



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.63

din 25 martie 2021

privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2020 al Consiliului Local al Municipiului Zalău

Consiliul local al municipiului Zalău:

Având în vedere Referatul de aprobare nr.14379 din 04.03.2021 al Primarului municipiului Zalău;

Raportul de specialitate privind propunerea de aprobare a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2020 al Consiliului Local al Municipiului Zalău, întocmit de Direcția Economică sub nr. 14378 din 04.03.2021;

Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău;

În conformitate cu prevederile art. 57 alin.1 și alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare ;

În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b, alin.4 lit a, art. 139 alin. (3) lit. a, art. 196 (1) lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;

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 și al bugetului creditului intern, precum și situațiile financiare anuale pentru anul 2020, conform Anexelor 1 – 10 parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

- anexa nr. 1 – contul de execuție al bugetului local - venituri
- anexa nr. 2 – contul de execuție al bugetului local - cheltuieli
- anexa nr. 3 – contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții – venituri
- anexa nr. 4 – contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții – cheltuieli
- anexa nr. 5 - contul de execuție al bugetului creditului intern
- anexa nr. 6 – contul de rezultat patrimonial
- anexa nr. 7 – situația fluxurilor de trezorerie
- anexa nr. 8 - situația fluxurilor de bănci comerciale
- anexa nr. 9 - bilanțul Consiliului Local, care cuprinde un număr de 15 situații financiare, respectiv:
 - anexa nr. 9 a - disponibil din mijloace cu destinație specială
 - anexa nr. 9 b - situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
 - anexa nr. 9 c - situația veniturilor, cheltuielilor și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ teritoriale
 - anexa nr. 9 d - situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlu 58)
 - anexa nr. 9 e - situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări,

servicii la finele perioadei

- anexa nr. 9 f - situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap
- anexa nr. 9 g - situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de către UAT
- anexa nr. 9 h - situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor
- anexa nr. 9 i - situația activelor fixe amortizabile – creșteri
- anexa nr. 9 j - situația activelor fixe amortizabile – reduceri
- anexa nr. 9 k - situația activelor fixe neamortizabile – creșteri
- anexa nr. 9 l - situația activelor fixe neamortizabile – reduceri
- anexa nr. 9 m - situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația publică locală
- anexa nr. 9 n - contul de execuție a donațiilor și sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2020
- anexa nr. 10 – indicatorii cu privire la execuția bugetului local la data de 31.12.2020.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul aparatului propriu.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului Județul Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcția Administrație Publică;
- Direcția Economică;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Teodor Bălăjel



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Fazacaș**

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat initial 2020	Buget definitiv 2020	Incasari la 31.12.2020	% incasari fata de prevederi 2020
TOTAL VENITURI (rd.3+94+100+102+135)			1	00.01	244475.62	236013.92	235529.80	99.79
VENITURI PROPRII (rd.3-rd.30+ rd 94-rd.89)			2	48.02	111933.54	110538.54	107211.54	96.99
I. VENITURI CURENTE (rd.4+53)			3	00.02	126239.60	128079.67	124488.21	97.20
A. VENITURI FISCALE (rd.5+18+29+50)			4	00.03	114708.06	116045.58	114486.05	98.66
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+15)			5	00.04	73621.00	71739.00	71736.33	100.00
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	73621.00	71739.00	71736.33	100.00
Impozit pe venit (rd. 11)			10	0302	78.00	78.00	75.49	96.78
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			11	030218	78.00	78.00	75.49	96.78
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.13+14+14.1)			12	04.02	73543.00	71661.00	71660.84	100.00
Cote defalcate din impozitul pe venit			13	04.02.01	69243.00	67724.31	67724.31	100.00
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale			14	04.02.04	0.00	0.00	0.00	
Sume din fondul la dispozitia Consiliului Judetean constituit din cota de 7,5% din impozitul pe venit			14.1	04.02.05	4300.00	3936.69	3936.53	100.00
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	18535.00	18199.00	17592.33	96.67
Impozite si taxe pe proprietate (rd.20+23+27+28)			19	07.02	18535.00	18199.00	17592.33	96.67
Impozit pe cladiri total, din care (rd.21+22)			20	07.02.01	14253.00	13917.00	13497.90	96.99
Impozit pe cladiri persoane fizice			21	07.02.01.01	4616.00	4616.00	4499.34	97.47
Impozit pe cladiri persoane juridice			22	07.02.01.02	9637.00	9301.00	8998.56	96.75
Impozit pe terenuri total, din care: (rd.24+25+26)			23	07.02.02	3286.00	3286.00	2950.80	89.80
Impozit pe terenuri persoane fizice			24	07.02.02.01	1124.00	1124.00	1114.03	99.11
Impozit pe terenuri persoane juridice			25	07.02.02.02	1856.00	1856.00	1569.96	84.59
Impozit teren extravilan anii precedenti			26	07.02.02.03	306.00	306.00	266.81	87.19
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru			27	07.02.03	996.00	996.00	1143.63	114.82
Alte impozite si taxe pe proprietate			28	07.02.50	0.00	0.00	0.00	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.30+39+41+44)			29	00.10	22434.06	25989.58	24979.80	96.11
Sume defalcate din TVA (rd.31 la rd.38)			30	11.02	13955.06	17510.58	17502.21	99.95
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea chelt. descentralizate la nivelul com. oraselor			31	11.02.01	0.00	0.00	0.00	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea chelt. descentralizate la nivelul com. oraselor			32	11.02.02	13509.06	15470.58	15470.58	100.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei termice livrate			33	11.02.03				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere si d			34	11.02.04				

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat initial 2020	Buget definitiv 2020	Incasari la 31.12.2020	% incasari fata de prevederi 2020
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri		35	11.02.05	12.00	12.00	12.00	100.00
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale		36	11.02.06	0.00	1483.00	1483.00	
	Sume defalcate din TVA pt. programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural		37	11.02.07				
	Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat		38	11.02.09	434.00	545.00	536.63	98.46
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.40)			39	12.02	0.00	0.00	0.00	
	Taxe hoteliere		40	12.02.07	0.00	0.00	0.00	
Taxe pe servicii specifice (rd.42+43)			41	15.02	9.00	9.00	0.94	10.44
	Impozit pe spectacole		42	15.02.01	9.00	9.00	0.94	10.44
	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	8470.00	8470.00	7476.65	88.27
	Taxa asupra mijloacelor de transport total din care (rd.46+47)		45	16.02.02	6058.00	6058.00	5722.10	94.46
	Taxa mijloace de transport pers. fizice		46	16.02.02.01	4254.00	4254.00	4001.67	94.07
	Taxa mijloace de transport pers. juridice		47	16.02.02.02	1804.00	1804.00	1720.43	95.37
	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare		48	16.02.03	51.00	51.00	37.19	72.92
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati		49	16.02.50	2361.00	2361.00	1717.36	72.74
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.51)			50	00.11	118.00	118.00	177.59	150.50
Alte impozite si taxe fiscale (rd.52)			51	18.02	118.00	118.00	177.59	150.50
	Alte impozite si taxe		52	18.02.50	118.00	118.00	177.59	150.50
C. VENITURI NEFISCALE (rd.54+63)			53	00.12	11531.54	12034.09	10002.16	83.12
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.55+61)			54	00.13	5190.54	5771.72	5147.61	89.19
Venituri din proprietate (rd.56 la rd.60)			55	30.02	5190.54	5771.72	5147.61	89.19
	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor nationale		56	30.02.01				
	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti		57	30.02.03				
	Venituri din concesiuni si inchirieri		58	30.02.05	5066.54	5524.54	4837.62	87.57
	Venituri din dividende		59	30.02.08	124.00	247.18	309.99	125.41
	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	6341.00	6262.37	4854.55	77.52
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.65 la rd.71)			64	33.02	1292.00	1292.00	850.76	65.85
	Venituri din prestari de servicii		65	33.02.08	0.00	0.00	0.00	
	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese		66	33.02.10	91.00	91.00	45.53	50.03
	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social		67	33.02.12	17.00	17.00	22.06	129.76
	Taxe din activitati cadastrale si agricultura		68	33.02.24				
	Contributia lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială		69	33.02.27				
	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri		70	33.02.28	12.00	12.00	2.17	18.08
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati		71	33.02.50	1172.00	1172.00	781.00	66.64
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.73+74)			72	34.02	72.00	72.00	64.27	89.26
	Taxe extrajudiciare de timbru		73	34.02.02	3.00	3.00	1.91	63.67

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat initial 2020	Buget definitiv 2020	Incasari la 31.12.2020	% incasari fata de prevederi 2020
	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	74	34.02.50	69.00	69.00	62.36	90.38
Amenzi, penalitati si confiscari (rd.76 la rd.79)		75	35.02	3059.00	3059.00	2426.69	79.33
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	76	35.02.01	3059.00	3059.00	2426.69	79.33
	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiilor de impozite si taxe	77	35.02.02				
	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu o	78	35.02.03				
	Alte amenzi, penalitati si confiscari	79	35.05.50				
Diverse venituri (rd.81+82+83+84+87+88)		80	36.02	1567.00	1567.00	1240.65	79.17
	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	81	36.02.05	0.00	0.00	0.00	
	Taxe speciale	82	36.02.06	1558.00	1558.00	1238.80	79.51
	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	0.00	0.00	1.53	
	Alte venituri	88	36.02.50	9.00	9.00	0.32	3.56
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.90+91+92+93)		89	37.02	351.00	272.37	272.18	99.93
	Donatii si sponsorizari	90	37.02.01	351.00	272.37	272.18	99.93
Varsaminte din sectiunea de functionare pt.finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)		91	37.02.03	-11759.53	-11403.34	-10161.00	89.11
Varsaminte din sectiunea de functionare		92	37.02.04	11759.53	11403.34	10161.00	89.11
	Alte transferuri voluntare	93	37.02.50				
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.95)		94	00.15	0.00	241.82	497.72	205.82
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.96 la rd.99)		95	39.02	0.00	241.82	497.72	205.82
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	96	39.02.01	0.00	23.00	53.73	233.61
	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	97	39.02.03	0.00	2.00	0.05	2.50
	Venituri din privatizare	98	39.02.04	0.00	0.00	0.00	
	Venituri din vanzarea unor bunuri aparinand domeniului privat	99	39.02.07	0.00	216.82	443.94	204.75
IV. SUBVENTII (rd.101)		100	00.17	17916.57	11809.44	12200.61	103.31
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.105+128+144)		101	00.18	17916.57	11809.44	12200.61	103.31
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate		102	4002	4130.46	0.00	0.00	
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	103	4002.14	4130.46	0.00	0.00	
	disponibil din fondul de rulment 2010			0.00	0.00	0.00	
	excedent la 31.12.2010 - prefinantare proiecte scoli			0.00	0.00	0.00	
	diferenta excedent la 31.12.2010			0.00	0.00	0.00	
	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererii de plata	104	4002.16				
Subventii de la bugetul de stat (rd.106+119)		105	42.02	16846.57	10736.78	10450.64	97.33
A. De capital (rd.107 la rd.118)		106	00.19	14723.00	5623.00	5560.00	98.88
	Reabilitarea centralelor termice si electrice de termoficare	107	42.02.01				
	Investitii finantate partial din imprumuturi externe	108	42.02.03				

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat initial 2020	Buget definitiv 2020	Incasari la 31.12.2020	% incasari fata de prevederi 2020
	Aeroporturi de interes local		109	42.02.04				
	Planuri si regulamente de urbanism		110	42.02.05	0.00	0.00	0.00	
	Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi		111	42.02.06				
	Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor		112	42.02.09				
	Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație		113	42.02.10				
	finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților de învățământ preuniversitar		114	42.02.14				
	Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistență tehnică		115	42.02.19				
	Subvenții de la bugetele de stat către bugetele locale necesare sustinerii derulării proiectelor		116	42.02.20				
	Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale			42.02.55	0.00	0.00	0.00	
	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală		117	42.02.65	723.00	723.00	722.92	99.99
	Sume alocate de la bugetul de stat pt finanțarea proiectelor		118	42.02.69	14000.00	4900.00	4837.08	98.72
B. CURENTE (rd.120 la rd.127)			119	00.20	2123.57	5113.78	4890.64	95.64
	Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap		120	42.02.21				
	Subvenții din BS pt finanțarea sanatații		121	42.02.41	2123.13	2239.45	2217.30	99.01
	Subvenții primite din fondul de intervenție		122	42.02.28		472.00	472.00	100.00
	Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar		123	42.02.29				
	Subv primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA		124	42.02.33				
	Subv primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA		125	42.02.42	0.00	223.42	223.42	100.00
	Subvenții pt acordarea ajut pt încălzirea locuinței cu lemne, carbuni și combustibili petrolieri		126	42.02.34	0.44	2.82	2.81	99.65
	Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină		127	42.02.80	0.00	2176.09	1975.11	90.76
Subvenții de la alte administrații (rd.129 la rd.134)			128	43.02	1070.00	1072.66	1749.97	163.14
	Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului		129	43.02.01				
	Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea pro		130	43.02.04				
	Alte subvenții		131	43.02.20	0.00	0.00	0.00	
		Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă	132	43.02.30	0.00	0.00	0.00	
	Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR		133	43.02.31	1070.00	1070.00	1747.31	163.30
		Subvenții pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul programului național de	134	43.02.34	0.00	0.00	0.00	
		hrană și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflate în izolare preventivă la locul de muncă	134	43.02.41	0.00	2.66	2.66	100.00
V.Sume primite de la UE/alti donatori în contul planilor efectuate și prefinanțări rd.136+140+146			135	4802	96188.99	95882.99	98266.66	102.49
	Fondul European de Dezvoltare Regională		136	480201	91454.05	89344.05	92728.66	103.79
	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		137	48020101	85959.05	4359.05	4270.31	97.96
	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		138	48020102	0.00	0.00	75.73	
		Prefinanțări	139	48020103	5495.00	84985.00	88382.62	104.00
	Fondul Social European		140	480202	2134.94	2428.94	1434.13	59.04
	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		141	48020201	1879.72	1879.72	0.00	0.00

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat initial 2020	Buget definitiv 2020	Incasari la 31.12.2020	% incasari fata de prevederi 2020
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		142	480202302	0.00	0.00	0.00	
		Prefinantari	143	485020203	255.22	549.22	1434.13	261.12
Sume primite de la Uniunea Europeana			144	4502	0.00	0.00	76.60	
Programul de cooperare romano - elvetian			145	450219	0.00	0.00	76.60	
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48020401+48020402+48020403)			146	480204	2600.00	4110.00	4103.87	99.85
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		147	48020401	2600.00	4110.00	4103.87	99.85
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		148	48020402	0.00	0.00	0.00	
	Prefinantare		148	48020403	0.00	0.00	0.00	
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE								
TOTAL VENITURI (rd.3+90+96+124)			1	00.01	116603.64	121792.77	119218.98	97.89
VENITURI PROPRII (rd.3-rd.30+rd.90-rd.86)			2	48.02	111933.54	110296.72	106712.29	96.75
I. VENITURI CURENTE (rd.4+53)			3	00.02	114480.07	116676.33	114325.68	97.99
A. VENITURI FISCALE (rd.5+18+29+50)			4	00.03	114708.06	116045.58	114486.05	98.66
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+15)			5	00.04	73621.00	71739.00	71736.33	100.00
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 agentii economici		8	01.02.01				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.10+12)			9	00.06	73621.00	71739.00	71736.33	100.00
Impozit pe venit (rd. 11)			10	0302	78.00	78.00	75.49	96.78
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			11	030218	78.00	78.00	75.49	96.78
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.13+14+14.1)			12	04.02	73543.00	71661.00	71660.84	100.00
	Cote defalcate din impozitul pe venit		13	04.02.01	69243.00	67724.31	67724.31	100.00
	Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale		14	04.02.04		0.00		
	sume din fondul la dispozitia Consiliului Judetean constituit din cota de 7.5% din impozitul pe venit		14.1	04.02.05	4300.00	3936.69	3936.53	100.00
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	18535.00	18199.00	17592.33	96.67
Impozite si taxe pe proprietate (rd.20+23+27+28)			19	07.02	18535.00	18199.00	17592.33	96.67
	Impozit pe cladiri total, din care (rd.21+22)		20	07.02.01	14253.00	13917.00	13497.90	96.99
	Impozit pe cladiri persoane fizice		21	07.02.01.01	4616.00	4616.00	4499.34	97.47
	Impozit pe cladiri persoane juridice		22	07.02.01.02	9637.00	9301.00	8998.56	96.75
	Impozit pe terenuri total, din care: (rd.24 la 26)		23	07.02.02	3286.00	3286.00	2950.80	89.80
	Impozit pe terenuri persoane fizice		24	07.02.02.01	1124.00	1124.00	1114.03	99.11
	Impozit pe terenuri persoane juridice		25	07.02.02.02	1856.00	1856.00	1569.96	84.59
	Impozit teren extravilan anii precedenti		26	07.02.02.03	306.00	306.00	266.81	87.19
	Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru		27	07.02.03	996.00	996.00	1143.63	114.82

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat initial 2020	Buget definitiv 2020	Incasari la 31.12.2020	% incasari fata de prevederi 2020
	Alte impozite si taxe pe proprietate	28	07.02.50		0.00		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.30+39+41+44)		29	00.10	22434.06	25989.58	24979.80	96.11
Sume defalcate din TVA (rd.31 la rd.38)		30	11.02	13955.06	17510.58	17502.21	99.95
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul...	31	11.02.01		0.00		
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor la nivelul comitatelor...	32	11.02.02	13509.06	15470.58	15470.58	100.00
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei termice livrate...	33	11.02.03		0.00		
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere și distribuție...	34	11.02.04		0.00		
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	35	11.02.05	12.00	12.00	12.00	100.00
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	36	11.02.06		1483.00	1483.00	
	Sume defalcate din TVA pt programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural	37	11.02.07		0.00		
	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	38	11.02.09	434.00	545.00	536.63	98.46
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.40)		39	12.02	0.00	0.00	0.00	
	Taxe hoteliere	40	12.02.07				
Taxe pe servicii specifice (rd.42+43)		41	15.02	9.00	9.00	0.94	10.44
	Impozit pe spectacole	42	15.02.01	9.00	9.00	0.94	10.44
	Alte taxe pe servicii specifice	43	15.02.50		0.00		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (rd.45+48+49)		44	16.02	8470.00	8470.00	7476.65	88.27
	Taxa asupra mijloacelor de transport total din care (rd.46+47)	45	16.02.02	6058.00	6058.00	5722.10	94.46
	Taxa mijloace de transport pers. fizice	46	16.02.02.01	4254.00	4254.00	4001.67	94.07
	Taxa mijloace de transport pers. juridice	47	16.02.02.02	1804.00	1804.00	1720.43	95.37
	Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizări de funcționare	48	16.02.03	51.00	51.00	37.19	72.92
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	49	16.02.50	2361.00	2361.00	1717.36	72.74
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.51)		50	00.11	118.00	118.00	177.59	150.50
Alte impozite si taxe fiscale (rd.52)		51	18.02	118.00	118.00	177.59	150.50
	Alte impozite si taxe	52	18.02.50	118.00	118.00	177.59	150.50
C. VENITURI NEFISCALE (rd.54+63)		53	00.12	-227.99	630.75	-160.37	-25.43
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.55+61)		54	00.13	5190.54	5771.72	5147.61	89.19
Venituri din proprietate (rd.56 la rd.60)		55	30.02	5190.54	5771.72	5147.61	89.19
	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale	56	30.02.01		0.00		
	Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți	57	30.02.03		0.00		
	Venituri din concesiuni si închirieri	58	30.02.05	5066.54	5524.54	4837.62	87.57
	Venituri din dividende	59	30.02.08	124.00	247.18	309.99	125.41
	Alte venituri din proprietate	60	30.02.50		0.00		
Venituri din dobanzi (rd.62)		61	31.02	0.00	0.00	0.00	
	Alte venituri din dobanzi	62	31.02.03				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.64+72+75+80+86)		63	00.14	-5418.53	-5140.97	-5307.98	103.25
Venituri din prestări de servicii si alte activități (rd.65 la rd.71)		64	33.02	1292.00	1292.00	850.76	65.85
	Venituri din prestări de servicii	65	33.02.08		0.00		

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat initial 2020	Buget definitiv 2020	Incasari la 31.12.2020	% incasari fata de prevederi 2020
	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	66	33.02.10	91.00	91.00	45.53	50.03
	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	67	33.02.12	17.00	17.00	22.06	129.76
	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	68	33.02.24		0.00		
	Contributia lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială	69	33.02.27		0.00		
	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	70	33.02.28	12.00	12.00	2.17	18.08
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	71	33.02.50	1172.00	1172.00	781.00	66.64
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.73+74)		72	34.02	72.00	72.00	64.27	89.26
	Taxe extrajudiciare de timbru	73	34.02.02	3.00	3.00	1.91	63.67
	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	74	34.02.50	69.00	69.00	62.36	90.38
Amenzi, penalitati si confiscari (rd.76 la rd.79)		75	35.02	3059.00	3059.00	2426.69	79.33
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	76	35.02.01	3059.00	3059.00	2426.69	79.33
	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	77	35.02.02		0.00		
	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu c	78	35.02.03		0.00		
	Alte amenzi, penalitati si confiscari	79	35.05.50		0.00		
Diverse venituri (rd.81 la 85)		80	36.02	1567.00	1567.00	1239.12	79.08
	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	81	36.02.05		0.00		
	Taxe speciale	82	36.02.06	1558.00	1558.00	1238.80	79.51
	venituri din ajutoare de stat recuperate	83	36.02.11		0.00		
	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	84	36.02.32.03		0.00		
	Alte venituri	85	36.02.50	9.00	9.00	0.32	3.56
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.87+88+89)		86	37.02	-11408.53	-11130.97	-9888.82	88.84
	Donatii si sponsorizari	87	37.02.01	351.00	272.37	272.18	99.93
	Varsaminte din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul min	88	37.02.03	-11759.53	-11403.34	-10161.00	89.11
	Alte transferuri voluntare	89	37.02.50		0.00		
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.91)		90	00.15	0.00	0.00	0.00	
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.92 la rd.95)		91	39.02	0.00	0.00	0.00	
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	92	39.02.01				
	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	93	39.02.03				
	Venituri din privatizare	94	39.02.04				
	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	95	39.02.07				
IV. SUBVENTII (rd.101)		96	00.17	2123.57	5116.44	4893.30	95.64
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.98+118)		97	00.18	2123.57	5116.44	4893.30	95.64
Subventii de la bugetul de stat (rd.99+110)		98	42.02	2123.57	5113.78	4890.64	95.64
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				
	Planuri si regulamente de urbanism	103	42.02.05				

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat initial 2020	Buget definitiv 2020	Incasari la 31.12.2020	% incasari fata de prevederi 2020
	Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi		104	42.02.06				
	Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor		105	42.02.09				
	Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație		106	42.02.10				
	finanțarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar		107	42.02.14				
	Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistență tehnică		108	42.02.19				
	Subvenții de la bugetele de stat către bugetele locale necesare sustinerii derulării proiectelor		109	42.02.20				
B. Curente (rd.111 la rd.117)			110	00.20	2123.57	5113.78	4890.64	95.64
	Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap		111	42.02.21		0.00		
	Subvenții din BS pt finanțarea sanatații		112	42.02.41	2123.13	2239.45	2217.30	99.01
	Subvenții primite din fondul de intervenție		113	42.02.28		472.00	472.00	100.00
	Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar		113	42.02.29		0.00		
	Sprajin financiar la constituirea familiei		114	42.02.33		0.00		
	Subv primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA		115	42.02.42		223.42	223.42	100.00
	Subvenții pt acordarea ajut.pt.inalzarea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri		116	42.02.34	0.44	2.82	2.81	99.65
	Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina		117	42.02.80		2176.09	1975.11	90.76
Subvenții de la alte administrații (rd.119 la rd.124)			118	43.02	0.00	2.66	2.66	100.00
	Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului		119	43.02.01				
	Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea pro		120	43.02.04				
	Alte subvenții		121	43.02.20				
		Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă	122	43.02.30				
		Subvenții pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul programului național de cadastru și carte funciara	123	43.02.34				
		Sume alocate pentru cheltuielile cu cu alocația de hrană și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflate în izolare preventivă la locul de muncă	124	43.02.41		2.66	2.66	100.00
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+17+19+21)			1	00.01	127871.98	114221.15	116310.82	101.83
Total venituri de dezvoltare din surse proprii					11759.53	11403.34	10161.00	89.11
Varsaminte din sectiunea de functionare			2	37.02.04	11759.53	11403.34	10161.00	89.11
Sume provenite din finantarea anilor precedenti			3	36.02.32.02		0.00		
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare				36.02.47		0.00	1.53	
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare - incasari proiecte din anii precedenti			4			0.00		

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod rând	Cod indicator	Buget aprobat initial 2020	Buget definitiv 2020	Incasari la 31.12.2020	% incasari la de prevederi 2020
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.6 la rd.9)			5	39.02	0.00	241.82	497.72	205.82
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice		6	39.02.01		23.00	53.73	233.61
	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului		7	39.02.03		2.00	0.05	2.50
	Venituri din privatizare		8	39.02.04		0.00		
	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat		9	39.02.07		216.82	443.94	204.75
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate			10	4002	4130.46	0.00	0.00	
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secunare de dezvoltare		11	400214	4130.46	0.00		
	Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată		12	400216				
Subvenții de la bugetul de stat			13	4202	14723.00	5623.00	5560.00	98.88
	Planuri și regulamente de urbanism		14	420205		0.00		
	Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale			420255		0.00		
	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală		15	420265	723.00	723.00	722.92	99.99
	Sume alocate de la bugetul de stat pt finanțarea proiectelor		16	420269	14000.00	4900.00	4837.08	98.72
	Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera			420267				
Subvenții de la alte administrații (rd.18)			17	4302	1070.00	1070.00	1747.31	163.30
	Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR		18	430231	1070.00	1070.00	1747.31	163.30
Sume primite de la Uniunea Europeană			19	4502	0.00	0.00	76.60	
Programul de cooperare elvețiano-român			20	450219		0.00	76.60	
V.Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate și prefinantari - SURSE ATRASE			21	4802	96188.99	95882.99	98266.66	102.49
	Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45020101+45020102+45020103)		22	480201	91454.05	89344.05	92728.66	103.79
	Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent		23	48020101	85959.05	4359.05	4270.31	97.96
	Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori		24	48020102		0.00	75.73	
		Prefinanțari	25	48020103	5495	84985.00	88382.62	104.00
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48020401+48020402+48020403)			26	480204	2600.00	4110.00	4103.87	99.85
	Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent		27	48020401	2600.00	4110.00	4103.87	99.85
	Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori		28	48020402		0.00		
	Prefinanțare		29	48020403		0.00		
	Fondul Social European		30	480202	2134.94	2428.94	1434.13	59.04
	Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent		31	48020201	1879.72	1879.72		0.00
	Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori		32	48020202		0.00		
		Prefinanțari	33	48020203	255.22	549.22	1434.13	261.12

DE-SFC/NS

Anexa la HCL Nr. 63
din 25.03.2021
PRESEDINTE DE SEDINTA
ICOLB BATAJEL



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
MARINA BILICA TANCAS

Buget 2020

Cheltuieli

mii lei

Denumire capitol	Buget aprobat initial 2020	Buget definitiv 2020	Plati la 31.12.2020	% plati fata de prevederi 2020
Total cheltuieli (functionare + dezvoltare)	244475.62	240144.38	212167.14	88.35
Total cheltuieli de functionare, din care:	116603.64	121792.77	118674.04	97.44
cheltuieli de personal total: buget de stat si buget local	45727.80	45671.75	45209.83	98.99
cheltuieli de personal finantate din buget de stat, cabinetele medicale scolare	2097.02	2208.02	2185.94	99.00
cheltuieli de personal finantate din buget local (Primarie, Evidenta, Politia Locala, cabinete medicale scolare, Baze sportive, Casa Municipala, Cresa, DAS, asistenti personali ai persoanelor cu handicap)	42570.78	42817.36	42430.02	99.10
cheltuieli de personal pentru Centrul de excelenta, Scoala Porolissum - program Scoala dupa Scoala (contract de sponsorizare), transport la si de la locul de munca	1060.00	646.37	593.87	91.88
cheltuieli materiale	40136.23	43945.13	41950.12	95.46
sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0.00	0.00	0.00	
stimulent financiar unitati de invatamant (premii HG 536)	150.00	80.93	80.28	99.20
burse scolare Învățământ	1560.00	1481.20	1385.92	93.57
transferuri pentru finantarea invatamantului particular	434.00	545.00	536.63	98.46
tichete de cresa si pentru gradinita	10.00	25.00	2.00	8.00
ajutoare sociale in numerar pentru copii cu nevoi speciale CES	241.48	812.00	636.40	78.37
DAS (indemnizatii persoane cu handicap, protectia copilului, asoc.si fundatii, ajut.de incalzire, alte transferuri)	6369.09	9587.40	9465.55	98.73
subventii transport urban călători	13000.00	13930.00	13879.61	99.64
comisioane și dobânzi	2929.04	1730.72	1585.79	91.63
transferuri curente interne - contributie AMR, SADP 200 mii lei	35.00	235.00	234.69	99.87
transferuri din bugetul local pt.asociatiile de dezvoltare comunitara - Asoc.Somes Tisa, ALZIAR, ECODES, Zona Metropolitana, OER, ADR	301.00	325.00	295.54	90.94
rambursări de credite interne pentru investiții	4110.00	4110.00	4109.19	99.98
rezerva.bugetară	1600.00	0.54	0.00	0.00
disponibil existent in cont (SADP, Casa Municipala de Cultura, Sport Club)	0.00	0.00	0.00	
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0.00	-686.90	-697.51	101.54
1). Cap. 51.02.01.03 Autorități executive	24422.78	22711.36	22203.57	97.76
- cheltuieli de personal	21822.78	20772.78	20648.04	99.40
- cheltuieli materiale	2600.00	2586.00	2213.54	85.60
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-647.42	-658.01	101.64
2). Cap. 54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispoz.auto.locale	1600.00	0.54	0.00	0.00

18

Denumire capitol	Buget aprobat initial 2020	Buget definitiv 2020	Plati la 31.12.2020	% plati fata de prevederi 2020
- rezerva	1600.00	0.54		0.00
3). Cap. 54.02.10 Directia comunitara de evidenta a persoanelor:	1427.00	1357.00	1333.96	98.30
- cheltuieli de personal (pentru anul 2020 din bugetul de stat 254 mii lei)	1377.00	1307.00	1296.76	99.22
- cheltuieli materiale	50.00	50.00	37.20	74.40
4). Cap. 54.02.50 Alte servicii publice generale din care:	1304.42	1290.97	1235.88	95.73
Total cheltuieli materiale din care	588.42	350.97	325.80	92.83
a). Zilele orasului	221.42	31.42	24.25	77.18
b). Alte actiuni - cheltuieli materiale, total din care	363.00	315.55	298.20	94.50
- necesar pentru sarbatorile de iarna	130.00	90.00	84.95	94.39
- alte actiuni desfasurate de Consiliul Local	16.00	48.10	39.46	82.04
- alegeri locale 2020	200.00	166.00	165.97	99.98
- Ziua Educatiei 5 octombrie (premiere elevi, profesori)		2.45	2.45	100.00
- Centrul National de Informare Turistica	9.00	9.00	5.37	59.67
c). Consiliul Local al Tinerilor	4.00	4.00	3.35	83.75
d). transferuri curente interne - contributie AMR 35 mii lei, 200 mii lei pt.SADP	35.00	235.00	234.69	99.87
e). transferuri din bugetul local pt.asociatiile de dez. intercomunitara - Asoc.Somes Tisa, ECODES, ALZIAR, Zona Metropolitana, OER art.5911	231.00	255.00	226.06	88.65
f). contributie Salaj Plus		0.00		
g). contributie ADR	70.00	70.00	69.48	99.26
5). Cap. 54.02.50 Alte servicii publice generale din care	380.00	380.00	379.85	99.96
- transferuri catre institutii publice (subventii SADP), din care	380.00	380.00	379.85	99.96
- cheltuieli materiale	380.00	380.00	379.85	99.96
- disponibil in cont		0.00		
6). Cap. 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	2929.04	1730.72	1585.79	91.63
- dobanzi si comisioane total din care:	2929.04	1730.72	1585.79	91.63
- CEC	1494.04	520.00	446.70	85.90
- Raiffeisen	1435.00	1210.72	1139.09	94.08
7). Cap. 61.02.03.04 Politia Locala, din care:	5063.00	5084.00	5052.10	99.37
- cheltuieli de personal	4793.00	4733.00	4720.80	99.74
- cheltuieli materiale	270.00	359.90	340.20	94.53
- plati ef.in anii precedenti si recuperate in anul curent		-8.90	-8.90	100.00
8). Cap. 61.02.05 Protectie civila, din care:	35.00	2461.09	2245.60	91.24
- cheltuieli materiale	35.00	2461.09	2245.60	91.24
9). Cap. 65.02 Invatamant, din care:	10927.48	10889.41	10191.72	93.59

Denumire capitol	Buget aprobat initial 2020	Buget definitiv 2020	Plati la 31.12.2020	% plati fata de prevederi 2020
- cheltuieli de personal 2020 (Centrul de Excelenta 348,32 mii lei, Scoala Porolisum program Scoala dupa scoala 189,05 mii lei, transport la si de la locul de munca 109 mii lei)	1060.00	646.37	593.87	91.88
- cheltuieli materiale 2020, total din care: (5.732,58 mii lei buget de stat cost standard + 1.573,21 mii lei din bugetul local) pentru anul 2019, 5.417,68 mii lei buget de stat cost standard + 2.327,94 mii lei buget local + 468,00 mii lei sume din echilibrare	7472.00	7308.08	6965.82	95.32
- stimulent financiar (premii HG 536)	150.00	80.93	80.28	99.20
- transferuri pentru finantarea invatamantului particular (Gradinita David si Gradinita Sfanta inima a lui Isus)	434.00	545.00	536.63	98.46
- tichete de cresa si pentru gradinita	10.00	25.00	2.00	8.00
- ajutoare sociale in numerar pentru copii cu nevoi speciale CES	241.48	812.00	636.40	78.37
- burse scolare	1560.00	1481.20	1385.92	93.57
- plati ef.in anii precedenti si recuperate in anul curent		-9.17	-9.20	100.33
		0.00		
10). Cap. 66.02 Sanatate	2251.13	2448.95	2418.54	98.76
- cheltuieli de personal cabinete medicale scolare 2020 (2.178,02 mii lei din BS)	2225.02	2417.52	2387.18	98.74
- buget de stat	2097.02	2208.02	2185.94	99.00
- buget local	128.00	209.50	201.24	96.06
- cheltuieli materiale pentru cabinetele medicale scolare	26.11	31.43	31.36	99.78
11). Cap. 67.02 Cultură, recreere, religie, total din care:	14881.00	14039.55	13912.20	99.09
a). Casa Municipală de Cultură	3606.00	2684.22	2673.55	99.60
- cheltuieli de personal	3256.00	2539.58	2537.05	99.90
- cheltuieli materiale	350.00	144.64	136.50	94.37
- disponibil in cont		0.00		
b). Alte activitati culturale - cheltuieli materiale	75.00	0.00		
c). Alte activitati sportive - cheltuieli materiale - sportul pentru toti	75.00	0.00		
d). Sport performanta an competition 2018 - 2019, total din care	450.00	470.00	434.66	92.48
- Volei Municipal - solicitare 2020	450.00	450.00	422.70	93.93
- Volei - Academia Volei Lazar Marius		20.00	11.96	59.80
e). Sport de performanta an competition 2019 - 2020 - ramura volei	1220.00	1151.00	1185.53	103.00
g). Cheltuieli Baze sportive - Sala de sport si Stadion, total din care	1628.00	1596.00	1493.93	93.60
- cheltuieli de personal	1028.00	996.00	990.39	99.44
- cheltuieli materiale	600.00	600.00	503.54	83.92
h). Intretinere gradini publice, zone verzi CITADIN - cheltuieli materiale	5000.00	5361.33	5360.64	99.99
i) Sport Club Municipal Zalau, total transferuri din care	1147.00	2777.00	2763.89	99.53
-cheltuieli de personal	147.00	147.00	140.77	95.47

Denumire capitol	Buget aprobat initial 2020	Buget definitiv 2020	Plati la 31.12.2020	% plati fata de prevederi 2020
-cheltuieli materiale	1000.00	2630.00	2623.62	99.76
- disponibil in cont		0.00		
12). Cap. 68.02 Asistență socială	17732.79	23409.59	22994.09	98.23
- cheltuieli de personal Cresa	1262.00	1174.00	1171.03	99.75
- cheltuieli materiale Cresa	150.00	169.84	133.77	78.76
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (Cresa)		-11.38	-11.38	100.00
- cheltuieli de personal DASC	5335.00	5256.50	5248.57	99.85
- cheltuieli de personal asistenti pers.ai pers.cu handicap, pentru anul 2020 suma de 3.520,87 mii lei din bugetul de stat 1.955,00 mii lei din bugetul local	3422.00	5682.00	5475.87	96.37
- indemnizatii pentru persoanele cu handicap, pentru anul 2020 suma de 6.489,00 mii lei din bugetul de stat si 2.160,92 mii lei din bugetul local	5282.00	8674.00	8649.92	99.72
- cheltuieli materiale DASC	1194.70	1561.26	1520.70	97.40
- ajut.pt.incalzirea locuintei cu lemne Legea 416/2001 (art.570201)	19.44	21.82	21.54	98.72
- fundatii si asociatii (art. 5911) pentru anul 2020 suma total de 854,12 mii lei din care: Fundatia Maya 26,00 mii lei, Asociatia Prader Willi 764,42 mii lei, Centrul de zi Sfantul Arhidiacon Stefan 38,50 mii lei, Societatea Handicapatorilor Zalau 25,20 mii lei	1001.12	854.12	756.74	88.60
- centre de zi pentru asistenta soc.si prot.copilului (art. 4030)	66.53	18.73	18.63	99.47
- ajutoare acordate pentru reabilitari blocuri (art.570201)		8.70	8.70	100.00
- alte transferuri curente interne (art. 550118)		10.03	10.02	99.90
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (DASC)		-10.03	-10.02	
13). Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care:	7200.00	7833.00	7783.86	99.37
a) Iluminat public	2052.00	2227.00	2178.67	97.83
- cheltuieli materiale, total din care:	2052.00	2227.00	2178.67	97.83
- iluminat public	1502.00	1677.00	1677.00	100.00
- alte cheltuieli cu servicii	550.00	550.00	501.67	91.21
b) Cheltuieli contr. De delegare Compania de apa Cluj si alte cheltuieli materiale pentru gestionarea dom.public	1038.00	1496.00	1496.00	100.00
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	7711.00	8259.50	8254.38	99.94
a). deratizare si dezinsectie si campanie colectare selectiva a deseurilor	905.00	1003.50	1003.32	99.98
b). Salubritate, ecarisaj, dezapezire CITADIN- cheltuieli materiale	6800.00	7250.00	7249.93	100.00
c). Contract sterilizare caini	6.00	6.00	1.13	18.83
15). Cap. 83.02 Agricultura, silvicultura	907.00	735.42	727.97	98.99
- chelt.materiale contract de prest servicii Ocolul Silvic	907.00	735.42	727.97	98.99

Denumire capitol	Buget aprobat initial 2020	Buget definitiv 2020	Plati la 31.12.2020	% plati fata de prevederi 2020
16). Cap. 84.02 Transporturi, din care	18212.00	19541.67	18734.38	95.87
a). Transport în comun, din care:	13000.00	13930.00	13879.61	99.64
- diferenta de tarif si compensatie	13000.00	13930.00	13879.61	99.64
b). Reparatii strazi CITADIN - reparatii curente	5200.00	5599.67	4842.77	86.48
- drumuri comunale	12.00	12.00	12.00	100.00
Total cheltuieli de dezvoltare din care:	127871.98	118351.61	93493.10	79.00
1). Cap. 51.02.01.03 Autorități executive	3597.26	2290.36	1589.04	69.38
- cheltuieli de investitii	3597.26	2290.36	1589.04	69.38
2). Cap. 5402 Alte chetuieli, din care	100.40	100.40	85.24	84.90
- SADP	100.40	100.40	85.24	84.90
- disponibil in cont		0.00		
3.) Cap.6102 Politia Locala si Protectie civila		4.00	4.00	100.00
4). Cap. 65.02. Invatamant, din care:	20147.04	17032.04	13439.41	78.91
- cheltuieli de investitii	20147.04	17032.04	13439.41	78.91
5). Cap. 67.02 Cultura, recreere si activitati sportive	1250.85	361.85	203.05	56.11
- cheltuieli de investitii	1250.85	361.85	203.05	56.11
6). Cap. 6802 Asistenta sociala	2956.69	2582.89	2495.07	96.60
- cheltuieli de investitii	2956.69	2582.89	2495.07	96.60
7). Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care:	39625.26	10179.26	8135.74	79.92
- cheltuieli de investitii, studii, documentatii, proiecte	39625.26	10179.26	8135.74	79.92
8). Cap.7402 Salubritate	282.54	282.54	262.82	93.02
- cheltuieli de investitii	282.54	282.54	262.82	93.02
9). Cap. 8302 Agricultura - cheltuieli de investitii	4390.00	4390.00	3653.77	83.23
10). Cap. 8402 Transporturi	55521.94	81128.27	63624.96	78.43
- cheltuieli de investitii	53143.36	77382.36	59928.82	77.45
- reparatii capitale Citadin	2378.58	3745.91	3696.14	98.67

DE-SFC/NS

Anexa 2 la HCL Nr. 63
din 25.03.2021
PRESEDINTE DE SEDINTĂ
TEODOR BALASEL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
MARINA BIANCA TARACAS

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget aprobat initial 2020	Buget aprobat 2020	Incasari la 31.12.2020
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+0 17+45.10+48.10)	110	13070,93	14,129.55	11,013.19
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	2	7277,80	7,357.43	4,814.90
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	12	7277,80	7,357.43	4,814.90
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	13	148,37	156.37	67.45
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	148,37	156.37	67.45
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	148,37	156.37	67.45
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	148,37	156.37	67.45
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	14	7129,43	7,201.06	4,747.44
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	5105,16	4,917.43	3,853.81
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	67,54	87.51	67.92
Venituri din prestari de servicii	331008	3824,24	3,824.24	3,366.58
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	1150,38	1,142.68	394.70
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	63,00	63.00	24.61
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	3610	2024,27	2,224.27	834.28
Alte venituri	361050	2024,27	2,224.27	834.28
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3710		59.36	59.36
Donatii si sponsorizari	371001		59.36	59.36
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare	371003		-65.05	-52.74
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004		65.05	52.74
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	16	534,73	534.73	
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+ 40.10.16)	4010	534,73	534.73	
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)	401015	534,73	534.73	
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501	430,15	430.15	
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502	104,58	104.58	
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	17	5258,40	6,237.39	6,198.29
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	18	5258,40	6,237.39	6,198.29
Subventii de la bugetul de stat	4210		270.77	270.77
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva	421081		270.77	270.77
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33)	4310	5258,40	5,966.62	5,927.52
Subventii pentru institutii publice	431009	5,133.00	5,841.22	5,817.29
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	125,40	125.40	110.23
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)	110	12840,95	13,834.52	10,850.22
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	2	7277,80	7,292.38	4,762.16
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	12	7277,80	7,292.38	4,762.16
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	13	148,37	156.37	67.45

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	148,37	156,37	67,45
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	148,37	156,37	67,45
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	148,37	156,37	67,45
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	14	7129,43	7,136.01	4,694.71
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 + 33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	3310	5105,16	4,917.43	3,853.81
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	67,54	87,51	67,92
Venituri din prestari de servicii	331008	3824,24	3,624.24	3,366.59
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	1150,38	1,142.68	394.70
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	63,00	63,00	24,61
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	3610	2024,27	2,224.27	834.28
Alte venituri	361050	2024,27	2,224.27	834.28
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3710		-5.69	6.24
Donatii si sponsorizari	371001		59.36	59.36
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare	371003		-65.05	-52.74
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	16	430,15	430,15	
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	4010	430,15	430,15	
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)	401015	430,15	430,15	
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501	430,15	430,15	
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	17	5,133.00	6,111.99	6,088.06
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	18	5,133.00	6,111.99	6,088.06
Subventii de la bugetul de stat	4210		270.77	270.77
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva	421081		270.77	270.77
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33)	4310	5,133.00	5,841.22	5,817.29
Subventii pentru institutii publice	431009	5,133.00	5,841.22	5,817.29
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+ 00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	110	229,98	295.03	162.97
VENITURI CURENTE	2		65.05	52.74
VENITURI NEFISCALE	12		65.05	52.74
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	14		65.05	52.74
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3710		65.05	52.74
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004		65.05	52.74
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	16	104,58	104,58	
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.16)	4010	104,58	104,58	
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	401015	104,58	104,58	
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502	104,58	104,58	
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	17	125,40	125,40	110.23
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	18	125,40	125,40	110.23
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31)	4310	125,40	125,40	110.23
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	125,40	125,40	110.23

DE-SFC/NS

Anexa 3 la HCL Nr. 63

din 25.03.2021

PRESEDINTE DE SEDINTA

TEODOR BALAJEC

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR GENERAL

MARINA BANCA TARDAS

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

Anexa 4 la HCL nr. 63 din 25.03.2021

Capitolul 4910 TOTAL CHELTUIELI

mii lei				
Denumire	cod	Buget aprobat initial 2020	Buget aprobat 2020	Plati la 31.12.2020
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		13070,93	14,129.55	11,025.99
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	12840,95	13,834.52	10,756.52
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	12840,95	13,933.71	10,855.70
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	6416,93	5,474.70	5,231.95
Cheletuiei salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001	6066,13	5,189.27	4,957.30
Salarii de baza	100101	5115,30	4,437.99	4,295.65
Sporuri pentru conditii de munca	100105	500,21	372.09	334.79
Alte sporuri	100106	34,47	33.87	29.41
Fond aferent platii cu ora	100111	20,00	37.81	37.04
Indemnizatii de delegare	100113	9,30	5.30	4.73
Indemnizatii de hrana	100117	380,05	283.41	251.81
Alte drepturi salariale in bani	100130	6,80	18.80	3.87
Cheletuiei salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	129,30	100.64	98.97
Vouchere de vacanta	100206	129,30	100.64	98.97
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	221,50	184.79	175.68
Contributii de asigurari sociale de stat	100301	80,79	64.58	64.00
Contributii de asigurari de somaj	100302	0,03	0.05	0.04
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303	0,26	0.50	0.50
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304	0,01	0.02	0.02
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306	0,04	0.09	0.08
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	140,13	115.60	107.10
Contributii platite de angajator in numele angajatului	100308	0,24	3.95	3.94
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	6424,02	8,459.01	5,623.75
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	1279,01	1,533.85	1,177.36
Furnituri de birou	200101	46,88	51.36	33.33
Materiale pentru curatenie	200102	44,72	42.17	28.71
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	548,84	680.96	510.17
Apa, canal si salubritate	200104	115,56	124.16	89.23
Carburanti si lubrifianti	200105	33,00	30.37	22.43

Piese de schimb	200106	62,10	45,78	31,77
Transport	200107	30,00	55,00	54,69
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	70,15	67,15	59,42
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	51,25	151,11	145,13
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	276,51	285,79	202,48
Reparatii curente	2002	208,49	203,32	160,40
Hrana (cod 20 03 01+20.03.02)	2003	3002,78	3,128,28	958,39
Hrana pentru oameni	200301	3002,78	3,128,28	958,39
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	6,50	13,55	12,07
Medicamente	200401	4,00	9,55	9,55
Materiale sanitare	200402	2,50	4,00	2,52
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	189,17	392,53	286,52
Uniforme si echipament	200501	47,87	170,30	164,64
Lenjerie si accesorii de pat	200503	16,00	16,00	
Alte obiecte de inventar	200530	125,30	206,23	121,89
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	19,50	7,50	5,54
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	19,50	7,50	5,54
Materiale de laborator	2009	2,00	2,00	
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	4,58	5,08	1,91
Consultanta si expertiza	2012		12,50	12,50
Pregatire profesionala	2013	29,00	9,25	3,99
Protectia muncii	2014	8,66	8,19	2,20
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	1674,33	3,142,96	3,002,87
Reclama si publicitate	203001	4,20	3,70	0,58
Prime de asigurare non-viata	203003	0,80	0,80	0,43
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	1669,33	3,138,46	3,001,85
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101		-99,19	-99,17
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)	D	229,98	295,03	269,46
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	229,98	295,03	269,46
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	229,98	295,03	269,46
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	229,98	267,59	244,38
Alte active fixe	710130	229,98	267,59	244,38
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103		27,44	25,09

Anexa 4 la HCL Nr. 63
din 25.03.2021
PRESEDINTE DE SEDINTĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
MARINA BILAN

Contul de executie al bugetului creditului intern - CHELTUIELI

Anexa 5 la HCLM 63 din 25.03.2021
mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator			
		Buget aprobat initial 2020	Buget aprobat 2020	Plati la 31.12.2020
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.07+59.07++63.07+70.07+74.07+79.07)		22195.11	91016.06	12899.38
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.07+54.07)	50.07	81.64	81.64	34.68
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.07.01)	51.07	81.64	81.64	34.68
<i>Din total capitol:</i>				
Autorități executive si legislative (cod 51.07.01.03)	51.07.01	81.64	81.64	34.68
Autorități executive	51.07.01.03	81.64	81.64	34.68
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.07+66.07+67.07+68.07)	63.07	11238.43	11238.43	6157.37
Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.11+65.07.50)	65.07	11186.76	11186.76	6105.70
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.07.50	11186.76	11186.76	6105.70
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.11+68.07.12+68.07.15+68.07.50)	68.07	51.67	51.67	51.67
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale(cod 68.07.50.50)	68.07.50	51.67	51.67	51.67
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.07.50.50	51.67	51.67	51.67
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU si APE (cod 70.07+74.07)		7882.36	11382.36	1710.70
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50)	70.07	7882.36	11382.36	1710.70
<i>Din total capitol:</i>				
Locuinte (cod 70.07.03.01+70.07.03.30)	70.07.03	6909.10	6909.10	1594.50
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.07.03.01			
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.07.03.30	6909.10	6909.10	1594.50
Iluminat public si electrificari	70.07.06	661.20	661.20	65.07
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.07.50	312.06	3812.06	51.13
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.07.03)	83.07	0.22	0.22	0.21
<i>Din total capitol:</i>				
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.07.03.30	0.22	0.22	0.21
Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06+84.07.50)	84.07	2992.46	68313.41	4996.42
<i>Din total capitol:</i>				
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)	84.07.03	2992.46	68313.41	4996.42
Strazi	84.07.03.03	2992.46	68313.41	4996.42

TOTAL CHELTUIELI -SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.07+59.07++63.07+70.07+74.07+79.07)			22195.11	91016.06	12899.38
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.07+54.07)		50.07	81.64	81.64	34.68
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.07.01)		51.07	81.64	81.64	34.68
Din total capitol:					
	Autorități executive si legislative (cod 51.07.01.03)	51.07.01	81.64	81.64	34.68
	Autorități executive	51.07.01.03	81.64	81.64	34.68
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.07+66.07+67.07+68.07)		63.07	11238.43	11238.43	6157.37
Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.11+65.07.50)		65.07	11186.76	11186.76	6105.70
	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.07.50	11186.76	11186.76	6105.7
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.11+68.07.12+68.07.15+68.07.50)		68.07	51.67	51.67	51.67
	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale(cod 68.07.50.50)	68.07.50	51.67	51.67	51.67
	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.07.50.50	51.67	51.67	51.67
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU si APE (cod 70.07+74.07)			7882.36	11382.36	1710.70
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50)		70.07	7882.36	11382.36	1710.70
Din total capitol:					
	Locuinte (cod 70.07.03.01+70.07.03.30)	70.07.03	6909.10	6909.10	1594.50
	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.07.03.30	6909.10	6909.10	1594.5
	Iluminat public si electrificari	70.07.06	661.20	661.20	65.07
	Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.07.50	312.06	3812.06	51.13
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.07.03)		83.07	0.22	0.22	0.21
Din total capitol:					
	Agricultura (cod 83.07.03.03+83.07.03.07+83.07.03.30)	83.07.03	0.22	0.22	0.21
	Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.07.03.30	0.22	0.22	0.21
Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06+84.07.50)		84.07	2992.46	68313.41	4996.42
Din total capitol:					
	Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)	84.07.03	2992.46	68313.41	4996.42
	Strazi	84.07.03.03	2992.46	68313.41	4996.42

Anexa 5 la HCL Nr. 63
din 25.03.2021
PRESEDINTE DE SEDINTĂ
TEODOR BALAJEC

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
MARIA BĂNICA TÂMBULEA

TOTAL CONT REZULTAT PATRIMONIAL

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de

31.12.2020

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent	
A	B	C	1	2	
I.	VENITURI OPERATIONALE	01			
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	105,992,372	114,055,988	
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	10,382,982	4,639,024	
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	17,718,610	31,421,496	
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	27,531,657	75,978,116	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd. 02+03+04+05)	06	161,625,621	226,104,624	
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07			
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	46,150,384	47,985,933	
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	23,866,179	32,354,489	
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	44,480,539	43,563,005	
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	17,912,515	78,241,985	
5.	Alte cheltuieli operationale	12	36,020	61,757	

26

1

29

Anexa nr. 6/a
HCL nr 63 din
25.03.2021

	(ct. 6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	132,445,637	202,207,169
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd. 06- rd. 13)	15	29,179,984	23,897,455
	- DEFICIT (rd. 13- rd. 06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		1,500
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	1,544,629	1,542,560
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd. 17- rd. 18)	20		
	- DEFICIT (rd. 18- rd. 17)	21	1,544,629	1,541,060
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd. 15+20-16-21)	23	27,635,355	22,356,395
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	137,582	495,718
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+6910000)	26	410,299	
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd. 25-rd. 26)	28		495,718
	- DEFICIT (rd. 26-rd. 25)	29	272,717	
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	27,362,638	22,852,113
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	27,362,638	22,852,113
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32		

*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

**) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportările trim. II și III, cu sumele determinate potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) lit. din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Anexa 6 la HCL Nr. 63
din 25. 03. 2021
PRESEDINTE DE SEDINTA
LEONOR BALUTZ



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
MARINA BIANCA FADACAS

Amesha nr. 7 la HCL 63
din 25.03.2021

la data de 31 DECEMBRIE 2020

[illegible]

95

ALTE	5006	5006	5006	504102	5033	502205	5012
15	DASC	PMZ	INV+cresa				
8358874	47091	1156096	137827	4985985	655366	1375293	1216
8179253	37330	1044332	79731	4985985	655366	1375293	1216
179621	9761	111764	58096	0	0	0	0
0							
0							
0							
0	0	0		0	0	0	0
0							
0							
0							
0	0	0		0	0	0	0
179621	9761	111764	58096	0	0	0	0
261233	41277	211571	8385				
0							
0							
0							
440854	51038	323335	66481	0	0	0	0

Treoreria Municipiului Zalau

Anexa 7 la HCL Nr. 63
din 25.03.2021
PRESEDINTE DE SEDINTA
GEORGE BILAU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
MARINA BIANCA FAPACAS

Anexa nr. 8 la HCL 63
din 25.03.2021

Situația fluxurilor de banci comerciale
la 31 DECEMBRIE 2020

LEI

Denumirea indicatorului	cod rând	Total	Casa valuta	Alte disponibili tati	BCR	B.Trans	CEC	RAIFF
A	B	1=2+3	2	3	4	5	7	8
I. Numerar din activitatea operațională	o1							
1. Încasări	o2	16653899	3393	16650506	2019069	171109	12240864	2219464
2. Plăți	o3	16652329	3393	16648936	2024257	169241	12235980	2219458
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	o4	1570	0	1570	-5188	1868	4884	6
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	1570	0	1570	-5188	1868	4884	6
V. Numerar și echivalent de numerar la începutul anu	14	184038		184038	81915	53183	47891	1049
VI. Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei (rd.13+rd.14), din care:	17	185608	0	185608	76727	55051	52775	1055

Anexa 8 la HCL Nr. 63
din 25.03.2021
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
TEODOR BALAJEC



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
MARINA BIANCA TADACAS

Amasa m. 9 la HCL 63
din 25.03.2021

BILANT

incheiat la

31.12.2020

08. FEB. 2021

NR. INREG.

1288

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	267988	1249235
	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	7003916	117239546
	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	1358637148	1409235946
	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	11894906	11895906
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	11894906	11895906
	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	259623	373403
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10	259623	373403
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1378063581	1539994036
	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)	19	22327582	24028742
	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate 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 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	56530201	50649470
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		

A	B	C	I	L
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	16791812	6795155
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	13733186	4457384
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	23051427	24143899
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	23018941	24093917
	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	23491116	65046270
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	6100306	28385657
	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	103072744	139839639
	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+5510000+5520 000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56 00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030 1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	4926409	28455892
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	130581	135542
	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+5620102+5620 103+5620402)	35	184038	185608
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36		

A	B	C	1	2
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	5241028	28777042
	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. 5320400+5180701+5180702)	41.1		990
	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	1340	1241
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	130642694	192647654
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1508706275	1732641690
	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	143851	219588
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201+ 4620209)	53	127462	204721
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	42876489	51666683
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		1613641
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	43020340	53499912
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-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+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	41645321	51813011
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	1912565	11390088
	Avansuri primite	61.1		173
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	1905648	5497777
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1366427	1391678
	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+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	27365563	90051447
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		

A		D			
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi platite într-o perioadă de până 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 urmează 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 angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2324925		2365089
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	662465		724414
	Pensii, indemnizații de somaj, burse	73.1			
	Venituri în avans (ct.4720000)	74	211563		237595
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	75912		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	74191397		150689333
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	117211737		204189245
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1391494538		1528452445
	CAPITALURI PROPRII	83			
	Rezerve, fonduri (ct 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	1325365614		1441640331
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	38766286		63960001
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86			
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	27362638		22852113
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88			
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1391494538		1528452445

Anexa 9 la HCL Nr. 63
din 25.03.2021
PRESEDINTE DE SEDINTA
TEODOR BALAJEC



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
MARINA BIANCA FATACAS

Anexa nr. 9 a

BUGET LOCAL 5002

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2020

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	174,684	6,538	15,229	165,993
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr 22/1969 (ct. 5500101, ct 5500102/analitice distincte)	03	174,684	6,538	15,229	165,993

Anexa 9a la HCL Nr. 63
din 25.03.2021
PRESEDINTE DE SEDINTA
TEODOR BAZALJ



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
MARINA-BIANCA FADACAS

Amasa m. g f la HCL 63
din 25.03.2021

9c

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

cod *)			COD 10 BUGET LOCAL														-lei-
denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 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 autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care:
																	Sume rezultate din
A	B	1	2		3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58 01)	32	81.306.850,00	66.468.797,00		2.499.999,00		63.968.798,00	26.821.468,00		4.270.315,00	75.724,00			32.877.015,00	7.817.346,00		
Programe din Fondul Social European (FSE) (58 02)	33	1.443.033,00	1.246.263,00		240.307,00		1.005.956,00	297.016,00						708.940,00	109.427,00		
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58 03)	34																
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58 04)	35	3.653.770,00	2.547.272,00				2.547.272,00	513.753,00		2.033.519,00	2.070.355,00						
Total (cod 01 la 39.6)	40	86.403.653,00	70.262.332,00		2.740.306,00		67.522.026,00	27.632.237,00		6.303.834,00	2.146.079,00			33.585.955,00	7.926.773,00		

Situapă plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

cod 7)

COD 14 CREDITE INTERNE

lei

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 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 în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58 01)	32	12.864.489 00		0 00													
Programe din Fondul Social European (FSE) (58 02)	33	34.685 00		0 00													
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58 03)	34			0 00													
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58 04)	35	210 00		0 00													
Total (cod 01 la 39.6)	40	12.899.384 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Anexa ⁹⁶ la HCL Nr. 63
din 25.03.2021
PRESEDINTE DE SEDINTĂ
IOAN BAZA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
MARINA-BIANCA FADACAS

Anexa nr. 9 c la HCL 6388
din 25.03.2021

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
MUNICIPIUL ZALAU
CODUL DE INREGISTRARE FISCALA 4291786

VENITURI, CHELTUIELI ȘI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la 31 DECEMBRIE 2020

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	Prevederi definitive	Realizat la 31.12.2020
I. COMUNE				
VENITURI TOTAL	000102	1		
Venituri proprii	4802	2		
1. Venituri curente, din care:	000202	3		
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5		
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	7		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	8		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	9		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	11		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	13	X	X
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	13.1		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	14		
- Donații și sponsorizări	37.02.01	15		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	15.1		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	16		

2. Venituri din capital	390002	17			
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	18			
- 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	19			
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	19.1			
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	20			
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	21			
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	21.1			
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	21.2			
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	21.3			
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	21.4			
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	22			
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	23			
- Subvenții de la alte administrații	43.02	24			
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	24.1			
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	24.2			
CHELTUIELI TOTAL	5002	25			
Excedent	98.02	26			
Deficit	99.02	27			
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		28			
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		28.1			
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		28.2			
II. ORAȘ					
VENITURI TOTAL	000102	29			
Venituri proprii	4802	30			
1. Venituri curente, din care:	000202	31			
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	32			
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	33			
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	34			

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	35			
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	36			
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	11.02.02	37			
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	39			
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	40			
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	41	X		X
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	41.1			
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	42			
- Donații și sponsorizări	37.02.01	43			
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	43.1			
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	44			
2. Venituri din capital	390002	45			
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	46			
- 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	47			
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	47.1			
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	48			
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	49			
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	49.1			
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	49.2			
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	49.3			
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	49.4			
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	50			
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	51			
- Subvenții de la alte administrații	43.02	52			
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	52.1			

85

6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	52.2		
CHELTUIELI TOTAL	5002	53		
Excedent	98.02	54		
Deficit	99.02	55		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		56		
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		56.1		
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		56.2		
III. MUNICIPII				
VENITURI TOTAL	000102	57	236.013.920	235.529.802
Venituri proprii	4802	58	110.538.540	107.211.539
1. Venituri curente, din care:	000202	59	128.079.670	124.488.208
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	60	71.661.000	71.660.842
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	67.724.310	67.724.312
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	63	17.510.580	17.502.209
- 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	15.470.580	15.470.580
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	67	12.000	12.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68	1.483.000	1.483.000
- 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
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	69.1	545.000	536.629
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	70	272.370	272.180
- Donații și sponsorizări	37.02.01	71	272.370	272.180
- 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	241.820	497.720
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	74		

41

44

- 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			
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	79	10.736.780	10.450.641	
- Subvenții de la alte administrații	43.02	80	1.072.660	1.749.966	
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	80.1			76.601
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	80.2	95.882.990	98.266.666	
CHELTUIELI TOTAL	5002	81	240.144.380	212.167.142	
Excedent	98.02	82		23.362.660	
Deficit	99.02	83	4.130.458		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		84		27.491.118	
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		84.1	0	26.154.533	
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		84.2	0		0
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			

EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		111			
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe		111.1			
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		111.2			
CORELAȚII					
VENITURI TOTAL	000102	112	236.013.920	235.529.802	
Venituri proprii	4802	113	110.538.540	107.211.539	
1. Venituri curente, din care:	000202	114	128.079.670	124.488.208	
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	71.661.000	71.660.842	
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	67.724.310	67.724.312	
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117			
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	118	17.510.580	17.502.209	
- 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	15.470.580	15.470.580	
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	122	12.000	12.000	
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	1.483.000	1.483.000	
- 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	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	124.1	545.000	536.629	
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	125	272.370	272.180	
- Donații și sponsorizări	37.02.01	126	272.370	272.180	
- 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	241.820	497.720	
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			

- 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			

- 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	10.736.780	10.450.641
- Subvenții de la alte administrații	43.02	135	1.072.660	1.749.966
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	135.1		76.601
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	95.882.990	98.266.666
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	240.144.380	212.167.142
Excedent	98.02	137		23.362.660
Deficit	99.02	138	4.130.458	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		139		27.491.118
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		139.1	0	26.154.538
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		139.2		

Anexa 9a HCL Nr. 63
din 25.03.2021
PRESEDINTE DE SEDINTA
TEODOR BALAZEC



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
MARINA BIRNICA PARACAS

Anexa nr. 9 d

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

la data de 31.12.2020

-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-sanatate)	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)	001		86403653							12899384		
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	011		86403653							12899384		
	Cheltuieli de personal (titlul I)	012		182407									
	Bunuri si servicii (titlul II)	013		67961									
	Active nefinanciare (titlul XIII)	014		86153285							12899384		

Anexa 9 la HCL Nr. 63
din 25.03.2021
PRESEDINTE DE SEDINTA
TEODOR BALAJEC



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
MARINA BIANCA PARACAS

Anexa nr. 9c

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

31.12.2020

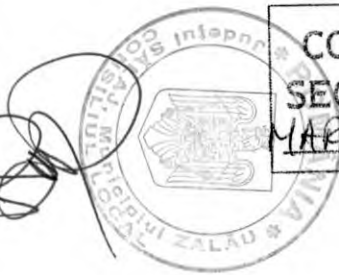
- lei -

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	14529411	445611
2	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	02		
3	- din alte surse de finantare	03	14529411	445611
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 Romaniei in strainatate, mai putin dobanda incasata in 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 in valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale Romaniei in 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 in conturi de disponibil in lei la trezorerie (ct. 5580101+5590101 etc) si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara, mai putin dobanda incasata in cont (ct. 5120102+5120402+ 5580302+5590102+5590202+ ...etc)	16		
17	TOTAL(RD.01+04+07+10+13+16)	17	14529411	4456112

Nota:

*)Alte conturi de disponibil in lei din trezorerie sau disponibil in lei si valuta din institutiile de credit, al caror

Anexa 9c la HCL Nr. 63
din 25.03.2021
PRESEDINTE DE SEDINTA
TEODOR BAIULE



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
MARINA BIANCA FARACAS

SITUATIA

unor indicatori referitori la protec_ia copilului si a persoanelor cu handicap

la data de

31.12.2020

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive *)	001	
Copii protejati in	002	34
Centre de plasament	003	
Centre de ingrijire de zi	004	34
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	155
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	527

*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude pâna la gr. IV inclusiv, la alte familii si persoane, încredintati în vederea adoptiei.

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

Anexa 9 la HCL Nr. 63
din 25.03.2021
PRESEDINTE DE SEDINTĂ
TEODOR BALAJES



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
MARINA BIANCA TATACAS

Anexa nr. 9 g

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

22-02-2021

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	201217	3600	COMPANIA DE APA SOMES	SA	6.878.520,00	Direct		2.000,00		3,000
2	25759350	9499	ECODES	ASO	36.000,00	Direct		4.476,00		12,000
3	25724076	9499	OCOLUL SILVIC STEJARUL	ASO	600,00	Direct		100,00		16,000
4	27243753	4211	SC CITADIN ZALAU	SRL	11.036.920,00	Direct		11.036.920,00		100,000
5	10683385	4931	SC TRANSURBIS	SA	850.310,00	Direct		850.310,00		100,000
6	15591479	3600	SOMES TISA	ASO	9.000,00	Direct		1.000,00		11,000
7	35064430	9499	ZONA METROPOLITANA	ASO	2.600,00	Direct		1.100,00		6,000
7 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale					Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2020:			11.895.906,00		

Anexa 9 la HCL Nr. 63
din 25.03.2021
PRESEDINTE DE SEDINTA
TEODOR BALAYEC



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
MARINA BIANCA TARACAS

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

la data de 31.12.2020

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	1,253,895,087	110,474,383	6,802,559	1,357,566,911
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (Ct 1040101)	05	69,729,860	15,453,116	2,470,451	82,712,525
Rezerve din reevaluare (Ct 1050100+1050200+1050300+1050400)	06	1,740,667		379,772	1,360,895
Rezultatul reportat (Ct 1170000- sold creditor)	17	38,766,286	62,021,386	36,827,671	63,960,001
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor)	19	27,362,638	422,761,133	427,271,658	22,852,113
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd 18+rd 19-rd 20)	21	1,391,494,538	610,710,018	473,752,111	1,528,452,445

Conducatorul institutiei

Anexa ^{9h} la HCL Nr. 63
din 25.03.2021
PRESEDINTE DE SEDINTA
TEODOR BALAJES



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
MARINA BIANCA TADACHS

Anexa m. 9 i

BUGET LOCAL 5002

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 26

la data de 31.12.2020

- 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			107588						
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100+2080200)	04			3413531	1118779		1100059			18720
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			3521119	1118779		1100059			18720
Constructii (ct. 2120000) din care:	08			9920132	1729745					1729745
- alte active fixe încadrate în grupa constructii	16			9920132	1729745					1729745
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17			8528029	389309		356691			32618
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct 2140000)	18			6848481	132552		118317	8243	5992	
TOTAL (rd 07 +08 +17 + 18)	19			25296642	2251606		475008	8243	5992	1762363
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20			28817761	3370385		1575067	8243	5992	1781083

Anexa ⁹ la HCL Nr. 63
din 25.03.2021
PRESEDINTE DE SEDINTA
TEODOR BALAJEL



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
MARINA BIANCA TATARU

[Handwritten signature]

Anexa nr. 9 j

BUGET LOCAL 5002

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 27

la data de 31.12.2020

- 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	eliminarea amortizarii	dezmembrarea 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	Proprietati private instit.put
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 2050000)	03	57365						57365	50223	100035	1630	57365	44300			59
Alte active fixe necorporale(ct 2080100+2080200)	04	41267			41267				4491043	3153096	94635		3247731			12433
TOTAL (rd 02+03+04)	05	98632			41267			57365	4541266	3253131	96265	57365	3292031			12492
Constructii (ct 2120000) (rd 08 = de la rd 09 la rd 16) din care:	08	4300810	44489	2501684	8806	16086		1729745	7349067	5656651	421408	948711	5129348			22197
- alte active fixe încadrate în grupa constructii	16	4300810	44489	2501684	8806	16086		1729745	7349067	5656651	421408	948711	5129348			22197
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct 2130100+2130200+2130300+2130400)	17	26137	3370		17328			5439	8891201	6853195	570001	35773	7387423			15037
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct 2140000)	18	153022	2799		122733	11231		16259	6828011	5768455	311062	152780	5926737			9012
TOTAL (rd 07 +08 +17 + 18)	19	4479969	50658	2501684	148867	27317		1751443	23068279	18278301	1302471	1137264	18443508			46247
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05+ 19)	20	4578601	50658	2501684	190134	27317		1808808	27609545	21531432	1398736	1194629	21735539			58740

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

**) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidentiata 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".

Anexa 9 la HCL Nr. 63
din 25.03.2021
PRESEDINTE DE SEDINTA
GEORGE BAIULESCU

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
MARINA BIANCA TATARU

Anexa m.9 k

BUGET LOCAL 5002

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

cod 28

la data de 31.12.2020

- 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				502116						
Terenuri (ct. 2110100)	07				484291989	42786806		215437	238536		42332833
Constructii (ct.2120000)) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care	08				783643079	149431487		4123873	4185649		141121965
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09				117474003						
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte	12				8179494						
- alte active fixe încadrate în grupa constructii	16				657989582	149431487		4123873	4185649		141121965
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17				45981020	59948153		58963287	115502		869364
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18				9206743	1071088		719715			351373
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				34997776	123648345		1371774			122276571
TOTAL (rd 06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21				1358622723	376885879		65394086	4539687		306952106
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				1358622723	376885879		65394086	4539687		306952106

Anexa 9K la HCL Nr. 63
din 25.03.2021
PRESEDINTE DE SEDINTA
TEODOR BALAJEC



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
MARINA BIANCA TAPACAS

BUGET LOCAL 5002

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2020

Cod 29^{cod 29}CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL

Anexa nr. 9 la HCL Nr. 63

din 25.03.2021

PRESEDINTE DE SEDINTĂ

Denumirea activelor fixe	Nr rând	Reduceri						Sold la sfarsitul anului 17=4+5-11	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	177500			177500			324616					244724	79892	
Terenuri (ct. 2110100)	07	4708072		198640	8196	7067	4430565	522370723					467725766	54644957	
Constructii (ct. 2120000) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:	08	130179220		836555	1235200	8237244	119870221	802895346					791531387	11363959	
- drumuri public, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09	117474003					117474003								
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte	12	8179494				8179494									
- alte active fixe încadratee în grupa constructii	16	4525723		836555	1235200	57750	2396218	802895346					791531387	11363959	
Instalatii tehnice, mijloaceport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+213040 0)	17	1374846		874538	61398	437292	1618	104554327					88860761	15693566	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	143407		95659		47748		10134424					9204273	93015	
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19	77074836				75855897	1218939	81571285							
TOTAL (rd. 06+ 07+ 08+17+18+19+20) col. 4 la 17	21	213657881		2005392	1482294	84648852	125521343	1521850721					1357566911	82712525	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17	22	213657881		2005392	1482294	84648852	125521343	1521850721					1357566911	82712525	

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

din 25.03.2021

Cod 18

la data de

31.12.2020

-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 in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+c t.5120501+ct.5150101+ct. 5150103+ct.5150500+ct.51 50600+ct.5160101+ct.5160 301 +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	4926409	28455892
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile	7		

	postagerare					
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	4926409		28455892	
	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	4926409		28455892	
	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 (ct.5180701)	20				

	Total (în baza 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	130581		135542	
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+ct.5610103+ct.56 20102+ct.5620103), din care :	32	184038		185608	
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33				
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34				
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35				
	Total (în baza cash) (rd.32+35)	36	184038		185608	
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37				
	Total (în baza accrual)	38	184038		185608	

	(rd.36+37)				
	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+ct.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	66			

	de credit in strainatate (ct.5410202)					
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70				6
	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 derivate detinute de	86				62

	-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 in 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 in actiuni)	130				

	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131					6
	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	11894906			11895906	
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	11894906			11895906	
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	259623			373403	
	-de la populatie	158	259623			373403	65

(gospodariile populatiei) (S.14)					
-de la societati nefinanciare (S.11),	159				
-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	16791812		6795155	
- de la gospodariile populatiei (S14)	166	16791812		6795155	
- 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 ale Uniunii Europene,	172				

	State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)					6
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	23018941		24093917	
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	9714537		11962129	
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	13304404		12131788	
	-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	23018941		24093917	
	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 POSTADERARE	191				

	(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	6100306		28385657
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	6100306		28385657
	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), din care :	203			

	- 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				
	Imprumuturi 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 achizitionate 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 nonmembre si	226				

	internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)						6
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	42876489		51666683		
	-Banca centrala (S.121)	242					
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	42876489		51666683		
	-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	42876489		51666683		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de	247					

	titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)						5
	Total (in baze 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 autoritatile locale si institutii 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					
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263					
	-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)	264					
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265					
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1					
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102)	266					

	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S 1311)	267					5
	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 (in 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 + ct.5180606)	272.1					

centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)					
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 creditelor comerciale)	281				

	afaceri pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor 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/achizitionate de:				
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283			
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125 (în cazul refinantarii 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 restructurarii creditelor 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+ct.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	288			

	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)					5
	-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 Europene, State	294				

	nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)					52
	-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 nerezidente ale Uniunii	301				

	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 financieri, 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+c t.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	127462		204721
	- Societati nefinanciare	313	127462		204721

	-Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314			
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315			5
	- 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	1912565		11390088
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	1912565		11390088
	-Institutii 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 intermediari financiari,	326			

	exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)					5
	-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.446.01.00 +ct.446.02.00+ct.4480100)	331	1366427		1391678	
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	2324925		2365089	
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	662465		724414	
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334				
	Total (rd.331+332+333+334)	335	4353817		4481181	
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340				
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile	341				79

	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			1613641
	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 (din soldul ct.1510203)	342.3			1613641
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuenite personalului didactic din învatamântul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4			
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5			
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	75912		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1			
	Provizioane curente,	343.2	75912		

	constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanța (ct.1510103)					49
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	343.3				
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata esalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4				
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 securitate sociala) (S.1313)	349				
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350				
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati	351				

	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)	352			4
	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	359			82

	membru si institutie si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)						2
	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					

Sistemul European de Conturi (SEC' 95)	Anexa 40		
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

Anexa 9^{ma} la HCL Nr. 63
din 25.03.2021
PRESEDINTE DE SEDINTA
TEODOR BALAJEL



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
MARINA-BIANCA PAPAÇAS

[Handwritten signature]



MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

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

Anexa nr. 9 n

Nr. 72232 / 28.12.2020
Cod fiscal 4291786

Cont execuție – 21.A.37.01.00 - Donații și sponsorizări

Nr. crt.	Denumire	Cont	Suma primită	Suma plătită	Diferența de transferat în et 50.06 (nebugetată)
1.	Donații și sponsorizări	21.A.37.01.00	385.069,48	272.180,05	112.889,43
2.	Total cheltuieli, din care				
	Cap.6502 Învățământ – titlu 10 cheltuieli de personal - Școala Porolissum – program Școală după Școală	24A.650210	188.857,00	188.857,00	
	Cap. 650250 Alte cheltuieli în domeniul învățământului – titlu 20 bunuri și servicii	24A655020	2.450,00	2.450,00	
	Cap.67020503 Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi – titlu 20 bunuri și servicii	24A670220	45.873,05	45.873,05	
	Cap.6502 Învățământ – Școala Mihai Eminescu – titlu 20 bunuri și servicii	24A650220	35.000,00	35.000,00	
	Regularizare cu op nr. 634 din 28.12.2020 (sponsorizare încasă de la Silcotub SA)		112.889,43	-	112.889,43

Anexa 9 la HCL Nr. 63
din 25.03.2021
PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
RODOR BAIAR

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
MARINA BIANCA PAZACAS

INDICATORII CU PRIVIRE LA EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.12.2020

Primaria: ZALAU

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	235,529,802.00	99.79%	Trimestrial
		Venituri totale programate	236,013,920.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	107,211,539.00	96.99%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	110,538,540.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	107,211,539.00	45.52%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	235,529,802.00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	35,550,697.00	15.09%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	235,529,802.00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	107,211,539.00	1552.8	Anual
		Numar de locuitori	69,044.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	22,170,806.00	95.31%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	23,261,000.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	101,363,658.00	43.04%	Anual
		Venituri totale incasate	235,529,802.00		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	108,694,539.00	46.15%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	235,529,802.00		
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	42,532,520.00 212,167,142.00	20.05%	Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	118,674,040.00 212,167,142.00	55.93%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	93,493,102.00 212,167,142.00	44.07%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	5,694,975.00 212,167,142.00	2.68%	Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	544,943.00		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	22,817,717.00		Trimestrial

Anexa 10 la HCL Nr. 63
din 25.03.2021
PRESEDINTE DE SEDINTĂ
TEODOR BALAJEC



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
MARINA BIANCA FAZACAS