



**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. 121

din 26 aprilie 2018

***privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2017
al Consiliului Local al Municipiului Zalău***

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: Referatul Direcției Economice nr.24521 din 13.04.2018 și Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalău;

În conformitate cu prevederile art.57 pct.1 și pct.4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, ale Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, , ale Ordinului MFP nr.1954/2005 și a prevederilor OUG nr. 63/2010 de modificare a Legii nr. 273/2006 – privind finanțele publice locale;

În temeiul art.36 alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a, art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea contului anual de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli, al bugetului de venituri și cheltuieli finanțate integral sau parțial din bugetul local, situațiile financiare anuale, ***pentru anul 2017*** conform **Anexelor 1-9** parte integrantă din prezenta hotărâre:

- anexa nr. 1 – contul de execuție a bugetului local – venituri
- anexa nr. 2 – contul de execuție a bugetului local – cheltuieli
- anexa nr. 3 – contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții – venituri
- anexa nr. 4 – contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții – cheltuieli
- anexa nr. 5 – contul de rezultat patrimonial
- anexa nr. 6 – situația fluxurilor de bănci comerciale
- anexa nr. 7 - situația fluxurilor de trezorerie
- anexa nr. 8 - bilantul Consiliului Local, care cuprinde un număr de 14 situații financiare, respectiv:
 - anexa nr. 8 a - disponibil din mijloace cu destinație specială
 - anexa nr. 8 b - situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor
 - anexa nr. 8 c - situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația publică locală
 - anexa nr. 8 d - situația veniturilor, cheltuielilor și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ teritoriale
 - anexa nr. 8 e - situația plăților efectuate la titlu 58 „proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”
 - anexa nr. 8 f - situația activelor fixe neamortizabile – creșteri
 - anexa nr. 8 g - situația activelor fixe amortizabile – creșteri
 - anexa nr. 8 h - situația activelor fixe amortizabile – reduceri

- anexa nr. 8 i - situația activelor fixe neamortizabile – reduceri
- anexa nr. 8 j - situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
- anexa nr. 8 k - situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de către UAT
- anexa nr. 8 l - situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap
- anexa nr. 8 m - contul de execuție a donațiilor și sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2017
- anexa nr. 8 n - situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei
- anexa nr. 9 – indicatorii cu privire la execuția bugetului local la data de 31.12.2017.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Balajel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Petroviță Stelian

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Petroviță Stelian mentioned in the text above.

26/04/2018 12:15

Venituri buget local 2017

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat initial 2017	Buget aprobat definitiv 2017	Realizat la 31.12.2017	% realizat estimat fata de buget 2017
TOTAL VENITURI (rd.3+94+100+102)			1	00.01	155410.50	163938.80	167287.63	102.04
VENITURI PROPRII (rd.3-rd.30-rd.89+ rd 94)			2	48.02	83321.00	84324.96	88319.71	104.74
I. VENITURI CURENTE (rd.4+53)			3	00.02	153451.50	161240.55	165001.87	102.33
A. VENITURI FISCALE (rd.5+18+29+50)			4	00.03	139293.50	146501.90	150524.86	102.75
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+15)			5	00.04	44979.00	45013.00	48501.01	107.75
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7)			6	00.05	0.00	0.00	0.00	
Impozit pe profit (rd.8)			7	01.02	0.00	0.00	0.00	
Impozit pe profit de la agenți economici			8	01.02.01				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.10+12)			9	00.06	44979.00	45013.00	48501.01	107.75
Impozit pe venit (rd. 11)			10	o302	831.00	831.00	261.19	31.43
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			11	o30218	831.00	831.00	261.19	31.43
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.13+14)			12	04.02	44148.00	44182.00	48239.82	109.18
Cote defalcate din impozitul pe venit			13	04.02.01	43739.00	43739.00	47798.37	109.28
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale			14	04.02.04	409.00	443.00	441.45	99.65
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.16)			15	00.07	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	
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital			17	05.02.50				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.19)			18	00.09	17072.00	17137.00	18070.70	105.45
Impozite si taxe pe proprietate (rd.20+23+27+28)			19	07.02	17072.00	17137.00	18070.70	105.45
Impozit pe cladiri total, din care (rd.21+22)			20	07.02.01	13405.00	13470.00	13916.53	103.31
Impozit pe cladiri persoane fizice			21	07.02.01.01	4575.00	4575.00	4684.63	102.40
Impozit pe cladiri persoane juridice			22	07.02.01.02	8830.00	8895.00	9231.90	103.79
Impozit pe terenuri total, din care: (rd.24+25+26)			23	07.02.02	3137.00	3137.00	3179.11	101.34
Impozit pe terenuri persoane fizice			24	07.02.02.01	1412.00	1412.00	1464.23	103.70
Impozit pe terenuri persoane juridice			25	07.02.02.02	1431.00	1431.00	1416.62	99.00
Impozit teren extravilan anii precedenti			26	07.02.02.03	294.00	294.00	298.26	101.45
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe			27	07.02.03	530.00	530.00	975.06	183.97
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	77139.50	84248.90	83878.43	99.56
Sume defalcate din TVA (rd.31 la rd.38)			30	11.02	70130.50	77239.90	77102.21	99.82

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat initial 2017	Buget aprobat definitiv 2017	Realizat la 31.12.2017	% realizat estimat fata de buget 2017
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea chelt. descentralizate	31	11.02.01	0.00	0.00	0.00	
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finan. chelt. des. la nivelul c.	32	11.02.02	69419.50	76528.90	76399.50	99.83
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei t	33	11.02.03				
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de p	34	11.02.04				
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	35	11.02.05	42.00	42.00	42.00	100.00
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor loca	36	11.02.06	376.00	376.00	376.00	100.00
	Sume defalcate din TVA pt. programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiu	37	11.02.07				
	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea invatamantului particular sau confes	38	11.02.09	293.00	293.00	284.71	97.17
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.40)		39	12.02	8.00	8.00	1.38	17.25
	Taxe hoteliere	40	12.02.07	8.00	8.00	1.38	17.25
Taxe pe servicii specifice (rd.42+43)		41	15.02	6.00	6.00	5.56	92.67
	Impozit pe spectacole	42	15.02.01	6.00	6.00	5.56	92.67
	Alte taxe pe servicii specifice	43	15.02.50				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (rd.45+48+49)		44	16.02	6995.00	6995.00	6769.28	96.77
	Taxa asupra mijloacelor de transport total din care (rd.46+47)	45	16.02.02	5226.00	5226.00	5414.02	103.60
	Taxa mijloace de transport pers. fizice	46	16.02.02.01	3566.00	3566.00	3588.50	100.63
	Taxa mijloace de transport pers. juridice	47	16.02.02.02	1660.00	1660.00	1825.52	109.97
	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	48	16.02.03	42.00	42.00	58.65	139.64
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasur	49	16.02.50	1727.00	1727.00	1296.61	75.08
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.51)		50	00.11	103.00	103.00	74.72	72.54
Alte impozite si taxe fiscale (rd.52)		51	18.02	103.00	103.00	74.72	72.54
	Alte impozite si taxe	52	18.02.50	103.00	103.00	74.72	72.54
C. VENITURI NEFISCALE (rd.54+63)		53	00.12	14158.00	14738.65	14477.01	98.22
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.55+61)		54	00.13	4637.00	4637.00	4362.61	94.08
Venituri din proprietate (rd.56 la rd.60)		55	30.02	4637.00	4637.00	4362.61	94.08
	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor nati	56	30.02.01				
	Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti	57	30.02.03				
	Venituri din concesiuni si inchirieri	58	30.02.05	4637.00	4637.00	4301.28	92.76
	Venituri din dividende	59	30.02.08	0.00	0.00	61.33	
	Alte venituri din proprietate	60	30.02.50	0.00	0.00	0.00	
Venituri din dobanzi (rd.62)		61	31.02	0.00	0.00	0.00	
	Alte venituri din dobanzi	62	31.02.03				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.64+72+75+80+89)		63	00.14	9521.00	10101.65	10114.40	100.13
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.65 la rd.71)		64	33.02	929.00	929.00	974.61	104.91
	Venituri din prestari de servicii	65	33.02.08	0.00		0.00	
	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in cres	66	33.02.10	47.00	47.00	63.05	134.15
	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	67	33.02.12	20.00	20.00	20.55	102.75

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat initial 2017	Buget aprobat definitiv 2017	Realizat la 31.12.2017	% realizat estimat fata de buget 2017
	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	68	33.02.24				
	Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție	69	33.02.27				
	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	70	33.02.28	290.00	290.00	16.79	5.79
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	71	33.02.50	572.00	572.00	874.22	152.84
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.73+74)		72	34.02	117.00	117.00	126.53	108.15
	Taxe extrajudiciare de timbru	73	34.02.02	45.00	45.00	52.81	117.36
	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	74	34.02.50	72.00	72.00	73.72	102.39
Amenzi, penalitati si confiscari (rd.76 la rd.79)		75	35.02	2890.00	2890.00	3029.10	104.81
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	76	35.02.01	2890.00	2890.00	3029.10	104.81
	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozit	77	35.02.02				
	Încasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate	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	5585.00	6015.00	5833.53	96.98
	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	81	36.02.05	400.00	400.00	400.00	100.00
	Taxe speciale	82	36.02.06	1184.00	1184.00	995.01	84.04
	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	
	Sume provenite din finantarea anilor precedenti - functionare	85	36.02.32.03	0.00	0.00	0.00	
	Sume provenite din finantarea anilor precedenti - dezvoltare	86	36.02.32.02	0.00	0.00	0.00	
	Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	87	36.02.47	4000.00	4430.00	4434.48	100.10
	Alte venituri	88	36.02.50	1.00	1.00	4.04	404.00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.89+90+91+92)		89	37.02	0.00	150.65	150.63	99.99
	Donatii si sponsorizari	90	37.02.01	0.00	150.65	150.63	99.99
Varsaminte din sectiunea de functionare pt.finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)		91	37.02.03	-120.00	-3070.23	-3070.23	100.00
Varsaminte din sectiunea de functionare		92	37.02.04	120.00	3070.23	3070.23	100.00
	Alte transferuri voluntare	93	37.02.50				
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.95)		94	00.15	0.00	474.96	570.68	120.15
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.96 la rd.99)		95	39.02	0.00	474.96	570.68	120.15
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	96	39.02.01	0.00	0.00	56.61	
	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	97	39.02.03	0.00	0.00	1.52	
	Venituri din privatizare	98	39.02.04	0.00	0.00	0.00	
	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	99	39.02.07	0.00	474.96	512.55	107.91
IV. SUBVENTII (rd.101)		100	00.17	1959.00	2202.73	1694.52	76.93
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.108)		101	00.18	1959.00	2202.73	1694.52	76.93
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate		102	4002	0.00	0.00	0.00	
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor sect	103	400214	0.00	0.00	0.00	
	disponibil din fondul de rulment 2010	104		0.00	0.00	0.00	

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat initial 2017	Buget aprobat definitiv 2017	Realizat la 31.12.2017	% realizat estimat fata de buget 2017
	excedent la 31.12.2010 - prefinantare proiecte scoli	105		0.00	0.00	0.00	
	diferenta excedent la 31.12.2010	106		0.00	0.00	0.00	
	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererii de plata	107	400216				
Subventii de la bugetul de stat (rd.109+120)		108	42.02	1959.00	2202.73	1694.52	76.93
A. De capital (rd.110 la rd.119)		109	00.19	0.00	0.00	0.00	
	Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare	110	42.02.01				
	Investitii finantate partial din imprumuturi externe	111	42.02.03				
	Aeroporturi de interes local	112	42.02.04				
	Planuri si regulamente de urbanism	113	42.02.05				
	Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de	114	42.02.06				
	Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă	115	42.02.09				
	Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente	116	42.02.10				
	finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	117	42.02.14				
	Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianual de asis	118	42.02.19				
	Subventii de la bugetele de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derulari	119	42.02.20	0.00	0.00	0.00	
B. Curente (rd.121 la rd.129)		120	00.20	1959.00	2202.73	1694.52	76.93
	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	121	42.02.21				
	Subventii din BS pt finantarea sanataii	122	42.02.41	1959.00	1959.00	1451.44	74.09
	Subventii primite din fondul de interventie	123	42.02.28	0.00	236.00	235.35	99.72
	Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar	124	42.02.29				
	Sprijin financiar la constituirea familiei	125	42.02.33				
	Subv.pt.compensarea cresterilor neprevizionate ale pret combustibilului	126	42.02.32	0.00	0.00	0.00	
	Subventii pt.acordarea ajut.pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combust	127	42.02.34	0.00	4.10	4.10	100.00
	Subventii pt.acordarea trusoului pt.nou nascuti	128	42.02.36				
	Sume alocate de la bugetul de stat pt.finantarea proiectelor	129	42.02.69	0.00	3.63	3.63	
Subventii de la alte administratii (rd.131 la rd.133)		130	43.02	0.00	0.00	0.00	
	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	131	43.02.01				
	Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru fi	132	43.02.04				
	Alte subventii	133	43.02.20	0.00	0.00	0.00	
	Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	132	43.02.30	0.00	0.00	0.00	
	Subventii pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului national de cadastru si carte funciara	133	43.02.34	0.00	0.00	0.00	
V.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari		134	4802	0.00	20.56	20.56	
	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45020101+45020102+4502	135	480201	0.00	20.56	20.56	

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat initial 2017	Buget aprobat definitiv 2017	Realizat la 31.12.2017	% realizat estimat fata de buget 2017	
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		136	48020101	0.00	0.26	0.26		
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		137	48020102	0.00	20.30	20.30		
		Prefinantari	138	48020103	0.00	0.00	0.00		
	Fondul Social European		139	450203	0.00	0.00	0.00		
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		140	45020301	0.00	0.00	0.00		
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		141	45020302	0.00	0.00	0.00		
		Prefinantari	142	45020303	0.00	0.00	0.00		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE			TOTAL VENITURI (rd.3+90)	1	00.01	151290.50	155939.42	159188.05	102.08
VENITURI PROPRII (rd.3-rd.30-rd.86)				2	48.02	79321.00	79420.00	83314.55	104.90
I. VENITURI CURENTE (rd.4+53)				3	00.02	149331.50	153740.32	157497.16	102.44
A. VENITURI FISCALE (rd.5+18+29+50)				4	00.03	139293.50	146501.90	150524.86	102.75
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+15)				5	00.04	44979.00	45013.00	48501.01	107.75
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7)				6	00.05	0.00	0.00	0.00	
Impozit pe profit (rd.8)				7	01.02	0.00	0.00	0.00	
				8	01.02.01				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.10+12)				9	00.06	44979.00	45013.00	48501.01	107.75
Impozit pe venit (rd. 11)				10	o302	831.00	831.00	261.19	31.43
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal				11	o30218	831.00	831.00	261.19	31.43
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.13+14)				12	04.02	44148.00	44182.00	48239.82	109.18
				13	04.02.01	43739.00	43739.00	47798.37	109.28
				14	04.02.04	409.00	443.00	441.45	99.65
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.16)				15	00.07	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	
				17	05.02.50				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.19)				18	00.09	17072.00	17137.00	18070.70	105.45
Impozite si taxe pe proprietate (rd.20+23+27+28)				19	07.02	17072.00	17137.00	18070.70	105.45
				20	07.02.01	13405.00	13470.00	13916.53	103.31
				21	07.02.01.01	4575.00	4575.00	4684.63	102.40
				22	07.02.01.02	8830.00	8895.00	9231.90	103.79
				23	07.02.02	3137.00	3137.00	3179.11	101.34
				24	07.02.02.01	1412.00	1412.00	1464.23	103.70
				25	07.02.02.02	1431.00	1431.00	1416.62	99.00
				26	07.02.02.03	294.00	294.00	298.26	101.45
				27	07.02.03	530.00	530.00	975.06	183.97
				28	07.02.50				

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat initial 2017	Buget aprobat definitiv 2017	Realizat la 31.12.2017	% realizat estimat fata de buget 2017
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.30+39+41+44)			29	00.10	77139.50	84248.90	83878.43	99.56
Sume defalcate din TVA (rd.31 la rd.38)			30	11.02	70130.50	77239.90	77102.21	99.82
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea chelt. descentralizate		31	11.02.01				
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finan. chelt. des. la nivelul c.		32	11.02.02	69419.50	76528.90	76399.50	99.83
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei t		33	11.02.03				
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de p		34	11.02.04				
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri		35	11.02.05	42.00	42.00	42.00	100.00
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor loca		36	11.02.06	376.00	376.00	376.00	100.00
	Sume defalcate din TVA pt. programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiu		37	11.02.07				
	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea invatamantului particular sau confes		38	11.02.09	293.00	293.00	284.71	97.17
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.40)			39	12.02	8.00	8.00	1.38	17.25
	Taxe hoteliere		40	12.02.07	8.00	8.00	1.38	17.25
Taxe pe servicii specifice (rd.42+43)			41	15.02	6.00	6.00	5.56	92.67
	Impozit pe spectacole		42	15.02.01	6.00	6.00	5.56	92.67
	Alte taxe pe servicii specifice		43	15.02.50				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (rd.45+48+49)			44	16.02	6995.00	6995.00	6769.28	96.77
	Taxa asupra mijloacelor de transport total din care (rd.46+47)		45	16.02.02	5226.00	5226.00	5414.02	103.60
	Taxa mijloace de transport pers. fizice		46	16.02.02.01	3566.00	3566.00	3588.50	100.63
	Taxa mijloace de transport pers. juridice		47	16.02.02.02	1660.00	1660.00	1825.52	109.97
	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare		48	16.02.03	42.00	42.00	58.65	139.64
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasur		49	16.02.50	1727.00	1727.00	1296.61	75.08
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.51)			50	00.11	103.00	103.00	74.72	72.54
Alte impozite si taxe fiscale (rd.52)			51	18.02	103.00	103.00	74.72	72.54
	Alte impozite si taxe		52	18.02.50	103.00	103.00	74.72	72.54
C. VENITURI NEFISCALE (rd.54+63)			53	00.12	10038.00	7238.42	6972.30	96.32
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.55+61)			54	00.13	4637.00	4637.00	4362.61	94.08
Venituri din proprietate (rd.56 la rd.60)			55	30.02	4637.00	4637.00	4362.61	94.08
	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor nati		56	30.02.01				
	Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti		57	30.02.03				
	Venituri din concesiuni si inchirieri		58	30.02.05	4637.00	4637.00	4301.28	92.76
	Venituri din dividende		59	30.02.08			61.33	
	Alte venituri din proprietate		60	30.02.50				
Venituri din dobanzi (rd.62)			61	31.02	0.00	0.00	0.00	
	Alte venituri din dobanzi		62	31.02.03				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.64+72+75+80+86)			63	00.14	5401.00	2601.42	2609.69	100.32
Venituri din prestări de servicii si alte activități (rd.64 la rd.70)			64	33.02	929.00	929.00	974.61	104.91
	Venituri din prestări de servicii		65	33.02.08				

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat initial 2017	Buget aprobat definitiv 2017	Realizat la 31.12.2017	% realizat estimat fata de buget 2017
	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in cres	66	33.02.10	47.00	47.00	63.05	134.15
	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	67	33.02.12	20.00	20.00	20.55	102.75
	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	68	33.02.24				
	Contributia lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protec	69	33.02.27				
	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	70	33.02.28	290.00	290.00	16.79	5.79
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	71	33.02.50	572.00	572.00	874.22	152.84
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.73+74)		72	34.02	117.00	117.00	126.53	108.15
	Taxe extrajudiciare de timbru	73	34.02.02	45.00	45.00	52.81	117.36
	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	74	34.02.50	72.00	72.00	73.72	102.39
Amenzi, penalitati si confiscari (rd.76 la rd.79)		75	35.02	2890.00	2890.00	3029.10	104.81
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	76	35.02.01	2890.00	2890.00	3029.10	104.81
	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impoz	77	35.02.02				
	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constat	78	35.02.03				
	Alte amenzi, penalitati si confiscari	79	35.05.50				
Diverse venituri (rd.81 la 85)		80	36.02	1585.00	1585.00	1399.05	88.27
	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	81	36.02.05	400.00	400.00	400.00	100.00
	Taxe speciale	82	36.02.06	1184.00	1184.00	995.01	84.04
	venituri din ajutoare de stat recuperate	83	36.02.11				
	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	84	36.02.32.03				
	Alte venituri	85	36.02.50	1.00	1.00	4.04	404.00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.87+88+89)		86	37.02	-120.00	-2919.58	-2919.60	100.00
	Donatii si sponsorizari	87	37.02.01		150.65	150.63	99.99
	Varsaminte din sectiunea de functionare pt.finantarea sectiunii de dezvoltare (cu	88	37.02.03	-120.00	-3070.23	-3070.23	100.00
	Alte transferuri voluntare	89	37.02.50				
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.91)		90	00.15	0.00	0.00	0.00	
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.92 la rd.95)		91	39.02	0.00	0.00	0.00	
	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	1959.00	2199.10	1690.89	76.89
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.98+118)		97	00.18	1959.00	2199.10	1690.89	76.89
Subventii de la bugetul de stat (rd.99+110)		98	42.02	1959.00	2199.10	1690.89	76.89
A. De capital (rd.100 la rd.109)		99	00.19	0.00	0.00	0.00	
	Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare	100	42.02.01				
	Investitii finantate partial din imprumuturi externe	101	42.02.03				
	Aeroporturi de interes local	102	42.02.04				

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat initial 2017	Buget aprobat definitiv 2017	Realizat la 31.12.2017	% realizat estimat fata de buget 2017
	Planuri si regulamente de urbanism		103	42.02.05				
	Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuit		104	42.02.06				
	Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă caldă		105	42.02.09				
	Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente		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		108	42.02.19				
	Subventii de la bugetele de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii activitatilor		109	42.02.20				
B. Curente (rd.111 la rd.117)			110	00.20	1959.00	2199.10	1690.89	76.89
	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap		111	42.02.21				
	Subventii din BS pt finantarea sanatatii		112	42,02,41	1959.00	1959.00	1451.44	74.09
	Subventii primite din fondul de interventie		113	42.02.28		236.00	235.35	99.72
	Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar		113	42.02.29				
	Sprijin financiar la constituirea familiei		114	42.02.33				
	Subv.pt.compensarea cresterilor neprevizionate ale pret combustibilului		115	42.02.32				
	Subventii pt.acordarea ajut.pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili		116	42.02.34		4.10	4.10	100.00
	Subventii pt.acordarea trusoului pt.nou nascuti		117	42.02.36				
Subventii de la alte administratii (rd.119 la rd.123)			118	43.02	0.00	0.00	0.00	
	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului		119	43.02.01				
	Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj catre bugetele locale, pentru finantarea activitatilor		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				
		Subventii pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului national de cadastru si carte funciara	123	43.02.34		0.00		
V.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari			124	4502	0.00	0.00	0.00	
	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45020101+45020102+45020103)		125	450201	0.00	0.00	0.00	
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		126	45020101				
	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)			1	00.01	4120.00	7999.38	8099.58	101.25
Varsaminte din sectiunea de functionare			2	37.02.04	120.00	3070.23	3070.23	100.00
Sume provenite din finantarea anilor precedenti			3	36.02.32.02				
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare			4	36.02.47	4000.00	4430.00	4434.48	100.10
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.6 la rd.9)			5	39.02	0.00	474.96	570.68	120.15
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice		6	39.02.01			56.61	

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat initial 2017	Buget aprobat definitiv 2017	Realizat la 31.12.2017	% realizat estimat fata de buget 2017
	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului		7	39.02.03			1.52	
	Venituri din privatizare		8	39.02.04				
	Venituri din vanzarea unor bunuri aparținand domeniului privat		9	39.02.07		474.96	512.55	107.91
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate			10	4002	0.00	0.00	0.00	
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor sect		11	400214				
		excedent la 31.12.2012 - prefinantare proiecte	12					
		diferenta excedent la 31.12.2012	13					
		diferenta excedent la 31.12.2012 pentru sectiun	14					
	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata		12	400216				
Subvenții de la bugetul de stat			13	4202	0.00	3.63	3.63	
	Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii		14	420220				
	Sume alocate de la bugetul de stat pt. proiecte cu finantare nerambursabila 2014		15	420269		3.63	3.63	
V.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari			16	4802	0.00	20.56	20.56	
	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45020101+45020102+45020103)		17	480201	0.00	20.56	20.56	
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		18	48020101		0.26	0.26	
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		19	48020102		20.30	20.30	
		Prefinantari	20	48020103				
	Fondul Social European		21	450202	0.00	0.00	0.00	
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		22	45020201				
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		23	45020202				
		Prefinantari	24	45020203				

Presedinte de sedinta
Balajel Teodor



Contrasemneaza
Secretar
Potrovita Stelian

26/04/2018 12:17

CHELTUIELI BUGET LOCAL 2017

mii lei

Denumire capitol	Buget aprobat initial 2017	Buget aprobat definitiv 2017	Plati efectuate la 31.12.2017	% plati fata de buget 2017
Total cheltuieli (functionare + dezvoltare)	187964.76	196493.06	169074.27	86.05
Total cheltuieli de functionare, din care:	151290.50	155939.42	150291.24	96.38
cheltuieli de personal (inclusiv sumele din transferuri pt.institutii publice ADP, Casa Municipala)	86640.00	93628.13	91320.26	97.54
salarii (finantate din veniturile proprii buget local) (fara invatamant, asistenti personali, cabinete medicale scolare)	24930.00	25450.24	23700.40	93.12
norma de hrana (Politia Locala)	784.00	422.66	422.65	100.00
cheltuieli materiale (inclusiv sumele din transferuri pt.institutii publice ADP, Casa Municipala)	43298.52	43436.30	41137.95	94.71
cheltuieli donatori de sange	20.00	20.00	8.55	42.75
burse Învățământ	1119.83	1119.83	1062.37	94.87
dobanzi aferente sentintelor judecatoresti (suma de 560 mii lei reprezinta sume aferente anilor 2015, 2016)	560.00	560.00	0.00	0.00
transferuri pentru finantarea invatamantului particular	293.00	294.86	286.57	97.19
tichete de cresa si pentru gradinita	8.50	21.50	11.30	52.56
ajutoare sociale in numerar pentru copii cu nevoi speciale	386.65	613.14	557.50	90.93
DASC (indemnizatii persoane cu handicap, protectia copilului, asoc.si fundatii, ajut.de incalzire, alte transferuri)	6932.00	6192.25	6113.22	98.72
subventii transport urban călători	5100.00	5100.00	4885.59	95.80
comisioane și dobânzi	1052.00	802.00	792.52	98.82
transferuri curente interne - contributie AMR	20.00	20.00	19.09	95.45
transferuri din bugetul local pt.asociatiile de dezvoltare comunitara - Asoc.Somes Tisa, ALZIAR, ECODES, Zona Metropolitana, OER	140.00	140.00	136.50	97.50
rambursări de credite interne pentru investiții	4110.00	4110.00	4109.19	99.98
rezerva bugetară	1610.00	25.34	0.00	0.00
disponibil existent in cont (DGADP, Casa Municipala de Cultura)	0.00	0.00	0.00	
alte transferuri	0.00	31.37	31.37	100.00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0.00	-175.30	-180.74	103.10
1). Cap. 51.02.01.03 Autorități executive	16823.00	16635.07	15396.53	92.55
- cheltuieli de personal	13352.00	13614.00	12897.28	94.74
- cheltuieli materiale	3471.00	3128.35	2612.03	83.50

Denumire capitol	Buget aprobat initial 2017	Buget aprobat definitiv 2017	Plati efectuate la 31.12.2017	% plati fata de buget 2017
- transferuri curente interne		31.37	31.37	100.00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-138.65	-144.15	103.97
2). Cap. 54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispoz.auto.locale	1610.00	25.34	0.00	0.00
- rezerva	1610.00	25.34		0.00
3). Cap. 54.02.10 Directia comunitara de evidenta a persoanelor:	979.00	1274.90	1030.80	80.85
- cheltuieli de personal	905.00	1200.90	995.75	82.92
- cheltuieli materiale	74.00	74.00	35.05	47.36
4). Cap. 54.02.50 Alte servicii publice generale din care:	2567.00	2725.24	2235.56	82.03
Total cheltuieli materiale din care	638.00	992.24	854.20	86.09
a). Zilele orasului, Zilele Romane - cheltuieli materiale	230.00	385.05	385.05	100.00
b). Premii pentru rezultate deosebite - invatamant, sport, cultura	70.00	59.80	38.17	63.83
c). Alte actiuni - cheltuieli materiale, total din care	323.00	532.39	417.08	78.34
-Semimaraton		31.69	22.56	71.19
- necesar pentru sarbatorile de iarna	159.00	159.00	133.03	83.67
- alte actiuni desfasurate de Consiliul Local	32.00	209.70	168.49	80.35
- Centrul National de Informare Turistica	132.00	132.00	93.00	70.45
d). Consiliul Local al Tinerilor - cheltuieli materiale	15.00	15.00	13.90	92.67
e). transferuri curente interne - contributie AMR art.5911	20.00	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	140.00	140.00	136.50	97.50
5). Cap. 54.02.50 Alte servicii publice generale din care	1769.00	1573.00	1225.77	77.93
- transferuri catre institutii publice (subventii DGADP), din care	1769.00	1573.00	1225.77	77.93
- cheltuieli de personal	1226.00	1060.00	759.60	71.66
- cheltuieli materiale + energie electrica semafoare si parc	543.00	513.00	466.17	90.87
6). Cap. 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	1052.00	802.00	792.52	98.82
a) dobanzi si comisioane total din care:	1052.00	802.00	792.52	98.82
- CEC	263.00	203.00	193.52	95.33
- Raiffeisen	789.00	599.00	599.00	100.00
7). Cap. 61.02.03.04 Politia Locala, din care:	3962.00	4230.50	4084.41	96.55
- cheltuieli de personal, total din care	3377.00	3651.00	3549.14	97.21
- salarii	2593.00	3228.34	3126.49	96.85
- norma de hrana	784.00	422.66	422.65	100.00
- cheltuieli materiale	585.00	579.64	535.40	92.37
- plati ef.in anii precedenti si recuperate in anul curent		-0.14	-0.13	92.86
8). Cap. 61.02.05 Protectie civila, din care:	385.00	35.00	17.05	48.71

Denumire capitol	Buget aprobat initial 2017	Buget aprobat definitiv 2017	Plati efectuate la 31.12.2017	% plati fata de buget 2017
- cheltuieli materiale	385.00	35.00	17.05	48.71
9). Cap. 65.02 Învățământ, din care:	66736.15	72880.63	71470.27	98.06
- cheltuieli de personal - salarii, transport la si de la locul de munca, suma de 155 mii lei pt.aplicarea Legii 85/2016	55735.00	62066.23	61988.93	99.88
- dobanzi aferente sentintelor judecatoresti (suma de 560 mii lei reprezinta sume aferente anilor 2015, 2016)	560.00	560.00		0.00
- cheltuieli materiale	8633.17	8228.29	7586.77	92.20
- transferuri pentru finantarea invatamantului particular	293.00	294.86	286.57	97.19
- tichete de cresa si pentru gradinita	8.50	21.50	11.30	52.56
- ajutoare sociale in numerar pentru copii cu nevoi speciale CES + stimulent financiar -premii	386.65	613.14	557.50	90.93
- burse scolare	1119.83	1119.83	1062.37	94.87
- plati ef.in anii precedenti si recuperate in anul curent		-23.22	-23.17	99.78
10). Cap. 66.02 Sanatate	1979.00	1979.00	1459.99	73.77
- cheltuieli donatori de sange	20.00	20.00	8.55	42.75
- cheltuieli de personal cabinete medicale	1929.00	1929.00	1451.44	75.24
- cheltuieli materiale pentru cabinetele medicale	30.00	30.00		0.00
11). Cap. 67.02 Cultură, recreere, religie, total din care:	11096.00	12037.71	11568.37	96.10
a). Casa Municipală de Cultură	2688.00	2200.00	1999.28	90.88
- cheltuieli de personal	2183.00	1695.00	1615.73	95.32
- cheltuieli materiale	505.00	505.00	383.55	75.95
b). Alte activitati culturale - cheltuieli materiale	150.00	79.00	72.72	92.05
c). Activitati religioase - cheltuieli materiale	350.00	335.50	335.50	100.00
d). Alte activitati sportive - sport de performanta - cheltuieli materiale 2016-2017	1689.00	1689.00	1680.57	99.50
- Volei Municipal - contract		1326.27	1325.67	99.95
- Fotbal Club- contract		330.15	328.70	99.56
- Volei Club - contract		32.58	26.20	80.42
e). Alte activitati sportive - cheltuieli materiale - sportul pentru toti, din care:	220.00	191.00	126.04	65.99
f). Alte activitati sportive - sport de performanta finantari nerambursabile an competition al 2017-2018 (prima etapa august - decembrie 2017) concurs de proiecte, total din care:	2000.00	1865.00	1809.60	97.03
- Volei Municipal -contract		1790.00	1763.08	98.50
- Academia de Volei Lazar- contract		25.00	18.85	75.40

Denumire capitol	Buget aprobat initial 2017	Buget aprobat definitiv 2017	Plati efectuate la 31.12.2017	% plati fata de buget 2017
- Club Athletic Fotbal- contract		50.00	27.67	55.34
g). Cheltuieli Baze sportive - Sala de sport si Stadion, total din care	1399.00	1373.00	1239.45	90.27
- cheltuieli de personal	806.00	780.00	775.38	99.41
- cheltuieli materiale	593.00	593.00	464.07	78.26
h). Intretinere gradini publice, zone verzi CITADIN - cheltuieli materiale	2600.00	4305.21	4305.21	100.00
12). Cap. 68.02 Asistență socială	16001.35	15862.96	15364.15	96.86
- cheltuieli de personal Cresa	640.00	624.00	603.78	96.76
- cheltuieli materiale Cresa	131.35	144.00	141.60	98.33
- cheltuieli de personal DASC	3225.00	3248.00	2926.39	90.10
- cheltuieli de personal asistenti personali ai pers.cu handicap (calcul pentru anul 2017 la 169 persoane)	3262.00	3760.00	3756.84	99.92
- indemnizatii pentru persoanele cu handicap (calcul pentru anul 2017 la un numar de 450 persoane)	5396.00	5437.00	5409.39	99.49
- cheltuieli materiale DASC	1585.00	1525.50	1453.99	95.31
- cheltuieli materiale asistenti personali ai pers.cu handicap -transport	226.00	382.50	381.62	99.77
- ajut.pt.incalzirea locuintei cu lemne Legea 416/2001, ajutor deces si ajutoare pt.reabilitare locuinte (art.57)	25.00	29.10	27.41	94.19
- fundatii si asociatii (art. 5911)	1370.00	570.00	551.42	96.74
- centre de zi pentru asistenta soc.si prot.copilului (art. 4030)	124.00	124.00	106.10	85.56
- alte transferuri (art. 5902)	17.00	32.15	18.90	58.79
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-13.29	-13.29	100.00
13). Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care:	7320.26	7291.76	6999.74	96.00
a) Iluminat public	1893.00	1864.50	1852.55	99.36
- cheltuieli materiale, total din care:	1893.00	1864.50	1852.55	99.36
- iluminat public	1215.00	1085.00	1075.75	99.15
- alte cheltuieli cu servicii (art.200130,200530, 203030)	678.00	779.50	776.80	99.65
b) Cheltuieli contr. De delegare Compania de apa Cluj si alte cheltuieli materiale pentru gestionarea dom.public (demolari, prestari servicii)	1317.26	1317.26	1038.00	78.80
c) Rambursari de credite interne pentru investitii	4110.00	4110.00	4109.19	99.98
- credit CEC	895.00	895.00	894.19	99.91
- Raiffeisen - obligatiuni	3215.00	3215.00	3215.00	100.00
14) Cap 74.02. Salubritate din care	4414.00	5958.87	5936.24	99.62
a). deratizare si dezinsectie si campanie colectare selectiva a deseurilor (incasari din taxa de deratizare, dezinsectie 821,00 mii lei)	1114.00	1114.00	1091.40	97.97

Denumire capitol	Buget aprobat initial 2017	Buget aprobat definitiv 2017	Plati efectuate la 31.12.2017	% plati fata de buget 2017
b). Salubritate, ecarisaj, dezapezire CITADIN- cheltuieli materiale	3300.00	4844.87	4844.84	100.00
15). Cap. 83.02 Agricultura, silvicultura	756.00	656.00	647.84	98.76
- cheltuieli materiale contract de prest servicii Ocolul Silvic	756.00	656.00	647.84	98.76
16). Cap. 84.02 Transporturi, din care	15609.74	13544.44	13287.77	98.10
a). Transport în comun, din care:	5100.00	5130.00	4885.59	95.24
- subventii deconturi transport local	5100.00	5100.00	4885.59	95.80
- cheltuieli materiale (serviciu de consultanta pt.elaborare studiu oportunitate)		30.00		0.00
b). Reparatii strazi CITADIN - reparatii curente	10509.74	8414.44	8402.18	99.85
Total cheltuieli de dezvoltare din care:	36674.26	40553.64	18783.03	46.32
1). Cap. 51.02.01.03 Autorități executive	1157.00	1317.00	1145.20	86.96
- alte investitii, dotari, studii	1157.00	1317.00	1145.20	86.96
2). Cap. 5402 Alte chetuieli, din care	167.00	197.00	167.00	84.77
- DGADP - cheltuieli de investitii din subventie	167.00	197.00	167.00	84.77
3.) Cap.6102 Politia Locala si Protectie civila tit.71	1180.00	1185.50	79.04	6.67
4). Cap. 65.02.Invatamant, din care:	2873.00	4405.48	3461.55	78.57
- alte cheltuieli de investitii	2873.00	4408.28	3464.35	78.59
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-2.80	-2.80	100.00
5). Cap. 67.02 Cultura, receere si activitati sportive	2855.00	3535.00	1274.18	36.04
- alte cheltuieli de investitii	2855.00	3535.00	1274.18	36.04
6). Cap. 6802 Asistenta sociala	3492.00	3569.00	1062.88	29.78
- alte cheltuieli de investitii, dotari DASC	3492.00	3569.00	1062.88	29.78
7). Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care:	16720.26	15712.41	6148.11	39.13
- alte cheltuieli de investitii, studii, documentatii, proiecte	16720.26	15088.22	6145.61	40.73
- reabilitare blocuri de locuinte - proiecte titlu 58		624.19	2.50	0.40
8). Cap. 7402 Salubritzare	530.00	539.00	532.32	98.76
- alte cheltuieli de investitii	530.00	539.00	532.32	98.76
9). Cap. 8302 Agricultura - cheltuieli de investitii	191.00	191.00	3.90	2.04
10). Cap. 8402 Transporturi	7509.00	9902.25	4908.85	49.57
- alte cheltuieli de investitii	3745.00	5000.00	242.06	4.84
- reparatii capitale Citadin	3764.00	4902.25	4666.79	95.20

Presedinte de sedinta
Balajel Teodor



Contrasemneaza
Secretar
Potrovita Stelian

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

MII LEI

Denumire	cod	Buget aprobat initial 2017	Buget aprobat definitiv 2017	Incasari la 31.12.2017
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+0.17+45.10+48.10)	000110	10238.61	9825.47	8965.73
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	4927.29	5168.15	4988.13
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	4927.29	5168.15	4988.13
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	0013	181.82	181.82	129.10
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	181.82	181.82	129.10
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	171.82	171.82	129.10
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	171.82	171.82	129.10
Alte venituri din proprietate	301050	10.00	10.00	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	4745.47	4986.33	4859.04
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	3145.55	3210.55	3214.18
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	120.68	120.68	148.43
Venituri din prestari de servicii	331008	2004.06	2004.06	2019.85
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	978.81	960.96	960.96
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	42.00	72.00	84.95
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	3610	1599.92	1775.78	1644.85
Alte venituri	361050	1599.92	1775.78	1644.85
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	371003	0.00	-30.00	-30.00
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	0.00	30.00	30.00
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016	687.32	687.32	566.00
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+ 40.10.16)	4010	687.32	687.32	566.00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)	401015	687.32	687.32	566.00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501	562.03	532.03	410.71
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502	125.29	155.29	155.29
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	4624.00	3970.00	3392.05
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	167.00	197.00	167.00

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	4624.00	3970.00	3392.05
Subventii pentru institutii publice	431009	4457.00	3773.00	3225.05
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	167.00	197.00	167.00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)	000110	9946.32	9443.18	8593.90
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	4927.29	5138.15	4958.13
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	4927.29	5138.15	4958.13
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	0013	181.82	181.82	129.10
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	181.82	181.82	129.10
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	171.82	171.82	129.10
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	171.82	171.82	129.10
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	4745.47	4956.33	4829.04
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	3145.55	3210.55	3214.18
Taxe si alte venituri in învatamânt	331005	120.68	120.68	148.43
Venituri din prestari de servicii	331008	2004.06	2004.06	2019.85
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	978.81	1013.81	960.96
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	42.00	72.00	84.95
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	3610	1599.92	1775.78	1644.85
Alte venituri	361050	1599.92	1775.78	1644.85
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	0.00	-30.00	-30.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	0.00	-30.00	-30.00
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016	562.03	532.03	410.71
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	4010	562.03	532.03	410.71
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)	401015	562.03	532.03	410.71
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501	562.03	532.03	410.71
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	4457.00	3773.00	3225.05
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	4457.00	3773.00	3225.05
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33)	4310	4457.00	3773.00	3225.05
Subventii pentru institutii publice	431009	4457.00	3773.00	3225.05
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+ 00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110	292.29	382.29	352.29
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002	30.00	30.00	30.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	30.00	30.00	30.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)	0014	30.00	30.00	30.00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	3710	30.00	30.00	30.00
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	30.00	30.00	30.00
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	0016	125.29	155.29	155.29
Incasari din rambursarea imprumuturilo acordate(cod 40.10.16)	4010	125.29	155.29	155.29
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	401015	125.29	155.29	155.29
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502	125.29	155.29	125.29
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	167.00	197.00	167.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	167.00	197.00	167.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31)	4310	167.00	197.00	167.00
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	167.00	197.00	167.00

Presedinte de sedinta
Balajel Teodor



Contrasemneaza
Secretar
Petrovita Stelian

5010 TOTAL CHELTUIELI

Anexa nr. 4 la HCL nr. 121 din 26.04.2018

CONTUL DE EXECUTIE A INSTITUTIEI PUBLICE -Cheltuieli

mii lei

Denumire	Cod	Buget aprobat initial 2017	Buget aprobat definitiv 2017	Plati la 31.12.2017
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		1023.61	9825.47	8408.43
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	9916.32	9443.18	8057.04
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	9916.32	9444.15	8058.01
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	4735.44	4048.42	3484.88
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	3615.38	3245.58	2807.42
Salarii de baza	100101	3202.33	2837.57	2472.48
Sporuri pentru conditii de munca	100105	247.35	243.31	182.46
Fond aferent platii cu ora	100111	150.00	150.00	146.59
Indemnizatii de delegare	100113	10.00	9.00	1.14
Alte drepturi salariale in bani	100130	5.70	5.70	4.75
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	224.55		
Tichete de vacanta	100206	224.55		
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	895.51	802.84	677.47
Contributii de asigurari sociale de stat	100301	646.26	570.40	498.14
Contributii de asigurari de somaj	100302	18.61	18.08	13.43
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303	185.88	175.44	146.02
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304	7.29	7.36	5.74
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306	37.47	31.56	14.14
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	5180.88	5395.73	4573.13
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	1275.58	1316.02	1095.13
Furnituri de birou	200101	68.48	68.48	49.51
Materiale pentru curatenie	200102	83.87	67.87	56.90
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	480.07	506.54	425.60
Apa, canal si salubritate	200104	152.54	170.54	164.07
Carburanti si lubrifianti	200105	59.49	49.49	41.37
Piese de schimb	200106	26.70	23.70	18.92
Transport	200107	15.00	27.57	16.33
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	68.41	63.41	52.54
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	18.22	18.22	14.13
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	302.80	320.20	255.76

5010 TOTAL CHELTUIELI

Anexa nr. 4 la HCL nr. 121 din 26.04.2018

CONTUL DE EXECUTIE A INSTITUTIEI PUBLICE -Cheltuieli

mii lei

Denumire	Cod	Buget aprobat initial 2017	Buget aprobat definitiv 2017	Plati la 31.12.2017
Reparatii curente	2002	238.04	235.04	168.83
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003	2453.08	2627.17	2253.96
Hrana pentru oameni	200301	2453.08	2627.17	2253.96
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	0.30	0.30	
Medicamente	200401	0.30	0.30	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	228.99	224.21	172.71
Uniforme si echipament	200501	22.89	20.89	15.04
Lenjerie si accesorii de pat	200503	13.00	3.00	1.00
Alte obiecte de inventar	200530	193.10	200.32	156.67
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	19.20	31.20	18.57
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	19.20	31.20	18.57
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	14.40	13.20	3.55
Pregatire profesionala	2013	36.20	26.50	14.83
Protectia muncii	2014	26.18	18.18	10.97
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	888.91	903.91	834.60
Reclama si publicitate	203001	8.40	8.40	5.10
Prime de asigurare non-viata	203003	0.80	0.80	0.47
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	879.71	894.71	830.83
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F		-0.97	-0.97
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101		-0.97	-0.97
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	322.29	382.29	351.38
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	322.29	382.29	351.38
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	322.29	382.29	351.38
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	322.29	382.29	351.38
Alte active fixe	710130	322.29	382.29	351.38

Presedinte de sedinta
Balajel Teodor



Contrasemneaza
Secretar
Potrovita Stelian

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de

31.12.2017

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	126,085,728	149,914,597
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	1,689,463	4,772,704
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	4,649,237	5,194,302
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	16,786,318	17,662,874
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	149,210,746	177,544,477
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	70,097,208	93,187,002
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	12,944,214	15,911,417
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	36,819,999	44,346,544
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	14,665,348	13,082,943
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	102,164	48,263

A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	134,628,933	166,576,169
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	14,581,813	10,968,308
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+76600 00+7670000+7680000+7690000+7860300+78 60400)	17	1	
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+66600 00+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00)	18	977,840	760,379
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	977,839	760,379
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	13,603,974	10,207,929
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		574,424
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	4,648	4,830
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		569,594
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	4,648	
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	13,599,326	10,777,523
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	13,599,326	10,777,523

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA
BALAJEL TEODOR



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
POTROVITA STELIAN



**Situația fluxurilor de banci comerciale
la 31 DECEMBRIE 2017**

Anexa nr. 6 la HCL nr. 121 /26.04.2018

LEI

Denumirea indicatorului	cod rând	Total	Casa	Alte disponibili tati	BCR	BANC POST	CEC	RAIFF	
A	B		valuta PMZ						
		1=2+3	2	3	4	5	7	8	
I. Numerar din activitatea operațională	o1								
1. Încasări	o2	5166009	6842	5159167	35511	10027	1016736	4096893	
2. Plăți	o3	5145989	6842	5139147	11246	2167	1028158	4097576	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	o4	20020	0	20020	24265	7860	-11422	-683	
II. Numerar din activitatea de investiții	o5								
1. Încasări	o6	0							
2. Plăți	o7	0							
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	o8	0	0	0	0	0	0	0	
III. Numerar din activitatea de finanțare	o9								
1. Încasări	10	0							
2. Plăți	11	0							
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Creșterea (descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar (rd.04+rd.08+rd.12)	13	20020	0	20020	24265	7860	-11422	-683	
V. Numerar și echivalent de numerar la începutul anului	14	129174		129174	38819	22473	66155	1727	
VI. Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei (rd.13+rd.14), din care:	17	149194	0	149194	63084	30333	54733	1044	

Presedinte de sedinta
Balajel Teodor



Contrasemneaza
Secretar
Potrovita Stelian

Anexa nr. 7 la HCL nr. 121/ ...26.04. 2018

Situația fluxurilor de trezorerie

la data de 30 DECEMBRIE 2017

Denumirea indicatorului	cod rând	Total:	5311	770 buget de stat	Total col 4	9802	5211/ 770 buget local	sursa G	sursa E
A	B	1=2 pana 10	2	3		4	4	11	12
I. Numerar din activitatea operațională	o1								
1. Încasări	o2	202493447	26234246		166716950		166716950	3479849	4900332
2. Plăți	o3	181053659	26234246	1849255	145556527		145556527	3312307	4744737
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	o4	21439788	0	-1849255	21160423		21160423	167542	155595
II. Numerar din activitatea de investiții	o5	0			0				
1. Încasări	o6	570680			570680		570680		
2. Plăți	o7	18967410			18616028		18616028	166997	184385
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	o8	-18396730	0	0	-18045348		-18045348	-166997	-184385
III. Numerar din activitatea de finanțare	o9	0			0				
1. Încasări	10	0			0				
2. Plăți	11	4901714			4901714		4901714		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-4901714	0	0	-4901714	0	-4901714		0
IV. Creșterea (descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1858656	0	-1849255	-1786639	0	-1786639	545	-28790
V. Numerar și echivalent de numerar la începutul anului	14	33969730			32554260	32554260			1087320
-sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	11566001			11000000		11000000		566001
-sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	11966001			11000000		11000000		966001
-sume transferate din disponibilul neutilizate la finele anului precedent	14.3								
VI. Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei (rd.13+rd.14), din care:	15	31711074	0	-1849255	30767621	32554260	-1786639	545	658530

Presedinte de sedinta
Balajel Teodor



Contrasemneaza,
Secretar
Petrovita Stelian

ALTE	5006	5006	5006	5006	5301	5033	5007
15	DASC	PMZ	INV+cresa	ADP			
1162070	58149	208219	147973		1	747728	
1205842	37157	251626	151379			747728	17952
-43772	20992	-43407	-3406	0	1	0	-17952
0							
0							
0							
0	0	0		0	0	0	0
0							
0							
0							
0	0	0		0	0	0	0
-43772	20992	-43407	-3406	0	1	0	-17952
328150	33022	246268	3406	26871	631		17952
0							
0							
284378	54014	202861	0	26871	632	0	0

BILANT

incheiat la

31.12.2017

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	599412	373097
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	57234773	54918273
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+212040 1+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	1109294461	1141824393
	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: 2678+2679- 296) din care:	07	34458516	11914506
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	34458516	11914506
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	138862	115742
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10	138862	115742
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1201726024	1209146011
	ACTIVE CURENTE	18		
	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4 420803)	19	18794970	19800120
	Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890101+4890301-	21	80211531	106076885

A	B	C	1	2
	4910100- 4960100+5120800), din care:			
	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul cutent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101-4910100 - 4960100), din care :	22	273063	367524
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	1769	11718
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420802+ 4420400+ 4440000**+ 4460000** +4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	24119036	23096593
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	24105069	23085059
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	35707	57128
	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	104366274	129230606
	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550 101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+56 00300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+574030 2+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	33969730	31711074
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	77274	98660
	depozite	34		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+558030 3+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610 103+5620102+5620103+5620402)	35	129174	149194

A	B	C	1	2
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	34176178	31958928
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5180702)	41.1		
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	1607	1351
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	157339029	180991005
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1359065053	1390137016
	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	40955	62320
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+4620201)	53	36329	57654
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	48677202	44568012
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	5097465	3131137
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	53815622	47761469
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	78911505	97895810
	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	1704999	1849255
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	151444	878650
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801 + 4440000 + 4460000 +4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+4620109+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	2806545	10561418
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1843365	2450760
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000) din	65		

A	B	C	1	2
	care			
	Sume datorate Comisiei Europene/alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	3745806	4823805
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	419842	499002
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	150495	162859
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	4884591	2389526
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	90918784	116332420
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	144734406	164093889
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1214330647	1226043127
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	1154835158	1178445387
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	52825009	38815702
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	6670480	8782038
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1214330647	1226043127

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Președinte de Secțiune
Balajel Teodor



Contrasemnare
Secretar
Patrovice Stelian



Anexa nr. 8a la HCL nr. 121/26.04.2018

Anexa 14b

BUGET LOCAL 5002

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2017

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	117,161	50,886	24,198	143,849
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	17,952		17,952	
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	99,209	50,886	6,246	143,849

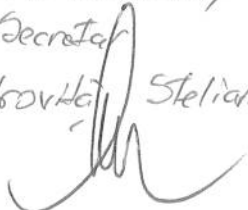
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Presedinte de Sediul
Balajel Teodor



Contrasemnare;
Secretar
Petrovici Stelian



SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOE NETE/CAPITALURILOR

la data de 31.12.2017

Cod 25

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1030000)	04	1,095,553,226	27,847,701	5,008,803	1,118,392,124
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1040101)	05	57,687,657	5,240,014	4,468,315	58,459,356
Rezerve din reevaluare (Ct.1050100+1050200+1050300+1050400)	06	1,594,275	3	371	1,593,907
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold creditor)	17	52,825,009	100,532,739	114,542,046	38,815,702
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor)	19	6,670,480	338,552,914	336,441,356	8,782,038
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	1,214,330,647	472,173,371	460,460,891	1,226,043,127

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilPresedinte de Sedinta
Balajel Teodor

Contra Semnatura

Secretar
Potrovice Stelian

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de

31.12.2017

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2		
A1	Numerar	3		
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	33969730	31711074
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe	7		

	nerambursabile postaderare			
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	33969730	31711074
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilita tilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	33969730	31711074
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11		
	Disponibil din fondul de rulment	12		
	Total (in baze cash) (rd.11)	13		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14		
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15		
	Depozite constituite din fondul de rulment	16		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17		
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.56 20401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie	20		

	(ct.5180701)			
	Total (în baze accrual) (rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+c t.5320300+ct.5320400+ct. 5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	77274	98660
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30		
	-Disponibilitati la institutiile de credit rezidente	31		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct. .5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.52 90902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct. .5610102+ct5610103+ct.56 20102+ct.5620103), din care :	32	129174	149194
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	129174	149194
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		

	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	129174	149194
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	42		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	-disponibilitati la alti rezidenti	50		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+c t.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash) (rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilitati	60		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		

	Acreditiv la institutii de credit în strainatate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70		
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72		
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S.121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85		
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare	86		

	derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:			
	-Banca centrala (S.121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S.121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii	95		

	Europene) (S.21, S.22)			
	-Societati nefinanciare (S.11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în	130		

	actiuni)			
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200- ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3	Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	34458516	11914506
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	34458516	11914506
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+c t.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	138862	115742

-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		
-de la societati nefinanciare (S.11),	159	138862	115742
-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161		
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162		
- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163		
-de la nerezidenti (S21,S22)	164		
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	273063	367524
- de la gospodariile populatiei (S14)	166	273063	367524
- de la societati nefinanciare (S.11),	167		
-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169		
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170		
- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme	172		

	ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	24105069	23085059
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	10127841	9661427
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	13977228	13423632
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	24105069	23085059
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	191		

	POSTADERARE (ct.4580301)			
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- institutiile publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+c t.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206),	203		

	din care :			
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
B.	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221		
	împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizi?ionate de:	222		
	-Banca centrala (S.121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State	226		

	nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (in baze accrual) (rd.227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240		
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	48677202	44568012
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	48677202	44568012
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	48677202	44568012
	Dobânzi de platit pentru	247		

	împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)			
	Total (în baza accrual) (rd.246+247)	248		
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180) . . Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală	266		

	(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)			
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 +	272.1		

	ct.5180606)			
	- Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125 (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii	281		

	creditor comerciale)			
	Dobânzi de platit afere creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2) , din care acordate/achiziționate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinanțării fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	-Alti intermediari financieri, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125 (în cazul refinanțării fara regres a unei creante asupra guvernului)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	- Societati nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+c t.1670201+ct.1670202+ct. 1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287		

	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (in baze cash) (rd.286)	290		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii	294		

	Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1		
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.290+295)	296		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125 (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale	301		

	nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125 (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	36329	57654

- Societati nefinanciare (S.11)	313	36329	57654
-Institutiile publice, din care (rd.315+316+317):	314		
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315		
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316		
- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317		
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	151444	878650
- Societati nefinanciare (S.11)	321	151444	878650
-Institutiile publice, din care (rd.323+324+325):	322		
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323		
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324		
- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325		
-Alti rezidenti (Alti	326		

	intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	2806545	10561418
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	3745806	4823805
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	419842	499002
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	6972193	15884225
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile	341		

	de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)			
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	5097465	3131137
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (ct.1510203)	342.3	5097465	3131137
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	4884591	2389526
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (ct.1510103)	343.2	4884591	2389526
E.3	Plati restante	345		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale . Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346		
	- Societati nefinanciare (S.11)	346.1		
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de	349		

	securitate sociala) (S.1313)			
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta. Total (rd.357+358+359) din care, catre:	356		
	Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357		

	Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358		
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante. Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360		
	Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361		
	Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362		
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363		
	Creditori bugetari (ct.467)	364		
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375		

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PRESEDINTE DE SEARA
BALAJEL TEOAR



CONTRASECHNEAZA,
SECRETAR
POTROVITA SELIAN



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
MUNICIPIUL ZALAU
CODUL DE INREGISTRARE FISCALA 4291786

Anexa 22

VENITURI, CHELTUIELI ȘI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la 31 DECEMBRIE 2017

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	Prevederi anuale definitive	Realizat la 31.12.2017
III. MUNICIPII				
VENITURI TOTAL	000102	57	163.938.800	167.287.630
Venituri proprii	4802	58	84.324.960	88.319.724
1. Venituri curente, din care:	000202	59	161.240.550	165.001.876
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	60	44.182.000	48.239.823
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	43.739.000	47.798.372
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62	443.000	441.451
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	63	77.239.900	77.102.207
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	11.02.02	65	76.528.900	76.399.498
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	67	42.000	42.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68	376.000	376.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	69	X	X
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	69.1	293.000	284.709
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	70	150.650	150.625
- Donații și sponsorizări	37.02.01	71	150.650	150.625
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	71.1		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	72		
2. Venituri din capital	390002	73	474.960	570.680

3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	74		
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	75		
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	75.1		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	76		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	77.1		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	77.2		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	77.3		
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	77.4		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	78	2.202.730	1.694.515
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	79	2.202.730	1.694.515
- Subvenții de la alte administrații	43.02	80		
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	80.1		
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	80.2	20.560	20.559
CHELTUIELI TOTAL	5002	81	196.493.060	169.074.269
Excedent	98.02	82		
Deficit	99.02	83	32.554.260	1.786.639
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		84		30.767.621
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		84.1		
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		84.2		
IV. JUDEȚ (BUGET PROPRIU)				
VENITURI TOTAL	000102	85		
Venituri proprii	4802	86		
1. Venituri curente, din care:	000202	87		
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	88		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	89		
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	90		

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	91		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	92		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	96		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	97		
- Donații și sponsorizări	37.02.01	98		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	98.1		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	99		
2. Venituri din capital	390002	100		
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	101		
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	102		
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	102.1		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	103		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	104		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	104.1		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	104.2		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	104.3		
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	104.4		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	105		
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	106		
- Subvenții de la alte administrații	43.02	107		
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	107.1		
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	107.2		
CHELTUIELI TOTAL	5002	108		
Excedent	98.02	109		
Deficit	99.02	110		

CORELAȚII				
VENITURI TOTAL	000102	112	163.938.800	167.287.630
Venituri proprii	4802	113	84.324.960	88.319.724
1. Venituri curente, din care:	000202	114	161.240.550	165.001.876
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	44.182.000	48.239.823
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	43.739.000	47.798.372
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	443.000	441.451
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	118	77.239.900	77.102.207
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	119		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	120	76.528.900	76.399.498
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	122	42.000	42.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	376.000	376.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	124	X	X
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	124.1	293.000	284.709
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	125	150.650	150.625
- Donații și sponsorizări	37.02.01	126	150.650	150.625
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	126.1		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	127		
2. Venituri din capital	390002	128	474.960	570.680
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	129		
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	130		
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	130.1		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	131		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	132		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	132.1		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	132.2		

- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	132.3		
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	132.4		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	133		
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	134	2.202.730	1.694.515
- Subvenții de la alte administrații	43.02	135		
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	135.1		
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	20.560	20.559
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	196.493.060	169.074.269
Excedent	98.02	137		
Deficit	99.02	138	32.554.260	1.786.639
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		139		30.767.621
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		139.1		
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		139.2		

Presedinte de sedinta
Balajel Teodor



Contrasemneaza
Secretar
Potrovita Stelian

Anexa nr. 8 e la HCL nr. 121/26.04.2018

Anexa nr.1 la normele metodologice
(Anexa nr.19 la situatiile financiare)

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

la data de 31.12.2017

Cod 02

-lei-

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent si in anii anteriori	din care:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A		1	2	3=2-4	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	2499	1274		1274	1016	258									
Total (cod01 la 29)	40	2499	1274		1274	1016	258									

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Președinte de
Balajel Teodor



Contrasemnare
Secretar
Potoroita Stelian



Anexa nr. 8 f la HCL nr. 121/26.04.2018

5002 SERVICII PUBLICE GENERALE

Anexa 35b

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

cod 28

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06				221236	200989					200989
Terenuri (ct. 2110100)	07				414919098	17771475		765620		314942	16690913
Constructii (ct.2120000)) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				690245343	9147041		7687393		484891	974757
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09				99809909	3251640		3251640			
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	12				7851935	26275					26275
- alte active fixe încadrate în grupa constructii	16				582583499	5869126		4435753		484891	948482
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17				40644991	3360231		2583236	776995		
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18				7210215	1456990		844740	3724	52170	556356
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				6164292	17531727		5041695			12490032
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21				1159405175	49468453		16922684	780719	852003	30913047
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				1159405175	49468453		16922684	780719	852003	30913047

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Președinte de sedință

Balujel Teodor



Contrasemnare,
Secretar
Măroș Stelian

Anexa nr. 8g la HCL nr. 121 / 26.04.2018

5002 SERVICII PUBLICE GENERALE

Anexa 35a

SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

cod 26

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					
					Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03			100465	21279		8887			12392
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100+2080200)	04			3400048	9944		8444	1500		
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			3500513	31223		17331	1500		12392
Constructii (ct. 2120000) din care:	08			8174325	115602		115602			
- alte active fixe încadrate în grupa constructii	16			8174325	115602		115602			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17			7993734	1328680		672587	30000		626093
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18			6372302	458803		364570	65876	19604	8753
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19			22540361	1903085		1152759	95876	19604	634846
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20			26040874	1934308		1170090	97376	19604	647238

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Președinte de Secție

Bolajel Teodor



Contrasemnare

Secretar

Petrovici Stelian

[Signature]

Anexa nr.8 h la HCL nr. 121/26.04.2018

5002 SERVICII PUBLICE GENERALE

Anexa 35a

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 27

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri							Sold la sf. anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoare contabila neta, din care:		
		Total din care	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului	Domeniu privat al statului	Domeniu privat al UAT	Proprietate privata a instit.pub
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
Concesiuni, brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare(ct 20500000)	03	20421	8740		11681				101323	73351	15474	17964	70861			30462
Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04	87675			75283			12392	3322317	2827750	230917	78985	2979682			342635
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	108096	8740		86964			12392	3423640	2901101	246391	96949	3050543			373097
Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	16200			2000			14200	8273727	4265541	362122	2003	4625660			3648067
- alte active fixe încadrate în grupa constructii	16	16200			2000			14200	8273727	4265541	362122	2003	4625660			3648067
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17	814792			197948			616844	8507622	5858220	679527	184047	6353700			2153922
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	105923		8411	79512			18000	6725182	5292541	320780	84511	5528810			1196372
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19	936915		8411	279460			649044	23506531	15416302	1362429	270561	16508170			6998361
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20	1045011	8740	8411	366424			661436	26930171	18317403	1608820	367510	19558713			7371458

*) Coloana 5 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evidentiata în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 7813"Venituri din ajusari privind deprecierea activelor fixe";

**) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidenaiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 6813"Cheltuieli operaionale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe";

***) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix în situatia în care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatori autorizati. Aceeasi valoare se completeaza si pe coloana 20 "Reduceri".

Conducatorul institutiei

Presedinte de sedinta
Balajol
Popel



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Contrasemnarea
Secretar
Popovici Stelian

Anexa nr. 8 la HCC nr. 121/26.04.2018

5002 SERVICII PUBLICE GENERALE

Anexa 35b

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2017

Cod 29

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfarsitul anului 17=4+5-11 17=18+19 20+21+22+ 23+24	Valoarea activelor fixe neamortizate						
		Total din care	reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.100.00.00	Domeniu public al statului ct.101.00.00	Domeniu privat al statului ct.102.01.10	Proprietatea privata a instit. publice ct.102.01.02	Domeniu public al UAT ct.103.00.00	Domeniu privat al UAT ct.104.01.01	Proprietatea privata a instit. publ din admin. locala ct.104.01.02
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06							422225					422225		
Terenuri (ct. 2110100)	07	3660993				534820	3126173	429029580					393032462	35997117	
Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	2688567		582225	39767		2066575	696703817					687318753	9385064	
- drumuri public, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09							103061549					103061549		
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	12							7878210					7878210		
- alte active fixe încadrate în grupa constructii	16	2688567		582225	39767		2066575	585764058					576378994	9385064	
Instalatii tehnice, mijloaceport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17	1406838		629843	776995			42598384					30116990	12481395	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	569731		9650	3724		556357	8097474					7501694	595780	
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19	10803194			63879		10739315	12892825							
TOTAL (rd.06+ 07+ 08+17+18+19+20) col.4 la 17	21	19129323		1221718	884365	534820	16488420	1189744305					1118392124	58459356	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col.4 la 17	22	19129323		1221718	884365	534820	16488420	1189744305					1118392124	58459356	

Președinte de sedință
Balajel Teodor



Contrasemnarea
Secretar
Balajel Teodor

Anexa nr. 8j la HCL nr. 121/26.04.2018

Anexa 27

**Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)**

la data de 31.12.2017

-lei-

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat + local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat + local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)			2499									
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)			2499									
	Active nefinanciare (titlul XIII)			2499									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Presedinte de sedinta,

Balanjel

Teodorescu



Contrasemnata,

Secretar

Potrovan Stelian

Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici

26-04-2018

Nr. Crt.	Operatorul Economic la care Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect					Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei)		Ponderea in Capitalul social al operatorului economic
	Cod unic de identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului Economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 / 6*100 11 = 10 / 6*100
1	25759350	9499	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA	ASO	36.000,00	Direct		4.476,00		12,433
2	35064430	9499	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA	ASO	1.600,00	Direct		100,00		6,250
3	25724076	9499	ASOCIATIA SILVICA STEJARUL	ASO	600,00	Direct		100,00		16,667
4	27243753	4211	SC CITADIN ZALAU	SRL	1.000.000,00	Direct		1.000.000,00		100,000
5	18831800	3600	SC COMPANIA DE APA	SA	6.878.520,00	Direct		2.000,00		0,029
6	27079228	3530	SC E STAR ZA DISTRITERM	SRL	40.000,00	Direct		19.600,00		49,000
7	10683385	4931	SC TRANSURBIS	SA	850.310,00	Direct		850.310,00		100,000
8	14397920	3511	SC UZINA ELECTRICA ZALAU	SA	10.036.920,00	Direct		10.036.920,00		100,000
9	15591479	3600	SOMES TISA	ASO	9.000,00	Direct		1.000,00		11,110
9 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale					Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2017:			11.914.506,00		

Președinte de Sesiune
Balajel Todor



Contrasemnare
Secretar
Podinovici Stelian

SITUATIA
unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap

la data de 31.12.2017

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflatii în familii substitutive *)	001	
Centre de plasament	003	
Copii protejati în:	002	36
Centre de îngrijire de zi	004	36
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap institutionalizate în unitati deprotectie	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	150
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	450

*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude până la gr. IV inclusiv, la alte familii și persoane, încredintati în vederea adopției.

**) Coloana „Numar” se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Președinte de sedință

Balajel Teodor



Contrasemnare,

Secretar

Potrivita Stelian



Anexa nr. 8 m la HCL nr. 121 din 26.04.2018

CONTUL DE EXECUȚIE
a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2017

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Codul indicatorului	Suma - lei -
1.	Veniturile din donații și/sau sponsorizări primite și virate la buget	370201	150.624,52
2.	Total plăți efectuate în limita donațiilor și/sau sponsorizărilor primite, din care: (pe subdiviziunile clasificăției bugetare) - cap. 5402 Alte servicii publice generale – tit. 20 bunuri și servicii - cap. 6502 Învățământ – tit. 20 bunuri și servicii - cap. 6502 Învățământ – titlu 10 cheltuieli de personal - cap. 6702 Cultură, recreere, religie – subcap. 67020503 Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi – tit. 20 bunuri și servicii - cap. 7002 Locuințe, servicii și dezvoltare publică – subcap. 700206 Iluminat public - titlu 20 bunuri și servicii	24A540220 24A650220 24A650210 24A670220 24A700220	49.734,50 15.150,00 41.212,00 43.028,02 1.500,00
3.	Soldul donațiilor și/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului, din care: pe subdiviziunile de cheltuieli ale clasificăției bugetare)		-

Președinte de ședință
Balajel Teodor



Contrasemnează
Secretar
Potroviță Stelian

DE-SFC/NS

Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei

31.12.2017

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01	9652	11718
2	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	02	9652	11718
3	- din alte surse de finantare	03		
4	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor (ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04		
5	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	05		
6	- din alte surse de finantare	06		
7	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+ 4610109+4610209)- TOTAL (rd.08+09), din care:	07		
8	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	08		
9	- din alte surse de finantare	09		
10	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în strainatate, mai puțin dobânda încasata în cont (contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care:	10		
11	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	11		
12	- din alte surse de finantare	12		
13	Avansuri de trezorerie acordate în valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale României în strainatate (contul 5420100+5420200)- TOTAL (rd.14+15)din care:	13		
14	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	14		
15	- din alte surse de finantare	15		
16	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5580101+5590101...etc) si în conturi de disponibil în lei si în valuta la institutii de credit din tara, mai puțin dobânda încasata în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+5590202+...etc)	16		
17	TOTAL(RD.01+04+07+10+13+16)	17	9652	11718

Nota:

*)Alte conturi de disponibil in lei din trezorerie sau disponibil in lei si valuta din institutiile de credit, al caror sold provine din finantarea bugetara (ct.770).

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Președinte de sedință

Balajel Teodor



Contra semnare

Secretar

Potroșel Stelian

Anexa nr. 9 la HCL nr. 121 din 26.04.2018

INDICATORII CU PRIVIRE LA EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.12.2017

Primaria: ZALAU

lei

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	167,287,630.00	102.04%	Trimestrial
		Venituri totale programate	163,938,800.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	88,319,724.00	104.74%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	84,324,960.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	88,319,724.00	52.8%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	167,287,630.00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	40,079,901.00	23.96%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	167,287,630.00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	88,319,724.00	1270.15	Anual
		Numar de locuitori	69,535.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	22,509,664.00	103.1%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	21,833,000.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	127,036,545.00	75.94%	Anual
		Venituri totale incasate	167,287,630.00		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	88,695,724.00	53.02%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	167,287,630.00		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)			
		Total incasari venituri fiscale an anterior			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)			
		coeficient			

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	88,944,933.00 169,074,269.00	52.61%	Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	150,291,244.00 169,074,269.00	88.89%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	18,783,025.00 169,074,269.00	11.11%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	4,901,714.00 169,074,269.00	2.9%	Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	8,896,808.00		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-10,683,447.00		Trimestrial

Presedinte de sedinta
Balajel Teodor



Contrasemneaza
Secretar
Petrovita Stelian