



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.334 din 22 decembrie 2016

privind aprobarea execuției bugetului local pe anul 2016 pe cele două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare respectiv execuția bugetului instituțiilor finanțate din bugetul venituri proprii și subvenții de la bugetul local

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:-Referatul de specialitate nr.80.865 din 16.12.2016 întocmit de Direcția economică;

-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău.

-Prevederile art.49 alin.12 și 13 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale ,cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă execuția bugetului local pe anul 2016 ,pe cele două secțiuni ,conform Anexelor nr.1 și 2 .

Art.2.Se aprobă execuția bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016 conform Anexelor nr.3 și 4 .

Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Balajel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR:
Potroviță Stelian

| DENUMIREA INDICATORILOR | | Cod rând | Cod indicator | Buget 2016 | Incasari la 29.11.2016 | % incasari fata de prevederi 2016 |
|--|--|----------|---------------|------------|------------------------|-----------------------------------|
| TOTAL VENITURI (rd.3+93+99+132) | | 1 | 00.01 | 140970.60 | 126493.44 | 89.73 |
| VENITURI PROPRII (rd.3-rd.30-rd.88+ rd 93) | | 2 | 48.02 | 77034.61 | 72241.04 | 93.78 |
| I. VENITURI CURENTE (rd.4+53) | | 3 | 00.02 | 138744.88 | 119155.94 | 85.88 |
| A. VENITURI FISCALE (rd.5+18+29+50) | | 4 | 00.03 | 126684.15 | 107797.70 | 85.09 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+15) | | 5 | 00.04 | 43252.80 | 37492.29 | 86.68 |
| A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7) | | 6 | 00.05 | 0.00 | 0.00 | |
| Impozit pe profit (rd.8) | | 7 | 01.02 | 0.00 | 0.00 | |
| Impozit pe profit de la agenți economici | | 8 | 01.02.01 | | | |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.10+12) | | 9 | 00.06 | 43252.80 | 37492.29 | 86.68 |
| Impozit pe venit (rd. 11) | | 10 | o302 | 983.00 | 769.61 | 78.29 |
| Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | | 11 | o30218 | 983.00 | 769.61 | 78.29 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.13+14) | | 12 | 04.02 | 42269.80 | 36722.68 | 86.88 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | | 13 | 04.02.01 | 41893.00 | 36380.19 | 86.84 |
| Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale | | 14 | 04.02.04 | 376.80 | 342.49 | 90.89 |
| A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.16) | | 15 | 00.07 | 0.00 | 0.00 | |
| Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.17) | | 16 | 05.02 | 0.00 | 0.00 | |
| Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital | | 17 | 05.02.50 | | | |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.19) | | 18 | 00.09 | 15309.00 | 16624.43 | 108.59 |
| Impozite si taxe pe proprietate (rd.20+23+27+28) | | 19 | 07.02 | 15309.00 | 16624.43 | 108.59 |
| Impozit pe cladiri total, din care (rd.21+22) | | 20 | 07.02.01 | 12871.00 | 13133.59 | 102.04 |
| Impozit pe cladiri persoane fizice | | 21 | 07.02.01.01 | 4296.00 | 4408.44 | 102.62 |
| Impozit pe cladiri persoane juridice | | 22 | 07.02.01.02 | 8575.00 | 8725.15 | 101.75 |
| Impozit pe terenuri total, din care: (rd.24+25+26) | | 23 | 07.02.02 | 1970.00 | 3010.87 | 152.84 |
| Impozit pe terenuri persoane fizice | | 24 | 07.02.02.01 | 415.00 | 1350.96 | 325.53 |
| Impozit pe terenuri persoane juridice | | 25 | 07.02.02.02 | 1268.00 | 1379.81 | 108.82 |
| Impozit teren extravilan anii precedenti | | 26 | 07.02.02.03 | 287.00 | 280.10 | 97.60 |
| Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru | | 27 | 07.02.03 | 468.00 | 479.97 | 102.56 |
| Alte impozite si taxe pe proprietate | | 28 | 07.02.50 | | | |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.30+41+44) | | 29 | 00.10 | 68034.35 | 53579.78 | 78.75 |
| Sume defalcate din TVA (rd.31 la rd.38) | | 30 | 11.02 | 61608.35 | 46908.64 | 76.14 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | | Cod rând | Cod indicator | Buget 2016 | Incasari la 29.11.2016 | % incasari fata de prevederi 2016 |
|---|---|----------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|
| | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea chelt.descentralizate la nivelul jud.si Mun.. | 31 | 11.02.01 | 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 | 60873.15 | 46422.12 | 76.26 |
| | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subventioanarea energiei termice livrate populatiei | 33 | 11.02.03 | | | |
| | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere si distrib.a energiei | 34 | 11.02.04 | | | |
| | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri | 35 | 11.02.05 | 42.00 | 42.00 | 100.00 |
| | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 36 | 11.02.06 | 436.20 | 305.20 | 69.97 |
| | 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 | 257.00 | 139.32 | 54.21 |
| Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.40) | | 39 | 12.02 | 0.00 | 8.07 | |
| | Taxe hoteliere | 40 | 12.02.07 | 0.00 | 8.07 | |
| Taxe pe servicii specifice (rd.42+43) | | 41 | 15.02 | 11.00 | 5.72 | 52.00 |
| | Impozit pe spectacole | 42 | 15.02.01 | 11.00 | 5.72 | 52.00 |
| | 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 | 6415.00 | 6657.35 | 103.78 |
| | Taxa asupra mijloacelor de transport total din care (rd.46+47) | 45 | 16.02.02 | 5281.00 | 4962.51 | 93.97 |
| | Taxa mijloace de transport pers.fizice | 46 | 16.02.02.01 | 3581.00 | 3391.14 | 94.70 |
| | Taxa mijloace de transport pers.juridice | 47 | 16.02.02.02 | 1700.00 | 1571.37 | 92.43 |
| | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 48 | 16.02.03 | 36.00 | 37.00 | 102.78 |
| | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitat | 49 | 16.02.50 | 1098.00 | 1657.84 | 150.99 |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.51) | | 50 | 00.11 | 88.00 | 101.20 | 115.00 |
| Alte impozite si taxe fiscale (rd.52) | | 51 | 18.02 | 88.00 | 101.20 | 115.00 |
| | Alte impozite si taxe | 52 | 18.02.50 | 88.00 | 101.20 | 115.00 |
| C. VENITURI NEFISCALE (rd.54+63) | | 53 | 00.12 | 12060.73 | 11358.24 | 94.18 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.55+61) | | 54 | 00.13 | 4653.00 | 4335.70 | 93.18 |
| Venituri din proprietate (rd.56 la rd.60) | | 55 | 30.02 | 4653.00 | 4335.70 | 93.18 |
| | 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 | 4653.00 | 4234.85 | 91.01 |
| | Venituri din dividende | 59 | 30.02.08 | | 100.85 | |
| | Alte venituri din proprietate | 60 | 30.02.50 | 0.00 | 0.00 | |
| Venituri din dobanzi (rd.62) | | 61 | 31.02 | 0.00 | 0.00 | |
| | Alte venituri din dobanzi | 62 | 31.02.03 | | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.64+72+75+80+88) | | 63 | 00.14 | 7407.73 | 7022.54 | 94.80 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.65 la rd.71) | | 64 | 33.02 | 1168.78 | 791.46 | 67.72 |
| | Venituri din prestari de servicii | 65 | 33.02.08 | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | | Cod rând | Cod indicator | Buget 2016 | Incasari la 29.11.2016 | % incasari fata de prevederi 2016 |
|--|--|----------|---------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|
| | Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese | 66 | 33.02.10 | 52.00 | 44.99 | 86.52 |
| | Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social | 67 | 33.02.12 | 22.00 | 16.60 | 75.45 |
| | 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 | 289.78 | 289.38 | 99.86 |
| | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 71 | 33.02.50 | 805.00 | 440.49 | 54.72 |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.73+74) | | 72 | 34.02 | 841.00 | 748.30 | 88.98 |
| | Taxe extrajudiciare de timbru | 73 | 34.02.02 | 769.00 | 682.05 | 88.69 |
| | Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise | 74 | 34.02.50 | 72.00 | 66.25 | 92.01 |
| Amenzi, penalitati si confiscari (rd.76 la rd.79) | | 75 | 35.02 | 2599.00 | 2701.53 | 103.94 |
| | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 76 | 35.02.01 | 2599.00 | 2701.53 | 103.94 |
| | 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 | 78 | 35.02.03 | | | |
| | Alte amenzi, penalitati si confiscari | 79 | 35.05.50 | | | |
| Diverse venituri (rd.81+82+83+84+87) | | 80 | 36.02 | 2649.33 | 2631.63 | 99.33 |
| | Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice | 81 | 36.02.05 | 700.00 | 700.00 | 100.00 |
| | Taxe speciale | 82 | 36,02,06 | 1787.00 | 1506.42 | 84.30 |
| | venituri din ajutoare de stat recuperate | 83 | 36.02.11 | | | |
| | Sume provenite din finantarea anilor precedenti | 84 | 36.32 | 130.33 | 424.60 | 325.79 |
| | Sume provenite din finantarea anilor precedenti - functionare | 85 | 36.02.32.03 | 0.00 | 41.38 | |
| | Sume provenite din finantarea anilor precedenti - dezvoltare | 86 | 36.02.32.02 | 130.33 | 383.22 | 294.04 |
| | Alte venituri | 87 | 36.02.50 | 32.00 | 0.61 | 1.91 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.89+90+91+92) | | 88 | 37.02 | 149.62 | 149.62 | 100.00 |
| | Donatii si sponsorizari | 89 | 37.02.01 | 149.62 | 149.62 | 100.00 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pt.finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus) | | 90 | 37.02.03 | -264.00 | 0.00 | 0.00 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | | 91 | 37.02.04 | 264.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Alte transferuri voluntare | 92 | 37.02.50 | | | |
| II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.94) | | 93 | 00.15 | 47.70 | 143.36 | 300.55 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.95 la rd.98) | | 94 | 39.02 | 47.70 | 143.36 | 300.55 |
| | Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 95 | 39.02.01 | 35.09 | 71.30 | 203.19 |
| | Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului | 96 | 39.02.03 | 1.46 | 5.24 | 358.90 |
| | Venituri din privatizare | 97 | 39.02.04 | 0.00 | 0.00 | |
| | Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat | 98 | 39.02.07 | 11.15 | 66.82 | 599.28 |
| IV. SUBVENTII (rd.100) | | 99 | 00.17 | 1602.12 | 1387.08 | 86.58 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.107) | | 100 | 00.18 | 1602.12 | 1387.08 | 86.58 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | | Cod rând | Cod indicator | Buget 2016 | Incasari la 29.11.2016 | % incasari fata de prevederi 2016 |
|--|---|----------|---------------|------------|------------------------|-----------------------------------|
| Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate | | 101 | 4002 | 0.00 | 5000.00 | |
| | Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare | 102 | 400214 | 0.00 | 5000.00 | |
| | Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererii de plată | 106 | 400216 | | | |
| Subvenții de la bugetul de stat (rd.108+119) | | 107 | 42.02 | 1205.37 | 1200.13 | 99.57 |
| A. De capital (rd.109 la rd.118) | | 108 | 00.19 | 77.00 | 176.17 | 228.79 |
| | Re tehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare | 109 | 42.02.01 | | | |
| | Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe | 110 | 42.02.03 | | | |
| | Aeroporturi de interes local | 111 | 42.02.04 | | | |
| | Planuri și regulamente de urbanism | 112 | 42.02.05 | | | |
| | Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi | 113 | 42.02.06 | | | |
| | Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor | 114 | 42.02.09 | | | |
| | Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință | 115 | 42.02.10 | | | |
| | finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților de învățământ preuniversitar | 116 | 42.02.14 | | | |
| | Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistență tehnică cu finanțare PO | 117 | 42.02.19 | | | |
| | Subvenții de la bugetele de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din F | 118 | 42.02.20 | 77.00 | 176.17 | 228.79 |
| B. Curenți (rd.120 la rd.127) | | 119 | 00.20 | 1128.37 | 1023.96 | 90.75 |
| | Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap | 120 | 42.02.21 | | | |
| | Subvenții din BS pt finanțarea sănătății | 121 | 42,02,41 | 1128.00 | 1023.59 | 90.74 |
| | Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar | 122 | 42.02.29 | | | |
| | Sprijin financiar la constituirea familiei | 123 | 42.02.33 | | | |
| | Subv.pt.compensarea creșterilor neprevizionate ale pret combustibilului | 124 | 42.02.32 | 0.00 | 0.00 | |
| | Subvenții pt.acordarea ajut.pt.incalzirea locuinței cu lemne, carbuni și combustibili petrolieri | 125 | 42.02.34 | 0.37 | 0.37 | 100.00 |
| | Subvenții pt.acordarea trusoului pt.nou născuți | 126 | 42.02.36 | | | |
| | Sume alocate de la bugetul de stat pt.corecții financiare proiecte | 127 | 42.02.62 | 0.00 | 0.00 | |
| Subvenții de la alte administrații (rd.129 la rd.133) | | 128 | 43.02 | 396.75 | 186.95 | 47.12 |
| | Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului | 129 | 43.02.01 | | | |
| | Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru | 130 | 43.02.04 | | | |
| | Alte subvenții | 131 | 43.02.20 | 0.00 | 0.00 | |
| | Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă | 132 | 43.02.30 | 261.75 | 186.95 | 71.42 |
| | Subvenții pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul programului național de cadastru și carte funciara | 133 | 43.02.34 | 135.00 | | 0.00 |
| V.Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări | | 134 | 4502 | 575.90 | 807.06 | 140.14 |
| | Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45020101+45020102+45020103) | 135 | 450201 | 575.90 | 734.58 | 127.55 |
| | Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 136 | 45020101 | 0.00 | 0.00 | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | | Cod rând | Cod indicator | Buget 2016 | Incasari la 29.11.2016 | % incasari fata de prevederi 2016 |
|--|--|-----------|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 137 | 45020102 | 575.90 | 734.58 | 127.55 |
| | Prefinantari | 138 | 45020103 | 0.00 | 0.00 | |
| | Fondul Social European | 139 | 450203 | 0.00 | 72.48 | |
| | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 140 | 45020301 | 0.00 | 0.00 | |
| | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 141 | 45020302 | 0.00 | 72.48 | |
| | Prefinantari | 142 | 45020303 | 0.00 | 0.00 | |
| VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE TOTAL VENITURI (rd.3+90+96) | | 1 | 00.01 | 139875.67 | 119983.63 | 85.78 |
| VENITURI PROPRII (rd.3-rd.30-rd.86) | | 2 | 48.02 | 76856.58 | 71714.46 | 93.31 |
| I. VENITURI CURENTE (rd.4+53) | | 3 | 00.02 | 138350.55 | 118772.72 | 85.85 |
| A. VENITURI FISCALE (rd.5+18+29+50) | | 4 | 00.03 | 126684.15 | 107797.70 | 85.09 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+15) | | 5 | 00.04 | 43252.80 | 37492.29 | 86.68 |
| A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7) | | 6 | 00.05 | 0.00 | 0.00 | |
| Impozit pe profit (rd.8) | | 7 | 01.02 | 0.00 | 0.00 | |
| | Impozit pe profit de la agenți economici | 8 | 01.02.01 | | | |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.10+12) | | 9 | 00.06 | 43252.80 | 37492.29 | 86.68 |
| Impozit pe venit (rd. 11) | | 10 | 0302 | 983.00 | 769.61 | 78.29 |
| Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | | 11 | 030218 | 983.00 | 769.61 | 78.29 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.13+14) | | 12 | 04.02 | 42269.80 | 36722.68 | 86.88 |
| | Cote defalcate din impozitul pe venit | 13 | 04.02.01 | 41893.00 | 36380.19 | 86.84 |
| | Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale | 14 | 04.02.04 | 376.80 | 342.49 | 90.89 |
| A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.16) | | 15 | 00.07 | 0.00 | 0.00 | |
| Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.17) | | 16 | 05.02 | 0.00 | 0.00 | |
| | Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital | 17 | 05.02.50 | | | |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.19) | | 18 | 00.09 | 15309.00 | 16624.43 | 108.59 |
| Impozite si taxe pe proprietate (rd.20+23+27+28) | | 19 | 07.02 | 15309.00 | 16624.43 | 108.59 |
| | Impozit pe cladiri total, din care (rd.21+22) | 20 | 07.02.01 | 12871.00 | 13133.59 | 102.04 |
| | Impozit pe cladiri persoane fizice | 21 | 07.02.01.01 | 4296.00 | 4408.44 | 102.62 |
| | Impozit pe cladiri persoane juridice | 22 | 07.02.01.02 | 8575.00 | 8725.15 | 101.75 |
| | Impozit pe terenuri total, din care: (rd.24 la 26) | 23 | 07.02.02 | 1970.00 | 3010.87 | 152.84 |
| | Impozit pe terenuri persoane fizice | 24 | 07.02.02.01 | 415.00 | 1350.96 | 325.53 |
| | Impozit pe terenuri persoane juridice | 25 | 07.02.02.02 | 1268.00 | 1379.81 | 108.82 |
| | Impozit teren extravilan anii precedenti | 26 | 07.02.02.03 | 287.00 | 280.10 | 97.60 |
| | Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru | 27 | 07.02.03 | 468.00 | 479.97 | 102.56 |
| | Alte impozite si taxe pe proprietate | 28 | 07.02.50 | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | | Cod rând | Cod indicator | Buget 2016 | Incasari la 29.11.2016 | % incasari fata de prevederi 2016 |
|---|--|----------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.30+39+41+44) | | 29 | 00.10 | 68034.35 | 53579.78 | 78.75 |
| Sume defalcate din TVA (rd.31 la rd.38) | | 30 | 11.02 | 61608.35 | 46908.64 | 76.14 |
| | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea chelt.descentralizate la nivelul jud.si Mun.. | 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 | 60873.15 | 46422.12 | 76.26 |
| | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subventioanarea energiei termice livrate populatiei | 33 | 11.02.03 | | | |
| | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere si distrib.a energie | 34 | 11.02.04 | | | |
| | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri | 35 | 11.02.05 | 42.00 | 42.00 | 100.00 |
| | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 36 | 11.02.06 | 436.20 | 305.20 | 69.97 |
| | 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 | 257.00 | 139.32 | 54.21 |
| Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.40) | | 39 | 12.02 | 0.00 | 8.07 | |
| | Taxe hoteliere | 40 | 12.02.07 | 0.00 | 8.07 | |
| Taxe pe servicii specifice (rd.42+43) | | 41 | 15.02 | 11.00 | 5.72 | 52.00 |
| | Impozit pe spectacole | 42 | 15.02.01 | 11.00 | 5.72 | 52.00 |
| | 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 | 6415.00 | 6657.35 | 103.78 |
| | Taxa asupra mijloacelor de transport total din care (rd.46+47) | 45 | 16.02.02 | 5281.00 | 4962.51 | 93.97 |
| | Taxa mijloace de transport pers.fizice | 46 | 16.02.02.01 | 3581.00 | 3391.14 | 94.70 |
| | Taxa mijloace de transport pers.juridice | 47 | 16.02.02.02 | 1700.00 | 1571.37 | 92.43 |
| | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 48 | 16.02.03 | 36.00 | 37.00 | 102.78 |
| | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activit | 49 | 16.02.50 | 1098.00 | 1657.84 | 150.99 |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.51) | | 50 | 00.11 | 88.00 | 101.20 | 115.00 |
| Alte impozite si taxe fiscale (rd.52) | | 51 | 18.02 | 88.00 | 101.20 | 115.00 |
| | Alte impozite si taxe | 52 | 18.02.50 | 88.00 | 101.20 | 115.00 |
| C. VENITURI NEFISCALE (rd.54+63) | | 53 | 00.12 | 11666.40 | 10975.02 | 94.07 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.55+61) | | 54 | 00.13 | 4653.00 | 4335.70 | 93.18 |
| Venituri din proprietate (rd.56 la rd.60) | | 55 | 30.02 | 4653.00 | 4335.70 | 93.18 |
| | 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 | 4653.00 | 4234.85 | 91.01 |
| | Venituri din dividende | 59 | 30.02.08 | | 100.85 | |
| | Alte venituri din proprietate | 60 | 30.02.50 | | | |
| Venituri din dobanzi (rd.62) | | 61 | 31.02 | 0.00 | 0.00 | |
| | Alte venituri din dobanzi | 62 | 31.02.03 | | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.64+72+75+80+86) | | 63 | 00.14 | 7013.40 | 6639.32 | 94.67 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | | Cod rând | Cod indicator | Buget 2016 | Incasari la 29.11.2016 | % incasari fata de prevederi 2016 |
|---|--|----------|---------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.64 la rd.70) | | 64 | 33.02 | 1168.78 | 791.46 | 67.72 |
| | Venituri din prestari de servicii | 65 | 33.02.08 | | | |
| | Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese | 66 | 33.02.10 | 52.00 | 44.99 | 86.52 |
| | Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social | 67 | 33.02.12 | 22.00 | 16.60 | 75.45 |
| | Taxe din activitati cadastrale si agricultura | 68 | 33.02.24 | | | |
| | Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială | 69 | 33.02.27 | | | |
| | Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 70 | 33.02.28 | 289.78 | 289.38 | 99.86 |
| | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 71 | 33.02.50 | 805.00 | 440.49 | 54.72 |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.73+74) | | 72 | 34.02 | 841.00 | 748.30 | 88.98 |
| | Taxe extrajudiciare de timbru | 73 | 34.02.02 | 769.00 | 682.05 | 88.69 |
| | Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise | 74 | 34.02.50 | 72.00 | 66.25 | 92.01 |
| Amenzi, penalitati si confiscari (rd.76 la rd.79) | | 75 | 35.02 | 2599.00 | 2701.53 | 103.94 |
| | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 76 | 35.02.01 | 2599.00 | 2701.53 | 103.94 |
| | 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 | 78 | 35.02.03 | | | |
| | Alte amenzi, penalitati si confiscari | 79 | 35.05.50 | | | |
| Diverse venituri (rd.81 la 85) | | 80 | 36.02 | 2519.00 | 2248.41 | 89.26 |
| | Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice | 81 | 36.02.05 | 700.00 | 700.00 | 100.00 |
| | Taxe speciale | 82 | 36,02,06 | 1787.00 | 1506.42 | 84.30 |
| | venituri din ajutoare de stat recuperate | 83 | 36.02.11 | | | |
| | Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti | 84 | 36.02.32.03 | 0.00 | 41.38 | |
| | Alte venituri | 85 | 36.02.50 | 32.00 | 0.61 | 1.91 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.87+88+89) | | 86 | 37.02 | -114.38 | 149.62 | -130.81 |
| | Donatii si sponsorizari | 87 | 37.02.01 | 149.62 | 149.62 | 100.00 |
| | Varsaminte din sectiunea de functionare pt.finantarea sectiunii de dezvoltare (| 88 | 37.02.03 | -264.00 | | 0.00 |
| | Alte transferuri voluntare | 89 | 37.02.50 | | | |
| II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.91) | | 90 | 00.15 | 0.00 | 0.00 | |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.92 la rd.95) | | 91 | 39.02 | 0.00 | 0.00 | |
| | Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 92 | 39.02.01 | | | |
| | 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.97) | | 96 | 00.17 | 1525.12 | 1210.91 | 79.40 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.98+118) | | 97 | 00.18 | 1525.12 | 1210.91 | 79.40 |
| Subventii de la bugetul de stat (rd.99+110) | | 98 | 42.02 | 1128.37 | 1023.96 | 90.75 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | | | Cod rând | Cod indicator | Buget 2016 | Incasari la 29.11.2016 | % incasari fata de prevederi 2016 |
|---|--|---|----------|---------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|
| A. De capital (rd.100 la rd.106) | | | 99 | 00.19 | 0.00 | 0.00 | |
| | Reteologizarea centralelor termice și electrice de termoficare | | 100 | 42.02.01 | | | |
| | 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 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 | | | |
| B. Curente (rd.111 la rd.117) | | | 110 | 00.20 | 1128.37 | 1023.96 | 90.75 |
| | Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap | | 111 | 42.02.21 | | | |
| | Subventii din BS pt finantarea sanatații | | 112 | 42,02,41 | 1128.00 | 1023.59 | 90.74 |
| | Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar | | 113 | 42.02.29 | | | |
| | Sprijin financiar la constituirea familiei | | 114 | 42.02.33 | | | |
| | Subv.pt.compensarea creșterilor neprevizionate ale pret combustibilului | | 115 | 42.02.32 | | | |
| | Subventii pt.acordarea ajut.pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petroliei | | 116 | 42.02.34 | 0.37 | 0.37 | 100.00 |
| | Subventii pt.acordarea trusoului pt.nou nascuti | | 117 | 42.02.36 | | | |
| Subventii de la alte administratii (rd.119 la rd.124) | | | 118 | 43.02 | 396.75 | 186.95 | 47.12 |
| | Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului | | 119 | 43.02.01 | | | |
| | Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj catre bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru | | 120 | 43.02.04 | | | |
| | Alte subventii | | 121 | 43.02.20 | | | |
| | | Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa | 122 | 43.02.30 | 261.75 | 186.95 | 71.42 |
| | | Subventii pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului national de cadastru si carte funciara | 123 | 43.02.34 | 135.00 | | 0.00 |
| V.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari | | | 124 | 4502 | 0.00 | 0.00 | |
| | Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45020101+45020102+45020103) | | 125 | 450201 | 0.00 | 0.00 | |
| | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | | 126 | 45020101 | | | |
| | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | | 127 | 45020102 | | | |
| | | Prefinantari | 128 | 45020103 | | | |
| VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI (rd.2+3+4+9+15+18) | | | 1 | 00.01 | 1094.93 | 6509.81 | 594.54 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | | | 2 | 37.02.04 | 264.00 | | 0.00 |
| Sume provenite din finantarea anilor precedenti | | | 3 | 36.02.32.02 | 130.33 | 383.22 | 294.04 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.5 la rd.8) | | | 4 | 39.02 | 47.70 | 143.36 | 300.55 |
| | Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | | 5 | 39.02.01 | 35.09 | 71.30 | 203.19 |
| | Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului | | 6 | 39.02.03 | 1.46 | 5.24 | 358.90 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | | Cod rând | Cod indicator | Buget 2016 | Incasari la 29.11.2016 | % incasari fata de prevederi 2016 |
|---|---|----------|---------------|---------------|------------------------|-----------------------------------|
| | Venituri din privatizare | 7 | 39.02.04 | 0.00 | | |
| | Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat | 8 | 39.02.07 | 11.15 | 66.82 | 599.28 |
| Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate | | 9 | 4002 | 0.00 | 5000.00 | |
| | Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare | 10 | 400214 | | 5000.00 | |
| | Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata | 14 | 400216 | | | |
| Subventii de la bugetul de stat | | 15 | 4202 | 77.00 | 176.17 | 228.79 |
| | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate | 16 | 420220 | 77.00 | 176.17 | 228.79 |
| | Sume alocate de la bugetul de stat pt.corectii financiare proiecte | 17 | 420262 | | | |
| V.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari | | 18 | 4502 | 575.90 | 807.06 | 140.14 |
| | Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45020101+45020102+45020103) | 19 | 450201 | 575.90 | 734.58 | 127.55 |
| | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 20 | 45020101 | 0.00 | | |
| | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 21 | 45020102 | 575.90 | 734.58 | 127.55 |
| | Prefinantari | 22 | 45020103 | 0.00 | | |
| | Fondul Social European | 23 | 450202 | 0.00 | 72.48 | |
| | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 24 | 45020201 | 0.00 | | |
| | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 25 | 45020202 | 0.00 | 72.48 | |
| | Prefinantari | 26 | 45020203 | 0.00 | | |

Presedinte de sedinta
Balajel Teodor




Contrasemneaza
Secretar
Potrovita Stelian



CHELTUIELI BUGET LOCAL 2016

mii lei

| Denumire capitol | Buget 2016 | Plati la 29.11.2016 | % plati fata de prevederi trim. 2016 |
|--|------------------|------------------------|--|
| TOTAL CHELTUIELI DE FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE din care: | 165579.33 | 117127.30 | 70.74 |
| Total cheltuieli de functionare, din care: | 139875.67 | 111809.60 | 79.93 |
| cheltuieli de personal (inclusiv sumele din transferuri pt.institutii publice ADP, Casa Municipala) | 73395.15 | 62609.67 | 85.30 |
| cheltuieli materiale (inclusiv sumele din transferuri pt.institutii publice ADP, Casa Municipala) | 41171.86 | 28152.41 | 68.38 |
| cheltuieli donatori de sange | 18.00 | 8.52 | 47.33 |
| burse Învățământ | 600.00 | 329.17 | 54.86 |
| transferuri pentru finantarea invatamantului particular | 257.00 | 225.43 | 87.72 |
| tichete de cresa si pentru gradinita | 20.00 | 7.70 | 38.50 |
| ajutoare sociale in numerar pentru copii cu nevoi speciale | 261.75 | 173.79 | 66.40 |
| DASC (indemnizatii persoane cu handicap, protectia copilului, asoc.si fundatii, ajut.de incalzire, alte transferuri) | 6250.37 | 4695.75 | 75.13 |
| subventii transport urban călători | 4981.00 | 3961.91 | 79.54 |
| comisioane și dobânzi | 1800.00 | 826.55 | 45.92 |
| transferuri curente interne - contributie AMR | 20.00 | 19.09 | 95.45 |
| transferuri din bugetul local pt.asociatiile de dezvoltare comunitara - Asoc.Somes Tisa, ALZIAR, ECODES, Zona Metropolitana, OER | 124.00 | 123.98 | 99.98 |
| rambursări de credite interne pentru investiții | 10700.00 | 9587.75 | 89.61 |
| rezerva bugetară | 276.54 | 0.00 | 0.00 |
| disponibil existent in cont (DGADP, Casa Municipala de Cultura) | 0.00 | 1087.88 | |
| 1). Cap. 51.02.01.03 Autorități executive | 14902.52 | 9598.46 | 64.41 |
| - cheltuieli de personal | 10995.00 | 7483.04 | 68.06 |
| - cheltuieli materiale | 3772.52 | 2115.42 | 56.07 |
| - transferuri pentru finantarea lucrarilor de cadastru | 135.00 | | 0.00 |
| 2). Cap. 54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispoz.auto.locale | 276.54 | 0.00 | 0.00 |
| - rezerva | 276.54 | | 0.00 |
| 3). Cap. 54.02.10 Directia comunitara de evidență a persoanelor: | 763.00 | 630.36 | 82.62 |
| - cheltuieli de personal | 711.00 | 587.34 | 82.61 |
| - cheltuieli materiale | 52.00 | 43.02 | 82.73 |

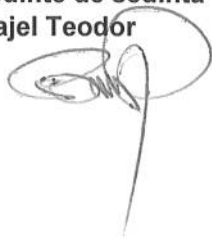
| Denumire capitol | Buget 2016 | Plati la 29.11.2016 | % plati fata de prevederi trim. 2016 |
|--|-----------------|------------------------|--|
| 4). Cap. 54.02.50 Alte servicii publice generale din care: | 2319.52 | 1955.70 | 84.31 |
| Total cheltuieli materiale din care | 649.52 | 394.71 | 60.77 |
| a). Zilele orasului, Zilele Romane - cheltuieli materiale | 303.50 | 303.50 | 100.00 |
| b). Premii pentru rezultate deosebite - invatamant, sport, cultura | 75.00 | 25.75 | 34.33 |
| c). Alte actiuni - cheltuieli materiale, total din care | 256.02 | 57.83 | 22.59 |
| - necesar pentru sarbatorile de iarna | 140.00 | 0.36 | 0.26 |
| - alte actiuni desfasurate de Consiliul Local | 62.67 | 47.66 | 76.05 |
| - alegeri locale 2016 | 53.35 | 9.81 | 18.39 |
| d). Consiliul Local al Tinerilor - cheltuieli materiale | 15.00 | 7.63 | 50.87 |
| e). transferuri curente interne - contributie AMR art.5911 | 20.00 | 19.09 | 95.45 |
| f). transferuri din bugetul local pt.asociatiile de dez. intercomunitara - Asoc.Somes Tisa, ECODES, ALZIAR, Zona Metropolitana, OER art.5911 | 124.00 | 123.98 | 99.98 |
| 5). Cap. 54.02.50 Alte servicii publice generale din care | 1526.00 | 1417.92 | 92.92 |
| - transferuri catre institutii publice (subventii DGADP), din care | 1526.00 | 1417.92 | 92.92 |
| - cheltuieli de personal | 890.00 | 567.02 | 63.71 |
| - cheltuieli materiale + energie electrica semafoare si parc | 636.00 | 308.46 | 48.50 |
| - disponibil in cont | | 542.44 | |
| 6). Cap. 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 1800.00 | 826.55 | 45.92 |
| a) dobanzi si comisioane total din care: | 1800.00 | 826.55 | 45.92 |
| - CEC | 500.00 | 199.34 | 39.87 |
| - Raiffeisen | 1300.00 | 627.21 | 48.25 |
| 7). Cap. 61.02.03.04 Poliția Locala, din care: | 3673.00 | 2635.31 | 71.75 |
| - cheltuieli de personal | 2115.00 | 1548.65 | 73.22 |
| - cheltuieli de personal - norma de hrana | 808.00 | 677.23 | 83.82 |
| - cheltuieli materiale | 750.00 | 409.43 | 54.59 |
| 8). Cap. 61.02.05 Protecție civilă, din care: | 130.00 | 15.15 | 11.65 |
| - cheltuieli materiale | 130.00 | 15.15 | 11.65 |
| 9). Cap. 65.02 Învățământ, din care: | 60134.26 | 52149.70 | 86.72 |
| - cheltuieli de personal - salarii, transport la si de la locul de munca (din TVA 44355 salarii+BL 332 Centrul de excelenta + BL 80 transport) | 49291.15 | 44491.81 | 90.26 |
| - cheltuieli materiale (pentru 2016 din TVA 4774) | 9704.36 | 6921.80 | 71.33 |
| - transferuri pentru finantarea invatamantului particular (din TVA 222 pentru salarii si 35 pentru chelt.materiale) | 257.00 | 225.43 | 87.72 |
| - tichete de cresa si pentru gradinita | 20.00 | 7.70 | 38.50 |
| - ajutoare sociale in numerar pentru copii cu nevoi speciale | 261.75 | 173.79 | 66.40 |

| Denumire capitol | Buget 2016 | Plati la 29.11.2016 | % plati fata de prevederi trim. 2016 |
|---|-----------------|------------------------|--|
| - burse scolare | 600.00 | 329.17 | 54.86 |
| 10). Cap. 66.02 Sanatate | 1146.00 | 997.54 | 87.05 |
| - cheltuieli donatori de sange | 18.00 | 8.52 | 47.33 |
| - cheltuieli de personal cabinete medicale | 1098.00 | 989.02 | 90.07 |
| - cheltuieli materiale pentru cabinetele medicale | 30.00 | | 0.00 |
| 11). Cap. 67.02 Cultură, recreere, religie, total din care: | 10934.58 | 8710.12 | 79.66 |
| a). Casa Municipală de Cultură | 2038.00 | 1891.64 | 92.82 |
| - cheltuieli de personal | 1468.00 | 1019.73 | 69.46 |
| - cheltuieli materiale | 570.00 | 326.47 | 57.28 |
| - disponibil in cont | | 545.44 | |
| b). Alte activitati culturale - cheltuieli materiale | 100.00 | 36.25 | 36.25 |
| c). Alte activitati sportive - sport de performanta - cheltuieli materiale 2015-2016 | 2410.00 | 2092.13 | 86.81 |
| d). Alte activitati sportive - cheltuieli materiale - sportul pentru toti | 100.00 | 53.37 | 53.37 |
| e). Alte activitati sportive nerambursabile an competitional 2016-2017 (prima etapa august - decembrie 2016) | 1810.00 | 1200.00 | 66.30 |
| f). Cheltuieli Baze sportive - Sala de sport si Stadion, total din care | 1706.00 | 984.08 | 57.68 |
| - cheltuieli de personal | 725.00 | 538.58 | 74.29 |
| - cheltuieli materiale | 981.00 | 445.50 | 45.41 |
| g). Intretinere gradini publice, zone verzi CITADIN - cheltuieli materiale | 2770.58 | 2452.65 | 88.52 |
| 12). Cap. 68.02 Asistență socială | 14041.37 | 11009.82 | 78.41 |
| - cheltuieli de personal Cresa | 444.00 | 400.93 | 90.30 |
| - cheltuieli materiale Cresa | 142.00 | 92.18 | 64.92 |
| - cheltuieli de personal DASC | 1859.00 | 1671.19 | 89.90 |
| - cheltuieli de personal asistenti personali ai pers.cu handicap | 2991.00 | 2635.13 | 88.10 |
| - indemnizatii pentru persoanele cu handicap | 5414.00 | 4057.35 | 74.94 |
| - cheltuieli materiale DASC | 2100.00 | 1355.54 | 64.55 |
| - cheltuieli materiale asistenti personali ai pers.cu handicap -transport | 255.00 | 159.10 | 62.39 |
| - ajut.pt.incalzirea locuintei cu lemne Legea 416/2001, ajutor deces si ajutoare pt.reabilitare locuinte (art.57) | 30.37 | 23.06 | 75.93 |
| - fundatii si asociatii (art. 5911) | 656.00 | 524.87 | 80.01 |
| - centre de zi pentru asistenta soc.si prot.copilului (art. 4030) | 129.00 | 90.47 | 70.13 |
| - alte transferuri (art. 5902) | 21.00 | | 0.00 |
| 13). Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care: | 14100.00 | 11947.25 | 84.73 |

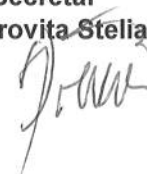
| Denumire capitol | Buget 2016 | Plati la 29.11.2016 | % plati fata de prevederi trim. 2016 |
|--|-----------------|------------------------|--|
| a) Iluminat public | 2170.00 | 1408.00 | 64.88 |
| - cheltuieli materiale, total din care: | 2170.00 | 1408.00 | 64.88 |
| - iluminat public | 1300.00 | 1027.65 | 79.05 |
| - alte cheltuieli cu servicii (art.200130,200530, 203030) | 870.00 | 380.35 | 43.72 |
| b) Cheltuieli contr. De delegare Compania de apa Cluj si alte cheltuieli materiale | 1230.00 | 951.50 | 77.36 |
| c) Rambursari de credite interne pentru investitii | 10700.00 | 9587.75 | 89.61 |
| - CEC - credit 7.500.000 lei | 7485.00 | 7176.50 | 95.88 |
| - credit 15.000.000 lei | | | |
| - Raiffeisen - obligatiuni | 3215.00 | 2411.25 | 75.00 |
| 14) Cap 74.02. Salubritate din care | 4500.00 | 3282.56 | 72.95 |
| a). deratizare si dezinfectie si campanie colectare selectiva a deseurilor | 1300.00 | 656.88 | 50.53 |
| b). Salubritate, ecarisaj, dezapezire CITADIN- cheltuieli materiale | 3200.00 | 2625.68 | 82.05 |
| 15). Cap. 83.02 Agricultura, silvicultura | 710.00 | 437.00 | 61.55 |
| - cheltuieli materiale contract de prest servicii Ocolul Silvic | 710.00 | 437.00 | 61.55 |
| 16). Cap. 84.02 Transporturi, din care | 10444.88 | 7614.08 | 72.90 |
| a). Transport în comun, din care: | 4981.00 | 3961.91 | 79.54 |
| - subventii deconturi transport local | 4981.00 | 3961.91 | 79.54 |
| b). Reparatii strazi CITADIN - reparatii curente (Citadin 5.302,88 mii lei si reparatii curente Platoul de marmura 114,00 mii lei) | 5463.88 | 3652.17 | 66.84 |
| Total cheltuieli de dezvoltare din care: | 25703.66 | 5317.70 | 20.69 |
| 1). Cap. 51.02.01.03 Autorități executive | 1592.95 | 323.66 | 20.32 |
| - alte investitii, dotari, studii | 1592.95 | 323.66 | 20.32 |
| 2). Cap. 5402 Alte chetuieli - DGADP (chel.de investitii din subventii) | 0.00 | | |
| 3.) Cap.6102 Politia Locala si Protectie civila tit.71 | 502.72 | 138.24 | 27.50 |
| 4). Cap. 65.02.Invatamant, din care: | 2191.00 | 1428.29 | 65.19 |
| - alte cheltuieli de investitii (reparatii capitale scoli, dotari) | 2191.00 | 1428.29 | 65.19 |
| 5). Cap. 6602 Sanatate - cabinete medicale scolare | 23.00 | | 0.00 |
| 6). Cap. 67.02 Cultura, recreere si activitati sportive | 1025.42 | 178.77 | 17.43 |
| - alte cheltuieli de investitii | 1025.42 | 178.77 | 17.43 |
| 7). Cap. 6802 Asistenta sociala | 1054.84 | 554.82 | 52.60 |
| - alte cheltuieli de investitii, dotari DASC | 1054.84 | 554.82 | 52.60 |
| 8). Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care: | 12681.44 | 821.52 | 6.48 |
| - alte cheltuieli de investitii, studii, documentatii | 12681.44 | 821.52 | 6.48 |

| Denumire capitol | Buget 2016 | Plati la 29.11.2016 | % plati fata de prevederi trim. 2016 |
|--|------------|------------------------|--|
| 9). Cap. 8302 Agricultura - cheltuieli de investitii | 60.84 | 57.23 | 94.07 |
| 10). Cap. 8402 Transporturi | 6571.45 | 1815.17 | 27.62 |
| - alte cheltuieli de investitii | 4591.25 | 548.78 | 11.95 |
| - reparatii capitale Citadin | 1980.20 | 1266.39 | 63.95 |

Presedinte de sedinta
Balajel Teodor




Contrasemneaza
Secretar
Potrovita Stelian



Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - VENITURI

mii lei

| Denumire indicatori | cod indicator | Prevederi anuale 2016 | Incasari la 29.11.2016 |
|--|---------------|-----------------------|------------------------|
| TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) | ooo110 | 8269.84 | 8109.06 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | ooo2 | 4705.84 | 4587.47 |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | oo12 | 4705.84 | 4587.47 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10) | oo13 | 183.08 | 115.83 |
| Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) | 3010 | 183.08 | 115.83 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30) | 301005 | 183.08 | 115.83 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30100530 | 183.08 | 115.83 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) | oo14 | 4522.76 | 4471.64 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) | 3310 | 2919.03 | 3012.48 |
| Taxe si alte venituri in invatamant | 331005 | 93.68 | 141.93 |
| Venituri din prestari de servicii | 331008 | 1852.49 | 1860.63 |
| Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine. | 331014 | 900.36 | 934.73 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 331050 | 72.50 | 75.19 |
| Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50) | 3610 | 1603.73 | 1459.16 |
| Alte venituri | 361050 | 1603.73 | 1459.16 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 371003 | -92.50 | -62.34 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 371004 | 92.50 | 62.34 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10) | oo16 | 0.00 | 212.04 |
| Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16) | 4010 | 0.00 | 180.01 |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02) | 401015 | 0.00 | 180.01 |
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare | 40101501 | 0.00 | 180.01 |
| Alte operatiuni financiare(cod.41.10.06) | 4110 | 0.00 | 32.02 |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa | 411006 | 0.00 | 32.02 |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | oo17 | 3564.00 | 3309.56 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) | oo18 | 3564.00 | 3309.56 |
| Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31) | 4310 | 3564.00 | 3306.56 |
| Subventii pentru institutii publice | 431009 | 3564.00 | 3309.56 |
| VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL | ooo110 | 8177.34 | 8046.72 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | ooo2 | 4613.34 | 4525.13 |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | oo12 | 4613.34 | 4525.13 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10) | oo13 | 183.08 | 115.83 |

| | | | |
|---|----------|----------|---------|
| Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) | 3010 | 183.08 | 115.83 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30) | 301005 | 93.68 | 115.83 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30100530 | 93.68 | 115.83 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) | oo14 | 4430.26 | 4409.30 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) | 3310 | 2823.00 | 3012.48 |
| Taxe si alte venituri in invatamant | 331005 | 93.68 | 141.93 |
| Venituri din prestari de servicii | 331008 | 18523.49 | 1860.63 |
| Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine. | 331014 | 900.36 | 934.73 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 331050 | 72.50 | 75.19 |
| Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50) | 3610 | 1603.73 | 1459.16 |
| Alte venituri | 361050 | 1603.73 | 1459.16 |
| Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) | 3710 | -92.50 | -62.34 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 371003 | -92.50 | -62.34 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10) | oo16 | 0.00 | 212.04 |
| Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15) | 4010 | 0.00 | 180.01 |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01) | 401015 | 0.00 | 180.01 |
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare | 40101501 | 0.00 | 180.01 |
| Alte operatiuni financiare(cod.41.10.06) | 4110 | 0.00 | 32.02 |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casA | 411006 | 0.00 | 32.02 |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | oo17 | 3564.00 | 3309.56 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) | oo18 | 3564.00 | 3309.56 |
| Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15) | 4310 | 3564.00 | 3309.56 |
| Subventii pentru institutii publice | 431009 | 3564.00 | 3309.56 |
| VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL | ooo110 | 92.50 | 62.34 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) | ooo2 | 92.50 | 62.34 |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14) | oo12 | 92.50 | 62.34 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10) | oo14 | 92.50 | 62.34 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 3710 | 92.50 | 62.34 |

Presedinte de sedinta
Balajel Teodor




Contrasemneaza
Secretar
Potrovita Stelian




Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - CHELTUIELI

mii lei

| Denumire | cod | Prevederi anuale 2016 | Plati la 29.11.2016 |
|---|--------|--------------------------|------------------------|
| TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 8823.01 | 6124.49 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) | F | 8730.51 | 6119.15 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01F | 8730.51 | 6119.15 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 10 | 3409.80 | 2309.51 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) | 1001 | 2730.17 | 1859.73 |
| Salarii de baza | 100101 | 2413.25 | 1648.80 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 100105 | 175.22 | 108.46 |
| Fond aferent platii cu ora | 100111 | 132.70 | 101.24 |
| Indemnizatii de delegare | 100113 | 9.00 | 1.22 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 1003 | 679.63 | 449.78 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 100301 | 486.56 | 328.34 |
| Contributii de asigurari de somaj | 100302 | 13.63 | 8.94 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 100303 | 145.76 | 96.34 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 100304 | 6.03 | 3.68 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 100306 | 27.65 | 12.48 |
| 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 | 5320.71 | 3809.64 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | 1456.69 | 898.94 |
| Furnituri de birou | 200101 | 78.44 | 31.11 |
| Materiale pentru curatenie | 200102 | 91.38 | 36.91 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 200103 | 582.34 | 388.53 |
| Apa, canal si salubritate | 200104 | 154.40 | 107.19 |
| Carburanti si lubrifianti | 200105 | 87.12 | 41.73 |
| Piese de schimb | 200106 | 50.46 | 6.14 |
| Transport | 200107 | 17.40 | 13.81 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | 94.34 | 58.77 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 200109 | 16.79 | 8.08 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | 299.02 | 206.66 |
| Reparatii curente | 2002 | 224.09 | 122.68 |
| Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 2003 | 2390.05 | 2037.15 |
| Hrana pentru oameni | 200301 | 2390.05 | 2037.15 |
| Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) | 2004 | 0.10 | |
| Medicamente | 200401 | 0.10 | |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 2005 | 252.48 | 131.12 |
| Uniforme si echipament | 200501 | 5.26 | 0.72 |
| Lenjerie si accesorii de pat | 200503 | 8.28 | 6.27 |
| Alte obiecte de inventar | 200530 | 238.94 | 124.13 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 2006 | 50.50 | 0.43 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 200601 | 20.50 | 0.43 |
| Deplasari in strainatate | 200602 | 30.00 | |

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| Carti, publicatii si materiale documentare | 2011 | 5.50 | 0.97 |
| Pregatire profesionala | 2013 | 27.00 | 2.28 |
| Protectia muncii | 2014 | 27.08 | 10.50 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 2030 | 887.22 | 605.57 |
| Reclama si publicitate | 203001 | 12.20 | 3.00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | 875.02 | 602.57 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 930196 | 553.17 | |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85) | D | 92.50 | 5.34 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) | 70 | 92.50 | 5.34 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) | 71 | 92.50 | 5.34 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | 92.50 | 5.34 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 710103 | 5.50 | |
| Alte active fixe | 710130 | 87.00 | 5.34 |

**Presedinte de sedinta
Balajel Teodor**




**Contrasemneaza
Secretar
Potrovita Stelian**

