferente TVA		24	428903	15731.36	15731.36	1005.58	7.53	0.75
Subventii de la alte administratii (rd.26)			25	4302	9384.77	9384.77	354.67	0.00	0.00
	Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră		26	430244	9384.77	9384.77	354.67		0.00
Alte sume primite de la Uniunea Europeana			27	4602	0.00	0.00	0.00	0.00	
Alte sume primite din fonduri europene			28	460204					
V.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari - SURSE ATRASE			29	4802	0.00	0.00	0.00	1828.36	
	Fondul European de Dezvoltare Regionala		30	480201	0.00	0.00	0.00	1828.36	
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		31	48020101					
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		32	48020102				1828.36	
		Prefinantari	33	48020103					
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEADR) aferent cadrului financiar 2021 - 2027			34	450248	300.00	300.00	0.00	0.00	
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		36	45024801	300.00	300.00			
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti		37	45024802					
	Prefinantare		38	45024803					
	Fondul Social European		39	480202	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		40	48020201					
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		41	48020202					
		Prefinantari	42	48020203					

DE-SFC/NS

Director Economic
ec. Cuibus Mariana

Anexa nr 11 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 115 din 25.04.2024

Denumire capitol	Buget 2024 aprobat initial	Buget 2024	Trim.I	Plati la 31.03.2024	% plati fata de prevederi trimi
Total cheltuieli (functionare + dezvoltare)	389307.00	389324.66	91332.43	60931.18	66.71
Total cheltuieli de functionare, din care:	180608.00	180566.84	67362.93	53816.83	79.89
cheltuieli de personal total: buget de stat si buget local	63654.00	63654.00	19641.78	15513.45	78.98
cheltuieli de personal finantate din buget de stat: cabinetele medicale scolare, partial asistenti personali ai persoanelor cu handicap	9834.00	9834.00	2960.40	2678.06	90.46
cheltuieli de personal finantate din buget local (Primarie, Evidenta, Politia Locala, cabinete medicale scolare partial, Baze sportive, Casa Municipala, Scala, Cresa, DAS, asistenti personali ai persoanelor cu handicap partial)	53560.00	53560.00	16558.03	12775.14	77.15
cheltuieli de personal - transport la si de la locul de munca la Invatamant	260.00	260.00	123.35	60.25	48.84
cheltuieli materiale	61961.90	61911.08	29180.49	21946.37	75.21
sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
stimulent financiar unitati de invatamant (premii HG 536)	234.00	234.00	0.00	0.00	
transferuri pentru finantarea invatamantului particular	1474.00	1474.00	458.00	458.00	100.00
tichete de cresa si pentru gradinita	26.30	26.30	10.00	6.72	67.20
ajutoare sociale in numerar pentru copii cu nevoi speciale CES	1980.80	1980.80	765.75	256.95	33.56
DAS (indemnizatii persoane cu handicap, protectia copilului, asoc.si fundatii, ajut.de incalzire, alte transferuri)	19795.00	19804.66	6649.66	5387.15	81.01
compensatii si gratuitati transport local urban călători	17900.00	17900.00	6953.00	6529.66	93.91
comisioane și dobânzi	9151.00	9151.00	2392.00	2147.70	89.79
transferuri din bugetul local pt.asociatiile de dezvoltare comunitara - AMR, ADR, Ecodes, ALZIAR, Zona Metropolitana, OER, Asoc.Tara Silvaniei, Somes Tisa, Asoc.secretarilor	679.00	679.00	246.50	215.76	87.53
rambursări de credite interne pentru investiții	3215.00	3215.00	803.75	803.75	100.00
rezerva bugetară	525.00	525.00	250.00	0.00	0.00
disponibil existent in cont (SADP, Casa Municipala de Cultura, Sport Club, Politia Locala)	0.00	0.00	0.00	611.37	
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	-60.05	
1). Cap. 51.02.01.03 Autorități executive	32542.00	32542.00	9912.00	7558.06	76.25
- cheltuieli de personal	28556.00	28556.00	8253.50	6818.07	82.61
- cheltuieli materiale	3295.00	3295.00	1400.00	578.53	41.32
- sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	12.00	12.00	12.00		0.00
- transferuri curente interne catre asociatii si fundatii (AMR, ADR, Ecodes, ALZIAR, Zona Metropolitana, OER, Asoc.Tara Silvaniei, Somes Tisa, Asoc.secretarilor)	679.00	679.00	246.50	215.76	87.53
- plati anii precedenti si recuperate in anul curent				-54.30	
2). Cap. 54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispoz.auto.locale	525.00	525.00	250.00	0.00	0.00
	525.00	525.00	250.00		0.00

Denumire capitol	Buget 2024 aprobat initial	Buget 2024	Trim.I	Plati la 31.03.2024	% plati fata de prevederi trimI
3). Cap. 54.02.10 Directia comunitara de evidență a persoanelor:	1502.00	1502.00	519.90	360.21	69.28
- cheltuieli de personal	1424.00	1424.00	474.00	351.13	74.08
- cheltuieli materiale	78.00	78.00	45.90	9.08	19.78
4). Cap. 54.02.50 Alte servicii publice generale din care:	1875.00	1883.00	462.00	42.86	9.28
Total cheltuieli materiale din care	825.00	833.00	162.00	42.86	26.46
a). Zilele orasului	382.00	382.00			
b). Alte actiuni - chelt. materiale, total din care	435.00	443.00	158.00	41.99	26.58
- premii pentru rezultate deosebite in domeniul invatamantului, sportului, culturii	10.00	10.00	10.00		0.00
- necesar pentru sarbatorile de iarna	150.00	158.00	38.00	30.00	78.95
- alte actiuni desfasurate de Consiliul Local	30.00	30.00	30.00	11.99	39.97
- saptamana mobilitatii europene	5.00	5.00			
- Centrul National de Informare Turistica	20.00	20.00	10.00		0.00
- actiuni de tineret - Legea nr. 350/2006	20.00	20.00	20.00		0.00
- alegeri locale, parlamentare (urne, cabine vot, perdele acces cabine, rampe acces pers.diz., indemnizatii membri sectii votare si comisie tehnica)	200.00	200.00	50.00		0.00
c). Consiliul Local al Tinerilor	8.00	8.00	4.00	0.87	21.75
5). Cap. 54.02.50 Alte servicii publice generale din care	1050.00	1050.00	300.00	0.00	0.00
- transferuri catre institutii publice (subventii SADP), din care	1050.00	1050.00	300.00	0.00	0.00
- cheltuieli materiale si de personal	1050.00	1050.00	300.00		0.00
6). Cap. 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	9151.00	9151.00	2392.00	2147.70	89.79
- dobanzi si comisioane total din care:	9151.00	9151.00	2392.00	2147.70	89.79
- CEC	1180.00	1180.00	315.00	307.88	97.74
- BCR	5250.00	5250.00	1330.00	1312.88	98.71
- Raiffeisen	1568.00	1568.00	400.00	380.54	95.14
- Trezorerie	536.00	536.00	147.00	146.40	99.59
- credit nou (HCL nr. 403/22.12.2023)	617.00	617.00	200.00		0.00
7). Cap. 61.02.03.04 Poliția Locala, total transferuri catre institutii publice (subventii Politia Locala) din care:	7405.00	7405.00	2637.93	2120.00	80.37
- cheltuieli de personal	6650.00	6650.00	2240.39	1593.72	71.14
- norma de hrana	250.00	250.00	62.50	62.50	100.00
- cheltuieli materiale	505.00	505.00	335.04	90.78	27.10
- plati anii precedenti si recuperate in anul curent				-3.67	
-disponibil in cont				376.67	
8). Cap. 61.02.05 Protecție civilă, din care:	35.00	35.00	22.00	20.07	91.23
- cheltuieli materiale	35.00	35.00	22.00	20.07	91.23
9). Cap. 65.02 Învățământ, din care:	18852.10	18767.28	8753.13	4683.58	53.51
- cheltuieli de personal, pentru anul 2024 transport naveta cadre 260.00 mii lei	260.00	260.00	123.35	60.25	48.84

Denumire capitol	Buget 2024 aprobat initial	Buget 2024	Trim.I	Plati la 31.03.2024	% plati fata de prevederi trimf
- cheltuieli materiale, pentru anul 2024 BS 10.411,00 mii lei	11551.00	11475.07	6109.62	3071.91	50.28
- stimulent financiar (premii HG 536)	234.00	234.00			
- transferuri pentru finantarea invatamantului particular (Gradinita David si Gradinita Sfanta inima a lui Isus)	1474.00	1474.00	458.00	458.00	100.00
- tichete de cresa si pentru gradinita	26.30	26.30	10.00	6.72	67.20
- ajutoare sociale in numerar pentru copii cu nevoi speciale CES	1970.80	1970.80	760.75	254.87	33.50
- plati anii precedenti si recuperate in anul curent					
Cresa Voinicel - cheltuieli de personal (indemnizatie de hrana, vouchere de vacanta) din care 10 mii lei transport	287.00	261.00	166.30	46.44	27.93
- cheltuieli materiale	455.00	472.11	170.11	135.91	79.90
- ajutoare sociale in numerar pentru copii cu nevoi speciale CES	10.00	10.00	5.00	2.08	41.60
- titlu 850101 plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					
- sume destinate acoperirii facilitatilor pentru transportul public local de calatori (gratuitati abonamente elevi, studenti)	2584.00	2584.00	950.00	647.40	68.15
10). Cap. 66.02 Sanatate	3807.00	3833.00	1141.20	844.67	74.02
- cheltuieli de personal cabinete medicale scolare	3752.00	3778.00	1086.20	844.67	77.76
- buget de stat	3312.00	3312.00	926.40	692.16	74.72
- buget local	440.00	466.00	159.80	152.51	95.44
- cheltuieli materiale pentru cabinetele medicale scolare - buget de stat	55.00	55.00	55.00		0.00
11). Cap. 67.02 Cultură, recreere, religie, total din care:	23470.00	23470.00	11181.69	9899.14	88.53
a). Casa Municipală de Cultură	3853.00	3853.00	1380.59	995.00	72.07
- cheltuieli de personal	3553.00	3553.00	1189.72	844.21	70.96
- cheltuieli materiale	300.00	300.00	190.87	100.68	52.75
- disponibil in cont				50.11	
- plati ef.in anii precedenti si recuperate in anul curent					
b). Cheltuieli Baze sportive - Sala sporturilor, Stadion, Baza tenis, Bazin didactic de innot, total din care	2639.00	2639.00	920.50	607.07	65.95
- cheltuieli de personal	1189.00	1189.00	349.90	280.38	80.13
- cheltuieli materiale (sala sporturilor, baza tenis, stadion, bazin didactic de innot 325 mii lei anul 2024)	1450.00	1450.00	570.60	326.69	57.25
c). Intretinere gradini publice, zone verzi CITADIN - cheltuieli materiale	8770.00	8770.00	4650.00	4281.76	92.08
d) Sport Club Municipal Zalau, total transferuri din care	6783.00	6783.00	3645.00	3645.00	100.00
-cheltuieli de personal	Page 3 783.00	783.00	293.00	183.74	62.71
-cheltuieli materiale + contracte sportivi	6000.00	6000.00	3352.00	3276.67	97.75

Denumire capitol	Buget 2024 aprobat initial	Buget 2024	Trim.I	Plati la 31.03.2024	% plati fata de prevederi triml
- disponibil in cont				184.59	
e). Cinematograf Scala - cheltuieli de personal	725.00	725.00	208.10	170.28	81.83
- cheltuieli materiale	550.00	550.00	377.50	200.03	52.99
f). Proiecte culturale	50.00	50.00			
h). Proiecte religioase	100.00	100.00			
12). Cap. 68.02 Asistență socială	42923.00	42932.66	14530.48	11776.14	81.04
- cheltuieli de personal DASC	8979.00	8979.00	2934.82	2272.16	77.42
- cheltuieli de personal asistenti pers.ai pers.cu handicap, din care	7246.00	7246.00	2260.00	1985.90	87.87
- bugetul de stat	6522.00	6522.00	2034.00	1985.90	97.64
- din bugetul local	724.00	724.00	226.00		0.00
- indemnizatii pentru persoanele cu handicap, din care	18135.00	18135.00	6000.00	4782.37	79.71
- bugetul de stat	16321.00	16321.00	5400.00	4782.37	88.56
- din bugetul local	1814.00	1814.00	600.00		0.00
- cheltuieli materiale DASC	2125.00	2125.00	1186.00	753.65	63.55
- ajutoare incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri		9.66	9.66	9.66	
- alte ajutoare (ajutoare de inmormantare, ajutoare cf. OG68/2003)	12.00	12.00	12.00		0.00
- ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale	18.00	18.00	18.00		0.00
- fundatii si asociatii	1600.00	1600.00	600.00	589.73	98.29
- centre de zi pentru asistenta soc.si prot.copilului	30.00	30.00	10.00	5.39	53.90
- sume destinate acoperirii facilitatilor pentru transportul public local de calatori (gratuitati abonamente persoane cu handicap, pensionari, veterani si donatori)	4778.00	4778.00	1500.00	1379.36	91.96
- plati anii precedenti si recuperate in anul curent				-2.08	
13). Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care:	10514.90	10514.90	3046.60	2754.52	90.41
a) Iluminat public	2500.00	2500.00	1103.00	816.14	73.99
- cheltuieli materiale, total din care:	2500.00	2500.00	1103.00	816.14	73.99
- iluminat public	1500.00	1440.00	540.00	333.96	61.84
- alte cheltuieli cu servicii	1000.00	1060.00	563.00	482.18	85.64
- chirie locuinte sociale	5.00	5.00	5.00	0.82	16.40
b) Cheltuieli contr. de delegare Compania de apa Cluj si alte cheltuieli materiale pentru gestionarea dom.public	4794.90	4794.90	1134.85	1133.81	99.91
c) Rambursari de credite interne pentru investitii	3215.00	3215.00	803.75	803.75	100.00
- Raiffeisen - obligatiuni	3215.00	3215.00	803.75	803.75	100.00
14) Cap 74.02. Salubritate din care	11395.00	11395.00	5891.00	5156.29	87.53
a). deratizare si dezinfectie si campanie colectare selectiva a deseurilor	1200.00	1200.00	150.00	147.29	98.19
b). Salubritate, ecarisaj, dezapezire CITADIN	9224.00	9224.00	4874.00	4874.00	100.00
c). Colectare si transport deseuri rezultate din reamenajare, reabilitare locuinte	Page 4 250.00	250.00	150.00		0.00
d). Contract sterilizare caini si penalizare fond mediu	4.00	4.00			

Denumire capitol	Buget 2024 aprobat initial	Buget 2024	Trim.I	Plati la 31.03.2024	% plati fata de prevederi trim.I
e). Program rabla local	717.00	717.00	717.00	135.00	18.83
15). Cap. 83.02 Agricultura, silvicultura	900.00	900.00	300.00	221.49	73.83
- chelt.materiale contract de prest servicii Ocolul Silvic	900.00	900.00	300.00	221.49	73.83
16). Cap. 84.02 Transporturi, din care	15711.00	15711.00	6323.00	6232.10	98.56
a). Transport în comun, din care:	10538.00	10538.00	4503.00	4502.90	100.00
- compensatie	10538.00	10538.00	4503.00	4502.90	100.00
b). Reparatii strazi CITADIN - reparatii curente	5173.00	5173.00	1820.00	1729.20	95.01
Total cheltuieli de dezvoltare din care:	208699.00	208757.82	23969.50	7114.35	29.68
1). Cap. 51.02.01.03 Autorități executive	3429.60	3429.60	1332.08	0.00	0.00
- cheltuieli de investitii	3429.60	3429.60	1332.08		0.00
2). Cap. 5402 Alte chetuieli, din care	883.81	883.81	483.81	46.41	9.59
- subventie SADP si alte cheltuieli de investitii	883.81	883.81	483.81	46.41	9.59
3.) Cap.6102 Politia Locala si Protectie civila					
4). Cap. 65.02.Învatamant, din care:	67080.08	67138.90	10422.89	758.97	7.28
- cheltuieli de investitii	64700.08	64758.90	9827.89	163.97	1.67
-rambursarea împrumuturilor contractate pt.finantarea proiectelor cu finantare UE	2380.00	2380.00	595.00	595.00	100.00
5). Cap. 67.02 Cultura, recreere si activitati sportive	2781.00	2781.00	1421.00	894.91	62.98
- cheltuieli de investitii	2681.00	2681.00	1421.00	894.91	62.98
- cheltuieli de investitii Citadin (spatii verzi, spatii de joaca, mobilier urban etc)	100.00	100.00			
6). Cap. 6802 Asistenta sociala	1787.87	1787.87	387.87	80.73	20.81
- cheltuieli de investitii	1787.87	1787.87	387.87	80.73	20.81
7). Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care:	30869.50	30869.50	3390.78	359.21	10.59
- cheltuieli de investitii, studii, documentatii, proiecte	24873.50	24873.50	1829.78	110.21	6.02
- parcare etajata Gradinita nr. 1	5000.00	5000.00	1312.00		0.00
-rambursarea împrumuturilor contractate pt.finantarea proiectelor cu finantare UE	996.00	996.00	249.00	249.00	100.00
8). Cap.7402 Salubritate	4568.02	4568.02	563.02	2.04	0.36
- cheltuieli de investitii	4568.02	4568.02	563.02	2.04	0.36
9). Cap. 8302 Agricultura - cheltuieli de investitii	60.00	60.00	60.00	58.51	97.52
- cheltuieli de investitii	60.00	60.00	60.00	58.51	97.52
10). Cap. 8402 Transporturi	97239.12	97239.12	5908.05	4913.57	83.17
- cheltuieli de investitii	83995.12	83995.12	665.05	463.84	69.75
-rambursarea împrumuturilor contractate pt.finantarea proiectelor cu finantare UE	6769.00	6769.00	1693.00	1692.02	99.94
- reparatii capitale Citadin	6475.00	6475.00	3550.00	2757.71	77.68

Contul de executie al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - Venituri

Anexa nr.3 la HCL nr 115
din 25.04.2024 mii lei

Denumire indicatori	cod	Buget aprobat initial 2024	Buget aprobat	Trim.I	Incasari la 31.03.2024
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+0.17+45.10+48.10)	000110	29116.55	29156.55	12099.25	10479.36
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	9074.21	9114.21	3343.33	3045.05
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	9074.21	9114.21	3343.33	3045.05
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	0013	286.58	286.58	116.83	91.85
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	286.58	286.58	116.83	91.85
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	286.58	286.58	116.83	91.85
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	286.58	286.58	116.83	91.85
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	8787.63	8827.63	3226.50	2953.21
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	5830.35	5830.35	2017.22	2064.09
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	27.00	27.00	13.50	5.37
Venituri din prestari de servicii	331008	4275.97	4275.97	1260.92	1445.86
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	1444.38	1444.38	742.80	588.80
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	83.00	83.00		24.06
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	3610	2957.28	2957.28	1169.28	849.11
Alte venituri	361050	2957.28	2957.28	1169.28	849.11
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)	3710	0.00	40.00	40.00	40.00
Donatii si sponsorizari	371001	0.00	40.00	40.00	40.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	371003	-188.56	-188.56	-36.56	
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	188.56	188.56	36.56	
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016	951.34	951.34	792.40	674.31
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+ 40.10.16)	4010	951.34	951.34	792.40	674.31
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)	401015	951.34	951.34	792.40	674.31
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501	824.02	824.02	665.08	674.31
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502	127.32	127.32	127.32	

IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	19091.00	19091.00	7963.52	6760.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	19091.00	19091.00	7963.52	6760.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33)	4310	19091.00	19091.00	7963.52	6760.00
Subventii pentru institutii publice	431009	19091.00	19091.00	7963.52	6760.00
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910	29116.55	29156.55	12099.25	8742.04
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+ 54.10+55.10)	5010	29116.55	29156.55	11935.37	1203.77
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410	5613.91	5613.91	1764.92	1203.77
Alte servicii publice generale	541050	5613.91	5613.91	1764.92	1203.77
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	6110	7405.00	7405.00	2637.93	1741.79
Ordine publica (cod 61.10.03.04)	611003	7405.00	7405.00	2637.93	1741.79
Politie locala	61100304	7405.00	7405.00	2637.93	1741.79
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510	5044.32	5044.32	2396.49	1399.29
Invatamant prescolar si primar (COD 65.10.03.01+65.10.03.02)	651003	3067.25	3067.25	1279.25	804.67
Învatamânt prescolar	65100301	3067.25	3067.25	1279.25	804.67
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)	651004	1977.07	1977.07	1117.24	594.62
Învatamânt secundar inferior	65100401	118.43	118.43	70.93	2.18
Învatamânt secundar superior	65100402	1858.64	1858.64	1046.31	592.44
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	11053.32	11093.32	5299.91	4397.19
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod, 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003	3936.00	3936.00	1380.59	936.78
Case de cultura	67100306	3936.00	3936.00	1380.59	936.78
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005	7117.32	7157.32	3919.32	3460.41
Sport	67100501	7117.32	7157.32	3919.32	3460.41
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)	000110	28800.67	28840.67	11935.37	10479.36
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	8885.65	8925.65	3306.77	3045.05
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	8885.65	8925.65	3306.77	3045.05
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	0013	286.58	286.58	116.83	91.85
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	286.58	286.58	116.83	91.85
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	286.58	286.58	116.83	91.85
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	286.58	286.58	116.83	91.85
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	8599.07	8639.07	3189.94	2953.21
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	5830.35	5830.35	2017.22	2064.09
Taxe si alte venituri in învățământ	331005	27.00	27.00	13.50	5.37
Venituri din prestari de servicii	331008	4275.97	4275.97	1260.92	1445.86

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	1444.38	1444.38	742.80	588.80
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	83.00	83.00		24.06
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	3610	2957.28	2957.28	1169.28	849.11
Alte venituri	361050	2957.28	2957.28	1169.28	849.11
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-188.56	-148.56	3.44	40.00
Donatii si sponsorizari	371001	0.00	40.00	40.00	40.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-188.56	-188.56	-36.56	
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016	824.02	824.02	665.08	674.31
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	4010	824.02	824.02	665.08	674.31
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)	401015	824.02	824.02	665.08	674.31
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501	824.02	824.02	665.08	674.31
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	19091.00	19091.00	7963.52	6760.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	19091.00	19091.00	7963.52	6760.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33)	4310	19091.00	19091.00	7963.52	6760.00
Subventii pentru institutii publice	431009	19091.00	19091.00	7963.52	6760.00
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910	28800.67	28840.67	11935.37	8742.04
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	5010	28800.67	28840.67	11935.37	1203.77
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410	5604.03	5604.03	1755.04	1203.77
Alte servicii publice generale	541050	5604.03	5604.03	1755.04	1203.77
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	6110	7405.00	7405.00	2637.93	1741.79
Ordine publica (cod 61.10.03.04)	611003	7405.00	7405.00	2637.93	1741.79
Politie locala	61100304	7405.00	7405.00	2637.93	1741.79
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510	4978.32	4978.32	2382.49	1399.29
Invatamant prescolar si primar (COD 65.10.03.01+65.10.03.02)	651003	3067.25	3067.25	1279.25	804.67
Învatamânt prescolar	65100301	3067.25	3067.25	1279.25	804.67
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)	651004	1911.07	1911.07	1103.24	594.62
Învatamânt secundar inferior	65100401	118.43	118.43	70.93	2.18
Învatamânt secundar superior	65100402	1792.64	1792.64	1032.31	592.44
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	10813.32	10853.32	5159.91	4397.19
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003	3936.00	3936.00	1380.59	936.78
Case de cultura	67100306	3936.00	3936.00	1380.59	936.78
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005	6877.32	6917.32	3779.32	3460.41
Sport	67100501	6877.32	6917.32	3779.32	3460.41

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+ 00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110	315.88	315.88	163.88	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002	188.56	188.56	36.56	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	188.56	188.56	36.56	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)	0014	188.56	188.56	36.56	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	3710	188.56	188.56	36.56	
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	188.56	188.56	36.56	
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	0016	127.32	127.32	127.32	
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.16)	4010	127.32	127.32	127.32	
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	401015	127.32	127.32	127.32	
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502	127.32	127.32	127.32	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910	315.88	315.88	163.88	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10)	5010	315.88	315.88	163.88	
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410	9.88	9.88	9.88	
Alte servicii publice generale	541050	9.88	9.88	9.88	
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510	66.00	66.00	14.00	
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)	651004	66.00	66.00	14.00	
Învatamânt secundar superior	65100402	66.00	66.00	14.00	
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	240.00	240.00	140.00	
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005	240.00	240.00	140.00	
Sport	67100501	240.00	240.00	140.00	

Director Economic
ec. Cuibus Mariana

Anexa nr 3 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 115 din 25.04 2024

Denumire indicatori	cod1	Buget aprobat initial 2024	Buget aprobat	Trim.I	Plati la 31.03.2024
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		29116.55	29156.55	12099.25	8742.04
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	28800.67	28840.67	11935.37	8742.04
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	28800.67	28840.67	11935.37	8763.48
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	15839.28	15839.28	5013.12	3563.15
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	14934.78	14934.78	4584.00	3404.79
Salarii de baza	100101	13774.36	13774.36	4228.39	3185.32
Sporuri pentru conditii de munca	100105	226.71	226.71	61.45	43.60
Alte sporuri	100106	500.16	500.16	166.04	98.69
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112	5.28	5.28	5.28	
Indemnizatii de delegare	100113	19.50	19.50	14.50	
Indemnizatii de hrana	100117	404.77	404.77	104.34	77.19
Alte drepturi salariale in bani	100130	4.00	4.00	4.00	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	519.80	519.80	315.30	62.50
Norme de hrana	100202	250.00	250.00	62.50	62.50
Vouchere de vacanta	100206	269.80	269.80	252.80	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	384.70	384.70	113.82	95.86
Contributii de asigurari sociale de stat	100301	63.00	63.00	20.83	20.49
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306	17.00	17.00	5.00	
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	301.39	301.39	86.78	75.11
Contributii platite de angajator in numele angajatului	100308	3.31	3.31	1.21	0.36
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	12961.39	13001.39	6922.25	5200.33
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	2533.70	2553.70	1525.26	865.97
Furnituri de birou	200101	59.20	59.20	31.85	8.64
Materiale pentru curatenie	200102	91.46	91.46	48.73	21.06
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	943.72	903.72	582.86	327.18
Apa, canal si salubritate	200104	167.40	167.40	90.30	42.13
Carburanti si lubrifianti	200105	124.90	124.90	49.45	26.57
Piese de schimb	200106	30.78	30.78	17.39	
Transport	200107	370.00	320.00	185.00	148.70
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	124.36	124.36	50.19	30.41
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	317.38	427.38	290.00	222.91

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	304.50	304.50	179.49	38.36
Reparatii curente	2002	183.48	183.48	97.24	
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003	4517.38	4517.38	2073.80	1455.09
Hrana pentru oameni	200301	4517.38	4517.38	2073.80	1455.09
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	51.00	51.00	26.00	24.68
Medicamente	200401	40.00	40.00	20.00	19.30
Materiale sanitare	200402	11.00	11.00	6.00	5.38
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	576.64	526.64	333.81	76.49
Uniforme si echipament	200501	352.74	302.74	204.37	57.69
Lenjerie si accesorii de pat	200503	11.98	11.98	9.98	
Alte obiecte de inventar	200530	211.92	211.92	119.46	18.80
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	13.36	13.36	10.86	1.25
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	13.36	13.36	10.86	1.25
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	5.72	5.72	3.72	1.13
Consultanta si expertiza	2012	30.00	30.00	15.00	10.89
Pregatire profesionala	2013	19.69	19.69	11.19	2.50
Protectia muncii	2014	29.16	29.16	16.33	2.08
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2025	1.00	1.00	1.00	
Tichete cadou	2027	0.00	0.00	0.00	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	5000.26	5070.26	2808.04	2760.27
Reclama si publicitate	203001	1.68	1.68	1.68	
Prime de asigurare non-viata	203003	22.00	35.70	23.70	3.93
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	4976.58	5032.88	2782.66	2756.34
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F	0.00	0.00	0.00	-21.45
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501	0.00	0.00	0.00	-21.45
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101	0.00	0.00	0.00	-21.45
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)	D	315.88	315.88	163.88	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	315.88	315.88	163.88	
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	315.88	315.88	163.88	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	315.88	315.88	163.88	
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	100.00	100.00	0.00	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	140.00	140.00	140.00	
Alte active fixe	710130	75.88	75.88	23.88	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	28800.67	28840.67	11935.37	

Director Economic
ec. Cuibus Mariana

Anexa nr 4 la Hotararea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr 115 din 25.04.2024